

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d. sprendimu T2-

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2014 – 2016 METŲ STRATEGINIS
VEIKLOS PLANAS**



**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL STRATEGINIO VEIKLOS PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ
PATVIRTINIMO**

2014 m. sausio 22 d. Nr. *A1-37*
Kretinga

Vadovaudamasi Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės trijų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos ir Kretingos rajono savivaldybės 2009-2011 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ patvirtintos Kretingos rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos II skyriaus 1.5 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d.,

1. T v i r t i n u Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatorius:

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

Seniūnijos programos Nr. 2 – Gintarė Padvaiskienė, Kartenos seniūnijos seniūnė;

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

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

Vietinio ūkio ir turto valdymo programos Nr. 5 – Alvydas Poškys, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Sveikatos apsaugos programos Nr. 6 – Vanda Verbutienė, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

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

Švietimo programos Nr. 8 – Antanas Sungaila, Švietimo skyriaus vedėjas;

Socialinės paramos programos Nr. 9 – Danutė Blagnienė, Socialinių reikalų ir sveikatos 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 – Ina Sviderskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė.

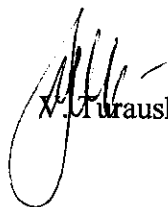
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-16 įsakymą A1-819 „Dėl strateginio veiklos plano programų koordinatorių patvirtinimo“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-21 įsakymą Nr.

A1-43 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-16 įsakymo Nr. A1-819 „Dėl strateginio veiklos plano programų koordinatorių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti administracijos direktorių



Danutė Skruibienė



N. Jurauskaitė

2014 - 2016 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas	2014 m. išlaidų	2014 m. patvirtinta	2015 -ųjų m.	2016 -ųjų m.			
							biudžeto planas	projektas	savivaldybės taryboje	išlaidų projektas	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	55	80		70	70			
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	188715222	03	B	16	20		25	25			
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	188715222	08	B	10	10		10	10			
			Iš viso uždaviniui:							81	110		105	105
			Iš viso tikslui:							81	110		105	105
3	3.1	3.1.3	3.1.3.1 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	06	B	3,3	0						
			Iš viso uždaviniui:							3,3	0			
			Iš viso tikslui:							3,3	0			
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	0	100		100	100			
			4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa	188715222	01	B	0	6		6	6		
				Iš viso uždaviniui:							26,9	106		106
	4.2	4.2.2	4.2.2.1	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	208,9	221,9		230	230		
				4.2.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	4622,8	4793,6		4800	4800	
					D	26,9	23,1		26,9	26,9				
			S	206	545		545	545						
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	SKAT	01	B	133,1	170,8		170,8	170,8			
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	266,4	280,4		280,4	280,4			
		4.2.3	4.2.3.1	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	2,3	2,2		2,4	2,4		
				4.2.3.10	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	11	11,4		11,4	11,4			
			4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	310	331,7		331,7	331,7			
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	49,2	48,3		50	50			
			4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	10	D	410,9	353,8		400	400			
			4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	188715222	01	D	33,8	33,9		35	35			
			4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	188715222	01	D	97,3	103,8		104,8	104,8			
			4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	188715222	01	D	27	27,3		27,5	37,5			
			4.2.4	4.2.4.1	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188715222	01	B	596,3	740		830	830	
4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	188715222	01			B	26,5	27,5		27,5	27,5				

2014 - 2016 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

	4.2.4.12 Mero fondas	188715222	01	B	26,1	26,5		26,5	26,5
	4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	188715222	01	B	11,1	11,1		11,1	11,1
	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	01	B	83,2	120		120	120
	4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	188715222	01	B	96	603		3279	3720
				L	1148	381			
	4.2.4.8 Direktorius rezervas	188715222	01	B	10	30		30	30
	4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	188715222	01	B	40	40		40	40
	Iš viso uždaviniui:				8518,5	9002,1		11455,8	11906,8
	Iš viso tikslui:				8545,5	9108,1		11561,8	12012,8
Finansavimo šaltiniai									
	Savivaldybės biudžetas SB			B	6206	7280,8		10056,3	10497,3
	Deleguotos SB(VB)			D	1044,1	1011,3		1065,5	1075,5
	Spec. programos SB (SP)			S	206	545		545	545
	Kitos lėšos			L	1148	381			
	Iš viso:				8629,8	9218,1		11666,8	12117,8

**2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
BENDROJI PROGRAMA NR. 01**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016	
							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	
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	
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-7,19	-0,05	3,65	0	
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-9,17	3,52	0,19	0	
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Lėšų augimo procentas	%	-9,69	17	0	0	
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	5,18	11,05	0	0	
		4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	Civilinės metrikacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	-4,3	9,09	0	
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir mobilizacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-0,2	-1,83	3,52	0	
			4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0,59	3,24	0	
			4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	6,68	0,96	0	
			4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	1,11	0,73	36,36	
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-8,68	0	0	0	
		4.2.4	4.2.4	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	3,64	0	0
				4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-0,32	7,03	0	0
	4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas			Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	-13,9	13,06	0	
	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas			Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-38,37	-66,67	12,16	0	
	4.2.4.2 Paskolų grąžinimas			Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-0,09	-60,45	233,2	13,45	
	4.2.4.8 Direktorius rezervas			Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktoriaus rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	-2185,71	-62,5	0	0	
	4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Reprezentacinės veiklos lėšos	tūkst. Lt	29,1	40	40	40			
	4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	26,5	27,5	27,5	27,5			

