

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. gegužės 26 d. sprendimu T2-

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITA**

IVADAS

Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimu T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2015 metų ataskaita parengta vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu.

Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginį veiklos planą sudarė 12 programų:

1. Bendroji programa Nr. 01;
2. Seniūnijų programa Nr. 02;
3. Žemės ūkio programa Nr. 03;
4. Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04;
5. Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05;
6. Sveikatos apsaugos programa Nr. 06;
7. Kultūros programa Nr. 07;
8. Švietimo programa Nr. 08;
9. Socialinės paramos programa Nr. 09;
10. Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10;
11. Informacinių technologijų programa Nr. 11;
12. Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12.

Kiekvienos programos ataskaitą sudaro dvi lentelės:

1 lentelėje pateikiamos programų lėšos: 2015 metais planuotos lėšos, 2015 metais patvirtintos lėšos ir 2015 m. panaudotos lėšos;

2 lentelėje pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 METAIS APIBENDRINIMAS

Bendra visų 12 programų suplanuota suma – 40 987 142 eurų. Ši suma yra siekiamybė, tačiau įgyvendinti programas trūksta lėšų. Patikslintas planas, atsižvelgiant į biudžeto galimybes, ES lėšas bei KPP lėšų realias gavimo galimybes, – 38 935 115 eurų, o įvykdymas – 37 908 406 eurų. Įvertinus procentais strateginio veiklos plano įvykdymą už 2015 m., atsižvelgiant į pirminį planą, yra 92,5 proc., tačiau, atsižvelgiant į realias galimybes bei patikslintus planus, įvykdymas yra 97,4 proc. Kiekvienos programos įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje eurais ir procentais.

	Planuota	Paskirta	Įvykdyta	Planas/ Įvykdymas proc.	Paskirta/ Įvykdyta proc.
Bendroji programa Nr. 01	3355119	3355119	3216708	95,9	95,9
Seniūnijų programa Nr. 02	2201230	2197366	2114881	96,1	96,2
Žemės ūkio programa Nr. 03	349504	349504	349399	100,0	100,0
Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04	6988619	5054069	4852595	69,4	96,0
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05	3804658	3800870	3707662	97,5	97,5
Sveikatos apsaugos programa Nr. 06	172899	172899	165592	95,8	95,8
Kultūros programa Nr. 07	1967487	1968397	1958178	99,5	99,5
Švietimo programa Nr. 08	14145093	14156300	13939266	98,5	98,5
Socialinės paramos programa Nr. 09	7689940	7563691	7311997	95,1	96,7
Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10	167200	166800	166276	99,4	99,7
Informacinių technologijų programa Nr. 11	88800	93507	92134	103,8	98,5
Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12	56593	56593	33718	59,6	59,6
Bendras programų įvykdymas	40987142	38935115	37908406	92,5	97,4

1 lentelė. 2015 metų strateginio veiklos plano programų įvykdymas eurais ir proc.

Strateginis veiklos planas Tarybos sprendimais 2015 metais patikslintas 5 kartus (2015-05-28 sprendimas Nr. T2-150; 2015-08-27 sprendimas Nr. T2-228; 2015-10-29 sprendimas Nr. T2-276; 2015-11-26 sprendimas Nr. T2-292; 2015-12-17 sprendimas Nr. T2-314). Iš viso 2015 m. buvo planuotos įgyvendinti 186 priemonės, iš jų – 172 priemonės vykdytos, 5 nevykdytos ir 9 neįvykdytos. Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiama apibendrinanti informacija apie kiekvienos iš 12 programų priemonių skaičių, tikslinimus ir vykdymą.

Bendroji programa Nr. 01	
Programos priemonių skaičius:	Planuotos 26 priemonės. Vykdytos 25 priemonės. Neįvykdyta 1 priemonė (nepanaudotos lėšos priemonei 4.2.4.8 <i>Direktorius rezervus</i>). Programa tikslinta 2 kartus, koreguotos 4 priemonėms numatytos lėšos.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 18002 eurais: - 14862 eurais buvo sumažintas Savivaldybės biudžeto (B)

		<p>lėšų 2015 m. išlaidų planas (buvo mažintos lėšos skirtos palūkanų mokėjimui ir pastato remontui, didintos lėšos valdžios išlaidoms);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30000 eurų buvo padidintos administracijos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms (S) 2015 m., išlaidų planas; - 2864 eurai buvo padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų 2015 m. išlaidų planas (papildomai numatyta lėšų MMA padidinti).
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Programa įvykdyta 95,9 proc.</p> <p>Nepanaudotos lėšos numatytos Direktorius rezervui (skirtos ekstremalioms situacijoms ir jų padariniams šalinti).</p> <p>Panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonėms: 4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra; 4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos; 4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos; 4.2.2.4 Valdžios išlaidos; 4.2.4.1 palūkanų mokėjimas.</p>
Seniūnijų programa Nr. 02		
Programos priemonių skaičius:		<p>Suplanuota 15 priemonių.</p> <p>Vykdyta 14 priemonių.</p> <p>Nevykdyta 1 priemonė (nesuplanuotos lėšos biudžete: priemonei 3.1.4.19 Sniego valymas“).</p> <p>Programa tikslinta 2 kartus, koreguotos 6 priemonėms numatytos lėšos.</p>
Patikslinimų apibendrinimas:		<p>Programos planas išaugo 102399 eurai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 61010 eurų buvo padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2015 m. išlaidų planas, skirtas seniūnijų aplinkos tvarkymui ir šventiniam puošimui; - 2837 eurai padidintas valstybės deleguotų (D) lėšų 2015 m. išlaidų planas, skirtas priešgaisrinės tarnybos funkcijai; - 8695 eurai buvo padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų 2015 m. išlaidų planas (papildomai numatyta lėšų MMA padidinti); - 29857 eurai buvo padidintas apyvartinių lėšų (L) 2015 m. išlaidų planas, skirtas seniūnijų aplinkos tvarkymui.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Programa įvykdyta 96,1 proc.</p> <p>Nevykdyta priemonė 3.1.4.19 Sniego valymas, t.y. priemonei „3.1.4.19 Sniego valymas“ lėšų atskirai biudžete neskirta, tačiau lėšos šiai funkcijai užtikrinti numatytos priemonėje „3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas“, iš viso 2015 metais sniegui valyti panaudota 45,5 tūkst. eurų.</p> <p>Panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonei 1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas.</p>
Žemės ūkio programa Nr. 03		
Programos priemonių skaičius:		<p>Suplanuotos 4 priemonės.</p> <p>Vykdytos 4 priemonės.</p>
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Programa įvykdyta 100,0 proc.

