

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d. sprendimu T2-

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2016 M. ATASKAITA**

IVADAS

Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-25 sprendimu T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metų ataskaita parengta vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu.

Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 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: 2016 metais planuotos lėšos, 2016 metais patvirtintos biudžete lėšos ir 2016 metais panaudotos lėšos;

2 lentelėje pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų priemonių vertinimo kriterijai.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 METAIS APIBENDRINIMAS

Bendra visų 12 programų suplanuotos sumos siekiamybė – 41 648 784 eurų. Patikslintas planas, atsižvelgiant į biudžeto galimybes, Europos Sąjungos (ES) lėšas bei Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPP) realias gauti lėšų galimybes, – 42 170 264 eurų, o įvykdymas – 41 285 537 eurų. Įvertinus procentais strateginio veiklos plano įvykdymą už 2016 m., atsižvelgiant į pirminį planą, yra 99,1 proc., atsižvelgiant į realias galimybes bei patikslintus planus, įvykdymas yra 97,9 proc. Kiekvienos programos įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje eurais ir procentais.

	Planuota	Paskirta	Įvykdyta	Planas (įvykdymas) proc.	Paskirta (įvykdyta) proc.
Bendroji programa (Nr. 1)	3488688	3489606	3428197	98,3	98,2
Seniūnijų programa (Nr. 2)	2425391	2425021	2360893	97,3	97,4
Žemės ūkio programa (Nr. 3)	363400	363400	363385	100,0	100,0
Strateginio planavimo ir investicijų programa (Nr. 4)	6240790	6666956	6597226	105,7	99,0
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa (Nr. 5)	3920102	3841763	3616232	92,2	94,1
Sveikatos apsaugos programa (Nr. 6)	234920	236300	214954	91,5	91,0
Kultūros programa (Nr. 7)	2204528	2233528	2216122	100,5	99,2
Švietimo programa (Nr. 8)	14664827	14698679	14502106	98,9	98,7
Socialinės paramos programa (Nr. 9)	7773338	7882314	7728468	99,4	98,0
Kūno kultūros ir sporto programa (Nr. 10)	134100	134100	129911	96,9	96,9
Informacinių technologijų programa (Nr. 11)	84500	84500	81704	96,7	96,7
Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 12)	114200	114097	46341	40,6	40,6
Bendras programų įvykdymas	41648784	42170264	41285537	99,1	97,9

1 lentelė. 2016 metų strateginio veiklos plano programų įvykdymas eurais ir proc.

Strateginis veiklos planas Tarybos sprendimais 2016 metais patikslintas 4 kartus (2016-05-26 sprendimas Nr. T2-154; 2016-08-25 sprendimas Nr. T2-222; 2016-11-24 sprendimas Nr. T2-295; 2016-12-22 sprendimas Nr. T2-316). Iš viso 2016 m. buvo planuotos įgyvendinti 174 priemonės, iš jų 3 priemonėmis planas papildytas metų eigoje, vienos priemonės vykdymo atsisakyta. 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. Nevykdyta 1 priemonė (priemonei 4.2.2.5 <i>Darbo užmokesčio dalies gražinimo (dėl ekonomikos krizės neproporcingo sumažinimo) išlaidos</i> numatytos lėšos perkeltos į priemonę 4.2.2.2 <i>Administracijos veiklos išlaidos</i>). Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 7 priemonėms numatytas 2016 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažėjo 16712 eurų: <ul style="list-style-type: none"> - 19833 eurai buvo sumažintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2016 m. išlaidų planas (buvo mažintos lėšos, skirtos palūkanų mokėjimui, programos „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimui, didintos – Tarybos ir administracijos veiklos išlaidoms); - 3121 euru buvo padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų 2016 m. išlaidų planas (papildomai numatyta lėšų MMA padidinti)
Programos vykdymo apibendrinimas:	Programa įvykdyta 98,3 proc. Panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonėms: 1.3.1.11 <i>programos „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas</i> (nebuvo perimta vaizdo stebėjimo paslauga), 4.2.2.3 <i>Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos</i> (dėl laisvų etatų); 4.2.4.2 <i>Paskolų mokėjimas</i>
Seniūnijų programa Nr. 02	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuota 14 priemonių. Vykdyta 14 priemonių. Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 5 priemonėms numatytas 2016 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 193791 eurai: <ul style="list-style-type: none"> - 176962 eurai buvo padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2016 m. išlaidų planas, skirtas seniūnijų aplinkos tvarkymui, kapinių įrengimui ir priešgaisrinės tarnybos gaisrinių automobilių įsigijimui; - 10900 eurų padidintas valstybės delegalo (D) lėšų 2016 m. išlaidų planas, skirtas priešgaisrinės tarnybos funkcijai; - 5929 eurai buvo padidintas valstybės biudžeto (VV) lėšų 2016 m. išlaidų planas (papildomai numatyta lėšų MMA padidinti)
Programos vykdymo	Programa įvykdyta 97,3 proc.

