

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 26 d. sprendimu T2-

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2016  
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
ĮGYVENDINIMO 2014 M. ATASKAITA**

**2014 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)**

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdymas		
							Lt	Lt	Lt		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	188715222	03	B	80000	40100	39639		
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	188715222	03	B	20000	20000	20000		
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	188715222	08	B	10000	10000	10000		
			Iš viso uždaviniui:							110000	70100
Iš viso tikslui:							110000	70100	69639		
Iš viso prioritetui:							110000	70100	69639		
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	100000	140000	132045		
			4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programa	188715222	01	B	6000	0	0	
			Iš viso uždaviniui:							106000	140000
	4.2	4.2.2	4.2.2.1	Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	221900	221900	210547	
				4.2.2.2	Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	4793600	4456100	4452626
					D	23100	23100	23100			
		S	545000		358000	263894					
		4.2.2.3	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	188695983	01	B	170800	166200	164664		
			4.2.2.4	Valdžios išlaidos	188715222	01	B	280400	288000	284421	
		4.2.3	4.2.3.1	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	2200	2188	2188	
				4.2.3.10	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	28800	28800	28800
					4.2.3.13	Archyvinių dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	47000	47000
				4.2.3.15	Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D	11400	11400	11400
				4.2.3.19	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	331700	331700	331700
				4.2.3.2	Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	48300	48340	48340
				4.2.3.20	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	10	D	353800	353800	352901
				4.2.3.4	Gyvenamosios vietos deklaravimas	188715222	01	D	33900	33855	33855
				4.2.3.5	Civilinės būklės aktų registravimas	188715222	01	D	103800	103800	103800
				4.2.3.6	Pirminė teisinė pagalba	188715222	01	D	27300	27300	27300
				4.2.4	4.2.4.1	Palūkanų mokėjimas	188715222	01	B	740000	520000
		4.2.4.10	Savivaldybių asociacijos nario mokestis			188715222	01	B	27500	27500	27500
		4.2.4.12	Mero fondas			188715222	01	B	26500	26500	26500
		4.2.4.13	Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis			188715222	01	B	11100	11100	11006
		4.2.4.14	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas			188715222	01	B	120000	130000	113754
		4.2.4.2	Paskolų gražinimas			188715222	01	B	603000	603000	601947
			L			381000	381100	381100			
		4.2.4.8	Direktorius rezervas			188715222	01	B	30000	0	0
		4.2.4.9	Reprezentacinės veiklos išlaidos			188715222	01	B	40000	40000	39991
		Iš viso uždaviniui:							9002100	8240683	8109520
		Iš viso tikslui:							9108100	8380683	8241565
	Iš viso prioritetui:							9108100	8380683	8241565	
	Iš viso:							9218100	8450783	8311204	
	Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	7280800	6700400	6655826		
Valstybės deleguotos lėšos						D	1011300	1011283	1010384		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	545000	358000	263894		
Apyvartinės lėšos						L	381000	381100	381100		
Iš viso:							9218100	8450783	8311204		

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**BENDROJI PROGRAMA NR. 01**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014																																																						
							Planas	Faktas																																																					
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100																																																					
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100																																																					
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100																																																					
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Bendrasis skyrius	Renovuotų patalpų procentas	%	20	20																																																					
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-0,05	0																																																					
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	58,6	-9,78																																																					
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Lėšų augimo procentas	%	17	-2,69																																																					
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	11,05	2,71																																																					
	4.2.3	4.2.3.1	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-4,3	-0,55																																																					
									4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-1,83	0,08																																															
															4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0,59	-0,13																																									
																					4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	6,68	0																																			
																											4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,11	0																													
																																	4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0																							
																																							4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0																	
																																													4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	3,64	0											
																																																			4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	7,03	0					
																																																									4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-13,9
	4.2.4	4.2.4.1	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-66,67	-29,73																																																					
									4.2.4.2	4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-60,45																																															
															4.2.4.8	4.2.4.8 Direktorius rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktorius rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	-62,5																																									
																					4.2.4.9	4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Reprezentacinės veiklos lėšos	tūkst. vnt.	40																																			
																											4.2.4.10	4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. vnt.	27,5																													
4.2.4.12																																	4.2.4.12 Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	1,53	0																							
																																							4.2.4.13	4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Lt	11,1																	