apibendrinimas:	Visi programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti.
Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04	
Programos priemonių skaičius:	<p>Suplanuotos 43 priemonės. Vykdytos 38 priemonės. Nevykdytos 3 priemonės (suplanuoti projektai, tačiau neprasidėję ir lėšos bei įgyvendinimo rodikliai numatyti 2016-iesiems metams: priemonės 2.2.1.20 <i>Kultūros paveldo objektų projektų kofinansavimas</i>; 2.2.5.10 <i>Tiškevičių koplyčios rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui</i>; 3.1.4.20 <i>Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste</i>).</p> <p>Neįvykdytų 2 priemonių įgyvendinimą (lėšos suplanuotos) nuspręsta numatyti 2016-iesiems metams: 2.4.1.10 <i>Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas</i>; 3.1.6.1 <i>Kūlupėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas</i>).</p> <p>Programa tikslinta 4 kartus, koreguota 24 priemonėms numatytos lėšos, įtraukta nauja priemonė (3.1.4.20 <i>Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste</i>).</p>
Patikslinimų apibendrinimas:	<p>Programos planas sumažėjo 389 828 eurai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8944 eurai padidėjo savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2015 m. išlaidų planas, skirtas projektams įgyvendinti; - 200000 eurų sumažėjo Europos Sąjungos lėšų (E) 2015 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į projektus, kurių vykdymas persikėlė į 2016 m.; - 248772 eurai sumažintas paskolų (P) 2015 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į realų finansavimo poreikį; - 50000 eurų padidėjo valstybės kapitalo investicijų programos (VIP) lėšų 2015 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į skirtas papildomas lėšas Kretingos miesto ligoninei modernizuoti.
Programos vykdymo apibendrinimas:	<p>Programa įvykdyta 69,4 proc. Vertinat programos priemonių numatytus rodiklių rezultatus 2015 m. buvo užbaigtas įgyvendinti 21 projektas (finansuojami iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpio), vykdyti 8 projektai finansuojami iš valstybės kapitalo investicijų programos.</p>
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05	
Programos priemonių skaičius:	<p>Suplanuota 30 priemonių. Vykdytos 28 priemonės. Neįvykdytos 2 priemonės (lėšos suplanuotos, tačiau nebuvo poreikio: 3.1.3.2 <i>Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo skatinimas</i>; pradėta rengti dokumentacija, tačiau įgyvendinimas persikėlė į 2016 metus: 3.1.5.38 <i>Privažiuojamojo kelio KT1454 prie Kėkštų gyvenvietės tilto rekonstravimas į pralaidą</i>).</p> <p>Programa tikslinta 4 kartus, koreguota 17 priemonių numatytos lėšos, įtrauktos 6 naujos priemonės.</p>
Patikslinimų apibendrinimas:	<p>Programos planas išaugo 198 470 eurų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 34647 eurai padidėjo savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2015 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į dviračių tako Kretinga-Vydmantai detaliojo plano sprendinius

		(kompensacija už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis); - 148069 eurų padidėjo Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) lėšų 2015 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į gautas KPP programos lėšas; - 15754 eurai padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų 2015 m. išlaidų planas, skirtas valstybės garantijų nuomininkams vykdymui.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Programa įvykdyta 97,5 proc. Vertinant programos priemonėms pasiekti numatytus rodiklius, dauguma jų pasiekti ir viršyti, tačiau visiškai neįvykdytos priemonei 3.1.3.2 <i>Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo skatinimas</i> numatytos lėšos ir numatyti rodikliai nepasiekti, nes nebuvo besikreipiančių.
Sveikatos apsaugos programa Nr. 06		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Programa įvykdyta 95,8 proc. Priemonės 1.1.2.3 <i>Specialioji visuomenės sveikatos apsaugos programų rėmimo programa</i> visos patvirtintos programos įgyvendintos; sutaupyta lėšų įgyvendinant priemonę 1.1.3.2 <i>nerūkymo ir tyliųjų zonų ženklavimas</i> – paženklintos visos planuotos vietos.
Kultūros programa Nr. 07		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuota 13 priemonių. Vykdytos 13 priemonių. Programa tikslinta 3 kartus, koreguota 3 priemonėms numatytos lėšos.
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas išaugo 75 548 eurai: - 3850 eurų padidėjo Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2015 m. išlaidų planas; - 22888 eurų padidėjo įstaigų pajamų, skirtų veiklos išlaidoms (S), lėšų 2015 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į kultūros įstaigų planuotas gauti pajamas; - 48810 eurų padidėjo valstybės biudžeto (V) lėšų 2015 m. išlaidų planas, skirtas kultūros darbuotojų atlyginimams didinti.
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Programa įvykdyta 99,5 proc. Visi programai suplanuoti rodikliai įgyvendinti.
Švietimo programa Nr. 08		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuota 20 priemonių. Vykdytos 19 priemonių (priemonės 1.2.2.15 „Comenius regio partnerystės“ projektas 2015 m. išlaidų planas 4839,0 eurai, įvykdymas – 0 eurų, nes 2015 m., pabaigus įgyvendinti projektą, numatytos lėšos buvo kompensuotos). Nevykdyta 1 priemonė (priemonei 1.2.1.10 <i>Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas</i> suplanuotos lėšos Kretingos sporto mokyklos autobusui įsigyti buvo perkeltos priemonei 4.2.4.5 <i>Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos</i>).

	Programa tikslinta 4 kartus, koreguota 9 priemonėms numatytos lėšos, įtraukta 1 nauja priemonė (<i>1.2.2.16 Neformaliojo vaiku švietimo programų finansavimas</i>).
Patikslinimų apibendrinimas:	<p>Programos planas išaugo 197 158 eurų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 61075 eurų padidėjo Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2015 m. išlaidų planas; - 38276 eurų padidėjo mokinio krepšelio (K) lėšų 2015 m. išlaidų planas; - 90812 eurų padidėjo valstybės biudžeto (V) lėšų 2015 m. išlaidų planas; - 6500 eurų padidėjo įstaigų pajamų, skirtų veiklos išlaidoms (S), lėšų 2015 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į švietimo įstaigų planuotas gauti pajamas; - 495 eurais padidėjo specialios tikslinės dotacijos, skirtos Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklai (U) 2015 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į šiai ugdymo įstaigai skirtas lėšas.
Programos apibendrinimas:	<p>vykdymo</p> <p>Programa įvykdyta 98,5 proc. Panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonei <i>4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos</i>. Vertinant programos rodiklių įgyvendinimą, numatyti rodikliai pasiekti, tik priemonei <i>1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas</i> numatytas rodiklis „Įsigytų autobusų skaičius“ nepasiektas, tačiau autobusas buvo įsigytas (vykdant priemonę <i>4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos</i>).</p>
Socialinės paramos programa Nr. 09	
Programos priemonių skaičius:	<p>Suplanuota 17 priemonių. Vykdytos 15 priemonių. Neįvykdytos 2 priemonės (priemonės <i>1.3.1.10 Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas</i> lėšos numatytos 2016-iesiems metams, o dėl priemonėi <i>1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti</i> numatytų lėšų nebuvo besikreipiančių dėl kompensacijos skyrimo). Programa tikslinta 3 kartus, koreguota 9 priemonėms numatytos lėšos.</p>
Patikslinimų apibendrinimas:	<p>Programos planas sumažėjo 324 486 eurais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 200168 eurų sumažėjo Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2015 m. išlaidų planas; - 142562 eurų sumažėjo valstybės deleguotų (D) lėšų 2015 m. išlaidų planas; - 16233 padidėjo įstaigų pajamų, skirtų veiklos išlaidoms (S), lėšų 2015 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į socialinių įstaigų planuotas gauti pajamas; - 2011 eurų buvo padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų 2015 m. išlaidų planas (papildomai numatyta lėšų MMA padidinti).
Programos apibendrinimas:	<p>vykdymo</p> <p>Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 95,1 proc. Vertinant programos priemonių numatytų rodiklių rezultatus,</p>

