

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. birželio 27 d. sprendimu T2-176

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITA**

IVADAS

Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimu T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metų ataskaita parengta vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu.

Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą sudarė 12 programų:

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

Kiekvienos programos ataskaitą sudaro dvi lentelės:

1 lentelėje pateikiamos programų lėšos: 2018 metais planuotos lėšos, 2018 metais patvirtintos biudžete lėšos ir 2018 metais panaudotos lėšos;

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

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS APIBENDRINIMAS

Bendra visų 12 programų siekiamybė – 52.303.942 eurais. Patikslintas planas, atsižvelgiant į biudžeto galimybes, galimybes gauti lėšų iš Europos Sąjungos (ES) fondų bei Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPP), – 50.575.383 eurais, įvykdymas – 47.842.006 eurais. Strateginio veiklos plano finansinis įvykdymas už 2018 m., atsižvelgiant į strateginio veiklos plano patvirtintą planą, įvertinus procentais, yra 91,5 proc., atsižvelgiant į realias galimybes bei patikslintus planus, įvykdymas yra 94,6 proc. Kiekvienos programos įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje eurais ir procentais.

Programos	Planuota	Paskirta	Įvykdyta	Planas / įvykdymas proc.	Paskirta / įvykdyta proc.
Bendroji (Nr. 1)	3398000	3422864	3360703	98,9	98,2
Seniūnijų (Nr. 2)	3051735	3054100	2725749	89,3	89,2
Žemės ūkio (Nr. 3)	401717	401717	398611	99,2	99,2
Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 4)	7161860	6453951	5646620	78,8	87,5
Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 5)	7196375	6601775	5787351	80,4	87,7
Sveikatos apsaugos (Nr. 6)	276900	271900	244633	88,3	90,0
Kultūros (Nr. 7)	2636600	2512650	2501384	94,9	99,6
Švietimo (Nr. 8)	15494000	15768144	15593264	100,6	98,9
Socialinės paramos (Nr. 9)	12361345	11727811	11248496	91,0	95,9
Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10)	156460	157050	155610	99,5	99,1
Informacinių technologijų (Nr. 11)	111100	145600	136227	122,6	93,6
Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12)	57850	57821	43358	74,9	75,0
Bendras programų įvykdymas	52303942	50575383	47842006	91,5	94,6

1 lentelė. 2018 metų strateginio veiklos plano programų įvykdymas eurais ir proc.

Strateginis veiklos planas Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos (toliau – Taryba) sprendimais 2018 metais patikslintas 3 kartus (2018-09-27 sprendimas Nr. T2-252; 2018-11-29 sprendimas Nr. T2-291; 2018-12-20 sprendimas Nr. T2-315). Iš viso 2018 m. buvo planuotos įgyvendinti 156 priemonės, iš jų 1 priemone planas papildytas metų eigoje.

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

Bendroji programa Nr. 01	
Programos priemonių skaičius:	Planuotos 25 priemonės. Įvykdytos 25 priemonės
Programos vykdymo apibendrinimas:	Finansinis programos įvykdymas 98,9 proc. Visi programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti. Šioje programoje planuojamos bendrosios savivaldybės išlaidos – administracijos, tarybos, valdžios, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos, paskolų grąžinimas bei palūkanų mokėjimas, taip pat lėšos, skirtos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti, asociacijų mokesčiai
Seniūnijų programa Nr. 02	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 7 priemonės. Vykdytos 7 priemonės. Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 4 priemonėms numatytas 2018 m. išlaidų planas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 123535 eurai: buvo padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2018 m. išlaidų planas, skirtas seniūnijų aplinkos, kapinių, apšvietimo tvarkymui ir priešgaisrinės tarnybos Kartenos miestelyje esančios komandos patalpų stogo remontui
Programos vykdymo apibendrinimas:	Finansinis programos įvykdymas 89,3 proc. Neįvykdyti suplanuoti rodikliai dėl būstų socialinėms reikmėms įsigijimo (būstų įsigijimas bus tęsiamas 2019 metais), dėl šios priežasties panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonei 1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų / patalpų remontas ir plėtra (priemonėje yra suplanuotas ir ES lėšomis finansuojamas projektas, kurio siekiamas rezultatas – įsigyti 18 socialinių būstų, iš jų per 2018 m. buvo nupirkti 5 būstai (iš viso per projektą 10), lėšos likusiems 8 butams įsigyti persikelia į 2019 metus), nepasiekti priemonei 4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos suplanuoti rodikliai – pagal patvirtintą tvarką kreipėsi 53 iš 73 esamų rajono seniūnijų seniūnaičių
Žemės ūkio programa Nr. 03	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2018 m. išlaidų planas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 13817 eurų: <ul style="list-style-type: none"> - 13400 eurai buvo padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2018 m. išlaidų planas, trūkstantam darbo užmokesčiui padengti; - 417 eurai padidintas valstybės biudžeto skirtų papildomų (V) lėšų 2018 m. išlaidų planas, skirtas sklaidai apie afrikinį kiaulių marą
Programos vykdymo apibendrinimas:	Finansinis programos įvykdymas 99,2 proc. Programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti. 2018 metams buvo numatyta užregistruoti 25 valstybės pagalbos

