

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. kovo d. sprendimu Nr.

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2022 M. ATASKAITA**

TURINYS

LENTELIŲ SĄRAŠAS.....	3
PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS.....	3
ĮVADAS.....	4
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS APIBENDRINIMAS.....	5
2022 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)	20
2022 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)	25
2022 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03).....	29
2022 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)	32
2022 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)	39
2022 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)	45
2022 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)	49
2022 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08).....	53
2022 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09).....	59
2022 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)	65
2022 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11).....	68
2022 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)	71

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. 2022 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų vykdymas	5
2 lentelė. SVP programų išlaidų planų pokyčių 2020-2022 m. palygimas	6
3 lentelė. Lėšų, turėjusių įtakos SVP programų išlaidų planų didėjimui, procentinis pasiskirstymas	7
4 lentelė. Kretingos rajono savivaldybės strateginių veiklos planų vykdymas 2020-2022 m.	8
5 lentelė. Lėšų pasiskirstymas (procentais) pagal finansavimo šaltinius 2020–2022 m. SVP išlaidų planuose.....	8
6 lentelė. 2022 metų SVP programų vykdymo apibendrinimas.....	9

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Lėšų, turėjusių įtakos Strateginio planavimo ir investicijų programos išlaidų plano mažėjimui, procentinis pasiskirstymas.....	6
---	---

IVADAS

Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo už 2022 metus ataskaita parengta vadovaujantis Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu¹.

Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 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 vykdymo ataskaitą sudaro dvi lentelės: 1-oje lentelėje pateikiamos atitinkamai programai įgyvendinti 2022 metais planuotos, patvirtintos ir panaudotos lėšos, 2-oje – pateikiami 2022 metais planuoti ir faktiškai pasiekti programų priemonių vertinimo rodikliai.

¹ Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-161 „Dėl Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS APIBENDRINIMAS

2022 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano (toliau – SVP) bendras išlaidų projektas sudarė 71 880 534 Eur. Pagal patikslintą biudžeto lėšų planą gruodžio mėnesį, SVP išlaidų projektas siekė 73 213 379 Eur, t. y. 1 332 845 Eur daugiau nei planuota 2022 m. pradžioje. Numatytų lėšų panaudojimas buvo 2 323 567 Eur mažesnis lyginant su patikslintu biudžeto lėšų planu gruodžio mėnesį, tačiau didesnis nei 2020 ir 2021 m., nes tiek 2020, tiek 2021 m. buvo panaudota atitinkamai 3 013 899 Eur ir 3 040 605 Eur mažiau nei planuota.

1 lentelė. 2022 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų vykdymas

Programos	Patvirtintas išlaidų projektas 2022 m. vasario mėn. (Eur)	Patikslintas SVP išlaidų planas 2022 m. gruodžio mėn. (Eur)	Patikslintas biudžeto lėšų planas 2022 m. gruodžio mėn. (Eur)	Plano įvykdymas, (Eur)	Plano įvykdymas (proc.)
Bendroji (Nr. 1)	4 839 795	4 865 606	↓ 4 773 325	4 579 209	95
Seniūnijų (Nr. 2)	4 271 450	4 517 050	4 402 006 ↑	4 316 485	98
Žemės ūkio (Nr. 3)	652 600	827 700	823 885 ↑	810 053	98
Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 4)	7 595 374	6 444 274	↓ 5 810 044	4 600 631	79
Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 5)	6 151 553	7 059 201	6 873 389 ↑	6 777 869	98
Sveikatos apsaugos (Nr. 6)	1 162 374	1 178 089	↓ 1 115 288	1 106 504	99
Kultūros (Nr. 7)	4 477 760	4 494 620	↓ 4 138 045	4 060 586	98
Švietimo (Nr. 8)	23 874 244	24 618 360	24 702 036 ↑	24 530 317	99
Socialinės paramos (Nr. 9)	18 033 168	19 256 061	19 786 109 ↑	19 410 733	98
Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10)	530 700	576 700	↓ 530 650	504 131	95
Informacinių technologijų (Nr. 11)	169 000	-	↓ 139 000	108 796	78
Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12)	122 516	-	↓ 119 602	84 497	70
Viso	71 880 534	74 107 661	73 213 379	70 889 812	96

Pirmoje lentelėje matyti, kurių programų išlaidų planai 2022 m. didėjo (žalia rodyklė), kurių mažėjo (raudona rodyklė), o antroje – pateikiami trijų metų SVP programų pokyčiai. 2020–2022 m. laikotarpiu stebima tendencija, kad išlaidų planai mažėjo Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 04), Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10), Informacinių technologijų (Nr. 11), Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12) programoms, o didėjo Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 05), Švietimo (Nr. 08) bei Socialinės paramos (Nr. 09) programoms.

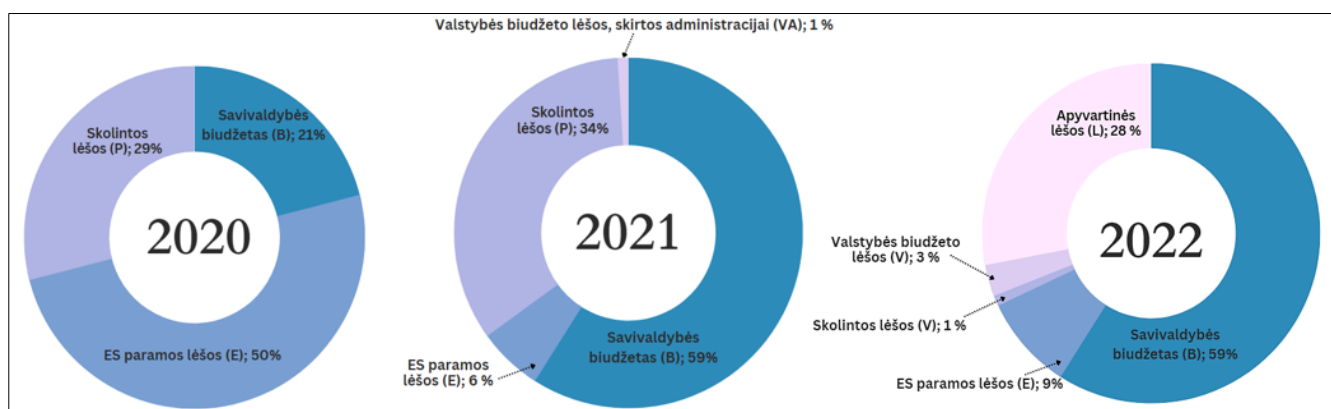
Pirmame paveiksle pateiktas lėšų, turėjusių įtakos Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 04) programos išlaidų plano mažėjimui, pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius. Matoma, kad 2020 m. didžiausia įtaką išlaidų plano mažėjimui turėjo Europos Sąjungos paramos (E) ir skolintų lėšų (P) pokytis, 2021 m. – savivaldybės biudžeto (B) ir skolintų lėšų (P), o 2022 m. – savivaldybės biudžeto (B) ir apyvartinių (L) lėšų. Paminėtina, kad Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 04) programoje planuojami beveik visi svarbiausi savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai, projektai, todėl įprastai programos įgyvendinimui SVP numatoma didesnė savivaldybės biudžeto (B) ir (ar) apyvartinių (L) lėšų dalis, įtraukiami didesni Europos Sąjungos paramos (E), valstybės (V, VA) skiriamų lėšų planai. Vis

dėlto, įvertinus savivaldybės galimybes, minėtos programos įgyvendinimui biudžete visuomet skiriama mažesnė savivaldybės biudžeto (B) lėšų dalis, o šio ir kitų aukščiau minėtų finansavimo šaltinių lėšos neįsisavinamos dėl darbus vykdančių rangovų pajėgumų trūkumo atlikti planuotas veiklas laiku arba susiduriama su kitais iššūkiais: užsitiesia techninių projektų parengimo darbai, projektus administruojančios agentūros ilgai vertina viešųjų pirkimų dokumentus, mokėjimo prašymus, sutarčių pakeitimus ir pan., dėl ko darbų, projektų veiklos persikelia į kitus metus.

2 lentelė. SVP programų išlaidų planų pokyčių 2020–2022 m. palyginimas

Programa	Pokytis 2020 m.	Pokytis 2021 m.	Pokytis 2022 m.
Bendroji (Nr. 1)	+312 592	+178 952	-66 470
Seniūnijų (Nr. 2)	-126 540	+516 630	+130 556
Žemės ūkio (Nr. 3)	+27 300	-	+171 285
Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 4)	-1 276 960	-1 551 833	-1 785 330
Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 5)	+1 685 850	+814 897	+721 836
Sveikatos apsaugos (Nr. 6)	+21 213	+591 677	-47 086
Kultūros (Nr. 7)	+287 200	-31 420	-339 715
Švietimo (Nr. 8)	+698 581	+213 077	+827 792
Socialinės paramos (Nr. 9)	+81 560	+86 051	+1 752 941
Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10)	-13 000	-2 000	-50
Informacinių technologijų (Nr. 11)	-15 000	-12 000	-30 000
Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12)	-40 400	-13 000	-2 914
Viso	1 642 396	791 031	1 333 845

Kitų trijų programų: Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10), Informacinių technologijų (Nr. 11), Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12), išlaidų planų mažėjimui įtakos turėjo tik savivaldybės biudžeto (B) lėšų mažėjimas, nes šios programos didžiąją dalimi finansuojamos šiomis lėšomis. Tiesa, 2021–2022 m. Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12) programai mažėjo ir valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų planai, tačiau šis pokytis nesiekė nė 1 proc.



1 pav. Lėšų, turėjusių įtakos Strateginio planavimo ir investicijų programos išlaidų plano mažėjimui, procentinis pasiskirstymas

Trečioje lentelėje pateikiami trijų anksčiau minėtų programų: Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 05), Švietimo (Nr. 08) bei Socialinės paramos (Nr. 09), finansavimo šaltinių pokyčiai, turėję įtakos šių programų išlaidų planų didėjimui. Pastebima, kad 2020–2022 m. laikotarpiu (be išimties) išlaidų planų didėjimą lėmė papildomai skiriamos valstybės biudžeto (V, VA) lėšos.

3 lentelė. Lėšų, turėjusių įtakos SVP programų išlaidų planų didėjimui, procentinis pasiskirstymas

2020 m.											
Finansavimo šaltiniai / SVP programa	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	Apyvartinės lėšos (L)	ES paramos lėšos (E)	Valstybės biudžeto lėšos (VB, VA)	Valstybės biudžeto lėšos socialinėms reikmėms (Z)	Speciali tikslinė dotacija (K)	Ištaigos pajamos (S)	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos (D)	Skolintos lėšos (P)	Žemės pardavimo pajamos (ZP)	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP)
Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 05)	15 proc.		1 proc.	84 proc.							
Švietimo (Nr. 08)	6 proc.		1 proc.	52 proc.		40 proc.	1 proc.				
Socialinės paramos (Nr. 09)				72 proc.				28 proc.			
2021 m.											
Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 05)	12 proc.			27 proc.					53 proc.	8 proc.	
Švietimo (Nr. 08)				49 proc.		44 proc.	7 proc.				
Socialinės paramos (Nr. 09)	40 proc.			7 proc.				53 proc.			
2022 m.											
Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 05)	14 proc.			31 proc.							55 proc.
Švietimo (Nr. 08)	33 proc.	18 proc.	3 proc.	22 proc.		14 proc.	10 proc.				
Socialinės paramos (Nr. 09)	13 proc.	1 proc.		30 proc.	33 proc.		12 proc.	10 proc.			

Bendras finansinis 2022 m. SVP vykdymas (skaičiuojant pagal patikslintą biudžeto planą gruodžio mėn.) – 96 proc., lyginant su patvirtintu išlaidų projektu 2022 m. pradžioje – 98 proc. Ketvirtoje lentelėje pateikiami SVP vykdymai trijų metų laikotarpiu. Galima pastebėti, kad SVP išlaidų planų vykdymo rezultatai kiekvienais metais siekė daugiau nei 90 proc. Taip pat matyti, kad kasmet išlaidų planai didėjo, tačiau tarp 2020 ir 2021 m. didėjimas buvo mažesnis (apie 2,6 mln. Eur), kai tuo tarpu tarp 2021 ir 2022 m. siekė net 10,6 mln. Eur.

2022 m. didėjo visų SVP programų išlaidų planai, tačiau 258,0 tūkst. Eur daugiau nei įprastai 2022 m. buvo numatyta Kūno kultūros ir sporto programai (Nr. 10), 2 mln. – Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 04) programai, 3 mln. – Švietimo (Nr. 08) ir tiek pat Socialinės paramos (Nr. 09) programoms bei 1 mln. daugiau Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 05) programai.

4 lentelė. Kretingos rajono savivaldybės strateginių veiklos planų vykdymas 2020-2022 m.

Metai	Patvirtinti išlaidų projektai, Eur	Patikslinti SVP planai gruodžio mėn., Eur	Patikslinti biudžeto lėšų planai gruodžio mėn., Eur	Planų įvykdymas, Eur	Planų įvykdymas, proc.
2020	58 560 234	60 202 630	60 005 531	56 991 632	94
2021	61 194 990	62 926 863	61 986 021	58 945 416	95
2022	71 880 534	74 107 661	73 213 379	70 889 812	96

Penktoje lentelėje pateikiami duomenys, kur, sugrupavus finansavimo šaltinius, matoma jų dalis (procentais) bendrame SVP išlaidų plane atitinkamais metais. Panašu, kad 2020–2022 m. SVP išlaidų planų didžiąją dali be savivaldybės biudžeto lėšų sudarė valstybės biudžeto skiriamų lėšų dalis. Šių lėšų papildomai daugiausiai gaunama ir metų eigoje.

5 lentelė. Lėšų pasiskirstymas (procentais) pagal finansavimo šaltinius 2020–2022 m. SVP išlaidų planuose

Finansavimo šaltiniai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Savivaldybės biudžeto lėšos (A, B, BP, F, L, N, S, P, ZP)	46 proc.	47 proc.	50 proc.
Valstybės biudžeto lėšos (V, D)	12 proc.	10 proc.	10 proc.
Valstybės biudžeto lėšos socialinėms reikmėms (Z)	16 proc.	17 proc.	16 proc.
Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos (KPP)	3 proc.	3 proc.	3 proc.
Europos Sąjungos paramos lėšos (E)	4 proc.	4 proc.	2 proc.
Valstybės lėšos ugdymui (K, U)	18 proc.	19 proc.	19 proc.

Paminėtina, kad 2022 m. SVP buvo tikslinamas septynis kartus:

- 2022 m. balandžio 28 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-116.
- 2022 m. birželio 30 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-176.
- 2022 m. rugpjūčio 25 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-205.
- 2022 m. rugsėjo 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-234.
- 2022 m. spalio 27 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-258.
- 2022 m. lapkričio 24 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-287.
- 2022 m. gruodžio 21 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-312.

