

2012 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinis kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdymas		
							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	49,6	49,5		
			1.3.1.12 Nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų užkardymo ir saugumo jausmo užtikrinimo masiniuose renginiuose prevencinė programa	188715222	03	B	3	2	0		
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	188715222	03	B	14	14	14		
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	188715222	08	B	10	10	10		
			Iš viso uždaviniui:							76,6	75,6
Iš viso tikslui:							76,6	75,6	73,5		
3	3.1	3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	06	B	0	0	0		
			3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo skatinimas	188715222	06	B	3	2	1,2		
			Iš viso uždaviniui:							3	2
Iš viso tikslui:							3	2	1,2		
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	50	0	0		
			4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	188715222	01	PF	30	30	11,7		
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	188715222	01	PF	30	30	18		
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	188715222	01	PF	15	15	0		
			Iš viso uždaviniui:							125	75
	4.2	4.2.2	4.2.2.1	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	204	203,2	197,3	
				4.2.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	4795,1	4240,8	4192,3
					D	0	25,9	25,9			
					S	0	413	166,4			
				4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	188695983	01	B	146,2	132,3	126,5	
		4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	258,5	242,2	241,8			
		Iš viso uždaviniui:							5403,8	5257,4	4950,2
		4.2.3	4.2.3.1	4.2.3.1	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	2,3	2,3	2,2
					4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	188715222	01	D	28,8	28,8	28,8
					4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	D	30,9	0	0
					4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	47	47	47
					4.2.3.14 Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą	188715222	02	D	0	0	0
					4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D	10,8	10,7	10,7
					4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	246,7	246,7	245,9
					4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	66,7	66,7	66,7
	4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas				188715222	10	D	421	395,1	394,4	
	4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas				188715222	01	D	33,8	33,8	33,8	
	4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas				188715222	01	D	98,9	98,9	98,8	
	4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba				188715222	01	D	39,2	39,2	39,2	
	4.2.3.8 Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas				188715222	01	V	0	0	0	
	Iš viso uždaviniui:							1026,1	969,2	967,5	
	4.2.4	4.2.4.1	4.2.4.1	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188726813	01	B	830,4	550,4	544,6	
				4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	188715222	01	B	26,5	26,5	26,5	
				4.2.4.12 Mero fondas	188715222	01	B	25,3	15	14,9	
				4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	188715222	01	B	11,2	6,7	6,6	
				4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	188726813	01	B	3167	1077,2	1069,3	
				4.2.4.8 Direktorius rezervas	188715222	01	B	180,5	180,5	180,5	
				4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	188715222	01	B	15	20	20	
Iš viso uždaviniui:							4255,9	1876,3	1862,4		
Iš viso tikslui:							10810,8	8177,9	7809,8		
Iš viso programai:							10890,4	8255,5	7884,5		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	9789,3	6772,4	6695		
Deleguotos SB(VB)						D	1026,1	995,1	993,4		
Spec. programos SB (SP)						S	0	413	166,4		
Savivaldybės privatizavimo fondas						PF	75	75	29,7		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	0	0		
Iš viso:							10890,4	8255,5	7884,5		

2012 - 2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

BENDROJI PROGRAMA NR. 01

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012			
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100	
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100	
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100	
3	3.1	3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	Turto valdymo skyrius	Atnaujintų ir modernizuotų daugiabučių namų savininkų bendrijų skaičius	vnt	5	0	0	
			3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	Turto valdymo skyrius	Isteigtų bendrijų skaičius	vnt	3	2	66,67	
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Bendrasis skyrius	Renovuotų patalpų procentas	%	20	0	0	
			4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	Turto valdymo skyrius	Inventorizuotų objektų skaičius	vnt	30	12	40	
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	Turto valdymo skyrius	Įregistruotų objektų skaičius	vnt	30	18	60	
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	Turto valdymo skyrius	Paslaugų mokestis	tūkst. Lt	15	0	0	
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-13,2	-0,4	3,03	
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	22,1	-2,4	-10,86	
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Lėšų augimo procentas	%	4,1	-9,5	-231,71	
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	2,2	-6,3	-286,36	
			4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	Civilinės metrikacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-4,2	0	0
				4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-31,5	0	0
				4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-3,7	0	0
	4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos skyrius		Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-3,9	0	0		
	4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius		Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	4,8	0	0		
	4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0			
	4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-4,1	0	0			
4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-3,5	-0,9	25,71				
4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0				

		4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,6	-6,1	-8,7
	4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	27,8	-33,7	-61,5
		4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	703,2	-66	-769,2
		4.2.4.8 Direktorius rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktoriaus rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	0	0	0
		4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Reprezentacinės veiklos lėšos	tūkst. Lt	15	20	133,33
		4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	26,5	26,5	100
		4.2.4.12 Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	68,6	-40,7	-109,3
		4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	11,2	6,7	59,82

2012 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdymas
							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	31	14,9	14,5
			Iš viso uždaviniui:						31
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	188715222	10	B	223	4,8	3,9
			Iš viso uždaviniui:						223
	Iš viso tikslui:						254	19,7	18,4
2	2.4	2.4.1	2.4.2.6 Poilsiaviečių (prie tvenkinių) įrengimas	188715222	08	B	20	0	0
			Iš viso uždaviniui:						20
	Iš viso tikslui:						20	0	0
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	332	0	0
			Iš viso uždaviniui:						332
	3.1.4	3.1.4.7	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	188715222	06	B	482	48	48
			3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	188715222	06	B	58	56,1	56,1
			3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	4541,4	3106	3074,5
	3.1.5	3.1.5.13	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	188715222	06	B	55	25	25
			3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	188715222	08	B	68	18	17,5
Iš viso uždaviniui:						5536,4	3253,1	3221,1	
Iš viso tikslui:						5536,4	3253,1	3221,1	
4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	607	0	0
			Iš viso uždaviniui:						607
	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1579,4	1319,5	1306,9
			4.2.3	4.2.3.3	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	188715222	03	B	0
		D	844,2			844,2	839,6		
Iš viso uždaviniui:						2423,6	2212	2193,9	
Iš viso tikslui:						3030,6	2212	2193,9	
Iš viso programai:							8841	5484,8	5433,4
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas SB						B	7996,8	4640,6	4593,8
Deleguotos SB(VB)						D	844,2	844,2	839,6
Iš viso:						8841	5484,8	5433,4	