	atvejus, tačiau kreipėsi tik 6 fiziniai asmenys, juridinių asmenų nebuvo
Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuota 34 priemonės. Vykdytos 33 priemonės, 1 nevykdyta (negautas finansavimas Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ modernizavimui iš Švietimo įstaigų modernizavimo programos). Programa tikslinta 3 kartus, koreguotas 18 priemonių numatytas 2018 m. išlaidų planas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažėjo 2522090 eurais. <ul style="list-style-type: none"> - 723040 eurų sumažintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2018 m. išlaidų planas, skirtas projektams kofinansuoti; - 1820000 eurų sumažintas Europos Sąjungos lėšų (E) 2018 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į tai, kad daugumai suplanuotų projektų buvo tik pateiktos paraiškos, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros ir jų realus vykdymas buvo perkeltas kitiems metams; - 96950 eurų padidintas valstybės biudžeto 2018 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į tai, kad buvo planuojama gauti valstybės biudžeto lėšų dotacija nuosavam projektų indėliui finansuoti bei švietimo modernizavimo programos lėšos Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos modernizavimui; - 196000 eurų sumažintas apyvartinių (L) lėšų planas, atsižvelgiant į numatomas persikirstyti lėšas; - 120000 eurų padidintas valstybės kapitalo investicijų programos (I) lėšų 2018 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į skirtas papildomas lėšas Salantų gimnazijai rekonstruoti
Programos apibendrinimas:	vykdymo Finansinis programos įvykdymas 78,8 proc. Pasiekta dalis planuotų rodiklių, kitų pasiekimas persikėlė į 2019 metus (projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos rajone“ buvo numatytas rodiklis 2018 m., kad paramą gaus 6 įstaigos, tačiau ministerijai tobulinant finansavimo sąlygų aprašą šio projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. pradžioje, užsitęsęs techninio projekto derinimo procedūroms ir statybos leidimo gavimui į 2019 metus persikėlė ir Kretingos lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“ suplanuotų 35 naujų vietų įkūrimas, bankrutavus rangovui užsitęsė ir persikėlė į 2019 metus nakvynės namų statyba, agentūroms pratęsus finansavimo sutartis iki 2018 m. pabaigos užbaigtas įgyvendinti tik vienas iš keturių e-rinkodaros projektų ir kt.). Programos finansinio įgyvendinimo procentą mažina suplanuotos lėšos UAB „Kretingos vandenys“ įgyvendinamam projektui finansuoti, taip pat nepavykus iki metų pabaigos panaudoti visų suplanuotų lėšų sporto komplekso ir bibliotekos statybai (paskolos lėšos), kurios persikėlė į 2019 m. Suplanuotų ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas persikelia

		kitiems metams
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuota 21 priemonė. Vykdyta 21 priemonė. Programa tikslinta 2 kartus, koreguota 14 priemonių numatytas 2018 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas padidintas 465825 eurų: <ul style="list-style-type: none"> - 331820 eurų padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2018 m. išlaidų planas – papildomai numatytos lėšos investiciniams projektams parengti daugiabučių renovacijai, perskirstytos lėšos tarp priemonių, papildomai numatyta lėšų skirti kelių infrastruktūrai gerinti; - 196750 eurų padidintas Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) lėšų 2018 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į gautas KPP programos lėšas; - 231900 eurų sumažintas Europos Sąjungos paramos (E) lėšų planas, atsižvelgiant į planuojamų vykdyti projektų įgyvendinimo perkėlimą į 2019 metus; - 82155 eurų padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų planas, atsižvelgiant į numatomas skirti lėšas valstybės biudžeto lėšas konteinerių įsigijimui, valstybės garantijoms vykdyti bei nuosavam projekto indėliui padengti; - 87000 eurų padidintas apyvartinių (L) lėšų planas, atsižvelgiant į numatomas skirti lėšas keleivių vežimui
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 80,4 proc. Pasiekta dalis planuotų rodiklių, kitų pasiekimas persikėlė į 2019 metus (2018 m. buvo numatytas parengti valstybinės reikšmės krašto kelio Gargždai-Kretinga sankryžos su Vytauto gatve rekonstrukcijos techninė dokumentacija, bet užsitęsęs derinimo procedūros persikėlė į 2019 metus, neužbaigti skvero su kryžiumi tvarkymo darbai, Žemaitės al. rekonstrukcija). Programos finansinio įgyvendinimo procentą mažina projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinti planuojamos lėšos, kurias administruoja UAB Klaipėdos regiono atliekų centras. Taip pat pėsčiųjų-dviračių tako įrengimui buvo numatyta gauti kompensuotas ES lėšas iki 2018 m. pabaigos, tačiau užsitęsęs mokėjimo prašymo vertinimui agentūroje, lėšos savivaldybei buvo kompensuotos 2019 m. pradžioje
Sveikatos apsaugos programa Nr. 06		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuotos 5 priemonės. Vykdytos 5 priemonės
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 88,3 proc. Planuoti priemonių rodikliai pasiekti. Priemonėje <i>1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos apsaugos programų rėmimo programa</i> numatytos lėšos vaikų žaidimų

	aikštelės Pastauninko parke dangai įrengti pagal pasirašytą sutartį turi būti panaudotos 2019 m.
Kultūros programa Nr. 07	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuota 13 priemonių. Vykdyta 13 priemonių. Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 2 priemonėms numatytas 2018 m. išlaidų planas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 5400 eurų, kurie buvo papildomai numatyti tvoros prie bibliotekos ekspertizei atlikti bei bažnyčių rėmimo programai papildyti
Programos apibendrinimas:	vykdymo Finansinis programos įvykdymas 94,9 proc. Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti.
Švietimo programa Nr. 08	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuota 15 priemonių. Vykdyta 15 priemonių. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2018 m. išlaidų planas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažintas 40000 eurų, kurie buvo planuoti mokykliniam autobusui įsigyti (per 2018 metus gauti du geltoni autobusiukai Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinei mokyklai ir Salantų gimnazijai)
Programos apibendrinimas:	vykdymo Finansinis programos įvykdymas 100,6 proc. (atsižvelgiant į patikslintus biudžeto planus 98,9 proc.). Priemonėms numatyti rodikliai, išskyrus 2018 metais numatytą įsigyti autobusų skaičių, pasiekti
Socialinės paramos programa Nr. 09	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuota 21 priemonė. Vykdyta 21 priemonė. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 6 priemonėms numatytas 2018 m. išlaidų planas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas padidintas 75990 eurų: <ul style="list-style-type: none"> - 23100 eurų buvo padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2018 m. išlaidų planas: padidintos lėšos trūkstamam darbo užmokesčiui padengti; - 52890 eurų padidintas valstybės delegaluotų (D) lėšų 2018 m. išlaidų planas: padidintos lėšos skirtos darbui su socialinės rizikos šeimomis, kompensacijoms dėl būsto bei socialinei globai, sumažintos paramai mokiniams;
Programos apibendrinimas:	vykdymo Finansinis programos įvykdymas 91,0 proc. Planuoti priemonių rodikliai pasiekti
Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2018 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas padidėjo 3000 eurų, kurie buvo numatyti Pastauninko parke esančios rampos remontui

Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 99,5 proc. Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti
Informacinių technologijų programa Nr. 11		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 122,6 proc. (atsižvelgiant į patikslintus biudžeto planus 93,6 proc.). Programai suplanuoti rodikliai pasiekti
Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuotos 5 priemonės. Vykdytos 5 priemonės. Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 2 priemonėms numatytas 2018 m. išlaidų projektas, metų eigoje papildyta 1 priemone
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas sumažėjo 64450 eurų: - 80500 eurų buvo sumažintas biudžeto (B) lėšų 2018 m. išlaidų planas, planuotos lėšos žemės paėmimo procedūroms atlikti perkeltos į 2019 m. - 16050 eurų buvo padidintas valstybės deleguotų (D) lėšų išlaidų planas, skirtų savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Finansinis programos įvykdymas 74,9 proc. 2018 metais buvo planuota paimti visuomenės poreikiams 39 žemės sklypus dviračių takui Kretinga-Vydmantai, tačiau jau metų eigoje paaiškėjus, kad rodiklis nebus pasiektas, lėšos perskirstytos kitiems poreikiams padengti

Strateginio veiklos plano 2018 metų finansinis įvykdymas yra 91,5 proc. Vertinant atskirų programų priemonių vykdymą, mažesnis nei 90 proc. programų finansinis įvykdymas yra Seniūnijų, Strateginio planavimo ir investicijų, Vietinio ūkio ir turto valdymo, Sveikatos ir Architektūros ir teritorijų planavimo programų. Šiose programose nepasiekti planuoti pasiekti priemonių rodikliai dėl įvairių objektyvių priežasčių:

- socialiniai būstai neįsigyti dėl paklausos trūkumo;
- nakvynės namų statyba užsitęsė dėl bankrutavusio rangovo;
- Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priestato statybos pradžia užsitęsė dėl techninio projekto derinimo ir statybos leidimo gavimo procedūrų;
- pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos gerinimui lėšos skirtos 6 įstaigoms, tačiau gavimas persikėlė į 2019 metus dėl finansavimo sąlygų aprašo keitimo;
- dėl paramos verslui 2018 metais nesikreipė nei vienas pareiškėjas, todėl 2019 m. buvo tikslinami verslo paramos nuostatai;
- 2018 m. pabaigoje buvo skirtas finansavimas socialinių būstų prijungimui prie nuotekų infrastruktūros, tačiau kol įvyko viešųjų pirkimų procedūros, patys darbai persikėlė į 2019 m.;
- dėl veiksmų derinimo su Lietuvos automobilių kelių direkcija užsitęsė valstybinės reikšmės krašto kelio Gargždai-Kretinga sankryžos su Vytauto gatve rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimas;

- dėl rangovų kaltės nepanaudotos visos suplanuotos lėšos iki metų pabaigos bibliotekos, sporto komplekso statybai, Žemaitės al. rekonstrukcijai.

2018 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	188715222	03	B	44700	44700	37057		
			1.3.1.13 Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas	188715222	03	B	7900	7900	7900		
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas	188715222	08	B	3000	3000	3000		
		Iš viso uždaviniui:							55600	55600	47957
		Iš viso tikslui:							55600	55600	47957
Iš viso prioritetui:							55600	55600	47957		
4	4.1	4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas	188715222	01	B	1800	1800	1150		
			Iš viso uždaviniui:							1800	1800
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	72900	72900	72251		
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1710600	1738300	1727599		
						D	1400	1400	1400		
						S	45400	45300	28883		
						V	13400	0	2871		
		Z	0	13344	9857						
		4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	188695983	01	B	68400	67100	66610			
		4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	131800	131800	128241			
		4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	600	600	600		
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	9000	9000	9000		
			4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	15000	14970	14970		
			4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D	8300	8300	8300		
			4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	66100	69950	68865		
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	15700	15700	15700		
			4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	10	D	34500	35500	35500		
	4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklarasavimas		188715222	01	D	9300	9300	9300			
	4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas		188715222	01	D	28600	28600	28600			
	4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	188715222	01	D	9500	9500	9500				
	4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188715222	01	B	85000	78800	72457			
		4.2.4.10 Asociacijų mokesčiai	188715222	01	B	16300	16300	15679			
		4.2.4.12 Mero fondas	188715222	01	B	10200	10200	7619			
		4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	01	B	42600	42600	36242			
		4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	188715222	01	A	928000	928000	927802			
		4.2.4.8 Direktorius rezervas	188715222	01	B	4000	4000	550			
		4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	188715222	01	B	14000	14000	13200			
		Iš viso uždaviniui:							3340600	3365464	3311596
	Iš viso tikslui:							3342400	3367264	3312746	
	Iš viso prioritetui:							3342400	3367264	3312746	
	Iš viso:							3398000	3422864	3360703	
	Finansavimo šaltiniai										
	Ayvartinės lėšos paskoloms mokėti						A	928000	928000	927802	
Savivaldybės biudžetas						B	2213200	2233400	2189555		
Valstybės deleguotos lėšos						D	198000	202820	201735		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	45400	45300	28883		
Valstybės biudžetas						Z	0	13344	9857		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	13400	0	2871		
Iš viso:							3398000	3422864	3360703		

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinyvis	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018																						
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %																				
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	2	2	100																				
			1.3.1.13 Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100																				
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100																				
4	4.1	4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Renginių skaičius	vnt	2	2	100																				
			4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	6,03	5,09	84,41																		
	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius			Lėšų augimo procentas	%	7,98	8,18	102,51																				
	4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba			Lėšų augimo procentas	%	42,62	38,88	91,22																				
	4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius			Lėšų augimo procentas	%	4,6	1,77	38,48																				
	4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-14,29	-14,29	100																					
				4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	4,67	3,53	75,59																			
						4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-5,12	-5,12	100																	
								4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-7,14	-7,14	100															
										4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	7,95	7,95	100													
												4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,27	2,27	100											
														4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,62	2,41	91,98									
																4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-1,19	-1,19	100							
																		4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-37,13	-34,5	92,92					
																				4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-59,6	-58,43	98,04			
																						4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	8,61	-7,41	-86,06
																									4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-17,65
	4.2.4.8 Direktorius rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktoriaus rezervo augimo (mažėjimo) procentas																								%	222,58	222,58
			4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas																						%	35,16	27,44
					4.2.4.10 Asociacijų mokesčiai	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Asociacijų skaičius																				vnt	4	4
4.2.4.12 Mero fondas							Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%																		7,37	-19,8	-268,66

