

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 27 d. sprendimu T2-

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2015
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2013 M. ATASKAITA**

2013 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	188715222	03	B	55	55	41,2		
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	188715222	03	B	20	16	16		
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	188715222	08	B	10	10	10		
			Iš viso uždaviniui:						85	81	67,2
Iš viso tikslui:						85	81	67,2			
3	3.1	3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	06	B	3,3	3,3	3,3		
			3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	188715222	06	B	2	0	0		
			Iš viso uždaviniui:						5,3	3,3	3,3
			Iš viso tikslui:						5,3	3,3	3,3
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	100	0	0		
			4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	188715222	01	B	50	1,3	0		
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	188715222	01	PF	15	7	7		
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	188715222	01	B	1	0	0		
						PF	15	12,3	12,3		
						PF	5	6,4	6,4		
		4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa	188715222	01	B	6	0	0		
		Iš viso uždaviniui:						196,5	27	25,7	
		4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos		188715222	01	B	222	208,9	207,1
						188715222	01	B	4946,3	4622,8	4607
							D	26,9	26,9	26,9	
						S	206	206	70,6		
	4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos			188695983	01	B	146	133,1	133,1		
	4.2.2.4 Valdžios išlaidos			188715222	01	B	252,5	266,4	266,3		
	4.2.3			4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	2,3	2,3	2,3	
				4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	28,8	28,8	26,5	
				4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	47	47	47	
				4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D	11	11	11	
			4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	309,9	310	308,9		
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	49,2	49,2	49,1		
			4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	10	D	410,9	410,9	410,9		
			4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	188715222	01	D	33,7	33,8	33,7		
			4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	188715222	01	D	97,3	97,3	97,3		
	4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba		188715222	01	D	27	27	27			
	4.2.4		4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188715222	01	B	740	596,3	534,8		
			4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	188715222	01	B	26,5	26,5	26,5		
			4.2.4.12 Mero fondas	188715222	01	B	26,1	26,1	18,9		
		4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	188715222	01	B	11,1	11,1	11			
		4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	01	B	100	83,2	82,6			
		4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	188715222	01	B	1244	96	96			
				L	0	1148	1146,9				
4.2.4.8 Direktorius rezervas		188715222	01	B	80	10	3,5				
4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos		188715222	01	B	40	40	29,1				
Iš viso uždaviniui:						9084,5	8518,6	8274			
Iš viso tikslui:						9281	8545,6	8299,7			
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	8086,3	6206	6086,4		
Deleguotos SB(VB)						D	1044	1044,2	1040,6		
Spec. programos SB (SP)						S	206	206	70,6		
Savivaldybės privatizavimo fondas						PF	35	25,7	25,7		
Kitos lėšos						L	0	1148	1146,9		
Iš viso:						9371,3	8629,9	8370,2			

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013				
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenime saugiai" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100		
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100		
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100		
3	3.1	3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	Turto valdymo skyrius	Atnaujintų ir modernizuotų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius	vnt	2	0	0		
			3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	Turto valdymo skyrius	Įsteigtų bendrijų skaičius	vnt	3	0	0		
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Bendrasis skyrius	Renovuotų patalpų procentas	%	20	0	0		
			4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	Turto valdymo skyrius	Inventorizuotų objektų skaičius	vnt	10	7	70		
					Inventorizuotų vandentiekio tinklų ilgis	km	153,7	0	0		
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	Turto valdymo skyrius	Įregistruotų objektų skaičius	vnt	20	30	150		
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	Turto valdymo skyrius	Paslaugų mokestis	tūkst. Lt	6,5	6,35	97,69		
			4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	8,8	-7,19	-81,7
	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius					Lėšų augimo procentas	%	8	-13	-162,5
	4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba					Lėšų augimo procentas	%	-0,1	-9,69	9690
	4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius					Lėšų augimo procentas	%	-2,3	5,18	-225,22
	4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas		Civilinės metrikacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0			
					4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	-0,2	
					4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	
					4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-1,6	0	0
					4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-31,1	0	0
					4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	-8,68	
					4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	
	4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,9	0	0				
4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	25,6	-0,32	-1,25					
4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-2,4	0	0					

4.2.4	4.2.4.1	Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-10,9	-38,37	352,02
	4.2.4.2	Paskolų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-60,7	-0,09	0,15
	4.2.4.8	Direktoriaus rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktoriaus rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	-55,7	-2185,71	3924,08
	4.2.4.9	Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Reprezentacinės veiklos lėšos	tūkst. Lt	40	29,1	72,75
	4.2.4.10	Savivaldybių asociacijos nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	26,5	26,5	100
	4.2.4.12	Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	3,2	-38,1	-1190,63
	4.2.4.13	Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	11,1	11	99,1