2012 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdymas	
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	188715222	04	B	15	15	15	
			Iš viso uždaviniui:					15	15	15
							Iš viso tikslui:			
							15	15	15	
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	188715222	01	D	3	2	0	
			3.2.2.1 Melioracijos ir polderių sutvarkymas	188715222	04	B	50	0	0	
					I	0	0	0		
			Iš viso uždaviniui:					53	2	0
			Iš viso tikslui:					53	2	0
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	0	0	0	
			4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	D	459,1	459,1	458,8
				4.2.3.12 Melioracijai ir dirvoms kalkinti	188715222	04	D	728	731	731
				Iš viso uždaviniui:					1187,1	1190,1
			Iš viso tikslui:					1187,1	1190,1	1189,8
Iš viso programai:							1255,1	1207,1	1204,8	
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas SB						B	65	15	15	
Deleguotos SB(VB)						D	1190,1	1192,1	1189,8	
VIP lėšos						I	0	0	0	
Iš viso:							1255,1	1207,1	1204,8	

2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA NR. 03

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	Žemės ūkio skyrius	Lėšų augimo procentas	%	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.	10	0	0
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	10	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	1	0	0
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	9,7	-0,1	-9,8
			4.2.3.12 Melioracijai ir dirvoms kalkinti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	44,5	0,4	-44,1

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

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdymas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	07	B	30	0	0		
			I	300	200	200					
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	07	E	788,4	0	0		
			P	100	25,8	0					
			Z	139,1	0	0					
			1.1.1.3 VšĮ Salantų PSPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	188715222	07	B	50	0	0		
		E	297,5	12,3	12,3						
		Z	52,7	2,2	2,2						
		1.1.1.5 Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro	188715222	07	E	846,3	846,3	846,3			
		Z	149,3	149,3	149,3						
		1.1.1.8 Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Kretingos ligoninėje	188715222	07	E	3054,8	996,7	996,7			
	P	0	0	0							
	Z	539,1	175,9	175,9							
	Iš viso uždaviniui:							6347,2	2408,5	2382,7	
	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	511	153,3	153,3			
	1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	B	0	20	0			
					P	0	0	0			
					PF	500	0	0			
	1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	B	15	0	0				
				E	485	0	0				
				P	42,8	67,5	0				
				Z	42,8	0	0				
	Iš viso uždaviniui:							1596,6	240,8	153,3	
	Iš viso tikslui:							7943,8	2649,3	2536	
	1.2	1.2.1	1.2.1.14 Universalus daigafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	188715222	04	E	877,4	0	0		
						P	154,9	258,1	0		
		1.2.4	1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	I	500	0	0		
1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis						188715222	09	I	400	200	200
								1.2.4.17 Kretingos lopšelio - darželio "Žilvitis" rekonstrukcija	188715222	09	E
P						97,3	97,3				17,4
1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas						188715222	09	B	0	77	73,9
								E	1013,2	1013,2	188,06
								P	929	721,5	0
								Z	178,8	178,8	33,2
1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija						188715222	09	B	0	0	0
								E	714	0	0
								Z	126	0	0
1.2.4.20 Juodupėnų mokyklos pastato rekonstrukcija						188715222	09	E	183,7	260,34	260,34
								P	0	0	0
	Z	112,7	74,59	74,59							
1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	188715222	08	B	87,8	0	0					
			E	313,6	0	0					
			Z	65,8	0	0					
1.2.4.25 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje	188715222	09	E	425	0	0					
			Z	75	0	0					
1.2.4.27 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Salantų vidurinės sveikatos priežiūros slaugos ir palaikomojo gydymo	188715222	09	E	714	0	0					