2018 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas							
							Eur	Eur	Eur							
1	1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas ir tvarkymas	188715222	06	B	60760	60760	60752							
			1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų / patalpų remontas ir plėtra	188715222	10	BP	80000	80000	23061						
		E					331300	331300	125836							
		S					95300	95300	66477							
		Iš viso uždaviniui:							567360	567360	276126					
		Iš viso tikslui:							567360	567360	276126					
Iš viso prioritetui:							567360	567360	276126							
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	125900	125900	125825							
			3.1.4	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	1481075	1478453	1466784						
		Iš viso uždaviniui:							1606975	1604353	1592609					
		Iš viso tikslui:							1606975	1604353	1592609					
		Iš viso prioritetui:							1606975	1604353	1592609					
4.	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	505100	510087	490010							
			4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos	188715222	01	B	11400	11400	6104							
		4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	304148914	03	B	29100	29100	29100							
						D	331800	331800	331800							
		Iš viso uždaviniui:							877400	882387	857014					
		Iš viso tikslui:							877400	882387	857014					
		Iš viso prioritetui:							877400	882387	857014					
		Iš viso:							3051735	3054100	2725749					
Finansavimo šaltiniai																
Savivaldybės biudžetas						B	2213335	2215700	2178575							
Valstybės deleguotos lėšos						D	331800	331800	331800							
Europos Sąjungos paramos lėšos						E	331300	331300	125836							
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	95300	95300	66477							
Būstų pardavimo pajamos						BP	80000	80000	23061							
Iš viso:							3051735	3054100	2725749							

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas ir tvarkymas	Seniūnijos	Įrengti takai	kompl.	2	2	100
		1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra	Seniūnijos	Įsigytų socialinių būstų skaičius	vnt	13	5	38,46
					Remontuotų būstų skaičius	vnt	5	19	380
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	Seniūnijos	Įrengtų šviestuvų skaičius	vnt	3857	4241	109,96
		3.1.4	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Gatvių šviestuvų skaičius	vnt	3857	4241	109,96
					Įsigytas traktorius	vnt	1	1	100
					Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	tūkst. kv. m	2939,72	1893,16	64,4
					Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m	2616530	264913	10,12
					Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius	vnt	1	1	100
					Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m.	373260	373260	100
					Vietinių kelių ilgis	km	919,19	922,63	100,37
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Seniūnijos	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	63,65	63,65	100
					Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	1	1	100
					Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	18	18	100
		4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos	Seniūnijos	Lėšas gavusių seniūnaičių skaičius	žm. sk.	73	53	72,6	
		4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	304148914	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	38	38	100

2018 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	188715222	04	B	5000	5000	4999		
			Iš viso uždaviniui:						5000	5000	4999
			Iš viso tikslui:						5000	5000	4999
			Iš viso prioritetui:						5000	5000	4999
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	188715222	01	D	600	600	600		
			Iš viso uždaviniui:						600	600	600
			Iš viso tikslui:						600	600	600
			Iš viso prioritetui:						600	600	600
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	B	13400	13400	11926		
						D	153900	153900	153900		
						V	417	417	417		
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	188715222	04	B	28400	28400	26769		
						D	200000	200000	200000		
						Iš viso uždaviniui:					
			Iš viso tikslui:						396117	396117	393012
			Iš viso prioritetui:						396117	396117	393012
			Iš viso:						401717	401717	398611
			Finansavimo šaltiniai								
Savivaldybės biudžetas						B	46800	46800	43694		
Valstybės deleguotos lėšos						D	354500	354500	354500		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	417	417	417		
Iš viso:							401717	401717	398611		

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	Žemės ūkio skyrius	Surengtų švenčių skaičius	vnt	1	1	100
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	Žemės ūkio skyrius	Fizinių asmenų skaičius	žm. sk.	20	6	30
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	5	0	0
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,04	2,04	100
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Žemės ūkio skyrius	Projektų dalinis finansavimas	tūkst. Eur	24,9	26,77	107,51
					Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,01	1,01	100

2018 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																		
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas									
							Eur	Eur	Eur									
1.	1.1.	1.1.1.2	Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	07	B	20000	20000	15759									
							1.1.3	1.1.3.4 Projekto „Sveika gyvensena - geresnė gyvenimo kokybė“ įgyvendinimas	188715222	07	B	6510	6550	6505				
												1.1.3.5 Projekto „Paslaugų teikimas besigydančiesiems DOTS kabinete“ įgyvendinimas	188715222	07	B	0	0	0
																1.1.3.6 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos rajone	188715222	07
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	B	27600	27600	9470									
							I	438000	438000	438000								
								L	0	0	0							
	P	296600	296600	147119														
	1.1.4.8 Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas	188715222	08	B	31350	31350	30710											
	Iš viso uždaviniui:							820060	820100	647563								
	1.2	1.2.3	1.2.3.12 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	188715222	09	B	3000	3000	3000									
							E	0	0	0								
		1.2.4	1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	B	16300	16300	16242									
							1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	188715222	09	I	790000	790000	790000					
											1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos modernizavimas	188715222	09	B	67200	67300	67218	
							V	50000	50000	50000								
								1.2.4.36 Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ modernizavimas	188715222	09	B	30000						
							V	60000										
								1.2.4.4 Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“	188715222	09	B	0	0	81				
							E					12300	12300	11547				
	V	1000	998	943														
	Iš viso uždaviniui:							1029800	939898	939031								
	1.3	1.3.1	1.3.1.30 Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	188715222	10	B	13000	11000	10931									
							E	26700	26700	26605								
								V	5500	5500	5497							
		1.3.1.32 Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas	188715222	10	E	100000	80000	60202										
	Iš viso uždaviniui:							145200	123200	103235								
Iš viso tikslui:							1995060	1883198	1689829									
Iš viso prioritetui:							1995060	1883198	1689829									
2	2.1	2.1.2	2.1.2.5 Bendruomeninės veiklos stiprinimas	188715222	08	B	42000	41500	39372									
							V	33800	26300	26300								
								Iš viso uždaviniui:							75800	67800	65672	
	2.2	2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	B	406500	413200	413033									
							I	468000	468000	468000								
								P	628400	628400	500000							
		2.2.5	2.2.5.10 Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejiaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	188715222	08	B	38200	38200	33653									
							E	147750	147500	120899								
	Iš viso uždaviniui:							1688850	1695300	1535585								
	2.3	2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	188715222	04	B	5000	0	0									
							Iš viso uždaviniui:							5000	0	0		
	2.4	2.4.1	2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės infrastruktūros kūrimas	188715222	04	B	8800	2900	2894									
							E	50000	50000	46899								
			2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	188715222	04	B	8600	8600	8556									
							2.4.1.12 Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas	188715222	04	B	26300	26100	25988					
2.4.1.15 Turizmo e-rinkodaros projektų įgyvendinimas											188715222	04	B	30800	16300	15965		
E	122000	113700	30															

