

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. sausio 31 d. sprendimu T2-

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2013 – 2015 METŲ STRATEGINIS
VEIKLOS PLANAS**



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ PATVIRTINIMO

2012 m. lapkričio 16 d. Nr. A1-819
Kėtinga

Vadovaudamasis Kėtingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T2-236 „Dėl Kėtingos rajono savivaldybės trijų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos ir Kėtingos rajono savivaldybės 2009-2011 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ patvirtintos Kėtingos rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos II skyriaus 1.5 punktu,

t v i r t i n u Kėtingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatorius:

Bendrosios programos Nr. 1 – Gvidas Jonauskas, Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjas;

Seniūnijos programos Nr. 2 – Kazimieras Galdikas, Salantų miesto seniūnas;

Žemės ūkio programos Nr. 3 – Žaneta Seniūnienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Strateginio planavimo ir investicijų programos Nr. 4 – Darius Martinkus, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas;

Vietinio ūkio programos Nr. 5 – Danutė Skruibienė, Vietinio ūkio skyriaus vedėja;

Sveikatos apsaugos programos Nr. 6 – Vanda Verbutienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja;

Kultūros programos Nr. 7 – Reimunda Ruškuvienė, Kultūros skyriaus vedėja;

Švietimo programos Nr. 8 – Dalia Martišauskienė, Švietimo skyriaus vedėja;

Socialinės paramos programos Nr. 9 – Danutė Blagnienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Kūno kultūros ir sporto programos Nr. 10 – Nikolajus Gnedojus, Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;

Informacinių technologijų programos Nr. 11 – Arūnas Benetis, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas;

Architektūros ir teritorijų planavimo programos Nr. 12 – Reda Kasnauskė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

Administracijos direktorius

Virgijus Domarkas

Violeta Turauskaitė



**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2012-11-16 ĮSAKYMO NR. A1-819 „DĖL STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2013 m. sausio 21 d. Nr. A1-43
Kretinga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 str. 1 d.,

p a k e i ė i u Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-16 įsakymą Nr. A1-819 „Dėl strateginio veiklos plano programų koordinatorių patvirtinimo“: vietoje žodžių „Švietimo programos Nr. 8 – Dalia Martišauskienė, Švietimo skyriaus vedėja“ įrašau žodžius „Švietimo programos Nr. 8 – Antanas Sungaila, Švietimo skyriaus vyr. specialistas, l. e. skyriaus vedėjo pareigas“.

Administracijos direktorius

Virgijus Domarkas

Violeta Turauskaitė

2013 - 2015 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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 "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	188715222	03	B	49,6	55		65	65			
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	188715222	03	B	14	20		25	25			
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	188715222	08	B	10	10		10	10			
			Iš viso uždaviniui:							75,6	85		100	100
Iš viso tikslui:							75,6	85		100	100			
3	3.1	3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	06	B	0	3,3		5	5			
			3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	188715222	06	B	2	2		2	2			
			Iš viso uždaviniui:							2	5,3		7	7
			Iš viso tikslui:							2	5,3		7	7
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	0	100		100	100			
			4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventurizavimas	188715222	01	B	0	50		5	5			
						PF	30	15		15	15			
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	188715222	01	B	0	1		1	5			
						PF	30	15		15	15			
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	188715222	01	B	0	4,5		2	2			
						PF	15	5		4	4			
	4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa	188715222	01	B	0	6		6	6				
	Iš viso uždaviniui:							75	196,5		148	152		
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	203,2	222		230	230			
						D	25,9	26,9		26,9	26,9			
						S	413	206		210	210			
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	SKAT	01	B	132,3	146		149	152			
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	242,2	252,5		258,5	258,5			
		4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	2,3	2,3		2,4	2,4			
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	28,8	28,8		28,8	28,8			
			4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	47	47		47	47			
4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas			188715222	02	D	10,7	11		11	11				
4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga			188715222	10	D	246,7	309,9		310	310				
4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	66,7	49,2		50	50						

2013 - 2015 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

	4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	10	D	395,1	410,9		437,8	437,8
	4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	188715222	01	D	33,8	33,7		35	35
	4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	188715222	01	D	98,9	97,3		104,8	104,8
	4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	188715222	01	D	39,2	27		27	27
4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188726813	01	B	550,4	740		830	830
	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	26,1		26,5	26,5
	4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	188715222	01	B	6,7	11,1		11,1	11,1
	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	01	B	0	100		120	120
	4.2.4.2 Paskolų gražinimas	188726813	01	B	1077,2	1244		984	3279
	4.2.4.8 Direktorius rezervas	188715222	01	B	180,5	80		80	80
	4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	188715222	01	B	20	40		40	40
	Iš viso uždaviniui:				8102,8	9084,5		9370,3	11668,3
	Iš viso tikslui:				8177,8	9281		9518,3	11820,3
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas SB				B	6772,4	8086,3		8300,6	10602,6
Deleguotos SB(VB)				D	995	1044		1080,7	1080,7
Spec. programos SB (SP)				S	413	206		210	210
Savivaldybės privatizavimo fondas				PF	75	35		34	34
Iš viso:					8255,4	9371,3		9625,3	11927,3

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

BENDROJI PROGRAMA NR. 01

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015		
							Faktas	Planas	Planas	Planas		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100	100		
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100	100		
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100	100		
3	3.1	3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	Turto valdymo skyrius	Atnaujintų ir modernizuotų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius	vnt	0	2	4	4		
			3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	Turto valdymo skyrius	Isteigtų bendrijų skaičius	vnt	2	3	3	3		
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Bendrasis skyrius	Renovuotų patalpų procentas	%	0	20	50	70		
			4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	Turto valdymo skyrius	Inventorizuotų objektų skaičius	vnt	12	10	10	10		
					Inventorizuotų vandentiekio tinklų ilgis	km		153,7				
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	Turto valdymo skyrius	Iregistruotų objektų skaičius	vnt	18	20	20	20		
	4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	Turto valdymo skyrius	Paslaugų mokestis	tūkst. Lt	0	6,5	6	6				
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-0,4	8,8	3,6	0		
					4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-2,4	8	7,4	0
					4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Lėšų augimo procentas	%	-9,5	-0,1	2,1	2
					4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-6,3	-2,3	2,4	0
	4.2	4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	Civilinės metrikacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	4,3	0		
					4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0	0
					4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0	0
					4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	-1,6	7,7	0
4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba					Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	-31,1	0	0	
4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė					Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0	0	

	4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0	0
	4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-0,9	1,9	0	0
	4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	25,6	0	0
	4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-6,1	-2,4	6,5	0
4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-33,7	-10,9	12,2	0
	4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-66	-60,7	-20,1	233,2
	4.2.4.8 Direktorius rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktoriaus rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	0	-55,7	0	0
	4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Reprezentacinės veiklos lėšos	tūkst. Lt	20	40	40	40
	4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	26,5	26,5	26,5	26,5
	4.2.4.12 Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-40,7	3,2	1,5	0
	4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	6,7	11,1	11,1	11,1