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

		pirminės sveikatos priežiūros skyriaus ir patalpinimo gydytojų centro ligoninėje			Z	126	0	0	
		1.2.4.28 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro pagrindiniame pastate	188715222	07	E	127	0	0	
					Z	23	0	0	
		1.2.4.29 Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	E	643	0	0	
					P	0	350	350	
					Z	135,4	0	0	
		1.2.4.4 Kretingos miesto lopšelio - darželio „Ažuoliukas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas	188715222	09	E	40,6	40,6	40,6	
					P	40	5,8	5,7	
		1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	188715222	08	B	219,3	0	0	
					E	371,2	0	0	
					Z	65,5	0	0	
		1.2.4.9 Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	188715222	09	B	0	28,4	28,4	
					E	239,1	239,1	239,1	
					P	536,3	250	79,8	
					Z	42,2	42,2	42,2	
						Iš viso uždaviniui:	10128,1	4388,23	1732,09
						Iš viso tikslui:	10128,1	4388,23	1732,09
1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas	188715222	04	B	700	232,8	232,8	
					P	2356,1	2517,5	2458,6	
		1.3.1.18 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	188715222	10	E	850	0	0	
					P	150	221	0	
		1.3.1.27 Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų centro įkūrimas Kretingos savivaldybėje	188715222	10	B	0	0	0	
					E	2000	0	0	
						Iš viso uždaviniui:	6056,1	2971,3	2691,4
						Iš viso tikslui:	6056,1	2971,3	2691,4
2	2.1	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	15	15	15	
					E	85	0	0	
		2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	15	15	15	
					E	100	0	0	
		2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	24	24	24	
		2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	09	B	10	0	0	
		2.1.2.5 Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	188715222	08	B	10	10	10	
		2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse" įgyvendinimas	188715222	08	B	0	71,5	70,8	
					E	2480,6	402,9	402,9	
					P	0	743,2	200	
		2.1.2.7 Darbėnų bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas	188715222	04	B	0	0	0	
					E	388,4	256,72	256,72	
					P	0	623,2	304,3	
					Z	238,2	62,52	62,52	
						Iš viso uždaviniui:	3366,2	2224,04	1361,24
						Iš viso tikslui:	3366,2	2224,04	1361,24
2.2	2.2.1	2.2.1.15 Tradicinių amatų centro įkūrimas	188715222	04	B	0	0	0	
					E	414	233,8	233,8	
					Z	254	47,6	47,6	
	2.2.3	2.2.3.1 Kretingos rajono kultūros centro renovavimas	188715222	08	I	997,1	800	800	
		2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	08	B	0	43	43	
					E	797	500,8	500,8	
					P	168,1	125,1	38,7	
					Z	70,4	44,2	44,2	
		2.2.3.4 Salantų kultūros centro rekonstrukcija ir gyvenamosios vietos sutvarkymas	188715222	08	E	91,5	91,5	91,5	
					P	24,8	0	0	
					Z	8,1	8,1	8,1	
		2.2.3.7 Kretingos r. kultūros centro Raguviškių filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	08	E	149,9	149,9	149,9	
					P	58	12,4	12,3	
					Z	13,3	13,3	13,3	
						Iš viso uždaviniui:	3046,2	2069,7	1983,2
	2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	I	850	400	399,9	
	2.2.5	2.2.5.2 Kretingos muziejaus paminklinių pastatų rekonstravimas ir ekspozicinių salių juose įrengimas	188715222	08	E	979,6	979,6	979,6	
		2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	188715222	04	B	50,5	50,5	50,5	
					E	800	458,9	458,9	
						Iš viso uždaviniui:	2680,1	1889	1888,9
						Iš viso tikslui:	5726,3	3958,7	3872,1

2012 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	50	0	0		
		2.3.2.2 Dalyvavimas mugėse ir/arba parodose	188715222	04	B	40	0	0		
						Iš viso uždaviniui:	90	0	0	
						Iš viso tikslui:	90	0	0	
2.4	2.4.1	2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės sistemos kūrimas	188715222	04	B	50	0	0		
					P	75,5	0	0		
		2.4.1.3 Turizmo informacinių leidinių leidyba ir reprezentacinių suvenyrų gamyba	188715222	04	B	30	25	25		
		2.4.1.5 Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	188715222	04	B	13	3	1,5		
					E	69,8	8,5	8,5		
		2.4.1.6 Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	188715222	04	B	50	0	0		
		2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	188715222	04	B	0	0	0		
					E	154	94,2	94,2		
		2.4.1.8 Turizmo informacinio centro įrengimas	188715222	04	B	10	10	2,9		
		2.4.1.9 Renginių, skirtų turizmo skatinimui organizavimas	188715222	04	B	5	0	0		
2.4.2.5 Kretingos miesto senųjų kapinių tvoros su vartais ir laiptų prie Lurdo rekonstravimas	188715222	04	E	104,1	77	77				
			P	45,5	13,6	13,6				
						Iš viso uždaviniui:	606,9	231,3	222,7	
						Iš viso tikslui:	606,9	231,3	222,7	
3	3.1	3.1.1	3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	188715222	04	B	16	0	0	
						E	276,9	62,7	0	
						P	38,5	123,2	0	
	3.1.4	3.1.4.10 Kretingos dvaro sodybos teritorijos I tvenkinio išvalymas	188715222	05	E	561,6	528	528		
					P	62,4	62,4	52,8		
		3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žūklės plėtrai	188715222	04	B	0	0	0		
					E	150	0	0		
		3.1.4.12 Minijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	188715222	05	E	200	0	0		
		3.1.4.13 Taršos šaltinio Grūšlaukės k. sutvarkymas	188715222	05	B	15	0	0		
	E				255	0	0			
	P				0	0	0			
	Z				30	0	0			
	3.1.4.14 Taršos šaltinio Imbarės k. sutvarkymas	188715222	05	B	20	0	0			
				E	340	0	0			
				P	0	0	0			
				Z	40	0	0			
							Iš viso uždaviniui:	2005,4	776,3	580,8
3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	188715222	04	B	15,1	0	0				
			E	350	0	0				
			KPP	806,5	0	0				
			P	0	0	0				
3.1.5.6 Kretingos miesto J. Basanavičiaus g., J. Šimkaus g., P.Paulaičio ir Mėguvos g. rekonstrukcija	188715222	04	E	1432,8	1113,94	1113,94				
			KPP	0	0	0				
			P	869,4	239,8	157,5				
			Z	177	157	157				
						Iš viso uždaviniui:	3650,8	1510,74	1428,44	
						Iš viso tikslui:	5656,2	2287,04	2009,24	
4	4.1	4.1.2	4.1.2.11 Integruotos elektroninės sistemos savivaldybės tarybos posėdžių salėje įdiegimas	188715222	01	E	52,5	52,5	52,5	
						Z	9,3	9,3	9,3	
	4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	188715222	01	B	21,6	0	0			
				E	122,3	122,3	122,3			
							Iš viso uždaviniui:	205,7	184,1	184,1
	4.2	4.2.1	4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	188715222	04	B	15	0	0	
						E	86	0	0	
						P	0	30,3	0	
4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone			188726813	05	E	6247,9	5106,8	5106,8		
	P	526,2			546,6	369,4				
4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	500	877,7	810,9				