2018 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

							Iš viso uždaviniui:	246500	217600	100332		
							Iš viso tikslui:	2016150	1980700	1701589		
							Iš viso prioritetui:	2016150	1980700	1701589		
3	3.1	3.1.4	3.1.4.20 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste	188715222	05	B	42900	43000	42891			
						V	11600					
			3.1.4.21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	188715222	04	B	103000	103600	99346			
						E	19200	27500	27494			
						V	750	735	735			
			3.1.4.25 Kretingos miesto privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros	188715222	05	B	0	0	0			
					V	6000	5850	0				
		3.1.5	3.1.5.42 Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	188715222	05	B	79400	79400	73812			
					E	241900	241900	182331				
					V	42700	42700	34964				
		3.1.6	3.1.6.1 Kūlpėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	188715222	04	B	19000	19500	19385			
					E	0	37700	37624				
			3.1.6.3 Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	B	342000	233000	232431			
					E	100000	62100	43708				
					L	0	109000	109000				
									Iš viso uždaviniui:	1008450	1005985	903721
									Iš viso tikslui:	1008450	1005985	903721
							Iš viso prioritetui:	1008450	1005985	903721		
4	4.1	4.1.1	4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	01	B	900	900	900			
			4.1.1.9 Statybą leidžiančių ir užbaigimo dokumentų išdavimas	188715222	04	B	1600	1600	1530			
		4.1.3	4.1.3.8 Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	188715222	01	B	0	0	0			
					E	12700	0	0				
									Iš viso uždaviniui:	15200	2500	2430
		4.2	4.2.1	4.2.1.13 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	188715222	05	B	7000	7000	6369		
					E	900000	512432	512432				
					kt	400000	238336	238336				
					V	400000	400000	231967				
			4.2.1.14 Tarptautinių projektų vykdymas	188715222	04	B	200000	208400	206800			
					E	170000	175000	113700				
			4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	50000	40400	39447			
									Iš viso uždaviniui:	2127000	1581568	1349051
									Iš viso tikslui:	2142200	1584068	1351481
									Iš viso prioritetui:	2142200	1584068	1351481
									Iš viso:	7161860	6453951	5646620
		Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas							B	1626960	1466700	1422288		
Europos Sąjungos paramos lėšos							E	1902550	1486832	1183471		
Skolintos lėšos							P	925000	925000	647119		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos							V	611350	532083	350406		
Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos							I	1696000	1696000	1696000		
Apyvartinės lėšos							L	0	109000	109000		
Kitos lėšos							kt	400000	238336	238336		
							Iš viso:	7161860	6453951	5646620		

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.1	1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas techninis projektas	vnt	1	1	100
		1.1.3	1.1.3.4 Projekto „Sveika gyvensena - geresnė gyvenimo kokybė“ gyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius	vnt	100	232	232
			1.1.3.5 Projekto „Paslaugų teikimas besigydančiesiems DOTS kabinete“ įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Asmenų, pasinaudojusių paslaugomis, skaičius	vnt	10	10	100
			1.1.3.6 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įstaigų, gavusių paramą, skaičius	vnt	6	0	0
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	74,71	64,78	86,71
			1.1.4.8 Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengta dirbtinės dangos aikštelė	vnt	1	0	0
	1.2	1.2.4	1.2.4.4 Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengtų vietų skaičius	vnt	35	0	0
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	85,59	85,59
	1.3	1.3.1	1.3.1.30 Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengtų vietų skaičius	vnt	12	0	0
			1.3.1.32 Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Asmenų, pasinaudojusių paslaugomis, skaičius	vnt	100	194	194
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.5 Bendruomeninės veiklos stiprinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	32	66
2.2		2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	97	97
		2.2.5	2.2.5.10 Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejiaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	87,76	87,76
2.3		2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Paremtų juridinių asmenų skaičius	vnt	10	0	0
2.4		2.4.1	2.4.1.15 Turizmo e-rinkodaros projektų įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	4	1	25
3	3.1	3.1.4	3.1.4.20 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	vnt	1	1	100

		3.1.4.21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Likviduoti bešeimininkiai objektai	vnt	2	2	100	
				Rekultivuotų karjerų skaičius	vnt	1	1	100	
				Sutvarkytos teritorijos plotas	ha	10	0	0	
		3.1.5	3.1.4.25 Kretingos miesto privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Prijungtų butų skaičius	vnt	9	0	0
					3.1.5.42 Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įdiegtos priemonės	vnt	2
		3.1.6	3.1.6.1 Kūlpėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dokumentacijos parengimas	vnt	3	3	100
3.1.6.3 Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius				Gyvenviečių, kuriose tvarkyta viešoji infrastruktūra, skaičius	vnt	1	1	100
4	4.2	4.2.1	4.2.1.14 Tarptautinių projektų vykdymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendintų projektų skaičius	vnt	2	1	50