2013 - 2015 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	14,9	40		48	51	
			Iš viso uždaviniui:				14,9	40		48	51	
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	188715222	10	S	0	300		203	209	
			Iš viso uždaviniui:				4,8	300		203	209	
			Iš viso tikslui:				19,7	340		251	260	
2	2.4	2.4.1	2.4.2.6 Poilsivičių (prie tvenkinių) įrengimas	188715222	08	B	0	16		39	109	
			Iš viso uždaviniui:					16		39	109	
			Iš viso tikslui:					16		39	109	
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	0	258,8		367	242	
			3.1.4	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	188715222	06	B	48	319		319	319
				3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	188715222	06	B	56,1	73,6		62,4	62,4
			3.1.5	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	3106	4176,2		3613	3645
				3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	188715222	06	B	25	45		42	47
				3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	188715222	08	B	18	44		50	50
			Iš viso uždaviniui:				3253,1	4963,1		4453,4	4365,4	
			Iš viso tikslui:				3253,1	4963,1		4453,4	4365,4	
4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	0	529,3		135	135	
			Iš viso uždaviniui:					529,3		135	135	
	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1319,5	1677		1611,6	1672,6	
			4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	188715222	03	D	844,2	757,2		897	913
			Iš viso uždaviniui:				2212	2434,2		2508,6	2585,6	
Iš viso tikslui:				2212	2963,5		2643,6	2720,6				
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas SB						B	4640,6	7225,4		6287	6333	
Deleguotos SB(VB)						D	844,2	757,2		897	913	
Spec. programos SB (SP)						S		300		203	209	
Iš viso:							5484,8	8282,6		7387	7455	

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SENIŪNIŲ PROGRAMA NR. 02

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015		
							Faktas	Planas	Planas	Planas		
1	1.1	1.1.4	1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Seniūnijos	Renginių skaičius	vnt	212	220	225	211		
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	Seniūnijos	Įsisąvintų lėšų suma	tūkst. Lt	22,5	249	182	155		
2	2.4	2.4.1	2.4.2.6 Poilsiaviečių (prie tvėnkinių) įrengimas	Seniūnijos	Įrengtų poilsiaviečių skaičius	vnt	3	7	8	8		
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	215	227	237	213		
			3.1.4	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	Seniūnijos	Esamų tinklų ilgis	m	0	6700	6700	6700	
				Planuojamų įrengti tinklų ilgis	m		200	200	200			
			3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	Seniūnijos	Prižiūrimų viešojo naudojimo tualetų skaičius	vnt	6	6	6	6		
			3.1.4.9	Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Įsigyta technikos	vnt		3		1	
				Įsigytos žemės plotas	kv. m	0	6000					
				Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	kv. m	1700034	1832334	1842334	1862334			
				Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m	2978498	2978498	3018498	3129498			
				Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius	vnt	265	263	263	248			
				Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m	295822	298722	298722	270522			
				Vietinių kelių ilgis	km	876,97	888,67	895,27	824,98			
			3.1.5	3.1.5.13	Gatvių pavadinimų suteikimas	Seniūnijos	Informacinių rodiklių lentelių skaičius	vnt	275	430	435	365
						Suteiktų gatvių pavadinimų skaičius	vnt	143	572	789	160	
			3.1.5.14	Šventinis miesto puošimas	Seniūnijos	Gatvių papuošimų skaičius	vnt	10	53	65	58	
Papuoštų eglučių skaičius	vnt	9				15	15	8				
4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Seniūnijos	Skirtų lėšų augimo (mažėjimo) procentas	%	-100	-12,8	-47,5	0		
			4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	53,9	71,9	72,15	72,15
						Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	16	16	16	16	
4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	Seniūnijos	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	36	36	36	36				

2013 - 2015 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	04	B	15	15		15	15	
			Iš viso uždaviniui:					15	15		15	15
			Iš viso tikslui:					15	15		15	15
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	188715222	01	D	2	2		2	2	
			3.2.2.1 Melioracijos ir polderių sutvarkymas	188715222	04	B	0	15		20	20	
						I	0	0		280	280	
			Iš viso uždaviniui:					2	17		302	302
			Iš viso tikslui:					2	17		302	302
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	D	459,1	496,6		500	500	
			4.2.3.12 Melioracijai ir dirvoms kalkinti	188715222	04	D	731	731		750	750	
			Iš viso uždaviniui:					1190,1	1227,6		1250	1250
			Iš viso tikslui:					1190,1	1227,6		1250	1250
			Iš viso:					1190,1	1227,6		1250	1250
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas SB						B	15	30		35	35	
Deleguotos SB(VB)						D	1192,1	1229,6		1252	1252	
VIP lėšos						I	0	0		280	280	
Iš viso:							1207,1	1259,6		1567	1567	

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA NR.03

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015
							Faktas	Planas	Planas	Planas
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	Žemės ūkio skyrius	Lėšų augimo procentas	%	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	10	10	10
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	0	10	10	10
			3.2.2.1 Melioracijos ir polderių sutvarkymas	Žemės ūkio skyrius	Suremontuotų melioracijos objektų skaičius	vnt	0	1	1	1
					Vykdomų projektų skaičius	vnt	0	0	1	1
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	8,2	0,7	0
			4.2.3.12 Melioracijai ir dirvoms kalkinti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0,4	0,8	2,6	0

2013 - 2015 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	270					
						I	200	1500		1500	688,2		
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	07	E	0			850			
						Z	0			150			
			1.1.1.3 VšĮ Salantų PSC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	188715222	07	B	0	50					
						E	12,3	421,4		161,4			
						P	0	82,5					
						Z	0	74,4		28,5			
			1.1.1.4 Vydmantų ambulatorijos statyba ir modernizavimas	188715222	07	I	0	700			561,5		
			1.1.1.8 Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Kretingos ligoninėje	188715222	07	E	996,7	2020,7					
						P	0	140					
						Z	175,9	356,6					
	1.1.2	1.1.2.2 Konsultacijų dėl sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų teikimas ir registracija į priėmimą pas sveikatos priežiūros specialistą	188715222	07	P	0	200						
	1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	B	20	200						
					I	0	3000		10000	7000			
		1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	E	485	300		300	232,5			
					P	67,5	20		27,5	20			
	Z	42,8	20		20	27,5							
	Iš viso uždaviniui:							2026	9355,6		13598,9	7968,2	
	1.2	1.2.1	1.2.1.11 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kalniškių pagrindinėje mokykloje	188715222	09	B	0				88		
						E	0				328,7		
						1.2.1.14 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	188715222	04	E	877,4	1100		362,4
P									258,1	200		58,1	
1.2.4						1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	I	0	1500		851