2013 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																		
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdytas									
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt									
1	1.1	1.1.4	1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	40	9	7									
							Iš viso uždaviniui:			40	9	7						
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	188715222	10	S	300	300	147,3									
							V	0	235	229								
						Iš viso uždaviniui:			300	535	376,3							
Iš viso tikslui:			340	544	383,3													
2	2.4	2.4.1	2.4.2.6 Poilsivičių (prie tvenkinių) įrengimas	188715222	08	B	16	0	0									
							Iš viso uždaviniui:			16	0	0						
							Iš viso tikslui:			16	0	0						
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	258,8	35	34,9									
							3.1.4	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	188715222	06	B	319	100	81,1				
												3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	188715222	06	B	73,6	50	50
																3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06
		3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	188715222	06	B	45	25	24,8									
							3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	188715222	08	B	44	18	17,3					
											3.1.5.26 Autopaviljonų įrengimas	188715222	06	B	46,5	46,5	46,5	
	Iš viso uždaviniui:			4963,1	3301,8	3279												
Iš viso tikslui:			4963,1	3301,8	3279													
4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	529,3	0	0									
							Iš viso uždaviniui:			529,3	0	0						
	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1677	1318,8	1313,4									
							4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	188715222	03	D	757,2	757,2	757,2				
												Iš viso uždaviniui:			2434,2	2076	2070,6	
Iš viso tikslui:			2963,5	2076	2070,6													
Finansavimo šaltiniai																		
Savivaldybės biudžetas SB						B	7225,4	4629,6	4599,4									
Deleguotos SB(VB)						D	757,2	757,2	757,2									
Spec. programos SB (SP)						S	300	300	147,3									
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	235	229									
Iš viso:							8282,6	5921,8	5732,9									

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013																																																																															
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %																																																																													
1	1.1	1.1.4	1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Renginių skaičius	vnt	220	190	86,36																																																																													
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	Salantų m. Seniūnija	Įsisąvintų lėšų suma	tūkst. Lt	249	147,3	59,16																																																																													
2	2.4	2.4.1	2.4.2.6 Poilsiaviečių (prie tvenkinių) įrengimas	Salantų m. Seniūnija	Įrengtų poilsiaviečių skaičius	vnt	7	0	0																																																																													
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	Salantų m. Seniūnija	Apšviestų gatvių skaičius	vnt	227	358	157,71																																																																													
										3.1.4	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	Salantų m. Seniūnija	Esamų tinklų ilgis	m	6900	6700	97,1																																																																					
																		3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	Salantų m. Seniūnija	Planuojamų įrengti tinklų ilgis	m	200	0	0																																																														
																									3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Salantų m. Seniūnija	Prižiūrimų viešojo naudojimo tualetų skaičius	vnt	6	8	133,33																																																							
																																3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	Salantų m. Seniūnija	Įsigytos žemės plotas	kv. m	6000	6000	100																																															
																																								3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	Salantų m. Seniūnija	Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	kv. m	1832334,3	1842334,3	100,55																																								
																																															4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Salantų m. Seniūnija	Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m	2978498,5	3348498,5	112,42																															
																																																								4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius	vnt	263	266	101,14																						
																																																																	4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	Salantų m. Seniūnija	Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m	298722	358093,37	119,88														
																																																																									4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Salantų m. Seniūnija	Vietinių kelių ilgis	km	888,67	891,89	100,36					
																																																																																		4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Informacinių rodiklių lentelių skaičius
4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	Salantų m. Seniūnija	Suteiktų gatvių pavadinimų skaičius	vnt	572	270	47,2																																																																															
								4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Salantų m. Seniūnija	Gatvių papuošimų skaičius	vnt	53	15	28,3																																																																						
																	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Papuostų eglučių skaičius	vnt	15	13																																																														
																									4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	Salantų m. Seniūnija	Skirtų lėšų augimo (mažėjimo) procentas	%	-12,8	-100																																																							
																																4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Salantų m. Seniūnija	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	71,9	61,9																																															
																																								4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	16																																								
																																															4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	Salantų m. Seniūnija	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	36	36	100																																

2013 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	188715222	04	B	15	15	15		
			Iš viso uždaviniui:						15	15	15
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	188715222	01	D	2	2	2		
			3.2.2.1 Melioracijos ir polderių sutvarkymas	188715222	04	B	15	0	0		
					I	0	0	0			
			Iš viso uždaviniui:						17	2	2
			Iš viso tikslui:						17	2	2
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	D	496,6	496,6	496,6		
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	188715222	04	D	731	731	731		
			Iš viso uždaviniui:						1227,6	1227,6	1227,6
			Iš viso tikslui:						1227,6	1227,6	1227,6
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	30	15	15		
Deleguotos SB(VB)						D	1229,6	1229,6	1229,6		
VIP lėšos						I	0				
Iš viso:							1259,6	1244,6	1244,6		

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdymojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	Žemės ūkio skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0	0	
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir	Žemės ūkio skyrius	Fizinių asmenų skaičius	žm. sk.	10	1	10
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	10	6	60
			3.2.2.1 Melioracijos ir polderių sutvarkymas	Žemės ūkio skyrius	Suremontuotų melioracijos objektų skaičius	vnt	1		
					Vykdomų projektų skaičius	vnt	0	0	
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	8,2	0	0
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0,8	0	0

