

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario d. sprendimu

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2020 M. ATASKAITA**

ĮVADAS

Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020-02-20 sprendimu Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metų ataskaita parengta vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu.

Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą sudarė 12 programų:

1. Bendroji programa Nr. 01.
2. Seniūnijų programa Nr. 02.
3. Žemės ūkio programa Nr. 03.
4. Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04.
5. Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05.
6. Sveikatos apsaugos programa Nr. 06.
7. Kultūros programa Nr. 07.
8. Švietimo programa Nr. 08.
9. Socialinės paramos programa Nr. 09.
10. Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10.
11. Informacinių technologijų programa Nr. 11.
12. Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12.

Kiekvienos programos ataskaitą sudaro dvi lentelės:

1 lentelėje pateikiamos programų lėšos: 2020 metais planuotos lėšos, 2020 metais patvirtintos biudžete lėšos ir 2020 metais panaudotos lėšos.

2 lentelėje pateikiami 2020 metais planuoti ir faktiškai pasiekti programų priemonių vertinimo kriterijai.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS APIBENDRINIMAS

Bendra visų 12 programų siekiamybė 2020 metais buvo 60 202 630 eurų. Patikslintas planas, atsižvelgiant į biudžeto galimybes, galimybes gauti lėšų iš Europos Sąjungos (ES) fondų bei Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPP), – 60 005 531 eurų, įvykdymas – 56 991 632 eurais. Strateginio veiklos plano finansinis įvykdymas už 2020 m., atsižvelgiant į strateginio veiklos plano patvirtintą planą, įvertinus procentais, yra 94,7 proc., atsižvelgiant į realias galimybes bei patikslintus planus, įvykdymas yra 95,0 proc. Kiekvienos programos įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje eurais ir procentais.

2020 metai	Patikslintas SVP planas gruodžio mėn., Eur	Patikslintas biudžeto lėšų planas gruodžio mėn., Eur	Įvykdymas, Eur	Planas/ Įvykdymas proc.	Paskirta/ Įvykdyta proc.
Bendroji (Nr. 1)	4412092	4406784	4035971	91,5	91,6
Seniūnijų (Nr. 2)	3071200	3066200	2836720	92,4	92,5
Žemės ūkio (Nr. 3)	433700	433700	421198	97,1	97,1
Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 4)	6258820	6229240	5222898	83,4	83,8
Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 5)	7491000	7491000	7253371	96,8	96,8
Sveikatos apsaugos (Nr. 6)	555713	555513	529405	95,3	95,3
Kultūros (Nr. 7)	3595800	3595800	3439779	95,7	95,7
Švietimo (Nr. 8)	19510631	19513589	19061774	97,7	97,7
Socialinės paramos (Nr. 9)	14449386	14289453	13797021	95,5	96,6
Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10)	207400	207400	190150	91,7	91,7
Informacinių technologijų (Nr. 11)	106500	106500	99502	93,4	93,4
Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12)	110388	110352	103843	94,1	94,1
Bendras programų įvykdymas	60202630	60005531	56991632	94,7	95,0

1 lentelė. 2020 metų strateginio veiklos plano programų įvykdymas eurais ir proc.

Lyginant 2018–2020 metų strateginio veiklos planų planuojamas išlaidas, matyti, kad šių trijų analizuojamų metų planai kasmet didėjo. Šie duomenys atsispindi 2 lentelėje, kurioje pateikiami strateginių veiklos planų apibendrinti duomenys. Ženkiausias padidėjimas yra 2020 metais, didžiausią įtaką šiam padidėjimui turėjo gautos įvairios paskirties valstybės biudžeto lėšos.

Metai	Patikslintas SVP planas gruodžio mėn., Eur	Patikslintas biudžeto lėšų planas gruodžio mėn., Eur	Įvykdymas, Eur	Planas/ Įvykdymas proc.	Paskirta/ Įvykdyta proc.
2018 metai	52303942	50575383	47842006	91,5	94,6
2019 metai	53504674	53467914	52106950	97,4	97,5
2020 metai	60202630	60005531	56991632	94,7	95,0

2 lentelė. 2018–2020 metų strateginių veiklos planų programų vykdymas eurais ir proc.

Vertinant tai, kad tarp 2019 ir 2020 metų planų skirtumas yra didžiausias, 3 lentelėje pateikiama informacija apie skirtingų finansavimo šaltinių (pagal kilmę) padidėjimą arba sumažėjimą. Matyti, kad padidėjimui didžiausią įtaką turėjo ženklus valstybės biudžeto lėšų (3,47 mln. Eur), lėšų socialinėms reikmėms (1,5 mln. Eur) bei ugdymo lėšų (1,17 mln. Eur) padidėjimas.

	Planas (patikslintas gruodžio mėn.) 2019 m.	Planas (patikslintas gruodžio mėn.) 2020 m.	Skirtumas
Savivaldybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltiniai A, B, BP, F, L, NS, S, P, ZP)	26953540	27685144	731604
Valstybės biudžeto lėšos (finansavimo šaltiniai V, D)	3843360	7316039	3472679
Valstybės biudžeto lėšos administracijai socialinėms reikmėms (finansavimo šaltiniai Z)	8239874	9759602	1519728
Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos (finansavimo šaltiniai KPP)	2133100	2063700	-69400
Europos Sąjungos paramos lėšos (finansavimo šaltiniai E)	2896000	2780600	-115400
Valstybės lėšos ugdymui (finansavimo šaltiniai K, U, VV)	9438800	10613545	1174745

3 lentelė. 2019–2020 metų strateginių veiklos plano finansavimo šaltinių planas, Eur

Vertinant atskirų programų finansinį vykdymą (1 lentelė), mažesnis nei 90 proc. programų įvykdymas 2020 metais buvo tik Strateginio planavimo ir investicijų programos (2019 metais buvo Architektūros ir teritorijų planavimo programos). Didžiausią neįvykdymo procentą šiai programai sudaro nepanaudotos paskolos lėšos (860,6 tūkst. Eur), kurios buvo numatytos sporto komplekso statybai, dirbtinės dangos aikštės įrengimui ir Kūlupėnų seniūnijos administracinio pastato modernizavimui. Dirbtinės dangos aikštei įrengti metų eigoje buvo skirtos papildomos lėšos iš valstybės biudžeto, todėl savivaldybės skolintos lėšos susitaupė, o sporto komplekso atveju vyko projekto korektūra bei naujo rangovo viešasis pirkimas, todėl darbų vykdymas sustojo. Šių dviejų objektų bendra nepanaudotų paskolos lėšų suma (apie 810,8 tūkst. Eur) 2021 metais bus skirta tęsti sporto komplekso statybos darbus. Dalis paskolos lėšų buvo nepanaudota ir Kūlupėnų administracinio pastato modernizavimo darbams atlikti, nes pagal sutartinius įsipareigojimus rangovas darbus gali tęsti 2021 metais. Svarbu tai, kad 2019 metais savivaldybės administracija buvo paėmusi virš limitinę paskolą sporto komplekso statyboms finansuoti (975,5 tūkst. Eur) ir įsipareigojo per 4 metų laikotarpį (nuo 2019 iki 2022 metų) mažiau pasiskolinti, nei yra numatyta grąžinti paskolų, todėl šis įsipareigojimas buvo dalinai (860,6 tūkst. Eur) įvykdytas 2020 metais ir savivaldybei liks grąžinti 114,9 tūkst. Eur virš limitinės paskolos 2022 metais.

2020 metai buvo išskirtiniai – kovo mėnesį įvestas karantinas privertė imtis priemonių ir skubos tvarka peržiūrėti suplanuotas priemones, daliai jų sumažinant finansavimą arba jo 2020 metais nebenumatant, visus metus buvo stengiamasi kiek įmanoma taupyti lėšas, nes pajamų planas nebuvo vykdomas taip kaip planuota. Strateginio veiklos plano programų priemonės buvo koreguotos 8 kartus ir didžioji dalis korekcijų atlikta tam, kad būtų suplanuotos papildomai skirtos valstybės biudžeto lėšos įvairioms sritims finansuoti: buvo skirtos lėšos Salantų gimnazijos rekonstravimo darbams (773,0 tūkst. Eur) ir dvaro rūmų verandos statybai (119,0 tūkst. Eur) užbaigti, dirbtinės dangos aikštei (186,0 tūkst. Eur) įrengti, keliams tvarkyti ir asfaltuoti (1457,7 tūkst. Eur), projektui / priemonei „Sutvarkyti kultūros paveldo objektą Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią ir įsigyti įrangą“ vykdyti (500,0 tūkst. Eur), socialinei (315,15 tūkst. Eur), švietimo (244,78 tūkst. Eur) ir kitoms sritims.

2020 metais, siekiant įvykdyti priemonėms suplanuotus rodiklius, buvo susidurta su panašiomis problemomis kaip ir praėjusiais metais: socialiniai būstai neįsigyti dėl pasiūlos trūkumo (buvo planuota įsigyti 5 butus, įsigytas tik 1), nakvynės namų statyba nebuvo baigta, nes vyko naujo rangovo parinkimo viešasis pirkimas ir sutartis su darbus turinčiu pabaigti rangovu pasirašyta spalio mėn., Kretingos lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ priestato statybos darbai nebuvo baigti – rangovas įsipareigojo juos pabaigti iki 2021 m. vasario mėn. pabaigos, nebuvo užbaigtas Jurgio Pabrėžos gimnazijos modernizavimo projektas, nes, vykdant pirkimus, atsirado sutaupyto lėšų, kurias bus prašoma panaudoti šios gimnazijos mokymo bazei modernizuoti.