Daliai SVP programų priemonių išlaidų planai buvo mažinami ir (arba) lėšos perskirstomos kitoms atitinkamos programos ar kitų programų priemonėms įgyvendinti. Taip pat buvo tikslinami arba papildomai įtraukiami valstybės biudžeto, Europos Sąjungos paramos lėšų išlaidų planai. Kiekvienos programos įgyvendinimas detaliau analizuojamas šeštoje lentelėje.

6 lentelė. 2022 metų SVP programų vykdymo apibendrinimas

Bendroji programa Nr. 01	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuotos 27 priemonės. – Vykdytos 27 priemonės.
Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas	<p>Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas penkis kartus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vieną kartą buvo tikslinami priemonių <i>1.3.1.11 Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas</i> (sumažintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas), <i>4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos</i> (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas), <i>4.2.4.10 Asociacijų mokesčiai</i> (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas) išlaidų planai, atsižvelgiant į lėšų poreikį priemonių vykdymui. 2. Du kartus buvo tikslinimas, didinamas, priemonės <i>4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas</i> savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas, atsižvelgiant į lėšų poreikį priemonės vykdymui. 3. Keturis kartus tikslintas priemonės <i>4.2.4.8 Direktorius rezervas</i> išlaidų planas: tris kartus didintas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas (atsižvelgiant į gautas papildomas lėšas), vieną kartą mažintas savivaldybės biudžeto (B) išlaidų planas (lėšos skirtos kitai programos priemonei įgyvendinti).
Programos vykdymo apibendrinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 95 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 66 470 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo savivaldybės biudžeto (B) lėšų mažėjimas. – Nepilnai pasiekti keturi rodikliai: 1) priemonės <i>4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas</i> rodiklis „Renginių skaičius“ (organizuotas tik vienas renginys – mokinių piešinių konkursas); 2) priemonės <i>4.2.3.19 Jaunimo teisių apsauga</i> rodiklis „Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas“ (įvykdymo reikšmė mažesnė, kadangi skirta mažiau lėšų nei planuota); 3) priemonės <i>4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba</i> rodiklis „Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas“ (įvykdymo reikšmė mažesnė, kadangi skirta mažiau lėšų nei planuota); 4) priemonės <i>4.2.4.8 Direktorius rezervas</i> rodiklis „Augimo (mažėjimo) procentas“ (įvykdymo reikšmė mažesnė, nes gauta papildomai lėšų iš valstybės biudžeto).
Seniūnijų programa Nr. 02	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuota 10 priemonių. – Vykdyta 10 priemonių.
Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas	<p>Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas keturis kartus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vieną kartą buvo tikslinami priemonių <i>3.1.4.7 Lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir plėtra</i> (sumažintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas), <i>3.1.4.27 Seniūnijų technikos ir įrangos atnaujinimas</i> (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas), <i>4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos</i> (numatytas apyvartinių (L) lėšų išlaidų planas) išlaidų planai, atsižvelgiant į lėšų poreikį priemonių vykdymui. 2. Du kartus buvo tikslinami priemonių <i>3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra</i> (padidinti savivaldybės biudžeto (B) ir Europos Sąjungos paramos (E) lėšų išlaidų planai), <i>3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas</i> (numatytas apyvartinių (L) lėšų

	<p>išlaidų planas) išlaidų planai, atsižvelgiant į lėšų poreikį priemonių vykdymui.</p> <p>3. Tris kartus buvo tikslinamas priemonės 4.2.3.3 <i>Priešgaisrinių tarnybų organizavimas</i> išlaidų planas (numatytas apyvartinių (L) lėšų išlaidų planas, atsižvelgiant į Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos prašymus skirti lėšų, ir padidintas valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtų (D) lėšų išlaidų planas, atsižvelgiant į papildomai skirtas lėšas).</p>
Programos vykdymo apibendrinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 98 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, padidėjo 130 556 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo apyvartinių (L) ir Europos Sąjungos paramos (E) lėšų išlaidų planų padidėjimas. – Nepasiektas priemonės 1.3.2.2 <i>Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra</i> rodiklis „Išigyty socialinių būstų skaičius“, nes dėl ribotos pasiūlos pirkimai neįvyko 13 kartų.
Žemės ūkio programa Nr. 03	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuotos 3 priemonės. – Vykdytos 3 priemonės.
Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas	<p>Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas tris kartus. Tikslinta tik viena priemonė – 4.2.3.12 <i>Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balandžio mėnesį buvo sumažintas Europos Sąjungos paramos (E) lėšų išlaidų planas ir atitinkamai įtrauktas valstybės biudžeto lėšų, skirtų administracijai, (VA) išlaidų planas. 2. Lapkričio mėnesį priemonei numatytas apyvartinių lėšų (L) išlaidų planas, atsižvelgiant į tai, kad iškilo būtinybė apmokėti už darbus, kurie buvo atliekami įgyvendinant projektą „Lazdininkų tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos atnaujinimas“. 3. Gruodžio mėnesį, atsižvelgiant į faktiškai gautas Europos Sąjungos paramos (E) ir valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtas (D) lėšas, buvo tikslinami šių finansavimo šaltinių išlaidų planai.
Programos vykdymo apibendrinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 98 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, padidėjo 171 285 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo apyvartinių lėšų (L) išlaidų plano padidėjimas. – Nepasiektas 1 programos priemonės 4.2.3.12 <i>Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti</i> rodiklis – „Įgyvendintų projektų skaičius“, nes projekto „Lazdininkų tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos atnaujinimas“ veiklos pilna apimtimi įgyvendintos 2023 m. pradžioje.
Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuotos 26 priemonės. – Vykdytos 22 priemonės: <ol style="list-style-type: none"> 1. Priemonių 2.4.2.1 <i>Teritorijos pritaikymas kurortui</i>, 3.1.6.5 <i>Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas</i> vykdymui, įvertinus savivaldybės biudžeto galimybes, nebuvo skirta lėšų. 2. Priemonės 2.3.1.4 <i>Verslo plėtros sąlygų gerinimas</i> įgyvendinimui lėšos buvo planuojamos tik 2023 m.

	<p>3. Priemonė 2.4.1.10 <i>Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas</i> neįgyvendinta, nes nebuvo planuojami nauji susisiekimo maršrutai, prisidedantys prie Klaipėdos regiono pasiekiamumo užtikrinimo tikslo.</p> <p>– Baigtos įgyvendinti dvi priemonės: 1.2.4.4 <i>Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“</i>, 3.1.6.3 <i>Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas</i>.</p>
<p>Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas</p>	<p>– Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas penkis kartus.</p> <p>– Viena kartą buvo tikslinami aštuonių priemonių išlaidų planai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rugsėjo mėnesį priemonei 3.1.4.21 <i>Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas</i> padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas, atsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį butams Vilniaus g. 18 išpirkti. 2. Rugsėjo mėnesį priemonėms 4.2.1.8 <i>Projektų įgyvendinimui būtinų ir / arba netinkamų išlaidų finansavimas</i> (įvertinus realų poreikį) ir 4.2.1.13 <i>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone</i> (vadovaujantis UAB „Kretingos vandenys“ pateiktu raštu, kur nurodoma, kad pradėjus Tiekėjų g. rekonstrukciją paaiškėjo, jog būtina šioje gatvėje rekonstruoti vandentiekio tinklus, tačiau įmonė šiems darbams neturi lėšų) numatyti apyvartinių (L) lėšų išlaidų planai. 3. Lapkričio mėnesį savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas sumažintas priemonei 3.1.6.2 <i>Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas</i>, įvertinus realiai vykdomų darbų apimtį ir lėšų poreikį iki metų galo. 4. Gruodžio mėnesį tikslinti priemonių 1.1.4.9 <i>Sporto aikštynų atnaujinimas</i> (sumažintas apyvartinių (L) lėšų išlaidų planas, įvertinus realias darbų apimtį ir lėšų poreikį), 1.2.4.17 <i>Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“</i> (įvertinus realų poreikį, sumažinti Europos Sąjungos paramos (E) ir valstybės biudžeto (VA) lėšų išlaidų planai bei padidintas grąžintų ES ir kt. finansavimo (EV) lėšų išlaidų planas), 3.1.5.53 <i>Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra</i> (įvertinus realų poreikį, sumažintas grąžintų ES ir kt. finansavimo (EV) lėšų išlaidų planas) ir 4.1.3.8 <i>Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse</i> (įvertinus realų poreikį, sumažintas Europos Sąjungos paramos (E) lėšų išlaidų planas) išlaidų planai. <p>– Du kartus tikslintas priemonės 1.2.4.44 <i>Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas</i> išlaidų planas: įvertinus lėšų poreikį ir darbų apimtį, sumažinti savivaldybės biudžeto (B) ir apyvartinių (L) lėšų išlaidų planai bei padidintas skolintų (P) lėšų išlaidų planas.</p> <p>– Keturis kartus tikslintas priemonės 1.1.4.4 <i>Sporto komplekso pastatymas</i> išlaidų planas: sumažinti apyvartinių (L) ir skolintų (P) lėšų išlaidų planai, įvertinus darbų apimtį ir lėšų poreikį 2022 m.</p> <p>– Paminėtina, kad priemonėms 1.2.4.44 ir 3.1.6.2 sumažintos apyvartinės (L) ir savivaldybės biudžeto (B) lėšos perkeltos kitų SVP programų priemonių įgyvendinimui.</p>

<p>Programos vykdymo apibendrinimas</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 79 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 1 785 330 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo savivaldybės biudžeto (B), apyvartinių (L), Europos Sąjungos (E) lėšų išlaidų planų sumažėjimas. – Nepilnai pasiekti rodikliai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Priemonės <i>1.2.3.12 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas</i> rodiklis „Projekto įgyvendinimo procentas“ – siekiant panaudoti sutaupytas lėšas bei gauti papildomą finansavimą, projekto veiklos persikėlė į 2023 m. 2. Priemonės <i>3.1.6.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas</i> rodiklis „Modernizuotų pastatų skaičius“ – darbai baigti Darbėnų seniūnijoje, kiti – persikėlė į 2023 m. – Nepasiekti rodikliai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Priemonės <i>1.1.4.9 Sporto aikštynų atnaujinimas</i> rodiklis „Atnaujintų aikštynų skaičius“ – Pranciškonų sporto aikštyno tvarkymo darbai persikėlė į 2023 m. 2. Priemonės <i>1.2.4.44 Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas</i> rodikliai „Pastatai pritaikyti neįgaliesiems“, „Ugdymo įstaigos, kuriose baigti darbai“ – vykdomi darbai persikėlė į 2023 m. 3. Priemonės <i>2.3.1.3 Paramos verslui skyrimas</i> rodiklis „Renginių skaičius“ – atsižvelgiant į tai, kad kiekvienais metais Kretingos r. savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Versli Kretinga“ ir organizuoja paskaitų ciklą verslą pradedantiems ar smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, nuspręsta įvertinti verslo renginių poreikį. 4. Priemonės <i>2.4.2.1 Teritorijos pritaikymas kurortui</i> rodiklis „Parengta galimybių studija“ – 2022 m. savivaldybės biudžete nebuvo skirta lėšų priemonės įgyvendinimui. 5. Priemonės <i>3.1.5.53 Atsinaujančių išteklių naudojimo plėtra</i> rodiklis „Įgyvendintų priemonių skaičius“ – devynis kartus neįvyko nutolusios saulės elektrinės viešasis pirkimas, todėl priemonės įgyvendinimas persikėlė į 2023 m. 6. Priemonės <i>3.1.6.5 Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas</i> rodiklis „Parengti projektiniai pasiūlymai“ – priemonės įgyvendinimui lėšos nebuvo numatytos savivaldybės biudžete, tačiau pradėtas aikštės ir jos prieigų kompleksinio sutvarkymo projekto pirkimas, t. y. projektinių pasiūlymų pirkimas.
<p>Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05</p>	
<p>Programos priemonės</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuota 21 priemonė. – Vykdyta 21 priemonė. – Baigta įgyvendinti 1 priemonė – <i>3.1.5.39 Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai.</i>
<p>Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas</p>	<p>Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas keturis kartus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balandžio mėnesį priemonėm <i>3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai</i>, <i>3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra</i>, <i>3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas</i>, <i>3.1.5.48 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su</i>

	<p><i>Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija, 3.1.5.52 Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba</i> buvo patikslinti kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) lėšų išlaidų planai, atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakyme skirtą sumą Kretingos rajonui. Priemonių 3.1.5.47 ir 3.1.5.48 išlaidų planai buvo tikslinami ir gruodžio mėnesį – padidinti savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planai (lėšos buvo skiriamos rangos darbų išlaidų apmokėjimui).</p> <p>2. Vieną kartą tikslinti priemonių 3.1.5.12 <i>Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas, 4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas</i> valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planai, atsižvelgiant į tai, kad skirtos papildomos valstybės biudžeto lėšos.</p> <p>3. Du kartus tikslintas priemonės 3.1.4.1 <i>Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas</i> išlaidų planas: birželio mėnesį padidintas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas (gauta didesnė valstybės biudžeto dotacija asbesto atliekų surinkimui ir išvežimui nei buvo planuota metų pradžioje), gruodžio mėnesį – savivaldybės biudžeto (B) (gauta daugiau lėšų iš rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą nei planuota metų pradžioje).</p>
<p>Programos vykdymo apibendrinimas</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 98 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, padidėjo 721 836 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) bei valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planų padidėjimas. – Nepilnai pasiekti rodikliai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Priemonės 2.1.2.10 <i>Sodininkų bendrijų rėmimas</i> rodiklis „Paremtų bendrijų skaičius“, nes pateikti tik devyni prašymai. 2. Priemonės 3.1.3.2 <i>Daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimas</i> rodiklis „Paremtų bendrijų skaičius“, nes pateiktas vienas prašymas. 3. Priemonės 3.1.4.24 <i>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas</i> rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – buvo gauti du prašymai, bet vienas atsiimtas. 4. Priemonės 3.1.4.3 <i>Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas</i> rodiklis „Įgyvendintų programų skaičius“ – nebuvo poreikio varninių paukščių populiacijos mažinimui. 5. Priemonės 3.1.5.47 <i>Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas</i> rodiklis „Rekonstruotų kelių, gatvių, šaligatvių ilgis“ – įrengta trumpesnė atkarpa (Jazminų g., Rubulių k. SB „Minija“). 6. Priemonės 4.1.4.5 <i>Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos</i> rodiklis „Įregistruotų vandentiekio tinklų ilgis“ – planuotas per didelis rodiklis, nes skaičiuojami tik savivaldybės registruoti tinklai. – Nepasiekti rodikliai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Priemonės 3.1.4.26 <i>Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas</i> rodiklis „Parengti projektai“ – parengti tik projektiniai pasiūlymai. 2. Priemonės 3.1.5.47 <i>Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas</i> rodiklis „Parengtų techninių projektų skaičius“ - pagal sudarytas sutartis techninių projektų Laukų g., Dvaro g., Topolių aklg. parengimo terminas persikėlė į 2023 m.