**2014 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)**

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ														
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdymas					
							Lt	Lt	Lt					
1	1.1	1.1.4	1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	9000	14874	14995					
							Iš viso uždaviniui:			9000	14874	14995		
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	188715222	10	S	300000	300000	133004					
							V	0	185000	185000				
						Iš viso uždaviniui:			300000	485000	318004			
						Iš viso tikslui:			309000	499874	332999			
Iš viso prioritetui:			309000	499874	332999									
2	2.1	2.1.2	2.1.2.9 Vietos bendruomenių savivaldos skatinimas	188715222	01	Z	96000	96000	95954					
							Iš viso uždaviniui:			96000	96000	95954		
							Iš viso tikslui:			96000	96000	95954		
							Iš viso prioritetui:			96000	96000	95954		
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	70000	94000	91025					
							Iš viso uždaviniui:			70000	94000	91025		
		3.1.4	3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	188715222	06	B	100000	100000	100000					
							3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	188715222	06	B	50000	70000	70000	
											Iš viso uždaviniui:			150000
		3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	3500000	3270685	3128791						
						L	0	100000	100000					
		3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	188715222	06	B	25000	25000	25000					
							3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	188715222	08	B	20000	20000	19847	
											Iš viso uždaviniui:			25000
3.1.5.26 Autopaviljonų įrengimas	188715222	06	B	24000	24000	24700								
				Iš viso uždaviniui:			24000	24000	24700					
Iš viso tikslui:			3789000	3703685	3559363									
Iš viso prioritetui:			3789000	3703685	3559363									
4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	200000	64626	30000					
							Iš viso uždaviniui:			200000	64626	30000		
	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1452700	1379615	1373299					
							4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	188715222	03	B	0	23000	22752
												D	802200	802217
							Iš viso uždaviniui:			2254900	2204832	2198268		
Iš viso tikslui:			2454900	2269458	2228268									
Iš viso prioritetui:			2454900	2269458	2228268									
Iš viso:			6648900	6569017	6216584									
Finansavimo šaltiniai														
Savivaldybės biudžetas						B	5450700	5085800	4900409					
Valstybės deleguotos lėšos						D	802200	802217	802217					
Istaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	300000	300000	133004					
Valstybės biudžetas						Z	96000	96000	95954					
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	185000	185000					
Apyvartinės lėšos						L	0	100000	100000					
Iš viso:			6648900	6569017	6216584									

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**SENIŪNIJŲ PROGRAMA NR. 02**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.4	1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Seniūnijos	Renginių skaičius	vnt	228	318	139,47
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	Seniūnijos	Tvarkytų soc. būstų skaičius	vnt	17	17	100
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	368	413	112,23
		3.1.4	3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	Seniūnijos	Prižiūrimų viešojo naudojimo tualetų skaičius	vnt	8	1	12,5
		3.1.4.9	Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	kv. m	1843884	1842334	99,92
					Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m	3454668	3614575,5	104,63
					Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius	vnt	266	263	98,87
					Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m	364093,4	366905,37	100,77
					Vietinių kelių ilgis	km	901,89	899,89	99,78
		3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	Seniūnijos	Informacinių rodiklių lentelių skaičius	vnt	434	160	36,87
		3.1.5.14	Šventinis miesto puošimas	Seniūnijos	Gatvių papuošimų skaičius	vnt	77	126	163,64
Papuoštų eglių skaičius	vnt				15	14	93,33		
4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	Seniūnijos	Tvarkytų pastatų skaičius	vnt	1	1	100
	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	71,9	71,65	99,65
					Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	16	16	100
4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	Seniūnijos	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	36	36	100		

**2014 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)**

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdymas		
							Lt	Lt	Lt		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	188715222	04	B	10000	10000	10000		
			Iš viso uždaviniui:						10000	10000	10000
			Iš viso tikslui:						10000	10000	10000
			Iš viso prioritetui:						10000	10000	10000
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	188715222	01	D	2000	2000	2000		
			3.2.2.1 Melioracijos ir polderių sutvarkymas	188715222	04	B	0	0	0		
					I	0	0	0			
			Iš viso uždaviniui:						2000	2000	2000
			Iš viso tikslui:						2000	2000	2000
Iš viso prioritetui:						2000	2000	2000			
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	D	521400	521400	521400		
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	188715222	04	D	1046000	1046000	1046000		
			Iš viso uždaviniui:						1567400	1567400	1567400
			Iš viso tikslui:						1567400	1567400	1567400
			Iš viso prioritetui:						1567400	1567400	1567400
Iš viso:						1579400	1579400	1579400			
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	10000	10000	10000		
Valstybės deleguotos lėšos						D	1569400	1569400	1569400		
Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos						I	0	0	0		
Iš viso:							1579400	1579400	1579400		

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA NR. 03**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	Žemės ūkio skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-33,33	-33,33	100
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.	5	7	140
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	5	9	180
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	5	0	0
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	43,1	43,1	100

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

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdymas		
							Lt	Lt	Lt		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VŠĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	07	B	200000	150000	150000		
						I	250000	250000	249874		
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	07	B	100000	0	0		
			1.1.1.3 VŠĮ Salantų PŠPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	188715222	07	B	27500	0	0		
						E	254500	251800	251800		
						P	32500	32500	32462		
						Z	45000	44400	44400		
			1.1.1.8 Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas VŠĮ Kretingos ligoninėje	188715222	07	E	30900	116500	116500		
						P	0	0	0		
		Z				123600	17300	17300			
		1.1.1.9 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų ir ambulatoriniame konsultacijų skyriuje	188715222	07	E	151700	62956	62956			
					Z	26700	945	945			
		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	200000	0	0		
		1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	E	693600	712552	712552			
					P	61200	61200	40558			
					Z	61200	62872	62872			
	Iš viso uždaviniui:							2258400	1763025	1742219	
	1.2	1.2.1	1.2.1.14 Universalaus daugiaviečio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	188715222	04	E	391900	386800	386800		
						P	69100	69100	45308		
		1.2.4	1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	B	200000	0	0		
						I	1100000	1409000	1409000		
		1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	188715222	09	I	500000	555000	555000			
					1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas	188715222	09	B	0	0	0
								E	0	463100	463100
		P	0	0	0						
		1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	E	67150	67400	67400			
					Z	11850	11900	11900			
					E	252900	196100	196100			
		1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	188715222	08	Z	53600	43000	43000			
					E	21500	21200	21200			
		1.2.4.25 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje	188715222	09	E	21500	21200	21200			
					P	0	0	0			
					Z	0	0	0			
		1.2.4.29 Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	B	223000	0	0			
					E	225483	207900	207900			
					Z	47351	45000	45000			
		1.2.4.39 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pastato modernizavimas	188715222	09	E	1200000	0	0			
	P				44000	0	0				
	1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	188715222	08	E	275000	243300	243300				
				Z	48500	42900	42900				
	Iš viso uždaviniui:							4731334	3761700	3737908	
	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	188715222	10	E	1105000	897800	897800		
						P	337800	337800	266950		
						Iš viso uždaviniui:					
	Iš viso tikslui:							8432534	6760325	6644877	
	Iš viso prioritetui:							8432534	6760325	6644877	
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.5 Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	188715222	08	B	10000	10000	9550	
2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse" įgyvendinimas				188715222	08	E	1600800	1576406	1371100		
						P	680200	680200	190352		
			Z			327100	315217	288400			
2.1.2.8 Kretingos rajono atviro judaus jaunimo centro veiklos tinklo kūrimas ir plėtra			188715222	08	E	315000	0	0			
					P	70000	0	0			
Iš viso uždaviniui:							3003100	2581823	1859402		
		2.2.1.18 Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčios restauravimas	188715222	08	E	750000	0	0			
					P	165000	0	0			
		2.2.1.19 Kartenos Švc. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios	188715222	08	E	416075	0	0			