2020 metais gavus valstybės finansavimą, sparčiai vyko Salantų gimnazijos rekonstravimo darbai (2021 m. liko apie 20,0 tūkst. lėšų poreikis), buvo užbaigta dvaro muziejaus verandos statyba, įrengta dirbtinės dangos aikštė miesto stadione, taip pat buvo baigtos vykdyti daugelio ES lėšomis finansuojamų projektų veiklos: baigti turizmo infrastruktūros kūrimo ir e. rinkodaros projektai, atlikti suplanuoti darbai Kūlpėnų, Salantų, Darbėnų, Grūšlaukės, Laivių, Kurmaičių gyvenvietėse. Per 2020 metus buvo gautas finansavimas ir naujiems projektams pradėti – Kretingos miesto gatvių apšvietimo sistemai modernizuoti, vaikų dienos centrui įkurti, sporto aikštynui prie Pranciškonų gimnazijos sutvarkyti. Pagal patvirtintus tarybos sprendimus, tikslines paraiškas pateikė ir finansavimą gavo ir biudžetinės įstaigos – saulės elektrinėms įsirengti paramą gavo Kretingos M. Daujoto progimnazija ir J. Pabrėžos universitetinė gimnazija, biblioteka, 3 pastatų tvarkymui paramą gavo M. Valančiaus gimtinės muziejus – visus šiuos darbus planuojama atlikti per 2021 metus.

Kaip vienas iš svarbiausių 2020 metų darbų buvo planuojama pabaigti Vilniaus g. rekonstrukciją, tačiau dėl objektyvių priežasčių darbai persikėlė į 2021 metus, buvo pradėti darbai rekonstruojant Vytauto ir Melioratorių gatvių sankryžą, vykdomi kitų gatvių asfaltavimo darbai ir rengiami projektai. Gatvėms ir keliams tvarkyti ir asfaltuoti buvo gauta daug papildomų valstybės biudžeto lėšų, todėl darbų apimtys 2020 metais šioje srityje buvo labai didelės.

Strateginis veiklos planas Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos (toliau – Taryba) sprendimais 2020 metais patikslintas 8 kartus (2020-04-09 sprendimas Nr. T2-70; 2020-04-30 sprendimas Nr. T2-73; 2020-05-28 sprendimas Nr. T2-132; 2020-06-25 sprendimas Nr. T2-167; 2020-08-27 sprendimas Nr. T2-212; 2020-09-24 sprendimas Nr. T2-235; 2020-10-29 sprendimas Nr. T2-259; 2020-12-17 sprendimas Nr. T2-299). Metų pradžioje buvo planuotos įgyvendinti 156 priemonės, metų eigoje, atliekant programų priemonių keitimus, 7 priemonėms finansavimas 2020 metais buvo sumažintas iki 0. Daugeliui priemonių finansavimas buvo sumažintas ir perskirstytas svarbiausiems 2020 m. iššūkiams finansuoti bei numatytas papildomas valstybės biudžeto lėšų finansavimas. Palyginimui, 2019 metais strateginis veiklos planas buvo tikslintas 5 kartus, iš viso 2019 m. buvo planuotos įgyvendinti 155 priemonės, iš jų 1 priemone planas papildytas metų eigoje.

Vertinant 2020 metų strateginio veiklos plano programų pakeitimus 4 lentelėje pateikta informacija apie finansines programų korekcijas metų eigoje. 2020 metų strateginio veiklos plano programų išlaidos bendrai buvo padidintos 1 642 396 Eur. Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad visų programų finansiniai planai metų eigoje buvo koreguoti. Didžiausias padidėjimas buvo Vietinio ūkio ir turto valdymo programos, o sumažėjimas – Strateginio planavimo ir investicijų programos. Šios programos yra išskirtinės tuo, kad jose yra planuojama didžioji dalis savivaldybių įgyvendinamų projektų, planuojamos tiems projektams skiriamos ne tik savivaldybės biudžeto, bet ir kitų finansavimo šaltinių lėšos, todėl ir korekcijos būna didžiausios. Kokie konkretūs finansavimo šaltiniai kiekvienai programai buvo koreguoti ir kokia finansine išraiška yra pateikiama 5 lentelėje, 1 paveiksle pateikiama bendras visų programų tam tikro finansavimo šaltinio padidėjimas ar sumažėjimas.

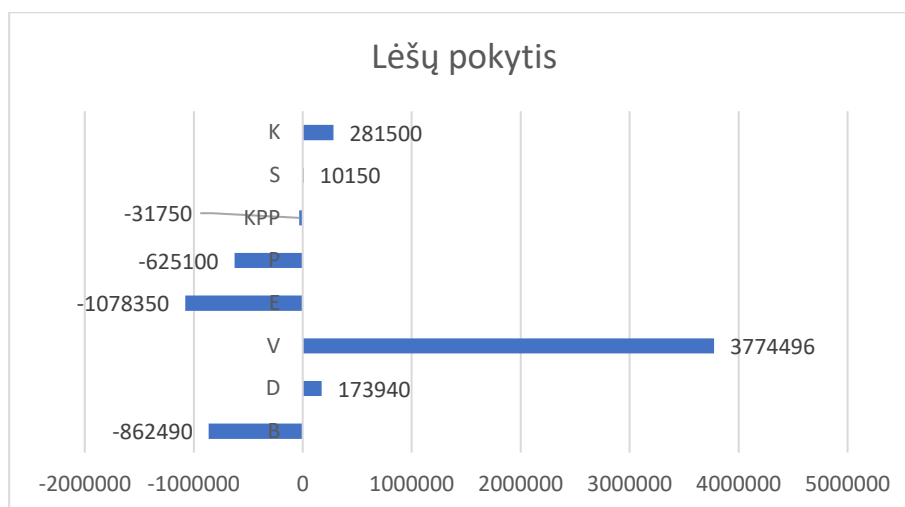
2020 metai	Patvirtintas planas vasario mėn.	Patikslintas planas gruodžio mėn.	Skirtumas, Eur
Bendroji (Nr. 1)	4099500	4412092	312592
Seniūnijų (Nr. 2)	3197740	3071200	-126540
Žemės ūkio (Nr. 3)	406400	433700	27300
Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 4)	7535780	6258820	-1276960
Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 5)	5805150	7491000	1685850
Sveikatos apsaugos (Nr. 6)	534500	555713	21213
Kultūros (Nr. 7)	3308600	3595800	287200
Švietimo (Nr. 8)	18812050	19510631	698581
Socialinės paramos (Nr. 9)	14367826	14449386	81560
Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10)	220400	207400	-13000
Informacinių technologijų (Nr. 11)	121500	106500	-15000
Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12)	150788	110388	-40400
Viso	58560234	60202630	1642396

4 lentelė. 2020 metų patvirtintų ir patikslintų programų planas, Eur

Vertinant programų pakeitimo pokyčius yra būtina įvertinti tai, kad planuojant išlaidas strateginiame veiklos plane vasario mėn. visoms išlaikomoms įstaigoms buvo planuotos lėšos 12 mėn., t. y. visiems poreikiams patenkinti ir šis skaičius strateginiame veiklos plane neatitiko savivaldybės biudžeto lėšų galimybių. Palyginimui, tvirtinant vasario mėnesį strateginį veiklos planą, savivaldybės biudžeto lėšų numatytas išlaidų planas 2020 metams buvo 24 140 934 Eur, patikslintas planas gruodžio mėn. 23 278 444 Eur, o realus biudžeto lėšų planas – 23 241 000 Eur, todėl vasario mėn. planas viršijo galimybes 3,87 proc., o gruodžio mėn. – 0,16 proc.

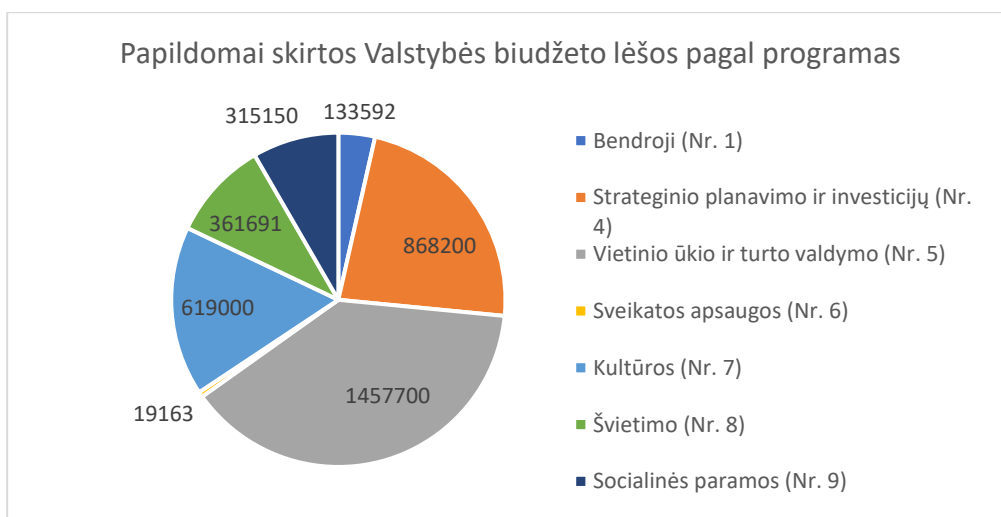
Pagal 1 paveiksle pateiktą grafines informaciją matyti, kad didžiausias pokytis buvo papildomų valstybės biudžeto lėšų suplanavimas programų priemonėms – metų eigoje jų papildomai buvo paskirta 3 774 496 Eur, didžiausias lėšų sumažėjimas 2020 metais tikslinant priemonėms

numatytus finansavimo šaltinius buvo Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (1 078 350 Eur), tačiau šios lėšos niekur nedingo – jos persikėlė į 2021 metus, tęstiniams projektams įgyvendinti.



1 pav. 2020 metų bendras visų programų lėšų pokytis pagal finansavimo šaltinius, Eur

Atsižvelgiant į tai, kad ryškiausią patikslinimų dalį sudaro tikslinių valstybės biudžeto lėšų skyrimas įvairioms programų priemonėms įgyvendinti, 2 paveiksle pateikta grafinė informacija apie šių valstybės lėšų paskirstymą programoms. Iš grafiko matyti, kad daugiausia valstybės biudžeto lėšų buvo skirta Vietinio ūkio ir turto valdymo programos priemonėms (keliams asfaltuoti ir tvarkyti), Strateginio planavimo ir investicijų programos priemonėms (Salantų gimnazijai rekonstruoti ir miesto stadione dirbtinei dangai įrengti), Kultūros programai (dvaro verandos statybai užbaigti ir bažnyčios projektui įgyvendinti).



