

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2012 m. sausio 26 d sprendimu T2-

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 – 2014 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2012 - 2014 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kėtingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenime saugiai" įgyvendinimas	188715222	03	B	49,6	49,6		49,6	0,0		
			1.3.1.12 Nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų užkardymo ir saugumo jausmo užtikrinimo masiniuose renginiuose prevencinė programa	188715222	03	B	3,0	3,0		3,0	3,0		
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	188715222	03	B	14,0	14,0		14,0	14,0		
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	188715222	08	B	10,0	10,0		10,0	10,0		
			Iš viso uždaviniui:							76,6	76,6	76,6	27,0
Iš viso tikslui:							76,6	76,6	76,6	27,0			
3	3.1	3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	06	B	0,0	20,0		20,0	20,0		
			3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	188715222	06	B	0,0	3,0		3,0	3,0		
			3.1.4 3.1.4.12 Minijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	188715222	05	E	0,0	200,0		550,0			
			Iš viso uždaviniui:							0,0	223,0	573,0	23,0
			Iš viso tikslui:							0,0	223,0	573,0	23,0
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	0,0	50,0		100,0	100,0		
			4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	188715222	01	PF	20,0	30,0		30,0	30,0		
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	188715222	01	PF	20,0	30,0		30,0	30,0		
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	188715222	01	PF	30,0	15,0		15,0	15,0		
			Iš viso uždaviniui:							70,0	125,0	175,0	175,0
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	235,0	204,0		204,0	204,0		
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	3926,2	4795,1		4796,0	4796,0		
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	188695983	01	B	140,5	146,2		147,0	147,0		
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	253,0	258,5		258,5	258,5		
			4.2.3 4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	2,4	2,3		2,4	2,4		
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	50,6	28,8		28,8	28,8		
			4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	D	30,9	30,9		30,9	30,9		

2012 - 2014 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

	4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	52,5	47,0		68,0	68,0
	4.2.3.14 Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą	188715222	02	D	26,3	0,0			
	4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D	14,9	10,8		10,8	10,8
	4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	188715222	01	D	234,2	246,7		246,7	246,7
	4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	77,4	66,7		70,0	70,0
	4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	04	D	410,5	421,0		422,7	520,0
	4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	188715222	01	D	35,1	33,8		35,0	35,0
	4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	188715222	01	D	131,1	98,9		104,8	104,8
	4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	188715222	01	D	25,8	39,2		41,7	41,7
	4.2.3.8 Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas	188715222	01	V	36,6	0,0			
4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188726813	01	B	522,8	830,4		840,0	830,4
	4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	188715222	01	B	26,5	26,5		26,5	26,5
	4.2.4.12 Mero fondas	188715222	01	B	15,0	25,3		25,3	25,3
	4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	188715222	01	B	0,0	11,2		11,1	11,1
	4.2.4.2 Paskolų gražinimas	188726813	01	B	394,3	3167,0		3443,2	3178,1
	4.2.4.8 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas (Direktoriaus rezervas)	188715222	01	B	180,5	180,5		180,5	180,5
	4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	188715222	01	B	15,0	15,0		15,0	15,0
Iš viso uždaviniui:					7179,1	10685,8		11008,9	10831,5
Iš viso tikslui:					7249,1	10810,8		11183,9	11006,5
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas SB				B	5785,4	9809,3		10146,7	9822,4
Deleguotos SB(VB)				D	1091,7	1026,1		1061,8	1159,1
Projektai ES				E		200,0		550,0	
Savivaldybės privatizavimo fondas				PF	70,0	75,0		75,0	75,0
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos				V	36,6	0,0			
Iš viso:					7325,7	11110,4		11833,5	11056,5

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

BENDROJI PROGRAMA NR. 01

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014				
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė				
							Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje				
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	0 100	0 100	0 100				
			1.3.1.12 Nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų užkardymo ir saugumo jausmo užtikrinimo masiniuose renginiuose	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	0 100	0 100	0 100				
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	0 100	0 100	0 100				
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	0 100	0 100	0 100				
3	3.1	3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	Turto valdymo skyrius	Atnaujintų ir modernizuotų daugiabučių namų savininkų	vnt	0 5	0 5	0 5				
			3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	Turto valdymo skyrius	Isteigtų bendrijų skaičius	vnt	0 3	0 3	0 3				
		3.1.4	3.1.4.12 Minijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius	Sutvarkomo kranto ilgis	m	0 6	0 6	0 6				
			4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Bendrasis skyrius	Renovuotų patalpų procentas	%	0 20	0 50	0 70		
4	4.1	4.1.1	4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventarizavimas	Turto valdymo skyrius	Inventorizuotų objektų skaičius	vnt	0 30	0 30	0 30				
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	Turto valdymo skyrius	Įregistruotų objektų skaičius	vnt	0 30	0 30	0 30				
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	Turto valdymo skyrius	Paslaugų mokestis	tūkst. Lt	0 15	0 15	0 15				
			4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0 -13,2	0 0	0 0		
	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius			Lėšų augimo procentas	%	0 22,1	0 0,02	0 0				
	4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir			Lėšų augimo procentas	%	0 4,1	0 0,5	0 0				
	4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius			Lėšų augimo procentas	%	0 2,2	0 0	0 0				
	4.2.3	4.2.3.1	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	Civilinės metrikacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0 -4,2	0 4,2	0 0				
							4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir mobilizacijos	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0 -31,5	0 4,9	0 0
											4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas
							4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%			
											4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas
							4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%			
											4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas
							4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%			
	4.2.3.14 Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karą tarnybą	Vyr. karo prievolės	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0 0	0 0					0 0		
4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas					Civilinės saugos ir mobilizacijos	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0 -3,5	0 0	0 0			
	4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%				0 0	0 0	0 0			

4.2.4	4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0
					2,6	0,4	23
	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	0	0	0
					27,8	1,2	-1,2
	4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	0	0	0
					703,2	8,7	-7,7
	4.2.4.8 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktoriaus rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	0	0	0
					0	0	0
	4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Reprezentacinės veiklos lėšos	tūkst. Lt	0	0	0
					0	0	0
4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	0	0	0	
				0	0	0	
4.2.4.12 Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0	0	0	
				68,6	0	0	
4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	0	0	0	
				11,2	11,1	11,1	

2012 - 2014 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	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	11,0	31,0		34,5	37,5		
			Iš viso uždaviniui:						11,0	31,0		34,5	37,5
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	188715222	10	B	26,0	223,0		227,0	261,0		
			Iš viso uždaviniui:						26,0	223,0		227,0	261,0
			Iš viso tikslui:						37,0	254,0		261,5	298,5
2	2.4	2.4.1	2.4.2.6 Poilsiaviečių (prie tvenkinių) įrengimas	188715222	08	B	0,0	20,0		26,0	31,0		
			Iš viso uždaviniui:							20,0		26,0	31,0
			Iš viso tikslui:							20,0		26,0	31,0
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	7,2	332,0		365,0	260,0		
			3.1.4	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos tvarkymas	188715222	06	B	0,0	482,0		482,0	482,0	
				3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	188715222	06	B	0,0	58,0		68,0	78,0	
				3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	3484,4	4541,4		4785,5	4874,0	
			3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	188715222	06	B	65,0	55,0		56,5	46,0	
				3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	188715222	08	B	21,0	68,0		83,0	106,0	
			Iš viso uždaviniui:						3577,6	5536,4		5840,0	5846,0
Iš viso tikslui:						3577,6	5536,4		5840,0	5846,0			
4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	0,0	607,0		55,0	55,0		
			Iš viso uždaviniui:						0,0	607,0		55,0	55,0
	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1507,1	1579,4		1714,4	1789,5		
			4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	188715222	03	D	780,5	844,2		845,0	851,2	
								Iš viso uždaviniui:					
Iš viso tikslui:						2287,6	3030,6		2614,4	2695,7			
Finansavimo šaltiniai													
Savivaldybės biudžetas SB						B	5121,7	7996,8		7896,9	8020,0		
Deleguotos SB(VB)						D	780,5	844,2		845,0	851,2		
Iš viso:							5902,2	8841,0		8741,9	8871,2		

