

2009 METŲ VIETINIO ŪKIO PROGRAMOS (Nr.5) ATASKAITA

Lapas 1 iš 3

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis			
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009	
												laikotarpio reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas**	06	188715222	SB	113,0	90,0	75,8	Nuvažiuotų kilometrų skaičius	km	10700 11300	
			Iš viso uždaviniui:						113,0	90,0	75,8		
			Iš viso tikslui:						113,0	90,0	75,8		
			Iš viso prioritetui:						113,0	90,0	75,8		
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas**	06	188715222	SB	192,5	156,7	137,6	Eksplloatuojamų įstaigų skaičius	vnt.	0 45	
			3.1.2.2 Kretingos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimas**	06	188715222	SB (KF) ES	30,0 120,0	0,0 0,0		Parengtas planas	vnt.	0 0	
			Iš viso uždaviniui:						342,5	156,7	137,6		
		3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas**	06	188715222	SB	40,0	20,0	20,0	Atnaujintų ir modernizuotų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius	vnt.	0 4	
			3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas**	06	188715222	SB	3,0	3,0	3,0	Isteigtų bendrijų skaičius	vnt.	0 3	
			Iš viso uždaviniui:						43,0	23,0	23,0		
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas*	06	188715222	Kt	4.000,0	1.235,2	844,6	Atliekų turėtojų skaičius	vnt.	0 46000	
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas**	05	188715222	SB	45,0	31,3	31,3	Gyvūnų globos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt.	0 1	
										Varnių paukščių populiacijos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt.	0 1	
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos**	05	188715222	SB (AA)	240,0	220,8	110,1	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	vnt.	0 1	
			3.1.4.5 Pastauninko upelio tvenkinių Kretingos mieste išvalymas*	05	188715222	SB (KF) ES	238,0 712,5	50,0 0,0	34,8 0,0	Išvalytų Pastauninko upelio tvenkinių Kretingos mieste skaičius	vnt.	0 0	
			3.1.4.6 Kretingos rajono 24 buvusių pesticidų sandėlių teritorijų užterštumo nustatymo studija ir jų sutvarkymo dokumentacija*	05	188715222	ES	125,0	0,0	0,0	Sutvarkytų buvusių pesticidų sandėlių teritorijų skaičius	vnt.	0 0	
						SB (KF)	0,0	0,0	0,0	Sutvarkytų buvusių pesticidų sandėlių teritorijų procentas	%	0 0	
		Iš viso uždaviniui:						5.360,5	1.537,3	1.020,8			
		3.1.5	3.1.5.1 Vetinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra **	04	188715222	KPP	760,0	307,5	371,2	Nugreideriuotų žvyruotų kelių plotas	tūkst. kv.m.	0 5128	
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra**	04	188715222	KPP	1.250,0	443,7	587,6	Atvežto žvyro išdaužų vietose kiekis	tūkst. t.	0 1856	
										Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	kv.m.	0 8226	
			3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas**	04	188715222	KPP SB	150,0 10,0	64,0 0,0	11,4 0,0	Parengtų projektų skaičius	vnt.	0 1	
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas**	04	188715222	KPP	3.100,0	385,3	248,7	Rekonstruotų esamų kelių, gatvių ilgis	km	0 0,6	

2009 METŲ VIETINIO ŪKIO PROGRAMOS (Nr.5) ATASKAITA

Lapas 2 iš 3

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ															
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis					
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009			
												laikotarpio reikšmė			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		3.1.5	3.1.5.5 Kretingos miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija*	04	188715222	SB (KF)	413,0	140,4	36,2	Rekonstruoto pietinio kvartalo gatvių procentas	%	0			
						SB	185,3	222,8	67,0						
						VB	206,5	119,3	84,3			26			
						ES	1.671,5	966,0	683,0						
			3.1.5.6 Kretingos miesto J. Basanavičiaus g. ir J. Šimkaus g. Rekonstrukcija*	04	188715222	SB (KF)	400,0	0,0	0,0	Rekonstruoto pietinio kvartalo gatvių procentas	%	0			
						ES	1.599,0	0,0	0,0			0			
			3.1.5.7 Klaipėdos g. rekonstrukcija**	04	188715222	SB	0,0	0,0	15,9	Atliktų darbų procentas	%	0			
						KPP	2.800,0	0,0	2.800,0			30			
			3.1.5.8 Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija**	04	188715222	KPP	85,0	0,0	0,0	Rekonstruotų, įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	vnt.	0			
									0						
			3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė**	04	188715222	SB	40,0	10,0	10,0	Atliktų patikrinimų skaičius	vnt.	0			
						48									
3.1.5.10 Kelių ženklinimas**	04	188715222	KPP	70,0	50,0	50,0	Lėšų dydis procentais nuo kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamų lėšų	%	0						
						2									
3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas**	04	188715222	SB	3.000,0	2.826,8	2.824,5	Pervežtų keleivių skaičius	žm. Sk.	0						
						1900									
3.1.5.15 Eismo saugumo komisijos vykdomų priemonių finansavimas**	03	188715222	SB	30,0	10,0	7,5	Įgyvendintų priemonių procentas	%	0						
						30									
Iš viso uždaviniui:							15.770,3	5.545,8	7.797,3						
Iš viso tikslui:							21.516,3	7.262,8	8.978,7						
Iš viso prioritetui:							21.516,3	7.262,8	8.978,7						
4.	4.1	4.1.1	4.1.1.7 Viešojo naudojimo, gyvenamuosiuose ir kituose namų valdų pastatuose esančių asbesto turinčių gaminių inventorizavimas*	06	188715222	SB (VB)	36,0	0,0	0,0	Sukurtų duomenų bazių skaičius	vnt.	0			
															0
												Iš viso uždaviniui:			
Iš viso tikslui:							36,0	0,0	0,0						
Iš viso programai:							21.665,3	7.352,8	9.054,5						
Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžetas					SB	3.658,8	3.370,6	3.192,6						
	Savivaldybės biudžetas (kofinansavimas)					SB (KF)	1.081,0	190,4	71,0						
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija					SB (VB)	36,0	0,0	0,0						
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa					SB (AA)	240,0	220,8	110,1						
	ES lėšos					ES	4.228,0	966,0	683,0						
	Kelių priežiūros ir plėtros programa					KPP	8.215,0	1.250,5	4.068,9						
	Valstybės biudžetas					VB	206,5	119,3	84,3						
	Kiti finansavimo šaltiniai (rinkliava)					Kt	4.000,0	1.235,2	844,6						
	Iš viso:						21.665,3	7.352,8	9.054,5						

2009 METŲ VIETINIO ŪKIO PROGRAMOS (Nr.5) ATASKAITA

Lapas 3 iš 3

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
1	2	3	4	5	6	7	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis		
										Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.			laikotarpio reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Pradžioje
												Pabaigoje