2013 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas	
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	07	B	270	0	0	
			I	1500	200	200				
			1.1.1.3 VšĮ Salantų PSPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	B	50	0	0			
				E	421,4	346	346			
				P	82,5	50	50			
				Z	74,4	61	61			
		1.1.1.4 Vydmantų ambulatorijos statyba ir modernizavimas	188715222	07	I	700	0	0		
		1.1.1.8 Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Kretingos ligoninėje	E	2020,7	1889,4	1889,4				
			P	140	140	140				
			Z	356,6	333,4	333,4				
		1.1.2	1.1.2.2 Konsultacijų dėl sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų teikimas ir registracija į priėmimą pas sveikatos priežiūros specialistą	188715222	07	P	200	0	0	
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	B	200	230,3	223,9	
	I			3000		0	0			
	1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas		188715222	04	E	300	9,8	9,8		
	P	20	1,9		0					
	Z	20	0,9		0,9					
	Iš viso uždaviniui:							9355,6	3262,7	3254,4
	1.2	1.2.1	1.2.1.14 Universalaus daugiaviečio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	188715222	04	E	1100	1070,5	1070,5	
				P		200	185,1	185		
		1.2.4	1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	I	1500	575	574,9	
				1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis		188715222	09	I	3500	0
			1.2.4.12 Pradinės mokyklos "Žibutė" pastato rekonstrukcija ir priestato statyba	188715222	09	I	0	0	0	
			1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos rekonstrukcija pritaikant ją pradinei mokyklai ir vaikams su negalia	188715222	09	I	2000	0	0	
			1.2.4.17 Kretingos lopšelio - darželio "Žilvitis" rekonstrukcija	188715222	09	E	551,3	550,1	550,1	
				P		97,3	96,4	96,3		
				Z		178,8	0	0		
			1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas	188715222	09	B	0	614,1	600,3	
E				1013,2		1006,2	781,4			
P				721,5		721,5	721,3			
Z				178,8		0	0			
1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija			188715222	09	E	800	887,4	887,4		
			Z		100	156,6	156,6			
1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")			188715222	08	E	313,6	47,8	47,8		
			P		379,3	0	0			
			Z		65,8	9,5	9,5			
1.2.4.25 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje			188715222	09	E	300	437,9	437,9		
			P		100	100	100			
			Z		50	69,4	69,4			
1.2.4.28 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro pagrindiniame pastate			188715222	07	E	71,4	71,4	71,4		
		Z	12,6		12,6	12,6				
1.2.4.29 Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija		188715222	09	B	319,3	119,3	50,4			
	E	553,1		410,5	410,5					
	P	0		0	0					
	Z	116,2		265	265					
1.2.4.32 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos rajono Salantu lopšelyje - darželyje Rasa	188715222	09	E	58,8	47,1	47,1				
	Z		10,4	8,3	8,3					
1.2.4.35 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje	188715222	09	E	265,8	265,8	265,8				
	Z		46,9	46,9	46,9					
1.2.4.36 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos mokykloje - darželyje Žibutė	188715222	09	E	166,3	166,3	166,3				
	Z		29,4	29,4	29,4					
1.2.4.41 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VšĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų ir ambulatoriniame konsultacijų skyriuje	188715222	04	E	95,5	95,5	95,5				
	Z		16,9	16,9	16,9					
1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	188715222	08	B	0	0	0				
	E		419,9	140	140					
	Z		74,1	25	25					

2013 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

1.3	1.2.4.9	Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	188715222	09	B	330	0	0						
					P	170,2	165,4	165,4						
	Iš viso uždaviniui:					15727,6	8412,9	8104,9						
	1.3.1	1.3.1.16	Kapinių įrengimas	188715222	04	B	160,4	160,4	160,4					
						P	59	59	58,9					
		1.3.1.18	Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	188715222	10	E	1252,1	134,6	134,6					
						P	366,8	29	28,6					
		1.3.1.27	Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų centro įkūrimas Kretingos savivaldybėje	188715222	10	B	0	0	0					
						E	0	0	0					
	Iš viso uždaviniui:					1838,3	383	382,5						
Iš viso tikslui:					26921,5	12058,6	11741,8							
2	2.1	2.1.1.4	Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	27	29	28,9					
						E	40							
						B	20	41,2	41					
						E	80							
						B	25	25	25					
						B	20	18	18					
		2.1.2.5	Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	188715222	08	B	10	10	10					
						E	873	404,6	404,6					
		2.1.2.6	Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse" įgyvendinimas	188715222	08	P	1426	770,2	745,3					
						Z	184,5	83,2	83,2					
		Iš viso uždaviniui:					2705,5	1381,2	1356					
		2.2	2.2.1	2.2.1.15	Tradicinių amatų centro įkūrimas	188715222	04	B	93	0	0			
	E							259,6	489,5	489,5				
	Z							159,3	100,9	100,9				
	2.2.3		2.2.3.1	Kretingos rajono kultūros centro renovavimas	188715222	08	I	200	200	200				
							2.2.3.3	Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	08	E	1763,9	140	140
											P	291,9	0	0
	Z		155,7	26	26									
	2.2.4		2.2.4.1	Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	I	500	400	400				
	2.2.5		2.2.5.10	Tiškevičių koplyčios rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui	188715222	04	B	10	0	0				
							2.2.5.6	Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	188715222	04	E	1251	909,6	909,6
		2.2.5.9									M. Valančiaus muziejaus renovacija ir pritaikymas turizmui	188715222	04	B
	Iš viso uždaviniui:					4694,4	2266	2266						
	2.3	2.3.1	2.3.1.3	Tiesioginės paramos verslo ir žemės ūkio projektams finansuoti teikimas	188715222	04	B	50	0	0				
							2.3.2.2	Dalyvavimas mugėse ir/arba parodose	188715222	04	B	5	2,7	2,7
		Iš viso uždaviniui:					55	2,7	2,7					
	2.4	2.4.1	2.4.1.10	Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	188715222	04	B	30	0	0				
							2.4.1.11	Baltijos regiono komandinių žaidynių mėgėjų čempionatas – Baltijos ralis	188715222	04	B	40	13,5	13,5
			E	52	18,9	18,9								
			2.4.1.3	Turizmo informacinių leidinių leidyba ir reprezentacinių suvenyrų gamyba	188715222	04	B	40	19,6	19,6				
2.4.1.5			Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	188715222	04	B	12	5,8	5,7					
2.4.1.6			Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	188715222	04	B	53	26,7	26,7					
						E	300	331,6	331,6					
2.4.1.7			Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	188715222	04	E	97	44,2	44,2					
2.4.1.9			Renginių, skirtų turizmo skatinimui organizavimas	188715222	04	P	140,6	0	0					
						B	7	1,9	1,9					
Iš viso uždaviniui:					771,6	462,2	462,1							
Iš viso tikslui:					8226,5	4112,1	4086,8							
3	3.1	3.1.1	3.1.1.9	Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	188715222	04	E	98,7	96,6	96,6				
							P	17,4	0	0				
		3.1.3	3.1.3.3	Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas	188715222	06	B	150	0	0				
		3.1.4	3.1.4.11	Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žūklės plėtrai	188715222	04	E	150	59,8	59,8				
							P	40	0	0				
							3.1.4.12	Minijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	188715222	05	B	50	0	0
		3.1.4.15	Kretingos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas	188715222	04	B	50	0	0					
		3.1.5	3.1.5.17	Kūlipėnų kaimo gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	B	0	0	0				
							E	0	0	0				
							Z	0	0	0				
3.1.5.22	Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	188715222	04	B	83,1	90	79,9							
				E	171	0	0							