	matyti, kad mažėjo įvairių socialinių išmokų gavėjų skaičius pagal išmokų rūšis, todėl nebuvo panaudotos visos planuotos lėšos.
Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 4 priemonės. Vykdymas 4 priemonės.
Programos vykdymo apibendrinimas:	Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 99,4 proc. Visi numatyti priemonių rodikliai pasiekti.
Informacinių technologijų programa Nr. 11	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 5 priemonės. Vykdymas 5 priemonės.
Programos vykdymo apibendrinimas:	Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 103,8 proc. Buvo kompensuotos lėšos, kurios nebuvo planuotos, už informacinių sistemų pritaikymo darbui su euru.
Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 5 priemonės. Vykdymas 3 priemonės. Neįvykdytos 2 priemonės (tikslinant strateginį veiklos planą priemonėms 3.1.1.8 <i>Žemės paėmimas visuomenės poreikimas ir 3.1.1.10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas</i> numatytos lėšos perkeltos į 2016 metus, atsižvelgiant į tai, kad priemonėms įvykdyti reikalingas pasiruošimas – pasiruošimo procedūros pradėtos vykdyti). Programa tikslinta 2 kartus, koreguota 3 priemonėms numatytos lėšos.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažėjo 73637 eurai: - 73637 eurų buvo sumažintas biudžeto (B) lėšų 2015 m. išlaidų planas (priemonėms 3.1.1.8 <i>Žemės paėmimas visuomenės poreikimas ir 3.1.1.10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas</i> numatytos lėšos perkeltos į 2016 m.).
Programos vykdymo apibendrinimas:	Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 59,6 proc. Vertinant programos priemonių numatytus rezultatus, 2016-iesiems metams persikėlė numatytas vieno detaliojo plano parengimas ir žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams (dviračių takui Kretinga-Vydmantai).

2015 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdymas
							Eur	Eur	Eur
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	188715222	03	B	32250	32244	31996
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	188715222	03	B	6792	6792	6792
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	188715222	08	B	2896	2896	2896
			Iš viso uždaviniui:						41938
Iš viso tikslui:						41938	41932	41684	
Iš viso prioritetui:						41938	41932	41684	
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	06	B	79138	79138	75337
			Iš viso uždaviniui:						79138
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	67443	67443	63469
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1440916	1440916	1365178
						D	8180	8180	8180
						L	6383	6383	6383
						S	65623	65623	45267
		V	2864	2864	2864				
		4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	188695983	01	B	49440	49440	44161	
		4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	111039	111039	107443	
		4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	637	637	637
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	8800	8800	8800
			4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	14139	14139	14139
			4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D	7501	7501	7500
			4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	97274	97274	97274
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	15265	15265	15265
			4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	10	D	125039	125039	124063
			4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklarasavimas	188715222	01	D	9847	9847	9752
			4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	188715222	01	D	29483	29483	29483
	4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba		188715222	01	D	8225	8225	8225	
	4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188715222	01	B	145447	145447	130795	
		4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	188715222	01	B	8293	8293	8293	
		4.2.4.12 Mero fondas	188715222	01	B	8360	8360	8356	
		4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	188715222	01	B	3188	3188	3188	
		4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	01	B	33754	33760	33759	
		4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	188715222	01	L	949526	949526	946063	
		4.2.4.8 Direktorius rezervas	188715222	01	B	5792	5792	0	
		4.2.4.9 Reprerzentacinės veiklos išlaidos	188715222	01	B	11585	11585	11150	
	Iš viso uždaviniui:						3234043	3234049	3099687
	Iš viso tikslui:						3313181	3313187	3175024
	Iš viso prioritetui:						3313181	3313187	3175024
	Iš viso:						3355119	3355119	3216708
	Finansavimo šaltiniai								
Savivaldybės biudžetas						B	2006333	2006333	1892813
Valstybės deleguotos lėšos						D	324390	324390	323318
Istaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	65623	65623	45267
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	2864	2864	2864
Apyvartinės lėšos						L	955909	955909	952446
Iš viso:						3355119	3355119	3216708	

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

BENDROJI PROGRAMA NR. 01

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	Bendrasis skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
4	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	4,94	-1,24	-25,1
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	7,36	-8,04	-109,24
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Lėšų augimo procentas	%	2,71	-10,72	-395,57
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0,15	32,3	21533,33
		4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0,47	0	0
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	9,04	9,12	100,88
			4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0,43	-0,67	-155,81
			4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-1,93	-1,93	100
			4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	4,02	4,02	100
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	5,5	5,5	100
			4.2.3.13 Archyvinų dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	3,87	3,87	100
			4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	127,17	127,13	99,97
		4.2.4	4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,26	1,26	100
			4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	22,03	21,07	95,64
			4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	2,22	-38,97	-1755,41
			4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	233,2	231,96	99,47
		4.2.4.8 Direktorius rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktorius rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	0	-100		
		4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Reprezentacinės veiklos lėšos	tūkst. vnt.	11,58	11,15	96,29	

		4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. vnt.	8,29	8,29	100
		4.2.4.12 Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	8,9	8,87	99,66
		4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Eurų	3,18	3,19	100,31

2015 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																				
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdymas											
							Eur	Eur	Eur											
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir infrastruktūros tvarkymas	188715222	08	B	17377	17377	14493											
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	2756	2756	2392											
	Iš viso uždaviniui:							20133	20133	16885										
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas	188715222	10	L	45719	45719	13196											
							S	27514	27514	290										
						Iš viso uždaviniui:							73233	73233	13486					
	Iš viso tikslui:							93366	93366	30371										
	Iš viso prioritetui:							93366	93366	30371										
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.9 Vietos bendruomenių savivaldos skatinimas	188715222	01	Z	31816	31816	31803										
								Iš viso uždaviniui:							31816	31816	31803			
Iš viso tikslui:							31816	31816	31803											
Iš viso prioritetui:							31816	31816	31803											
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	32804	32804	32804											
							Iš viso uždaviniui:							1371509	1368635	1355812				
		3.1.4	3.1.4.19	Sniego valymas	188715222	06	B	50000	0	0										
								3.1.4.7	Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	188715222	06	B	23170	23170	23170					
													3.1.4.8	Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	188715222	06	B	21026	21026	21026
																		3.1.4.9	Aplinkos tvarkymas	188715222
	L	70487	70487	70487																
	V	7728	3864	3664																
	3.1.5	3.1.5.13	Gatvių pavadinimų suteikimas	188715222	06	B	6444	6444	6444											
							3.1.5.14	Šventinis miesto puošimas	188715222	08	B	27200	27200	27129						
												3.1.5.26	Autopaviljonų įrengimas	188715222	06	B	6950	6950	6945	
Iš viso tikslui:							1371509	1368635	1355812											
Iš viso prioritetui:							1371509	1368635	1355812											
4	4.1	4.1.1	4.1.1.3 Seniūnijų pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra	188715222	01	B	5213	5213	5115											
							Iš viso uždaviniui:							5213	5213	5115				
	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	448514	447524	441232											
							V	967	967	915										
						4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	188715222	03	B	5000	5000	4787							
	D	244845	244845	244845																
	Iš viso uždaviniui:							699326	698336	691779										
	Iš viso tikslui:							704539	703549	696894										
Iš viso prioritetui:							704539	703549	696894											
Iš viso:							2201230	2197366	2114880											
Finansavimo šaltiniai																				
Savivaldybės biudžetas						B	1772154	1772154	1749680											
Valstybės deleguotos lėšos						D	244845	244845	244845											
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	27514	27514	290											
Valstybės biudžetas						Z	31816	31816	31803											
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	8695	4831	4579											
Apyvartinės lėšos						L	116206	116206	83683											
Iš viso:							2201230	2197366	2114880											