		4.2.4.12 Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-38,1	1,53	0	0
		4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	11	11,1	11,1	11,1

2014 - 2016 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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	9	9		45,5	48,5					
							Iš viso uždaviniui:	9	9	45,5	48,5					
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	188715222	10	S	300	300		276	285					
							V	235	0							
						Iš viso uždaviniui:	535	300	276	285						
Iš viso tikslui:							544	309	321,5	333,5						
2	2.4	2.4.1	2.4.2.6 Poilsivičių (prie tvėnkinių) įrengimas	188715222	08	B	0	0		69	34					
							Iš viso uždaviniui:							0	69	34
							Iš viso tikslui:							0	69	34
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	35	70		632	362					
							Iš viso uždaviniui:							3301,8	3789	5100,7
		3.1.4	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	188715222	06	B	100	100		517,7	567,7					
							3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	188715222	06	B	50	50		85	92,3	
											3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	3027,3	3500
		3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	188715222	06	B	25	25		38	32					
							3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	188715222	08	B	18	20		56	61	
											3.1.5.26 Autopaviljonų įrengimas	188715222	06	B	46,5	24
		Iš viso uždaviniui:							3301,8	3789	5100,7	5050				
		Iš viso tikslui:							3301,8	3789	5100,7	5050				
4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	0	200		155	120					
							Iš viso uždaviniui:							200	155	120
	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1318,8	1452,7		1652,8	1674,3					
							4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	188715222	03	D	757,2	802,2		820	820
												Iš viso uždaviniui:				
Iš viso tikslui:							2076	2454,9	2627,8	2614,3						
Finansavimo šaltiniai																
Savivaldybės biudžetas SB						B	4629,6	5450,7	7023	6926,8						
Deleguotos SB(VB)						D	757,2	802,2	820	820						
Spec. programos SB (SP)						S	300	300	276	285						
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	235	0								
Iš viso:							5921,8	6552,9	8119	8031,8						

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
SENIŪNIJŲ PROGRAMA NR. 02

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016						
							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	190	228	218	198						
	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	147,3	300	276	285						
2	2.4	2.4.1	2.4.2.6 Poilsiaviečių (prie tvenkinių) įrengimas	Seniūnijos	Įrengtų poilsiaviečių skaičius	vnt	0	0	5	6						
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	358	368	380	388						
											3.1.4	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	Seniūnijos	Esamų tinklų ilgis	m	6700
		3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	Seniūnijos	Prižiūrimų viešojo naudojimo tualetų skaičius	vnt	8	8	8	9							
										3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Išgytos žemės plotas	kv. m	6000	1842334	1843884,3
		Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	kv. m	3348498	3454668,5	3554668,5	3554668,5									
								Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m							
		Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius	vnt	358093,4	364093,37	364093,37	364093,37									
								Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m							
		Vietinių kelių ilgis	km	287	434	352	332									
								3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	Seniūnijos	Informacinių rodiklių lentelių skaičius	vnt	270	790	154	166
		3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	Seniūnijos	Gatvių papuošimų skaičius	vnt	15	77									
								4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Seniūnijos	Skirtų lėšų augimo (mažėjimo) procentas	%	-100	-62,21
		4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt									
4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas							Seniūnijos	Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	16	16	16	16		
							vnt								36	36
											vnt	36	36	36		

2014 - 2016 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																	
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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	10		20	20						
							Iš viso uždaviniui:						15	10		20	20
							Iš viso tikslui:						15	10		20	20
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	0		0	100						
						I	0	0		0	280						
			Iš viso uždaviniui:						2	2		2	382				
			Iš viso tikslui:						2	2		2	382				
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	D	496,6	521,4		521,4	521,4						
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	188715222	04	D	731	1046		1046	1046						
			Iš viso uždaviniui:						1227,6	1567,4		1567,4	1567,4				
			Iš viso tikslui:						1227,6	1567,4		1567,4	1567,4				
Finansavimo šaltiniai																	
Savivaldybės biudžetas SB						B	15	10		20	120						
Deleguotos SB(VB)						D	1229,6	1569,4		1569,4	1569,4						
VIP lėšos						I		0		0	280						
Iš viso:							1244,6	1579,4		1589,4	1969,4						

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA NR. 03

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016
							Faktas	Planas	Planas	Planas
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	Žemės ūkio skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0	-33,33	100	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.	1	5	5	5
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	6	5	5	5
			3.2.2.1 Melioracijos ir polderių sutvarkymas	Žemės ūkio skyrius	Suremontuotų melioracijos objektų skaičius	vnt		1	1	1
					Vykdomų projektų skaičius	vnt	0	0	0	1
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	5	0	0
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	43,1	0	0

2014 - 2016 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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	200				
						I	200	250		1500	1500	
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	07	B	0	100				
						E	0			850		
						Z	0			150		
			1.1.1.3 VŠĮ Salantų PSPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	188715222	07	B	0	27,5				
						E	346	254,5				
						P	50	32,5				
						Z	61	45				
			1.1.1.4 Vydmantų ambulatorijos statyba ir modernizavimas	188715222	07	I	0	0			700	500
			1.1.1.8 Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas VŠĮ Kretingos ligoninėje	188715222	07	E	1889,4	30,9				
						P	140	0				
	Z	333,4				123,6						
	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	B	0	200					
	1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	B	230,3	0					
					I	0	0		10000	7000		
		1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	E	9,8	693,6			42,1		
					P	1,9	61,2			7,4		
					Z	0,9	61,2			7,4		
	Iš viso uždaviniui:							3262,7	2080		13256,9	9000
	1.2	1.2.1	1.2.1.14 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	188715222	04	E	1070,5	391,9				
						P	185,1	69,1				
1.2.4		1.2.4.10 Kretingos Marijono Dajoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	B	0	200					
					I	575	1100					
		1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	188715222	09	I	0	500			2000	1900	
1.2.4.12 Pradinės mokyklos "Žibutė" pastato rekonstrukcija ir priestato statyba	188715222	09	I	0	0			3200	3999			