	<p>3. Priemonės 3.1.5.52 <i>Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba</i> rodikliai: „Parengtas projektas“, „Įrengtas perėjimas“ – AB Lietuvos geležinkeliai pareikalavo įrengti perėjimą uždaru būdu, dėl šios priežasties keičiasi projektiniai pasiūlymai ir reikalingas naujas projektavimo darbų pirkimas.</p> <p>4. Priemonės 4.1.4.5 <i>Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos</i> rodikliai „Sertifikuotų pastatų skaičius“ (nebuvo poreikio), „Parengta nekilnojamo savivaldybės turto valdymo strategija“, „Įsigyta savivaldybės nekilnojamo turto valdymo programa“ (užsitęsęs nekilnojamo savivaldybės turto valdymo strategijos parengimo ir nekilnojamo turto valdymo programos parinkimo darbams, pastarieji persikėlė į 2023 m.).</p>
Sveikatos apsaugos programa Nr. 06	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuotos 7 priemonės. – Vykdytos 7 priemonės.
Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas	<p>Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas vieną kartą: priemonei 1.1.1.1 <i>Sveikatos įstaigų pastatų modernizavimas, įrangos įsigijimas ir išlaidų kompensavimas</i> padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas ir numatytas apyvartinių lėšų (L) išlaidų planas, atsižvelgiant į VŠĮ Kretingos ligoninės pateiktą prašymą, o priemonei 2.1.2.3 <i>Medikų rėmimo programa</i> sumažintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas, atsižvelgiant į realų lėšų poreikį priemonės vykdymui. Bendras programos išlaidų planas padidėjo tik apyvartinių lėšų (L) suma, savivaldybės biudžeto (B) lėšos buvo perskirstytos tarp nurodytų programos priemonių.</p>
Programos vykdymo apibendrinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 99 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 62 801 Eur. – Nepilnai pasiektas 1 rodiklis: priemonė 1.3.1.33 <i>Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir savižudybių prevencijai</i> įgyvendinta tik vienoje mokykloje, nes nebuvo daugiau norinčių dalyvauti mokymuose. – Nepasiektas rodiklis „Įrengtos triukšmą mažinančios sienutės“ dėl užsitęsusių triukšmą malšinančios sienutės įrengimo darbų.
Kultūros programa Nr. 07	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuota 13 priemonių. – Vykdyta 13 priemonių.
	<p>Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas du kartus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rugsėjo mėn. buvo tikslinami 7 priemonių savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planai: 2.2.1.2 <i>Kultūros projektų kofinansavimas</i>, 2.2.1.5 <i>Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas</i>, 2.2.1.13 <i>Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas</i>, 2.2.1.21 <i>Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas</i>, 2.2.2.5 <i>Pasiruošimas ir dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse</i>, 4.2.4.14 <i>Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas</i>, 4.2.4.6 <i>Kultūros įstaigų išlaikymas</i>. Lėšos buvo perskirstomos tarp priemonių,

	<p>vadovaujantis Kultūros ir sporto skyriaus vedėjos, programos koordinatorės, prašymu.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lapkričio mėn. savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas buvo didinamas tik priemonei 4.2.4.6 <i>Kultūros įstaigų išlaikymas</i>, atsižvelgiant į gautus prašymus.
Programos vykdymo apibendrinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 98 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 339 715 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo savivaldybės biudžeto (B) lėšų mažėjimas. – Nepilnai pasiekti 4 rodikliai, 1 – nepasiektas: įgyvendinant priemones 2.2.1.14 <i>Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas</i>, 2.2.1.4 <i>Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas</i>, 2.2.1.9 <i>Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas</i> ir paskelbus konkursus paraiškų teikimui, buvo gauta mažiau paraiškų nei planuota bei nebaigta renovuoti Kretingos muziejaus oranžerija, dėl to nepasiektas priemonės 4.2.4.6 <i>Kultūros įstaigų išlaikymas</i> rodiklis „Renovuota Kretingos Muziejaus oranžerija“.
Švietimo programa Nr. 08	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuota 19 priemonių. – Vykdyta 20 priemonių. Lapkričio mėnesį įtraukta nauja priemonė 1.2.1.22 <i>Karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas</i>.
Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas	<p>Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas septynis kartus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapkričio mėnesį naujai priemonei 1.2.1.22 <i>Karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas</i> numatytas Europos Sąjungos paramos (E) lėšų išlaidų planas. 2. Vieną kartą buvo tikslinami priemonių 1.2.1.10 <i>Mokyklų aprūpinimas autobusais</i> (sumažintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas, nes apmokėjimas už autobusus persikėlė į 2023 m.), 1.2.1.21 <i>Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį</i> (patikslinti priemonės finansavimo šaltinis, bendras išlaidų planas nekeistas), 1.2.2.3 <i>Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros užimtumo organizavimas</i> (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas, skiriant daugiau lėšų jaunimo vasaros užimtumo programai, nes norą joje dalyvauti išreiškė daugiau asmenų), 4.2.4.14 <i>Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas</i> (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas, tenkinant Kretingos trečiojo amžiaus universiteto prašymą). 3. Du kartus tikslinti priemonių 1.2.3.2 <i>Švietimo įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas</i> (birželio mėnesį savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas priemonei buvo padidintas, atsižvelgiant į numatomą poreikį, o spalio mėnesį sumažintas, dalį lėšų perkeliant kitai programos priemonei), 2.1.2.5 <i>Bendruomeninės veiklos stiprinimas išlaidų planai</i> (balandžio mėnesį buvo padidintas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas, atsižvelgiant į faktiškai gaunamas lėšas, o rugsėjo mėnesį įtrauktas apyvartinių (L) lėšų išlaidų planas, būtinas įgyvendinant Savivaldybės tarybos 2022-02-24 sprendimą Nr. T2-81, kuriuo buvo pritarta bendruomenių projektų įgyvendinimui, taip pat pavesta numatyti projektų finansavimui ne mažiau kaip 20 proc. savivaldybės lėšų nuo visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų).

	<p>4. Septynis kartus tikslintas priemonės 4.2.4.5 <i>Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos</i> išlaidų planas: septynis kartus didintas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas, atsižvelgiant į faktiškai skirtas lėšas, du kartus – savivaldybės biudžeto (B), apyvartinių (L) (trūkstantoms aplinkos, mokinio krepšelio lėšoms padengti), specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K) (atsižvelgiant į gautas lėšas), įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidom, (S) (gautos viršplaninės pajamos) lėšų.</p>
<p>Programos vykdymo apibendrinimas</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 99 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, padidėjo 827 792 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo savivaldybės biudžeto (B), apyvartinių (L), specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K) ir valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planų didėjimas. – Nepilnai pasiekti rodikliai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Priemonės 1.2.2.14 <i>Renginių mokyklos bendruomenėms ir mokinių iniciatyvoms skatinti, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos bei programinės įrangos įsigijimas ir administravimas</i> rodiklis „Įstaigų, kuriose įdiegta programa, skaičius“ – po tinklo pertvarkos liko mažiau ugdymo įstaigų (apjungta į vieną juridinį vienetą), dėl to sumažėjo ir rodiklis. 2. Priemonės 1.2.2.3 <i>Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros užimtumo organizavimas</i> rodiklis „Finansuotų vaikų vasaros poilsio stovyklų skaičius“ – atsižvelgiant į skirtas lėšas, buvo galimybė patenkinti tik 8 stovyklų poreikį. 3. Priemonės 2.1.2.1 <i>NVO projektų finansavimas</i> rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – paraiškas pateikė ne visos NVO. 4. Priemonės 2.1.2.2 <i>Jaunimo projektų finansavimas</i> rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – buvo pateiktos tik 9 paraiškos. – Nepasiekti rodikliai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Priemonės 1.2.1.10 <i>Mokyklų aprūpinimas autobusais</i> rodikliai „Įsigytų autobusų skaičius“ (dėl pakilusių kainų neįvyko pirkimas, dėl to skelbtas pakarotinas konkursas padidinus kainą: apmokėjimas ir prekės gavimas persikėlė į 2023 m.), „Gautų geltonųjų autobusiukų skaičius“ (LR Švietimo mokslo ir sporto ministerija geltonųjų autobusiukų neskyrė ir ateityje savivaldybėms nebeskirs). 2. Priemonės 1.2.1.20 <i>Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas</i> rodiklis „Užimtų vaikų skaičius“ – nebuvo poreikio. 3. Priemonės 1.2.2.9 <i>Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas</i> rodiklis „Dalyvaujančių mokinių skaičius“ – 2022 m., kaip ir 2021 m., dainų šventės nebuvo organizuojamos. 4. Priemonės 2.1.2.8 <i>Atviro jaunimo centro kūrimas ir veiklos užtikrinimas</i> rodikliai „Įrengtos patalpos“, „Darbuotojų skaičius“ – Atviras jaunimo centras veiklą pradėjo vykdyti 2023 m., 2022 m. tik paskirtos patalpos, bei tarybos sprendimu numatyti darbuotojų etatai (sprendimas įsigalioja nuo 2023-01-01).

Socialinės paramos programa Nr. 09	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuota 19 priemonių. – Vykdyta 19 priemonių.
Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas	<p>Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas septynis kartus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vieną kartą buvo tikslinami priemonių <i>1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems</i> (padidintas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas), <i>1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas</i> (padidintas valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (D) skirtų lėšų planas), <i>1.3.1.22 Išmoka vaikui</i> (padidintas valstybės biudžeto (SB(Z)) lėšų išlaidų planas), <i>1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo išlaidos</i> (padidintas valstybės biudžeto (SB(Z)) lėšų išlaidų planas), <i>1.3.1.31 Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams</i> (numatytas apyvartinių (L) lėšų planas), <i>1.3.1.34 Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra</i> (padidintas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas) išlaidų planai, atsižvelgiant į papildomai gautas lėšas ir į lėšų poreikį priemonėms įgyvendinti. <ul style="list-style-type: none"> – Du kartus tikslinti priemonių <i>1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms</i> ir <i>4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos</i> valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planai, jie padidinti, atsižvelgiant į valstybės papildomai skirtas lėšas. – Tris kartus tikslintas priemonės <i>1.3.1.9 Ilgalaiškės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas</i> išlaidų planas (didinti valstybės biudžeto (B), valstybės deleguotų (D) lėšų išlaidų planai ir numatytas apyvartinių (L) lėšų išlaidų planas), atsižvelgiant į valstybės papildomai skirtas lėšas ir į lėšų poreikį priemonės įgyvendinimui. – Šešis kartus tikslintas priemonės <i>4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas</i> išlaidų planas (didinti valstybės biudžeto (VB), valstybės deleguotų (D) ir savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planai) išlaidų planas, atsižvelgiant į valstybės papildomai skirtas lėšas ir į lėšų poreikį priemonės įgyvendinimui.
Programos vykdymo apibendrinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 98 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, padidėjo 1 752 941 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo valstybės biudžeto (VB) (SB(Z)) lėšų išlaidų planų padidėjimas. – Nepilnai pasiekti rodikliai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Priemonės <i>1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems</i> rodiklis „Asmenų, kurių prašymai patenkinti, skaičius“ – vienas pareiškėjas mirė, vienas būstas pritaikytas tik dalinai. 2. Priemonės <i>1.3.1.22 Išmoka vaikui</i> rodiklis „Gavėjų skaičius“ – faktinis gavėjų skaičius buvo mažesnis. 3. Priemonės <i>1.3.1.26 Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje</i> rodiklis „Projektų skaičius“ – vienas projektas nefinansuotas, nes neatitiko reikalavimų. 4. Priemonės <i>1.3.1.6 Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas</i> rodiklis „Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius“ – faktinis šeimų skaičius buvo mažesnis. 5. Priemonės <i>1.3.1.7 Tikslinėms kompensacijoms mokėti</i> rodiklis „Išmokų gavėjų skaičius“ – faktinis gavėjų skaičius buvo mažesnis. 6. Priemonės <i>1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas</i> rodikliai „Maitinimą gaunančių mokinių skaičius“, „Mokinių,

	<p>gaunančių paramą mokinio reikmenims, skaičius“ – faktinis gavėjų skaičius buvo mažesnis.</p> <p>7. Priemonės 1.3.1.9 <i>Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas, asmeninės pagalbos teikimo organizavimas</i> rodiklis „Asmenų, kuriems tenka socialinė globa, skaičius“ – faktinis gavėjų skaičius buvo mažesnis.</p> <p>– Nepasiekti rodikliai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Priemonės 1.1.2.7 <i>Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas</i> rodiklis „Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius“ – nebuvo poreikio. 2. Priemonės 1.3.1.34 <i>Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra</i> rodiklis „Įkurtas naujas vaikų dienos centras“ – projekto partneris atsisakė dalyvauti projekte, todėl buvo vykdoma naujo partnerio atranka, veiklos perkeltos į 2023 m. 3. Priemonės 4.2.3.21 <i>Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas</i> rodiklis „Lengvatos gavėjų skaičius“ – nebėra lengvatos gavėjų, ši priemonė nuo 2023 m. nebus vykdoma.
Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuotos 5 priemonės. – Vykdytos 5 priemonės.
Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas	Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas vieną kartą: spalio mėn. priemonei 4.2.4.14 <i>Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas</i> numatytas apyvartinių lėšų (L) išlaidų planas, atsižvelgiant į gautus prašymus skirti papildomų lėšų.
Programos vykdymo apibendrinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 95 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 50,0 Eur. – Priemonėms suplanuoti rodikliai pasiekti.
Informacinių technologijų programa Nr. 11	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuotos 3 priemonės. – Vykdytos 3 priemonės.
Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas	2022 m. SVP numatytas programos išlaidų planas nebuvo tikslinamas.
Programos vykdymo apibendrinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 78 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 30 000 Eur. – Nepanaudotos savivaldybės biudžeto (B) lėšos priemonės 4.1.2.15 <i>Wi-Fi ryšio įrengimas ir priežiūra viešosiose erdvėse</i> įgyvendinimui, todėl tik dalinai pasiektas rodiklis „Įrengti Wi-Fi taškai“. Nespėta įrengti visų numatytų Wi-Fi taškų – įrengti du iš planuotų keturių: viename iš likusių dviejų taškų užtruko būtinų komunikacijų atvedimo darbai, kitame – laiku įrengti Wi-Fi sutrukdė Kretingos muziejaus oranžerijos tvarkymo darbai.

Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12	
Programos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> – Suplanuotos 5 priemonės. – Vykdytos 5 priemonės.
Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas	2022 m. SVP numatytas programos išlaidų planas nebuvo tikslinamas.
Programos vykdymo apibendrinimas	<ul style="list-style-type: none"> – Finansinis programos įvykdymas – 70 proc. – Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 2 914 Eur. – Nepanaudotos savivaldybės biudžeto (B) lėšos priemonės <i>3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams</i> įgyvendinimui, todėl nepasiektas rodiklis „Paimtų žemės sklypų skaičius“. 2022 m. buvo planuojama apmokėti už žemę Vydmantų kapinių įrengimui, tačiau nebuvo priimtas sprendimas dėl naujų kapinių vietos.

2022 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

1. 2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																		
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1.	1	3	1	13111	Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	03	188715222	B	67 000,0	60 000,0	57 080,0	43 123,0						
				Iš viso priemonei :							67 000,0	60 000,0	57 080,0	43 123,0				
				13113	Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas	03	188715222	B	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0				
				Iš viso priemonei :							2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0				
				13114	Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas	08	188715222	B	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0				
				Iš viso priemonei :							5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0				
				Iš viso uždaviniui:							74 500,0	67 500,0	64 580,0	50 623,0				
				Iš viso tikslui:							74 500,0	67 500,0	64 580,0	50 623,0				
				Iš viso prioritetui:							74 500,0	67 500,0	64 580,0	50 623,0				
				01	4	1	3	4136	Korupcijos prevencijos užtikrinimas	01	188715222	B	1 000,0	1 000,0	1 000,0	480,0		
								Iš viso priemonei :							1 000,0	1 000,0	1 000,0	480,0
								Iš viso uždaviniui:							1 000,0	1 000,0	1 000,0	480,0
								Iš viso tikslui:							1 000,0	1 000,0	1 000,0	480,0
								2	2	4221	Tarybos veiklos išlaidos	01	188715222	B	126 020,0	126 020,0	124 838,0	108 288,0
Iš viso priemonei :													126 020,0	126 020,0	124 838,0	108 288,0		
4222	Administracijos veiklos išlaidos	01	188715222							B	2 773 270,0	2 773 270,0	2 682 486,0	2 598 290,0				
			S							45 350,0	45 350,0	45 000,0	16 524,0					
		10	188715222							D	1 820,0	1 820,0	1 816,0	1 816,0				
Iš viso priemonei :													2 820 440,0	2 820 440,0	2 729 302,0	2 616 630,0		
4223	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas	01	188715222	B	104 000,0	104 000,0	104 036,0	103 913,0										
Iš viso priemonei :							104 000,0	104 000,0	104 036,0	103 913,0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
01	4	2	2	4224	Valdžios išlaidos	01	188715222	B	152 850,0	152 850,0	160 635,0	157 617,0			
				Iš viso priemonei :							152 850,0	152 850,0	160 635,0	157 617,0	
				4227	Perduotų naudoti savivaldybės patalpų išlaikymui užtikrinti	01	188715222	B	15 000,0	15 000,0	15 000,0	3 588,0			
				Iš viso priemonei :							15 000,0	15 000,0	15 000,0	3 588,0	
				Iš viso uždaviniui:							3 218 310,0	3 218 310,0	3 133 811,0	2 990 036,0	
				3	4231	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	188715222	D	600,0	600,0	600,0	600,0		
			Iš viso priemonei :							600,0	600,0	600,0	600,0		
			4232		Civilinės saugos organizavimas	02	188715222	D	22 400,0	22 400,0	22 400,0	22 400,0			
			Iš viso priemonei :							22 400,0	22 400,0	22 400,0	22 400,0		
			4234		Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	188715222	D	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0			
			Iš viso priemonei :							5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0		
			4235		Civilinės būklės aktų registravimas	01	188715222	D	30 200,0	30 200,0	30 200,0	30 200,0			
			Iš viso priemonei :							30 200,0	30 200,0	30 200,0	30 200,0		
			4236		Pirminė teisinė pagalba	01	188715222	D	13 200,0	13 200,0	13 200,0	13 200,0			
			Iš viso priemonei :							13 200,0	13 200,0	13 200,0	13 200,0		
			4		42310	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	188715222	D	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0		
					Iš viso priemonei :							8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0
					42313	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	188715222	D	16 300,0	16 300,0	16 300,0	16 300,0		
					Iš viso priemonei :							16 300,0	16 300,0	16 300,0	16 300,0
					42315	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	188715222	D	32 400,0	32 400,0	29 200,0	26 761,0		
					Iš viso priemonei :							32 400,0	32 400,0	29 200,0	26 761,0
					42319	Jaunimo teisių apsauga	10	188715222	D	22 200,0	22 200,0	22 200,0	21 981,0		
					Iš viso priemonei :							22 200,0	22 200,0	22 200,0	21 981,0
				42320	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	10	188715222	D	43 580,0	43 580,0	43 584,0	43 584,0			
				Iš viso priemonei :							43 580,0	43 580,0	43 584,0	43 584,0	
			4	42323	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcijai užtikrinti	01	188715222	D	24 305,0	24 305,0	24 305,0	24 252,0			
				Iš viso priemonei :							24 305,0	24 305,0	24 305,0	24 252,0	
			Iš viso uždaviniui:							219 185,0	219 185,0	215 989,0	213 278,0		
			4	4241	Palūkanų mokėjimas	01	188715222	B	75 000,0	75 000,0	75 000,0	57 308,0			
				Iš viso priemonei :							75 000,0	75 000,0	75 000,0	57 308,0	
				4242	Paskolų ir dotacijų grąžinimas	01	188715222	A	1 067 400,0	1 067 400,0	1 067 400,0	1 111 285,0			
				Iš viso priemonei :							1 067 400,0	1 067 400,0	1 067 400,0	1 111 285,0	
				4248	Direktoriaus rezervas	01	188715222	B	70 000,0	65 000,0	58 172,0	11 682,0			
VB		18 311,0	18 311,0					13 438,0							
Iš viso priemonei :							70 000,0	65 000,0	58 172,0	11 682,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	4	2	4	4249	Reprezentacinės veiklos išlaidos	01	188715222	B	14 000,0	19 000,0	21 354,0	18 301,0		
				Iš viso priemonei :							14 000,0	19 000,0	21 354,0	18 301,0
				42410	Asociacijų mokesčiai	01	188715222	B	35 000,0	36 800,0	36 735,0	32 281,0		
				Iš viso priemonei :							35 000,0	36 800,0	36 735,0	32 281,0
				42412	Mero fondas	01	188715222	B	15 400,0	15 400,0	15 400,0	14 977,0		
				Iš viso priemonei :							15 400,0	15 400,0	15 400,0	14 977,0
				42414	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	01	188715222	B	50 000,0	62 700,0	65 573,0	65 520,0		
				Iš viso priemonei :							50 000,0	62 700,0	65 573,0	65 520,0
				Iš viso uždaviniui:							1 326 800,0	1 359 611,0	1 357 945,0	1 324 792,0
				Iš viso tikslui:							4 764 295,0	4 797 106,0	4 707 745,0	4 528 106,0
Iš viso prioritetui:							4 765 295,0	4 798 106,0	4 708 745,0	4 528 106,0				
Iš viso programai:							4 839 795,0	4 865 606,0	4 773 325,0	4 579 209,0				
IŠ VISO:								4 839 795,0	4 865 606,0	4 773 325,0	4 579 209,0			

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.01)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	6	7
A	Apyvartinės lėšos paskoloms mokėti	1 067 400,0	1 067 400,0	1 067 400,0	914 006,0
B	Savivaldybės biudžetas	3 506 040,0	3 513 540,0	3 424 809,0	3 420 147,0
D	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos	221 005,0	221 005,0	217 805,0	215 094,0
S	Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	45 350,0	45 350,0	45 000,0	16 524,0
VB	Valstybės biudžeto lėšos		18 311,0	18 311,0	13 438,0
IŠ VISO:		4 839 795,0	4 865 606,0	4 773 325,0	4 579 209,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.01)						
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022			
			laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)	
13111	Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	2	2	100
13113	Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas	Programos įgyvendinimo procentas	proc.	100	100	100
13114	Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas	Programos įgyvendinimo procentas	proc.	100	100	100
4136	Korupcijos prevencijos užtikrinimas	Renginių skaičius	vnt.	2	1	50
4224	Valdžios išlaidos	Lėšų augimo procentas	proc.	21,36	22,08	100
42319	Jaunimo teisių apsauga	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	proc.	23,09	15,02	65
42320	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	Įdarbintų bedarbių skaičius	vnt.	27	27	100
42410	Asociacijų mokesčiai	Narysčių asociacijose skaičius	vnt.	6	6	100
4236	Pirminė teisinė pagalba	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	proc.	-6,57	-3,65	55
42412	Mero fondas	Lėšų augimo procentas	proc.	14,92	14,92	100
4248	Direktorius rezervas	Augimo (mažėjimo) procentas	proc.	-72,12	-61,04	84

2022 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																			
1.	Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
01	1	3	1	13116	Kapinių įrengimas ir tvarkymas	06	188715222	B	62 700,0	62 700,0	61 200,0	59 203,0							
				Iš viso priemonei :							62 700,0	62 700,0	61 200,0	59 203,0					
				Iš viso uždaviniui:							62 700,0	62 700,0	61 200,0	59 203,0					
			2	1322	Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra	10	188715222			BP	16 000,0	16 000,0	16 700,0	-					
										E	33 000,0	33 000,0	-	-					
										S	83 000,0	83 000,0	83 000,0	75 717,0					
										Iš viso priemonei :							132 000,0	132 000,0	99 700,0
			Iš viso uždaviniui:							132 000,0	132 000,0	99 700,0	75 717,0						
			Iš viso tikslui:							194 700,0	194 700,0	160 900,0	134 920,0						
			Iš viso prioritetui:							194 700,0	194 700,0	160 900,0	134 920,0						
			02	3	1	2	3123	Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	06	188715222	B	120 000,0	139 000,0	139 000,0	138 171,0				
E	193 000,0	300 000,0									300 000,0	296 151,0							
EV	52 000,0	52 000,0									-	-							
Iš viso priemonei :									365 000,0	491 000,0	439 000,0	434 322,0							
Iš viso uždaviniui:									365 000,0	491 000,0	439 000,0	434 322,0							
4	3147	Lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir plėtra				06	188715222	B	80 000,0	27 000,0	27 000,0	26 633,0							
									Iš viso priemonei :							80 000,0	27 000,0	27 000,0	26 633,0
									3149	Aplinkos tvarkymas	06	188715222	B	1 976 980,0	2 026 980,0	2 050 165,0	2 040 379,0		
													L	41 500,0	41 500,0	29 925,0			
									Iš viso priemonei :							1 976 980,0	2 026 980,0	2 050 165,0	2 070 304,0
31427	Seniūnijų technikos ir įrangos atnaujinimas	06				188715222	B	40 000,0	74 000,0	80 000,0	79 915,0								
Iš viso priemonei :							40 000,0	74 000,0	80 000,0	79 915,0									
31428	Seniūnijų infrastruktūros gerinimas	06	188715222	B	180 000,0	180 000,0	180 000,0	179 587,0											
Iš viso priemonei :							180 000,0	180 000,0	180 000,0	179 587,0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02	4	2	Iš viso uždaviniui:					2 276 980,0	2 349 480,0	2 378 665,0	2 356 439,0	
			Iš viso tikslui:					2 641 980,0	2 840 480,0	2 817 665,0	2 790 761,0	
			Iš viso prioritetui:					2 641 980,0	2 840 480,0	2 817 665,0	2 790 761,0	
			2	4222	Administracijos veiklos išlaidos	01	188715222	B	817 070,0	817 070,0	766 037,0	738 941,0
								L		6 800,0	6 800,0	1 494,0
			Iš viso priemonei :						817 070,0	817 070,0	766 037,0	740 435,0
			2	4226	Seniūnaičių veiklos išlaidos	01	188715222	B	11 400,0	11 400,0	6 900,0	6 898,0
			Iš viso priemonei :						11 400,0	11 400,0	6 900,0	6 898,0
			Iš viso uždaviniui:						828 470,0	835 270,0	779 737,0	747 333,0
			3	4233	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	188715222	B	60 000,0	60 000,0	57 104,0	56 871,0
								D	546 300,0	560 600,0	560 600,0	560 600,0
								L		26 000,0	26 000,0	26 000,0
			Iš viso priemonei :						606 300,0	620 600,0	617 704,0	643 471,0
			Iš viso uždaviniui:						606 300,0	646 600,0	643 704,0	643 471,0
			Iš viso tikslui:						1 434 770,0	1 481 870,0	1 423 441,0	1 390 804,0
			Iš viso prioritetui:						1 434 770,0	1 481 870,0	1 423 441,0	1 390 804,0
Iš viso programai:						4 271 450,0	4 517 050,0	4 402 006,0	4 316 485,0			
							IŠ VISO:	4 271 450,0	4 517 050,0	4 402 006,0	4 316 485,0	

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.02)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	5	6
B	Savivaldybės biudžetas	3 348 150,0	3 398 150,0	3 367 406,0	3 326 598,0
BP	Socialinio būsto plėtros fondo lėšos	16 000,0	16 000,0	16 700,0	-
D	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos	546 300,0	560 600,0	560 600,0	560 600,0
E	Europos Sąjungos paramos lėšos	226 000,0	333 000,0	300 000,0	296 151,0
EV	Grąžintos ES ir kt. finansavimo lėšos, skirtos projektų vykdymui	52 000,0	52 000,0	-	-
L	Apyvartinės lėšos		74 300,0	74 300,0	57 419,0
S	Ištaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	83 000,0	83 000,0	83 000,0	75 717,0
IŠ VISO:		4 271 450,0	4 517 050,0	4 402 006,0	4 316 485,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.02)						
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022			
			laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)	
13116	Kapinių įrengimas ir tvarkymas	Sutvarkytų kapinių skaičius	vnt.	1	1	100
1322	Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra	Įsigytų socialinių būstų skaičius	vnt.	1	0	0
		Remontuotų būstų skaičius	vnt.	5	5	100
3123	Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	Įrengti, apšviesti kelių ar gatvių ruožai	vnt.	4	4	100
		Parengtų projektų skaičius	vnt.	1	1	100
31427	Seniūnijų technikos ir įrangos atnaujinimas	Įsigytos įrangos skaičius	vnt.	2	2	100
3149	Aplinkos tvarkymas	Gatvių šviestuvų skaičius	vnt.	4920	4920	100