2013 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

						KPP	300	0	0	
						Z	28,7	0	0	
			3.1.5.27 Pėsčiųjų perėjos per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m. įrengimas	188715222	04	B	60	0	0	
							Iš viso uždaviniui:	1198,9	246,4	236,3
							Iš viso tikslui:	1198,9	246,4	236,3
4	4.1	4.1.1	4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	01	B	70	0	0	
		4.1.3	4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	188715222	01	E	217,2	77,2	77,2	
							Iš viso uždaviniui:	287,2	77,2	77,2
	4.2	4.2.1	4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	188715222	04	E	37,5	37,5	37,5	
						P	6,6	6,6		
			4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone	188726813	05	E	1528,5	1000	1000	
						P	166,1	135,2	134,9	
						Z	179,8	100	100	
			4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	500	1458,6	1420,6	
			4.2.1.9 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlpėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)	188726813	05	E	8872	5644,3	5644,3	
						P	552,4	422,3	297,3	
						Z	1053,8	664	664	
		4.2.4	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	188715222	08	B	15	15	15	
							Iš viso uždaviniui:	12911,7	9483,5	9313,6
							Iš viso tikslui:	13198,9	9560,7	9390,8
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas SB						B	2759,8	2881,1	2743,5	
Projektai ES						E	25494,5	16830,1	16605,3	
Skolintos lėšos SB(P)						P	5177,6	2882,6	2723	
Valstybės biudžetas						Z	2913,9	2009	2009	
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP	300	0	0	
VIP lėšos						I	12900	1375	1374,9	
							Iš viso:	49545,8	25977,8	25455,7

			1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
			1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	79	90	113,92
			1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	15	15
	1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	100	100
2	2.1	2.1.2	2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse" įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendintų projektų skaičius	vnt	13	2	15,38
			2.1.2.7 Darbėnų bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	100		
			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Finansuotų projektų skaičius	vnt	15	21	140
		Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius			vnt	2	2	100	
		Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą, skaičius			vnt	1	1	100	
			2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt	12	12	100
		Seminarų skaičius, informuojant apie projektų finansavimo galimybes, programos sritis			vnt	1	1	100	
		Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą, skaičius			vnt	1	1	100	
			2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	Jaunimo reikalų koordinatė	Paremtų studentų skaičius	žm. sk.	1	2	200
		Studijų rėmimo programos viešinimo kartai			vnt	1	1	100	
			2.1.2.5 Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Paremtų finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	20	21	105
			2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Atvirų erdvių jaunimui sukūrimas	vnt	10	9	90
	2.2	2.2.1	2.2.1.15 Tradicinių amatų centro įkūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įkurtas centras	vnt	1	1	100
		2.2.3	2.2.3.1 Kretingos rajono kultūros centro renovavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Atliktų renovavimo darbų procentas	%	100	100	100
		2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas			Igyvendinto projekto procentas	%	100	35	35
		2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	36	36	100
		2.2.5	2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	35	35	100
	2.3	2.3.1	2.3.1.3 Tiesioginės paramos verslo ir žemės ūkio projektams finansuoti teikimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Suteiktų subsidijų skaičius	vnt	10	0	0

			2.3.2.2 Dalyvavimas mugėse ir/arba parodose	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dalyvavimų skaičius VIVATUR parodoje	vnt	1	1	100		
	2.4	2.4.1	2.4.1.5 Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengta galimybių studija	vnt	1	1	100		
			2.4.1.6 Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	60	60	100		
			2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	70	70	100		
			2.4.1.3 Turizmo informacinių leidinių leidyba ir reprezentacinių suvenyrų gamyba	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Leidinių skaičius	tūkst. vnt.	30	30	100		
			2.4.1.9 Renginių, skirtų turizmo skatinimui organizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Renginių skaičius	vnt	2	2	100		
3	3.1	3.1.1	3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Detaliųjų planų skaičius	vnt	2	2	100		
					Specialiųjų planų skaičius	vnt	0	0			
		3.1.5	3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Rekonstruotų gatvių procentas	%	25	0	0		
4	4.1	4.1.3	4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dalyvusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.	0	100			
	4.2	4.2.1	4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	95	95		
					4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas planas	vnt	1	0	0
					4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Skirtų lėšų augimo (mažėjimo) procentas	vnt	0	184	
4.2.4	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Veiklos išlaidos	tūkst. Lt	15	15	100				