2014 - 2016 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos rekonstrukcija pritaikant ją pradinei mokyklai ir vaikams su negalia	188715222	09	I	0	0		2000	1747
1.2.4.17 Kretingos lopšelio - darželio "Žilvitis" rekonstrukcija	188715222	09	E	550,1	0			
			P	96,4	0			
1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas	188715222	09	B	614,1	0			
			E	1006,2	0			
			P	721,5	0			
1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	E	887,4	67,2			
			Z	156,6	11,9			
1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	188715222	08	E	47,8	252,9			
			Z	9,5	53,6			
1.2.4.25 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje	188715222	09	E	437,9	21,5			
			P	100	0			
			Z	69,4	0			
1.2.4.28 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro pagrindiniame pastate	188715222	07	E	71,4	0			
			Z	12,6	0			
1.2.4.29 Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	B	119,3	223			
			E	410,5	225,5			
			Z	265	47,4			
1.2.4.32 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos rajono Salantų lopšelyje - darželyje Rasa	188715222	09	E	47,1	0			
			Z	8,3	0			
1.2.4.33 Kretingos lopšelio - darželio Voveraitė rekonstrukcija	188715222	09	B	0			1000	
1.2.4.35 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje	188715222	09	E	265,8	0			
			Z	46,9	0			
1.2.4.36 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos mokykloje - darželyje Žibutė	188715222	09	E	166,3	0			
			Z	29,4	0			
1.2.4.37 Kretingos rajono lopšelio-darželio Eglutė rekonstrukcija	188715222	04	E	0			2000	
1.2.4.38 Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio Pasagėlė rekonstrukcija	188715222	04	E	0			2000	
1.2.4.39 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pastato modernizavimas	188715222	09	E	0	1200			
			P	0	44			
1.2.4.41 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų ir ambulatoriniame konsultacijų skyriuje	188715222	04	E	95,5	151,7			
			Z	16,9	26,7			
1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	188715222	08	E	140	275			
			Z	25	48,5			

2014 - 2016 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

		1.2.4.9 Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	188715222	09	P	165,4	0				
		Iš viso uždaviniui:					8412,9	4909,9		12200	7646
1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas	188715222	04	B	160,4	0				
					P	59	0				
		1.3.1.18 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	188715222	10	E	134,6	1105				
					P	29	337,8				
		Iš viso uždaviniui:					383	1442,8			
		Iš viso tikslui:					12058,6	8432,7		25456,9	16646
2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	29	0			
			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	41,2	0			
			2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	25	0			
			2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	09	B	18	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	E	404,6	1600,8			
					P	770,2	680,2				
					Z	83,2	327,1				
			2.1.2.8 Kretingos rajono atviro judaus jaunimo centro veiklos tinklo kūrimas ir plėtra	188715222	08	E	0	315		315	
					P	0	70				
		Iš viso uždaviniui:					1381,2	3003,1		325	10
2.2	2.2.1	2.2.1.15 Tradicinių amatų centro įkūrimas	188715222	04	E	489,5	0				
					Z	100,9	0				
		2.2.1.18 Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčios restauravimas	188715222	08	E	0	750		735		
					P	0	165		0		
		2.2.1.19 Kartenos Švc. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rekonstrukcija	188715222	08	E	0	416,1		400		
					P	0	90,6		0		
	2.2.3	2.2.3.1 Kretingos rajono kultūros centro renovavimas	188715222	08	I	200	0				
		2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	08	E	140	1292,2				
					P	0	291,9				
					Z	26	114				
	2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	I	400	0		3700	4540	
	2.2.5	2.2.5.10 Tiškevičių koplyčios rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui	188715222	04	B	0	20				
		2.2.5.11 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų - bravoro, ūkinio pastato (arklidžių liekanų), dvaro šiltnamio renovacija ir pritaikymas turizmui	188715222	08	B	0			800		
					E	0			4700		
		2.2.5.12 Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	188715222	08	B	0	26,9		1300		
					E	0			7500		
		2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio	188715222	04	B	0	60				