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SENIŪNIJŲ PROGRAMA NR. 02

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	
							Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	
1	1.1	1.1.4	1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Seniūnijos	Renginių skaičius	vnt	0 201	0 205	0 208	
		1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	Seniūnijos	Įsivartintų lėšų suma	tūkst. Lt	0 223000	0 227000	0 261000
2	2.4	2.4.1	2.4.2.6 Poilsiaviečių (prie tvenkinių) įrengimas	Seniūnijos	Įrengtų poilsiaviečių skaičius	vnt	0 3	0 4	0 5	
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	Seniūnijos	Apšviestų gatvių skaičius	vnt	0 130	0 129	0 133	
							3.1.4	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos tvarkymas	Seniūnijos	Esamų renovuotų kanalizacijos tinklų ilgis Mokestis už surinktą vandenį
		3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	Seniūnijos	Prižiūrimų viešojo naudojimo tualetų skaičius	vnt	0 3				
						3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Įsigytas traktoriaus	vnt	0 6000
		Įsigytos žemės plotas	kv. m	0 31613,8	0 31613,8					0 31613,8
				Juose ekspluotuojamų patalpų plotas	kv. m			0 1502878,3	0 1517878,3	0 1543378,3
		Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	kv. m					0 2894742	0 2894742	0 2894742
				Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m			0 263	0 262	0 262
		Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius	vnt					0 220100	0 220100	0 220100
				Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m			0 811,9	0 826,9	0 836,9
		Vietinių kelių ilgis	km			0 297	0 345	0 365		
				3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	Seniūnijos	Informacinių rodiklių lentelių skaičius Suteiktų gatvių pavadinimų skaičius	vnt	0 288	0 557
		3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	Seniūnijos						Gatvių papuošimų skaičius Papuostų eglučių skaičius	vnt
				4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Seniūnijos	Renovuotų seniūnijos pastatų ir patalpų procentas Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius		
		4.2	4.2.2						4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius
4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas			Seniūnijos	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	0 36	0 36		

2012 - 2014 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	188715222	08	B	0,0	15,0		15,0	15,0		
			Iš viso uždaviniui:							15,0		15,0	15,0
			Iš viso tikslui:							15,0		15,0	15,0
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	188715222	01	D	3,0	3,0		3,0	3,0		
			3.2.2.1 Melioracijos ir polderių sutvarkymas	188715222	04	B	0,0	50,0		0,0	0,0		
						VIP	280,0	0,0		280,0	280,0		
			Iš viso uždaviniui:						283,0	53,0		283,0	283,0
			Iš viso tikslui:						283,0	53,0		283,0	283,0
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	43,6	0,0		0,0	0,0		
			4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	D	399,4	459,1		500,0	500,0	
				4.2.3.12 Melioracijai ir dirvoms kalkinti	188715222	04	D	503,8	728,0		750,0	750,0	
			Iš viso uždaviniui:						946,8	1187,1		1250,0	1250,0
			Iš viso tikslui:						946,8	1187,1		1250,0	1250,0
Finansavimo šaltiniai													
Savivaldybės biudžetas SB						B	43,6	65,0		15,0	15,0		
Deleguotos SB(VB)						D	906,2	1190,1		1253,0	1253,0		
Valstybės kapitalo investicijų programa						VIP	280,0	0,0		280,0	280,0		
Iš viso:							1229,8	1255,1		1548,0	1548,0		

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA NR. 03

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdymojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė
							Pradžioje	Pradžioje	Pradžioje
							Pabaigoje	Pabaigoje	Pabaigoje
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	Žemės ūkio skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0	0	0
							0	0	0
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.	0	0	0
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	0	0	0
			3.2.2.1 Melioracijos ir polderių sutvarkymas	Žemės ūkio skyrius	Suremontuotų melioracijos objektų skaičius	vnt	0	0	0
					Vykdomų projektų skaičius	vnt	0	0	0
							1	0	0
							10	10	10
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0	0	0
							-100	0	0
		4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0
							9,7	8,9	0
4.2.3.12 Melioracijai ir dirvoms kalkinti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0			
				44,5	3	0			

2012 - 2014 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas			
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	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	0,0	30,0						
					VIP	385,0	300,0		1200,0	1115,0				
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	07	E	0,0	788,4		788,4				
					P	200,0	100,0							
					Z	0,0	139,1		139,1					
			1.1.1.3 VŠĮ Salantų PSPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	188715222	07	B	0,0	50,0						
					E	0,0	297,5		297,5					
					Z	0,0	52,7		52,8					
			1.1.1.4 Vydmantų ambulatorijos statyba ir modernizavimas	188715222	07	E	0,0			700,0	762,0			
			1.1.1.5 Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro	188715222	07	E	81,8	846,3						
					Z	14,4	149,3							
			1.1.1.8 Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas VŠĮ Kretingos ligoninėje	188715222	07	E	170,0	3054,8						
					P	50,0	0,0							
					Z	30,0	539,1							
			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	E	0,0	511,0		65,7			
			1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	P	200,0	0,0					
						PF	0,0	500,0						
						VIP	0,0			3000,0	17000,0			
				1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	B	18,9	15,0					
						E	0,0	485,0		323,3				
						P	99,4	42,8		28,5				
						Z	0,0	42,8		28,5				
			Iš viso uždaviniui:							1249,5	7943,8		6623,8	18877,0
			1.2	1.2.1	1.2.1.11 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kalniškių pagrindinėje mokykloje	188715222	09	B	0,0			88,0		
								E	0,0			328,7		
					1.2.1.14 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	188715222	09	B	80,0	0,0				
								E	0,0	877,4		585,0		
		P			309,8	154,9		103,2						
1.2.1.15 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinėje mokykloje	188715222	09			E	0,0			100,0					

2012 - 2014 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

1.2.4	1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	VIP	400,0	500,0		771,0	771,0
	1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	188715222	09	B	5,0	0,0			
				VIP	200,0	400,0		3718,0	3718,0
	1.2.4.12 Pradinės mokyklos "Žibutė" pastato rekonstrukcija ir priestato statyba	188715222	09	B	20,0			0,0	
				VIP	0,0			3700,0	4009,0
	1.2.4.13 Vaikų ugdymo centro rekonstrukcija pritaikant jį pradinei mokyklai ir vaikams su negalia	188715222	09	VIP	0,0			2000,0	3747,0
	1.2.4.17 Kretingos lopšelio - darželio "Žilvitis" rekonstrukcija	188715222	09	B	130,0	0,0			
				E	0,0	551,3			
				P	124,4	97,3			
	1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas	188715222	09	B	0,0	0,0			
				E	851,8	1013,2			
				P	845,6	929,0			
				VIP	230,0	0,0			
				Z	150,3	178,8			
	1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	B	0,0	0,0			
				E	0,0	714,0			
				Z	0,0	126,0			
	1.2.4.20 Juodupėnų mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	E	44,5	183,7			
				P	335,0	0,0			
				Z	11,2	112,7			
	1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	188715222	09	B	10,0	87,8			
				E	62,7	313,6			
				Z	0,0	65,8			
	1.2.4.25 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje	188715222	09	E	0,0	425,0			
				Z	0,0	75,0			
	1.2.4.27 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Salantų pirminės sveikatos priežiūros slaugos ir palaikomojo gydymo centro ligoninėje	188715222	09	E	0,0	714,0			
				Z	0,0	126,0			
1.2.4.28 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro pagrindiniame pastate	188715222	09	E	0,0	127,0				
			Z	0,0	23,0				
1.2.4.29 Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	E	0,0	643,0				
			Z	0,0	135,4				
1.2.4.4 Kretingos miesto lopšelio - darželio „Ažuoliukas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas	188715222	09	E	444,6	40,6				
			P	195,5	40,0				
1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	188715222	09	B	0,0	219,3				
			E	57,6	371,2				
			Z	10,2	65,5				
1.2.4.9 Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	188715222	09	E	400,0	239,1				
			P	751,3	536,3				
			Z	70,6	42,2				
Iš viso uždaviniui:					5740,1	10128,1		11393,9	12245,0

2012 - 2014 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas	188715222	04	B	0,0	700,0					
					P	0,0	2356,1					
		1.3.1.18 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	188715222	10	E	0,0	850,0		402,1			
					P	300,0	150,0		71,0			
		1.3.1.19 Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos paramos šeimos centro kūrimas	188715222	10	E	0,0				400,0		
		1.3.1.2 Patalpų pritaikymas sutrikusio intelekto žmonėms Dienos veiklos centro padalinyje Salantuose	188715222	10	E	236,7	0,0					
					P	55,7	0,0					
		1.3.1.27 Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų centro įkūrimas Kretingos savivaldybėje	188715222	10	B	0,0	0,0		0,0	0,0		
					E	0,0	2000,0		2000,0	0,0		
		Iš viso uždaviniui:						592,4	6056,1		2473,1	400,0
Iš viso tikslui:						7582,0	24128,0		20490,8	31522,0		
2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	1,6	15,0		8,0	10,0	
						E	0,0	85,0		40,0	80,0	
			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	12,0	15,0		18,0	20,0	
					E	0,0	100,0		80,0			
			2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	5,2	24,0		25,0	25,0	
			2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	09	B	10,4	10,0		10,0	10,0	
			2.1.2.5 Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	188715222	08	B	5,0	10,0		45,0	45,0	
			2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse" įgyvendinimas	188715222	04	B	69,5	0,0		326,2	54,4	
					E	232,0	2480,6		3262,2	5437,0		
			2.1.2.7 Darbėnų bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas	188715222	08	E	138,1	388,4		129,5		
					P	35,9	0,0					
					Z	0,0	238,2		79,4			
		Iš viso uždaviniui:						509,7	3366,2		4023,3	5681,4
		2.2	2.2.1	2.2.1.15 Tradicinių amatų centro įkūrimas	188715222	04	B	0,0	0,0			
							E	0,0	414,0		103,5	
Z	0,0						254,0		63,5			
2.2.3	2.2.3.1 Kretingos rajono kultūros centro renovavimas		188715222	08	VIP	500,0	997,1					
2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222		08	E	144,5	797,0		797,0				
				P	105,0	168,1		168,1				
				Z	12,8	70,4		70,4				
2.2.3.4 Salantų kultūros centro rekonstrukcija ir gyvenamosios vietos sutvarkymas	188715222		08	E	707,4	91,5						
				P	244,0	24,8						
		Z		62,4	8,1							
2.2.3.7 Kretingos r. kultūros centro Raguviškių filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	08	E	474,2	149,9							
			P	91,3	58,0							
			Z	41,9	13,3							
2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	VIP	850,0	850,0		4595,0	4595,0			
2.2.5	2.2.5.2 Kretingos muziejaus paminklinių pastatų rekonstravimas ir ekspozicinių salių juose įrengimas	188715222	08	E	2010,5	979,6						