2 pav. 2020 metais papildomai skirtų Valstybės biudžetų lėšų pasiskirstymas pagal programas, Eur

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiama apibendrinta informacija apie kiekvienos iš 12 programų priemonių skaičių, patikslinimus ir vykdymą:

Bendroji programa Nr. 01		
Programos skaičius:	priemonių	Planuotos 26 priemonės. Įvykdytos 26 priemonės.

	Programa tikslinta 4 kartus, koreguotas 9 priemonėms numatytas 2020 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas padidintas 312 592 eurų: 174 600 Eur padidintas savivaldybės biudžeto lėšų (B) 2020 metų išlaidų planas, atsižvelgiant į iškilusį poreikį padidinti administracijos direktoriaus rezervą, administracijos, valdžios ir tarybos veiklos išlaidas, 4 400 Eur padidintas valstybės deleguotų lėšų (D) planas, atsižvelgiant į skirtas papildomas lėšas mobilizacijai, jaunimo reikalams ir užimtumo programai, 133 592 Eur buvo padidintas valstybės biudžeto skirtų papildomų (V) lėšų planas, atsižvelgiant į gautas valstybės biudžeto lėšas, patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms kompensuoti.
Programos vykdymo apibendrinimas:	Finansinis programos įvykdymas 91,5 proc. Panaudota mažiau nei planuota lėšų, kurios buvo numatytos tarybos, administracijos, valdžios, Savivaldybės audito ir kontrolės tarnybos išlaikymui, taip pat palūkanų mokėjimo, paskolų ir dotacijų grąžinimo bei direktoriaus rezervo lėšos, metų pabaigoje buvo kompensuotos visos lėšos, kurios buvo numatytos priemonėje 4.2.2.7 <i>Perduotų naudoti savivaldybės patalpų išlaikymui užtikrinti</i> . Kaip ir buvo planuota, buvo įrengtos patalpos Kretingos miesto seniūnijai persikelti iš Vilniaus g. 8 į J. Pabrėžos g. 1. Programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti.
Seniūnijų programa Nr. 02	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 7 priemonės. Vykdytos 7 priemonės. Programa tikslinta 3 kartus, koreguotas 3 priemonėms numatytas 2020 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažėjo 126 540 eurų: šia suma sumažintas savivaldybės biudžeto (B) išlaidų planas, kuris buvo planuotas seniūnijų aplinkos tvarkymui (planuotos lėšos sniego valymui, Imbarės seniūnijos krovinio automobilio įsigijimui (2020 metais buvo pasirašyta sutartis, tačiau jos vykdymas persikėlė į 2021 m.)) ir administracinėms išlaidoms (buvo numatytas 12 mėn. išlaidų planas, tačiau metų pabaigoje atsižvelgiant į realų poreikį patikslintas).
Programos vykdymo apibendrinimas:	Finansinis programos įvykdymas 92,4 proc. Nepanaudota dalis planuotų lėšų, kurios skirtos socialinių būstų įsigijimui ir remontui (lėšos yra tikslinės paskirties, todėl likutis persikelia į 2021 metus), socialinių būstų įsigijimui, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, mažiau lėšų nei planuota panaudota seniūnijų išlaikymui ir jų veiklos užtikrinimui, seniūnaičių išlaidoms padengti. Pasiekta dalis planuotų rodiklių: neįvykdyti suplanuoti rodikliai dėl būstų socialinėms reikmėms įsigijimo (butai bus perkami 2021 metais) bei pagal patvirtintą tvarką kreipėsi 56 iš 73 rajono seniūnijų seniūnaičių, neparengtas Salantų kapinių praplėtimo techninis projektas. Salantų kapinių praplėtimo techninio projekto parengimo lėšos, paaiškėjus, kad reikia pabaigti sutvarkyti dokumentus dėl žemės sklypo, buvo leistos naudoti pagal

		<p>strateginiame veiklos plane suplanuotas veiklas – Kretingos miesto prižiūrimų kapinių takų tvarkymui.</p> <p>Pradėjus vykdyti darbus pagal strateginiame veiklos plane numatytą apšvietimo įrengimo eilę seniūnijose, buvo atlikta daugiau darbų nei planuota metų pradžioje, dviejų sutarčių vykdymas persikėlė į 2021 m.</p>
<i>Žemės ūkio programa Nr. 03</i>		
Programos skaičius:	priemonių	<p>Suplanuotos 3 priemonės.</p> <p>Vykdytos 3 priemonės.</p> <p>Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 2 priemonėms numatytas 2020 m. išlaidų projektas.</p>
Patikslinimų apibendrinimas:		<p>Programos planas išaugo 27 300 eurų: 22 700 Eur buvo sumažintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas, kuris buvo planuotas žemės ūkio funkcijas vykdančių darbuotojų išlaikymui, tačiau dėl buvusių neužpildytų etatų visų lėšų neprireikė, 50 000 Eur buvo padidintas valstybės deleguotų (D) lėšų planas, atsižvelgiant į skirtas papildomas lėšas melioracijai.</p>
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Finansinis programos įvykdymas 97,1 proc. Nepanaudotos visos planuotos savivaldybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui mokėti.</p> <p>Programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti.</p>
<i>Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04</i>		
Programos skaičius:	priemonių	<p>Suplanuotos 34 priemonės, 2 priemonių vykdymas iš 2020 metų perkeltas į 2021 metus (Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymo projektinių pasiūlymų parengimas ir Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimo programos įgyvendinimas).</p> <p>Vykdytos 32 priemonės.</p> <p>Programa tikslinta 8 kartus, koreguotas 26 priemonių numatytas 2020 m. išlaidų planas.</p>
Patikslinimų apibendrinimas:		<p>Programos planas sumažintas 1 276 960 eurų: 429 610 eurų sumažintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas, kuris buvo planuotas Vilniaus g. 18 butų išpirkimui, prisidėjimui prie ES ir kitų fondų finansuojamų projektų įgyvendinimui, gyventojų iniciatyvų ir kt. priemonėms; 1 090 450 eurų sumažintas Europos Sąjungos lėšų (E) planas: l/d „Ažuoliukas“ dviejų naujų grupių įrengimo, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimo, paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimo projektų įgyvendinimui – šio lėšos persikėlė į 2021 metus, Minijos upės kranto tvarkymui Kumponų k. ES lėšų planas sumažintas, nes atsisakyta vienos projekto veiklos; 625 100 Eur sumažintas skolintų lėšų (P) 2020 m. išlaidų planas, nes buvo planuota kreiptis dėl virš limitinės paskolos gavimo Salantų gimnazijos darbams užbaigti, tačiau buvo gautos papildomos lėšos iš valstybės biudžeto ir skolintis neprireikė, 868 200 eurų padidintas valstybės biudžeto lėšų (V) planas, atsižvelgiant į gautas papildomas valstybės biudžeto lėšas Salantų gimnazijoje ir dirbtinės dangos aikštėje vykdomiems darbams pabaigti.</p>
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Finansinis programos įvykdymas 83,4 proc. Nepanaudota dalis lėšų, kurios skirtos įvairiems ES lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti – šios lėšos persikėlė į 2021 metus, nepanaudota apie 860,6 tūkst. Eur paskolos lėšų, kurios 2021</p>

		<p>metais bus skirtos sporto komplekso statybos ir Kūlipėnų administracinio pastato modernizavimo darbams vykdyti.</p> <p>Pasiekta dalis planuotų rodiklių: buvo planuota įrengti 35 vietas (2 naujas grupes) l/d „Ažuoliukas“, 12 vietų nakvynės namus, pabaigti Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimo projektus – šie suplanuoti darbai dėl objektyvių priežasčių persikėlė į 2021 metus. Pagal patvirtintą švietimo įstaigų remonto eilę, nebuvo atlikti visi planuoti darbai – vykdant viešuosius pirkimus nepavyko įsigyti lifto M. Daujoto progimnazijoje įrengimo darbų, todėl nutarta pirkti projektavimą atskirai, neįgaliųjų keltuvams finansavimui gauti buvo pateikta paraiška Lietuvos-Rusijos programai, tačiau 2020 m. lapkritį paaiškėjo, kad finansavimas šiam konkursiniam projektui neskirtas. Suplanuoti pamatų tvarkymo J. Pabrėžos g. 8 darbai beveik baigti, parengti mokyklos-darželio „Žibutė“ ir l/d „Pasagėlė“ pastatų ir aplinkos sutvarkymo projektai, pasirašytos sutartys dėl l/d „Žilvitis“, S. Daukanto progimnazijos sporto salės ir Vydmantų gimnazijos aktų salės, Darbėnų administracinio pastato modernizavimo projektavimo darbų.</p>
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05		
Programos skaičius:	priemonių	<p>Suplanuota 20 priemonių</p> <p>Vykdyta 20 priemonių.</p> <p>Programa tikslinta 8 kartus, koreguota 15 priemonių numatytas 2020 m. išlaidų projektas.</p>
Patikslinimų apibendrinimas:		<p>Programos planas padidintas 1 685 850 eurų: 255 800 eurų padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas keleivių vežimui ir atliekų tvarkymui, 4 100 Eur padidintas Europos Sąjungos (E) lėšų išlaidų planas projektui užbaigti, 31 750 eurų sumažintas Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) lėšų planas, atsižvelgiant į gautas KPP programos lėšas, 1 457 700 eurų padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų planas, atsižvelgiant į gautas papildomas valstybės biudžeto lėšas keliams tvarkyti ir asfaltuoti.</p>
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Finansinis programos įvykdymas 96,8 proc. Nebuvo panaudota dalis žemės pardavimo pajamų lėšų, nes tokios lėšos nebuvo surinktos į savivaldybės biudžetą, liko nepanaudota nedidelė dalis KPP ir valstybės skirtų biudžeto lėšų keliams tvarkyti ir asfaltuoti.</p> <p>Pasiekta dalis planuotų rodiklių: nepasiekti planuoti rodikliai dėl daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimo (nesikreipė nei vienas pareiškėjas), buvo planuota baigti Vilniaus g. rekonstrukciją, tačiau dalis darbų persikėlė į 2021 m., mažiau nei planuota įregistruota kelių, nes užsitęsė registravimo procedūros.</p>
Sveikatos apsaugos programa Nr. 06		
Programos skaičius:	priemonių	<p>Suplanuotos 6 priemonės.</p> <p>Vykdytos 6 priemonės.</p> <p>Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 3 priemonėms numatytas 2020 m. išlaidų planas</p>
Patikslinimų apibendrinimas:		<p>Programos planas padidintas 21 213 eurų: 2 050 eurų padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas (padidintos lėšos, skirtos visuomenės sveikatos biuro specialistams išlaikyti, sumažintos biudžeto lėšos planuotos studijų rėmimo programai, atsižvelgiant į faktinį poreikį) ir 19 163 Eur padidintas valstybės biudžeto (V)</p>