2018 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
2	2.1	2.1.2	2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas	188715222	01	B	10000	10000	10000		
			Iš viso uždaviniui:						10000	10000	10000
			Iš viso tikslui:						10000	10000	10000
			Iš viso prioritetui:						10000	10000	10000
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų elektros, šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	36000	36000	26202		
			3.1.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų modernizavimo ir bendrijų steigimo skatinimas	188715222	06	B	20500	20500	20158	
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	1418900	1418900	1387173		
				V	37465	37465	6788				
			3.1.4.22 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas	188715222	05	B	25000	25000	24550		
				E	862600	310320	310320				
				F	104400	104400	25931				
			3.1.4.23 Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas	188715222	05	E	57100	57100	44198		
				F	4600	9600	9595				
			3.1.4.24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas	188715222	04	B	10000				
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	24000	24000	13189		
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	F	105400	100400	68517		
		3.1.5	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	188715222	04	B	802000	802000	802000		
				L	87000	87000	87000				
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	B	10500	10300	8968		
				KPP	316300	316300	289961				
			3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g.	188715222	04	B	73450	73450	73380		
			3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija	188715222	04	B	59040	51420	51414		
				KPP	749400	749400	453126				
			3.1.5.41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	188715222	04	B	205700	212300	212238		
				ZP	165300	165300	111801				
			3.1.5.44 Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	188715222	04	B	145500	145800	145774		
			E	117900	117900	29379					
			V	22100	22100						
		3.1.5.46	3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	188715222	04	B	2410	2610	2544		
				KPP	430700	430700	430700				
		3.1.5.47	3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	B	383620	352020	314110		
				KPP	702900	702900	700537				
		3.1.5.48	3.1.5.48 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija	188715222	04	KPP	0	0	0		
		3.1.5.49	3.1.5.49 Skvero su kryžiumi Vilniaus g. ir kelio A11 sankirtos pietvakarinėje pusėje statybos darbų atlikimas	188715222	04	B	140000	140000	117150		
		Iš viso uždaviniui:						7119785	6525185	5766703	
		Iš viso tikslui:						7119785	6525185	5766703	
Iš viso prioritetui:						7119785	6525185	5766703			
4	4.1	4.1.1	4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	188715222	01	B	11900	11900	8961		
			Iš viso uždaviniui:						11900	11900	8961
	4.2	4.2.3	4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	188715222	01	N	2500	2500	1687		
					V	52190	52190	0			
	Iš viso uždaviniui:						54690	54690	1687		
	Iš viso tikslui:						66590	66590	10648		
Iš viso prioritetui:						66590	66590	10648			
Iš viso:						7196375	6601775	5787351			

2018 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

Finansavimo šaltiniai				
Savivaldybės biudžetas	B	3378520	3336200	3217811
Europos Sąjungos paramos lėšos	E	1037600	485320	383897
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	KPP	2199300	2199300	1874324
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	V	111755	111755	6788
Apyvartinės lėšos	L	87000	87000	87000
Aplinkos apsaugos programos lėšos	F	214400	214400	104043
Žemės pardavimo pajamos	ZP	165300	165300	111801
Biudžeto lėšų likutis (nukreiptas valstybės garantijų nuomininkams vykdyti)	N	2500	2500	1687
Iš viso:		7196375	6601775	5787351

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.1	2.1.2	2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Paremtų bendrijų skaičius	vnt	10	10	100
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų elektros, šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Ekspluatuojamų įstaigų skaičius	vnt	53	53	100
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	35998	36409	101,14
		3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100	
									3.1.4.24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas
		3.1.5	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Pervežtų keleivių skaičius	žm. sk.	1028000	847415	
									3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai
		3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Parengtas techninis projektas	vnt	1	1	100	
									3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija
		3.1.5.41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	7	7	100	
									3.1.5.44 Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.
		3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis	km	167	145,34	87,03	
									3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas
		3.1.5.48 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Rekonstruotų kelių, gatvių, šaligatvių ilgis	km	3,47	7,72	222,48	
									3.1.5.49 Skvero su kryžiumi Vilniaus g. ir kelio A11 sankirtos pietvakarinėje pusėje statybos darbų atlikimas
				Sutvarkytas skveras	vnt	1	0	0	

4	4.1	4.1.1	4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų turto vertinimo skaičius	vnt	53	17	32,08
					Įregistruotų ir patikslintų objektų skaičius	vnt	31	23	74,19
					Įregistruotų kelių ilgis	km	100	0,44	0,44
					Įregistruotų vandentiekio tinklų ilgis	km	9	0	0
					Sertifikuotų pastatų skaičius	vnt	15	32	213,33
	4.2	4.2.3	4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Žmonių, gaunančių garantiją pagal teismo sprendimus, skaičius	žm. sk.	7	6	85,71
					Žmonių, gaunančių nuomos garantiją, skaičius	žm. sk.	9	8	88,89

2018 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	188715222	07	F	49100	48100	23520	
			1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	304151508	07	B	0	7700	7700
		1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	304151508	07	B	58300	46600	46600		
			D	106300	106300	106300				
	Iš viso uždaviniui:							271600	266600	242020
	Iš viso tikslui:							271600	266600	242020
	Iš viso prioritetui:							271600	266600	242020
2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	07	B	5300	5300	2613	
			Iš viso uždaviniui:							5300
	Iš viso tikslui:							5300	5300	2613
	Iš viso prioritetui:							5300	5300	2613
	Iš viso:							276900	271900	244633
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	63600	59600	56913	
Valstybės deleguotos lėšos						D	164200	164200	164200	
Aplinkos apsaugos programos lėšos						F	49100	48100	23520	
Iš viso:							276900	271900	244633	

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Įgyvendintų programos priemonių skaičius	vnt	10	14	140
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	51	51	100
			1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius	vnt	25	25	100
2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Paremtų studentų skaičius	žm. sk.	2	2	100

2018 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdytas		
							Eur	Eur	Eur		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Kretingos miesto šventės renginių organizavimas	188715222	08	B	25000	25000	24909		
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	5400	5400	5400		
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	13000	13000	13000		
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	188715222	08	B	15000	15000	14900		
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	10000	10000	9939		
			2.2.1.21 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	23000	20700	20700		
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	11000	10650	10650		
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	22400	22400	22399		
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	80000	80000	79600		
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	5500	5500	5500		
		2.2.2	2.2.2.5 Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	188715222	08	B	47500	47500	47500		
Iš viso uždaviniui:							257800	255150	254497		
Iš viso tikslui:							257800	255150	254497		
Iš viso prioritetui:							257800	255150	254497		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	14000	16600	15072		
			4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188206780	08	B	2206200	2076300	2071965		
							S	158600	164600	159850	
		Iš viso uždaviniui:							2378800	2257500	2246887
		Iš viso tikslui:							2378800	2257500	2246887
Iš viso prioritetui:							2378800	2257500	2246887		
Iš viso:							2636600	2512650	2501384		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	2478000	2348050	2341534		
Istaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	158600	164600	159850		
Iš viso:							2636600	2512650	2501384		