2012 - 2014 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

		2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	188715222	08	B	70,5	50,5				
					E	0,0	800,0		610,5		
		Iš viso uždaviniui:					5314,5	5726,3		6408,0	4595,0
2.3	2.3.1	2.3.1.3 Tiesioginės paramos verslo ir žemės ūkio projektams finansuoti teikimas	188715222	04	B	0,0	50,0		100,0	100,0	
		2.3.2.2 Dalyvavimas mugėse ar parodose	188715222	04	B	0,0	40,0		40,0	40,0	
		Iš viso uždaviniui:						90,0		140,0	140,0
2.4	2.4.1	2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės sistemos kūrimas	188715222	04	B	1,9	50,0				
					P	0,0	75,5				
		2.4.1.3 Turizmo informacinių leidinių leidyba	188715222	04	B	40,0	30,0		30,0	30,0	
		2.4.1.5 Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	188715222	04	B	12,3	13,0				
					E	0,0	69,8				
		2.4.1.6 Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	188715222	04	B	0,0	50,0		46,6	43,0	
					E	0,0			264,0	243,4	
		2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	188715222	04	B	36,6	0,0		0,0		
					E	0,0	154,0		106,0		
		2.4.1.8 Turizmo informacinio centro įrengimas	188715222	04	B	70,0	10,0				
		2.4.1.9 Renginių, skirtų turizmo skatinimui organizavimas	188715222	08	B	0,0	5,0		10,0	10,0	
		2.4.2.5 Kretingos miesto senųjų kapinių tvoros su vartais ir laiptų prie Lurdo rekonstravimas	188715222	04	E	225,9	104,1				
					P	59,1	45,5				
		Iš viso uždaviniui:					445,8	606,9		456,6	326,4
		Iš viso tikslui:					6270,0	9789,4		11027,9	10742,8
3	3.1	3.1.1	3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	188715222	04	B	10,0	16,0		96,2	
					E	27,1	276,9		545,2		
					P	12,4	38,5				
		3.1.4	3.1.4.10 Kretingos dvaro sodybos teritorijos I tvenkinio išvalymas	188715222	05	E	0,0	561,6			
					P	62,9	62,4				
		3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra	188715222	04	B	30,0	0,0				
					E	0,0	150,0				
		3.1.4.13 Taršos šaltinio Grūšlaukės k. sutvarkymas	188715222	05	B	0,0	15,0				
					E	0,0	255,0				
					Z	0,0	30,0				
		3.1.4.14 Taršos šaltinio Imbarės k. sutvarkymas	188715222	05	B	0,0	20,0				
					E	0,0	340,0				
					Z	0,0	40,0				
		3.1.4.5 Pastauninko upelio tvenkinių Kretingos mieste išvalymas	188715222	05	E	72,9	0,0				
					P	36,5	0,0				
					Z	4,3	0,0				
		3.1.5	3.1.5.16 Autobusų stoties projektavimas ir statyba	188715222	04	B	0,0	0,0		0,0	0,0
					B	0,0			36,5	36,5	
					E	0,0			413,2	413,2	
					Z	0,0			36,5	36,5	
		3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	188715222	04	B	0,0	15,1				
					E	0,0	350,0				

2012 - 2014 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

						KPP	0,0	806,5			
			3.1.5.5 Kretingos miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija	188715222	04	B	0,0	0,0			
						E	102,0	0,0			
						P	5,4	0,0			
						Z	12,6	0,0			
			3.1.5.6 Kretingos miesto J. Basanavičiaus g., J. Šimkaus g., P.Paulaičio ir Mėguvos g. rekonstrukcija	188715222	04	E	1571,0	1432,8			
						KPP	510,0	0,0			
						P	904,8	869,4			
						Z	194,1	177,0			
			Iš viso uždaviniui:				3556,0	5456,2		1127,6	486,2
			Iš viso tikslui:				3556,0	5456,2		1127,6	486,2
4	4.1	4.1.2	4.1.2.11 Integruotos elektroninės sistemos savivaldybės tarybos	188715222	01	E	209,8	52,5			
						Z	37,1	9,3			
		4.1.3	4.1.3.3 "Vieno langelio" sistemos diegimas	188715222	01	B	0,2	0,0			
						E	255,1	0,0			
			4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	188715222	01	B	0,0	21,6			
						E	0,0	122,3			
			Iš viso uždaviniui:				502,2	205,7			
	4.2	4.2.1	4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	188715222	01	B	5,0	15,0		15,0	
						E	0,0	86,0		86,0	
			4.2.1.2 Ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra	188715222	04	B	9,0	0,0			
						E	45,8	0,0			
			4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone	188715222	05	E	17621,3	6247,9		347,4	
						P	863,9	526,2		22,0	
						Z	2073,1	735,0		40,9	
			4.2.1.7 Kretingos rajono savivaldybės veiklos procesų optimizavimas	188715222	01	B	4,3	0,0			
						E	113,5	0,0			
			4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	01	B	950,0	500,0		200,0	200,0
			4.2.1.9 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)	188715222	05	B	0,0			29,3	
						E	4781,5	10641,5		497,9	
						P	477,4	645,1			
						Z	542,5	1251,9		58,6	
	4.2.4	4.2.4.11	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidos	188715222	08	B	18,0	15,0			
			Iš viso uždaviniui:				27505,3	20663,6		1297,1	200,0
			Iš viso tikslui:				28007,5	20869,3		1297,1	200,0
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	1625,4	2092,3		1123,8	623,9
Projektai ES						E	31082,3	42176,5		12873,1	7335,6
Skolintos lėšos SB(P)						P	6365,3	6919,9		392,8	
Valstybės biudžetas						Z	3267,5	4700,6		569,7	36,5
Savivaldybės privatizavimo fondas						PF		500,0			
Valstybės kapitalo investicijų programa						VIP	2565,0	3047,1		18984,0	34955,0
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP	510,0	806,5			
Iš viso:							45415,5	60242,9		33943,4	42951,0

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA NR. 04

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė
							Pradžioje	Pradžioje	Pradžioje
							Pabaigoje	Pabaigoje	Pabaigoje
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	12,7	23,6	62,2
							23,6	62,2	100
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	70	
							70	100	
			1.1.1.3 VšĮ Salantų PSPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	50	
							50	100	
		Lifto įrengimas	vnt	0	0	0	1		
									0
		1.1.1.4 Vydmantų ambulatorijos statyba ir modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	0	48	
						0	48	100	
	1.1.1.5 Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Centro įkūrimo procentas	%	3	60			
					60	100			
	1.1.1.8 Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Kretingos ligoninėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	50			
					50	100			
	1.1.2	1.1.2.2 Konsultacijų dėl sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų teikimas ir registracija į priėmimą pas sveikatos priežiūros specialistą	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	0	89		
						89	100		
	1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0,1	0,5	7,6	
						0,5	7,6	50	
	1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	61			
					61	100			
1.2	1.2.1	1.2.1.11 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kalniškių pagrindinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Isteigtų universalių daugiafunkcių centrų skaičius	vnt	0			
						1			
		1.2.1.14 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Isteigtų universalių daugiafunkcių centrų skaičius	vnt	0			
						1			
		1.2.1.15 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Jokūbavo A.Stulginskio pagrindinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Isteigtų universalių daugiafunkcių centrų skaičius	vnt	0			
						1			
	1.2.4	1.2.4.4 Kretingos miesto lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%		22		
							100		
		1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	1			
						100			
1.2.4.9 Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%		2				
					100				
1.2.4.10 Kretingos Marijono Daniejaus vidurinės mokyklos rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	26	28	35			