2013 METŲ VIETINIO ŪKIO PROGRAMA (NR. 05)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdytas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	25	14	13,2
			Iš viso uždaviniui:						25
							Iš viso tikslui: 25 14 13,2		
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	140	112	111,5
			3.1.2.4 Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano rengimas	188715222	06	B	0	0	0
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	3253	2882	2781,7
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	50	35	33,1
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	B	317,2	317,2	179,3
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	188715222	04	KPP	450	410	410
			3.1.5.10 Kelių ženklavimas	188715222	04	KPP	50	60	60
			3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	A	755	755	755		
				B	3001,8	724,8	724,8		
				L	0	872,7	872,7		
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	1500	0	0
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	188715222	04	KPP	600	752	750,9
			3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	1500	42	42
			3.1.5.23 Kelio (KT1408) nuo kelio Kretinga - Gargždai iki Petrikaičių kapinių dvigubo apdorojimo paviršiaus įrengimas	188715222	04	KPP	960	254,9	254,9
			3.1.5.24 Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingosodžio gyv. Kretingos sen. Kretingos r. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	2261	371	371
			3.1.5.25 M. Daujoto g. Kretingos m. (nuo Žemaitės al. iki Grafų Tiškevičių g.) rekonstrukcija	188715222	04	KPP	1200	0	0
		3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	188715222	04	KPP	150	92,5	92,5	
		3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	KPP	1800	232,9	232,9	
		3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	B	27					
			KPP	2000	1000	1000			
3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	188715222	04	B	30	10	10			
Iš viso uždaviniui:						20045	8924	8682,3	
							Iš viso tikslui: 20045 8924 8682,3		
4	4.1	4.1.3	4.1.3.7 Savivaldybės kontroliuojamų Uždarujų akcinių bendrovių veiklos auditų atlikimas	188715222	01	B	50	36	35,4
			Iš viso uždaviniui:						50
							Iš viso tikslui: 50 36 35,4		
Finansavimo šaltiniai									
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A	755	755	755
Savivaldybės biudžetas SB						B	6894	4131	3889
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP	12471	3215,3	3214,2
Kitos lėšos						L	0	872,7	872,7
Iš viso:						20120	8974	8730,9	

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Vietinio ūkio skyrius	Nuvažiutų kilometrų skaičius	km	6465	3485	53,91
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Vietinio ūkio skyrius	Eksploatuojamų įstaigų skaičius	vnt	45	51	113,33
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	44500	45126	101,41
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	Vietinio ūkio skyrius	Gyvūnų globos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100
					Varnių paukščių populiacijos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100
		3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	Vietinio ūkio skyrius	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100	
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	Vietinio ūkio skyrius	Atvežto žvyro išdaužų vietose kiekis	tūkst. t	4,2	5	119,05
					Nugreideriuotų žvyruotų kelių plotas	tūkst. kv. m	125	82,01	65,61
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	Vietinio ūkio skyrius	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	kv. m	21000	6272	29,87
			3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	Vietinio ūkio skyrius	Parengtų projektų skaičius	vnt	3	4	133,33
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio skyrius	Rekonstruotų esamų kelių, gatvių ilgis	km	1,1	0,83	75,45
			3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	90	90
			3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų patikrinimų skaičius	vnt	50	48	96
			3.1.5.10 Kelių ženklavimas	Vietinio ūkio skyrius	Lėšų dydis procentais nuo kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamų lėšų	%	5	5	100
			3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Vietinio ūkio skyrius	Pervežtų keleivių skaičius	žm. sk.	26000	110000	423,08
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	60	0	0
		3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	33,3	0	0	
		3.1.5.23 Kelio (KT1408) nuo kelio Kretinga-gargždai iki Petrikaičių kapinių dvigubo apdorojimo paviršiaus įrengimas	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	50	50	
		3.1.5.24 Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingsodžio gyv. Kretingos sen. Kretingos r. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	16,4	16,4	
		3.1.5.25 M. Daujoto g. Kretingos m. (nuo Žemaitės al. Iki Grafų Tiškevičių g.) rekonstrukcija	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	47,19	0	0	
		4	4.1.	4.1.3.	4.1.3.7 Savivaldybės kontroliuojamų Uždarujų akcinių bendrovių veiklos auditų atlikimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų auditų skaičius	vnt.	1

2013 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	188715222	07	B	30	30	30
			1.1.2.4 Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimas	188715222	07	S	20	0	0
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	188715222	07	B	30	20	20
			Iš viso uždaviniui:						80
Iš viso tikslui:						80	50	50	
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas SB						B	60	50	50
Spec. programos SB (SP)						S	20	0	0
Iš viso:						80	50	50	

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Sveikatos apsaugos skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			1.1.2.4 Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimas	Sveikatos apsaugos skyrius	Įgyvendintų priemonių procentas	%	100	30	30
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	Sveikatos apsaugos skyrius	Parengta triukšmo mažinimo programa	vnt	1	0,3	30
					Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	100	80	80
			Rizikos veiksnių paplitimo procentas	%	50	35	70		