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

	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	2465,5	2465,5
					P	645,1	645,1	55,6
					Z	1251,9	290,1	290,1
4.2.4	4.2.4.11	Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	188715222	08	B	15	4,8	4,8
Iš viso uždaviniui:						20663,6	10567,7	9703,9
Iš viso tikslui:						20869,3	10751,8	9888
Iš viso programai:						60442,9	29461,71	24312,77
Finansavimo šaltiniai								
Savivaldybės biudžetas SB					B	2092,3	1507,7	1408,5
Projektai ES					E	42376,5	16818,7	15478,36
Skolintos lėšos SB(P)					P	6919,9	7679,4	4115,7
Valstybės biudžetas					Z	4700,6	1855,91	1710,31
Savivaldybės privatizavimo fondas					PF	500	0	0
Kelių priežiūros ir plėtros programa					KPP	806,5	0	0
VIP lėšos					I	3047,1	1600	1599,9
Iš viso:						60442,9	29461,71	24312,77

2012 - 2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA NR. 04

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012				
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %		
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	%	36,3	47	129,5		
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	70	0	0		
			1.1.1.3 VšĮ Salantų PSPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	50	2	4		
			1.1.1.4 Vydmantų ambulatorijos statyba ir modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	0	0		
			1.1.1.5 Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Centro įkūrimo procentas	%	63	100	158,7		
			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	%	50	32	64		
			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	%	89	0	0	
			1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0,6	0	0	
			1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	61	0	0		
		1.2	1.2.1	1.2.1.14 Universalaus daugiavfunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įsteigtų universalių daugiavfunkcių centrų skaičius	vnt	0	0	0	
					1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	30	30
				1.2.4	1.2.4.9 Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0	80	0
					1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	54	60	111,1
					1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	35,4	11	31,1

			1.2.4.12 Pradinės mokyklos "Žibutė" pastato rekonstrukcija ir priestato statyba	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	0,5	0	0
			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	%	3	0	0
			1.2.4.17 Kretingos lopšelio - darželio "Žilvitis" rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	65	17,9	27,5
			1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	7	43	614,3
			1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	6	0	0
			1.2.4.20 Juodupėnų mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	99	100	101,0
			1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	30	30
			1.3.1.18 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	68	0	0
1.3	1.3.1		1.3.1.16 Kapinių įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	100	100
			1.3.1.27 Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų centro įkūrimas Kretingos savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	50	0	0
			2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse" įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendintų projektų skaičius	vnt	11	1	9,1
2	2.1	2.1.2	2.1.2.7 Darbėnų bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	25	100	400
			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Finansuotų projektų skaičius	vnt	15	16	106,7
		Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius			vnt	1	1	100	
		Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą, skaičius			vnt	1	1	100	
			2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt	12	9	75
		Seminarų skaičius, informuojant apie projektų finansavimo galimybes, programos sritis			vnt	1	1	100	
		Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą, skaičius			vnt	1	1	100	
			2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	Jaunimo	Paremtų studentų skaičius	žm. sk.	25	0	0

			reikalų koordinatore	Studijų rėmimo programos viešinimo kartai	vnt	1	2	200	
		2.1.2.5	Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtų finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	5	16	320
		2.1.1.4	Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	Jaunimo reikalų koordinatore	Atvirų erdvių jaunimui sukūrimas	vnt	1	0	0
					Jaunimo informacinės mugės organizavimas	vnt	1	1	100
					Jaunimo konkursų, seminarų, jaunimo darbuotojų praktikumų organizavimas	vnt	8	7	87,5
		2.2.3.1	Kretingos rajono kultūros centro renovavimas	Strateginio planavimo ir investicijų	Atliktų renovavimo darbų procentas	%	60,4	96	158,9
2.2	2.2.3	2.2.3.3	Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	65	28	43,1
		2.2.3.4	Salantų kultūros centro rekonstrukcija ir gyvenamosios vietos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
		2.2.3.7	Kretingos r. kultūros centro Raguviškių filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
		2.2.4.1	Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	37	33	89,2
	2.2.4	2.2.5.2	Kretingos muziejaus paminklinių pastatų rekonstravimas ir ekspozicinių salių juose įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
	2.2.5	2.2.5.6	Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	67	10	14,9
		2.3.1.3	Tiesioginės paramos verslo ir žemės ūkio projektams finansuoti teikimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Suteiktų subsidijų skaičius	vnt	18	0	0
2.3	2.3.1	2.3.2.2	Dalyvavimas mugėse ir/arba parodose	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dalyvavimų skaičius VIVATUR parodoje	vnt	1	0	0
2.4	2.4.1	2.4.1.5	Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengta galimybių studija	vnt	1	0	0
		2.4.1.6	Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	5	0	0
		2.4.1.7	Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	50	43	86
		2.4.2.5	Kretingos miesto senųjų kapinių tvoros su vartais ir laiptų prie Lurdo rekonstravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Sutvarkyta tvora	vnt	1	1	100
		2.4.1.3	Turizmo informacinių leidinių leidyba ir reprezentacinių suvenyrų gamyba	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Leidinių skaičius	tūkst. vnt.	1	28,4	2840

			2.4.1.8 Turizmo informacinio centro įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengtas centras	vnt	1	1	100
			2.4.1.9 Renginių, skirtų turizmo skatinimui organizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Renginių skaičius	vnt	2	5	250
			3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Detaliųjų planų skaičius	vnt	8	0	0
					Specialiųjų planų skaičius	vnt	3	0	0
3	3.1	3.1.4.	3.1.4.10 Kretingos dvaro sodybos teritorijos I tvenkinio išvalymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Išvalytų tenkinių skaičius	vnt	1	1	100
			3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žuklės plėtrai	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	100	0	0
		3.1.5.	3.1.5.6 Kretingos miesto J. Basanavičiaus g., J. Šimkaus g., P.Paulaičio ir Mėguvos g. rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Rekonstruotų gatvių procentas	%	100	100	100
			3.1.5.17 Kūlupėnų kaimo gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	0	0	0
			3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Rekonstruotų gatvių procentas	%	100	0	0
4	4.1.	4.1.2.	4.1.2.11 Integruotos elektroninės sistemos savivaldybės tarybos posėdžių salėje įdiegimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įdiegta sistema	vnt	1	1	100
			4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dalyavusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.	50	50	100
	4.2.	4.2.1.	4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	70	70	100
			4.2.1.9 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	50	30	60
			4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Skirtų lėšų augimo (mažėjimo) procentas	%	10	75,7	757
		4.2.4.	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Veiklos išlaidos	tūkst. Lt	15	4,8	32