2022 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
1.	Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
03	3	2	1	3213	Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir tvarkymas	01	188715222	D	400,0	400,0	400,0	400,0
				Iš viso priemonei :					400,0	400,0	400,0	400,0
		Iš viso uždaviniui:					400,0	400,0	400,0	400,0		
		Iš viso tikslui:					400,0	400,0	400,0	400,0		
		Iš viso prioritetui:					400,0	400,0	400,0	400,0		
	4	2	3	42311	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04	188715222	B	71 300,0	71 300,0	67 485,0	53 732,0
							D	171 900,0	171 900,0	171 900,0	171 900,0	
			Iš viso priemonei :					243 200,0	243 200,0	239 385,0	225 632,0	
			42312	Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	04	188715222	B	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	
							D	199 000,0	200 100,0	200 100,0	200 099,0	
						E	175 000,0	171 750,0	171 750,0	171 750,0		
				VA		26 250,0	26 250,0	26 250,0				
				L		151 000,0	151 000,0	150 922,0				
		Iš viso priemonei :					409 000,0	433 100,0	433 100,0	584 021,0		
		Iš viso uždaviniui:					652 200,0	827 300,0	823 485,0	809 653,0		
	Iš viso tikslui:					652 200,0	827 300,0	823 485,0	809 653,0			
	Iš viso prioritetui:					652 200,0	827 300,0	823 485,0	809 653,0			
	Iš viso programai:					652 600,0	827 700,0	823 885,0	810 053,0			
	IŠ VISO:								652 600,0	827 700,0	823 885,0	810 053,0

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS		PROGRAMA (Nr.03)			
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	6	7
B	Savivaldybės biudžetas	106 300,0	106 300,0	102 485,0	88 732,0
D	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos	371 300,0	372 400,0	372 400,0	372 399,0
E	Europos Sąjungos paramos lėšos	175 000,0	171 750,0	171 750,0	171 750,0
L	Apyvartinės lėšos		151 000,0	151 000,0	150 922,0
VA	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos administracijai		26 250,0	26 250,0	26 250,0
IŠ VISO:		652 600,0	827 700,0	823 885,0	810 053,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.03)						
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022			
			laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)	
3213	Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir tvarkymas	Fizinių asmenų skaičius	vnt.	20	55	100
		Juridinių asmenų skaičius	vnt.	5	11	100
42312	Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	1	0	0

2022 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

1. 2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
04	1	1	4	1144	Sporto komplekso pastatymas	08	188715222	B			46 100,0	46 027,0		
								L	790 000,0	205 684,0	250 299,0	250 342,0		
								SB(P)	1 210 600,0	1 020 600,0	1 007 100,0	1 007 100,0		
				Iš viso priemonei :							2 000 600,0	1 226 284,0	1 303 499,0	1 303 469,0
				1147	Motobolo aikštės tvarkymas	08	188715222	B	58 000,0	58 000,0	33 000,0	22 981,0		
				Iš viso priemonei :							58 000,0	58 000,0	33 000,0	22 981,0
				1148	Kretingos miesto stadiono tvarkymas	08	188715222	B	434 200,0	434 200,0	49 910,0	26 592,0		
								VB	246 000,0	246 000,0	205 700,0	-		
				Iš viso priemonei :							680 200,0	680 200,0	255 610,0	26 592,0
				1149	Sporto aikštynų atnaujinimas	08	188715222	B	15 000,0	15 000,0	15 000,0	6 655,0		
								L	488 500,0	297 900,0	118 050,0	118 014,0		
								SB(P)	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0		
					VA	331 500,0	331 500,0	323 600,0	223 463,0					
	Iš viso priemonei :							1 185 000,0	994 400,0	806 650,0	698 132,0			
	Iš viso uždaviniui:							3 923 800,0	2 958 884,0	2 398 759,0	2 051 174,0			
	Iš viso tikslui:							3 923 800,0	2 958 884,0	2 398 759,0	2 051 174,0			
	1	2	3	3	12312	Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	09	188715222	E	59 700,0	59 700,0	92 700,0	90 418,0	
									VA	7 500,0	7 500,0	7 500,0	5 116,0	
									VB	7 500,0	7 500,0	8 900,0	8 873,0	
					Iš viso priemonei :							74 700,0	74 700,0	109 100,0
Iš viso uždaviniui:								74 700,0	74 700,0	109 100,0	104 407,0			
1244					Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje Ažuoliukas	09	188715222	B				90,0	89,0	
				E	42 300,0	42 300,0	45 600,0	45 372,0						
				VA				7 900,0	7 883,0					
Iš viso priemonei :							42 300,0	42 300,0	53 590,0	53 344,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
2	3	1	4	12417	Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje Žilvitis	09	188715222	B	69 400,0	69 400,0	71 200,0	71 152,0								
								E	130 000,0	70 000,0	66 700,0	59 169,0								
								EV	30 600,0	133 520,0	133 520,0	133 517,0								
								VA	11 400,0	5 300,0	11 400,0	5 220,0								
				Iš viso priemonei :								241 400,0	278 220,0	282 820,0	269 058,0					
				12444	Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas	09	188715222	B	544 000,0	268 615,0	113 960,0	25 813,0								
								L	286 000,0	415 840,0	555 135,0	555 135,0								
								SB(P)	300 000,0	490 000,0	490 000,0	479 980,0								
				Iš viso priemonei :								1 130 000,0	1 174 455,0	1 159 095,0	1 060 928,0					
				Iš viso uždaviniui:								1 413 700,0	1 494 975,0	1 495 505,0	1 383 330,0					
				Iš viso tikslui:								1 488 400,0	1 569 675,0	1 604 605,0	1 487 737,0					
				3	1	13132	Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas	10	188715222	E	88 000,0	88 000,0	55 000,0	48 075,0						
				Iš viso priemonei :								88 000,0	88 000,0	55 000,0	48 075,0					
				Iš viso uždaviniui:								88 000,0	88 000,0	55 000,0	48 075,0					
				Iš viso tikslui:								88 000,0	88 000,0	55 000,0	48 075,0					
Iš viso prioritetui:								5 500 200,0	4 616 559,0	4 058 364,0	3 586 986,0									
2	3	1	4	2313	Paramos verslui skyrimas	04	188715222	B	15 000,0	15 000,0	15 000,0	14 849,0								
				Iš viso priemonei :								15 000,0	15 000,0	15 000,0	14 849,0					
				2314	Verslo plėtros sąlygų gerinimas	04	188715222	B	-	-	-	-								
				Iš viso priemonei :								0,0	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso uždaviniui:								15 000,0	15 000,0	15 000,0	14 849,0					
				Iš viso tikslui:								15 000,0	15 000,0	15 000,0	14 849,0					
				2	4	1	4	24110	Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	04	188715222	B	25 100,0	25 100,0	25 100,0	-				
								Iš viso priemonei :								25 100,0	25 100,0	25 100,0	0,0	
								24112	Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas	04	188715222	B	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0				
								Iš viso priemonei :								35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	
								Iš viso uždaviniui:								60 100,0	60 100,0	60 100,0	35 000,0	
								Iš viso tikslui:								70 100,0	70 100,0	60 100,0	35 000,0	
								Iš viso prioritetui:								85 100,0	85 100,0	75 100,0	49 849,0	
								3	1	4	4	31421	Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	04	188715222	E	9 700,0	9 700,0	9 700,0	-
																B	115 760,0	163 000,0	195 000,0	194 998,0
												VB	22 040,0	22 040,0	20 640,0	11 346,0				
Iš viso priemonei :																147 500,0	194 740,0	225 340,0	206 344,0	
Iš viso uždaviniui:																147 500,0	194 740,0	225 340,0	206 344,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
04	3	1	5	31553	Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra	04	188715222	EV	119 000,0	16 080,0	10 280,0	-	
								VB	476 300,0	476 300,0	476 300,0	-	
						Iš viso priemonei :				595 300,0	492 380,0	486 580,0	0,0
						Iš viso uždaviniui:				595 300,0	492 380,0	486 580,0	0,0
			6	3163	Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	04	188715222	E	51 000,0	51 000,0	51 000,0	42 266,0	
								VB	9 000,0	9 000,0	9 000,0	7 458,0	
								EV	69 500,0	69 500,0	75 700,0	65 085,0	
						Iš viso priemonei :				129 500,0	60 000,0	135 700,0	114 809,0
			6	3162	Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas	04	188715222	SB(P)	7 200,0	7 200,0	7 200,0	7 123,0	
								B	348 000,0	102 869,0	101 869,0	98 783,0	
						Iš viso priemonei :				355 200,0	110 069,0	109 069,0	105 906,0
			6	3164	Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas	04	188715222	B	250 000,0	250 000,0	212 400,0	199 537,0	
						Iš viso priemonei :				250 000,0	250 000,0	212 400,0	199 537,0
			6	3165	Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas	04	188715222	B	40 000,0	40 000,0	-	-	
						Iš viso priemonei :				40 000,0	40 000,0	0,0	0,0
						Iš viso uždaviniui:				0,0	529 569,0	457 169,0	420 252,0
			7	3171	Darnaus judumo plano parengimas ir įgyvendinimas	04	188715222	B	15 000,0	15 000,0	-	-	
						Iš viso priemonei :				15 000,0	15 000,0	0,0	0,0
						Iš viso uždaviniui:				15 000,0	15 000,0	0,0	0,0
			Iš viso tikslui:				1 532 500,0	1 231 689,0	1 169 089,0	626 596,0			
			Iš viso prioritetui:				1 532 500,0	1 231 689,0	1 169 089,0	626 596,0			
4	1	1	4118	Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	01	188715222	B	10 000,0	10 000,0	5 000,0	-		
					Iš viso priemonei :				10 000,0	10 000,0	5 000,0	0,0	
		1	4119	Statybą leidžiančių ir užbaigimo dokumentų išdavimas	04	188715222	B	2 000,0	2 000,0	2 000,0	651,0		
					Iš viso priemonei :				2 000,0	2 000,0	2 000,0	651,0	
					Iš viso uždaviniui:				12 000,0	12 000,0	7 000,0	651,0	
		3	4138	Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	04	188715222	E	300 000,0	200 000,0	200 000,0	51 202,0		
					Iš viso priemonei :				300 000,0	200 000,0	200 000,0	51 202,0	
			Iš viso uždaviniui:				300 000,0	200 000,0	200 000,0	51 202,0			
			Iš viso tikslui:				312 000,0	212 000,0	207 000,0	51 853,0			
2	1	4218	Projektų įgyvendinimui būtinų ir / arba netinkamų išlaidų finansavimas	04	188715222	L		12 000,0	6 965,0	6 961,0			
						B	35 000,0	35 000,0	41 600,0	41 590,0			
			Iš viso priemonei :				35 000,0	47 000,0	48 565,0	48 551,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
04	4	2	1	42113	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	05	188715222	B	78 400,0	78 400,0	78 400,0	78 343,0		
								L		121 352,0	121 352,0	121 347,0		
								VB	52 174,0	52 174,0	52 174,0	37 106,0		
				Iš viso priemonei :							130 574,0	251 926,0	251 926,0	236 796,0
				Iš viso uždaviniui:							165 574,0	298 926,0	300 491,0	285 347,0
				Iš viso tikslui:							165 574,0	298 926,0	300 491,0	285 347,0
Iš viso prioritetui:							477 574,0	510 926,0	507 491,0	337 200,0				
Iš viso programai:							7 595 374,0	6 444 274,0	5 810 044,0	4 600 631,0				
							IŠ VISO:	7 595 374,0	6 444 274,0	5 810 044,0	4 600 631,0			

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS		PROGRAMA (Nr.04)			
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	6	7
B	Savivaldybės biudžetas	2 099 860,0	1 626 584,0	1 040 629,0	863 060,0
E	Europos Sąjungos paramos lėšos	680 700,0	520 700,0	520 700,0	336 502,0
EV	Grąžintos ES ir kt. finansavimo lėšos, skirtos projektų vykdymui	219 100,0	219 100,0	219 500,0	198 602,0
L	Apyvartinės lėšos	1 564 500,0	1 052 776,0	1 051 801,0	1 051 799,0
SB(P)	Skolintos lėšos	1 867 800,0	1 867 800,0	1 854 300,0	1 844 203,0
VA	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos administracijai	350 400,0	344 300,0	359 400,0	241 682,0
VB	Valstybės biudžeto lėšos	813 014,0	813 014,0	763 714,0	64 783,0
IŠ VISO:		7 595 374,0	6 444 274,0	5 810 044,0	4 600 631,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.04)						
PRIEMONĖ		PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022		
				laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)
1144	Sporto komplekso pastatymas	Projekto įgyvendinimo procentas	proc.	90	90	100
1147	Motobolo aikštės sutvarkymas	Parengtas techninis projektas	vnt.	0	-	-
		Įrengti stadiono apsauginiai atitvarai (kamuolių gaudyklės)	kompl.	1	1	100
1148	Kretingos miesto stadiono tvarkymas	Sutvarkytas sporto aikštynas	vnt.	0	-	-
1149	Sporto aikštynų atnaujinimas	Atnaujintų aikštynų skaičius	vnt.	1	0	0
12312	Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	Projekto įgyvendinimo procentas	proc.	100	90	90
12417	Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“	Atnaujintų grupių skaičius	vnt.	2	2	100
12444	Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas	Parengta dokumentacija	vnt.	1	1	100
		Pastatai pritaikyti neįgaliesiems	vnt.	1	0	0
		Ugdymo įstaigos, kuriose baigti darbai	vnt.	2	0	0
13132	Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas	Asmenų, pasinaudojusių paslaugomis, skaičius	vnt.	1000	1220	100
2313	Paramos verslui skyrimas	Paremtų juridinių asmenų skaičius	vnt.	10	14	100
		Renginių skaičius	vnt.	1	0	0
2314	Verslo plėtros sąlygų gerinimas	Parengti projektai	vnt.	0	-	-
24112	Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	4	4	100
2421	Teritorijos pritaikymas kurortui	Parengta galimybių studija	vnt.	1	0	0
31421	Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	Išpirkti butai	vnt.	2	2	100
		Likviduoti bešeimininkiai objektai	vnt.	4	4	100
		Nugriautas pastatas	vnt.	0	-	-

31553	Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	1	0	0
3162	Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas	Modernizuotų pastatų skaičius	vnt.	2	1	50
		Parengtų techninių projektų skaičius	vnt.	1	1	100
3163	Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Gyvenviečių, kuriose tvarkyta viešoji infrastruktūra, skaičius	vnt.	2	2	100
3164	Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	5	6	100
3165	Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas	Parengtas techninis projektas	vnt.	0	-	-
		Parengti projektiniai pasiūlymai	vnt.	1	0	0
3171	Darnaus judumo plano parengimas ir įgyvendinimas	Parengtas darnaus judumo planas	vnt.	0	-	-