		lėšų planas, skirtas visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui didinti.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 95,3 proc. Nepanaudota dalis visuomenės sveikatos apsaugos programų rėmimo (F) lėšų, kurios buvo numatytos vaikų žaidimų aikštelės Pastauninko parke dangiai įrengti – apmokėjimas už darbus persikėlė į 2021 metus. Dauguma planuotų rodiklių pasiekti, nebuvo vykdytos visos suplanuotos visuomenės sveikatos rėmimui programos, nes lėšos buvo nukreiptos koronaviruso pandemijai valdyti.
Kultūros programa Nr. 07		
Programos skaičius:	priemonių	Suplanuota 12 priemonių. Vykdyta 10 priemonių (lėšos kultūros ir meno premijoms bei tarptautiniam kultūriniam bendradarbiavimui buvo perkeltos kitoms programos vykdyti). Programa tikslinta 7 kartus, koreguotas 8 priemonėms numatytas 2020 m. išlaidų projektas ir planuojami pasiekti rodikliai.
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas padidėjo 287 200 eurų: 339 200 eurų sumažintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų ir 7 400 eurų padidintas įstaigų pajamų (S) planas biudžetinėms įstaigoms (buvo suplanuotas poreikis 12 mėn. įstaigų išlaikymui, dvaro verandos statybai užbaigti, bet buvo gauta iš valstybės biudžeto), 619 000 Eur padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų išlaidų planas, atsižvelgiant į skirtas papildomas lėšas dvaro verandos statybai užbaigti bei bažnyčios projektui vykdyti.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 95,7 proc. Liko nepanaudota dalis lėšų (77,3 tūkst. Eur) iš skirtų lėšų bažnyčiai (lėšos buvo paskirtos spalio mėn.), nepanaudotos visos lėšos planuotos įstaigų išlaikymui, tai įtakojo ir įstaigų nesurinktos pajamos. Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti.
Švietimo programa Nr. 08		
Programos skaičius:	priemonių	Suplanuota 16 priemonių. Vykdyta 15 priemonių (nevyko 2020 metais planuota moksleivių dainų šventė). Programa tikslinta 7 kartus, koreguotas 7 priemonėms numatytas 2020 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas padidintas 698 581 euru: 44 640 eurų sumažintas 2020 m. išlaidų projektas savivaldybės biudžeto (B) lėšų, skirtas moksleivių dainų šventei ir mokyklinio autobusiuko įsigijimui (sutarties vykdymas persikėlė į 2021 m.), padidintas išlaidų planas biudžetinių įstaigų išlaikymui, 8 000 eurų padidintas Europos Sąjungos paramos lėšų (E) lėšų planas kokybės krepšelio projekto vykdymui, atsižvelgiant į gautas lėšas, 2 750 eurų padidintas įstaigų pajamų (S) biudžetinėms įstaigoms išlaikyti planas, 281 500 eurų specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K) bei 361 691 eurų valstybės biudžeto (V ir VV) lėšų planai, iš jų vaikų stovykloms skirta suma sudaro 113 600 eurų, švietimo įstaigoms papildomai skirta 194 625 Eur.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 97,7 proc. Dauguma priemonėms numatytų rodiklių pasiekti: nebuvo įsigytas planuotas autobusiukas Salantų gimnazijai (pasirašyta sutartis, tačiau vykdymas persikėlė į 2021 metus), buvo gautas ne

		tik planuotas geltonasis autobusiukas Darbėnų gimnazijai, bet ir papildomas autobusiukas Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklai, nepasiekti rodikliai dėl moksleivių dainų šventės, nes ji nevyko, nepasiektas rodiklis dėl jaunimo savanorystės projektų finansavimo, nes tokių paraiškų negauta.
Socialinės paramos programa Nr. 09		
Programos skaičius:	priemonių	Suplanuota 20 priemonių. Vykdyta 20 priemonių. Programa tikslinta 3 kartus, koreguotas 6 priemonių numatytas 2020 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas padidintas 81 560 eurų: sumažintas 353 130 eurų savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas, skirtas socialinių įstaigų veiklos išlaidoms ir pašalpoms, išmokoms ir kompensacijoms mokėti, 119 540 eurų padidintas valstybės deleguotų (D) lėšų planas socialinėms paslaugoms teikti, 315 150 Eur padidintas valstybės biudžeto lėšų (V) išlaidų planas, atsižvelgiant į gautas lėšas socialinėms pašalpoms, kompensacijoms mokėti.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 95,5 proc. Planuoti priemonių rodikliai pasiekti.
Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10		
Programos skaičius:	priemonių	Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2020 m. išlaidų projektas ir suplanuoti pasiekti rodikliai.
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas sumažėjo 13 000 eurų – buvo sumažintos biudžeto (B) lėšos, kurios numatytos sporto klubų veiklai ir skyriaus rengiamiems renginiams finansuoti.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 91,7 proc. Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti: parengta tik viena iš planuotų dokumentacijų (sporto aikštyno prie Pranciškonų gimnazijos investicinis projektas), pasirašytos planuotos sutartys dėl šio aikštyno ir miesto stadiono tvarkymo projektavimo paslaugų, motobolo galimybių studijos parengimo. Atsižvelgiant į tai, kad pasirašius sutartis paaiškėjo, kad lėšų apmokėti už šiuos dokumentus 2020 metais nereikės, todėl šios lėšos buvo panaudotos sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrenginiams atnaujinti.
Informacinių technologijų programa Nr. 11		
Programos skaičius:	priemonių	Suplanuotos 3 priemonės. Vykdytos 3 priemonės (Wi-Fi įrengimo 2020 metais lėšos perkeltos į 2021 metus). Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2020 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas sumažėjo 15 000 eurų – buvo sumažintos biudžeto (B) lėšos, kurios numatytos Wi-Fi taškams įrengti.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 93,4 proc. Nepanaudota dalis lėšų, kurios buvo planuotos apmokėti už savivaldybės interneto svetainės kūrimo paslaugas. Iš šios programos įsigyta 15 vnt. kompiuterių, dar 21 kompiuteris nupirktas iš kitų programų lėšų

		(socialinės paramos, žemės ūkio, bendrosios), kurie buvo būtini sklandžiam nuotoliniam darbui užtikrinti. Dalis priemonėms suplanuotų rodiklių pasiekti, nepasiektas rodiklis dėl Wi-Fi taškų įrengimo (buvo iš naujo vertinamas šio projekto įgyvendinimo poreikis ir apimtys).
Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12		
Programos skaičius:	priemonių	Suplanuotos 5 priemonės. Vykdytos 5 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 2 priemonėms numatytas 2020 m. išlaidų projektas ir 1 priemonei suplanuotas pasiekti rodiklis.
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas sumažėjo 40 400 eurų – sumažintas biudžeto (B) lėšų planas, atsižvelgiant į tai, kad paskelbus tarptautinius pirkimus detaliųjų planų rengimui tapo aišku, kad šių lėšų neprireiks ir nebus galima apmokėti už specialiojo plano dviračių takui tiesti parengimo paslaugą
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 94,1 proc. Nepanaudota dalis valstybės deleguotų (D) lėšų savivaldybės erdvinių duomenų tvarkymui, nes paslauga nupirkta mažesniais įkainiais bei valstybinio turto valdymui, nes tokio turto 2021 metais nebuvo perduota. Priemonėms suplanuoti rodikliai pasiekti.

5 lentelė. 2020 metų programų vykdymo apibendrinimas

Didžioji dalis programų priemonių yra tęstinės, todėl tolimesnis jų vykdymas suplanuotas 2021–2023 metų strateginiame veiklos plano projekte. Keletas priemonių nebeplanuojamos: Strateginio planavimo ir investicijų programos Nr. 04 priemonės *1.1.3.5 Projekto „Paslaugų teikimas besigydantiems DOTS kabinete“* (projektą vykdo VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras, savivaldybė savo numatytą įnašą jau paskyrė, todėl priemonė neplanuojama), *1.2.1.3 Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje* (įgyvendintos ES lėšomis finansuojamo projekto veiklos), *2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės infrastruktūros kūrimas* (buvo planuojami du ES lėšomis finansuojami projektai, abu įgyvendinti), *2.4.1.15 Turizmo e. rinkodaros projektų įgyvendinimas* (planuoti ES lėšomis finansuojami projektai baigti), *3.1.4.12 Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k., Kretingos r.* (dalina ES lėšomis finansuojamas projektas įgyvendintas), Vietinio ūkio ir turto valdymo programos Nr. 05 priemonės *3.1.4.23 Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k. sutvarkymas* (dalina ES lėšomis finansuojamas projektas įgyvendintas), *3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija* (objektas baigtas), iš viso 7 priemonės.