2014 - 2016 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

			namo – renovacija ir pritaikymas turizmui			E	909,6	3048,5		646,9	
			Iš viso uždaviniui:				2266	6275,2		19781,9	4540
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	2,7	0			
			Iš viso uždaviniui:				2,7	50		50	50
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	13,5	40			
						E	18,9	40			
		2.4.1.12	Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas	188715222	08	B	0	25		50	50
		2.4.1.13	Teritorijos tarp Kęstučio ir Jablonskio g. (žvyrdubės) pritaikymas poilsiui ir rekreacijai	188715222	04	E	0			500	
		2.4.1.3	Turizmo informacinių leidinių leidyba ir reprezentacinių suvenyrų gamyba	188715222	04	B	19,6	0			
		2.4.1.5	Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	188715222	04	B	5,8	7			
		2.4.1.6	Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	188715222	04	B	26,7	0			
						E	331,6	214,3			
						P	0	44,3			
		2.4.1.7	Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	188715222	04	B	0	130			
						E	44,2	176			
		2.4.1.9	Renginių, skirtų turizmo skatinimui organizavimas	188715222	04	B	1,9	0			
			Iš viso uždaviniui:				462,2	706,6		550	50
			Iš viso tikslui:				4112,1	10034,9		20706,9	4650
3	3.1	3.1.1	3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	188715222	04	B	0	11,8			
						E	0	690,4			
						P	0	55,3			
		3.1.4	3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žūklės plėtrai	188715222	04	E	59,8	89,7			
						P	0	40			
		3.1.4.12	Minijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	188715222	05	B	0	623			
						E	0	0			
						I	0	0			
		3.1.4.15	Kretingos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas	188715222	04	B	0	50			
						E	0			5000	5000
		3.1.4.16	Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime, rekonstravimas	188715222	04	B	0			0	
						E	0	517,9		517,9	
						P	0	139,3			
						Z	0	120,9		120,9	
		3.1.4.17	Ne pelno investicijos į Salanto tvekinį 2	188715222	04	E	0	90			
		3.1.5	3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	188715222	04	B	90	0			
						E	0	856,9			
						KPP	0	34			

2014 - 2016 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

						P	0	79,1			
						Z	0	105,8			
			3.1.5.27 Pėsčiųjų perėjos per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m. įrengimas	188715222	04	B	0	16,8			
						E	0	94,9			
						Iš viso uždaviniui:		149,8	3615,8	5638,8	5000
						Iš viso tikslui:		149,8	3615,8	5638,8	5000
4	4.1	4.1.1	4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	06	B	0	20		20	20
			4.1.1.9 Statybų leidžiančių dokumentų išdavimas	188715222	01	B	0	10		10	10
		4.1.3	4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	188715222	01	E	77,2	131,6			
						Iš viso uždaviniui:		77,2	161,6	30	30
	4.2	4.2.1	4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	188715222	04	E	37,5	37,5			
						P	6,6	6,6			
			4.2.1.11 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)	188715222	05	E	0	7867,7		7867,7	
						P	0	935,1			
						Z	0	925,6		925,6	
			4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone	188726813	05	E	1000	13,8			
						P	270,4	0,9			
						Z	100	1,7			
			4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	1458,6	500		500	500
			4.2.1.9 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)	188726813	05	E	0	4351,5			
						P	422,3	380			
						Z	0	511			
	4.2.4	4.2.4.11	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	188715222	08	B	15	15		15	15
						Iš viso uždaviniui:		3310,4	15546,4	9308,3	515
						Iš viso tikslui:		3387,6	15708	9338,3	545
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	2881,1	2596		3755	655
Projektai ES						E	11089,3	27264,5		33074,6	5000
Skolintos lėšos SB(P)						P	3017,8	3522,9		7,4	
Valstybės biudžetas						Z	1345	2524		1203,9	
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP	0	34			
VIP lėšos						I	1375	1850		23100	21186
						Iš viso:	19708,2	37791,4		61140,9	26841

**2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA NR. 04**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016
							Faktas	Planas	Planas	Planas
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	55	75	85	100
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%			100	
			1.1.1.3 VšĮ Salantų PSCP Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	77	100		
				Lifto įrengimas	vnt	0	1			
			1.1.1.4 Vydmantų ambulatorijos statyba ir modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto 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	Įgyvendinto projekto procentas	%	90			100	
		1.1.2	1.1.2.2 Konsultacijų dėl sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų teikimas ir registracija į priėmimą pas sveikatos priežiūros specialistą	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	0	100		
			1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	0		30
		1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	10	90	100	
		1.2	1.2.1	1.2.1.14 Universalaus daugiaviečio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įsteigtų universalių daugiaviečių centrų skaičius	vnt		1	
	1.2.4			1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%		100	
			1.2.4.9 Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100			
			1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	85	100		
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	0	30	60	100
			1.2.4.12 Pradinės mokyklos "Žibutė" pastato rekonstrukcija ir priestato statyba	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	0	0	48	100
			1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos rekonstrukcija pritaikant ją pradinei mokyklai ir vaikams su negalia	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	0	0	34	68
	1.2.4.17 Kretingos lopšelio - darželio "Žilvitis" rekonstrukcija		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100				

			1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100			
			1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	90	100		
			1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	15	100		
			1.2.4.25 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijono Dajoto vidurinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	95	100		
			1.2.4.28 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos pirminės sveikatos pagrindiniame pastate	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100			
			1.2.4.29 Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	70	100		
			1.1.4.32 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos rajono lopšelyje-darželyje Rasa	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100			
			1.2.4.33 Kretingos lopšelio-darželio Voveraitė rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%			100	
			1.2.4.35 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100			
			1.2.4.36 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos mokykloje-darželyje Žibutė	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100			
			1.2.4.37 Kretingos rajono lopšelio-darželio Eglutė rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%			100	
			1.2.4.38 Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio Pasagėlė rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%			100	
			1.2.4.39 Kretingos Mrijos Tiškevičiūtės mokyklos pastato modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%		100		
			1.2.4.41 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų ir ambulatoriniame konsultacijų skyriuje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	50	100		
	1.3	1.3.1	1.3.1.18 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%		100		
			1.3.1.16 Kapinių įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Atliktų darbų procentas	%	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	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	2	4		
			2.1.2.7 Darbėnų bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%		175		