2022 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

1. 2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ															
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
05	2	1	2	21210	Sodininkų bendrijų rėmimas	01	188715222	B	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0			
				Iš viso priemonei :							30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
				Iš viso uždaviniui:							30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
				Iš viso tikslui:							30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
	Iš viso prioritetui:							30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0				
	3	1	4	2	3121	Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	06	188715222	B	35 000,0	35 000,0	31 800,0	31 773,0		
					Iš viso priemonei :							35 000,0	35 000,0	31 800,0	31 773,0
					Iš viso uždaviniui:							35 000,0	35 000,0	31 800,0	31 773,0
					3	3132	Daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimas	01	188715222	B	6 200,0	6 200,0	2 650,0	2 548,0	
				Iš viso priemonei :							6 200,0	6 200,0	2 650,0	2 548,0	
				Iš viso uždaviniui:							6 200,0	6 200,0	2 650,0	2 548,0	
				4		3141	Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	05	188715222	B	1 734 200,0	1 810 200,0	1 810 000,0	1 810 000,0	
											VB	15 000,0	28 000,0	42 958,0	27 958,0
					Iš viso priemonei :							1 749 200,0	1 838 200,0	1 852 958,0	1 837 958,0
					4	3143	Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	05	188715222	B	20 000,0	20 000,0	25 700,0	25 602,0	
				Iš viso priemonei :							20 000,0	20 000,0	25 700,0	25 602,0	
4				3144		Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	05	188715222	F	214 723,0	214 723,0	214 723,0	168 502,0		
	Iš viso priemonei :								214 723,0	214 723,0	214 723,0	168 502,0			
				31422	Projekto Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse įgyvendinimas			F	18 500,0	18 500,0	18 500,0	12 717,0			
Iš viso:								18 500,0	18 500,0	18 500,0	12 717,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
05	3	1	4	31424	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas	05	188715222	B	9 800,0	9 800,0	-	-		
				Iš viso priemonei :							9 800,0	9 800,0	0,0	0,0
				31426	Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas	06	188715222	B	50 000,0	50 000,0	23 100,0	23 100,0	23 100,0	23 065,0
				Iš viso priemonei :							50 000,0	50 000,0	23 100,0	23 065,0
				Iš viso uždaviniui:							2 062 223,0	2 151 223,0	2 134 981,0	2 067 844,0
				31511	Pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas ir plėtra	04	188715222	B	50 000,0	50 000,0	-	-	-	-
				Iš viso priemonei :							50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
				31512	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	04	188715222	B	1 300 000,0	1 300 000,0	1 178 850,0	1 178 850,0	1 178 850,0	1 178 820,0
								VB		103 248,0	103 248,0	103 248,0	103 248,0	103 248,0
				Iš viso priemonei :							1 300 000,0	1 300 000,0	1 178 850,0	1 282 068,0
				31513	Eismo saugumo priemonių diegimas	04	188715222	B	20 000,0	20 000,0	25 300,0	25 300,0	25 300,0	25 281,0
				Iš viso priemonei :							20 000,0	20 000,0	25 300,0	25 281,0
				31520	Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	04	188715222	B	33 000,0	33 000,0	15 800,0	15 800,0	15 800,0	15 784,0
								KPP	50 000,0	33 000,0	25 730,0	25 730,0	25 730,0	25 729,0
				Iš viso priemonei :							83 000,0	66 000,0	41 530,0	41 513,0
				31539	Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	04	188715222	B	100 000,0	100 000,0	99 600,0	99 600,0	99 600,0	99 527,0
				Iš viso priemonei :							100 000,0	100 000,0	99 600,0	99 527,0
				31541	Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	04	188715222	B	10 000,0	10 000,0	800,0	800,0	800,0	789,0
								ZP	188 000,0	188 000,0	188 000,0	188 000,0	188 000,0	161 861,0
				Iš viso priemonei :							198 000,0	198 000,0	188 800,0	162 650,0
				31546	Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	04	188715222	B			39 500,0	39 500,0	39 500,0	39 442,0
								KPP	664 000,0	865 000,0	863 630,0	863 630,0	863 630,0	863 630,0
				Iš viso priemonei :							664 000,0	865 000,0	903 130,0	903 072,0
				31547	Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	04	188715222	B	500 000,0	645 200,0	765 630,0	765 630,0	765 630,0	765 646,0
								KPP	856 200,0	1 116 900,0	1 170 540,0	1 170 540,0	1 170 540,0	1 170 463,0
				Iš viso priemonei :							1 356 200,0	1 762 100,0	1 936 170,0	1 936 109,0
				31548	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija	04	188715222	B		45 100,0	-	-	-	-
				KPP	55 000,0	45 000,0	-	-	-	-				
Iš viso priemonei :							55 000,0	90 100,0	0,0	0,0				
31552	Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba	04	188715222	B	15 730,0	50 530,0	23 330,0	23 330,0	23 330,0	23 280,0				
				KPP	34 800,0									
Iš viso priemonei :							50 530,0	50 530,0	23 330,0	23 280,0				
Iš viso uždaviniui:							3 876 730,0	4 604 978,0	4 499 958,0	4 473 500,0				
Iš viso tikslui:							5 980 153,0	6 797 401,0	6 669 389,0	6 575 665,0				
Iš viso prioritetui:							5 980 153,0	6 797 401,0	6 669 389,0	6 575 665,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
05	4	1	1	4115	Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventORIZAVIMAS, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	01	188715222	B	139 700,0	139 700,0	81 900,0	81 805,0		
				Iš viso priemonei :							139 700,0	139 700,0	81 900,0	81 805,0
				Iš viso uždaviniui:							139 700,0	139 700,0	81 900,0	81 805,0
				Iš viso tikslui:							139 700,0	139 700,0	81 900,0	81 805,0
		2	3	4239	Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	01	188715222	VB		90 400,0	90 400,0	90 400,0	90 400,0	
								N		1 700,0	1 700,0	1 700,0	-	
				Iš viso priemonei :							1 700,0	92 100,0	92 100,0	90 400,0
				Iš viso uždaviniui:								92 100,0	92 100,0	90 400,0
		Iš viso tikslui:								1 700,0	92 100,0	92 100,0	90 400,0	
		Iš viso prioritetui:								141 400,0	231 800,0	174 000,0	172 205,0	
								6 151 553,0	7 059 201,0	6 873 389,0	6 777 870,0			
IŠ VISO:								6 151 553,0	7 059 201,0	6 873 389,0	6 777 870,0			

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS		PROGRAMA (Nr.05)			
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	5	6
B	Savivaldybės biudžetas	4 053 630,0	4 354 730,0	4 153 960,0	4 153 362,0
F	Aplinkos apsaugos programos lėšos	233 223,0	233 223,0	233 223,0	181 219,0
KPP	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	1 660 000,0	2 059 900,0	2 059 900,0	2 059 822,0
N	Lėšos, nukreiptos valstybės garantijoms nuomininkams	1 700,0	1 700,0	1 700,0	-
VB	Valstybės biudžeto lėšos	15 000,0	221 648,0	236 606,0	221 606,0
ZP	Žemės pardavimo pajamos	188 000,0	188 000,0	188 000,0	161 861,0
IŠ VISO:		6 151 553,0	7 059 201,0	6 873 389,0	6 777 870,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.05)						
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022			
			laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)	
21210	Sodininkų bendrijų rėmimas	Paremtų bendrijų skaičius	vnt.	10	9	90
3121	Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Įstaigų skaičius	vnt.	48	49	100
3132	Daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimas	Paremtų bendrijų skaičius	vnt.	2	1	50
31424	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	4	1	25
31426	Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas	Parengtų projektų skaičius	vnt.	1	0	0
3143	Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas	Įgyvendintų programų skaičius	vnt.	2	1	50
3144	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	Įgyvendintų programų skaičius	vnt.	1	1	100
31512	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Keleivių skaičius	vnt.	500 000	1 025 500	100
31513	Eismo saugumo priemonių diegimas	Įgyvendintų sprendimų skaičius	vnt.	3	3	100
31539	Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	Įrengta infrastruktūra	vnt.	1	1	100
31541	Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	3	3	100
31546	Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis	km	161	163	100
		Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis	km	720	720	100
31547	Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Parengtų techninių projektų skaičius	vnt.	3	0	0
		Rekonstruotų kelių, gatvių, šaligatvių ilgis	km	3	0,6	20

31552	Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba	Parengtas projektas	vnt.	1	0	-
		Įrengtas perėjimas	vnt.	0	0	-
4115	Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	Atliktų turto vertinimų skaičius	vnt.	15	26	100
		Įregistruotų ir patikslintų objektų skaičius	vnt.	50	146	100
		Įregistruotų vandentiekio tinklų ilgis	km	10	0,081	10
		Sertifikuotų pastatų skaičius	vnt.	1	0	0
		Parengta nekilnojamo savivaldybės turto valdymo strategija	vnt.	1	0	0
		Įsigyta savivaldybės nekilnojamo turto valdymo programa	vnt.	1	0	0
4239	Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	Asmenų, gaunančių nuomos garantiją, skaičius	vnt.	8	8	100

2022 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

1. 2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
06	1	1	1	1111	Sveikatos įstaigų pastatų ir įrangos atnaujinimas ir modernizavimas	07	188715222	L		15 715,0	15 715,0	15 715,0		
							B	410 800,0	472 085,0	472 085,0	472 085,0			
				Iš viso priemonei :							410 800,0	487 800,0	487 800,0	487 800,0
			Iš viso uždaviniui:							410 800,0	487 800,0	487 800,0	487 800,0	
			2	1123	Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	07	188715222	F	41 220,0	41 220,0	41 212,0	38 548,0		
				Iš viso priemonei :							41 220,0	41 220,0	41 212,0	38 548,0
				1124	Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo priemonė	05	188715222	B	32 500,0	32 500,0	32 500,0	26 380,0		
				Iš viso priemonei :							32 500,0	32 500,0	32 500,0	26 380,0
				1126	Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas	07	188715222	B	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		
			Iš viso priemonei :							10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
			Iš viso uždaviniui:							83 720,0	83 720,0	83 712,0	74 928,0	
			3	1131	Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną	07	188715222	B	68 054,0	68 054,0	74 461,0	74 461,0		
							D	380 000,0	380 000,0	380 000,0	380 000,0			
				Iš viso priemonei :							448 054,0	448 054,0	454 461,0	454 461,0
			Iš viso uždaviniui:							448 054,0	448 054,0	454 461,0	454 461,0	
Iš viso tikslui:							942 574,0	1 019 574,0	1 025 973,0	1 017 189,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
06	1	3	1	13133	Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir savižudybių prevencijai	07	188715222	D	75 800,0	75 800,0	66 600,0	66 600,0	
			Iš viso priemonei :						75 800,0	75 800,0	66 600,0	66 600,0	
			Iš viso uždaviniui:						75 800,0	75 800,0	66 600,0	66 600,0	
			Iš viso tikslui:						75 800,0	75 800,0	66 600,0	66 600,0	
	Iš viso prioritetui:								1 018 374,0	1 095 374,0	1 092 573,0	1 083 789,0	
	2	1	2	2123	Medikų rėmimo programa	07	188715222	B	144 000,0	82 715,0	22 715,0	22 715,0	
				Iš viso priemonei :						144 000,0	82 715,0	22 715,0	22 715,0
				Iš viso uždaviniui:						144 000,0	82 715,0	22 715,0	22 715,0
				Iš viso tikslui:						144 000,0	82 715,0	22 715,0	22 715,0
	Iš viso prioritetui:								144 000,0	82 715,0	22 715,0	22 715,0	
Iš viso programai:								1 162 374,0	1 178 089,0	1 115 288,0	1 106 504,0		
IŠ VISO:								1 162 374,0	1 178 089,0	1 115 288,0	1 106 504,0		

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.06)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	6	7
B	Savivaldybės biudžetas	665 354,0	665 354,0	611 761,0	605 641,0
D	Valstybės delegaloms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos	455 800,0	455 800,0	446 600,0	446 600,0
F	Aplinkos apsaugos programos lėšos		41 220,0	41 212,0	38 548,0
L	Apyvartinės lėšos	41 220,0	15 715,0	15 715,0	15 715,0
IŠ VISO:		1 162 374,0	1 178 089,0	1 115 288,0	1 106 504,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.06)						
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022			
			laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)	
1123	Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Įgyvendintų programos priemonių skaičius	vnt.	10	10	100
1124	Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo priemonė	Įrengtos triukšmą mažinančios sienutės	kompl.	1	0	0
1126	Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas	Juridinių asmenų, gavusių paramą, skaičius	vnt.	1	1	100
1131	Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje	Atlikta sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt.	51	51	100
		Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius	vnt.	22	22	100
		Atlikta sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt.	51	51	100
13133	Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir savižudybių prevencijai	Asmenų, baigusią programą, skaičius	proc.	100	100	100
		Asmenų, gavusių priklausomybės konsultanto paslaugas, skaičius	vnt.	50	50	100
		Įmonių, kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai, skaičius	vnt.	2	4	100
		Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė, skaičius	vnt.	3	1	33
2123	Medikų rėmimo programa	Paremtų asmenų skaičius	vnt.	4	5	100