			Daugyto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės investicijų planavimo ir investicijų)				28	35	42
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	3	32,4	64,7
							32,4	64,7	100
			1.2.4.12 Pradinės mokyklos "Žibutė" pastato rekonstrukcija ir priestato statyba	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	0	0,5	13,9
							0,5	13,9	100
			1.2.4.13 Vaikų ugdymo centro rekonstrukcija pritaikant jį pradinei mokyklai ir vaikams su	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	1,5	1,5	35,7
							1,5	35,7	70
			1.2.4.17 Kretingos lopšelio - darželio "Žilvitis" rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	0	65	
							65	100	
			1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	7		
							100		
			1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	0	6	
							6	100	
			1.2.4.20 Juodupėnų mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	13	86	
							86	100	
			1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%			
							100		
1.3	1.3.1	1.3.1.2	1.3.1.2 Patalpų pritaikymas sutrikusio intelekto žmonėms Dienos veiklos centro padalinyje	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	56		
							100		
			1.3.1.18 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	0	68	
							68	100	
			1.3.1.19 Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos paramos šeimos centro kūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%		0	
									100
			1.3.1.16 Kapinių įrengimas	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0		
							100		
			1.3.1.27 Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų centro įkūrimas Kretingos savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendinto projekto procentas	%	0	50	
							50	100	
2	2.1	2.1.2	2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo	Strateginio planavimo ir investicijų	Igyvendintų projektų skaičius	vnt	0	0	0
							11	22	4
			2.1.2.7 Darbėnų bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Projekto įgyvendinimo procentas	%	0	25	75
							25	75	100
			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatore	Pateiktų paraiškų skaičius	vnt	0	0	0
							15	15	15
					Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius	vnt	1	1	1
					Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir	vnt	0	0	0
							1	1	1
			2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatore	Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt	0	0	0
							12	12	12
					Seminarų skaičius, informuojant apie projektų finansavimą	vnt	0	0	0
							1	1	1
					Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir	vnt	0	0	0
							1	1	1
			2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	Jaunimo reikalų koordinatore	Paremtų studentų skaičius	žm. sk.	0	0	0
							25	25	25
					Studijų rėmimo programos viešinimo kartai	vnt	1	1	1
							1	1	1
			2.1.2.5 Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtų finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	0	0	0
							5	20	20
			2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	Jaunimo reikalų koordinatore	Atviro jaunimo centro sukūrimas	vnt			
							50000		
					Jaunimo konkursų, seminarų,	vnt	0	0	0

				jaunimo darbuotojų praktikumų		8	10	10
				Kultūros centro filialų jaunimo įtraukimo į veiklas skatinimas	vnt	0	0	0
						1500	3000	3000
2.2	2.2.1	2.2.1.15 Tradicinių amatų centro įkūrimas	Strateginio planavimo ir	Įkurtas centras	vnt		0	
							1	
	2.2.3	2.2.3.1 Kretingos rajono kultūros centro renovavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Atliktų renovavimo darbų procentas	%	53	60,4	
						60,4	100	
				Gautų lėšų procentas	%	53	60,4	
						60,4	100	
		2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios	Strateginio planavimo ir investicijų	Įgyvendinto projekto procentas	%	2	65	
						65	100	
		2.2.3.4 Salantų kultūros centro rekonstrukcija ir gyvenamosios vietos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų	Įgyvendinto projekto procentas	%	19		
						100		
		2.2.3.7 Kretingos r. kultūros centro Raguviškių filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios	Strateginio planavimo ir investicijų	Įgyvendinto projekto procentas	%	57		
						100		
	2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų	Įgyvendinto projekto procentas	%	15,8	21,2	53,8
						21,2	53,8	86,4
	2.2.5	2.2.5.2 Kretingos muziejaus paminklinių pastatų rekonstravimas ir ekspozicinių	Strateginio planavimo ir investicijų	Įgyvendinto projekto procentas	%	41		
						100		
		2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	34	67	
						67	100	
2.3	2.3.1	2.3.1.3 Tiesioginės paramos verslo ir žemės ūkio projektams finansuoti teikimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Suteiktų subsidijų skaičius	vnt	0	0	0
						18	18	18
		2.3.2.1 Informacinės bazės potencialiems investuotojams sukūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Parengtos informacinės bazės procentas	%		0	
							100	
		2.3.2.2 Dalyvavimas mugėse ar parodose	Strateginio planavimo ir investicijų	Dalyvavimų skaičius VIVATUR parodoje	vnt	0	0	0
						1	1	1
2.4	2.4.1	2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės sistemos kūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Atnaujinta interneto svetainė	vnt	0		
						1		
				Esamų atnaujintų stendų skaičius	vnt	0		
						2		
				Įrengtų kelio ženklų skaičius	vnt	0		
						96		
				Naujų stendų skaičius	vnt	0		
						3		
				Turizmo informacinių ženklų skaičius	vnt	0		
						9		
		2.4.1.5 Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	Strateginio planavimo ir investicijų	Parengta galimybių studija	vnt	0		
						1		
		2.4.1.6 Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	0	5	55
						5	55	100
		2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	0	50	
						50	100	
		2.4.2.5 Kretingos miesto senųjų kapinių tvoros su vartais ir laiptų prie Lurdo rekonstravimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Sutvarkyta tvora	vnt			
						1		
		2.4.1.3 Turizmo informacinių leidinių leidyba	Strateginio planavimo ir investicijų	Leidinių skaičius	vnt	0	0	
						1	4	4
		2.4.1.8 Turizmo informacinio centro įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Įrengtas centras	vnt			
						1		
		2.4.1.9 Renginių, skirtų turizmo skatinimui, organizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Renginių skaičius	vnt	0	0	0

			skaitmeninio organizavimas	planavimo ir investicijų			2	2	2																																			
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	6	8	0																																			
					Specialiųjų planų skaičius	vnt	2	3	0																																			
								3	4																																			
		3.1.4	3.1.4.5 Pastauninko upelio tvenkinių Kretingos mieste išvalymas	Strateginio planavimo ir investicijų	Išvalytų Pastauninko upelio tvenkinių Kretingos mieste skaičius	vnt		0																																				
											3.1.4.10 Kretingos dvaro sodybos teritorijos I tvenkinio išvalymas	Strateginio planavimo ir investicijų	Išvalytų tenkinių skaičius	vnt		1																												
																			3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant	Strateginio planavimo ir investicijų	Projekto įgyvendinimo procentas	%	0	100																				
																											3.1.4.13 Taršos šaltinio Grūšlaukės k. sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų	Sutvarkytas teritorijos procentas	%	0	100												
																																			3.1.4.14 Taršos šaltinio Imbarės k. sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų	Sutvarkytos teritorijos procentas	%	0	100				
																																											3.1.5	3.1.5.5 Kretingos miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija
		3.1.5.6 Kretingos miesto J. Basanavičiaus g., J. Šimkaus g., P. Paulaičio ir Mėguvos g.	Strateginio planavimo ir investicijų	Rekonstruotų gatvių procentas	%	100																																						
										3.1.5.17 Kūlpėnų kaimo gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų	Įgyvendinto projekto procentas	%	0	0	50	100																											
																		3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų	Rekonstruotų gatvių procentas	%	0	100																					
																										4	4.1	4.1.2	4.1.2.11 Integruotos elektroninės sistemos savivaldybės tarybos posėdžių salėje įdiegimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Įdiegta sistema	vnt	1											
																																			4.1.3	4.1.3.3 "Vieno langelio" sistemos diegimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Projekto įgyvendinimo procentas	%	0	0			
4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	Strateginio planavimo ir investicijų																																										Dalyvusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.
		4.2	4.2.1	4.2.1.2 Ilgalaikės trukmės strateginio plėtros plano korektūra	Strateginio planavimo ir investicijų	Pakoreguotas ilgalaikės trukmės strateginis plėtros planas	vnt	0																																				
4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius									Įgyvendinto projekto procentas	%	70	70	100																														
																4.2.1.7 Kretingos rajono savivaldybės veiklos procesų optimizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Projekto įgyvendinimo procentas	%	0																								
																								4.2.1.9 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlpėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%		0	50	50	100												
																																	4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Parengtas planas	vnt	0		1					
																																									4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Finansuotų projektų skaičius	vnt
		4.2.4	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidos	Strateginio planavimo ir investicijų	Veiklos išlaidos	tūkst. Lt	0	15																																				

2012 - 2014 METŲ VIETINIO ŪKIO PROGRAMA (NR. 05)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	50,0	40,0		40,0	40,0	
			1.3.1.16 Kapinių įrengimas	188715222	04	B P	122,0 1500,0	0,0 0,0				
		Iš viso uždaviniui:						1672,0	40,0		40,0	40,0
		Iš viso tikslui:						1672,0	40,0		40,0	40,0
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	157,9	157,9		160,0	160,0	
			3.1.2.4 Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano rengimas	188715222	06	B	0,0	100,0				
		3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	06	B	2,0	0,0				
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	3180,0	3120,6		3120,6	3120,6	
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	35,0	35,0		50,0	50,0	
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	B	218,4	175,0		210,0	220,0	
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	188715222	04	KPP	387,9	400,0		400,0	400,0	
			3.1.5.10 Kelių ženklavimas	188715222	04	KPP	48,2	50,0		50,0	50,0	
			3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų	A	188715222	04	A	1574,0	777,0		800,0	800,0
				B	188715222	04	B	1478,0	2800,0		2800,0	2800,0
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	650,0	865,0		865,0		
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	188715222	04	KPP	473,2	600,0		600,0	600,0	
			3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	0,0	0,0		1500,0	1500,0	
			3.1.5.21 Kretingos rajono ir Kretingos miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacija.	188715222	04	KPP	0,0	50,0				
		3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	188715222	04	KPP	80,8	150,0		150,0	150,0		
3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	KPP	914,3	800,0		800,0	800,0				
3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	1290,0	1500,0		1660,0					