2013 - 2015 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	188715222	09	I	200	3500		2800	1626
1.2.4.12 Pradinės mokyklos "Žibutė" pastato rekonstrukcija ir priestato statyba	188715222	09	B	0	0			
			I	0	500		3200	3999
1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos rekonstrukcija pritaikant ją pradinei mokyklai ir vaikams su negalia	188715222	09	I	0	2000		2000	1747
1.2.4.17 Kretingos lopšelio - darželio "Žilvitis" rekonstrukcija	188715222	09	E	551,3	551,3			
			P	97,3	97,3			
1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas	188715222	09	E	1013,2	1013,2			
			P	721,5	721,5			
			Z	178,8	178,8			
1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	E	0	800		168,6	
			Z	0	100		70,9	
1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	188715222	08	E	313,6	313,6			
			P	0	379,3			
			Z	65,8	65,8			
1.2.4.25 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje	188715222	09	E	0	300		214,7	
			P	0	100			
			Z	0	50		40,8	
1.2.4.28 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro pagrindiniame pastate	188715222	07	E	0	71,4			
			Z	0	12,6			
1.2.4.29 Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	B	0	319,3			
			E	0	553,1			
			P	350	0			
			Z	0	116,2			
1.2.4.32 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos rajono Salantų lopšelyje - darželyje Rasa	188715222	09	E	0	58,8			
			Z	0	10,4			
1.2.4.33 Kretingos lopšelio - darželio Voveraitė rekonstrukcija	188715222	09	E	0			1000	
1.2.4.35 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje	188715222	09	E	0	265,8			
			Z	0	46,9			
1.2.4.36 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos mokykloje - darželyje Žibutė	188715222	09	E	0	166,3			
			Z	0	29,4			
1.2.4.37 Kretingos rajono vaikų darželio Eglutė rekonstrukcija	188715222	04	E	0				2000
1.2.4.38 Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio Pasagelė rekonstrukcija	188715222	04	E	0				2000

2013 - 2015 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

			1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	188715222	08	B	0	0															
			E	371,2	419,9																		
			Z	65,5	74,1																		
			1.2.4.9 Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	188715222	09	B	28,4	330															
			P	250	170,2																		
			Iš viso uždaviniui:							5424,9	16115,2		10766,5	11788,7									
			1.3	1.3.1	1.3.1.16	Kapinių įrengimas	188715222	04	B	232,8	160,4												
									P	2517,5	59												
									1.3.1.18 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	188715222	10	E	0	1252,1									
									P	221	366,8												
1.3.1.19 Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos paramos šeimos centro kūrimas	188715222	10							E	0			400										
1.3.1.27 Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų centro įkūrimas Kretingos savivaldybėje	188715222	10							B	0	0		0										
E	0	0								0	2000												
Iš viso uždaviniui:									2971,3	1838,3		400	2000										
Iš viso tikslui:									10422,2	27309,1		24765,4	21756,9										
2	2.1	2.1.2							2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	15	27		33	36						
			E	0	40		80																
			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	15	20					24	30									
			E	0	80																		
			2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	24	25					25	30									
			2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	09	B	0	20					40	40									
			2.1.2.5 Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	188715222	08	B	10	10					10	10									
			2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse" įgyvendinimas	188715222	08	E	0	873					1168										
						P	743,2	1426															
						Z	0	184,5					245,6										
			Iš viso uždaviniui:									1501,9	2705,5		1625,6	146							
			2.2	2.2.1	2.2.1.15	Tradicinių amatų centro įkūrimas	188715222	04				B	0	93									
												E	414	259,6									
												Z	254	159,3									
												2.2.3	2.2.3.1 Kretingos rajono kultūros centro renovavimas	188715222	08	I	800	200					
												2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas				188715222	08	E	797	1763,9			
																		P	125,1	291,9			
												Z	70,4	155,7									
												2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	I	400	500		3700	4540		
												2.2.5	2.2.5.10 Tiškevičių koplyčios rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui	188715222	04	B	0	10					
																2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	188715222	04	E	458,9	1251		500
			2.2.5.9 M. Valančiaus muziejaus renovacija ir pritaikymas turizmui	188715222	04	B	0	10															
			Iš viso uždaviniui:									3425,3	4694,4		4200	5040							

2013 - 2015 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

2.3	2.3.1	2.3.1.3 Tiesioginės paramos verslo ir žemės ūkio projektams finansuoti teikimas	188715222	04	B	0	50		50	50	
		2.3.2.2 Dalyvavimas mugėse ir/arba parodose	188715222	04	B	0	5		40	40	
Iš viso uždaviniui:							55		90	90	
2.4	2.4.1	2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	188715222	04	B	0	30				
		2.4.1.11 Baltijos regiono komandinių žaidynių mėgėjų čempionatas – Baltijos ralis	188715222	04	B	0	40		40		
					E	0	52		40		
		2.4.1.3 Turizmo informacinių leidinių leidyba ir reprezentacinių suvenyrų gamyba	188715222	04	B	25	40		30	30	
		2.4.1.5 Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	188715222	04	B	3	12				
		2.4.1.6 Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	188715222	04	B	0	53		33,9		
					E	0	300		192,4		
		2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	188715222	04	E	94,2	97		97,5		
					P	0	140,6				
2.4.1.9 Renginių, skirtų turizmo skatinimui organizavimas	188715222	04	B	0	7		10	10			
Iš viso uždaviniui:						145,8	771,6		443,8	40	
Iš viso tikslui:						5073	8226,5		6359,4	5316	
3	3.1	3.1.1	3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	188715222	04	E	0	98,7		344,1	344,1
						P	123,2	17,4		60,7	60,7
	3.1.3	3.1.3.3 Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas	188715222	06	B	0	150		150	150	
	3.1.4	3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žūklės plėtrai	188715222	04	E	0	150				
					P	0	40				
	3.1.4.12 Mėnijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	188715222	05	B	0	50					
	3.1.4.15 Kretingos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas	188715222	04	B	0	50					
				E	0			5000	5000		
	3.1.5	3.1.5.17 Kūlpėnų kaimo gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	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	83,1		12,3			
				E	0	171		171			
				KPP	0	300		343			
				Z	0	28,7		7,2			
	3.1.5.27 Pėsčiųjų perėjos per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m. irengimas	188715222	04	B	0	60					
	Iš viso uždaviniui:						425,4	1198,9		6574,5	6041
Iš viso tikslui:						425,4	1198,9		6574,5	6041	

2013 - 2015 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

4	4.1	4.1.1	4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	06	B	0	70		70	70	
		4.1.3	4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	188715222	01	E	0	217,2		131,6		
		Iš viso uždaviniui:							61,8	287,2		201,6
	4.2	4.2.1	4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	188715222	04	E	0	37,5		37,5		
						P	30,3	6,6		6,6		
		4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone	188726813	05	E	6247,9	1528,5		13,8			
					P	546,6	166,1		0,9			
					Z	735	179,8		1,6			
		4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	877,7	500		500	500		
		4.2.1.9 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)	188726813	05	E	10641,5	8872		22,8			
					P	645,1	552,4		1,3			
					Z	1251,9	1053,8		2,7			
		4.2.4	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	188715222	08	B	4,8	15		15	15	
	Iš viso uždaviniui:							20980,8	12911,7		602,2	515
	Iš viso tikslui:							21042,6	13198,9		803,8	585
	Finansavimo šaltiniai											
	Savivaldybės biudžetas SB						B	1507,7	2759,8		1119,7	1135,5
	Projektai ES						E	23326,7	25399		11669	12818,5
	Skolintos lėšos SB(P)						P	7679,4	5177,6		155,1	80,7
	Valstybės biudžetas						Z	2849,4	2897		603,8	64
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP	0	300		343		
VIP lėšos						I	1600	13400		24612,5	19600,2	
Iš viso:							36963,2	49933,4		38503,1	33698,9	