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SENIŪNIJŲ PROGRAMA NR. 02

Prioritetas	TKslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015							
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %					
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir infrastruktūros tvarkymas	Kretingos m. seniūnija	Įrengtų aikštelių skaičius	vnt	1	0	0					
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Seniūnijos	Renginių skaičius	vnt	338	338	100					
3	3.1	3.1.4	3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	Kretingos m. seniūnija	Priziūrimų viešojo naudojimo tualetų skaičius	vnt	1	1	100					
			3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Įsigyta traktoriaus priekaba	vnt	1	1	100					
					Įsigytas krovininis automobilis	vnt	1	1	100					
					Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	kv. m	1842334	1842334	100					
					Priziūrimų teritorijų plotas	kv. m	3714575,5	3714575	100					
					Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius	vnt	263	263	100					
					Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m	366905,37	366905,4	100					
					Vietinių kelių ilgis	km	911,89	911,89	100					
			3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	Seniūnijos	Informacinių rodiklių lentelių skaičius	vnt	118	118	100				
				3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	Seniūnijos	Gatvių papuošimų skaičius	vnt	136	136	100				
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
	Įsigytas lengvasis automobilis	vnt	1	1	100									
	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						
									Įrengtas geriamojo vandens šulinys	vnt	1	1	100	
									Sutvarkytos patalpos	vnt	1	1	100	

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA NR. 03

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	Žemės ūkio skyrius	Lėšų augimo procentas	%	34,65	31,04	89,58
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	11	220
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-1,36	-1,36	100
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-35,28	-35,28	100

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

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdymas			
							Eur	Eur	Eur			
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VŠĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	07	B	40600	40600	40600			
			I	194810	194810	194810						
			B	15000	15000	15000						
		1.1.1.9	1.1.1.9 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VŠĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų ir ambulatoriniame konsultacijų skyriuje	188715222	07	E	40507	40154	40154			
						Z	7148	7086	7086			
						B	15800	15800	12947			
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	I	144810	144810	144777			
						E	106727	113077	113077			
						P	16387	16387	9668			
				1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	Z	9417	9977	9977		
	Iš viso uždaviniui:						591206	597701	588096			
	1.2	1.2.1	1.2.1.14 Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro ugdomosios aplinkos kūrimas	188715222	09	B	16140	16140	16139			
						E	9075	9074	9074			
						P	0	0	0			
		1.2.4	1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	I	135253	135253	135253			
						1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	188715222	09	I	128881	128881	128881
									1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos rekonstrukcija	188715222	09	I
						1.2.4.18 Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 9, rekonstravimas	188715222	09				E
									I	57924	57924	57274
						1.2.4.29 Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija	188715222	09	B	21552	21552	21500
									I	72405	72405	72405
	1.2.4.42 Vydmantų gimnazijos modernizavimas	188715222	09	I	57924	57924	57285					
	Iš viso uždaviniui:			586744	586743	585358						
	1.3	1.3.1	1.3.1.18 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	188715222	10	E	34963	95938	95938			
						P	0	0	0			
						Iš viso uždaviniui:			34963	95938	95938	
	Iš viso tikslui:			1212913	1280382	1269392						
	Iš viso prioritetui:			1212913	1280382	1269392						
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.5 Bendruomenių projektų finansavimas	188715222	08	B	10000	10000	10000		
				2.1.2.6 Kaimo ir miesto plėtros strategijų įgyvendinimas	188715222	08	E	59461	77518	77518		
							Z	7767	16504	16504		
		Iš viso uždaviniui:			77228	104022	104022					
2.2		2.2.1	2.2.1.15 Tradicinių amatų centro įkūrimas ir plėtra	188715222	04	B	0	0	0			
						E	140000	134029	134029			
						P	32821	32821	21713			
						Z	29000	27271	27271			
		2.2.1.20 Kultūros paveldo objektų projektų kofinansavimas	188715222	04	B	0	0	0				
						0	0	0				
		2.2.3	2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	08	E	21775	4174	4174			
						P	0	0	0			
						Z	1922	368	368			
		2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	B	80985	80985	79755			
I						144810	144810	144810				
2.2.5		2.2.5.10 Tiškevičių koplyčios rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui	188715222	08	E	0	0	0				
					P	0	0	0				
					2.2.5.13 Priestato prie muziejaus (buv. kolegijos pastato) nugriovimas	188715222	08	B	80289	80289	80288	
2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui		188715222	08	B				3000	3000	3000		
	E			807437	807801	807801						
Iš viso uždaviniui:			1342039	1315548	1303209							

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

2.3	2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	188715222	04	B	850	850	849	
						Iš viso uždaviniui:	850	850	849
2.4	2.4.1	2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	188715222	04	B	8557	8557		
		2.4.1.11 Baltijos regiono komandinių žaidynių mėgėjų čempionatas – Baltijos ralis	188715222	04	E	6125	12666	12667	
		2.4.1.12 Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas	188715222	04	B	13900	13900	13900	
		2.4.1.7 Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias	188715222	04	E	13373	34483	34483	
						Iš viso uždaviniui:	41955	69606	61050
						Iš viso tikslui:	1462072	1490026	1469130
						Iš viso prioritetui:	1462072	1490026	1469130
3	3.1	3.1.1 3.1.1.9 Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas	188715222	04	E	16508	12436	12436	
	3.1.4	3.1.4.11 Kretingos dvaro sodybos I tvenkinio teritorijos infrastruktūra pritaikant rekreacinės žūklės plėtrai	188715222	04	E	19958	19958	19958	
		3.1.4.12 Minijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	188715222	05	B	70328	70328	70060	
		3.1.4.16 Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime, rekonstravimas	188715222	05	E	225000	288044	288044	
					P	43334	43334	30656	
					Z	138000	60450	60450	
		3.1.4.17 Ne pelno investicijos į Salanto tvenkinį 2	188715222	04	E	18830	5792	5792	
		3.1.4.18 Kretingos miesto apšvietimo sistemos modernizavimas	188715222	06	B	10890	10890	10890	
		3.1.4.20 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste	188715222	05	B	0			
					Z	0			
	3.1.5	3.1.5.22 Žalgirio g. Kretingos mieste rekonstrukcija	188715222	04	B	476	476	476	
					E	16449	14839	14839	
					Z	2032	239	239	
		3.1.5.27 Eismo dalyvių saugumo užtikrinimo Kretingos mieste galimybių studijos parengimas	188715222	04	B	3642	3642	3641	
					E	22673	21050	21050	
	3.1.6	3.1.6.1 Kūlpėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	188715222	04	B	3630	3630	0	
						Iš viso uždaviniui:	595627	558985	542408
						Iš viso tikslui:	595627	558985	542408
						Iš viso prioritetui:	595627	558985	542408
4	4.1	4.1.1 4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	01	B	2453	2453	2453	
		4.1.1.9 Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas	188715222	04	B	2900	1285	807	
	4.1.3	4.1.3.5 Savivaldos institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas	188715222	01	E	1472	1472	1472	
						Iš viso uždaviniui:	6825	5210	4732
	4.2	4.2.1 4.2.1.11 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)	188715222	05	L	134619	134619	50600	
					P	0	0	0	
					Z	2633570	961393	961393	
		4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	122000	134563	79004	
		4.2.1.9 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlpėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)	188715222	05	E	548000	406336	406336	
					P	30352	30352	18332	
					Z	238241	47804	47804	
	4.2.4	4.2.4.11 Kaimo bendruomenių veiklos išlaidų finansavimas	188715222	08	B	4400	4400	3465	
						Iš viso uždaviniui:	3711182	1719467	1566934
						Iš viso tikslui:	3718007	1724677	1571666
						Iš viso prioritetui:	3718007	1724677	1571666
						Iš viso:	6988619	5054070	4852596
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas					B	527392	538340	464774	
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos					E	2123518	2114026	2114027	
Skolintos lėšos					P	122894	122894	80369	
Valstybės biudžetas					Z	3070974	1134969	1134969	
Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos					I	1009222	1009222	1007857	
Apyvartinės lėšos					L	134619	134619	50600	
						Iš viso:	6988619	5054070	4852596