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

		rekonstrukcija			P	90600	0	0	
	2.2.3	2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	08	E	1292200	1412800	1412800	
					P	291900	291900	193937	
					Z	114000	124700	124700	
	2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	I	0	0	0	
	2.2.5	2.2.5.10 Tiškevičių koplyčios rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui	188715222	08	B	20000	20000	20000	
		2.2.5.12 Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	188715222	08	B	26900	26900	26900	
		2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	188715222	08	B	60000	37000	32865	
					E	3048500	1049300	1049300	
					Iš viso uždaviniui:		6275175	2962600	2860502
2.3	2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	188715222	04	B	50000	50000	50000	
					Iš viso uždaviniui:		50000	50000	50000
2.4	2.4.1	2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	188715222	04	B	30000	0	0	
		2.4.1.11 Baltijos regiono komandinių žaidynių mėgėjų čempionatas – Baltijos ralis	188715222	04	B	40000	10500	10367	
					E	40000	43648	22500	
		2.4.1.12 Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas	188715222	04	B	25000	25000	25000	
		2.4.1.5 Regioninė galimybių studija "VAKARŲ KRANTAS"	188715222	04	B	7000	4990	4989	
		2.4.1.6 Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	188715222	04	B	0	54000	53954	
					E	214279	221539	221539	
					P	44300	0	0	
		2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	188715222	04	B	130000	25810	25794	
					E	176000	121974	75800	
					Iš viso uždaviniui:		706579	507461	439943
					Iš viso tikslui:		10034854	6101884	5209847
					Iš viso prioritetui:		10034854	6101884	5209847
3	3.1	3.1.1	3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	188715222	04	B	11798	0	0
					E	690400	665860	665860	
					P	55291	0	0	
		3.1.4	3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žūklės plėtrai	188715222	04	E	89700	80300	80300
					P	40000	0	0	
					Z	0	14800	14800	
			3.1.4.12 Minijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	188715222	05	B	623000	0	0
					E	0	0	0	
					I	0	0	0	
			3.1.4.15 Kretingos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas	188715222	04	B	50000	34000	33950
			3.1.4.16 Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime, rekonstravimas	188715222	04	E	517900	0	0
					P	139300	0	0	
					Z	120850	0	0	
			3.1.4.17 Ne pelno investicijos į Salanto tvenkinį 2	188715222	04	E	90000	35000	35000
		3.1.5	3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	188715222	04	E	856900	876200	876200
					P	79100	0	0	
					Z	105800	108200	108200	
			3.1.5.27 Eismo dalyvių saugumo užtikrinimo Kretingos mieste galimybių studijos parengimas	188715222	04	B	16751	0	0
					E	94920	0	0	
					Iš viso uždaviniui:		3581710	1814360	1814310
					Iš viso tikslui:		3581710	1814360	1814310
					Iš viso prioritetui:		3581710	1814360	1814310
4	4.1	4.1.1	4.1.1.8 Savivaldybei priklausantių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	01	B	20000	18700	15897
			4.1.1.9 Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas	188715222	04	B	10000	1200	1200
		4.1.3	4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	188715222	01	E	131630	207100	207100
					Iš viso uždaviniui:		161630	227000	224197
	4.2	4.2.1	4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	188715222	04	E	37541	37541	34541
					P	6625	6600	6625	
			4.2.1.11 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)	188715222	05	B	0	135000	131823
					E	7867700	0	0	
					P	935100	0	0	
					Z	925600	2504600	2540600	
			4.2.1.5 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone	188726813	05	E	13780	15000	15000
					P	900	900	0	
					Z	1700	1600	1600	
			4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	500000	1131100	1097050