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Metai	Prioritetas	TRKSLI AS	UŽD. AVIN vs.	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015		
								Faktas	Planas	Planas	Planas		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1 VŠĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	47	68,5	90	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	0	100			
				1.1.1.3 VŠĮ Salantų PSC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	2	77	100			
						Lifto įrengimas	vnt		1				
				1.1.1.4 Vydmantų ambulatorijos statyba ir modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	55	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	%	32	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	%		100			
				1.1.4	1.1.4.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	16	66	100
						1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%		35	70	100
				1.2	1.2.1	1.2.1.11	1.2.1.11 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kalniškių pagrindinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įsteigtų universalių daugiafunkcių centrų skaičius	vnt			
	1.2.1.14 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įsteigtų universalių daugiafunkcių centrų skaičius				vnt			1			
	1.2.4	1.2.4.8	1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	30	100				
			1.2.4.9 Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	80	100				
			1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	60	85	100			
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	11	50	81	100		
			1.2.4.12 Pradinės mokyklos "Žibutė" pastato rekonstrukcija ir priestato statyba		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	6	48	100		
			1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos rekonstrukcija pritaikant ją pradinei mokyklai ir vaikams su negalia		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	34	68	100		
			1.2.4.17 Kretingos lopšelio - darželio "Žilvitis" rekonstrukcija		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%		100				

			1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, <u>rekonstravimas</u>	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	43	100		
			1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	79	100	
			1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	30	100		
1.3	1.3.1	1.3.1.18	Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%				100
		1.3.1.19	Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos paramos šeimos centro kūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%		0	100	
		1.3.1.16	Kapinių įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Atliktų darbų procentas	%		100		
		1.3.1.27	Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų centro įkūrimas Kretingos savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0			100
2	2.1	2.1.2	2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse" įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendintų projektų skaičius	vnt	1	13	4	1
		2.1.2.7	Darbėnų bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%		100	175	
		2.1.2.1	NVO projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Finansuotų projektų skaičius	vnt	16	15	15	20
					Seminarų, apie galimybes teikti paraišką, skaičius	vnt	1	2	2	2
					Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą, skaičius	vnt	1	1	1	1
		2.1.2.2	Jaunimo projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt	9	12	12	14
					Seminarų skaičius, informuojant apie projektų finansavimo galimybes, programos sritis	vnt	1	1	1	1
					Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą, skaičius	vnt	1	1	1	1
		2.1.2.3	Studijų rėmimo programa	Jaunimo reikalų koordinatė	Paremtų studentų skaičius	žm. sk.	0	1	1	2
					Studijų rėmimo programos viešinimo kartai	vnt	2	1	1	1
		2.1.2.5	Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtų finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	16	20	20	20
		2.1.1.4	Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Atvirų erdvių jaunimui sukūrimas	vnt	0	10	12	14
					Jaunimo informacinės mugės organizavimas	vnt	1	1	1	1
					Jaunimo konkursų, seminarų, jaunimo darbuotojų praktikumų organizavimas	vnt	7	10	10	10
	2.2	2.2.1	2.2.1.15 Tradicinių amatų centro įkūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įkurtas centras	vnt		1		
		2.2.3	2.2.3.1 Kretingos rajono kultūros centro renovavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Atliktų renovavimo darbų procentas	%	96	100		
					Gautų lėšų procentas	%	50	100		

		2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	28	100		
	2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	33	36	62	100
		2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	10	35	45	55
2.3	2.3.1	2.3.1.3 Tiesioginės paramos verslo ir žemės ūkio projektams finansuoti teikimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Suteiktų subsidijų skaičius	vnt	0	10	10	10
		2.3.2.1 Informacinės bazės potencialiems investuotojams sukūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtos informacinės bazės procentas	%		100		
		2.3.2.2 Dalyvavimas mugėse ir/arba parodose	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dalyvavimų skaičius VIVATUR parodoje	vnt	0	1	1	0
2.4	2.4.1	2.4.1.6 Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	60	100	
		2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	43	100		
		2.4.1.3 Turizmo informacinių leidinių leidyba ir reprezentacinių suvenyrų gamyba	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Leidinių skaičius	tūkst. vnt.	28,4	30	30	30
		2.4.1.9 Renginių, skirtų turizmo skatinimui organizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Renginių skaičius	vnt	5	2	2	2
3	3.1	3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Detaliųjų planų skaičius	vnt	0	2	8	
				Specialiųjų planų skaičius	vnt	0	0	2	
	3.1.4	3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žūklės plėtrai	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%		100		
	3.1.5	3.1.5.17 Kūlpėnų kaimo gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%				100
		3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Rekonstruotų gatvių procentas	%	0	25	100	
4	4.1	4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dalyvusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.		100	100	
	4.2	4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	70	100		
		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	Igyvendinto projekto procentas	%	30	80	100	
		4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas planas	vnt			1	

		4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Skirtų lėšų augimo (mažėjimo) procentas	vnt	75,7	0	0	0
	4.2.4	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Veiklos išlaidos	tūkst. Lt		15	15	15

2013 - 2015 METŲ VIETINIO ŪKIO PROGRAMA (NR. 05)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	13,7	25		25	25	
			Iš viso uždaviniui:					13,7	25		25	25
			Iš viso tikslui:					13,7	25		25	25
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	128,9	140		140	160	
			3.1.2.4 Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano rengimas	188715222	06	B	0	0		100		
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	3120,6	3253		3255	3255	
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	35	50		50	50	
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	B	175	317,2		220	220	
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	188715222	04	KPP	393,4	450		450	450	
			3.1.5.10 Kelių ženklavimas	188715222	04	KPP	56	50		55	50	
			3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	A	777	755		755	755			
				B	1954,3	3001,8		3119	3119			
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	536,2	1500				
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	188715222	04	KPP	527	600		600	600	
			3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	0	1500		1500	1500	
			3.1.5.23 Kelio (KT1408) nuo kelio Kretinga - Gargždai iki Petrikaičių kapinių dvigubo apdorojimo paviršiaus įrengimas	188715222	04	KPP	0	960				
			3.1.5.24 Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingsodžio gyv. Kretingos sen. Kretingos r. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	0	2261				
			3.1.5.25 M. Daujoto g. Kretingos m. (nuo Žemaitės al. iki Grafų Tiškevičių g.) rekonstrukcija	188715222	04	KPP	0	1200		1300		
		3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	188715222	04	KPP	51,4	150		150	150		