2013 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	188715222	08	B	80	35	34,6		
			2.2.1.10 Kretingos miesto lauko estrados pritaikymas šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams	188715222	08	B	0	0	0		
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	10	10	10		
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	30	30	30		
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa	188715222	08	B	20	13,6	13,5		
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	35	0	0		
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	35	17	17		
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	60	21,2	20,8		
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	180	128	126,6		
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	10	3	0,8		
		2.2.2	2.2.2.5 Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	188715222	08	B	0	0	0		
			2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	188715222	08	B	55	0	0	
		2.2.3	2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas	188715222	08	B	40	0	0		
			2.2.4	2.2.4.2 VB filialų remontas	188715222	08	B	75	0	0	
		2.2.5	2.2.5.3 Muziejaus įsteigimas Salantuose	188715222	08	B	0	0	0		
			2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas	188715222	08	B	6	0	0		
			2.2.5.7 Muziejaus transporto priemonių įsigijimas	188715222	08	S	50	0	0		
		Iš viso uždaviniui:							686	257,8	253,3
		Iš viso tikslui:							686	257,8	253,3
		4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	30	30	30
4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188206780				08	B	4972,2	4100,8	4100,7		
						L	0	10,5	10,5		
S	0			402,5	383,5						
Iš viso uždaviniui:							5002,2	4543,8	4524,7		
Iš viso tikslui:							5002,2	4543,8	4524,7		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	5638,2	4388,6	4384		
Spec. programos SB (SP)						S	50	402,5	383,5		
Kitos lėšos						L	0	10,5	10,5		
Iš viso:							5688,2	4801,6	4778		

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	Kultūros skyrius	Renginių, skirtų svarbioms sukaktims, skaičius	vnt	3	3	100
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	Kultūros skyrius	Išleistų leidinių ir katalogų skaičius	vnt	2	0	0
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos įgyvendinimo procentas	%	40	25	62,5
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos įgyvendinimo procentas	%	30	25	83,33
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	25	25	100
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			2.2.1.10 Kretingos miesto lauko estrados pritaikymas šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams	Kultūros skyrius	Kretingos miesto estrados sutvarkymo procentas	%	0	0	
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius	vnt	5	5	100
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa	Kultūros skyrius	Renginių, skirtų Valstybinėms šventėms, skaičius	vnt	12	12	100
		2.2.2	2.2.2.5 Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	Kultūros skyrius	Žmonių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	tūkst. žm. sk.	0		
		2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	3	0	0
			2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas	Kultūros skyrius	Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	1	0	0
		2.2.4	2.2.4.2 VB filialų remontas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	3	0	0
		2.2.5	2.2.5.3 Muziejaus įsteigimas Salantuose	Kultūros skyrius	Etato įsteigimas	vnt	0		
				Kultūros skyrius	Muziejaus įsteigimo procentas	%	0		
			2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas	Kultūros skyrius	Įrengtų informacinių stendų skaičius	vnt	2	0	0
	2.2.5.7 Muziejaus transporto priemonių įsigijimas	Kultūros skyrius	Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	1	0	0		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0	-9,6	

2013 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas			
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt			
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas	188715222	09	B	130	0	0			
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	188715222	09	K	40	18,6	18,5			
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	188715222	09	K	0	0	0			
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes ir videokonferencijų kompiuterinių programų administravimas	188715222	09	B	14	2,4	2,4			
			1.2.1.17 Kompleksinės pagalbos šeimoms koordinavimas ir teikimas bei mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos įgyvendinimas	188715222	09	B	2	0	0			
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalias kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	188715222	09	B	10	8	4,8			
			1.2.1.19 Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas	188715222	09	B	27	10	10			
			1.2.1.20 Parama verslininkui privataus darželio steigimui	188715222	09	B	30	0	0			
			1.2.1.7 Metodinių būrelių pirmininkų skatinimas. Pedagogų perkvalifikavimas	188715222	09	B	3	0	0			
			1.2.1.8 Gabių mokinių ugdymo modelio kūrimas, programų įgyvendinimas bei olimpiadų, konkursų ir sportinių varžybų mokiniams organizavimas ir kelionių išlaidų kompensavimas	188715222	09	B	30	10,2	10,2			
		1.2.2	1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos ir padėkos raštų įsigijimas	188715222	09	B	3	0	0			
			1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	188715222	09	B	12	15,1	14,4			
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	K	25	25	25			
		1.2.3	1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	26	12,8	12,1			
			1.2.3.1 Mokyklinių baldų įsigijimas	188715222	09	B	172	0	0			
			1.2.3.10 Miesto mokyklų lauko apšvietimo įrengimas	188715222	09	B	60	0	0			
			1.2.3.11 Mokyklinių autobusiukų remontas	188715222	09	B	20	0	0			
			1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	188715222	09	B	314,2	50	50			
			1.2.3.3 Valgyklų įrengimų atnaujinimas	188715222	09	B	43	0	0			
			1.2.3.4 Mokyklų teritorijų aptvėrimas	188715222	09	B	0	44,5	44,5			
			1.2.3.5 Rezervas ūkio problemoms, kurių iš anksto negalima numatyti	188715222	09	B	66	0	0			
			1.2.3.6 Rūbinių spintelių įsigijimas	188715222	09	B	0	0	0			
			1.2.3.7 Langų keitimas švietimo įstaigose	188715222	09	B	43	21	21			
			1.2.3.8 Sporto aikštynų ir vaikų aikštelių atnaujinimas	188715222	09	B	365	0	0			
			1.2.4	1.2.4.1 Apšvietimo gerinimas švietimo įstaigose	188715222	09	B	32	0	0		
				1.2.4.2 Sanitarinių patalpų remontas	188715222	09	B	115	0	0		
				1.2.4.23 Pedagogų švietimo centro patalpų remontas	188715222	09	B	166,5	0	0		
				1.2.4.24 Ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas mokykloje-darželyje "Pasaka" VPC	188715222	09	B	151,8	27	27		
				1.2.4.31 Lopšelio-darželio Žilvitis grupių patalpų remontas	188715222	09	B	250	20,5	20,5		
			Iš viso uždaviniui:							2150,5	265,1	260,4
			Iš viso tikslui:							2150,5	265,1	260,4
		4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	09	B	0	41,6	41,6	
					4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164581875	09	B	17812,2	14728	14726,2	
									D	185,8		
									K	27708	27658,7	27649,1
									L	0	338,1	338,1
									S	2058,8	2133	1829,7
				U	0	185,8	185,8					
		Iš viso uždaviniui:							47764,8	45085,2	44770,5	
		Iš viso tikslui:							47764,8	45085,2	44770,5	
		Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas SB						B	19897,7	14991,1	14984,7			
Deleguotos SB(VB)						D	185,8					
Krepšelis SB(MK)						K	27773	27702,3	27692,6			
Spec. programos SB (SP)						S	2058,8	2133	1829,7			
Kitos lėšos						L	0	338,1	338,1			
Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai						U	0	185,8	185,8			
Iš viso:							49915,3	45350,3	45030,9			