**2014 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	4351500	9690300	9690300	
				P	380000	380000	268786	
				Z	511000	1140000	1140000	
	4.2.4	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	188715222	08	B	15000	15000	14565
					Iš viso uždaviniui:	15546446	15057641	14940890
					Iš viso tikslui:	15708076	15284641	15165087
					Iš viso prioritetui:	15708076	15284641	15165087
					Iš viso:	37757174	29961210	28834121
	<b>Finansavimo šaltiniai</b>							
	Savivaldybės biudžetas				B	2595949	1749200	1703904
Europos Sąjungos lėšos				E	27264458	19660376	19384748	
Skolintos lėšos				P	3522916	1860200	1044978	
Valstybės biudžetas				Z	2523851	4477434	4486617	
Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos				I	1850000	2214000	2213874	
				Iš viso:	37757174	29961210	28834121	

## 2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

### STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA NR. 04

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014				
							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	Įgyvendinto projekto procentas	%	75	75	100		
			1.1.1.3 VŠĮ Salantų PSPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	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	%	100	100	100		
			1.1.1.9 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų ir ambulatoriniame konsultacijų skyriuje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100		
		1.1.4	1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	90	90	100		
	1.2	1.2.1	1.2.1.14	1.2.1.14 Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įsteigtų universalių daugiafunkcių centrų skaičius	vnt	1	1	100	
				1.2.4	1.2.4.8 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
				1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	85	85	
				1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	30	13	43,33	
				1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	0	0	0	
				1.2.4.19 Kartenos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100	
				1.2.4.21 Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija (pagal programą "Kaimo atnaujinimas ir plėtra")	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100	
				1.2.4.25 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100	
				1.2.4.29 Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	vnt	100	100	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	90	90			

2	2.1	2.1.2	2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos "Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse" įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendintų projektų skaičius	vnt	19	15	78,95							
			2.1.2.5 Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtų finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	25	21	84							
	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	%	100	90	90							
			2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	36	36	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	%	70	70	100						
	2.3	2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Paremtų fizinių asmenų skaičius	vnt	10	11	110							
	2.4	2.4.1	2.4.1.6 Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymas ir pritaikymas turizmo bei kitoms viešoms reikmėms	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100							
			2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100							
	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	8	17	212,5						
						Specialiųjų planų skaičius	vnt	2	2	100						
3.1.4		3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žūklės plėtrai	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	100	100	100								
									3.1.5	3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Rekonstruotų gatvių procentas	%	100	100	100
4	4.1	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.	50	138	276							
										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	Igyvendinto projekto procentas	%	100
	4.2.1.9 Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlpėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100									
								4.2.1.10 Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			Parengtas planas	vnt	1	1	100
	4.2.4	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Bendruomenių, kurioms finansuotos veiklos išlaidos, skaičius	vnt	29	29	100								

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

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdytas		
							Lt	Lt	Lt		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	15000	15000	13617		
			Iš viso uždaviniui:						15000	15000	13617
			Iš viso tikslui:						15000	15000	13617
			Iš viso prioritetui:						15000	15000	13617
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	150000	93500	93057		
			3.1.2.4 Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano rengimas	188715222	06	B	100000	0	0		
		3.1.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	188715222	06	B	5000	500	472		
			3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	410000	410000	3927733	
		3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas		188715222	05	B	35000	25900	25830		
		3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos		188715222	05	B	327500	0	0		
		3.1.5	3.1.5.1	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	188715222	04	KPP	410000	560000	560000	
								3.1.5.10 Kelių ženklimas	188715222	04	KPP
			3.1.5.12	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	188715222	04		A	1579000	1579000	1579000
								B	2039100	1022967	1022967
								L	400000	400000	400000
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	300000	314500	314500		
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	188715222	04	KPP	950000	979000	979000		
			3.1.5.23 Kelio (KT1408) nuo kelio Kretinga - Gargždai iki Petrikaičių kapinių dvigubo apdoravimo paviršiaus įrengimas	188715222	04	KPP	347000	344100	344100		
			3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	188715222	04	KPP	100000	0	0		
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	KPP	1200000	687800	687800		
		3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	1160000	442100	442100			
		3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	188715222	04	B	10000	10000	7162			
		Iš viso uždaviniui:						13272600	10936867	10759971	
		Iš viso tikslui:						13272600	10936867	10759971	
Iš viso prioritetui:						13272600	10936867	10759971			
4	4.1	4.1.1	4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	188715222	01	PF	13000	13000	3650		
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	188715222	01	PF	17000	17000	9617		
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	188715222	01	B	47000	1400	1364		
		PF				5000	5000	2710			
Iš viso uždaviniui:						82000	36400	17341			
Iš viso tikslui:						82000	36400	17341			
Iš viso prioritetui:						82000	36400	17341			
Iš viso:						13369600	10988267	10790929			
Finansavimo šaltiniai											
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A	1579000	1579000	1579000		
Savivaldybės biudžetas						B	6828600	5269267	5092202		
Savivaldybės privatizavimo fondas						PF	35000	35000	15977		
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos						KPP	4527000	3377500	3377500		
Apyvartinės lėšos						L	400000	400000	400000		
Aplinkos apsaugos lėšos						F	0	327500	326250		
Iš viso:							13369600	10988267	10790929		