2013 - 2015 METŲ VIETINIO ŪKIO PROGRAMA (NR. 05)

			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	KPP	489,3	1800		2000	2000	
			3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos	188715222	04	B	0	27				
			3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	188715222	04	B	10	30		30	30	
			Iš viso uždaviniui:					9724,5	20045		13724	12339
			Iš viso tikslui:					9724,5	20045		13724	12339
4	4.1	4.1.3	4.1.3.7 Savivaldybės kontroliuojamų Uždarujų akcinių bendrovių veiklos auditų atlikimas	188715222	01	B	0	50				
			Iš viso uždaviniui:						50			
			Iš viso tikslui:						50			
Finansavimo šaltiniai												
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A	777	755		755	755	
Savivaldybės biudžetas SB						B	5437,5	6894		6939	6859	
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP	3523,7	12471		6055	4750	
Iš viso:							9738,2	20120		13749	12364	

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

VIETINIO ŪKIO PROGRAMA NR. 05

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015
							Faktas	Planas	Planas	Planas
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Vietinio ūkio skyrius	Nuvažiuotų kilometrų skaičius	km	3564	6465	6465	6465
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Vietinio ūkio skyrius	Eksploatuojamų įstaigų skaičius	vnt	50	45	45	50
			3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	44910	44500	44500
		3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	Vietinio ūkio skyrius	Gyvūnų globos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	1	1	
				Varnių paukščių populiacijos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	1	1	
		3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	Vietinio ūkio skyrius	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	vnt	1	1	1	1	
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	Vietinio ūkio skyrius	Atvežto žvyro išdaužų vietose kiekis	tūkst. t	3,9	4,2	4,2	4,3
					Nugreideriuotų žvyruotų kelių plotas	tūkst. kv. m	94	125	125	120
		3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	Vietinio ūkio skyrius	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	kv. m	11431	21000	21000	15000	
		3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	Vietinio ūkio skyrius	Parengtų projektų skaičius	vnt	1	3	3	1	
		3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio skyrius	Rekonstruotų esamų kelių, gatvių ilgis	km	3,14	1,1	2	2	
		3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	86	100			
		3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų patikrinimų skaičius	vnt	50	50	50	50	
		3.1.5.10 Kelių ženklavimas	Vietinio ūkio skyrius	Lėšų dydis procentais nuo kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamų lėšų	%	4,07	5	5	5	
		3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Vietinio ūkio skyrius	Pervežtų keleivių skaičius	žm. sk.	26000	26000	26000	26000	
		3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	41	100			
		3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%		33,33	33,3	33,4	
		3.1.5.23 Kelio (KT1408) nuo kelio Kretinga - Gargždai iki Petrikaičių kapinių dvigubo apdorojimo paviršiaus įrengimas	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%		100			
		3.1.5.24 Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingosodžio gyv. Kretingos sen. Kretingos r. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	15	100			
		3.1.5.25 M. Daujoto g. Kretingos m. (nuo Žemaitės al. Iki Grafų Tiškevičių g.) rekonstrukcija	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0,8	47,19	100		

2013 - 2015 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	30	30		40	40
			1.1.2.4 Triukšmo mažinimo programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	07	B	0			10	20
			S	0	20		20	10			
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra savivaldybėje	188715222	07	B	20	30		30	30
		Iš viso uždaviniui:							50	80	
Iš viso tikslui:							50	80		100	100
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	50	60		80	90
Spec. programos SB (SP)						S		20		20	10
Iš viso:							50	80		100	100

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA NR. 06

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015
							Faktas	Planas	Planas	Planas
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Sveikatos apsaugos skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	100	100	70	100
			1.1.2.4 Triukšmo mažinimo programos parengimas ir įgyvendinimas	Sveikatos apsaugos skyrius	Įgyvendintų priemonių procentas	%	0	100	100	100
		Parengta triukšmo mažinimo programa			vnt	0	1	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	90	100	100	100
					Rizikos veiksnių paplitimo procentas	%	75	50	40	30

2013 - 2015 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	80		50	50		
			2.2.1.10 Kretingos miesto lauko estrados pritaikymas šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams	188715222	08	B	0	0		100	0		
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	8	10		10	10		
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	30	30		30	30		
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių minėjimo programa	188715222	08	B	10	20		20	20		
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	0	35		60	60		
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2010-2012 metų programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	15	35		34	34		
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos 2012-2014 m. programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	40,3	60		60	60		
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	126,5	180		200	200		
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	5	10		20	20		
		2.2.2	2.2.2.5 Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	188715222	08	B	0	0		40	0		
			2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	188715222	08	B	0	55		48	40	
		2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas		188715222	08	B	0	40		0	0		
		2.2.4		2.2.4.2 VB filialų renovacija	188715222	08	B	0	75		60	60	
		2.2.5	2.2.5.3 Muziejaus įsteigimas Salantuose	188715222	08	B	0	0		0	25		
			2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas	188715222	08	B	0	6		0	0		
			2.2.5.7 Lengvojo automobilio įsigijimas	188715222	08	S	0	50		0	0		
		Iš viso uždaviniui:							264,8	686		732	609
		Iš viso tikslui:							264,8	686		732	609

2013 - 2015 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemonės užtikrinimas	188715222	08	B	0	30		30	30	
			4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188715222	08	B	4158,9	4972,2		4972,2	4972,2	
			Iš viso uždaviniui:					4454,9	5002,2		5002,2	5002,2
			Iš viso tikslui:					4454,9	5002,2		5002,2	5002,2
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas SB						B	4423,7	5638,2		5734,2	5611,2	
Spec. programos SB (SP)						S	296	50		0	0	
Iš viso:							4719,7	5688,2		5734,2	5611,2	

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

KULTŪROS PROGRAMA NR. 07

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015		
							Faktas	Planas	Planas	Planas		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	Kultūros skyrius	Renginių, skirtų svarbioms sukaktims, skaičius	vnt	3	3	3	3		
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	Kultūros skyrius	Išleistų leidinių ir katalogų skaičius	vnt	0	2	2	2		
			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	%	70	40	30	60		
			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	%	50	30	30	40		
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	70	25	10	10		
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100	100		
			2.2.1.10 Kretingos miesto lauko estrados pritaikymas šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams	Kultūros skyrius	Kretingos miesto estrados sutvarkymo procentas	%		0	100			
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius	vnt	4	5	5	5		
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100	100		
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių minėjimo programa	Kultūros skyrius	Renginių, skirtų Valstybinėms šventėms, skaičius	vnt	12	12	12	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	60	0		
			2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	0	3	4	5	
		2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas		Kultūros skyrius	Išsigytas lengvasis automobilis	vnt		1				
		2.2.4	2.2.4.2 VB filialų renovacija	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	0	3	2	3		
			2.2.5	2.2.5.3 Muziejaus įsteigimas Salantuose	Etato įsteigimas	vnt			1			
		Muziejaus įsteigimo procentas			%			100				
		2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas		Kultūros skyrius	Įrengtų informacinių stendų skaičius	vnt	0	2	2	0		
				2.2.5.7 Lengvojo automobilio įsigijimas	Kultūros skyrius	Išsigytas lengvasis automobilis	vnt	0	1			
		4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-16,4	0	0	0