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013				
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %		
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas	Švietimo skyrius	Įsigytų autobusų skaičius	vnt	1	0	0		
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdymo grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	400	48	12		
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	Švietimo skyrius	Įvykdytų išorės vertinimų mokyklose skaičius	vnt	0	2			
			1.2.1.17 Komplexinės pagalbos šeimoms koordinavimas ir teikimas bei mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos	Švietimo skyrius	Metodiniai leidiniai, lankstinukai, skrajutės	vnt	3	350	11666,67		
					Seminariai, mokymai	vnt	3	4	133,33		
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes ir videokonferencijų kompiuterinių programų administravimas	Švietimo skyrius	Įstaigų, kuriose bus įdiegta programa skaičius	vnt	22	0	0		
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalias kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	Švietimo skyrius	Lėšų suma	tūkst. Lt	10	4,8	48		
			1.2.2	1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančių įstaigų skaičius	vnt	25	23	92	
		Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų skaičius				vnt	10	0	0		
		Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų skaičius				vnt	20	0	0		
		Vaikų socializacijos projektų skaičius				vnt	30	23	76,67		
		1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas		Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių rajoninėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	0	1000			
		1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	6800	5320	78,24			
				Įsigytų skyriaus vizitinių kortelių ir lankstinukų skaičius	tūkst. vnt.	1,5	0,5	33,33			
				Organizuojamų renginių skaičius	vnt	11	16	145,45			
				Padėkų skaičius	tūkst. vnt.	2	1,5	75			
		1.2.3	1.2.3.1 Mokyklinių baldų įsigijimas	Švietimo skyrius	Aprūpintų mokykliniais baldais mokyklų skaičius	vnt	12	0	0		
			1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	50	100	200		
			1.2.3.3 Valgyklų įrengimų atnaujinimas	Švietimo skyrius	Mokyklų-darželių, lopšelių-darželių, darželių, kuriuose atnaujinti valgyklų įrengimai, skaičius	vnt	2	0	0		
			1.2.3.4 Mokyklų teritorijų aptvėrimas	Švietimo skyrius	Aptvertų mokyklų teritorijų skaičius	vnt	1	1	100		
			1.2.3.7 Langų keitimas švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt	1	1	100		
			1.2.3.8 Sporto aikštynų ir vaikų aikštelių atnaujinimas	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt	6	0	0		
			1.2.4	1.2.4.1 Apšvietimo gerinimas švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Pagerintų švietimo įstaigų apšvietimo skaičius	vnt	4	0	0	
				1.2.4.2 Sanitarinių patalpų remontas	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius, kurioms suremontuotos sanitarinės patalpos skaičius	vnt	3	0	0	
		1.2.4.23 Pedagogų švietimo centro patalpų remontas		Švietimo skyrius	Gautų lėšų procentas	%	100	0	0		
		1.2.4.24 Ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas mokykloje-darželyje "Pasaka" VPC		Švietimo skyrius	Įsteigtų grupių skaičius	vnt	2	2	100		
		4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	4,6	-6,4	-139,13