2020 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur	Eur		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	188715222	03	B	60500	60500	60500	59781		
			1.3.1.13 Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas	188715222	03	B	4700	4700	4700	3000		
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas	188715222	08	B	3000	3000	3000	3000		
			Iš viso uždaviniui:							68200	68200	68200
							Iš viso tikslui:		68200	68200	68200	65781
							Iš viso prioritetui:		68200	68200	68200	65781
4	4.1	4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas	188715222	01	B	1000	1000	1000	463		
			Iš viso uždaviniui:							1000	1000	1000
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	105700	106400	106400	88458		
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	2177900	2156000	2156000	2056864		
						D	1100	1100	1100	1100		
						S	51200	51200	51200	10233		
						V	18500	18500	18464	18464		
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	188695983	01	B	99700	99700	99700	97136		
		4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	143000	145000	145000	139743			
		4.2.2.7 Perduotų naudoti savivaldybės patalpų išlaikymui užtikrinti	188715222	01	B	15000	15000	15000	0			
		4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	600	600	600	600		
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	8200	8200	8228	8228		
			4.2.3.13 Archyvinė dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	15700	15700	15700	15700		
			4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D	10100	10700	10700	10700		
			4.2.3.19 Jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	15700	17500	17500	17500		
	4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas		188715222	02	D	18900	18900	18900	18900			
	4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas		188715222	10	D	28500	30500	30500	30446			
	4.2.4	4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklavimas	188715222	01	D	9700	9700	9700	9294			
		4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	188715222	01	D	30100	30100	30100	30100			
		4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	188715222	01	D	10600	10600	10600	10600			
		4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188715222	01	B	99000	84100	84100	59131			
		4.2.4.10 Asociacijų mokesčiai	188715222	01	B	32100	32100	32100	30382			
		4.2.4.12 Mero fondas	188715222	01	B	15400	5400	5400	5400			
		4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	01	B	43700	52000	52000	37641			
		4.2.4.2 Paskolų ir dotacijų grąžinimas	188715222	01	A	1061900	1061900	1056600	964090			
					B	4000	221400	221400	168311			
	4.2.4.8 Direktorius rezervas	188715222	01	V	0	133592	133592	133592				
	4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	188715222	01	B	14000	7000	7000	7114				
	Iš viso uždaviniui:							4030300	4342892	4337584	3969727	
							Iš viso tikslui:		4031300	4343892	4338584	3970190
							Iš viso prioritetui:		4031300	4343892	4338584	3970190
							Iš viso:		4099500	4412092	4406784	4035971
Finansavimo šaltiniai												
Ayvartinės lėšos paskoloms mokėti						A	1061900	1061900	1056600	964090		
Savivaldybės biudžetas						B	2818700	2993300	2993300	2756424		
Valstybės deleguotos lėšos						D	149200	153600	153628	153168		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	51200	51200	51200	10233		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	18500	152092	152056	152056		
Iš viso:							4099500	4412092	4406784	4035971		

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslius	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	2	2	100
			1.3.1.13 Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	63,8	64
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
4	4.1	4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Renginių skaičius	vnt	2	1	50
			4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	4,97
	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius			Lėšų augimo procentas	%	13,29	11,69	88
	4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba			Lėšų augimo procentas	%	4,9	4,9	100
	4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius			Lėšų augimo procentas	%	-19,97	-18,86	94
	4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0		
		4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	5,58	5,58	100	
		4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	6,59	6,59	100	
		4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,03	2,03	100	
		4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,93	1,93	100	
		4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,23	1,23	100	
		4.2.3.13 Archyvinų dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,61	2,61	100	
		4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	7,25	13,83	191	
		4.2.3.19 Jaunimo teisių apsauga	Jaunimo reikalų kordinatorė	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-7,65	2,94	-38	
		4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	21,79	35,55	163	
	4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	35,09	14,77	42	
		4.2.4.2 Paskolų ir dotacijų gražinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	0,5	0,5	100	
		4.2.4.8 Direktorius rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktorius rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	0	8774,8		
		4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	-50		
		4.2.4.10 Asociacijų mokesčiai	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Asociacijų skaičius	vnt	5	5	100	
		4.2.4.12 Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	37,5	-51,79	-138	

2020 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ							2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas		
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Eur	Eur	Eur	Eur		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas ir tvarkymas	188715222	06	B	30000	30000	30000	30000		
			1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra	188715222	10	BP	30800	30800	30800	6107	
							E	118500	118500	118500	34609	
							S	80900	80900	75900	58758	
		Iš viso uždaviniui:							260200	260200	255200	129474
		Iš viso tikslui:							260200	260200	255200	129474
		Iš viso prioritetui:							260200	260200	255200	129474
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	140000	140000	140000	126105		
			3.1.4	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	1652640	1526000	1545810	1496095	
		Iš viso uždaviniui:							1792640	1666000	1685810	1622200
		Iš viso tikslui:							1792640	1666000	1685810	1622200
		Iš viso prioritetui:							1792640	1666000	1685810	1622200
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	653400	644700	624890	589530		
			4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos	188715222	01	B	11400	11400	11400	6616		
		4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	188715222			03	B	33100	41900	41900	41900
									D	447000	447000	447000
		Iš viso uždaviniui:							1144900	1145000	1125190	1085046
		Iš viso tikslui:							1144900	1145000	1125190	1085046
Iš viso prioritetui:							1144990	1145000	1125190	1085046		
Iš viso:							3197740	3071200	3066200	2836720		
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	2520540	2394000	2394000	2290246		
Valstybės deleguotos lėšos						D	447000	447000	447000	447000		
Europos Sąjungos paramos lėšos						E	118500	118500	118500	34609		
Istaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	80900	80900	75900	58758		
Būstų pardavimo pajamos						BP	30800	30800	30800	6107		
Iš viso:							3197740	3071200	3066200	2836720		

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
1	1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas ir tvarkymas	Seniūnijos	Parengtas projektas	vnt	1	0	0
		1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra	Seniūnijos	Įsigytų socialinių būstų skaičius	vnt	5	1	20
					Remontuotų būstų skaičius	vnt	5	10	200
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	Seniūnijos	Įrengti apšviesti kelių ar gatvių ruožai	vnt	4	6	150
					Parengtų projektų skaičius	vnt	3	3	100
		3.1.4	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Gatvių šviestuvų skaičius	vnt	4500	4859	108
					Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	tūkst. kv. m	1898,2	2142,7	113
					Priziūrimų teritorijų plotas	kv. m	290883	301540	104
					Priziūrimų viešųjų tualetų skaičius	vnt	1	1	100
					Veikiančių kapinių teritorijų plotas	ha	37,32	37,32	100
					Vietinių kelių ilgis	km	920,19	920,19	100
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Seniūnijos	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	63,65	63,65	100
					Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	18	18	100
		4.2.2.6	Seniūnaičių veiklos išlaidos	Seniūnijos	Lėšas gavusių seniūnaičių skaičius	žm. sk.	73	56	77
		4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	Seniūnijos	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	39	39	100

2020 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ							2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas		
Prioritetas	Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Eur	Eur	Eur	Eur		
							3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	188715222	01
Iš viso uždaviniui:							300	300	300	300		
Iš viso tikslui:							300	300	300	300		
Iš viso prioritetui:							300	300	300	300		
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	B	49000	26300	26300	13798		
						D	156100	156100	156100	156100		
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	188715222	04	D	201000	251000	251000	251000		
		Iš viso uždaviniui:							406100	433400	433400	420898
		Iš viso tikslui:							406100	433400	433400	420898
		Iš viso prioritetui:							406100	433400	433400	420898
Iš viso:							406400	433700	433700	421198		
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	49000	26300	26300	13798		
Valstybės deleguotos lėšos						D	357400	407400	407400	407400		
Iš viso:							406400	433700	433700	421198		

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	Žemės ūkio skyrius	Fizinių asmenų skaičius	žm. sk.	20	23	115,00
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	5	8	160,00
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	7,09	-5,3	-74,75
					Įšlaikomų etatų skaičius	vnt.	11,75	11,75	100,00
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0,5	25,5	5100,00

2020 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas			
							Eur	Eur	Eur	Eur			
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VŠĮ Kretingos ligoninės pastatų ir įrangos atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	07	B	125000	125000	118000	117980			
						V	0	200000	200000	200000			
		1.1.3	1.1.3.5 Projekto „Paslaugų teikimas besigydantiesiems DOTS kabinete“ įgyvendinimas	188715222	07	B	430	430	0	0			
						1.1.3.6 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos rajone	188715222	07	B	100	100	100	13
									E	118000	118000	118000	107405
		V	10400	10400	10400	9477							
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	L	172500	38500	40900	40921			
						P	726990	726990	727000	50000			
						B	18000	18000	0	0			
						P	186400	186400	186400	52513			
	1.1.4.8 Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas	188715222	08	B	18000	18000	0	0					
				P	186400	186400	186400	52513					
				V	0	186000	186000	186000					
	1.1.4.9 Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas	188715222	09	B	3000	3000	3000	2958					
	Iš viso uždaviniui:							1360820	1612820	1589800	767267		
	1.2	1.2.1	1.2.1.3 Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje	188715222	09	B	2500	0	0	0			
						E	14500	34500	34500	34109			
		1.2.3	1.2.3.12 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	188715222	09	E	337500	187500	187500	179417			
						V	60000	30000	30000	28372			
		1.2.4	1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	188715222	09	B	0	42700	25700	24059			
						L	134000	224000	224000	224000			
						P	625100	0	0	0			
						V	0	773000	773000	772999			
		1.2.4.17 Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“	188715222	09	B	1000	1000	0	0				
					E	9000	9000	0	0				
					V	1000	1000	0	0				
		1.2.4.4 Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“	188715222	09	B	54000	20500	19000	18960				
	E				330000	166000	166000	145334					
	V				58200	30000	30200	30200					
	1.2.4.44 Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas	188715222	09	B	335000	80800	77600	73351					
	Iš viso uždaviniui:							1961800	1600000	1567500	1530801		
	1.3	1.3.1	1.3.1.30 Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	188715222	10	B	10000	3000	3000	3000			
						E	62500	0	0	0			
V						11500	0	0	0				
1.3.1.32 Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas		188715222	10	E	80000	80000	80000	65287					
Iš viso uždaviniui:							164000	83000	83000	68287			
Iš viso tikslui:							3486620	3295820	3240300	2366355			
Iš viso prioritetui:							3486620	3295820	3240300	2366355			
2	2.3	2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	188715222	04	B	7000	9050	7000	5183			
						2.3.1.4 Verslo plėtros sąlygų gerinimas	188715222	04	B	86000	86000	86000	84308
	Iš viso uždaviniui:							93000	95050	93000	89491		
	2.4	2.4.1	2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės infrastruktūros kūrimas	188715222	04	B	12100	7600	7600	7482			
						E	19550	23000	23000	23000			
			2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	188715222	04	B	25100	0	0	0			
			2.4.1.12 Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas	188715222	04	B	30000	26640	26640	26639			
			2.4.1.15 Turizmo e-rinkodaros projektų įgyvendinimas	188715222	04	B	9400	5100	5100	4542			
	Iš viso uždaviniui:							96150	62340	62340	61663		
	Iš viso tikslui:							189150	157390	155340	151154		
Iš viso prioritetui:							189150	157390	155340	151154			
3	3.1	3.1.4	3.1.4.12 Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k., Kretingos r.	188715222	05	B	12200	13610	13610	13608			
						E	150000	0	0	0			
	3.1.5	3.1.5.5 Elektromobilių pakrovimo stotelių įrengimas	188715222	04	B	18000	33900	33900	33839				
					3.1.6.1 Kūlpėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	188715222	04	B	145000	117000	148900	148731	
	E	1125000	1166200	1175500				1175356					
	L	118000	162000	159600				159526					
V	123000	123000	123000	114978									