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA NR. 05**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014				
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %		
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	100		
			3.1.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Paremtų bendrijų skaičius	vnt	3	1	33,33	
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	45000	44631	99,18		
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Gyvūnų globos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100		
					Varninių paukščių populiacijos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100		
			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	100		
			3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Nugreideriuotų žvyruotų kelių plotas	tūkst. kv. m	90	107,45	119,39	
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	kv. m	6300	16400	260,32		
			3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Parengtų projektų skaičius	vnt	1	0	0		
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Rekonstruotų esamų kelių, gatvių ilgis	km	1	1	100		
			3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	90,62	90,62		
			3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų patikrinimų skaičius	vnt	50	63	126		
			3.1.5.10 Kelių ženklavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Lėšų dydis procentais nuo kelių priežiūros ir plėtos programos skiriamų lėšų	%	5	5	100		
			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	100		
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	62,7	62,7		
			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	0		
			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	%	100	100	100		
		4	4.1	4.1.1	4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Inventorizuotų objektų skaičius	vnt	10	20	200
					4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto teisinis registravimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Įregistruotų objektų skaičius	vnt	20	60	300
					4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų vertinimo skaičius	vnt	6	6	100

**2014 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)**

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdymas		
							Lt	Lt	Lt		
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	188715222	07	B	35000	0	0		
					F	0	35000	26671			
		1.1.3	1.1.2.4 Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimas	188715222	07	B	10000	0	0		
			1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	188715222	07	B	56386	0	0		
				D	469000	469000	468999				
		Iš viso uždaviniui:							570386	504000	495670
Iš viso tikslui:							570386	504000	495670		
Iš viso prioritetui:							570386	504000	495670		
2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	07	B	54200	45200	45108		
			Iš viso uždaviniui:	54200	45200	45108					
			Iš viso tikslui:	54200	45200	45108					
		Iš viso prioritetui:							54200	45200	45108
		Iš viso:							624586	549200	540778
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	155586	45200	45108		
Valstybės deleguotos lėšos						D	469000	469000	468999		
Aplinkos apsaugos lėšos						F	0	35000	26671		
Iš viso:							624586	549200	540778		

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA NR. 06**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Projekto įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			1.1.2.4 Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Įgyvendintų priemonių procentas	%	50	0	0
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Parengta triukšmo mažinimo programa	vnt	0	0	0
					Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	90	90	100
					Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius	%	35	24	68,57
2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Paremtų studentų skaičius	žm. sk.	3	3	100

**2014 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)**

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdytas		
							Lt	Lt	Lt		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	188715222	08	B	50000	35000	34999		
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	10000	10000	10000		
			2.2.1.14 Bažnyčios remimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	30000	30000	29500		
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa	188715222	08	B	25000	20000	19985		
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	40000	20000	20000		
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	25000	16330	16322		
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	60000	30000	30000		
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	140000	131670	131664		
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	10000	10000	10000		
			2.2.2	2.2.2.5 Dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse	188715222	08	B	50000	38425	38425	
			2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	188715222	08	B	30000	30000	30000	
		2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas		188715222	08	B	30000	0	0		
		2.2.3.8 Salantų kultūros centro skyrių remontas ir atnaujinimas		188715222	08	B	0	9900	0		
		2.2.4	2.2.4.2 VB filialų remontas	188715222	08	B	60000	100500	100500		
			2.2.4.3 VB transporto priemonės įsigijimas	188715222	08	B	45000	0	0		
		2.2.5	2.2.5.7 Muziejaus transporto priemonių įsigijimas	188715222	08	B	70000	70000	70000		
		Iš viso uždaviniui:							675000	551825	541395
		Iš viso tikslui:							675000	551825	541395
		Iš viso prioritetui:							675000	551825	541395
		4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	50000	61575	59563
					4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188206780	08	B	4978200	4572640	4565340
								L	61000	61000	61000
								S	349000	409500	402745
V	0			220000	220000						
Iš viso uždaviniui:							5438200	5324715	5308648		
Iš viso tikslui:							5438200	5324715	5308648		
Iš viso prioritetui:							5438200	5324715	5308648		
Iš viso:							6113200	5876540	5850043		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	5703200	5186040	5166298		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	349000	409500	402745		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	220000	220000		
Apyvartinės lėšos						L	61000	61000	61000		
Iš viso:							6113200	5876540	5850043		

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**KULTŪROS PROGRAMA NR. 07**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014		
							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	2	0	0
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos įgyvendinimo procentas	%	30	30	100
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos įgyvendinimo procentas	%	30	30	100
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	30	-5,9	-19,67
			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	5	100
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų 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	žm. sk.	75	244
		2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	1	2	200
			2.2.3.5 Salantų kultūros centrui transporto priemonių įsigijimas	Kultūros skyrius	Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	1	0	0
			2.2.3.8 Salantų kultūros centro skyrių remontas ir atnaujinimas	Kultūros skyrius	Suremontuotų skyrių skaičius	vnt	1	1	100
		2.2.4	2.2.4.2 VB filialų remontas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	2	2	100
		2.2.5	2.2.5.5 Informacinių stendų įrengimas	Kultūros skyrius	Įrengtų informacinių stendų skaičius	vnt	2	0	0
			2.2.5.7 Muziejaus transporto priemonių įsigijimas	Kultūros skyrius	Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	1	0	0
Įsigytas traktorius	vnt	1			1	100			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo procentas	%	4,68	-2,32	