2013 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	40	40	13,8		
						Z	80	50	50		
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	188715222	10	B	20	20	17,1		
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	36	40	39,3		
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	188715222	10	Z	240	243,9	243,9		
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	2956	2814,2	2432		
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	96,1	91,5	79		
			1.3.1.24 Kompensacija neįgaliesiems auginantiems vaiką	188715222	10	Z	0,5	0	0		
			1.3.1.25 Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams	188715222	10	Z	10	0	0		
			1.3.1.26 Nevyriausybinų organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	188715222	10	B	12	12	12		
						Z	120	120	120		
			1.3.1.3 Socialinių darbuotojų mokymai	188715222	10	B	2	0	0		
						Z	2	0	0		
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	188715222	10	D	224,3	224,3	224,1		
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	V	0	7	7		
						Z	12000	12193	12193		
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	1739,4	1290,7	1243,4		
1.3.1.9 Ilgalaiškės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	200	300	290,1					
			D	423,4	582,9	582,9					
Iš viso uždaviniui:							18201,7	18029,5	17547,6		
Iš viso tikslui:							18201,7	18029,5	17547,6		
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	0	0	0		
						D	365,9	337,7	318,2		
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	0	11,8	0		
		4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	188715222	10	B	100	50	0		
						D	7283,3	6908,2	6466,3		
		4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	10	B	100	50	1,8		
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164307319	10	B	2400	1799,6	1780,6		
					S	200	222,1	184,2			
		Iš viso uždaviniui:							10449,2	9379,4	8751,1
		Iš viso tikslui:							10449,2	9379,4	8751,1
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	2874	2283,4	2115,4		
Deleguotos SB(VB)						D	10036,3	9343,8	8834,9		
Spec. programos SB (SP)						S	200	222,1	184,2		
Valstybės biudžetas						Z	15540,6	15552,6	15157,2		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	7	7		
Iš viso:							28650,9	27408,9	26298,7		

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

As	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013			
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Socialinės paramos skyrius	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	5	3	60	
			1.3.1.3 Socialinių darbuotojų mokymai	Socialinės paramos skyrius	Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.	25	0	0	
					Mokymų kursų skaičius	vnt	15	0	0	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	Socialinės paramos skyrius	Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt	120	100	83,33	
					Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt	11	11	100	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinės paramos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	2500	2412	96,48	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	2500	1551	62,04	
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	160	316	197,5	
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	8500	6300	74,12	
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	95	79	83,16	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	2200	1868	84,91	
			1.3.1.24 Kompensacija neįgaliesiems auginantiems vaiką	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1	0	0	
			1.3.1.25 Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1	0	0	
1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	1,6					
1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-17,4	-4,7	27,01				
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-34,8	-13	37,36	
			4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Socialinės paramos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-22,1	-12,4	56,11
			4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0,3	-24,4	-8133,33

2013 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas			
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt			
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esamų renovavimas	188715222	08	B	201	0	0			
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	Z	108	0	0			
					A	5	0	0				
					B	325	216	214				
			1.1.4.5 Miesto stadiono remontas	188715222	08	B	5	0	0			
Iš viso uždaviniui:							644	216	214			
Iš viso tikslui:							644	216	214			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	20	20	18,9			
			Iš viso uždaviniui:							20	20	18,9
			Iš viso tikslui:							20	20	18,9
Finansavimo šaltiniai												
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A	5	0	0			
Savivaldybės biudžetas SB						B	551	236	232,9			
Valstybės biudžetas						Z	108	0	0			
Iš viso:							664	236	232,9			

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013		
							Planas	Faktas	Išvykdymas, %
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esamų renovavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Atnaujintų sporto aikštelių skaičius	vnt	3	0	0
					Naujai įrengtų sporto aikštelių skaičius	vnt	4	0	0
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	6400	6400	100
					Renginių skaičius	vnt	93	93	100
			1.1.4.5 Miesto stadiono remontas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Administracinio pastato ir tribūnų apšiltinimas	vnt	0		
					Rekonstruotų suolų ilgis	m	500	0	0

2013 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	217,5	100,5	99
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamoms priemonėms įsigyti	188715222	01	B	58	28	26,5
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	37	37	36,8
			4.1.2.8 GIS diegimas savivaldybėje	188715222	01	B	20	20	20
Iš viso uždaviniui:							332,5	185,5	182,3
Iš viso tikslui:							332,5	185,5	182,3
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas SB						B	332,5	185,5	182,3
Iš viso:							332,5	185,5	182,3

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	20	9	45
					Programinė įranga	vnt	80	15	18,75
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	Informacinių technologijų skyrius	SVDPT išlaikymo išlaidos	tūkst. Lt	37	37	100
			4.1.2.8 GIS diegimas savivaldybėje	Informacinių technologijų skyrius	Įdiegta GIS'o sistema	vnt	1	1	100
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Lėšų suma	tūkst. Lt	58	26,5	45,69

2013 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

2013 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 - projektas	2013 - biudžeto patikslintas planas	2013 - įvykdymas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų rengimas	188715222	04	B	350	74	56,4
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	188715222	04	KPP	150	0	0
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	188715222	04	B	40	20	6,7
			3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	1	1	0
			Iš viso uždaviniui:						
Iš viso tikslui:							541	95	63,1
4	4.2	4.2.3	4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	188715222	01	D	18,4	18,4	18,4
			Iš viso uždaviniui:						
Iš viso tikslui:							18,4	18,4	18,4
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas SB						B	391	95	63,1
Deleguotos SB(VB)						D	18,4	18,4	18,4
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP	150	0	0
Iš viso:							559,4	113,4	81,5

2013 - 2013 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo	Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	10	3	30
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų specialiųjų planų skaičius	vnt	1	0	0
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	Vyr. specialistė žemės klausimais	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	17	17	100
4	4.2	4.2.3	4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	Vyr. specialistė žemės klausimais	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,8	0	0