2012 METŲ VIETINIO ŪKIO PROGRAMA (NR. 05)

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdytas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	40	13,7	13,7		
			Iš viso uždaviniui:						40	13,7	13,7
			Iš viso tikslui:						40	13,7	13,7
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	157,9	128,9	128,5		
			3.1.2.4 Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksnių plano rengimas	188715222	06	B	100	0	0		
		Iš viso uždaviniui:						257,9	128,9	128,5	
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	3120,6	3120,6	2747,3		
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	35	35	33,5		
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	B	175	175	128,8		
		Iš viso uždaviniui:						3330,6	3330,6	2909,6	
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	188715222	04	KPP	400	393,4	393,4		
			3.1.5.10 Kelių ženklavimas	188715222	04	KPP	50	56	56		
			3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	188715222	04	A	777	777	777		
						B	2800	1954,3	1949,9		
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	865	541,38	541,38		
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	188715222	04	KPP	600	527	527		
			3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	0	0	0		
			3.1.5.21 Kretingos rajono ir Kretingos miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacija.	188715222	04	KPP	50	28,6	28,6		
			3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	188715222	04	KPP	150	51,4	51,4		
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	KPP	800	489,3	489,3		
		3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	1500	1470,4	1470,4			
		3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	188715222	04	B	30	10	7,9			
		Iš viso uždaviniui:						8022	6298,78	6292,28	
		Iš viso tikslui:						11610,5	9758,28	9330,38	
		Iš viso programai:						11650,5	9771,98	9344,08	
		Finansavimo šaltiniai									
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A	777	777	777		
Savivaldybės biudžetas SB						B	6458,5	5437,5	5009,6		
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP	4415	3557,48	3557,48		
Iš viso:						11650,5	9771,98	9344,08			

2012 - 2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

VIETINIO ŪKIO PROGRAMA NR. 05

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Vietinio ūkio skyrius	Nuvažiuotų kilometrų skaičius	km	11300	3564	31,54
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Vietinio ūkio skyrius	Eksploatuojamų įstaigų skaičius	vnt	45	50	111,11
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	46000	44910	97,63
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	Vietinio ūkio skyrius	Gyvūnų globos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100
				Vietinio ūkio skyrius	Varnių paukščių populiacijos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	Vietinio ūkio skyrius	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	Vietinio ūkio skyrius	Atvežto žvyro išdauž vietose kiekis	tūkst. t	4	3,9	97,5
				Vietinio ūkio skyrius	Nugreideriuotų žvyruotų kelių plotas	tūkst. kv. m	115	94	81,74
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	Vietinio ūkio skyrius	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	kv. m	19000	11431	60,16
			3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	Vietinio ūkio skyrius	Parengtų projektų skaičius	vnt	1	1	100
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio skyrius	Rekonstruotų esamų kelių, gatvių ilgis	km	10	3,86	38,6
			3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	63	80	136,5
			3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų patikrinimų skaičius	vnt	50	50	100
			3.1.5.10 Kelių ženklavimas	Vietinio ūkio skyrius	Lėšų dydis procentais nuo kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamų lėšų	%	2	3,47	173,5
			3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Vietinio ūkio skyrius	Pervežtų keleivių skaičius	žm. sk.	26000	26000	100
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio skyrius	Atliktų darbų procentas	%	27	18,6	68
		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	

2012 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdymas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	188715222	07	B	30	30	29,8
			1.1.2.4 Triukšmo mažinimo programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	07	S	0	0	0
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra savivaldybėje	188715222	07	B	20	20	20
			Iš viso uždaviniui:						50
Iš viso tikslui:						50	50	49,8	
Iš viso programai:						50	50	49,8	
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas SB						B	50	50	49,8
Spec. programos SB (SP)						S	0	0	0
Iš viso:						50	50	49,8	

2012 - 2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SVEIKATOS PROGRAMA NR. 06

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Sveikatos apsaugos skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	40	100	250
			1.1.2.4 Triukšmo mažinimo programos parengimas ir įgyvendinimas	Sveikatos apsaugos skyrius	Igyvendintų priemonių	%	0	0	0
					Parengta triukšmo mažinimo programa	vnt	0	0	0
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra savivaldybėje	Sveikatos apsaugos skyrius	Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	1	90	90
					Rizikos veiksnių paplitimo procentas	%	60	75	15

2012 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdymas		
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	188715222	08	B	35	30	30		
			2.2.1.10 Kretingos miesto lauko estrados pritaikymas šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams	188715222	08	B	0	0	0		
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	10	8	8		
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	30	30	30		
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių minėjimo programa	188715222	08	B	20	10	10		
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	45	0	0		
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	20	15	15		
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	40	40,3	40,3		
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	150	126,5	126,5		
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	15	5	5		
		Iš viso uždaviniui:							365	264,8	264,8
		2.2.2	2.2.2.5	Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	188715222	08	B	0	0	0	
				Iš viso uždaviniui:							0
		2.2.3	2.2.3.2	Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	188715222	08	B	148	0	0	
				2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas	188715222	08	B	0	0	0	
		Iš viso uždaviniui:							148	0	0
		2.2.4	2.2.4.2	VB filialų renovacija	188715222	08	B	140	0	0	
				Iš viso uždaviniui:							140
		2.2.5	2.2.5.3	Muziejaus įsteigimas Salantuose	188715222	08	B	0	0	0	
				2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas	188715222	08	B	3	0	0	
2.2.5.7 Lengvojo automobilio įsigijimas	188715222			08	S	0	0	0			
Iš viso uždaviniui:							143	0	0		
Iš viso tikslui:							656	264,8	264,8		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188206780	08	B	4972,2	4158,9	4156,2		
						S	0	296	276,9		
						Iš viso uždaviniui:					
Iš viso tikslui:							4972,2	4454,9	4433,1		
Iš viso programai:							5628,2	4719,7	4697,9		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	5628,2	4423,7	4421		
Spec. programos SB (SP)						S	0	296	276,9		
Iš viso:							5628,2	4719,7	4697,9		