2012 - 2014 METŲ VIETINIO ŪKIO PROGRAMA (NR. 05)

		3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	188715222	04	B	0,0	30,0		30,0	30,0	
						Iš viso uždaviniui:	10489,7	11610,5		13195,6	10680,6
						Iš viso tikslui:	10489,7	11610,5		13195,6	10680,6
Finansavimo šaltiniai											
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)					A	1574,0	777,0		800,0	800,0	
Savivaldybės biudžetas SB					B	5243,3	6458,5		6410,6	6420,6	
Skolintos lėšos SB(P)					P	1500,0	0,0				
Kelių priežiūros ir plėtros programa					KPP	3844,4	4415,0		6025,0	3500,0	
						Iš viso:	12161,7	11650,5		13235,6	10720,6

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

VIETINIO ŪKIO PROGRAMA NR. 05

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė
							Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Vietinio ūkio skyrius	Nuvažiutų kilometrų skaičius	km	0 11300	0 11300	0 11300
			1.3.1.16 Kapinių įrengimas	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%			
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Vietinio ūkio skyrius	Ekspluatuojamų įstaigų skaičius	vnt	0 45	0 45	0 45
			3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	Turto valdymo skyrius	Atnaujintų ir modernizuotų daugiabučių namų savininkų turėjimo skaičius	vnt		
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	0 46000	0 46000	0 46000
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas	Vietinio ūkio skyrius	Gyvūnų globos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	0 1	0 1	0 1
				Varninių paukščių populiacijos reguliavimo programos	vnt	0 1	0 1	0 1	
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	Vietinio ūkio skyrius	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	vnt	0 1	0 1	0 1
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	Vietinio ūkio skyrius	Atvežto žvyro išdaužų vietose kiekis	tūkst. t	0 4000	0 4200	0 4200
					Nugreideriuotų žvyruotų kelių plotas	tūkst. kv. m	0 11500	0 12500	0 12500
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	Vietinio ūkio skyrius	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	kv. m	0 19000	0 21000	0 21000
			3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	Vietinio ūkio skyrius	Parengtų projektų skaičius	vnt	0 1	0 1	0 1
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio skyrius	Rekonstruotų esamų kelių, gatvių ilgis	km	0 10	0 12	0 12
			3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	29 63	63 100	
			3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų patikrinimų skaičius	vnt	0 50	0 50	0 50
			3.1.5.10 Kelių ženklavimas	Vietinio ūkio skyrius	Lėšų dydis procentais nuo kelių priežiūros ir plėtros programos	%	0 2	0 2	0 2
			3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Vietinio ūkio skyrius	Pervežtų keleivių skaičius	žm. sk.	0 2000	0 2000	0 2000
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	27 64	64 100	
		3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0 0	0 50	50 100	
		3.1.5.21 Kretingos rajono ir Kretingos miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacija.	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0 100			

2012 - 2014 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	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	40,8	30,0		40,0	40,0		
			1.1.2.4 Triukšmo mažinimo programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	07	S	0,0	0,0		20,0	20,0		
			1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra savivaldybėje	188715222	07	B	20,0	20,0		30,0	30,0	
		Iš viso uždaviniui:							60,8	50,0		90,0	90,0
		Iš viso tikslui:							60,8	50,0		90,0	90,0
Finansavimo šaltiniai													
Savivaldybės biudžetas SB						B	60,8	50,0		70,0	70,0		
Spec. programos SB (SP)						S		0,0		20,0	20,0		
Iš viso:							60,8	50,0		90,0	90,0		

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA NR. 06

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė
							Pradžioje	Pradžioje	Pradžioje
							Pabaigoje	Pabaigoje	Pabaigoje
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Sveikatos apsaugos skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	0	0	0
							40	50	60
			1.1.2.4 Triukšmo mažinimo programos parengimas ir įgyvendinimas	Sveikatos apsaugos skyrius	Įgyvendintų priemonių procentas	%	0	0	0
							0	100	100
				Parengta triukšmo mažinimo programa	vnt	0	0	0	
						0	1	1	
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra savivaldybėje	Sveikatos apsaugos skyrius	Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	0	0	0
							1	1	1
				Rizikos veiksnių paplitimo procentas	%	0	0	0	
						60	50	40	

2012 - 2014 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	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	30,0	35,0		50,0	40,0
			2.2.1.10 Kretingos miesto lauko estrados pritaikymas šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams	188715222	08	B	0,0	0,0		100,0	0,0
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	8,0	10,0		10,0	10,0
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	30,0	30,0		30,0	30,0
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių minėjimo programa	188715222	08	B	0,0	20,0		20,0	20,0
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	0,0	45,0		50,0	50,0
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtos Kretingos rajone 2010-2012 metų programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	15,0	20,0		30,0	35,0
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos 2012-2014 m. programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	40,0	40,0		60,0	60,0
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	127,5	150,0		180,0	180,0
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	0,0	15,0		20,0	20,0
		2.2.2	2.2.2.5 Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	188715222	08	B	0,0	0,0		0,0	30,0
		2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	188715222	08	B	0,0	148,0		55,0	48,0
			2.2.3.5 Salantų kultūros centrai transporto priemonių įsigijimas	188715222	08	B	0,0	0,0		200,0	0,0
		2.2.4	2.2.4.2 VB filialų renovacija	188715222	08	B	0,0	140,0		75,0	30,0
		2.2.5	2.2.5.3 Muziejaus įsteigimas Salantuose	188715222	08	B	0,0	0,0		0,0	25,0
2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas	188715222		08	B	0,0	3,0		6,0	0,0		

2012 - 2014 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

			2.2.5.7 Lengvojo automobilio įsigijimas	188715222	08	S	0,0	0,0		15,0	0,0
			Iš viso uždaviniui:				250,5	656,0		901,0	578,0
			Iš viso tikslui:				250,5	656,0		901,0	578,0
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188715222	08	B	4342,9	4972,2		4972,2	4972,2
			Iš viso uždaviniui:				4643,5	4972,2		4972,2	4972,2
			Iš viso tikslui:				4643,5	4972,2		4972,2	4972,2
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	4593,4	5628,2		5858,2	5550,2
Spec. programos SB (SP)						S	300,6	0,0		15,0	0,0
Iš viso:							4894,0	5628,2		5873,2	5550,2

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė
							Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje
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	0 3	0 3	0 3
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	Kultūros skyrius	Išleistų leidinių ir katalogų skaičius	vnt	0 1	0 1	0 1
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2010-2012 metų programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos įgyvendinimo procentas	%	20 30	30 40	40 50
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos 2012-2014 m. programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos įgyvendinimo procentas	%	20 30	30 50	50 60
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0 15,8	0 33,3	0 0
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimo procentas	%	0 100	0 100	0 100
			2.2.1.10 Kretingos miesto lauko estrados pritaikymas šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams	Kultūros skyrius	Kretingos miesto estrados sutvarkymo procentas	%	0 0	0 100	0 0
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius	vnt	0 5	0 5	0 5
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	0 100	0 100	0 100
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių minėjimo programa	Kultūros skyrius	Renginių, skirtų Valstybinėms šventėms, skaičius	vnt	0 12	0 12	0 12
		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 0	0 0	0 60
			2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	0 3	0 3
		2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas		Kultūros skyrius	Įsigytas autobusas	vnt	0 0	0 1	0 0
					Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	0 0	0 1	0 0
		2.2.4	2.2.4.2 VB filialų renovacija	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	0 2	0 3	0 2
		2.2.5	2.2.5.3 Muziejaus įsteigimas Salantuose	Kultūros skyrius	Etato įsteigimas	vnt	0 0	0 0	0 1
					Muziejaus įsteigimo procentas	%	0 0	0 0	0 100
			2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas	Kultūros skyrius	Įrengtų informacinių stendų skaičius	vnt	0 1	0 2	0 0
			2.2.5.7 Lengvojo automobilio įsigijimas	Kultūros skyrius	Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	0 1	0 0	0 0
		4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0 17,1