2013 - 2015 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -ųjų m. išlaidų projektas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais	188715222	09	B	121	130		0	220
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	188715222	09	K	33,5	40		40	40
			1.2.1.13 Išorės vertinimo mokyklose vykdymas	188715222	09	K	25	0		25	30
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes ir videokonferencijų kompiuterinių programų administravimas	188715222	09	B	3	14		15	15
			1.2.1.17 Kompleksinės pagalbos šeimoms koordinavimas ir teikimas bei mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos įgyvendinimas	188715222	09	B	0	2		5	5
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalias kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	188715222	09	B	10	10		10	10
			1.2.1.19 Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas	188715222	09	B	0	27		27	27
			1.2.1.20 Parama verslininkui privataus darželio steigimui	188715222	09	B	0	30		30	30
			1.2.1.7 Metodinių būrelių pirmininkų skatinimas. Pedagogų perkvalifikavimas	188715222	09	B	0	3		5	5
			1.2.1.8 Gabių mokinių ugdymo modelio kūrimas, programų įgyvendinimas bei olimpiadų, konkursų ir sportinių varžybų mokiniams organizavimas ir kelionių išlaidų kompensavimas	188715222	09	B	10	30		40	40
		1.2.2	1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos įsigijimas	188715222	09	B	2	3		3	3
		1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	188715222	09	B	22	12		20	20	
		1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	K	30	25		50	20	
		1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	54,3	26		100	25	

2013 - 2015 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

		1.2.3	1.2.3.1 Mokyklinių baldų įsigijimas	188715222	09	B	0	172		407	173			
			1.2.3.10 Miesto mokyklų lauko apšvietimo įrengimas	188715222	09	B	0	60		50	50			
			1.2.3.11 Mokyklinių autobusiukų remontas	188715222	09	B	0	20		30	30			
			1.2.3.2 Einamojo remonto darbai švietimo įstaigose	188715222	09	B	58,7	314,2		416,9	150			
			1.2.3.3 Valgyklų įrengimų atnaujinimas	188715222	09	B	0	43		80	71			
			1.2.3.4 Mokyklų teritorijų aptvėrimas	188715222	09	B	0	0		245	1500			
			1.2.3.5 Rezervas ūkio problemoms, kurių iš anksto negalima numatyti	188715222	09	B	0	66		66	66			
			1.2.3.6 Rūbinių spintelių įsigijimas	188715222	09	B	0	0		67	130			
			1.2.3.7 Langų keitimas švietimo įstaigose	188715222	09	B	0	43		0	0			
			1.2.3.8 Sporto aikštynų ir vaikų aikštelių atnaujinimas	188715222	09	B	0	365		122	386			
			1.2.4	1.2.4.1 Apšvietimo gerinimas švietimo įstaigose	188715222	09	B	0	32		680	0		
				1.2.4.2 Sanitarinių patalpų remontas	188715222	09	B	0	115		10	4		
				1.2.4.23 Pedagogų švietimo centro patalpų remontas	188715222	09	B	0	166,5		0	0		
				1.2.4.24 Ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas mokykloje-darželyje "Pasaka" VPC	188715222	09	B	57,7	151,8		0	0		
				1.2.4.31 Lopšelio-darželio Žilvitis grupių patalpų remontas	188715222	09	B	0	250					
			Iš viso uždaviniui:							2458	2150,5		2543,9	3050
			Iš viso tikslui:							2458	2150,5		2543,9	3050
			4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	188715222	09	B	14617,4	17812,2		17815	17815
									D	0	185,8			
K	28263,8	27708								27708	27708			
S	0	2058,8								2060	2060			
Iš viso uždaviniui:									42881,2	47764,8		47583	47583	
Iš viso tikslui:							42881,2	47764,8		47583	47583			
Finansavimo šaltiniai														
Savivaldybės biudžetas SB						B	15027,1	19897,7		20243,9	20775			
Deleguotos SB(VB)						D		185,8						
Krepšelis SB(MK)						K	28352,3	27773		27823	27798			
Spec. programos SB (SP)						S	1959,8	2058,8		2060	2060			
Iš viso:							45339,2	49915,3		50126,9	50633			

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ŠVIETIMO PROGRAMA NR. 8

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015
							Faktas	Planas	Planas	Planas
1	1.2.	1.2.1.	1.2.1.7 Metodinių būrelių pirmininkų skatinimas. Pedagogų perkvalifikavimas	Švietimo skyrius	Metodinių būrelių pirmininkų/ pedagogų tobulinusių kvalifikaciją skaičius	vnt	25	30	30	30
			1.2.1.8 Gabių mokinių ugdymo modelio kūrimas, programų įgyvendinimas bei olimpiadų, konkursų ir sportinių varžybų mokiniams organizavimas ir kelionių išlaidų kompensavimas	Švietimo skyrius	Suorganizuotų gabių mokinių švenčių, konferencijų ir parodų skaičius	vnt	4	5	5	5
			1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais	Švietimo skyrius	Įsigytų autobusų skaičius	vnt	1	1	0	2
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdymo grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	380	400	400	400
			1.2.1.13 Išorės vertinimo mokyklose vykdymas	Švietimo skyrius	Įvykdytų išorės vertinimų mokyklose skaičius	vnt	6	0	3	3
			1.2.1.17 Kompleksinės pagalbos šeimoms koordinavimas ir teikimas bei mokyklos nelankančių vaikų sugražinimo į mokyklas programos įgyvendinimas	Švietimo skyrius	Metodiniai leidiniai, lankstinukai, skrajutės	vnt	1	3	3	3
				Švietimo skyrius	Seminariai, mokymai	vnt	1	3	3	3
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes ir videokonferencijų kompiuterinių programų administravimas	Švietimo skyrius	Įstaigų, kuriose bus įdiegta programa skaičius	vnt	22	22	22	22
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalias kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	Švietimo skyrius	Lešų suma	tūkst. Lt	10	10	10	10
			1.2.2.	1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Dalyvaujančių įstaigų skaičius	vnt	25	25	25	25
					Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų skaičius	vnt	5	10	10	10
					Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų skaičius	vnt	18	20	20	20
					Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt	23	30	30	30
		1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas		Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių rajoninėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	850		1000	
				Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	400		600	
		1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas		Švietimo skyrius	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	5800	6800	6800	6800
			Įsigytų skyriaus vizitinių kortelių ir lankstinukų skaičius		tūkst. vnt.	0	1,5	1,5	1,5	
			Organizuojamų renginių skaičius		vnt	9	11	11	11	
			Padėkų skaičius		tūkst. vnt.	0,9	2	2	2	
		1.2.3	1.2.3.1 Mokyklinių baldų įsigijimas	Švietimo skyrius	Aprūpintų mokykliniais baldais mokyklų skaičius	vnt	0	12	7	7
			1.2.3.2 Einamojo remonto darbai švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	40	50	50	50