2012 - 2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

KULTŪROS PROGRAMA NR. 07

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	Kultūros skyrius	Renginių, skirtų svarbioms sukaktims, skaičius	vnt	3	3	100
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	Kultūros skyrius	Išleistų leidinių ir katalogų skaičius	vnt	1	0	0
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtos Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Etninės kultūros plėtos Kretingos rajone programos įgyvendinimo procentas	%	30	70	70
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos įgyvendinimo procentas	%	50	50	50
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	15,8	-15,7	-31,5
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius	vnt	5	4	80
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių minėjimo programa	Kultūros skyrius	Renginių, skirtų Valstybinėms šventėms, skaičius	vnt	12	12	100
			2.2.2	2.2.2.5 Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	Kultūros skyrius	Žmonių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	tūkst. žm. sk.	0	0
		2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	3	0	0
			2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas	Kultūros skyrius	Įsigytas autobusas	vnt	0	0	0
					Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	0	0	0
		2.2.4	2.2.4.2 VB filialų renovacija	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	2	0	0
		2.2.5	2.2.5.3 Muziejaus įsteigimas Salantuose	Kultūros skyrius	Etato įsteigimas	vnt	0	0	0
					Muziejaus įsteigimo procentas	%	0	0	0
			2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas	Kultūros skyrius	Įrengtų informacinių stendų skaičius	vnt	1	0	0
	2.2.5.7 Lengvojo automobilio įsigijimas	Kultūros skyrius	Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	1	0	0		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo procentas	%	17,1	-10,8	-27,9

2012 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																								
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdymas															
							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	56	0	0															
						K	20,1	0	0															
			1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais	188715222	09	B	150	121	121															
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	164581875	09	K	43,3	33,6	33,5															
			1.2.1.13 Išorės vertinimo mokyklose vykdymas	188715222	09	K	30	25	25															
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes ir videokonferencijų kompiuterinių programų administravimas	188715222	09	B	4	3	2,4															
			1.2.1.17 Kompleksinės pagalbos šeimoms koordinavimas ir teikimas bei mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos įgyvendinimas	188715222	09	B	2	0	0															
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalios kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	188715222	09	B	10	10	7															
			1.2.1.7 Metodinių būrelių pirmininkų skatinimas. Pedagogų perkvalifikavimas	188715222	09	B	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	13	10	9,8															
			Iš viso uždaviniui:							333,4	202,6	198,7												
			1.2.2	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1 Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas	188715222	09	B	20	8	8												
						1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos įsigijimas	188715222	09	B	6	2	2												
						1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	188715222	09	B	10	22	21,7												
						1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	B	10	8	6,3												
									K	0	30	30												
						1.2.2.8 Olimpiadų, konkursų ir sportinių varžybų mokiniams organizavimas, kelionių išlaidų kompensavimas bei prizininkų apdovanojimas	188715222	09	B	22	20	15,6												
						1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	140,7	54,3	54,3												
						Iš viso uždaviniui:							208,7	144,3	137,9									
						1.2.3	1.2.3.1	1.2.3.1	1.2.3.1 Mokyklinių baldų įsigijimas	188715222	09	B	111,2											
									1.2.3.2 Einamojo remonto darbai švietimo įstaigose	188715222	09	B	50	58,7	58,7									
									1.2.3.3 Valgyklų įrengimų atnaujinimas	188715222	09	B	190,2	0	0									
									1.2.3.4 Mokyklų teritorijų aptvėrimas	188715222	09	B	245,5	0	0									
									1.2.3.5 Rezervas ūkio problemoms, kurių iš anksto negalima numatyti	188715222	09	B	10	0	0									
												S	1889,1	1959,8	1597,1									
									1.2.3.6 Rūbinių spintelių įsigijimas	188715222	09	B	0	0	0									
									1.2.3.7 Langų keitimas švietimo įstaigose	188715222	09	B	715,6	0	0									
									1.2.3.8 Sporto aikštynų ir vaikų aikštelių atnaujinimas	188715222	09	B	218	0	0									
									1.2.3.9 Minkšto inventoriaus (patalynės) atnaujinimas ikimokyklinėse įstaigose	188715222	09	B	78,8	0	0									
									Iš viso uždaviniui:							3508,4	2018,5	1655,8						
									1.2.4	1.2.4.1	1.2.4.1	1.2.4.1 Apšvietimo gerinimas švietimo įstaigose	188715222	09	B	46,3	0	0						
												1.2.4.2 Sanitarinių patalpų remontas	188715222	09	B	86,3	0	0						
												1.2.4.23 Pedagogų švietimo centro patalpų remontas	188715222	09	B	85	0	0						
												1.2.4.24 Ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas mokykloje-darželyje "Pasaka" VPC	188715222	09	B	56,7	57,7	57,7						
												1.2.4.30 M. Daujoto vidurinės mokyklos kiemelio įrengimas	188715222	09	B	35	35	35						
												Iš viso uždaviniui:							309,3	92,7	92,7			
												Iš viso tikslui:							4359,8	2458,1	2085,1			
												4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164581875	09	B	16742,4	14617,4	14604,1			
																		K	28932,6	28263,8	28263,8			
															Iš viso uždaviniui:							45675	42881,2	42867,9
															Iš viso tikslui:							45675	42881,2	42867,9
															Iš viso programai:							50034,8	45339,3	44953
															Finansavimo šaltiniai									
															Savivaldybės biudžetas SB						B	19119,7	15027,1	15003,6
															Krepšelis SB(MK)						K	29026	28352,4	28352,3
															Spec. programos SB (SP)						S	1889,1	1959,8	1597,1
															Iš viso:							50034,8	45339,3	44953