**2014 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)**

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdytas		
							Lt	Lt	Lt		
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas	188715222	09	B	130000	0	0		
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	188715222	09	K	40000	20394	20358		
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	188715222	09	B	15000	5500	5488		
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes ir videokonferencijų kompiuterinių programų administravimas	188715222	09	B	10000	3600	3600		
			1.2.1.17 Kompleksinės pagalbos šeimoms koordinavimas ir teikimas bei mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programos įgyvendinimas	188715222	09	B	5000	0	0		
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalias kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	188715222	09	B	10000	3000	1450		
			1.2.1.19 Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas	188715222	09	B	10000	10000	10000		
		1.2.2	1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos ir padėkos raštų įsigijimas	188715222	09	B	3000	6500	2963		
			1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	188715222	09	B	20000	64000	51952		
			1.2.2.15 „Comenius regio partnerystės“ projektas	188715222	09	B	23500	23500	677		
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	B	25000	8000	8000		
				188715222	09	K	25000	25000	25000		
		1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	140000	39500	39462			
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	188715222	09	B	100000	50000	50000		
		Iš viso uždaviniui:							556500	258994	218950
		Iš viso tikslui:							556500	258994	218950
		Iš viso prioritetui:							556500	258994	218950
2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	33000	33000	32971		
			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	24000	24000	24000		
			2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	30000	30000	30000		
		Iš viso uždaviniui:							87000	87000	86971
		Iš viso tikslui:							87000	87000	86971
Iš viso prioritetui:							87000	87000	86971		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	09	B	70000	120000	119488		
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164581875	09	B	17299300	16831560	16796066		
						K	27527000	27432606	27432605		
						L	233300	233300	242800		
						S	2226300	2292834	1965364		
		U	170900	170900	170900						
		Iš viso uždaviniui:							47526800	47081200	46727223
		Iš viso tikslui:							47526800	47081200	46727223
		Iš viso prioritetui:							47526800	47081200	46727223
		Iš viso:							48170300	47427194	47033144
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	17947800	17252160	17176117		
Mokinio krepšelio lėšos						K	27592000	27478000	27477963		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	2226300	2292834	1965364		
Apyvartinės lėšos						L	233300	233300	242800		
Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai						U	170900	170900	170900		
Iš viso:							48170300	47427194	47033144		

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**ŠVIETIMO PROGRAMA NR. 08**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014				
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %		
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas	Švietimo skyrius	Įsigytų autobusų skaičius	vnt	2	0	0		
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdyto grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	50	114	228		
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	Švietimo skyrius	Įvykdytų išorės vertinimų mokyklose skaičius	vnt	3	0	0		
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes ir videokonferencijų kompiuterinių programų administravimas	Švietimo skyrius	Įstaigų, kuriose bus įdiegta programa skaičius	vnt	22	22	100		
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalias kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	Švietimo skyrius	Mokinių skaičius	vnt	1	1	100		
			1.2.2	1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Dalyvaujančių įstaigų skaičius	vnt	25	22	88		
					Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų skaičius	vnt	10	0	0		
					Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų skaičius	vnt	20	0	0		
					Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt	30	22	73,33		
				1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	Mokinių, dalyvaujančių rajoninėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	1000	170	17		
		Mokinių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius			žm. sk.	600	400	66,67			
		1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos ir padėkos raštų išgijimas		Švietimo skyrius	Įsigytos dokumentacijos skaičius	tūkst. vnt.	0	0,28	0,28		
		1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	6800	6750	99,26				
			Organizuojamų renginių skaičius	vnt	11	10	90,91				
			Padėkų skaičius	tūkst. vnt.	2	1,8	90				
		1.2.2.15 „Comenius regio partnerystės“ projektas	Švietimo skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100			
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	Švietimo skyrius	Remontuojamų įstaigų skaičius	vnt	27	27	100		
			2	2.1	2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)	Finansuotų projektų skaičius	vnt	15	16	106,67
		Seminarų, apie galimybes teikti paraišką, skaičius					vnt	2	1	50	
		Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą, skaičius					vnt	1	1	100	
2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)	Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius			vnt	12	16	133,33			
		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			
2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)	Atvirų erdvių jaunimui sukūrimas			vnt	12	12	100			
4	4.2	4.2.4			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-0,64	4,67	

**2014 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)**

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdymas		
							Lt	Lt	Lt		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	40000	40000	31880		
						Z	80000	63564	63564		
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	188715222	10	B	10000	10000	9380		
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	42900	42900	43486		
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	188715222	10	Z	265000	262000	257882		
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	2510700	2210700	2002074		
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	81600	71900	65067		
			1.3.1.26 Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	188715222	10	B	17200	17200	17200		
						Z	172000	182320	182320		
			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms	188715222	10	B	4500000	2635433	2333193		
			1.3.1.3 Socialinių darbuotojų mokymai	188715222	10	B	2000	0	0		
						Z	2000	0	0		
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	188715222	10	D	280400	280400	280400		
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	V	0	21060	21060		
						Z	13249000	13099000	12894108		
1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	1816200	1209000	1131204					
1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	350000	313000	310728					
			D	842400	1038030	979055					
Iš viso uždaviniui:							24261400	21496507	20622601		
Iš viso tikslui:							24261400	21496507	20622601		
Iš viso prioritetui:							24261400	21496507	20622601		
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	479000	483800	483698		
						D	101400	141940	121259		
		4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	188715222	10	B	50000	50000	35787		
						D	1696500	1753330	1355790		
		4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	10	B	50000	0	0		
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164307319		10	B	2425800	1910100	1858447	
							L	5700	5700	5700	
					S	229000	318000	278637			
		Iš viso uždaviniui:							5037400	4662870	4139318
		Iš viso tikslui:							5037400	4662870	4139318
Iš viso prioritetui:							5037400	4662870	4139318		
Iš viso:							29298800	26159377	24761919		
<b>Finansavimo šaltiniai</b>											
Savivaldybės biudžetas						B	7924000	5459533	5080313		
Valstybės deleguotos lėšos						D	4736900	4422700	3867708		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	229000	318000	278637		
Valstybės biudžetas						Z	16403200	15932384	15508501		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	21060	21060		
Apyvartinės lėšos						L	5700	5700	5700		
Iš viso:							29298800	26159377	24761919		