			1.2.3.3 Valgyklų įrengimų atnaujinimas	Švietimo skyrius	Mokyklų-darželių, lopšelių-darželių, darželių, kuriuose atnaujinti valgyklų įrengimai, skaičius	vnt	1	2	1	1
			1.2.3.4 Mokyklų teritorijų aptvėrimas	Švietimo skyrius	Aptvertų mokyklų teritorijų skaičius	vnt	1	0	2	0
			1.2.3.5 Rezervas ūkio problemoms, kurių iš anksto negalima numatyti	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	30	50	50	0
			1.2.3.6 Rūbinių spintelių įsigijimas	Švietimo skyrius	Mokyklų skaičius	vnt	0	0	2	4
			1.2.3.7 Langų keitimas švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt	2	1		
			1.2.3.8 Sporto aikštynų ir vaikų aikštelių atnaujinimas	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt	0	6	7	0
		1.2.4	1.2.4.1 Apšvietimo gerinimas švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Pagerintų švietimo įstaigų apšvietimo skaičius	vnt	0	4	2	
			1.2.4.2 Sanitarinių patalpų remontas	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius, kurioms suremontuotos sanitarinės patalpos skaičius	vnt	0	3	1	1
			1.2.4.23 Pedagogų švietimo centro patalpų remontas	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%		100		
			1.2.4.24 Ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas mokykloje-darželyje "Pasaka" VPC	Švietimo skyrius	Įsteigtų grupių skaičius	vnt	1	2		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-6,1	4,6	-0,4	0

2013 - 2015 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	20	40		40	40			
			Z	32,6	80		80	80						
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	188715222	10	B	20,3	20		20	20			
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	29,8	36		36	36			
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	188715222	10	Z	241	240		240	240			
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	2847,7	2956		3000	3000			
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	92,6	96,1		97,5	97,5			
			1.3.1.24 Kompensacija neįgaliesiems auginantiems vaiką	188715222	10	Z	0	0,5		0,5	0,5			
			1.3.1.25 Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams	188715222	10	Z	10	10		10	10			
			1.3.1.26 Nevyrtaisybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	188715222	10	B	11,1	12		12	12			
			Z	116,6	120		120	120						
			1.3.1.3 Socialinių darbuotojų mokymai	188715222	10	B	0	2		2	2			
			Z	0	2		2	2						
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	188715222	10	D	224,3	224,3		250	250			
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	Z	12026	12000		12000	12000			
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	1631,9	1739,4		1810	1810			
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	299,7	200		200	200			
			D	532	423,4		350	350						
			Iš viso uždaviniui:							18285,2	18201,7		18270	18270
			Iš viso tikslui:							18285,2	18201,7		18270	18270
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	0	0		0				
			D	310,3	365,9		556,7	556,7						
		4.2.3	4.2.3.16 Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	188715222	10	B	50	100		100	100			
			D	9179,5	7283,3		7567	7567						
		4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	10	B	0	100		100	100			
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	188715222	10	B	1880,1	2400		2400	2400			
		S	177	200		200	200							
		Iš viso uždaviniui:							11596,9	10449,2		10923,7	10923,7	
		Iš viso tikslui:							11596,9	10449,2		10923,7	10923,7	
		Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas SB						B	2281,2	2874		2874	2874			
Deleguotos SB(VB)						D	11878	10036,3		10533,7	10533,7			
Spec. programos SB (SP)						S	177	200		200	200			
Valstybės biudžetas						Z	15524,8	15540,6		15586	15586			
Iš viso:							29882,1	28650,9		29193,7	29193,7			

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA NR. 09

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015	
							Faktas	Planas	Planas	Planas	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Socialinės paramos skyrius	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	5	5	5	5	
			1.3.1.3 Socialinių darbuotojų mokymai	Socialinės paramos skyrius	Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.	0	25	25	20	
					Mokymų kursų skaičius	vnt	0	15	15	10	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	Socialinės paramos skyrius	Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt	120	120	120	115	
					Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt	11	11	11	11	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinės paramos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	2500	2500	2500	2500	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	2500	2500	2500	2500	
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	160	160	160	160	
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	8500	8500	8500	8500	
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	95	95	95	95	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	2200	2200	2200	2200	
			1.3.1.24 Kompensacija neįgaliesiems auginantiems vaiką	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1	1	1	1	
			1.3.1.25 Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1	1	1	1	
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0	0	
1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-20,4	-17,4	1,5	0				
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-44,3	-34,8	52,1	0	
			4.2.3	4.2.3.16 Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Socialinės paramos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-2,6	-22,1	3,8	0
			4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-20,7	0,3	0	0

2013 - 2015 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	188715222	08	B	0	201		180	200			
						Z	0	108						
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	A	2,2	5		5	5			
						B	184	325		400	450			
			1.1.4.5 Miesto stadiono rekonstravimas	188715222	08	B	0	5		80	400			
			Iš viso uždaviniui:							186,2	644		665	1055
Iš viso tikslui:							186,2	644		665	1055			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	0	20		20	20			
			Iš viso uždaviniui:								20		20	20
			Iš viso tikslui:								20		20	20
Finansavimo šaltiniai														
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A	2,2	5		5	5			
Savivaldybės biudžetas SB						B	184	551		680	1070			
Valstybės biudžetas						Z		108						
Iš viso:							186,2	664		685	1075			

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA NR. 10

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015
							Faktas	Planas	Planas	Planas
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esamų renovavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Atnaujintų sporto aikštelių skaičius	vnt	0	3	5	5
					Naujai įrengtų sporto aikštelių skaičius	vnt	0	4	3	3
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	6370	6400	6500	6500
					Renginių skaičius	vnt	90	93	94	94
			1.1.4.5 Miesto stadiono rekonstravimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Administracinio pastato ir tribūnų apšiltinimas	vnt		0	0	1
					Atliktų projektavimo darbų procentas	%		0	100	
Rekonstruotų suolų ilgis	m		500							

2013 - 2015 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	141,7	217,5		150	150			
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	53	58		58	58			
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	22	37		37	37			
			4.1.2.5 Kompiuterinių duomenų archyvavimo ir saugojimo sprendimas	188715222	01	B	0			17				
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	188715222	01	B	0	0		25	25			
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	188715222	01	B	6,6	0		10	0			
			4.1.2.8 GIS diegimas savivaldybėje	188715222	01	B	0	20						
			Iš viso uždaviniui:							223,3	332,5		297	270
			Iš viso tikslui:							223,3	332,5		297	270
			Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	223,3	332,5		297	270			
Iš viso:							223,3	332,5		297	270			

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA NR. 11

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015
							Faktas	Planas	Planas	Planas
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	22	20	20	20
					Programinė įranga	vnt	55	80	80	60
			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	22	37	37	37
			4.1.2.5 Kompiuterinių duomenų archyvavimo ir saugojimo sprendimas	Informacinių technologijų skyrius	Diskų skaičius	vnt			4	
					Programinė įranga	vnt			10	
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimo procentas	%	0	0	50	50
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Įdiegtų antivirusinės programos licencijų procentas	%	100	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	58	58	58	58			