2012 - 2014 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	
1	1.2	1.2.1	1.2.1.1 Ikimokyklinio ugdymo grupių rajono mokyklose steigimas	188715222	09	B	0,0	56,0		42,0		
						K	0,0	20,1		20,1		
			1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais	188715222	09	B	0,0	150,0		450,0	300,0	
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	188715222	09	K	41,4	43,3		43,3	43,3	
			1.2.1.13 Išorės vertinimo mokyklose vykdymas	188715222	09	K	13,5	30,0		30,0	30,0	
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas kompiuterinės programos administravimas	188715222	09	B	3,0	4,0		4,0	4,0	
			1.2.1.17 Kompleksinės pagalbos šeimoms auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios koordinavimo ir teikimo įgyvendinimas	188715222	09	B	0,0	2,0		7,0	7,0	
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo negalią kelionės išlaidų kompensavimas	188715222	09	B	8,0	10,0		10,0	10,0	
			1.2.1.7 Metodinių būrelių pirmininkų skatinimas. Pedagogų perkvalifikavimas	188715222	09	B	0,0	5,0		5,0	5,0	
			1.2.1.8 Gabių mokinių ugdymo sistemos kūrimas ir programų įgyvendinimas	188715222	09	B	10,0	13,0		15,0	15,0	
			1.2.2	1.2.2.1 Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas	188715222	09	B	4,0	20,0		30,0	30,0
				1.2.2.10 Meno mokyklos Žemaitijos zonos meno mokyklų festivalio ir respublikinio vaikų festivalio, skirto „Aguonėlės“ 105 metų paminėjimui organizavimas	188715222	09	B	5,9				
				1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos išsigijimas	188715222	09	B	0,0	6,0			
				1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas ir padėkos raštų išsigijimas	188715222	09	B	0,0	10,0		30,0	30,0
	1.2.2.2 Mokyklas nelankančių vaikų sugražinimo į mokyklas programos įgyvendinimas	188715222		09	B	0,0			20,0	20,0		
	1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas	188715222		09	B	10,0	10,0		30,0	30,0		
	1.2.2.4 Sportinių, meninių ir kitų renginių vaikams ir mokiniams organizavimas	188715222	09	B	5,0							

2012 - 2014 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

			1.2.2.5 Edukacinių, kultūrinių renginių mokytojams, mokyklų vadovams organizavimas	188715222	09	B	10,0					
			1.2.2.6 Padėkos raštų išsigijimas, informacinių leidinių išleidimas	188715222	09	B	4,2					
			1.2.2.8 Olimpiadų, konkursų ir sportinių varžybų mokiniams organizavimas, kelionių išlaidų kompensavimas bei prizininkų apdovanojimas	188715222	09	B	10,0	22,0		10,0	10,0	
			1.2.2.9 Dalyvavimas rajoninėje ir respublikinėje dainų ir šokių šventėse	188715222	09	B	0,0	140,7			145,7	
	1.2.3		1.2.3.1 Mokyklinių baldų išsigijimas	188715222	09	B	0,0	111,2		191,3	77,0	
			1.2.3.2 Einamojo remonto darbai švietimo įstaigose	188715222	09	B	35,0	50,0		346,9	159,0	
			1.2.3.3 Valgyklų įrengimų atnaujinimas	188715222	09	B	0,0	190,2		15,7	30,1	
			1.2.3.4 Mokyklų teritorijų aptvėrimas	188715222	09	B	0,0	245,5		220,0	220,0	
			1.2.3.5 Rezervas ūkio problemoms, kurių iš anksto negalima numatyti	188715222	09	B	0,0	10,0		50,0	50,0	
		S				1822,7	1889,1		1850,0	1850,0		
			1.2.3.6 Mokyklų rūbinių spintelių išsigijimas	188715222	09	B	0,0	0,0		45,6	10,6	
			1.2.3.7 Langų keitimas švietimo įstaigose	188715222	09	B	6,0	715,6				
			1.2.3.8 Sporto aikštynų ir vaikų aikštelių atnaujinimas	188715222	09	B	0,0	218,0		302,0	420,7	
			1.2.3.9 Minkšto inventoriaus (patalynės) atnaujinimas ikimokyklinėse įstaigose	188715222	09	B	0,0	78,8				
	1.2.4		1.2.4.1 Apšvietimo gerinimas švietimo įstaigose	188715222	09	B	0,0	46,3				
			1.2.4.15 Kretingos meno mokyklos priestato statyba	188715222	09	B	0,0	0,0		100,0	300,0	
			1.2.4.2 Sanitarinių patalpų remontas	188715222	09	B	0,0	86,3			15,0	
			1.2.4.23 Pedagogų švietimo centro patalpų remontas	188715222	09	B	0,0	85,0				
			1.2.4.24 Ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas mokykloje-darželyje "Pasaka" VPC	188715222	09	B	0,0	56,7		56,7	56,7	
			1.2.4.30 M. Daujoto vidurinės mokyklos kiemelio įrengimas	188715222	09	B	0,0	35,0				
							Iš viso uždaviniui:	2016,9	4359,8		3924,6	3869,1
							Iš viso tikslui:	2016,9	4359,8		3924,6	3869,1
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	188715222	09	B	15298,3	16742,4		16742,4	16742,4	
						K	29810,7	28932,6		29000,0	29000,0	
							Iš viso uždaviniui:	45109,0	45675,0		45742,4	45742,4
							Iš viso tikslui:	45109,0	45675,0		45742,4	45742,4
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas SB						B	15409,3	19119,7		18723,6	18688,2	
Krepšelis SB(MK)						K	29893,9	29026,0		29093,4	29073,3	
Spec. programos SB (SP)						S	1822,7	1889,1		1850,0	1850,0	
							Iš viso:	47125,9	50034,8		49667,0	49611,5

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ŠVIETIMO PROGRAMA NR. 08

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	
							Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	
1	1.2	1.2.1	1.2.1.1 Ikimokyklinio ugdymo grupių rajono mokyklose steigimas	Švietimo skyrius	Isteigtų grupių skaičius	vnt	0 2	0 2		
					Isteigtų etatų skaičius	vnt	0 5	0 5		
					Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais	%	0 70	0 70		
			1.2.1.7 Metodinių būrelių pirmininkų skatinimas. Pedagogų perkvalifikavimas	Švietimo skyrius	Metodinių būrelių pirmininkų/ pedagogų tobulinusių kvalifikaciją skaičius	vnt	0 30	0 30	0 30	
			1.2.1.8 Gabių mokinių ugdymo sistemos kūrimas ir programų įgyvendinimas	Švietimo skyrius	Suorganizuotų gabių mokinių švenčių, konferencijų ir parodų skaičius	vnt	0 5	0 5	0 5	
			1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais	Švietimo skyrius	Įsigytų autobusų skaičius	vnt	0 1	0 3	0 2	
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdymo grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	0 400	0 400	0 400	
			1.2.1.13 Išorės vertinimo mokyklose vykdymas	Švietimo skyrius	Įvykdytų išorės vertinimų mokyklose skaičius	vnt	0 3	0 3	0 3	
			1.2.1.17 Kompleksinės pagalbos šeimoms auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios koordinavimo ir teikimo įgyvendinimas	Švietimo skyrius	Metodiniai leidiniai, lankstinukai, skrajutės	vnt	0 3	0 3	0 3	
					Seminarai, mokymai	vnt	0 1	0 3	0 3	
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas kompiuterinės programos administravimas	Švietimo skyrius	Įstaigų, kuriose bus įdiegta programa skaičius	vnt	0 22	0 22	0 22	
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo negalią kelionės išlaidų kompensavimas	Švietimo skyrius	Lėšų suma	tūkst. Lt	0 10	0 10		
			1.2.2	1.2.2.1 Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančių mokinių skaičius	žm. sk.	0 100	0 100	0 100
						Mokyklų, organizuojančių stacionarias vaikų vasaros poilsio grupes, dienos centrai	vnt	0 10	0 10	0 10
						Organizuojamų seminarų skaičius	vnt		2 2	2 2
		1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas		Švietimo skyrius	Dalyvaujančių įstaigų skaičius	vnt	0 25	0 25	0 25	
					Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų skaičius	vnt		10 10	10 10	
					Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų	vnt	0 20	0 20	0 20	
					Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt	0 30	0 30	0 30	
						vnt				
		1.2.2.4 Sportinių, meninių ir kitų renginių vaikams ir mokiniais organizavimas		Švietimo skyrius	Dalyvaujančių vaikų skaičius	žm. sk.	0			
					Mokyklų sportinių, meninių ir kitų renginių skaičius	vnt		0		
		1.2.2.5 Edukacinių, kultūrinių renginių mokytojams, mokyklų vadovams organizavimas		Švietimo skyrius	Organizuojamų edukacinių, kultūrinių renginių skaičius	vnt	0			
					Renginiuose dalyvaujančių mokyklų vadovų ir mokytojų skaičius	žm. sk.	0			
		1.2.2.6 Padėkos raštų įsigijimas, informacinių leidinių išleidimas		Švietimo skyrius	Įsigytų padėkų mokytojams ir mokiniais skaičius	tūkst. vnt.	0			
					Įsigytų skyriaus vizitinių kortelių ir lankstinukų skaičius	tūkst. vnt.	0			
						tūkst. vnt.				
		1.2.2.8 Olimpiadų, konkursų ir sportinių varžybų mokiniais	Švietimo skyrius	Dalyvaujančių mokinių ir mokytojų vykdomuose zoniuose ir	žm. sk.	0 60	0 60	0 60		