2012 - 2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ŠVIETIMO PROGRAMA NR. 08

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.2	1.2.1	1.2.1.1 Ikimokyklinio ugdymo grupių rajono mokyklose steigimas	Švietimo skyrius	Isteigtų grupių skaičius	vnt	2	3	150
					Isteigtų etatų skaičius	vnt	5	4,5	90
					Planuoto įsigyti ir įsigyto inventoriaus santykis procentais	%	70	0	0
			1.2.1.7 Metodinių būrelių pirmininkų skatinimas. Pedagogų perkvalifikavimas	Švietimo skyrius	Metodinių būrelių pirmininkų/ pedagogų tobulinusių kvalifikaciją skaičius	vnt	30	25	83,33
			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	5	4	80
			1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais	Švietimo skyrius	Įsigytų autobusų skaičius	vnt	1	1	100
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdomo grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	400	380	95
			1.2.1.13 Išorės vertinimo mokyklose vykdymas	Švietimo skyrius	Įvykdytų išorės vertinimų mokyklose skaičius	vnt	3	6	200
			1.2.1.17 Kompleksinės pagalbos šeimoms koordinavimas ir teikimas bei mokyklos	Švietimo skyrius	Metodiniai leidiniai, lankstinukai, skrajutės	vnt	3	1	33,33
					Seminarai, mokymai	vnt	1	1	100
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes ir videokonferencijų kompiuterinių programų administravimas	Švietimo skyrius	Istaigų, kuriose bus įdiegta programa skaičius	vnt	22	22	100
		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	100	
		1.2.2	1.2.2.1 Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančių mokinių skaičius	žm. sk.	100	250	250
					Mokyklų, organizuojančių stacionarius vaikų vasaros poilsio programas skaičius	vnt	10	0	0
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančių įstaigų skaičius	vnt	25	25	100
					Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų skaičius	vnt	10	5	50
					Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų skaičius	vnt	20	18	90
					Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt	30	23	76,67
			1.2.2.8 Olimpiadų, konkursų ir sportinių varžybų mokiniams organizavimas, kelionių išlaidų kompensavimas bei prizinių apdovanojimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančių mokinių ir mokytojų vykdomuose zoniniuose ir respublikiniuose konkursuose skaičius	žm. sk.	60	120	200
					Įsigytų medalių ir taurių apdovanojimams skaičius	vnt	970	990	100
					Vykdomų olimpiadų, konkursų skaičius	vnt	24	25	100
1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	Švietimo skyrius		Mokinių, dalyvaujančių rajoninėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	1000	850	85		
		Mokinių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	600	400	66,67			
1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos įsigijimas	Švietimo skyrius	Įsigytos dokumentacijos skaičius	tūkst. vnt.	2,2	1,3	59,09			
1.2.2.14 Renginių skirtų	Švietimo	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	6800	5800	85,29			

			mokiniamis ir mokytojams organizavimas	skyrius	Įsigytų skyriaus vizitinių kortelių ir lankstinukų skaičius	tūkst. vnt.	1	0	0
					Organizuojamų renginių skaičius	vnt.	9	9	100
					Padėkų skaičius	tūkst. vnt.	2	0,9	45
		1.2.3	1.2.3.1 Mokyklinių baldų įsigijimas	Švietimo skyrius	Aprūpintų mokykliniais baldais mokyklų skaičius	vnt.	4	0	0
			1.2.3.2 Einamojo remonto darbai švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	50	40	80
			1.2.3.3 Valgyklų įrengimų atnaujinimas	Švietimo skyrius	Mokyklų-darželių, lopšelių-darželių, darželių, kuriuose atnaujinti valgyklų įrengimai, skaičius	vnt.	11	1	9,09
			1.2.3.4 Mokyklų teritorijų aptvėrimas	Švietimo skyrius	Aptvertų mokyklų teritorijų skaičius	vnt.	2	1	50
			1.2.3.5 Rezervas ūkio problemoms, kurių iš anksto negalima numatyti	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	50	30	60
			1.2.3.6 Rūbinių spintelių įsigijimas	Švietimo skyrius	Mokyklų skaičius	vnt.	0	0	0
			1.2.3.7 Langų keitimas švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt.	9	2	22,22
			1.2.3.8 Sporto aikštynų ir vaikų aikštelių atnaujinimas	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt.	5	0	0
			1.2.3.9 Minkšto inventoriaus (patalynės) atnaujinimas ikimokyklinėse įstaigose	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius	vnt.	10	0	0
		1.2.4	1.2.4.1 Apšvietimo gerinimas švietimo įstaigose	Švietimo skyrius	Pagerintų švietimo įstaigų apšvietimo skaičius	vnt.	10	0	0
			1.2.4.2 Sanitarinių patalpų remontas	Švietimo skyrius	Švietimo įstaigų skaičius, kurioms suremontuotos sanitarinės patalpos skaičius	vnt.	9	0	0
			1.2.4.23 Pedagogų švietimo centro patalpų remontas	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	0	0
					Gautų lėšų procentas	%	100	0	0
			1.2.4.24 Ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas mokykloje-darželyje "Pasaka" VPC	Švietimo skyrius	Įsteigtų grupių skaičius	vnt.	1	1	100
			1.2.4.30 M. Daujoto vidurinės mokyklos kiemelio įrengimas	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	100	100
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	1	-0,03	-3