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Kretingos miesto šventės renginių organizavimas	Kultūros ir sporto skyrius	Priemonių skaičius	vnt	5	5	100
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	Kultūros ir sporto skyrius	Išleistų leidinių ir katalogų skaičius	vnt	0	0	
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	27	25	92,59
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	14	14	100
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	84	92	109,52
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	5	5	100
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius	vnt	5	5	100
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	Kultūros ir sporto skyrius	Renginių, skirtų Valstybinėms šventėms, skaičius	vnt	120	120	100
		2.2.2	2.2.2.5 Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	Kultūros ir sporto skyrius	Žmonių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	390	330	84,62
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros ir sporto skyrius	Lėšų augimo procentas	%	9,65	-6,34	-65,7

2018 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas	188715222	09	B	0	0	0		
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	188715222	09	K	11000	10949	10887		
			1.2.1.19 Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas	188715222	09	B	7400	7400	7400		
		1.2.2	1.2.2.14 Mokyklinės dokumentacijos ir programinės įrangos įsigijimas ir administravimas, renginių mokyklos bendruomenei bei mokinių su negalia kelionių organizavimas	188715222	09	B	21700	25349	22700		
			1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	188715222	09	E	153700	153700	127198		
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	B	7500	7500	6930		
			1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	24000	17351	17350		
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	188715222	09	B	170000	166600	165534		
		Iš viso uždaviniui:							395300	388849	357999
		Iš viso tikslui:							395300	388849	357999
Iš viso prioritetui:							395300	388849	357999		
2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	16000	16000	15000		
			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	10000	10000	10000		
			2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	10000	10000	10000		
		Iš viso uždaviniui:							36000	36000	35000
		Iš viso tikslui:							36000	36000	35000
Iš viso prioritetui:							36000	36000	35000		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	09	B	26000	29000	26498		
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	188715222	09	B	50000	50000	44302		
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	188715222	09	B	5895000	5849600	5832900		
		K				8359800	8616500	8616400			
		S				679500	683200	569400			
		U				52400	52400	52400			
		V				0	15100	15100			
		VV	0	47495	43265						
		Iš viso uždaviniui:							15062700	15343295	15200265
		Iš viso tikslui:							15062700	15343295	15200265
Iš viso prioritetui:							15062700	15343295	15200265		
Iš viso:							15494000	15768144	15593264		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	6237600	6188800	6158614		
Europos Sąjungos paramos lėšos						E	153700	153700	127198		
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti						K	8370800	8627449	8627287		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	679500	683200	569400		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	15100	15100		
Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai						U	52400	52400	52400		
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	0	47495	43265		
Iš viso:							15494000	15768144	15593264		

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
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	240	240	100
		1.2.2	1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Švietimo skyrius	Užimtų vaikų skaičius	vnt	300	209	69,67
					Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt	12	9	75
		1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių rajoninėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	700	1135	162,14	
				Mokinių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	400	323	80,75	
		1.2.2.14 Mokyklinės dokumentacijos ir programinės įrangos įsigijimas ir administravimas, renginių mokyklos bendruomenei bei mokinių su negalia kelionių organizavimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	5000	5000	100	
				Įstaigų, kuriose įdiegta programa skaičius	vnt	27	27	100	
				Mokinių, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius	vnt	6	9	150	
				Organizuojamų renginių skaičius	vnt	22	26	118,18	
		Padėkų skaičius	tūkst. vnt.	1,2	0,4	33,33			
1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	Švietimo skyrius	Užimtų vaikų skaičius	žm. sk.	1300	1289	99,15			
1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	Švietimo skyrius	Remontuojamų įstaigų skaičius	vnt	27	27	100		
2	2.1	2.1.2	2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatorė	Finansuotų projektų skaičius	vnt	30	23	76,67
					Įsitraukusių asmenų į projektų veiklas procentas nuo gyventojų skaičiaus	%	5	4	80
					Teikiamų viešųjų paslaugų per projektinę veiklą visuomenei skaičius	vnt	15	18	120
		2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatorė	Įsitraukusių į projektinę veiklą jaunų asmenų iki 29 metų procentas nuo gyventojų skaičiaus	vnt	10	10	100	
				Savanorystės projektų skaičius	vnt	3	3	100	
		2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	Jaunimo reikalų koordinatorė	Akredituotų savanorystės veiklai įstaigų skaičius	vnt	6	5	83,33	
				Atvirų erdvių jaunimui skaičius	vnt	12	13	108,33	
Jaunimo darbuotojų, dirbančių atvirose erdvėse, skaičius	vnt			2	2	100			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	1,65	0,95	57,58
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	Švietimo skyrius	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	žm. sk.	850	967	113,76

2018 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.2	1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	188715222	07	D	2800	2750	2494	
		Iš viso uždaviniui:						2800	2750	2494
	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	8000	8000	7738
							Z	13500	8036	4227
			1.3.1.10	Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas	188715222	10	B	7000	7000	4654
			1.3.1.15	Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	14000	14000	7413
			1.3.1.20	Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	14000	12180	12083
			1.3.1.21	Šalpos išmokoms mokėti administravimo lėšos	188715222	10	Z	94900	91900	90669
			1.3.1.22	Išmoka vaikui	188715222	10	Z	3688100	3352500	3209773
			1.3.1.23	Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	73800	67100	62728
			1.3.1.26	Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti	188715222	10	B	10809	10800	10809
							Z	54046	62226	62226
			1.3.1.29	Socialinėms pašalpoms	188715222	10	B	700000	602300	500474
			1.3.1.31	Išmokos už globojamus šeimose vaikus	188715222	10	B	80000	80000	77703
			1.3.1.33	Smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai užtikrinti	188715222	10	B	10000	10000	10000
			1.3.1.6	Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas	188715222	10	D	148300	148300	148300
			1.3.1.7	Šalpos išmokos	188715222	10	Z	4744200	4594200	4533976
			1.3.1.8	Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	244580	244580	209109
			1.3.1.9	Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas				B	70000	70000
						D	467310	467321	451853	
	1.3.2	1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	188715222	10	D	4000	4000	2888		
	Iš viso uždaviniui:						10446545	9854443	9469837	
	Iš viso tikslui:						10449345	9857193	9472331	
Iš viso prioritetui:						10449345	9857193	9472331		
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	153900	152040	150814	
						D	29200	29199	23049	
		4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	188715222	10	B	229700	327400	325436	
						D	185400	185400	159600	
		4.2.3.21	Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	188715222	10	Z	600	379	379	
		4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164307319	10	B	1182200	1058600	1013687	
						S	131000	117600	103200	
		Iš viso uždaviniui:						1912000	1870618	1776165
		Iš viso tikslui:						1912000	1870618	1776165
Iš viso prioritetui:						1912000	1870618	1776165		
Iš viso:						12361345	11727811	11248496		
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	2465609	2340140	2171543	
Valstybės deleguotos lėšos						D	1081590	1081550	997293	
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	131000	117600	103200	
Valstybės biudžetas						Z	8683146	8188521	7976061	
Iš viso:						12361345	11727811	11248496		