2022 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
1.	Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
07	2	2	1	2211	Kretingos miesto švenčių renginių organizavimas	08	188715222	B	75 000,0	75 000,0	77 350,0	73 720,0		
				Iš viso priemonei :							75 000,0	75 000,0	77 350,0	73 720,0
				2212	Kultūros projektų kofinansavimas	08	188715222	B	30 000,0	38 700,0	38 648,0	38 648,0	38 648,0	38 648,0
				Iš viso priemonei :							30 000,0	38 700,0	38 648,0	38 648,0
				2214	Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	08	188715222	B	15 000,0	15 000,0	15 350,0	15 166,0	15 166,0	
				Iš viso priemonei :							15 000,0	15 000,0	15 350,0	15 166,0
				2215	Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	08	188715222	B	50 000,0	28 200,0	17 053,0	16 584,0	16 584,0	
				Iš viso priemonei :							50 000,0	28 200,0	17 053,0	16 584,0
				2217	Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	08	188715222	B	70 000,0	70 000,0	68 000,0	68 000,0	68 000,0	
				Iš viso priemonei :							70 000,0	70 000,0	68 000,0	68 000,0
				2219	Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	08	188715222	B	4 000,0	4 000,0	4 000,0	3 416,0	3 416,0	
				Iš viso priemonei :							4 000,0	4 000,0	4 000,0	3 416,0
				22113	Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	08	188715222	B	5 400,0	5 760,0	5 760,0	5 760,0	5 760,0	
				Iš viso priemonei :							5 400,0	5 760,0	5 760,0	5 760,0
				22114	Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	08	188715222	B	50 000,0	50 000,0	50 000,0	49 800,0	49 800,0	
				Iš viso priemonei :							50 000,0	50 000,0	50 000,0	49 800,0
22116	Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	08	188715222	B	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0					
Iš viso priemonei :							13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0				
22121	Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas	08	188715222	B	22 000,0	25 500,0	25 500,0	24 500,0	24 500,0					
Iš viso priemonei :							22 000,0	25 500,0	25 500,0	24 500,0				
Iš viso uždaviniui:								334 400,0	325 160,0	314 661,0	308 594,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
07	2	2	2	2225	Pasiruošimas ir dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	08	188715222	B	4 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0		
				Iš viso priemonei :							4 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
				Iš viso uždaviniui:							4 000,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
				Iš viso tikslui:							338 400,0	330 660,0	320 161,0	314 094,0
				Iš viso prioritetui:							338 400,0	330 660,0	320 161,0	314 094,0
	4	2	4	4246	Kultūros įstaigų išlaikymas	08	188715222	B	3 909 000,0	3 935 260,0	3 549 324,0	3 543 395,0		
								S	136 100,0	136 100,0	175 960,0	110 709,0		
								VB	85 260,0	85 260,0	85 260,0	85 260,0		
				Iš viso priemonei :							4 130 360,0	4 156 620,0	3 810 544,0	3 739 364,0
				42414	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	08	188715222	B	9 000,0	7 340,0	7 340,0	7 128,0		
													Iš viso priemonei :	
				Iš viso uždaviniui:							4 139 360,0	4 163 960,0	3 817 884,0	3 746 492,0
				Iš viso tikslui:							4 139 360,0	4 163 960,0	3 817 884,0	3 746 492,0
	Iš viso prioritetui:							4 139 360,0	4 163 960,0	3 817 884,0	3 746 492,0			
	Iš viso programai:							4 477 760,0	4 494 620,0	4 138 045,0	4 060 586,0			
	IŠ VISO:								4 477 760,0	4 494 620,0	4 138 045,0	4 060 586,0		

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.07)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	5	6
B	Savivaldybės biudžetas	4 256 400,0	4 273 260,0	3 876 825,0	3 864 617,0
S	Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	136 100,0	136 100,0	175 960,0	110 709,0
VB	Valstybės biudžeto lėšos	85 260,0	85 260,0	85 260,0	85 260,0
IŠ VISO:		4 477 760,0	4 494 620,0	4 138 045,0	4 060 586,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.07)						
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022			
			laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)	
2211	Kretingos miesto švenčių renginių organizavimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	3	3	100
22113	Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius	vnt.	5	5	100
22114	Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	Objektų skaičius	vnt.	8	5	62
22116	Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	Įstaigų skaičius	vnt.	5	5	100
2212	Kultūros projektų kofinansavimas	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	10	14	100
22121	Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	3	10	100
2214	Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	7	6	85
2215	Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	6	6	100
2217	Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Įstaigų skaičius	vnt.	5	5	100
2219	Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Deleguotų vizitų skaičius	vnt.	2	1	50
		Finansuotų projektų skaičius	vnt.	2	1	50
4246	Kultūros įstaigų išlaikymas	Sutvarkytų pastatų Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje skaičius	vnt.	3	3	100
		Renovuota Kretingos muziejaus oranžerija	vnt.	1	0	0

2022 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

1. 2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
08	1	2	1	1219	Ugdymo įstaigų informacinių technologijų bazių stiprinimas	09	188715222	B	50 000,0	50 000,0	50 000,0	49 962,0		
				Iš viso priemonei :							50 000,0	50 000,0	50 000,0	49 962,0
				12110	Mokyklų aprūpinimas autobusais	09	188715222	B	60 000,0	-	-	-	-	-
				Iš viso priemonei :							60 000,0	0,0	0,0	0,0
				12112	Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	09	188715222	K	7 944,0	7 944,0	2 063,0	5 925,1		
				Iš viso priemonei :							7 944,0	7 944,0	2 063,0	5 925,1
				12119	Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas	09	188715222	B	7 400,0	7 400,0	7 400,0	7 400,0		
				Iš viso priemonei :							7 400,0	7 400,0	7 400,0	7 400,0
				12120	Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas	09	188715222	B	18 000,0	18 000,0	-	-		
				Iš viso priemonei :							18 000,0	18 000,0	0,0	0,0
				12121	Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	09	188715222	B	19 000,0	19 000,0	18 896,0	18 173,0		
								E	103 000,0	103 000,0	102 985,0	102 984,0		
				Iš viso priemonei :							122 000,0	122 000,0	121 881,0	121 157,0
12122	Karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas	09	188715222	E		23 709,0	23 709,0	23 709,0						
Iš viso priemonei :							0,0	23 709,0	23 709,0	23 709,0				
Iš viso uždaviniui:							265 344,0	229 053,0	205 053,0	208 153,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	2	1223	Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros užimtumo organizavimas	09	188715222	B	25 000,0	28 000,0	28 000,0	26 774,0		
			Iš viso priemonei :							25 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0
			1229	Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas	09	188715222	B	30 000,0		30 000,0		-	-
			Iš viso priemonei :							30 000,0	30 000,0	0,0	0,0
			12214	Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos bei programinės įrangos įsigijimas ir administravimas	09	188715222	B	35 000,0		35 000,0		33 000,0	30 866,0
			Iš viso priemonei :							35 000,0	35 000,0	33 000,0	30 866,0
		12216	Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	09	188715222	VB	232 200,0		232 200,0		232 200,0	231 502,0	
		Iš viso priemonei :							232 200,0	232 200,0	232 200,0	231 502,0	
		Iš viso uždaviniui:							322 200,0	325 200,0	293 200,0	289 112,0	
		3	1232	Švietimo įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas	09	188715222	B	256 800,0		310 380,0		315 187,0	315 146,0
			Iš viso priemonei :							256 800,0	310 380,0	315 187,0	315 146,0
			Iš viso uždaviniui:							256 800,0	310 380,0	315 187,0	315 146,0
		Iš viso tikslui:							844 344,0	864 633,0	813 440,0	812 411,1	
		Iš viso prioritetui:							844 344,0	864 633,0	813 440,0	812 411,1	
		08	2	1	2114	Jaunimo politikos Kretingos rajono programos įgyvendinimas	08	188715222	B	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Iš viso priemonei :								20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0		
Iš viso uždaviniui:								20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0		
2121	NVO projektų finansavimas				08	188715222	B	13 000,0		13 000,0		13 000,0	13 000,0
Iš viso priemonei :								13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0		
2122	Jaunimo projektų finansavimas				08	188715222	B	10 000,0		10 000,0		10 000,0	10 000,0
Iš viso priemonei :							10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0			
2	2128			Atviro jaunimo centro kūrimas, jo veiklos užtikrinimas, mobilaus darbo su jaunimu organizavimas	08	188715222	B	50 000,0		50 000,0		-	-
	Iš viso priemonei :							50 000,0	50 000,0	0,0	0,0		
	2125			Bendruomeninės veiklos stiprinimas	08	188715222	B	21 000,0		21 000,0		21 104,0	21 104,0
L									20 330,0		20 330,0	20 330,0	
VB	26 000,0				26 487,0		26 487,0	21 434,0					
Iš viso priemonei :							47 000,0	67 817,0	67 921,0	62 868,0			
Iš viso uždaviniui:							120 000,0	140 817,0	90 921,0	85 868,0			
Iš viso tikslui:							140 000,0	160 817,0	110 921,0	105 868,0			
Iš viso prioritetui:							140 000,0	160 817,0	110 921,0	105 868,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
08	4	2	4	4245	Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	09	188715222	B	8 181 400,0	8 413 091,0	8 586 041,0	8 542 209,0			
								K	13 651 300,0	13 766 277,0	13 773 373,0	13 765 289,0			
								L		127 154,0	127 154,0	122 227,0			
								S	723 200,0	768 460,0	806 820,0	711 431,0			
								U	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0			
								VB	211 000,0	393 188,0	391 852,0	359 807,0			
				Iš viso priemonei :								22 809 900,0	23 511 170,0	23 728 240,0	23 543 963,0
				42414	Galimybių vykdyti nenumatytas priemonės užtikrinimas	09	188715222	B	15 000,0	16 740,0	16 740,0	16 555,0			
				Iš viso priemonei :								15 000,0	16 740,0	16 740,0	16 555,0
				42415	Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	09	188715222	B	65 000,0	65 000,0	32 695,0	51 520,0			
				Iš viso priemonei :								65 000,0	65 000,0	32 695,0	51 520,0
Iš viso uždaviniui:								22 889 900,0	23 592 910,0	23 777 675,0	23 612 038,0				
Iš viso tikslui:								22 889 900,0	23 592 910,0	23 777 675,0	23 612 038,0				
Iš viso prioritetui:								22 889 900,0	23 592 910,0	23 777 675,0	23 612 038,0				
Iš viso programai:								23 874 244,0	24 618 360,0	24 702 036,0	24 530 317,1				
IŠ VISO:								23 874 244,0	24 618 360,0	24 702 036,0	24 530 317,1				

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.08)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	5	6
B	Savivaldybės biudžetas	8 876 600,0	9 106 611,0	9 152 063,0	9 122 679,0
E	Europos Sąjungos paramos lėšos	103 000,0	126 709,0	126 694,0	126 693,0
K	Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti	13 659 244,0	13 774 221,0	13 775 436,0	13 771 214,0
L	Apyvartinės lėšos		147 484,0	147 484,0	142 557,0
S	Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	723 200,0	768 460,0	806 820,0	711 431,0
U	Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0
VB	Valstybės biudžeto lėšos	469 200,0	651 875,0	650 539,0	612 743,0
IŠ VISO:		23 874 244,0	24 618 360,0	24 702 036,0	24 530 317,0

3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ		PROGRAMA (Nr.08)				
PRIEMONĖ		PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022		
				laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)
12110	Mokyklų aprūpinimas autobusais	Įsigytų autobusų skaičius	vnt.	1	0	0
		Gautų geltonųjų autobusiukų skaičius	vnt.	1	0	0
12112	Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Vykdyto grupių ir vertinimo komisijų narių skaičius	vnt.	240	240	100
12119	Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas	Užimtų suaugusiųjų skaičius	vnt.	500	500	100
12120	Mokescio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas	Užimtų vaikų skaičius	vnt.	40	0	0
12121	Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	Dalyvaujančios ugdymo įstaigos	vnt.	6	6	100
		Dalyvaujančių mokinių skaičius	vnt.	1332	1332	100
1219	Ugdymo įstaigų informacinių technologijų bazių stiprinimas	Ugdymo įstaigų, kuriose atnaujintos informacinių technologijų bazės, skaičius	vnt.	12	12	100
12214	Renginių mokyklos bendruomenėms ir mokinių iniciatyvoms skatinti, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos bei programinės įrangos įsigijimas ir administravimas	Dalyvaujančių asmenų skaičius	vnt.	5500	5500	100
		Įstaigų, kuriose įdiegta programa, skaičius	vnt.	21	20	95
		Mokinių, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius	vnt.	10	10	100
		Renginių skaičius	vnt.	15	15	100
		Padėkų skaičius	vnt.	12	12	100
12216	Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	Užimtų vaikų skaičius	vnt.	1500	1500	100
1223	Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros užimtumo organizavimas	Dalyvaujančių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos projektuose vaikų skaičius	vnt.	500	500	100
		Vaikų, dalyvaujančių vasaros poilsio stovyklose, skaičius	vnt.	400	400	100
		Finansuotų vaikų vasaros poilsio stovyklų skaičius	vnt.	10	8	80

		Vaikų socializacijos, nusikalstamumo prevencijos projektų skaičius	vnt.	7	8	100
1229	Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas	Dalyvaujančių mokinių skaičius	vnt.	800	0	0
1232	Švietimo įstaigų remontas	Remontuotų įstaigų skaičius	vnt.	21	21	100
2114	Jaunimo politikos Kretingos rajono programos įgyvendinimas	Akredituotų (savanorystės veiklai) įstaigų skaičius	vnt.	7	7	100
		Jaunimo darbuotojų, dirbančių atvirose jaunimo erdvėse, skaičius	vnt.	2	2	100
2121	NVO projektų finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	26	24	92
		Įsitraukusių asmenų į projektų veiklas procentas nuo gyventojų skaičiaus	proc.	8	8	100
		Teikiamų viešųjų paslaugų, per projektinę veiklą, visuomenei skaičius	vnt.	20	20	100
2122	Jaunimo projektų finansavimas	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	14	9	64
		Įsitraukusių į projektinę veiklą jaunų asmenų iki 29 m. procentas nuo gyventojų skaičiaus	proc.	16	17	100
		Savanorystės projektų skaičius	vnt.	2	2	100
2125	Bendruomeninės veiklos stiprinimas	Finansuotų paraiškų skaičius	vnt.	42	47	100
2128	Atviro jaunimo centro kūrimas, jo veiklos užtikrinimas, mobilaus darbo su jaunimu organizavimas	Įrengtos patalpos	vnt.	1	0	0
		Darbuotojų skaičius	vnt.	2	0	0
42415	Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	vnt.	1800	1800	100