2012 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdytas	
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	40	20	10,3	
						Z	80	32,6	32,6	
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	188715222	10	B	20	20,3	20,2	
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	33	29,8	29,5	
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	188715222	10	Z	237,4	241	239,4	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	3324	2847,7	2802,5	
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	116,3	92,6	91,1	
			1.3.1.24 Kompensacija neįgaliesiems auginantiems vaiką	188715222	10	Z	0,5	0	0	
			1.3.1.25 Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams	188715222	10	Z	10	10	0	
			1.3.1.26 Nevyriausybinė organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	188715222	10	B	11,1	11,1	11,1	
						Z	111	116,6	116,6	
			1.3.1.28 Kompensacijos dėl televizijos įrangos	188715222	08	Z	128,5	128,5	56,7	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	188715222	10	D	224,3	224,3	224,3	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	V	0	21,1	21,1	
						Z	11867	12026	11987,5	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	2126,3	1631,9	1528,8	
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	300	349,7	333,8	
						D	347,7	532	532	
			Iš viso uždaviniui:							18977,1
Iš viso tikslui:							18977,1	18335,2	18037,5	
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	D	556,7	310,3	303,5	
			4.2.3	4.2.3.16 Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	188715222	10	B	70	0	0
							D	9403,3	9179,5	9068,6
			4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164307319	10	B	2393,2	1880,1	1856,3
							S	200	177	147,1
Iš viso uždaviniui:							12623,2	11546,9	11375,5	
Iš viso tikslui:							12623,2	11546,9	11375,5	
Iš viso programai:							31600,3	29882,1	29413	
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas SB						B	2834,3	2281,2	2231,7	
Deleguotos SB(VB)						D	12658,3	11878	11657,2	
Spec. programos SB (SP)						S	200	177	147,1	
Valstybės biudžetas						Z	15907,7	15524,8	15355,9	
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	21,1	21,1	
Iš viso:							31600,3	29882,1	29413	

2012 - 2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA NR. 09

Prioritetas	Titkšlas	Uždaviny's	Priemonė	Vykdymo'jas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012			
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neigaliesiems	Socialinės paramos skyrius	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	5	5	100	
			1.3.1.3 Socialinių darbuotojų mokymai	Socialinės paramos skyrius	Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.	0	0	0	
					Mokymų kursų skaičius	vnt	0	0	0	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	Socialinės paramos skyrius	Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt	222	120	54,05	
					Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt	11	11	100	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinės paramos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	2510	2500	99,6	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	2515	2500	99,4	
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	160	160	100	
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	18400	8500	46,2	
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	95	95	100	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	2200	2200	100	
			1.3.1.24 Kompensacija neigaliesiems auginantiems vaiką	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1	1	100	
			1.3.1.25 Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1	1	100	
1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-3	0	0				
1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	-20,4	-20,4				
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0,3	-44,3	-44,6	
			4.2.3	4.2.3.16 Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Socialinės paramos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,6	-2,6	-4,2
			4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	34,5	-20,7	-55,2

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

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdymas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esamų renovavimas	188715222	08	A	10	0	0
						B	160	0	0
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	A	5	2,2	2,2
						B	384	184	183,7
			1.1.4.5 Miesto stadiono rekonstravimas	188715222	08	B	2	0	0
Iš viso uždaviniui:							561	186,2	185,9
Iš viso tikslui:							561	186,2	185,9
Iš viso programai:							561	186,2	185,9
Finansavimo šaltiniai									
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A	15	2,2	2,2
Savivaldybės biudžetas SB						B	546	184	183,7
Iš viso:							561	186,2	185,9

2012 - 2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA NR. 10

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
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	5	0	0
					Naujai įrengtų sporto aikštelių skaičius	vnt	3	0	0
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	6370	6370	100
					Renginių skaičius	vnt	90	90	100
			1.1.4.5 Miesto stadiono rekonstravimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Atliktų projektavimo darbų procentas	%	0	0	0

2012 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdytas
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	178	141,7	140,2
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	58	53	47
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	22	22	22
			4.1.2.5 Kompiuterinių duomenų archyvavimo ir saugojimo sprendimas	188715222	01	B	0	0	0
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	188715222	01	B	0	0	0
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	188715222	01	B	10	6,6	6,6
			4.1.2.8 GIS diegimas savivaldybėje	188715222	01	B	40	0	0
Iš viso uždaviniui:							308	223,3	215,8
Iš viso tikslui:							308	223,3	215,8
Iš viso programai:							308	223,3	215,8
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas SB						B	308	223,3	215,8
Iš viso:							308	223,3	215,8

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

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	25	22	88
					Programinė įranga	vnt	50	55	110
			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	22	100
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimo procentas	%	0	0	0
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Įdiegtų antivirusinės programos licencijų procentas	%	100	100	100
			4.1.2.8 GIS diegimas savivaldybėje	Informacinių technologijų skyrius	Įdiegta GIS'o sistema	vnt	1	0	0
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Lėšų suma	tūkst. Lt	58	47	81

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

2012 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2012 - projektas	2012 - biudžeto patikslintas planas	2012 - įvykdymas			
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt			
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų rengimas	188715222	04	B	370	150,2	150,2			
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	188715222	04	B	0	0	0			
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	188715222	04	B	35	15	8,2			
			3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	1	1	0			
			Iš viso uždaviniui:							406	166,2	158,4
Iš viso tikslui:							406	166,2	158,4			
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	17,9	17,9			
			Iš viso uždaviniui:							17,9	17,9	17,9
			Iš viso tikslui:							17,9	17,9	17,9
Iš viso programai:							423,9	184,1	176,3			
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas SB						B	406	166,2	158,4			
Deleguotos SB(VB)						D	17,9	17,9	17,9			
Iš viso:							423,9	184,1	176,3			

2012 - 2012 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA NR. 12

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	12	6	50
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų specialiųjų planų skaičius	vnt	0	0	0
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	Vyr. specialistė žemės klausimais	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	16	11	68,75
			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	%	11,9	0	0