		2.1.2.5 Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtų finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	21	25	25	25
2.2	2.2.1	2.2.1.15 Tradicinių amatų centro įkūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įkurtas centras	vnt	1			
		2.2.1.18 Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčios restauravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%		50	100	
		2.2.1.19 Kartenos Švc. M. Marijos Ėmimo į dangų rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%		50	100	
	2.2.3	2.2.3.1 Kretingos rajono kultūros centro renovavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Atliktų renovavimo darbų procentas	%	100			
				Gautų lėšų procentas	%	100			
		2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	35	100		
	2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	36	36	50	100
2.2.5	2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	35	70	100		
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	%				
		2.3.2.2 Dalyvavimas mugėse ir/arba parodose	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dalyvavimų skaičius VIVATUR parodoje	vnt	1			
2.4	2.4.1	2.4.1.5 Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengta galimybių studija	vnt	1			
		2.4.1.6 Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	60	100		
		2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	70	100		
		2.4.1.3 Turizmo informacinių leidinių leidyba ir reprezentacinių suvenyrų gamyba	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Leidinių skaičius	tūkst. vnt.	30			
		2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Skirtų lėšų augimo (mažėjimo) procentas	%	-100	0		
		2.4.1.11 Baltijos regiono komandinių žaidynių mėgėjų čempionatas - Baltijos ralis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	50	100		
		2.4.1.9 Renginių, skirtų turizmo skatinimui organizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Renginių skaičius	vnt	2			

3	3.1	3.1.1	3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Detaliųjų planų skaičius	vnt	2	8		
					Specialiųjų planų skaičius	vnt	0	2		
		3.1.4	3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žuklės plėtrai	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%		100		
		3.1.5	3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Rekonstruotų gatvių procentas	%	0	100		
4	4.1	4.1.1.	4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtų projektų skaičius	vnt.	0	10	10	10
			4.1.1.9 Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Išduotų leidimų skaičius	vnt.	23	20	20	20
		4.1.3	4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dalyvusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.	100	50		
	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	%	95	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	Įgyvendinto projekto procentas	%		100		
			4.2.1.9 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%		50	100	
			4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas planas	vnt	0	1		
			4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Skirtų lėšų augimo (mažėjimo) procentas	%	184	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	15	

2014 - 2016 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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	14	15		30	30
							Iš viso uždaviniui:			14	15
Iš viso tikslui:							14	15	30	30	
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	112	150		150	150
			3.1.2.4 Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano rengimas	188715222	06	B	0	100			
		3.1.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	188715222	06	B	0	5		5	5
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	2882	4100		4100	4100
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	35	35		35	35
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	B	317,2	327,5		220	220
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	188715222	04	KPP	410	410		430	440
			3.1.5.10 Kelių ženklinimas	188715222	04	KPP	60	60		60	60
			3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	A	755	1579	0				
				B	724,8	2039,1	4000	4000			
				L	872,7	400					
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	0	300			
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	188715222	04	KPP	752	950		950	950
			3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	42	0		4500	4500
			3.1.5.23 Kelio (KT1408) nuo kelio Kretinga - Gargždai iki Petrikaičių kapinių dvigubo apdorojimo paviršiaus įrengimas	188715222	04	KPP	254,9	347			
			3.1.5.24 Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingsodžio gyv. Kretingos sen. Kretingos r. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	371	0			
		3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	188715222	04	KPP	92,5	100		100	40	
		3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	KPP	232,9	1200		1500	2500	

2014 - 2016 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

			3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	1000	1160				
			3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	188715222	04	B	10	10		20	25	
			Iš viso uždaviniui:					8924	13272,6		16070	17025
			Iš viso tikslui:					8924	13272,6		16070	17025
4	4.1	4.1.1	4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	188715222	01	PF	0	13		13	13	
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	188715222	01	PF	0	17		17	17	
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	188715222	01	B	0	47		2	2	
						PF	0	5		5	5	
		4.1.3	4.1.3.7 Savivaldybės kontroliuojamų Uždarytų akcinių bendrovių veiklos auditų atlikimas	188715222	01	B	36	0				
			Iš viso uždaviniui:					36	82		37	37
			Iš viso tikslui:					36	82		37	37
Finansavimo šaltiniai												
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A	755	1579		0		
Savivaldybės biudžetas SB						B	4131	6828,6		8562	8567	
Savivaldybės privatizavimo fondas						PF		35		35	35	
Kelių priežiūros ir plėtros programa						KPP	3215,3	4527		7540	8490	
Kitos lėšos						L	872,7	400				
			Iš viso:					8974	13369,6		16137	17092