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA NR. 09**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdymo skyrius	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014			
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %	
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.	5	5	100	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt	101	100	99,01	
					Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt	11	11	100	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	2500	2500	100	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	1600	1710	106,88	
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	320	320	100	
			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	4200	66,67	
			1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Nuvažiuotų kilometrų skaičius	km	3500	3290	94	
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	80	80	100	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1900	1900	100	
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	10,4	0	0	
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-15,1	0	0	
			1.3.1.26 Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Projektų skaičius	vnt	4	4	100	
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	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	%	-76,4	3,25	-4,25
			4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	2,32	0	0

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

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdymas
							Lt	Lt	Lt
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir esamų renovavimas	188715222	08	B	202000	86100	86095
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	300000	250000	249991
					Z	3000	2000	2000	
		1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	188715222	08	B	5000	37000	34077	
			Iš viso uždaviniui:				510000	375100	372163
			Iš viso tikslui:				510000	375100	372163
			Iš viso prioritetui:				510000	375100	372163
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	30000	35000	31995
			Iš viso uždaviniui:				30000	35000	31995
			Iš viso tikslui:				30000	35000	31995
			Iš viso prioritetui:				30000	35000	31995
		Iš viso:				540000	410100	404158	
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas						B	537000	408100	402158
Valstybės biudžetas						Z	3000	2000	2000
						Iš viso:	540000	410100	404158

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA NR. 10**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014		
							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	3	1	33,33
					Naujai įrengtų sporto aikštelių skaičius	vnt	1	4	400
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	6500	6500	100
					Renginių skaičius	vnt	94	94	100
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Rekonstruotų suolų ilgis	m	500	100	20

**2014 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)**

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdymas
							Lt	Lt	Lt
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	150000	123635	123635
						V	0	47320	47319
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	60000	39435	37532
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	37000	37000	36768
			4.1.2.5 Kompiuterinių duomenų archyvavimo ir saugojimo sprendimas	188715222	01	B	18000	18000	17969
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	188715222	01	B	15000	15000	14951
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	188715222	01	B	10000	6930	6930
Iš viso uždaviniui:							290000	287320	285104
Iš viso tikslui:							290000	287320	285104
Iš viso prioritetui:							290000	287320	285104
Iš viso:							290000	287320	285104
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas						B	290000	240000	237785
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	47320	47319
Iš viso:							290000	287320	285104

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA NR. 11**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	20	35	175
					Programinė įranga	vnt	40	0	0
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	Informacinių technologijų skyrius	SVDPT išlaidų pokytis	%	0	0	0
			4.1.2.5 Kompiuterinių duomenų archyvavimo ir saugojimo sprendimas	Informacinių technologijų skyrius	Diskų skaičius	vnt	0	0	0
					Programinė įranga	vnt	4	1	25
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimo procentas	%	40	40	100
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Įdiegtų antivirusinės programos licencijų procentas	%	100	100	100
4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Skirtų lėšų suma, tūkst. Lt	tūkst. Lt	17,37	11,41	65,69			

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

2014 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2014 - projektas	2014 - biudžeto patikslintas planas	2014 - įvykdymas		
							Lt	Lt	Lt		
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų rengimas	188715222	04	B	254000	33700	33699		
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	188715222	04	B	300000	0	0		
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	188715222	04	B	60000	34000	31820		
			Iš viso uždaviniui:						614000	67700	65519
			Iš viso tikslui:						614000	67700	65519
Iš viso prioritetui:						614000	67700	65519			
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	1200	1200	1200		
			4.2.4 4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	04	B	50000	0	0		
			Iš viso uždaviniui:						51200	1200	1200
			Iš viso tikslui:						51200	1200	1200
			Iš viso prioritetui:						51200	1200	1200
Iš viso:						665200	68900	66719			
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	664000	67700	65519		
Valstybės deleguotos lėšos						D	1200	1200	1200		
Iš viso:							665200	68900	66719		

**2014 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

**ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA NR. 12**

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2014		
							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	10	3	30
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų specialiųjų planų skaičius	vnt	2	0	0
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	50	11	22
4	4.2	4.2.3	4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	0