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA NR. 04

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015				
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	85	85	100		
					Prisidėjimo prie echoskopo įsigijimo procentas	%	50	50	100		
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įsigytas automobilis	vnt	1	1	100		
		1.1.1.9 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VšĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų ir ambulatoriniame konsultacijų skyriuje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas techninis projektas	vnt	0	0				
				Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100			
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	30	3	10		
		1.1.4.7 Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100			
	1.2	1.2.4	1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	90	90	100		
					1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	17	17	100
					1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	10	100	1000
1.3	1.3.1	1.3.1.18 Nestacionarių soc. paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinių paslaugų centre	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100			
2	2.1	2.1.2	2.1.2.6 Kaimo plėtros strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse“	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendintų projektų skaičius	vnt	5	5	100		
					2.1.2.5 Kaimo bendruomenių projektų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtų finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	25	23	92
	2.2	2.2.1	2.2.1.20 Kultūros paveldo objektų projektų kofinansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kofinansuotų projektų skaičius	vnt	0	0			
					2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
					2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	40	40	100
					2.2.5.6 Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	100	100

			2.2.5.10 Tiškevičių koplyčios rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	0	0
			2.2.5.13 Priestato prie muziejaus (buv. kolegijos pastato) nugriovimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Nugriautas pastatas	vnt	1	1	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	4	4	100
	2.4	2.4.1	2.4.1.11 Baltijos regiono komandinių žaidynių mėgėjų čempionatas – Baltijos ralis	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	1	1	100
		3.1.4	3.1.4.12 Minijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Pastatytas krantosauginis statinys	m	1	0	0
			3.1.4.16 Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime, rekonstravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Rekonstruotas hidrotechninis statinys	vnt	1	1	100
			3.1.4.20 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	vnt	0	0	
		3.1.5	3.1.5.27 Eismo dalyvių saugumo užtikrinimo Kretingos mieste galimybių studijos parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtos galimybių studijos	vnt	2	2	100
		3.1.6	3.1.6.1 Kūlupėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dokumentacijos parengimas	vnt	3	0	0
4	4.2	4.2.1	4.2.1.11 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Projekto įgyvendinimo procentas	%	75	20	26,67
		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	22	75,86

2015 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdytas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.3	1.3.2	1.3.2.4 Socialinio būsto fondo plėtra	188715222	06	B	0	0	0		
			Iš viso uždaviniui:						0	0	0
			Iš viso tikslui:						0	0	0
			Iš viso prioritetui:						0	0	0
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	25000	25000	23738		
			3.1.3 3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų stegimo skatinimas	188715222	06	B	300	300	0		
			3.1.4 3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	1146895	1146895	1113123		
				V		7204	7204	7204			
				3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	10200	10200	5324	
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	F	71312	53869	40748		
				L		0	17443	16473			
			3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	188715222	04	KPP	236210	237792	237791	
				3.1.5.10 Kelių ženklavimas	188715222	04	KPP	21000	21000	21000	
				3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	188715222	04	B	788231	788231	760250	
					L		134667	134667	134667		
				3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	188715222	04	KPP	404850	403268	403269	
				3.1.5.24 Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingsodžio gyv. Kretingos sen. Kretingos r. rekonstravimas	188715222	04	KPP	117380	119407	119406	
				3.1.5.29 Dviraičių tako palei magistralinį kelią A11 Šiauliai-Palanga įrengimas (ruože nuo Kretingos m. iki Vydmantų)	188715222		B	33377	33377	33376	
				3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	188715222	04	KPP	11080	11080	11080	
					3.1.5.30 Eismo saugumo gerinimo priemonių įrengimas		188715222	04	KPP	30753	22071
				3.1.5.31 Gatvių techninė inventorizacija	188715222	04	KPP	17088	17088	17088	
				3.1.5.34 Transporto g. Kretingos m. rekonstravimas	188715222	04	KPP	5490	5490	5490	
				3.1.5.35 Vairuotojų g. Kretingos m. rekonstravimas	188715222	04	KPP	229028	234833	234832	
				3.1.5.36 Vairuotojų g. Kretingos m. rekonstravimas	188715222	04	KPP	30402	31252	31252	
				3.1.5.36 Automobilių aikštelės įrengimas prie Kretingos miesto ligoninės pastato	188715222	04	KPP	42552	42552	42552	
				3.1.5.37 Automobilių stovėjimo aikštelės šalia kelio KT8083 pratešimas (link Žemaitės al.)	188715222	04	KPP	15783	15783	15782	
				3.1.5.38 Privažiuojamojo kelio KT1454 prie Kėkštų gyvenvietės tilto rekonstravimas į pralaidą	188715222	04	KPP	0	0	0	
			3.1.5.39 Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	188715222	04	KPP	82418	82418	82417		
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	KPP	12857	12857	12856		
			3.1.5.40 Rąžės g. (KT7053), Vydmantų gyvenvietėje minkštos dangos įrengimas	188715222	04	KPP	20268	20268	20268		
			3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	280900	280900	280900		
			3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	188715222	04	B	3000	3000	2300		
			Iš viso uždaviniui:						3778245	3778245	3695063
			Iš viso tikslui:						3778245	3778245	3695063
			Iš viso prioritetui:						3778245	3778245	3695063
4	4.1	4.1.1	4.1.1.10 Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas	188715222	01	B	600	600			
			4.1.1.4 Savivaldybės valdomo turto inventorizavimas	188715222		01	PF	430	470	470	
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	188715222	01	B	10000	9300			
				4.1.1.6 Turto vertintųjų paslaugų apmokėjimas		188715222	01	PF	0	3500	3500
				188715222	01	B	6233	6100	6100		
				188715222		01	PF	0	700	649	
Iš viso uždaviniui:						17863	21975	12024			