		organizavimas, kelionių išlaidų kompensavimas bei prizininkų apdovanojimas		Įsigytų medalių ir taurių apdovanojimams skaičius	vnt	970		
				Vykdomų olimpiadų, konkursų skaičius	vnt	0	0	0
						24	24	24
		1.2.2.9 Dalyvavimas rajoninėje ir respublikinėje dainų ir šokių šventėse	Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių rajoninėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	1000		1000
				Mokinių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje,	žm. sk.	0		0
						600		600
		1.2.2.10 Meno mokyklos Žemaitijos zonos meno mokyklų festivalio ir respublikinio vaikų festivalio, skirto „Aguonėlės“ 105 metų paminėjimui organizavimas	Švietimo skyrius	"Aguonėlės" dalyvių skaičius	žm. sk.	0		
		1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos įsigijimas	Švietimo skyrius	Įsigytos dokumentacijos skaičius	tūkst. vnt.	0		
						2,2		
		1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas ir padėkos raštų įsigijimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	6800	6800	6800
				Įsigytų skyriaus vizitinių kortelių ir lankstinukų skaičius	tūkst. vnt.	1	1,5	1,5
				Organizuojamų renginių skaičius	vnt	9	11	11
				Padėkų skaičius	tūkst. vnt.	2	2	2
1.2.3		1.2.3.1 Mokyklinių baldų įsigijimas	Švietimo skyrius	Aprūpintų mokykliniais baldais mokyklų skaičius	vnt	0	0	0
						4	12	7
		1.2.3.2 Einamojo remonto darbai švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0	0	0
						50	50	50
		1.2.3.3 Valgyklų įrengimų atnaujinimas	Švietimo skyrius	Mokyklų-darželių, lopšelių-darželių, darželių, kuriuose atnaujinti	vnt	0	0	0
						11	2	1
		1.2.3.4 Mokyklų teritorijų aptvėrimas	Švietimo skyrius	Aptvertų mokyklų teritorijų skaičius	vnt	0	0	0
						2	2	2
		1.2.3.5 Rezervas ūkio problemoms, kurių iš anksto negalima numatyti	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0	0	0
						50	50	50
		1.2.3.6 Mokyklų rūbinių spintelėjų įsigijimas	Švietimo skyrius	Mokyklų skaičius	vnt	0	0	0
						0	6	2
		1.2.3.7 Langų keitimas švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt	0		
						9		
		1.2.3.8 Sporto aikštynų ir vaikų aikštelių atnaujinimas	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt	0	0	0
						5	6	7
		1.2.3.9 Minkšto inventoriaus (patalnės) atnaujinimas	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt	0		
						10		
1.2.4		1.2.4.1 Apšvietimo gerinimas švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Pagerintų švietimo įstaigų apšvietimo skaičius	vnt	0		
						10		
		1.2.4.2 Sanitarinių patalpų remontas	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius, kurioms suremontuotos sanitarinės patalpos	vnt	0		0
						9		1
		1.2.4.15 Kretingos meno mokyklos priestato statyba	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0	0	0
						0	25	100
				Gautų lėšų procentas	%	0	0	0
						0	25	100
		1.2.4.23 Pedagogų švietimo centro patalpų remontas	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0		
						100		
				Gautų lėšų procentas	%	0		
						100		
		1.2.4.24 Ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas mokykloje-darželyje "Pasaka" VPC	Švietimo skyrius	Įsteigtų grupių skaičius	vnt	0	0	0
						1	1	1
		1.2.4.30 M. Daujoto vidurinės mokyklos kiemelio įrengimas	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0		
						100		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0	0
						1	0	

2012 - 2014 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas			
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt			
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	22,9	40,0		40,0	40,0			
			Z	19,2	80,0		80,0	80,0						
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	188715222	10	B	19,6	20,0		20,0	20,0			
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	33,0	33,0		33,0	33,0			
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	188715222	10	Z	244,1	237,4		240,0	240,0			
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	2995,0	3324,0		3324,0	3324,0			
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	97,3	116,3		116,3	116,3			
			1.3.1.24 Kompensacija neįgaliesiems auginantiems vaiką	188715222	10	Z	0,4	0,5		0,5	0,5			
			1.3.1.25 Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams	188715222	10	Z	20,0	10,0		10,0	10,0			
			1.3.1.26 Nevyriausybių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	B	0,0	11,1		11,1	11,1					
				Z	0,0	111,0		111,0	111,0					
			1.3.1.3 Socialinių darbuotojų mokymai	B	0,0			2,0	2,0					
				Z	0,0			2,0	2,0					
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	188715222	10	D	202,3	224,3		250,0	250,0			
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	Z	12204,0	11867,0		12000,0	12000,0			
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	1901,4	2126,3		2274,0	2274,0			
			1.3.1.9 Ilgalaiškės ir trumpalaiškės socialinės globos organizavimas	B	360,3	300,0		300,0	300,0					
				D	566,8	347,7		350,0	350,0					
			Iš viso uždaviniui:							18692,5	18848,6		19163,9	19163,9
			Iš viso tikslui:							18692,5	18848,6		19163,9	19163,9
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	141,2	0,0		0,0	0,0			
			D	458,4	556,7		556,7	556,7						
		4.2.3	4.2.3.16 Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	B	0,0	70,0		100,0	100,0					
				D	9323,0	9403,3		12000,0	12000,0					
		4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	B	1840,2	2393,2		2400,0	2400,0					
				S	180,0	200,0		200,0	200,0					
Iš viso uždaviniui:							11942,8	12623,2		15256,7	15256,7			
Iš viso tikslui:							11942,8	12623,2		15256,7	15256,7			
Finansavimo šaltiniai														
Savivaldybės biudžetas SB						B	2384,2	2834,3		2873,1	2873,1			
Deleguotos SB(VB)						D	12451,9	12658,3		15430,7	15430,7			
Spec. programos SB (SP)						S	180,0	200,0		200,0	200,0			
Valstybės biudžetas						Z	15613,0	15779,2		15916,8	15916,8			
Iš viso:							30635,3	31471,8		34420,6	34420,6			

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA NR. 09

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014			
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė			
							Pradžioje	Pradžioje	Pradžioje			
							Pabaigoje	Pabaigoje	Pabaigoje			
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Socialinės paramos skyrius	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	0 5	0 5	0 5			
			1.3.1.3 Socialinių darbuotojų mokymai	Socialinės paramos skyrius	Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius Mokymų kursų skaičius	žm. sk. vnt	0 0 0	0 25 15	0 25 15			
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	Socialinės paramos skyrius	Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt	112 110	110 110	110 110			
					Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt	11 11	10 10	10 10			
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinės paramos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	0 2510	0 2500	0 2500			
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	0 2515	0 2500	0 2500			
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	80 80	80 80	80 80			
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	9200 9200	9200 5000	5000 5000			
							1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	0 95	0 95
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	0 2200	0 2200	0 2200			
			1.3.1.24 Kompensacija neįgaliesiems auginantiems vaiką	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	0 1	0 1	0 1			
			1.3.1.25 Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	0 1	0 1	0 1			
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0 -3	0 1	0 0			
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0 0	0 0				
			4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0 0,3	0 0	0 0
						4.2.3	4.2.3.16 Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Socialinės paramos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0 1,6	0 27,7
4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius			Lėšų augimo procentas	%	0 34,5	0 0,27	0 0			

2012 - 2014 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas			
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	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	A	0,0	10,0		10,0	10,0			
						B	0,0	160,0		250,0	180,0			
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	A	0,0	5,0		10,0	5,0			
						B	184,0	384,0		480,0	490,0			
			1.1.4.5 Miesto stadiono rekonstravimas	188715222	08	B	0,0	2,0		80,0	500,0			
			Iš viso uždaviniui:							184,0	561,0		830,0	1185,0
			Iš viso tikslui:							184,0	561,0		830,0	1185,0
Finansavimo šaltiniai														
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A		15,0		20,0	15,0			
Savivaldybės biudžetas SB						B	184,0	546,0		810,0	1170,0			
Iš viso:							184,0	561,0		830,0	1185,0			

2012 - 2014 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	87,0	178,0		120,0	120,0
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	30,0	58,0		58,0	58,0
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	21,0	22,0		22,0	22,0
			4.1.2.5 Kompiuterinių duomenų archyvavimo ir saugojimo sprendimas	188715222	01	B	15,0				
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	188715222	01	B	0,0	0,0		25,0	25,0
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	188715222	01	B	0,0	10,0		0,0	10,0
			4.1.2.8 GIS diegimas savivaldybėje	188715222	01	B	0,0	40,0			
			Iš viso uždaviniui:							153,0	308,0
Iš viso tikslui:							153,0	308,0	225,0	235,0	
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	153,0	308,0		225,0	235,0
Iš viso:							153,0	308,0		225,0	235,0