2022 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas							
09	1	1	2	1127	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	07	188715222	D	4 800,0	4 800,0	4 800,0	3 911,0						
				Iš viso priemonei :							4 800,0	4 800,0	4 800,0	3 911,0				
				Iš viso uždaviniui:							4 800,0	4 800,0	4 800,0	3 911,0				
				Iš viso tikslui:							4 800,0	4 800,0	4 800,0	3 911,0				
		3	1	2	1	1311	Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	10	188715222	B	25 000,0	25 000,0	16 700,0	16 609,0				
						Iš viso priemonei :							63 772,0	65 961,0	38 461,0	38 154,0		
						1316	Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas	10	188715222	D	339 500,0	339 500,0	339 500,0	339 500,0	339 500,0	279 612,0		
						Iš viso priemonei :							339 500,0	339 500,0	339 500,0	279 612,0		
				3	1	1	1	1317	Tikslinėms kompensacijoms mokėti	10	188715222	SB(Z)	2 876 600,0	2 876 600,0	3 043 631,0	3 043 631,0		
								Iš viso priemonei :							2 876 600,0	2 876 600,0	3 043 631,0	3 043 631,0
								1318	Socialinės paramos mokiniams organizavimas	10	188715222	D	564 200,0	613 300,0	545 700,0	473 040,0	473 040,0	
								Iš viso priemonei :							564 200,0	613 300,0	545 700,0	473 040,0
				3	1	1	1	1319	Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	10	188715222	B	163 000,0	163 000,0	171 500,0	171 470,0		
								Iš viso priemonei :							1 078 502,0	1 294 502,0	1 339 002,0	1 352 025,0
								Iš viso priemonei :							1 078 502,0	1 294 502,0	1 339 002,0	1 352 025,0
								13110	Projekto Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims įgyvendinimas	10	188715222	B	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	5 880,0
		Iš viso priemonei :							6 000,0	6 000,0	6 000,0	5 880,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
09	1	3	1	13115	Mirusiųjų palaikų pervežimas	06	188715222	B	10 000,0	10 000,0	11 000,0	10 673,0		
				Iš viso priemonei :							10 000,0	10 000,0	11 000,0	10 673,0
				13121	Tikslinėms kompensacijoms mokėti administravimo išlaidos	10	188715222	SB(Z)	113 300,0	113 300,0	121 470,0	121 470,0		
				Iš viso priemonei :							113 300,0	113 300,0	121 470,0	121 470,0
				13122	Išmoka vaikui	10	188715222	SB(Z)	8 042 500,0	8 080 200,0	8 459 494,0	8 459 494,0		
				Iš viso priemonei :							8 042 500,0	8 080 200,0	8 459 494,0	8 459 494,0
				13123	Išmokų vaikui administravimo išlaidos	10	188715222	SB(Z)	56 300,0	56 600,0	59 440,0	59 440,0		
				Iš viso priemonei :							56 300,0	56 600,0	59 440,0	59 440,0
				13126	Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti	10	188715222	B	12 800,0	12 800,0	12 740,0	12 744,0		
								VB	66 904,0	66 904,0	66 904,0	66 904,0		
				Iš viso priemonei :							79 704,0	79 704,0	79 644,0	79 648,0
				13129	Socialinėms pašalpoms	10	188715222	B	900 000,0	670 000,0	625 000,0	624 907,0		
								VB		372 600,0	261 300,0	261 300,0		
				Iš viso priemonei :							900 000,0	1 042 600,0	886 300,0	886 207,0
				13131	Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams	10	188715222	B	133 000,0	133 000,0	135 600,0	134 390,0		
						L		3 000,0	6 130,0	6 122,0				
		Iš viso priemonei :							133 000,0	133 000,0	135 600,0	140 512,0		
		13134	Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra	10	188715222	B	27 000,0	27 000,0	27 000,0	26 820,0				
						E	108 000,0	108 000,0	108 000,0	-				
						VB	44 900,0	45 600,0	45 600,0	45 600,0				
		Iš viso priemonei :							179 900,0	180 600,0	180 600,0	72 420,0		
		Iš viso uždaviniui:							14 443 278,0	14 933 867,0	15 291 942,0	15 022 206,6		
		2	1323	Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	10	188715222	D	15 600,0	15 600,0	7 800,0	7 451,0			
		Iš viso priemonei :							15 600,0	15 600,0	7 800,0	7 451,0		
		Iš viso uždaviniui:							15 600,0	15 600,0	7 800,0	7 451,0		
		Iš viso tikslui:							14 458 878,0	14 949 467,0	15 299 742,0	15 029 657,0		
		Iš viso prioritetui:							14 463 678,0	14 954 267,0	15 304 542,0	15 033 568,0		
4	2	2	2	4222	Administracijos veiklos išlaidos	10	188715222	B	194 400,0	194 400,0	199 162,0	197 278,0		
								D	52 100,0	52 100,0	-	-		
				Iš viso priemonei :							194 400,0	194 400,0	199 162,0	197 278,0
				Iš viso uždaviniui:							246 500,0	246 500,0	199 162,0	197 278,0
				Iš viso tikslui:							246 500,0	246 500,0	199 162,0	197 278,0
		42316	Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	188715222	B	250 000,0	938 000,0	979 300,0	978 681,0				
						D	210 700,0	224 000,0	213 000,0	207 400,0				
						VB	149 400,0	168 504,0	279 804,0	279 391,0				
						L		131 000,0	126 900,0	126 890,0				
		Iš viso priemonei :							610 100,0	1 162 000,0	1 599 004,0	1 592 362,0		
Iš viso uždaviniui:							610 100,0	1 461 504,0	1 599 004,0	1 592 362,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
09	4	2	4	4245	10	188715222	B	2 421 900,0	2 421 900,0	2 200 324,0	2 150 562,0					
							S	172 600,0	172 600,0	213 770,0	171 374,0					
							VB	118 390,0	269 290,0	269 307,0	265 589,0					
				Iš viso priemonei :							2 712 890,0	2 863 790,0	2 683 401,0	2 587 525,0		
				Iš viso uždaviniui:							2 712 890,0	2 863 790,0	2 683 401,0	2 587 525,0		
				Iš viso tikslui:							3 569 490,0	4 571 794,0	4 481 567,0	4 377 165,0		
Iš viso prioritetui:							3 569 490,0	4 571 794,0	4 481 567,0	4 377 165,0						
Iš viso programai:							18 033 168,0	19 526 061,0	19 786 109,0	19 410 733,0						
							IŠ VISO:	18 033 168,0	19 526 061,0	19 786 109,0	19 410 733,0					

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.09)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	6	7
B	Savivaldybės biudžetas	4 143 100,0	4 601 100,0	4 384 326,0	4 330 014,0
D	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos	2 061 500,0	2 202 900,0	2 237 400,0	2 090 002,0
E	Europos Sąjungos paramos lėšos	108 000,0	108 000,0	108 000,0	-
L	Apyvartinės lėšos	172 600,0	173 000,0	173 000,0	172 977,0
S	Ištaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms		172 600,0	213 770,0	171 374,0
SB(Z)	Valstybės biudžetas	11 102 700,0	11 140 700,0	11 684 035,0	11 684 035,0
VB	Valstybės biudžeto lėšos	445 268,0	1 163 761,0	985 578,0	962 331,0
IŠ VISO:		18 033 168,0	19 562 061,0	19 786 109,0	19 410 733,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.09)						
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022			
			laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)	
1127	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	Išnagrinėtų dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt.	136	150	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.	136	150	100
		Pateiktų nagrinėti dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt.	136	150	100
1311	Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Asmenų, kurių prašymai patenkinti, skaičius	vnt.	8	6	75
13110	Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas	Paramą gaunančių asmenų skaičius	vnt.	3700	3741	100
13122	Išmoka vaikui	Gavėjų skaičius	vnt.	9300	7867	84
13126	Socialinė rehabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje	Projektų skaičius	vnt.	5	4	80
13129	Socialinėms pašalpoms	Pašalpų gavėjų skaičius	vnt.	870	1288	100
13131	Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams	Budinčių globėjų skaičius	vnt.	3	3	100
		Globėjų šeimų skaičius	vnt.	40	55	100
		Globojamų šeimose vaikų skaičius	vnt.	45	49	100
13134	Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra	Dalinai finansuotų vaikų dienos centrų skaičius	vnt.	3	3	100
		Įkurtas naujas vaikų dienos centras	vnt.	1	0	0
1316	Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas	Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius	vnt.	90	82	91
1317	Tikslinėms kompensacijoms mokėti	Išmokų gavėjų skaičius	vnt.	1450	1430	98
1318	Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Maitinimą gaunančių mokinių skaičius	vnt.	2150	1555	72
		Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims, skaičius	vnt.	680	655	96
		Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius	vnt.	6	6	100

1319	Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Asmenų, kuriems tenka socialinė globa, skaičius	vnt.	175	174	99
		Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius	vnt.	6	6	100
1323	Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt.	30	30	100
42316	Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt.	2900	5400	100
		Vienkartinių išmokų skaičius	vnt.	90	130	100
42321	Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	Lengvatos gavėjų skaičius	vnt.	1	0	0

2022 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

1. 2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
10	1	1	4	1141	Sporto infrastruktūros įrengimas ir esamos atnaujinimas	08	188715222	B	120 000,0	120 000,0	72 169,0	52 829,0		
				Iš viso priemonei :							120 000,0	120 000,0	72 169,0	52 829,0
				1142	Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	08	188715222	B	230 000,0	230 000,0	230 000,0	230 000,0	230 000,0	228 880,0
				Iš viso priemonei :							230 000,0	230 000,0	230 000,0	228 880,0
				1145	Atviros sporto infrastruktūros priežiūra	08	188715222	B	20 000,0	20 000,0	17 531,0	17 531,0	17 531,0	11 622,0
				Iš viso priemonei :							20 000,0	20 000,0	17 531,0	11 622,0
				11410	VšĮ Minijos futbolo akademija išlaikymui	08	188715222	B	150 700,0	150 700,0	154 950,0	154 950,0	154 950,0	154 950,0
	Iš viso priemonei :							150 700,0	150 700,0	154 950,0	154 950,0			
	Iš viso uždaviniui:							520 700,0	520 700,0	474 650,0	448 281,0			
	Iš viso tikslui:							520 700,0	520 700,0	474 650,0	448 281,0			
	Iš viso prioritetui:							520 700,0	520 700,0	474 650,0	448 281,0			
	4	2	4	4	42414	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	08	188715222	L		46 000,0	46 000,0	46 000,0	
									B	10 000,0	10 000,0	10 000,0	9 850,0	
					Iš viso priemonei :							10 000,0	56 000,0	56 000,0
Iš viso uždaviniui:								10 000,0	56 000,0	56 000,0	55 850,0			
Iš viso tikslui:							10 000,0	56 000,0	56 000,0	55 850,0				
Iš viso prioritetui:							10 000,0	56 000,0	56 000,0	55 850,0				
Iš viso programai:								530 700,0	576 700,0	530 650,0	504 131,0			
IŠ VISO:								530 700,0	576 700,0	530 650,0	504 131,0			

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS		PROGRAMA (Nr.10)			
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	5	6
B	Savivaldybės biudžetas	530 700,0	530 700,0	484 650,0	458 131,0
L	Apyvartinės lėšos		46 000,0	46 000,0	46 000,0
IŠ VISO:		530 700,0	576 700,0	530 650,0	504 131,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ			PROGRAMA (Nr.10)			
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022			
			laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)	
1141	Sporto infrastruktūros įrengimas ir esamos atnaujinimas	Atnaujintų sporto aikštelių skaičius	vnt.	15	15	100
		Parengta dokumentacija	vnt.	5	5	100
11410	VšĮ Minijos futbolo akademija išlaikymui	Vaikų skaičius	vnt.	190	190	100
1142	Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Dalyvių skaičius	vnt.	6300	6300	100
		Renginių skaičius	vnt.	110	110	100
1145	Atviros sporto infrastruktūros priežiūra	Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius	vnt.	9	9	100

2022 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

1. 2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11	4	1	2	4121	Programinės įrangos ir kompiuterinės įrangos atnaujinimas	01	188715222	B	95 000,0	-	55 000,0	34 193,0		
				Iš viso priemonei :							95 000,0	0,0	55 000,0	34 193,0
				41214	Informacinių technologijų einamoms priemonėm įsigyti	01	188715222	B	70 000,0	-	80 000,0	74 603,0		
				Iš viso priemonei :							70 000,0	0,0	80 000,0	74 603,0
				41215	Wi-Fi ryšio įrengimas ir priežiūra viešosiose erdvėse	01	188715222	B	4 000,00	-	4 000,0	-		
				Iš viso priemonei :							4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
				Iš viso uždaviniui:							169 000,0	0,0	139 000,0	108 796,0
				Iš viso tikslui:							169 000,0	0,0	139 000,0	108 796,0
Iš viso prioritetui:							169 000,0	0,0	139 000,0	108 796,0				
Iš viso programai:							169 000,0	0,0	139 000,0	108 796,0				
IŠ VISO:								169 000,0	0,0	139 000,0	108 796,0			

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.11)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	5	6
B	Savivaldybės biudžetas	169 000,0	-	139 000,0	108 796,0
IŠ VISO:		169 000,0	0,0	139 000,0	108 796,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.11)						
PRIEMONĖ		PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022		
				laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)
4121	Programinės įrangos ir kompiuterinės įrangos atnaujinimas	Kompiuterių skaičius	vnt.	20	20	100
		Programinė įranga	vnt.	272	272	100
41215	Wi-Fi ryšio įrengimas ir priežiūra viešosiose erdvėse	Įrengti Wi-Fi taškai	vnt.	4	2	50

2022 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

2022 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ															
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
12	3	1	1	3112	Detaliųjų specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepcijų, vizualizacijų rengimas	04	188715222	B	11 000,0	-	17 000,0	15 523,0			
							ZP	29 800,0	-	29 800,0	29 530,0				
				Iš viso priemonei :							40 800,0	0,0	46 800,0	45 053,0	
				3118	Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	04	188715222	B	27 000,0	-	18 086,0	-	-		
				Iš viso priemonei :							27 000,0	0,0	18 086,0	0,0	
				31110	Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas	04	188715222	B	2 500,0	-	2 500,0	-	2 500,0	2 500,0	
				Iš viso priemonei :							2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	
	Iš viso uždaviniui:							70 300,0	0,0	67 386,0	47 553,0				
	Iš viso tikslui:							70 300,0	0,0	67 386,0	47 553,0				
	Iš viso prioritetui:							70 300,0	0,0	67 386,0	47 553,0				
	4	2	3	3	4237	Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	01	188715222	D	406,0	-	406,0	406,0		
					Iš viso priemonei :							406,0	0,0	406,0	406,0
					42322	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	01	188715222	B	16 500,0	-	16 500,0	1 439,0		
							04		D	35 310,0	-	35 310,0	35 099,0		
					Iš viso priemonei :							51 810,0	0,0	51 810,0	36 538,0
Iš viso uždaviniui:								52 216,0	0,0	52 216,0	36 944,0				
Iš viso tikslui:							52 216,0	0,0	52 216,0	36 944,0					
Iš viso prioritetui:							52 216,0	0,0	52 216,0	36 944,0					
Iš viso programai:							122 516,0	0,0	119 602,0	84 497,0					
IŠ VISO:								122 516,0	0,0	119 602,0	84 497,0				

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.12)					
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2022 m. patvirtinta taryboje	2022 m. patikslintas planas	2022 m. biudžeto patikslintas planas	2022 m. įvykdymas
1	2	3	4	6	7
B	Savivaldybės biudžetas	57 000,0	-	54 086,0	19 462,0
D	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos	35 716,0	-	35 716,0	35 505,0
ZP	Žemės pardavimo pajamos	29 800,0	-	29 800,0	29 530,0
IŠ VISO:		122 516,0	0,0	119 602,0	84 497,0

3. 2022 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.12)						
PRIEMONĖ	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS	Mato vnt.	2022			
			laikotarpio reikšmė	įvykdymas	įvykdymas (proc.)	
3112	Detaliųjų specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepcijų, vizualizacijų rengimas	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt.	5	5	100
		Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt.	3	3	100
		Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius	vnt.	5	5	100
3118	Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	Paimtų žemės sklypų skaičius	vnt.	1	0	0
42322	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	Perkeltų į erdvinius duomenis inžinerinių tinklų ilgis	km	50	50	100
		Perkeltos į erdvinius duomenimis topografinės medžiagos plotas	ha	1400	1400	100