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018					
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %			
1	1.1	1.1.2	1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Išnagrinėtų dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt	50	53	106			
					Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius	vnt	10	0	0			
					Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus skaičius	vnt	25	53	212			
					Pateiktų nagrinėti dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt	50	53	106			
	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	5	1	20		
						1.3.1.6 Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius	vnt	90	89	98,89
						1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	2500	2740	109,6
						1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	850	967	113,76
								Gaunančių paramą mokinio reikmenims	žm. sk.	800	821	102,63
						1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	116	161	138,79
						1.3.1.10 Projekto „Maisto iš intervencinių atšargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	4000	3624	90,6
						1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Nuvažiuotų kilometrų skaičius	km	2800	2672	95,43
						1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	79	79	100
						1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	7000	6721	96,01
1.3.1.21 Šalpos išmokoms mokėti administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	8,9	-4,45	-50						
1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	194,86	-15	-7,7						
1.3.1.26 Nevyriausybių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Projektų skaičius	vnt	5	5	100						

			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Pašalpų gavėjų skaičius	žm. sk.	650	598	92
			1.3.1.31 Išmokos už globojamus šeimose vaikus	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Globėjų šeimų skaičius	vnt	40	75	187,5
					Globojamų šeimose vaikų skaičius	žm. sk.	50	82	164
		1.3.2	1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt	10	6	60
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-15,51	-6,12	39,46
		4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt	2010	1500	74,63
					Vienkartinių išmokų skaičius	vnt	120	99	82,5
			4.2.3.21 Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lengvatos gavėjų skaičius	žm. sk.	11	5	45,45
		4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	53,85	-16,14	-29,97

2018 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas			
							Eur	Eur	Eur			
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Sporto infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir tvarkymas	188715222	08	B	35000	32000	31960			
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	100000	100000	99800			
						V	660	1250	1250			
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	188715222	08	B	10300	10300	10300			
			Iš viso uždaviniui:							145960	143550	143310
Iš viso tikslui:							145960	143550	143310			
Iš viso prioritetui:							145960	143550	143310			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	10500	13500	12300			
			Iš viso uždaviniui:							10500	13500	12300
			Iš viso tikslui:							10500	13500	12300
			Iš viso prioritetui:							10500	13500	12300
			Iš viso:							156460	157050	155610
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	155800	155800	154360			
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	660	1250	1250			
Iš viso:							156460	157050	155610			

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Sporto infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir tvarkymas	Kultūros ir sporto skyrius	Atnaujintų sporto aikštelių skaičius	vnt	3	4	133,33
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	6300	6300	100
					Renginių skaičius	vnt	98	98	100
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	Kultūros ir sporto skyrius	Administracinio pastato ir tribūnų tvarkymas	vnt	1	0	0
					Prižiūrimų stadionų skaičius	vnt	1	1	100

2018 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas
							Eur	Eur	Eur
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	50100	70600	63465
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	34000	47200	45099
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	12500	13300	13300
			4.1.2.8 GIS plėtra savivaldybėje	188715222	01	B	14500	14500	14363
Iš viso uždaviniui:							111100	145600	136227
Iš viso tikslui:							111100	145600	136227
Iš viso prioritetui:							111100	145600	136227
Iš viso:							111100	145600	136227
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas						B	111100	145600	136227
Iš viso:							111100	145600	136227

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	12	11	91,67
					Programinė įranga	vnt	55	106	192,73
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	Informacinių technologijų skyrius	SVDPT išlaikymo išlaidų pokytis	%	0,1	0,1	100
			4.1.2.8 GIS plėtra savivaldybėje	Informacinių technologijų skyrius	Atnaujinta GIS'o sistema	vnt	3	3	100
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Skirtų lėšų suma, tūkst. Eur	tūkst. Eur	34	48	141,18

2018 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

2018 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 - projektas	2018 - biudžeto patikslintas planas	2018 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
3	3.1	3.1.1	3.1.1.10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas	188715222	04	B	0			
			3.1.1.2 Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų rengimas	188715222	04	B	40000	40000	30930	
					ZP	1000	1000	138		
		3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	0	0	0		
	Iš viso uždaviniui:							41000	41000	31068
	Iš viso tikslui:							41000	41000	31068
	Iš viso prioritetui:							41000	41000	31068
4	4.2	4.2.3	4.2.3.22 Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	188715222	01	D	16050	16050	12000	
			4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	188715222	01	D	800	771	290	
	Iš viso uždaviniui:							16850	16821	12290
	Iš viso tikslui:							16850	16821	12290
	Iš viso prioritetui:							16850	16821	12290
Iš viso:							57850	57821	43358	
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	40000	40000	30930	
Valstybės deleguotos lėšos						D	16850	16821	12290	
Žemės pardavimo pajamos						ZP	1000	1000	138	
Iš viso:							57850	57821	43358	

2018 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografių rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	70	43	61,43
					Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	2	0	0
					Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius	vnt	20	13	65
			3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Paimtų žemės sklypų skaičius	vnt	39	0	0
4	4.2	4.2.3	4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	100