2015 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

4.2	4.2.3	4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	188715222	01	L	0	650	576		
					V	8550	0	0		
					Iš viso uždaviniui:			8550	650	576
					Iš viso tikslui:			26413	22625	12600
					Iš viso prioritetui:			26413	22625	12600
Iš viso:			3804658	3800870	3707663					
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas					B	2017603	2017603	1938760		
Savivaldybės privatizavimo fondas					PF	7263	11375	11375		
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos					KPP	1558059	1558059	1557860		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos					V	15754	7204	7204		
Apyvartinės lėšos					L	134667	152760	151716		
Aplinkos apsaugos lėšos					F	71312	53869	40748		
			Iš viso:			3804658	3800870	3707663		

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA NR. 05

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015		
							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	Eksploatuojamų 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	2	0
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	45000	38800	86,22
			3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varninių 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	0	0
			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	100	12140	12140
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	kv. m	16000	18500	115,63
			3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Parengtų projektų skaičius	vnt	3	2	66,67
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Rekonstruotų esamų kelių, gatvių ilgis	km	1,5	0,75	50
			3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	100	100
			3.1.5.9 Keleivinio kelių transporto ekipažų ir keleivių kontrolė	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų patikrinimų skaičius	vnt	50	50	100
			3.1.5.24 Rožių g. (KT7132, KT7136, KT7318) Kretingosodžio gyv. Kretingos sen. Kretingos r. rekonstravimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Rekonstruotos gatvės ilgis	m	200	370	185
			3.1.5.29 Dviračių tako palei magistralinį kelią A11 Šiauliai-Palanga įrengimas (ruože nuo Kretingos m. iki Vydmantų)	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	4	4	100
			3.1.5.30 Eismo saugumo gerinimo priemonių įrengimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Apšviestų perėjų skaičius	vnt	7	11	157,14
			3.1.5.31 Gatvių techninė inventorizacija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	100	100
			3.1.5.34 Transporto g. Kretingos m. rekonstravimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	50	50
			3.1.5.35 Vairuotojų g. Kretingos m. rekonstravimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	20	20
			3.1.5.36 Automobilių aikštelės įrengimas prie Kretingos miesto ligoninės pastato	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Įrengtų parkavimo vietų skaičius	vnt	28	54	192,86
		3.1.5.37 Automobilių stovėjimo aikštelės šalia kelio KT8083 pratęsimas (link Žemaitės al.)	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	100	100	

			3.1.5.39 Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Įrengta šaligatvių	kv. m	1500	1453	96,87
					Įrengtų apšvietimo atramų skaičius	vnt	19	19	100
			3.1.5.40 Rąžės g. (KT7053), Vydmantų gyvenvietėje minkštos dangos įrengimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Įrengtos dangos ilgis	km	0,23	0,22	95,65
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	12	120
			4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Įregistruotų objektų skaičius	vnt	30	30	100
			4.1.1.6 Turto vertintojų paslaugų apmokėjimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų vertinimo skaičius	vnt	6	10	166,67
			4.1.1.10 Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Sertifikuotų pastatų skaičius	vnt	10	7	70
			4.2	4.2.3	4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Žmonių, gaunančių garantiją pagal teismo sprendimus, skaičius	žm. sk.	2

2015 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	188715222	07	F	14956	9847	2793	
			L	0	5109	5109				
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	188715222	07	D	140266	140266	140266	
			1.1.3.2 Nerūkymo ir tyliųjų zonų ženklavimas	188715222	07	B	2000	2000	1746	
	Iš viso uždaviniui:							157222	157222	149914
	Iš viso tikslui:							157222	157222	149914
	Iš viso prioritetui:							157222	157222	149914
2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	07	B	15677	15677	15678	
			Iš viso uždaviniui:							15677
	Iš viso tikslui:							15677	15677	15678
	Iš viso prioritetui:							15677	15677	15678
	Iš viso:							172899	172899	165592
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	17677	17677	17424	
Valstybės deleguotos lėšos						D	140266	140266	140266	
Apyvartinės lėšos						L	0	5109	5109	
Aplinkos apsaugos lėšos						F	14956	9847	2793	
Iš viso:							172899	172899	165592	

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA NR. 06

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015		
							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)	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			1.1.2.4 Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Parengta triukšmo mažinimo programa	vnt	1	1	100
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	40	40	100	
				Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius	vnt	24	24	100	
			1.1.3.2 Nerūkymo ir tyliųjų zonų ženklinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Paženklintų nerūkymo zonų skaičius	vnt	7	7	100
				Paženklintų tyliųjų zonų skaičius	vnt	0	2		
		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

2015 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	188715222	08	B	10200	10200	10200		
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	3000	3000	3000		
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	8700	8700	8700		
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	188715222	08	B	7800	7800	7795		
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	3500	3500	3499		
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtos Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	4800	4800	4795		
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	8700	8700	8699		
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	40297	40297	40296		
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	2603	2603	2603		
		2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	188715222	08	B	8700	8700	7544		
			2.2.3.8 Salantų kultūros centro skyrių remontas ir atnaujinimas	188715222	08	B	3000	3000	984		
			Iš viso uždaviniui:				101300	101300	98115		
		Iš viso tikslui:							101300	101300	98115
		Iš viso prioritetui:							101300	101300	98115
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	14700	14700	14024		
			4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188206780	08	B	1630232	1630232	1627161		
		L	28739			28739	28739				
		S	143706			143706	140418				
		V	48810			8295	8295				
		VV	0			41425	41425				
		Iš viso uždaviniui:							1866187	1867097	1860062
		Iš viso tikslui:							1866187	1867097	1860062
		Iš viso prioritetui:							1866187	1867097	1860062
		Iš viso:							1967487	1968397	1958177
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	1746232	1746232	1739300		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	143706	143706	140418		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	48810	8295	8295		
Apyvartinės lėšos						L	28739	28739	28739		
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	0	41425	41425		
Iš viso:							1967487	1968397	1958177		

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

KULTŪROS PROGRAMA NR. 07

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	Kultūros skyrius	Renginių, skirtų svarbioms sukaktims, skaičius	vnt	3	3	100
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	Kultūros skyrius	Išleistų leidinių ir katalogų skaičius	vnt	1	1	100
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos įgyvendinimo procentas	%	40	40	100
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos įgyvendinimo procentas	%	40	40	100
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	4,87	5,67	116,43
			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 minėjimas	Kultūros skyrius	Renginių, skirtų Valstybinėms šventėms, skaičius	vnt	12	102	850
			2.2.3	2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas	Kultūros skyrius	Suremontuotų filialų skaičius	vnt	1	1
2.2.3.8 Salantų kultūros centro skyrių remontas ir atnaujinimas	Kultūros skyrius	Suremontuotų skyrių skaičius		vnt	1	1	100		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo procentas	%	16,5	18,85	114,24