2013 - 2015 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 m. patikslintas biudžeto planas	2013 m. išlaidų projektas	2013 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2014 -ųjų m. išlaidų projektas	2015 -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	150,2	350		350	350			
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	188715222	04	B	0			150	150			
						KPP	0	150						
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	188715222	04	B	15	40			40	40		
			3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	1	1						
			Iš viso uždaviniui:							166,2	541		540	540
Iš viso tikslui:							166,2	541		540	540			
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	17,9	18,4		18,4	18,4			
			Iš viso uždaviniui:							17,9	18,4		18,4	18,4
			Iš viso tikslui:							17,9	18,4		18,4	18,4
Finansavimo šaltiniai														
Savivaldybės biudžetas SB						B	166,2	391		540	540			
Deleguotos SB(VB)						D	17,9	18,4		18,4	18,4			
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP		150						
Iš viso:							184,1	559,4		558,4	558,4			

2013 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA NR. 12

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012	2013	2014	2015
							Faktas	Planas	Planas	Planas
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	6	10	10	10
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų specialiųjų planų skaičius	vnt	0	1	1	1
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	Vyr. specialistė žemės klausimais	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	11	17	17	17
			3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	Vyr. specialistė žemės klausimais	Paimtų žemės sklypų skaičius	vnt	0	1		
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	2,8	0	0

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ

Programos	Metai		Fin. šaltiniai											Iš viso:	Savivaldybės biudžeto suma	
			Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)	Savivaldybės biudžetas SB	Deleguotos SB(VB)	Projektai ES	VIP lėšos	Kreipėlis SB(MK)	Kelių priežiūros ir plėtros programa	Skolintos lėšos SB(P)	Savivaldybės privatizavimo fondas	Spec. programos SB (SP)	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos			Valstybės biudžetas
			A	B	D	E	I	K	KPP	P	PF	S	V			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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Bendroji programa	2013 m.	P		8086,3	1044					35	206			9371,3	9336,3	
	2014 m.	P		8300,6	1080,7					34	210			9625,3	9591,3	
	2015 m.	P		10602,6	1080,7					34	210			11927,3	11893,3	
	Iš viso:	P		26989,5	3205,4					103	626			30923,9	30820,9	
2. Seniūnijų programa	2013 m.	P		7135,6	757,2						300			8192,8	8192,8	
	2014 m.	P		6287	897						203			7387	7387	
	2015 m.	P		6333	913						209			7455	7455	
	Iš viso:	P		19755,6	2567,2						712			23034,8	23034,8	
3. Žemės ūkio programa	2013 m.	P		30	1229,6			0						1259,6	1259,6	
	2014 m.	P		35	1252			280						1567	1287	
	2015 m.	P		35	1252			280						1567	1287	
	Iš viso:	P		100	3733,6			560						4393,6	3833,6	
4. Strateginio planavimo ir investicijų programa	2013 m.	P		2759,778		25399,018	13400		300	5177,619			2896,897	49933,312	7937,397	
	2014 m.	P		1119,711		11669,088	24612,5		343	155,141			603,806	38503,246	1274,852	
	2015 m.	P		1135,5		8818,538	19600,2			80,731			64	29698,969	1216,231	
	Iš viso:	P		5014,989		45886,644	57612,7		643	5413,491			3564,703	118135,527	10428,48	
5. Vietinio ūkio programa	2013 m.	P	755	6894					12471					20120	7649	
	2014 m.	P	755	6939					6055					13749	7694	
	2015 m.	P	755	6859					4750					12364	7614	
	Iš viso:	P	2265	20692					23276					46233	22957	
6. Sveikatos apsaugos programa	2013 m.	P		60							20			80	80	
	2014 m.	P		80							20			100	100	
	2015 m.	P		90							10			100	100	
	Iš viso:	P		230							50			280	280	
7. Kultūros programa	2013 m.	P		5638,2							50			5688,2	5688,2	
	2014 m.	P		5734,2							0			5734,2	5734,2	
	2015 m.	P		5611,2							0			5611,2	5611,2	
	Iš viso:	P		16983,6							50			17033,6	17033,6	
8. Švietimo programa	2013 m.	P		19897,69	185,8			27773			2058,8			49915,29	49915,29	
	2014 m.	P		20243,91				27823			2060			50126,91	50126,91	
	2015 m.	P		20775				27798			2060			50633	50633	
	Iš viso:	P		60916,6	185,8			83394			6178,8			150675,2	150675,2	
	2013 m.	P		2874	10036,3						200		15540,58	28650,88	13110,3	

9. Socialinės paramos programa	2014 m.	P		2874	10533,7						200		15586	29193,7	13607,7
	2015 m.	P		2874	10533,7						200		15586	29193,7	13607,7
	Iš viso:	P		8622	31103,7						600		46712,58	87038,28	40325,7
10. Kūno kultūros ir sporto programa	2013 m.	P	5	551									108	664	556
	2014 m.	P	5	680										685	685
	2015 m.	P	5	1070										1075	1075
	Iš viso:	P	15	2301									108	2424	2316
11. Informacinių technologijų programa	2013 m.	P		332,5										332,5	332,5
	2014 m.	P		297										297	297
	2015 m.	P		270										270	270
	Iš viso:	P		899,5										899,5	899,5
12. Architektūros ir teritorijų planavimo programa	2013 m.	P		391	18,4			150						559,4	409,4
	2014 m.	P		540	18,4									558,4	558,4
	2015 m.	P		540	18,4									558,4	558,4
	Iš viso:	P		1471	55,2			150						1676,2	1526,2
		P	2280	163975,79	40850,9	45886,644	58172,7	83394	24069	5413,491	103	8216,8		50385,283	482747,607
Iš viso:															

Metai		Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)	Savivaldybės biudžetas SB	Deleguotos SB(VB)	Projektai ES	VIP lėšos	Krepšelis SB(MK)	Kelių priežiūros ir plėtros programa	Skolintos lėšos SB(F)	Savivaldybės privatizavimo fondas	Spec. programos SB (SP)	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Valstybės biudžetas	Iš viso:	Savivaldybės biudžeto suma												
																A	B	D	E	I	K	KPP	P	PF	S	V	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.
2013 m.	P	760	54650,068	13271,3	25399,018	13400	27773	12921	5177,619	35	2834,8		18545,477	174767,282	104466,787												
2014 m.	P	760	53130,421	13781,8	11669,088	24892,5	27823	6398	155,141	34	2693		16189,806	157526,756	98343,362												
2015 m.	P	760	56195,3	13797,8	8818,538	19880,2	27798	4750	80,731	34	2689		15650	150453,569	101320,831												
Iš viso:	P	2280	163975,79	40850,9	45886,644	58172,7	83394	24069	5413,491	103	8216,8		50385,283	482747,607	304130,98												