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Programos	Metai	Fin. šaltiniai															Iš viso: Lt
		Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)	Savivaldybės biudžetas	Valstybės deleguotos lėšos	Europos Sąjungos lėšos	Aplinkos apsaugos lėšos	Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Apyvartinės lėšos	Skolintos lėšos	Savivaldybės privatizavimo fondas	Išstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Valstybės biudžetas	
		A	B	D	E	F	I	K	KPP	L	P	PF	S	U	V	Z	
		Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Bendroji programa	2013 m.	Ivykdyta	6086383	1040633						1146928		25688	70598				8370230
	2014 m.	Planas	7280800	1011300						381000			545000				9218100
		Paskirta	6700400	1011283						381100			358000				8450783
		Ivykdyta	6655826	1010384						381100			263894				8311204
2. Seniūnijų programa	2013 m.	Ivykdyta	4599357	757217									147270		228999		5732843
	2014 m.	Planas	5450700	802200						0			300000		0	96000	6648900
		Paskirta	5085800	802217						100000			300000		185000	96000	6569017
		Ivykdyta	4900410	802217						100000			133004		185000	95954	6216585
3. Žemės ūkio programa	2013 m.	Ivykdyta	14996	1229567													1244563
	2014 m.	Planas	10000	1569400				0									1579400
		Paskirta	10000	1569400													1579400
		Ivykdyta	10000	1569400													1579400
4. Strateginio planavimo ir investicijų programa	2013 m.	Ivykdyta	2743383		16605341		1374938		0		2723024					2008983	25455669
	2014 m.	Planas	2595948		27264458		1850000				3522916					2523851	37757173
		Paskirta	1749200		19660376		2214000				1860200					4477434	29961210
		Ivykdyta	1703904		19384747		2213874				1044978					4486617	28834120
5. Vietinio ūkio programa	2013 m.	Ivykdyta	755000	3889005					3214142	872700							8730847
5. Vietinio ūkio ir turto valdymo programa	2013 m.	Ivykdyta															
	2014 m.	Planas	1579000	6828600			0		4527000	400000		35000					13369600
		Paskirta	1579000	5269267			327500		3377500	400000		35000					10988267
		Ivykdyta	1579000	5092203			326250		3377500	400000		15977					10790930
6. Sveikatos apsaugos programa	2013 m.	Ivykdyta	49958														49958
	2014 m.	Planas	155586	469000			0										624586
		Paskirta	45200	469000			35000										549200
		Ivykdyta	45108	468999			26671										540778
7. Kultūros programa	2013 m.	Ivykdyta	4383924							10500			383423				4777847
	2014 m.	Planas	5703200							61000			349000		0		6113200
		Paskirta	5186040							61000			409500		220000		5876540
		Ivykdyta	5166298							61000			402745		220000		5850043
8. Švietimo programa	2013 m.	Ivykdyta	14984728					27692461		338100			1829686	185800			45030775
	2014 m.	Planas	17947800					27592000		233300			2226300	170900			48170300
		Paskirta	17252160					27478000		233300			2292834	170900			47427194
		Ivykdyta	17176118					27477963		242800			1965364	170900			47033145
9. Socialinės paramos programa	2013 m.	Ivykdyta	2115423	8834924									184205		7020	15157200	26298772
	2014 m.	Planas	7924000	4736900						5700			229000		0	16403200	29298800
		Paskirta	5459533	4422700						5700			318000		21060	15932384	26159377
		Ivykdyta	5080314	3867709						5700			278637		21060	15508501	24761921

10. Kūno kultūros ir sporto programa	2013 m.	Ivykdyta		232895													232895	
	2014 m.	Planas		537000													3000	540000
		Paskirta		408100													2000	410100
		Ivykdyta		402158													2000	404158
11. Informacinių technologijų programa	2013 m.	Ivykdyta		182281													182281	
	2014 m.	Planas		290000											0			290000
		Paskirta		240000											47320			287320
		Ivykdyta		237784											47319			285103
12. Architektūros ir teritorijų planavimo programa	2013 m.	Ivykdyta		63121	18400												81521	
	2014 m.	Planas		664000	1200													665200
		Paskirta		67700	1200													68900
		Ivykdyta		65518	1200													66718
<b>Iš viso:</b>	Planas	1579000	55387634	8590000	27264458	0	1850000	27592000	4527000	1081000	3522916	35000	3649300	170900	0	19026051	154275259	
	Paskirta	1579000	47473400	8275800	19660376	362500	2214000	27478000	3377500	1181100	1860200	35000	3678334	170900	473380	20507818	138327308	
	Ivykdyta	1579000	46535641	7719909	19384747	352921	2213874	27477963	3377500	1190600	1044978	15977	3043644	170900	473379	20093072	134674105	

Metai		Bendrosios dotacijos kompensacija SB (VB)	Savivaldybės biudžetas	Valstybės deleguotos lėšos	Europos Sąjungos lėšos	Aplinkos apsaugos lėšos	Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos	Mokymo kreipšelio lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Apyvartinės lėšos	Skolintos lėšos	Savivaldybės privatizavimo fondas	Išstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	Speciali tiksline dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Valstybės biudžetas	<b>Iš viso:</b>
		A	B	D	E	F	I	K	KPP	L	P	PF	S	U	V	Z	
		Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	Lt	
2013 m.	Ivykdyta	755000	39345454	11880741	16605341		1374938	27692461	3214142	2368228	2723024	25688	2615182	185800	236019	17166183	126188201
2014 m.	Planas	1579000	55387634	8590000	27264458	0	1850000	27592000	4527000	1081000	3522916	35000	3649300	170900	0	19026051	154275259
	Paskirta	1579000	47473400	8275800	19660376	362500	2214000	27478000	3377500	1181100	1860200	35000	3678334	170900	473380	20507818	138327308
	Ivykdyta	1579000	46535641	7719909	19384747	352921	2213874	27477963	3377500	1190600	1044978	15977	3043644	170900	473379	20093072	134674105