2015 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdytas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas	188715222	09	B	0	0	0		
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	164581875	09	K	6377	6376	6375		
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	188715222	09	B	2900	2966	2966		
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes programos administravimas	188715222	09	B	1564	1043	1043		
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalias kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	188715222	09	B	900	1175	1174		
			1.2.1.19 Trečiojo amžiaus universiteto veiklos organizavimas	188715222	09	B	3900	3900	3900		
		1.2.2	1.2.2.13 Mokyklinės dokumentacijos įsigijimas	188715222	09	B	1883	983	982		
			1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	188715222	09	B	18628	15786	15784		
			1.2.2.15 „Comenius regio partnerystės“ projektas	188715222	09	B	4839	4496	0		
			1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	188715222	09	K	48200	48200	48195		
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	B	0	0	0		
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	188715222	09	B	14500	14500	14500		
			1.2.4 1.2.4.40 Patalpų remontas J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m.	188715222	09	B	18630	18630	18630		
		Iš viso uždaviniui:							134733	130467	125960
		Iš viso tikslui:							134733	130467	125960
		Iš viso prioritetui:							134733	130467	125960
		2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	10500	10568	10559
					2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	7000	7000	7000
					2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	8700	8700	8700
Iš viso uždaviniui:							26200	26268	26259		
Iš viso tikslui:							26200	26268	26259		
Iš viso prioritetui:							26200	26268	26259		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	09	B	32754	36947	36945		
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	188715222	09	B	72216	72216	65321		
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164581875	09	B	5115107	5115107	5049633		
		4.2.4.5	K	7872105	7872106	7871815					
			L	57993	57993	57993					
			S	692245	692245	552389					
			U	50928	50928	50928					
			V	90812	67128	67128					
			VV	0	34895	34895					
		Iš viso uždaviniui:							13984160	13999565	13787047
		Iš viso tikslui:							13984160	13999565	13787047
Iš viso prioritetui:							13984160	13999565	13787047		
Iš viso:							14145093	14156300	13939266		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	5319193	5319189	5242308		
Mokinio krepšelio lėšos						K	7933922	7933922	7933625		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	692245	692245	552389		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	90812	67128	67128		
Apyvartinės lėšos						L	57993	57993	57993		
Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai						U	50928	50928	50928		
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	0	34895	34895		
Iš viso:							14145093	14156300	13939266		

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ŠVIETIMO PROGRAMA NR. 08

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015		
							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	1	0	0
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdyto grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	110	70	63,64
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	Švietimo skyrius	Įvykdytų išorės vertinimų mokyklose skaičius	vnt	4	2	50
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes programos 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	Švietimo skyrius	Dalyvaujančių įstaigų skaičius	vnt	22	25	113,64
				Švietimo skyrius	Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt	25	28	112
			1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių rajoninėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	1200	750	62,5
			1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	6800	6800	100
				Švietimo skyrius	Organizuojamų renginių skaičius	vnt	11	11	100
				Švietimo skyrius	Padėkų skaičius	tūkst. vnt.	2	0,8	40
			1.2.2.15 „Comenius regio partnerystės“ projektas	Švietimo skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
			1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	Švietimo skyrius	Užimtų vaikų skaičius	žm. sk.	1071	1071	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	2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)	Finansuotų projektų skaičius	vnt	18	18	100
					Seminarų, apie galimybes teikti paraišką, skaičius	vnt	1	1	100
					Seminarų, apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą, skaičius	vnt	1	1	100
		2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)	Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt	17	15	88,24	
				Seminarų skaičius, informuojant apie projektų finansavimo galimybes, programos sritis	vnt	1	2	200	
				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	15	12	80			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-4,77	2,12	-44,44
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	Švietimo skyrius	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	žm. sk.	1000	905	90,5

2015 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	11585	11585	6296	
						Z	241200	25168	25168	
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	188715222	10	B	5792	5792	0	
			1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	10500	10108	10107	
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	12777	12777	10826	
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	188715222	10	Z	78785	80785	80326	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	606802	591802	573941	
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	19725	19237	18638	
			1.3.1.26 Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	188715222	10	B	5394	5394	5394	
						Z	57173	57173	57056	
			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	188715222	10	B	651943	651835	601773	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	188715222	10	D	81221	81221	81074	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	V	0	3771	3771	
						Z	3939122	4039122	4025527	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	262788	262788	261387	
			1.3.1.9 Ilgalaiškės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	61367	61367	58903	
						D	310741	310741	253109	
1.3.2	1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	188715222	10	D	24555	24555	0			
Iš viso uždaviniui:							6381470	6255221	6073296	
Iš viso tikslui:							6381470	6255221	6073296	
Iš viso prioritetui:							6381470	6255221	6073296	
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	170637	170637	158720	
						D	24830	24830	21955	
		4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas		188715222	10	B	194813	194813	175624
							D	160748	160748	157447
							L	3710	3710	3710
		4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos		188715222	10	B	633600	633600	611942
							L	1688	1688	1688
							S	116433	116433	105605
							V	2011	2011	2011
		Iš viso uždaviniui:							1308470	1308470
Iš viso tikslui:							1308470	1308470	1238702	
Iš viso prioritetui:							1308470	1308470	1238702	
Iš viso:							7689940	7563691	7311998	
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	1745631	1745131	1628759	
Valstybės deleguotos lėšos						D	864883	864883	774972	
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	116433	116433	105605	
Valstybės biudžetas						Z	4955584	4826064	4791482	
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	2011	5782	5782	
Apyvartinės lėšos						L	5398	5398	5398	
Iš viso:							7689940	7563691	7311998	

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA NR. 09

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015			
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	5	6	120	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt	100	91	91	
					Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt	11	10	90,91	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	2500	2450	98	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	1600	1400	87,5	
			1.3.1.9 Ilgalaiškės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	320	220	68,75	
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	6300	4100	65,08	
			1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Nuvažiuoatų kilometrų skaičius	km	3600	3920	108,89	
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	80	80	100	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1900	1300	68,42	
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,83	2,54	89,75	
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-16,54	-2,47	14,93	
1.3.1.26 Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos 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	%	-4,6	7,85	-107,65	
			4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-65,74	-31,21	47,47
			4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	18,4	16,5	89,67

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

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir infrastruktūros tvarkymas	188715222	08	B	62189	60902	60901	
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	87851	87341	87337	
					Z	1000	600	600		
		1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	188715222	08	B	5660	6947	6659		
	Iš viso uždaviniui:							156700	155790	155497
	Iš viso tikslui:							156700	155790	155497
	Iš viso prioritetui:							156700	155790	155497
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	10500	11010	10778	
			Iš viso uždaviniui:							10500
	Iš viso tikslui:							10500	11010	10778
	Iš viso prioritetui:							10500	11010	10778
	Iš viso:							167200	166800	166275
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	166200	166200	165675	
Valstybės biudžetas						Z	1000	600	600	
Iš viso:							167200	166800	166275	

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA NR. 10

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Naujų sporto, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir infrastruktūros tvarkymas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Atnaujintų sporto aikštelių skaičius	vnt	4	4	100
					Naujai įrengtų sporto aikštelių skaičius	vnt	1	1	100
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	6600	6600	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	100	100	100
					Žolės pjovimo įranga	vnt	1	1	100