**2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA NR. 05**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016	
							Faktas	Planas	Planas	Planas	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Nuvažiuotų kilometrų skaičius	km	3485	3500	3600	3600	
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Eksplloatuojamų įstaigų skaičius	vnt	51	51	51	51	
			3.1.3.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Įsteigtų bendrijų skaičius	vnt	0	3	3	3
			3.1.4	3.1.4.1	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	45126	45000	45000
		3.1.4.3		3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varminių paukščių populiacijos reguliavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Gyvūnų globos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	1	1
						Varminių paukščių populiacijos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	1	1
		3.1.4.4		3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	vnt	1	1	1	1
		3.1.5		3.1.5.1	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atvežto žvyro išdaužų vietose kiekis	tūkst. t	5	5,1	5,2
						Nugreideriuotų žvyruotų kelių plotas	tūkst. kv. m	82,01	90	100	105
			3.1.5.2	3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	kv. m	6272	6300	6400	6400
			3.1.5.3	3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Parengtų projektų skaičius	vnt	4	1	3	1
			3.1.5.4	3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Rekonstruotų esamų kelių, gatvių ilgis	km	0,83	1	1,1	1,2
			3.1.5.7	3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	90	100		
			3.1.5.9	3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų patikrinimų skaičius	vnt	48	50	50	50
			3.1.5.10	3.1.5.10 Kelių ženklinimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Lėšų dydis procentais nuo kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamų lėšų	%	5	5	5	5
			3.1.5.12	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Pervežtų keleivių skaičius	žm. sk.	110000	110000	110000	110000
			3.1.5.19	3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%		100		
		3.1.5.20	3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	0	0	33	33	
		3.1.5.23	3.1.5.23 Kelio (KT1408) nuo kelio Kretinga-Gargždai iki Petrikaičių kapinių dvigubo apdorojimo paviršiaus įrengimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	43	100			
		3.1.5.24	3.1.5.24 Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingsodžio gyv. Kretingos sen. Kretingos r. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	29				
4	4.1	4.1.1	4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Įinventorizuotų objektų skaičius	vnt	7	10	10	10	
					Įinventorizuotų vandentiekio tinklų ilgis	km	0				

4.1.3	4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Įregistruotų objektų skaičius	vnt	30	20	20	20
	4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Paslaugų mokestis	tūkst. Lt	6,35	6	6	6,5
	4.1.3.7 Savivaldybės kontroliuojamų Uždarytųjų akcinių bendrovių veiklos auditų atlikimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų auditų skaičius	vnt.	1			

2014 - 2016 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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	35		40	40		
			1.1.2.4 Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimas	188715222	07	B	0	10		10	10		
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	188715222	07	B	20	56,4		56,4	56,4		
						D	0	469		469	469		
		Iš viso uždaviniui:							50	570,4		575,4	575,4
		Iš viso tikslui:							50	570,4		575,4	575,4
2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	07	B	0	54,2		54,2	54,2		
			Iš viso uždaviniui:								54,2		54,2
		Iš viso tikslui:								54,2		54,2	54,2
		Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas SB						B	50	155,6		160,6	160,6		
Deleguotos SB(VB)						D		469		469	469		
Iš viso:							50	624,6		629,6	629,6		

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA NR. 06

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016
							Faktas	Planas	Planas	Planas
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	100	100	100	100
			1.1.2.4 Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Įgyvendintų priemonių procentas	%	30	50	80	100
		Parengta triukšmo mažinimo programa			vnt	0,3	1	1	1	
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	80	90	90	90
					Rizikos veiksnių paplitimo procentas	%	35	35	100	100
2.	2.1.	2.1.2.	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	Jaunimo reikalų koordinatore	Paremtų studentų skaičius	žm. sk.	2	3	3	3
					Studijų rėmimo programos viešinimo kartai	vnt	1			

2014 - 2016 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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 jamžinimas	188715222	08	B	35	50		60	70
			2.2.1.10 Kretingos miesto lauko estrados pritaikymas šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams	188715222	08	B	0			100	
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	10	10		10	10
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	30	30		30	30
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa	188715222	08	B	13,6	25		30	35
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	0	40		40	60
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtos Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	17	25		35	45
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	21,2	60		80	100
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	128	140		250	250
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	3	10		10	10
		2.2.2	2.2.2.5 Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	188715222	08	B	0	50			
		2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	188715222	08	B	0	30		100	150
			2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas	188715222	08	B	0	30			
			2.2.3.8 Salantų kultūros centro skyrių remontas ir atnaujinimas	188715222	08	B	0	0		80	100
		2.2.4	2.2.4.2 VB filialų remontas	188715222	08	B	0	60		80	80
			2.2.4.3 VB transporto priemonės įsigijimas	188715222	08	B	0	45			
		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	0		6	6

2014 - 2016 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

			2.2.5.7 Muziejaus transporto priemonių įsigijimas	188715222	08	B	0	70		40		
			Iš viso uždaviniui:					257,7	675		951	971
			Iš viso tikslui:					257,7	675		951	971
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	30	50		50	50	
			4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaidos	188715222	08	B	4100,8	4978,2		5039,2	5039,2	
		L				10,5	61					
		S				402,5	349		349	349		
			Iš viso uždaviniui:					4543,8	5438,2		5438,2	5438,2
			Iš viso tikslui:					4543,8	5438,2		5438,2	5438,2
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas SB						B	4388,5	5703,2		6040,2	6060,2	
Spec. programos SB (SP)						S	402,5	349		349	349	
Kitos lėšos						L	10,5	61				
Iš viso:							4801,5	6113,2		6389,2	6409,2	

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
KULTŪROS PROGRAMA NR. 07

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016
							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 programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos įgyvendinimo procentas	%	25	30	40	50
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos įgyvendinimo procentas	%	25	30	40	40
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	25	30	40	50
			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	0	100	
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius	vnt	5	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 ir atmintinų dienų 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.		75	0	
		2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	0	1	3	4
			2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas	Kultūros skyrius	Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	0	1		
		2.2.4	2.2.4.2 VB filialų remontas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	0	2	3	3
		2.2.5	2.2.5.3 Muziejaus įsteigimas Salantuose	Kultūros skyrius	Etato įsteigimas	vnt		0	0	1
					Muziejaus įsteigimo procentas	%		0	0	100
2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas	Kultūros skyrius		Įrengtų informacinių stendų skaičius	vnt	0	2	2	2		
2.2.5.7 Muziejaus transporto priemonių įsigijimas	Kultūros skyrius		Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	0	1	0	0		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-9,6	4,68	0	0