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA NR. 11

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	
							Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	0 25	0 6	 6	
					Programinė įranga	vnt	0 50	0 50	0 50	
			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	0	0	0	0
							22	22	22	
			4.1.2.5 Kompiuterinių duomenų archyvavimo ir saugojimo sprendimas	Informacinių technologijų skyrius	Seifo įsigijimas	vnt				
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimo procentas	%	0	0	30	
							0	30	60	
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Įdiegtų antivirusinės programos licencijų procentas	%	0	100	0	
							100	100	100	
			4.1.2.8 GIS diegimas savivaldybėje	Informacinių technologijų skyrius	Įdiegta GIS'o sistema	vnt	0			
							1			
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Lėšų suma	tūkst. Lt	0	0	0	
							58	58	58	

2012 - 2014 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2011 m. patikslintas biudžeto planas	2012 m. išlaidų projektas	2012 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2013 -ųjų m. išlaidų projektas	2014 -ųjų m. išlaidų projektas			
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt			
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų rengimas	188715222	04	B	118,1	370,0		350,0	350,0			
						S	67,0	0,0						
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	188715222	04	B	50,0	0,0		50,0	50,0			
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	188715222	04	B	60,0	35,0		40,0	40,0			
			3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	0,0	1,0		0,0	0,0			
			Iš viso uždaviniui:							295,1	406,0		440,0	440,0
			Iš viso tikslui:							295,1	406,0		440,0	440,0
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	21,9	17,9		18,0	18,0			
			Iš viso uždaviniui:							21,9	17,9		18,0	18,0
			Iš viso tikslui:							21,9	17,9		18,0	18,0
Finansavimo šaltiniai														
Savivaldybės biudžetas SB						B	228,1	406,0		440,0	440,0			
Deleguotos SB(VB)						D	21,9	17,9		18,0	18,0			
Spec. programos SB (SP)						S	67,0	0,0						
Iš viso:							317,0	423,9		458,0	458,0			

2012 - 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA NR. 12

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014
							laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė	laikotarpio reikšmė
							Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje	Pradžioje Pabaigoje
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	0 12	0 15	 15
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų specialiųjų planų skaičius	vnt	0 0	0 1	 1
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	Vyr. specialistė žemės klausimais	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	0 16	0 17	 17
			3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	Vyr. specialistė žemės klausimais	Paimtų žemės sklypų skaičius	vnt	 1	 0	 0
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	%	0 11,9	0 0,5	 0

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Programos	Metai		Fin. šaltiniai											Iš viso:	Savivaldybės biudžeto suma	
			Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)	Savivaldybės biudžetas SB	Deleguotos SB(VB)	Projektai ES	Krepšelis SB(MK)	Kelių priežiūros ir plėtros programa	Skolintos lėšos SB(P)	Savivaldybės privatizavimo fondas	Spec. programos SB (SP)	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Valstybės kapitalo investicijų programa			Valstybės biudžetas
			A	B	D	E	K	KPP	P	PF	S	V	VIP			Z
tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Bendroji programa	2012 m.	P		9809,3	1026,1	200,0			75,0		0,0			11110,4	10835,4	
	2013 m.	P		10146,7	1061,8	550,0			75,0					11833,5	11208,5	
	2014 m.	P		9822,4	1159,1				75,0					11056,5	10981,5	
	Iš viso:	P		29778,4	3247,0	750,0			225,0		0,0			34000,4	33025,4	
2. Seniūnijų programa	2012 m.	P		7996,8	844,2									8841,0	8841,0	
	2013 m.	P		7896,9	845,0									8741,9	8741,9	
	2014 m.	P		8020,0	851,2									8871,2	8871,2	
	Iš viso:	P		23913,7	2540,4									26454,1	26454,1	
3. Žemės ūkio programa	2012 m.	P		65,0	1190,1							0,0		1255,1	1255,1	
	2013 m.	P		15,0	1253,0							280,0		1548,0	1268,0	
	2014 m.	P		15,0	1253,0							280,0		1548,0	1268,0	
	Iš viso:	P		95,0	3696,1							560,0		4351,1	3791,1	
4. Strateginio planavimo ir investicijų programa	2012 m.	P		2092,3		42176,5		806,5	6919,9	500,0		3047,1	4700,6	60242,9	9012,2	
	2013 m.	P		1123,8		12873,1			392,8			18984,0	569,7	33943,4	1516,6	
	2014 m.	P		623,9		7335,6						34955,0	36,5	42951,0	623,9	
	Iš viso:	P		3840,0		62385,2		806,5	7312,7	500,0		56986,1	5306,8	137137,3	11152,7	
5. Vietinio ūkio programa	2012 m.	P	777,0	6458,5			4415,0	0,0						11650,5	7235,5	
	2013 m.	P	800,0	6410,6			6025,0							13235,6	7210,6	
	2014 m.	P	800,0	6420,6			3500,0							10720,6	7220,6	
	Iš viso:	P	2377,0	19289,7			13940,0	0,0						35606,7	21666,7	
6. Sveikatos apsaugos programa	2012 m.	P		50,0						0,0				50,0	50,0	
	2013 m.	P		70,0						20,0				90,0	90,0	
	2014 m.	P		70,0						20,0				90,0	90,0	
	Iš viso:	P		190,0						40,0				230,0	230,0	
7. Kultūros programa	2012 m.	P		5628,2						0,0				5628,2	5628,2	
	2013 m.	P		5858,2						15,0				5873,2	5873,2	
	2014 m.	P		5550,2						0,0				5550,2	5550,2	
	Iš viso:	P		17036,6						15,0				17051,6	17051,6	
8. Švietimo programa	2012 m.	P		19084,7			29026,0			1889,1				49999,8	49999,8	
	2013 m.	P		18723,6			29093,4			1850,0				49667,0	49667,0	

6. Sveikimo programa	2014 m.	P		18688,2			29073,3			1850,0				49611,5	49611,5	
	Iš viso:	P		56496,5			87192,7			5589,1				149278,3	149278,3	
9. Socialinės paramos programa	2012 m.	P		2834,3	12658,3					200,0		15779,2		31471,8	15692,6	
	2013 m.	P		2873,1	15430,7					200,0		15916,8		34420,6	18503,8	
	2014 m.	P		2873,1	15430,7					200,0		15916,8		34420,6	18503,8	
	Iš viso:	P		8580,5	43519,7					600,0		47612,8		100313,0	52700,2	
10. Kūno kultūros ir sporto programa	2012 m.	P	15,0	346,0										361,0	361,0	
	2013 m.	P	20,0	610,0										630,0	630,0	
	2014 m.	P	15,0	970,0										985,0	985,0	
	Iš viso:	P	50,0	1926,0										1976,0	1976,0	
11. Informacinių technologijų programa	2012 m.	P		308,0										308,0	308,0	
	2013 m.	P		225,0										225,0	225,0	
	2014 m.	P		235,0										235,0	235,0	
	Iš viso:	P		768,0										768,0	768,0	
12. Architektūros ir teritorijų planavimo programa	2012 m.	P		406,0	17,9					0,0				423,9	423,9	
	2013 m.	P		440,0	18,0									458,0	458,0	
	2014 m.	P		440,0	18,0									458,0	458,0	
	Iš viso:	P		1286,0	53,9						0,0			1339,9	1339,9	
Iš viso:		P	2427,0	163200,4	53057,1	63135,2	87192,7	14746,5	7312,7	725,0	6244,1	0,0	57546,1	52919,6	508506,4	319434,0

Metai		Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)	Savivaldybės biudžetas SB	Deleguotos SB(VB)	Projektai ES	Krepšelis SB(MK)	Kelių priežiūros ir plėtros programa	Skolintos lėšos SB(P)	Savivaldybės privatizavimo fondas	Spec. programos SB (SP)	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Valstybės kapitalo investicijų programa	Valstybės biudžetas	Iš viso:	Savivaldybės biudžeto suma
		A	B	D	E	K	KPP	P	PF	S	V	VIP	Z		
		tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.
2012 m.	P	792,0	55079,1	15736,6	42376,5	29026,0	5221,5	6919,9	575,0	2089,1	0,0	3047,1	20479,8	181342,6	109642,7
2013 m.	P	820,0	54392,9	18608,5	13423,1	29093,4	6025,0	392,8	75,0	2085,0		19264,0	16486,5	160666,2	105392,6
2014 m.	P	815,0	53728,4	18712,0	7335,6	29073,3	3500,0		75,0	2070,0		35235,0	15953,3	166497,6	104398,7
Iš viso:	P	2427,0	163200,4	53057,1	63135,2	87192,7	14746,5	7312,7	725,0	6244,1	0,0	57546,1	52919,6	508506,4	319434,0