2020 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

			3.1.6.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešuosiuose pastatuose	188715222	04	B	20000	70590	77590	77560							
						P	143110	143110	143100	93420							
			3.1.6.3 Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	B	88200	105700	105700	105148							
						E	224300	144700	152300	151965							
						L	130000	130000	130000	130000							
						V	39500	24500	24500	24500							
			3.1.6.4 Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas	188715222	04	B	50000	30000	30000	19994							
			3.1.6.5 Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas	188715222	04	B	12000	0	0	0							
			Iš viso uždaviniui:							2498310	2264310	2317700	2248625				
			Iš viso tikslui:							2498310	2264310	2317700	2248625				
Iš viso prioritetui:							2498310	2264310	2317700	2248625							
4	4.1	4.1.1	4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	01	B	10000	0	0	0							
			4.1.1.9 Statybą leidžiančių ir užbaigimo dokumentų išdavimas	188715222	04	B	2000	2000	2000	1010							
			4.1.3	4.1.3.8 Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	188715222	01	B	10000	7300	7300	7260						
							E	730000	200000	183100	163284						
			Iš viso uždaviniui:							752000	209300	192400	171554				
			4.2	4.2.1	4.2.1.13	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	188715222	05	B	36000	0	0	0				
									V	406100	200000	200000	165889				
									4.2.1.14	Tarptautinių projektų vykdymas	188715222	04	B	82600	48100	46400	45272
													E	50000	31000	32700	29860
									4.2.1.8	Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	35000	52900	44400	44189
Iš viso uždaviniui:							609700	332000	323500	285210							
Iš viso tikslui:							1361700	541300	515900	456764							
Iš viso prioritetui:							1361700	541300	515900	456764							
Iš viso:							7535780	6258820	6229240	5222898							
Finansavimo šaltiniai																	
Savivaldybės biudžetas						B	1339630	910020	888540	865086							
Europos Sąjungos paramos lėšos						E	3250350	2159900	2152600	2075017							
Skolintos lėšos						P	1681600	1056500	1056500	195933							
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	709700	1577900	1577100	1532415							
Apyvartinės lėšos						L	554500	554500	554500	554447							
Iš viso:							7535780	6258820	6229240	5222898							

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020			
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %	
1.	1.	1.1.3	1.1.3.5 Projekto „Paslaugų teikimas besigydantiems DOTS kabinete“ įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Asmenų, pasinaudojusių paslaugomis, skaičius	vnt	11	8	73	
			1.1.3.6 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įstaigų, gavusių paramą, skaičius	vnt	6	6	100	
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	73	73	
			1.1.4.8 Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengta dirbtinės dangos aikštelė	vnt	1	1	100	
	1.2	1.2.1	1.2.1.3 Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100	
			1.2.3.12 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	60	60	
		1.2.4	1.2.4.4 Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengtų vietų skaičius	vnt	35	0	0	
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	99	99	
			1.2.4.17 Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas patalpų tvarkymo projektas	vnt	1	0	0	
			1.2.4.4 Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas	Parengta dokumentacija	vnt	5	2	40		
				Pastatai pritaikyti neįgaliesiems	vnt	2	0	0		
		Ugdymo įstaigos, kuriose baigti atlikti darbai	vnt	1	0	0				
	1.3	1.3.1	1.3.1.30 Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengtų vietų skaičius	vnt	12	0	0	
			1.3.1.32 Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas	Socialinės paramos skyrius	Asmenų, pasinaudojusių paslaugomis, skaičius	vnt	480	700	146	
	2	2.3	2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Paremtų juridinių asmenų skaičius	vnt	10	6	60
				2.3.1.4 Verslo plėtros sąlygų gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengti projektai	vnt	2	1	50
		2.4	2.4.1	2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės infrastruktūros kūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	2	2	100
2.4.1.15 Turizmo e-rinkodaros projektų įgyvendinimas				Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	2	2	100	

3	3.1	3.1.4	3.1.4.12 Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k., Kretingos r.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
			3.1.4.21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Išpirkti butai	vnt	2	0	0
		3.1.6	3.1.6.1 Kūlupėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Sutvarkytų gyvenviečių skaičius	vnt	3	1	33
			3.1.6.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešuosiuose pastatuose	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Modernizuoti pastatai	vnt	1	0	0
					Parengtas techninis projektas	vnt	1	1	100
			3.1.6.3 Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Gyvenviečių, kuriose tvarkyta viešoji infrastruktūra, skaičius	vnt	3	3	100
			3.1.6.4 Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	2	1	50
		3.1.6.5 Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengti projektiniai pasiūlymai	vnt	1	0	0	
4	4.2	4.2.1	4.2.1.14 Tarptautinių projektų vykdymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	1	0	0

2020 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas			
							Eur	Eur	Eur	Eur			
2	2.1	2.1.2	2.1.2.10 Sodininų bendrijų rėmimas	188715222	01	B	30000	30000	30000	30000			
			Iš viso uždaviniui:						30000	30000	30000	30000	
			Iš viso tikslui:						30000	30000	30000	30000	
			Iš viso prioritetui:						30000	30000	30000	30000	
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų elektros, šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	32000	32000	32000	28258			
			3.1.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų modernizavimo ir bendrijų steigimo skatinimas	188715222	06	B	3600	2710	2710	2710		
			3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	1340000	1523800	1523800	1523800		
					F	49700	49700	49700	49909				
					V	21300	21300	21300	21296				
				3.1.4.22 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas	188715222	05	F	70000	70000	70000	47534		
				3.1.4.23 Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas	188715222	05	E	0	4100	4100	4016		
				3.1.4.24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas	188715222	04	B	0	0	0	0		
				3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varinių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	20000	17000	17000	17000		
				3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	F	118400	118400	118400	87161		
			3.1.5	3.1.5.12	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	188715222	04	B	990000	1073000	1073000	1072524	
					3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	188715222	04	B	165100	176100	162100	162004	
						KPP	500000	26296	26296	26296			
				V		0	346000	346000	334272				
				3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija	188715222	04	KPP	50300	50300	50300	50285		
				3.1.5.39 Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	188715222	04	B	6500	8350	8350	8349		
				3.1.5.44 Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	188715222	04	B	6600	7950	7950	7949		
				3.1.5.46	Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	188715222	04	B	0	11500	11500	11416	
						KPP	530000	660200	660200	658636			
						V	0	660200	660200	660200			
				3.1.5.47	Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	B	293000	444890	460890	460941	
						KPP	400000	685164	685164	686973			
						V	0	180800	180800	186191			
						ZP	207000	147000	147000	40584			
				3.1.5.48	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija	188715222	04	KPP	1600	206940	206940	205355	
			ZP			0	60000	60000	59940				
			3.1.5.50	Vietinės reikšmės keliams su žvyro dangą asfaltuoti	188715222	04	B	29000	17650	15650	15573		
					KPP	265000	396800	396800	397489				
					V	0	270700	270700	239411				
			3.1.5.51	Sodų bendrijų teritorijose valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, taisyti (remontuoti) ir rekonstruoti	188715222	04	B	25000	0	0	0		
					KPP	306200	22200	22200	5177				
			3.1.5.52 Pėsčiųjų viaduko per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m. statyba	188715222	04	KPP	42350	15800	15800	0			
			Iš viso uždaviniui:						5472650	7306850	7306850	7071249	
Iš viso tikslui:						5472650	7306850	7306850	7071249				
Iš viso prioritetui:						5472650	7306850	7306850	7071249				
4	4.1	4.1.1	4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	188715222	01	B	300000	151650	151650	150549			
			Iš viso uždaviniui:						300000	151650	151650	150549	
	4.2	4.2.3	4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	188715222	01	N	2500	2500	2500	1573			
				Iš viso uždaviniui:						2500	2500	2500	1573
				Iš viso tikslui:						302500	154150	154150	152122
				Iš viso prioritetui:						302500	154150	154150	152122
Iš viso:						5805150	7491000	7491000	7253371				

2020 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

Finansavimo šaltiniai					
Savivaldybės biudžetas	B	3240800	3496600	3496600	3491073
Europos Sąjungos paramos lėšos	E	0	4100	4100	4016
Skolintos lėšos	P	0	0		
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	KPP	2095450	2063700	2063700	2030211
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	V	21300	1479000	1479000	1441370
Aplinkos apsaugos programos lėšos	F	238100	238100	238100	184604
Žemės pardavimo pajamos	ZP	207000	207000	207000	100524
Biudžeto lėšų likutis (nukreiptas valstybės garantijų nuomininkams vykdyti)	N	2500	2500	2500	1573
	Iš viso:	5805150	7491000	7491000	7253371