2015 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdymas
							Eur	Eur	Eur
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	55500	55500	55077
						V	0	4707	4707
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	10900	10900	10900
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	10700	10700	10700
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	188715222	01	B	2900	2900	2750
			4.1.2.8 GIS plėtra savivaldybėje	188715222	01	B	8800	8800	8000
Iš viso uždaviniui:							88800	93507	92134
Iš viso tikslui:							88800	93507	92134
Iš viso prioritetui:							88800	93507	92134
Iš viso:							88800	93507	92134
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas						B	88800	88800	87427
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	4707	4707
Iš viso:							88800	93507	92134

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA NR. 11

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	33	30	90,91
					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 išlaikymo išlaidų pokytis	%	0	0	
			4.1.2.6 Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterinio tinklo mazgų modernizavimo procentas	%	30	70	233,33
			4.1.2.7 Antivirusinių programų KDV (kompiuterizuotoms darbo vietoms) licencijų įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Įdiegtų antivirusinės programos licencijų procentas	%	100	100	100
			4.1.2.8 GIS plėtra savivaldybėje	Informacinių technologijų skyrius	Įdiegta GIS'o sistema	vnt	1	1	100
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Skirtų lėšų suma, tūkst. Eur	vnt	10,9	10,9	100

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

2015 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2015 - projektas	2015 - biudžeto patikslintas planas	2015 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
3	3.1	3.1.1	3.1.1.10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas	188715222	04	L	0	0	0	
			3.1.1.2 Detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	188715222	04	L	21316	21316	17661	
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	188715222	04	B	35045	35045	15825	
						L	0	0	0	
	3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	0	0	0			
	Iš viso uždaviniui:							56361	56361	33486
	Iš viso tikslui:							56361	56361	33486
Iš viso prioritetui:							56361	56361	33486	
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	232	232	232	
			Iš viso uždaviniui:							232
	Iš viso tikslui:							232	232	232
	Iš viso prioritetui:							232	232	232
	Iš viso:							56593	56593	33718
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	35045	35045	15825	
Valstybės deleguotos lėšos						D	232	232	232	
Apyvartinės lėšos						L	21316	21316	17661	
Iš viso:							56593	56593	33718	

2015 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA NR. 12

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	3	2	66,67
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	70	75	107,14
			3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Paimtų žemės sklypų skaičius	vnt	46	0	0
			3.1.1.10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Atnaujintas planas	vnt	0	0	
4	4.2	4.2.3	4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėimo teise	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-33,33	-33,33	100

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Programos	Metai	Fin. šaltiniai																Iš viso:	Savivaldybės biudžeto suma
		Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)	Savivaldybės biudžetas	Valstybės deleguotos lėšos	Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos	Aplinkos apsaugos lėšos	Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Apvartinės lėšos	Skolintos lėšos	Savivaldybės privatizavimo fondas	Išaugų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	Speciali tiktinė dotacija Marijos Tiskevičiūtės mokyklai	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžetas		
		A	B	D	E	F	I	K	KPP	L	P	PF	S	U	V	VV	Z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Bendroji programa	2015 m.	P	2006333	324390						955909			65623		2864			3355119	3355119
		B	2006333	324390						955909			65623		2864			3355119	3355119
		I	1892813	323319						952446			45267		2864			3216709	3216709
2. Seniūnijų programa	2015 m.	P	1772154	244845						116206			27514		8695		31816	2201230	2169414
		B	1772154	244845						116206			27514		4831		31816	2197366	2165550
		I	1749681	244845						83683			290		4579		31803	2114881	2083078
3. Žemės ūkio programa	2015 m.	P	3900	345604														349504	349504
		B	3900	345604														349504	349504
		I	3795	345604														349399	349399
4. Strateginio planavimo ir investicijų programa	2015 m.	P	527392		2123518			1009222		134619		122894					3070974	6988619	1794127
		B	538340		2114026			1009222		134619		122894					1134968	5054069	1805075
		I	464774		2114027			1007856		50600		80370					1134968	4852595	1603600
5. Vietinio ūkio ir turto valdymo programa	2015 m.	P	2017603			71312			1558059	134667			7263		15754			3804658	3797395
		B	2017603			53869			1558059	152760			11375		7204			3800870	3789495
		I	1938760			40748			1557860	151715			11375		7204			3707662	3696287
6. Sveikatos apsaugos programa	2015 m.	P	17677	140266			14956				0							172899	172899
		B	17677	140266			9847				5109							172899	172899
		I	17424	140266			2793				5109							165592	165592
7. Kultūros programa	2015 m.	P	1746232							28739			143706		48810		0	1967487	1967487
		B	1746232							28739			143706		8295	41425		1968397	1968397
		I	1739301								28739			140418		8295	41425	1958178	1958178
8. Švietimo programa	2015 m.	P	5319193					7933922		57993			692245	50928	90812		0	14145093	14145093
		B	5319189						7933922		57993			692245	50928	67128	34895	14156300	14156300
		I	5242308						7933625		57993			552389	50928	67128	34895	13939266	13939266
9. Socialinės paramos programa	2015 m.	P	1745631	864883						5398			116433		2011		4955584	7689940	2734356
		B	1745131	864883						5398			116433		5782		4826064	7563691	2737627
		I	1628759	774971							5398			105605		5782		4791482	7311997
10. Kūno kultūros ir sporto programa	2015 m.	P	166200															1000	166200
		B	166200															600	166800
		I	165676															600	166276
11. Informacinių technologijų programa	2015 m.	P	88800												0			88800	88800
		B	88800												4707			93507	93507
		I	87427												4707			92134	92134
12. Architektūros ir teritorijų planavimo programa	2015 m.	P	35045	232						21316								56593	56593
		B	35045	232						21316								56593	56593
		I	15825	232							17661							33718	33718
Iš viso:		P	15446160	1920220	2123518	86268	1009222	7933922	1558059	1454847	122894	7263	1045521	50928	168946	0	8059374	40987142	30796987
		B	15456604	1920220	2114026	63716	1009222	7933922	1558059	1478049	122894	11375	1045521	50928	100811	76320	5993448	38935115	30816266
		I	14946543	1829237	2114027	43541	1007856	7933625	1557860	1353344	80370	11375	843969	50928	100559	76320	5958853	37908407	29824152

Metai	Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)	Savivaldybės biudžetas	Valstybės deleguotos lėšos	Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos 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	Išrašų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžetas	Iš viso:	Savivaldybės biudžeto suma
	A	B	D	E	F	I	K	KPP	L	P	PF	S	U	V	VV	Z		
2015 m.	P	15446160	1920220	2123518	86268	1009222	7933922	1558059	1454847	122894	7263	1045521	50928	168946	0	8059374	40987142	30796987
	B	15456604	1920220	2114026	63716	1009222	7933922	1558059	1478049	122894	11375	1045521	50928	100811	76320	5993448	38935115	30816266
	I	14946543	1829237	2114027	43541	1007856	7933625	1557860	1353344	80370	11375	843969	50928	100559	76320	5958853	37908407	29824152
Iš viso:	P	15446160	1920220	2123518	86268	1009222	7933922	1558059	1454847	122894	7263	1045521	50928	168946	0	8059374	40987142	30796987
	B	15456604	1920220	2114026	63716	1009222	7933922	1558059	1478049	122894	11375	1045521	50928	100811	76320	5993448	38935115	30816266
	I	14946543	1829237	2114027	43541	1007856	7933625	1557860	1353344	80370	11375	843969	50928	100559	76320	5958853	37908407	29824152