2014 - 2016 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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 ir jų remontas	188715222	09	B	0	130		180	30	
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	188715222	09	K	18,5	40		40	40	
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	188715222	09	B	0	15		15	15	
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes ir videokonferencijų kompiuterinių programų administravimas	188715222	09	B	2,4	10		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	5		5	5	
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalias kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	188715222	09	B	8	10		10	10	
			1.2.1.19 Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas	188715222	09	B	10	10		27	25	
		1.2.2	1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos ir padėkos raštų įsigijimas	188715222	09	B	0	3		3	3	
			1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	188715222	09	B	15,1	20		50	50	
			1.2.2.15 „Comenius regio partnerystės“ projektas	188715222	09	B	0	23,5				
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas		09	B	0	25		25	25	
					09	K	25	25		25	25	
		1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	12,8	140		50	30		
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	188715222	09	B	50	100		250	250	
	1.2.4	1.2.4.40 Patalpų remontas J. Pabrėžos g. 4, Kretingos m.	188715222	09	B	0	0		500	200		
	Iš viso uždaviniui:							264,9	556,5		1195	723
	Iš viso tikslui:							264,9	556,5		1195	723
	2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	0	33		36	40

2014 - 2016 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	0	24		30	30	
			2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	0	30		30	30	
			Iš viso uždaviniui:						87		96	100
			Iš viso tikslui:						87		96	100
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	09	B	41,6	70		70	70	
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	188715222	09	B	14728	17299,3		17815	17815	
		K				27658,7	27527		27708	27708		
		L				338,1	233,3					
		S				2133	2226,3		2226,3	2226,3		
		U				185,8	170,9					
			Iš viso uždaviniui:					45085,2	47526,8		47819,3	47819,3
			Iš viso tikslui:					45085,2	47526,8		47819,3	47819,3
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas SB						B	14991	17947,8		19111	18643	
Krepšelis SB(MK)						K	27702,2	27592		27773	27773	
Spec. programos SB (SP)						S	2133	2226,3		2226,3	2226,3	
Kitos lėšos						L	338,1	233,3				
Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai						U	185,8	170,9				
Iš viso:							45350,1	48170,3		49110,3	48642,3	

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
ŠVIETIMO PROGRAMA NR. 08

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016		
							Faktas	Planas	Planas	Planas		
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas	Švietimo skyrius	Įsigytų autobusų skaičius	vnt	0	2	1	1		
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdymo grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	48	50	50	48		
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	Švietimo skyrius	Įvykdytų išorės vertinimų mokyklose skaičius	vnt	2	3	3	3		
			1.2.1.17 Kompleksinės pagalbos šeimoms koordinavimas ir teikimas bei mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos įgyvendinimas	Švietimo skyrius	Metodiniai leidiniai, lankstinukai, skrajutės	vnt	350	350	350	350		
				Švietimo skyrius	Seminariai, mokymai	vnt	4	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	0	22	22	23		
			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	4,8	10	10	10		
			1.2.2	1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančių įstaigų skaičius	vnt	23	25	25	25	
					Švietimo skyrius	Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų skaičius	vnt	0	10	10	10	
					Švietimo skyrius	Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų skaičius	vnt	0	20	20	20	
		Švietimo skyrius			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.	1000	1000	1200	1000		
				Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.		600		500		
		1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas		Švietimo skyrius	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	5320	6800	6800	5200		
				Švietimo skyrius	Įsigytų skyriaus vizitinių kortelių ir lankstinukų skaičius	tūkst. vnt.	0,5	1,5	1,5	1,5		
			Švietimo skyrius	Organizuojamų renginių skaičius	vnt	16	11	11	15			
			Švietimo skyrius	Padėkų skaičius	tūkst. vnt.	1,5	2	2	1,5			
		1.2.2.15 „Comenius regio partnerystės“ projektas	Švietimo skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%		100					
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	Švietimo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	50	50	100		
			1.2.3.4 Mokyklų teritorijų aptvėrimas	Švietimo skyrius	Aptvertų mokyklų teritorijų skaičius	vnt	1					
		1.2.4	1.2.4.24 Ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas mokykloje-darželyje "Pasaka" VPC	Švietimo skyrius	Įsteigtų grupių skaičius	vnt	2					
		2	2.1.	2.1.2.	2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatore	Finansuotų projektų skaičius	vnt	21	15	20	20
						Jaunimo reikalų koordinatore	Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius	vnt	2	2	2	2
				Jaunimo reikalų koordinatore	Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą, skaičius	vnt	1	1	1	1		
				Jaunimo reikalų koordinatore	Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt	12	12	14	14		
				Jaunimo reikalų koordinatore	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	
			2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	Jaunimo reikalų koordinatore	Atvirų erdvių jaunimui sukūrimas	vnt	9	12	14	14
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-6,4	-0,64	0,62	0