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.1	2.1.2	2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Paremtų bendrijų skaičius	vnt	10	10	100
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų elektros, šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Ekspluatuojamų įstaigų skaičius	vnt	50	49	98
		3.1.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų modernizavimo ir bendrijų steigimo skatinimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Paremtų bendrijų skaičius	vnt	2	0	0
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	35930	34888	97
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Gyvūnų globos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100
					Varnių paukščių populiacijos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	0	0
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100
		3.1.4.24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	1	1	100	
		3.1.5	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Pervežtų keleivių skaičius	žm. sk.	996290	994000	100
			3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	75	75
			3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis	km	151,34	154,17	102
					Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis	km	749,32	726,18	97
			3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Parengtų techninių projektų skaičius	vnt	3	5	167
					Rekonstruotų kelių, gatvių, šaligatvių ilgis	km	3	3	100
			3.1.5.50 Vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Finansuotų objektų skaičius	vnt	2	2	100
		3.1.5.51 Sodų bendrijų teritorijose valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, taisyti (remontuoti) ir rekonstruoti	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Finansuoti objektai	vnt	1	1	100	
		3.1.5.52 Pėsčiųjų viaduko per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m. statyba	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Parengtas projektas	vnt	1	0	0	
		4	4.1	4.1.1	4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų turto vertinimo skaičius	vnt	20
Įregistruotų ir patikslintų objektų skaičius	vnt						30	42	140
Įregistruotų kelių ilgis	km						550	378	69
Sertifikuotų pastatų skaičius	vnt						10	1	10
4.2	4.2.3		4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Žmonių, gaunančių nuomos garantiją, skaičius	žm. sk.	8	8	100

2020 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	188715222	07	F	49500	49500	49500	26092	
			1.1.2.6 Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas	188715222	07	B	10000	10000	10000	9913	
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	304151508	07	D	108700	108700	108500	108700	
			1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	304151508	07	B	80300	88350	88350	88350	
	Iš viso uždaviniui:							467000	494213	494013	468925
	1.3	1.3.1	1.3.1.33 Savižudybių prevencijai užtikrinti	304151508	07	D	48800	48800	48800	47780	
							Iš viso uždaviniui:				
	Iš viso tikslui:							515800	543013	542813	516705
	Iš viso prioritetui:							515800	543013	542813	516705
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	07	B	18700	12700	12700	12700
Iš viso uždaviniui:							18700	12700	12700	12700	
Iš viso tikslui:							18700	12700	12700	12700	
Iš viso prioritetui:							18700	12700	12700	12700	
Iš viso:							534500	555713	555513	529405	
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	109000	111050	111050	110963	
Valstybės deleguotos lėšos						D	376000	376000	375800	374980	
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	19163	19163	17370	
Aplinkos apsaugos programos lėšos						F	49500	49500	49500	26092	
Iš viso:							534500	555713	555513	529405	

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020			
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %	
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Savivaldybės gydytoja	Igyvendintų programos priemonių skaičius	vnt	12	8	67	
			1.1.2.6 Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas	Savivaldybės gydytoja	Juridinių asmenų, gavusių paramą, skaičius	vnt	1	1	100	
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	Savivaldybės gydytoja	Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	51	51	100	
			1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	Savivaldybės gydytoja	Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius	vnt	24	22	92	
	1.3	1.3.1	1.3.1.33 Savijūdybių prevencijai užtikrinti	Savivaldybės gydytoja	Asmenų, baigusią programą, skaičius	%	100	100	100	
					Asmenų, gavusių priklausomybės konsultanto paslaugas, skaičius	žm. sk.	60	35	58	
					Įmonių, kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai	vnt	3	3	100	
					Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė, skaičius	vnt	4	4	100	
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	Savivaldybės gydytoja	Paremtų studentų skaičius	žm. sk.	4	3	75

2020 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ							2020 m. parvirtimas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas	
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	Eur	Eur	Eur	Eur	
							2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Kretingos miesto švenčių renginių organizavimas	188715222
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	5400	0	0	0	
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	50000	59600	59600	58743	
						V	0	500000	500000	422645	
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	188715222	08	B	18000	18000	18000	17995	
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	12000	12000	11950	11384	
			2.2.1.21 Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas	188715222	08	B	10000	1000	1000	996	
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	10000	5000	5000	4200	
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	22000	22000	22000	21999	
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	80000	64000	64050	64012	
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	15000	0	0	0	
			Iš viso uždaviniui:					272400	691600	691600	611926
			Iš viso tikslui:					272400	691600	691600	611926
			Iš viso prioritetui:					272400	691600	691600	611926
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	12000	9000	9000	8939	
			4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188715222	08	B	2822600	2567200	2567200	2545622	
						S	201600	209000	209000	154319	
						V	0	119000	119000	118973	
			Iš viso uždaviniui:					3036200	2904200	2904200	2827853
			Iš viso tikslui:					3036200	2904200	2904200	2827853
			Iš viso prioritetui:					3036200	2904200	2904200	2827853
			Iš viso:					3308600	3595800	3595800	3439779
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	3107000	2767800	2767800	2743842	
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	201600	209000	209000	154319	
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	619000	619000	541618	
						Iš viso:	3308600	3595800	3595800	3439779	

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Kretingos miesto švenčių renginių organizavimas	Kultūros ir sporto skyrius	Priemonių skaičius	vnt	1	1	100
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	Kultūros ir sporto skyrius	Iš dalies finansuotų renginių skaičius	vnt	3	3	100
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	5	14	280
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	11	10	91
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	30	46	153
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Delegacijų vizitų skaičius	vnt	1	0	0
					Finansuotų projektų skaičius	vnt	1	0	0
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius	vnt	0	0	
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	Kultūros ir sporto skyrius	Renginių, skirtų Valstybinėms šventėms, skaičius	vnt	100	50	50
2.2.1.21 Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	1	3	300			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros ir sporto skyrius	Lėšų augimo procentas	%	22,36	18,72	84
					Atnaujinta scenos įranga	vnt.	1	1	100
					Atstatyta dvaro rūmų veranda	vnt.	1	1	100
					Parengtas oranžerijos sutvarkymo techninis projektas	vnt.	1	1	100

2020 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdytas			
							Eur	Eur	Eur	Eur			
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais	188715222	09	B	80000	0	0	0			
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	188715222	09	K	12000	12000	6806	6777			
			1.2.1.19 Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas	188715222	09	B	7400	7400	7400	7400			
			1.2.1.21 Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	188715222	09	B	40000	40000	40000	39878			
		1.2.2	1.2.2.14 Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos bei programinės įrangos įsigijimas ir administravimas	188715222	09	B	20000	20000	20000	15385			
			1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	188715222	09	E	164100	164100	164100	101443			
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	B	20000	12700	12700	12640			
						V	0	113600	113600	105756			
			1.2.2.9 Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	27000	0	0	0			
			1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	188715222	09	B	135000	167700	167700	157627		
					V	0	53466	53466	51571				
		Iš viso uždaviniui:							723500	816966	811772	724453	
		Iš viso tikslui:							723500	816966	811772	724453	
		Iš viso prioritetui:							723500	816966	811772	724453	
		2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	16000	16000	16000	13956	
2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222				08	B	10000	10000	10000	9050			
2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222				08	B	10000	10000	10000	8650			
2.1.2.5 Bendruomeninės veiklos stiprinimas						B	20000	20000	20000	20000			
						V	24000	24000	26958	26958			
Iš viso uždaviniui:							80000	80000	82958	78614			
Iš viso tikslui:							80000	80000	82958	78614			
Iš viso prioritetui:							80000	80000	82958	78614			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	09	B	20000	13500	13500	12739			
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	188715222	09	B	50000	50000	50000	36851			
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos			B	6987500	7120240	7120240	7015536			
						K	10219300	10500800	10505994	10505843			
						S	694450	697200	697200	465127			
						U	37300	37300	37300	37300			
						V	0	131180	131180	130340			
						VV	0	63445	63445	54971			
			Iš viso uždaviniui:							18008550	18613665	18618859	18258707
			Iš viso tikslui:							18008550	18613665	18618859	18258707
			Iš viso prioritetui:							18008550	18613665	18618859	18258707
Iš viso:							18812050	19510631	19513589	19061774			
Finansavimo šaltiniai													
Savivaldybės biudžetas						B	7442900	7487540	7487540	7349712			
Europos Sąjungos paramos lėšos						E	382100	390100	390100	327419			
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti						K	10231300	10512800	10512800	10512620			
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	694450	697200	697200	465127			
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	24000	322246	325204	314625			
Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai						U	37300	37300	37300	37300			
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	0	63445	63445	54971			
Iš viso:							18812050	19510631	19513589	19061774			

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020				
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %		
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais	Švietimo skyrius	Įsigytų autobusų skaičius	vnt	1	0	0		
					Planuojamų gauti geltonųjų autobusukų skaičius	vnt	1	2	200		
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdyto grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	240	240	100		
			1.2.1.19 Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas	Švietimo skyrius	Užimtų suaugusiųjų skaičius	žm. sk.	400	510	128		
			1.2.1.21 Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	Švietimo skyrius	Dalyvujančios ugdymo įstaigos	vnt	5	5	100		
					Dalyvujančių mokinių skaičius	žm. sk.	723	723	100		
			1.2.2	1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Švietimo skyrius	Dalyvujančių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos projektuose vaikų skaičius	vnt	300	36	12	
						Dalyvujančių vaikų vasaros poilsio stovyklose skaičius	vnt	400	1970	493	
						Finansuotų vaikų vasaros stovyklų skaičius	vnt	15	38	253	
						Vaikų socializacijos, nusikalstamumo prevencijos projektų skaičius	vnt	5	4	80	
		1.2.2.9 Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas		Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	470	0	0		
		1.2.2.14 Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos bei programinės įrangos įsigijimas ir administravimas		Švietimo skyrius	Dalyvujančiųjų skaičius	žm. sk.	5500	5500	100		
					Įstaigų, kuriose įdiegta programa skaičius	vnt	26	26	100		
					Mokinių, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius	vnt	8	8	100		
					Organizuojamų renginių skaičius	vnt	15	7	47		
			Padėkų skaičius		tūkst. vnt.	1,6	0,8	50			
		1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	Švietimo skyrius	Užimtų vaikų skaičius	žm. sk.	1400	1400	100			
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	Švietimo skyrius	Remontuojamų įstaigų skaičius	vnt	26	21	81		
		2	2.1	2.1.2	2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Finansuotų projektų skaičius	vnt	25	24	96
							Įsitraukusių asmenų į projektų veiklas procentas nuo gyventojų skaičiaus	%	6	7	117
							Teikiamų viešųjų paslaugų per projektinę veiklą visuomenei skaičius	vnt	20	20	100
					2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Finansuotų jaunimo organizacijų projektų skaičius	vnt	16	12	75
							Įsitraukusių į projektinę veiklą jaunų asmenų iki 29 metų procentas nuo gyventojų skaičiaus	vnt	16	17	106
Savanorystės projektų skaičius	vnt			2	0	0					
2.1.2.5 Bendruomeninės veiklos stiprinimas	Jaunimo reikalų koordinatė			Finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	40	46	115			
2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	Jaunimo reikalų koordinatė			Akredituotų savanorystės veiklai įstaigų skaičius	vnt	2	5	250			
				Atvirų erdvių jaunimui skaičius	vnt	13	13	100			
				Jaunimo darbuotojų, dirbančių atvirose erdvėse, skaičius	vnt	2	2	100			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	7,27	10,36	143		

2020 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.2	1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	188715222	07	D	4700	4700	4700	3424	
			Iš viso uždaviniui:					4700	4700	4700	3424
	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	15000	15000	15000	8858	
			1.3.1.10 Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas	188715222	10	B	5000	5000	5170	5165	
			1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	10000	10000	10000	9411	
			1.3.1.21 Tikslinėms kompensacijoms mokėti administravimo lėšos	188715222	10	Z	110600	110600	112200	108908	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	6757400	6757400	6657400	6628793	
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	47300	47300	46600	46390	
			1.3.1.26 Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti	188715222	10	B	13064	13064	13100	13065	
			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	188715222	10	B	530000	478000	477830	394903	
			1.3.1.31 Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams	188715222	10	B	101000	101000	101000	99082	
			1.3.1.34 Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra	188715222	10	B	8000	8000	8000	8000	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas	188715222	10	D	199200	199200	199200	199200	
			1.3.1.7 Tikslinėms kompensacijoms mokėti	188715222	10	Z	2766000	2766000	2806000	2790577	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	351540	350800	350800	330282	
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	91000	91000	91000	87927	
			1.3.2	1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	188715222	10	D	6100	6100	6100	4321
	Iš viso uždaviniui:						11710226	11981966	11773288	11589335	
	Iš viso tikslui:						11714926	11986666	11777988	11592759	
	Iš viso prioritetui:						11714926	11986666	11777988	11592759	
	4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	157700	170400	170400	165775
				D	35100	35560	35560	33662			
			4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	B	360000	257870	257870	153924		
D					181700	177140	177140	177001			
V					0	70000	118812	118812			
4.2.3.21 Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas			188715222	10	Z	100	100	33	33		
4.2.4			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	B	1751700	1540000	1540000	1376839			
				S	166600	166600	166600	133166			
				V	0	45050	45050	45050			
Iš viso uždaviniui:						2652900	2462720	2511465	2204262		
Iš viso tikslui:						2652900	2462720	2511465	2204262		
Iš viso prioritetui:						2652900	2462720	2511465	2204262		
Iš viso:						14367826	14449386	14289453	13797021		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	3042464	2689334	2689370	2322949	
Valstybės deleguotos lėšos						D	1291160	1410700	1420700	1375655	
Europos Sąjungos paramos lėšos						E	108000	108000	0	0	
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	166600	166600	166600	133166	
Valstybės biudžetas						Z	9759602	9759602	9697633	9650101	
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	315150	315150	315150	
Iš viso:						14367826	14449386	14289453	13797021		

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020						
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %				
1	1.1	1.1.2	1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	Socialinės paramos skyrius	Įšnagrinėtų dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt	100	100	100				
					Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius	vnt	5	0	0				
					Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus skaičius	vnt	100	100	100				
					Pateiktų nagrinėti dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt	100	100	100				
	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Socialinės paramos skyrius	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	7	4	57				
					1.3.1.6 Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas	Socialinės paramos skyrius	Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius	vnt	90	83	92		
					1.3.1.7 Tikslinėms kompensacijoms mokėti	Socialinės paramos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	1420	1445	102		
					1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	760	1503	198		
							Gaunančių paramą mokinio reikmenims	žm. sk.	800	795	99		
					1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	170	162	95		
					1.3.1.10 Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	3700	3500	95		
					1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Socialinės paramos skyrius	Nuvažiuotų kilometrų skaičius	km	2800	3091	110		
					1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	9000	5297	59		
					1.3.1.21 Tikslinėms kompensacijoms mokėti administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	35,54	35,54	100		
					1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-35,99	-35,99	100		
					1.3.1.26 Nevyriausybinų organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti	Socialinės paramos skyrius	Projektų skaičius	vnt	5	4	80		
					1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	Socialinės paramos skyrius	Pašalpų gavėjų skaičius	žm. sk.	550	616	112		
							1.3.1.31 Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams	Socialinės paramos skyrius	Globėjų šeimų skaičius	vnt	50	37	74
									Budinčių globėjų skaičius	žm. sk.	2	2	100
					Globojamų šeimose vaikų skaičius	žm. sk.	56	47	84				
					1.3.1.34 Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra	Socialinės paramos skyrius	Dalinai finansuotų vaikų dienos centrų skaičius	vnt.	1	1	100		
					1.3.2	1.3.2.3	Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	Socialinės paramos skyrius	Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt	42	48	114

4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	3,01	18,49	614
		4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	Socialinės paramos skyrius	Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt	520	1260	242
					Vienkartinių išmokų skaičius	vnt	120	69	58
			4.2.3.21 Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	Socialinės paramos skyrius	Lengvatos gavėjų skaičius	žm. sk.	4	1	25
		4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	31,1	19,42	62

2020 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur	Eur		
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Sporto infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir tvarkymas	188715222	08	B	77500	77500	77500	63981		
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	130000	117000	117000	116151		
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	188715222	08	B	2900	2900	2900	2528		
			Iš viso uždaviniui:						210400	197400	197400	182660
			Iš viso tikslui:						210400	197400	197400	182660
			Iš viso prioritetui:						210400	197400	197400	182660
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	10000	10000	10000	7490		
			Iš viso uždaviniui:						10000	10000	10000	7490
			Iš viso tikslui:						10000	10000	10000	7490
			Iš viso prioritetui:						10000	10000	10000	7490
			Iš viso:						220400	207400	207400	190150
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	220400	207400	207400	190150		
Iš viso:							220400	207400	207400	190150		

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Sporto infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir tvarkymas	Kultūros ir sporto skyrius	Atnaujintų sporto aikštelių skaičius	vnt	7	11	157,14
					Parengta dokumentacija	vnt	2	1	50
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	3150	5670	180
					Renginių skaičius	vnt	50	90	180
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	Kultūros ir sporto skyrius	Prižiūrimų stadionų skaičius	vnt	1	1	100

2020 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	Eur	
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	34500	34500	34500	33840	
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	72000	72000	72000	65662	
			4.1.2.15 Wi-Fi ryšio įrengimas ir priežiūra viešosiose erdvėse	188715222	01	B	15000	0	0	0	
		Iš viso uždaviniui:						121500	106500	106500	99502
		Iš viso tikslui:						121500	106500	106500	99502
Iš viso prioritetui:						121500	106500	106500	99502		
Iš viso:						121500	106500	106500	99502		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	121500	106500	106500	99502	
Iš viso:							121500	106500	106500	99502	

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	10	15	150
					Programinė įranga	vnt	260	272	104,62
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Skirtų lėšų suma, tūkst. Eur	tūkst. Eur	72	65,7	91,25
			4.1.2.15 Wi-Fi ryšio įrengimas ir priežiūra viešosiose erdvėse	Informacinių technologijų skyrius	Įrengti Wi-Fi taškai	vnt	11	0	0

2020 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

2020 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2020 m. patvirtintas projektas	2020 m. patikslintas projektas	2020 m. biudžeto patikslintas planas	2020 m. įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	Eur	
3	3.1	3.1.1	3.1.1.10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas	188715222	04	B	32000	32000	32000	31725	
			3.1.1.2 Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepsijų, vizualizacijų rengimas	188715222	04	B	52000	11060	11060	8855	
					ZP	1000	1000	1000	0		
			3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	14000	14540	14540	14536	
	Iš viso uždaviniui:							99000	58600	58600	55116
	Iš viso tikslui:							99000	58600	58600	55116
	Iš viso prioritetui:							99000	58600	58600	55116
4	4.2	4.2.3	4.2.3.22 Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	188715222	01	B	15000	15000	15000	14806	
					D	36288	36288	36288	33921		
			4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	188715222	01	D	500	500	464	0	
	Iš viso uždaviniui:							51788	51788	51752	48727
	Iš viso tikslui:							51788	51788	51752	48727
	Iš viso prioritetui:							51788	51788	51752	48727
	Iš viso:							150788	110388	110352	103843
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	113000	72600	72600	69922	
Valstybės deleguotos lėšos						D	36788	36788	36752	33921	
Žemės pardavimo pajamos						ZP	1000	1000	1000	0	
Iš viso:							150788	110388	110352	103843	

2020 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2020		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepsijų, vizualizacijų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	50	50	100
					Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	0	0	
					Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius	vnt	20	13	65
			3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Paimtų žemės sklypų skaičius	vnt	12	12	100
4	4.2	4.2.3	4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	
			4.2.3.22 Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Perkeltų į erdvinius duomenis inžinerinių tinklų ilgis	km	50	50	100
					Perkeltų į erdvinius duomenis topografinės medžiagos plotas	ha	1400	1400	100