2014 - 2016 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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	40	40		40	40			
			Z	50	80		80	80						
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	188715222	10	B	20	10		10	10			
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	40	42,9		42,9	42,9			
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	188715222	10	Z	243,9	265		265	265			
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	2814,2	2510,7		3000	3000			
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	91,5	81,6		81,6	81,6			
			1.3.1.26 Nevyriausybių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	188715222	10	B	12	17,2		17,2	17,2			
						Z	120	172		172	172			
			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	188715222	10	B	0	4500		4500	4500			
			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	280,4		280,4	280,4			
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	Z	1219,3	13249		13249	13249			
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	1290,7	1816,2		1816,2	1816,2			
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	250	350		350	350			
						D	582,9	842,4		842,4	842,4			
			Iš viso uždaviniui:							7005,8	24261,4		24750,7	24750,7
			Iš viso tikslui:							7005,8	24261,4		24750,7	24750,7
			4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	0	479		479	479
D	337,7	101,4								101,4	101,4			
4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	188715222			10	B	50	50		50	50			
						D	6908,2	1696,5		1696,5	1696,5			
4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222			10	B	50	50		50	50			
						4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	188715222	10	B	1799,6	2425,8		2208	2208
									L	0	5,7			
S	222,1	229				229	229							
Iš viso uždaviniui:							9379,4	5037,4		4813,9	4813,9			
Iš viso tikslui:							9379,4	5037,4		4813,9	4813,9			
Finansavimo šaltiniai														
Savivaldybės biudžetas SB						B	2233,4	7924		7706,2	7706,2			
Deleguotos SB(VB)						D	9343,8	4736,9		4736,9	4736,9			
Spec. programos SB (SP)						S	222,1	229		229	229			
Valstybės biudžetas						Z	4578,9	16403,2		16892,5	16892,5			
Kitos lėšos						L		5,7						
Iš viso:							16385,2	29298,8		29564,6	29564,6			

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA NR. 09

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016	
							Faktas	Planas	Planas	Planas	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	3	5	5	5	
			1.3.1.3 Socialinių darbuotojų mokymai	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius	žm. sk.	0	10	10	10	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Mokymų kursų skaičius	vnt	0	3	3	3	
					Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt	100	101	100	100	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt	11	11	11	11	
					Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	2412	2500	2500	2500	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	1551	1600	1600	1600	
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	316	320	320	320	
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	6300	6300	6300	6300	
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	79	80	80	80	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1868	1900	1900	1900	
			1.3.1.24 Kompensacija neįgaliesiems auginantiems vaiką	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	0				
			1.3.1.25 Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	0				
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,6	10,4	0	0	
1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-4,7	-15,1	0	0				
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-13	58,6	0	0	
			4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-12,4	-76,4	0	0
			4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-24,4	2,32	-17	0

2014 - 2016 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -ųjų m. išlaidų projektas			
							tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt	tūkst. Lt			
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esamų renovavimas	188715222	08	B	0	202		200	200			
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	216	300		300	300			
						Z	0	3		5	5			
			1.1.4.5 Miesto stadiono remontas	188715222	08	B	0	5		400	0			
			Iš viso uždaviniui:							216	510		905	505
Iš viso tikslui:							216	510		905	505			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	20	30		30	30			
			Iš viso uždaviniui:							20	30		30	30
			Iš viso tikslui:							20	30		30	30
Finansavimo šaltiniai														
						B	236	537		930	530			
						Z		3		5	5			
Iš viso:							236	540		935	535			

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA NR. 10

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016
							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	1	2	0
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	6400	6500	6500	6500
					Renginių skaičius	vnt	93	94	94	100
			1.1.4.5 Miesto stadiono remontas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Administracinio pastato ir tribūnų apšiltinimas	vnt		0	1	
					Rekonstruotų suolų ilgis	m	0	500		

2014 - 2016 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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	100,5	150		150	150			
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	28	60		55	55			
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	37	37		37	37			
			4.1.2.5 Kompiuterinių duomenų archyvavimo ir saugojimo sprendimas	188715222	01	B	0	18			18			
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	188715222	01	B	0	15		10	15			
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	188715222	01	B	0	10		0	10			
			Iš viso uždaviniui:							185,5	290		252	285
			Iš viso tikslui:							185,5	290		252	285
Finansavimo šaltiniai														
Savivaldybės biudžetas SB						B	185,5	290		252	285			
Iš viso:							185,5	290		252	285			

**2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA NR. 11**

Metas	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016
								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	9	20	40	40
						Programinė įranga	vnt	15	40	60	40
			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	37	37	37	37
			4.1.2.5	Kompiuterinių duomenų archyvavimo ir saugojimo sprendimas	Informacinių technologijų skyrius	Diskų skaičius	vnt	4	0	0	0
						Programinė įranga	vnt		4	0	0
			4.1.2.6	Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimo procentas	%	0	40	30	30
			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	1			
			4.1.2.14	Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Lėšų suma	tūkst. Lt	26,5	60	55	55

2014 - 2016 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2013 m. patikslintas biudžeto planas	2014 m. išlaidų projektas	2014 m. patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės taryboje	2015 -ųjų m. išlaidų projektas	2016 -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	74	254		350	350		
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	188715222	04	B	0	300		150	150		
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	188715222	04	B	20	60		40	40		
			Iš viso uždaviniui:						95	614		540	540
			Iš viso tikslui:						95	614		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	18,4	1,2		18,4	18,4		
			4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	04	B	0	50				
		Iš viso uždaviniui:						18,4	51,2		18,4	18,4	
		Iš viso tikslui:						18,4	51,2		18,4	18,4	
Finansavimo šaltiniai													
Savivaldybės biudžetas SB						B	95	664		540	540		
Deleguotos SB(VB)						D	18,4	1,2		18,4	18,4		
Iš viso:							113,4	665,2		558,4	558,4		

**2014 - 2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA NR. 12**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2013	2014	2015	2016
							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	3	10	10	10
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų specialiųjų planų skaičius	vnt	0	2	1	1
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	Vyr. specialistė žemės klausimais	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt		50	17	17
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	-93,5	1433,3	0