apibendrinimas:	Panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonei <i>1.3.2.2 Socialinio būsto ir socialinio būsto fondo, skirto laikinam apgyvendinimui, remontavimas, 4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos</i> (pagal patvirtintą tvarką kreipėsi 53 iš esamų 72 rajono seniūnijose esančių seniūnaičių)
<i>Žemės ūkio programa Nr. 03</i>	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės
Programos apibendrinimas:	vykdymo Programa įvykdyta 100,0 proc. Visi programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti
<i>Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04</i>	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 34 priemonės. Vykdytos 34 priemonės. Programa tikslinta 4 kartus, koreguotas 28 priemonėms numatytas 2016 m. išlaidų planas ir 3 priemonių numatyti matavimo rodikliai, įtrauktos 2 naujos priemonės (<i>1.2.4.43 Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas, 1.3.1.30 Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje</i>)
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažėjo 3 587 310 eurai. <ul style="list-style-type: none"> - 441 910 eurų sumažėjo Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2016 m. išlaidų planas, skirtas projektams kofinansuoti; - 3 043 800 eurų sumažėjo Europos Sąjungos lėšų (E) 2016 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į tai, kad daugumai suplanuotų projektų buvo tik pateikti projektiniai pasiūlymai ir (arba) paraiškos ir jų realus vykdymas buvo perkeltas kitiems metams; - 95 500 eurų sumažintas valstybės biudžeto 2016 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. vyko projekto „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste“ vertinimas ir pats projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti; - 401 400 eurų padidėjo valstybės kapitalo investicijų programos (I) lėšų 2016 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į skirtas papildomas lėšas Kretingos miesto ligoninei modernizuoti ir Kretingos M. Daujoto mokyklai rekonstruoti ir švietimo modernizavimo programai skirtas lėšas; - 407 500 eurų sumažintas kitų lėšų (kt.) 2016 m. išlaidų planas, kurios buvo suplanuotos UAB „Kretingos vandenys“ įgyvendinamam projektui kofinansuoti (įmonės nuosavų lėšų prisidėjimas), nes projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti
Programos apibendrinimas:	vykdymo Programa įvykdyta 105,7 proc. (programos įvykdymo procentą didina UAB „Kretingos vandenys“ įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“, nes palankios orų sąlygos leido rangovams intensyviai dirbti ir atlikti daugiau darbų nei buvo suplanuota iki metų pabaigos.

	Suplanuotos lėšos nepanaudotos priemonei <i>3.1.5.42 Eismo saugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos mieste</i> (lėšos buvo suplanuotos apmokėti pagal sutartis techninių projektų parengimą, tačiau sutarčių vykdymas buvo perkeltas 2017 metams), <i>2.1.2.6 Kaimo ir miesto plėtros strategijų įgyvendinimas</i> (Kretingos miesto vietos veiklos grupė ir Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija gražino pagal sutartis paskirtas lėšas, jas finansavus ES paramos lėšomis)
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 29 priemonės. Vykdytos 29 priemonės. Programa tikslinta 3 kartus, koreguotos 17 priemonių numatytos lėšos, įtraukta 1 nauja priemonė (<i>3.1.5.44 Pėsčiųjų ir dviratininkų susisieikimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.</i>)
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažintas 2 732 600 eurų: <ul style="list-style-type: none"> - 273 100 eurų padidėjo Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2016 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į atliekų tvarkymui ir keleivių vežimui numatytą išlaidų padidėjimą; - 3 097 000 eurų sumažėjo Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) lėšų 2016 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į gautas KPP programos lėšas; - 14 800 eurų padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų 2016 m. išlaidų planas, skirtas valstybės garantijų nuomininkams vykdymui; - 76 500 eurų padidintas aplinkos apsaugos (F) lėšų planas, atsižvelgiant į papildomai gautas lėšas
Programos vykdymo apibendrinimas:	Programa įvykdyta 92,2 proc. Vertinant programos priemonėms pasiekti numatytus rodiklius, dauguma jų pasiekti ir viršyti, tačiau suplanuotos lėšos neįvykdytos priemonėms: <i>1.3.2.4 Socialinio būsto fondo plėtra</i> (įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą buvo numatyta įsigyti iki 2016 m. pabaigos 3 butus, buvo paskelbtas kvietimas, gauti pasiūlymai ir pirkimo procedūros buvo perkeltos 2017 m., todėl lėšų iki 2016 m. pabaigos neprireikė); <i>3.1.3.2 Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo skatinimas</i> (nebuvo gauta prašymų); <i>3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija</i> (sutartis dėl rangos darbų buvo pasirašyta artėjant metų pabaigai ir rangovas nespėjo pradėti vykdyti darbų)
Sveikatos apsaugos programa Nr. 06	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės. Programa tikslinta 2 kartus, patikslintas 3 priemonėms numatytas 2016 metų išlaidų planas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas padidintas 20 320 eurų: <ul style="list-style-type: none"> - 2300 eurų padidėjo valstybės deleguotų (D) lėšų 2016 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į skirtą papildomą finansavimą visuomenės ir mokinių sveikatos priežiūrai; - 17 800 eurų padidėjo aplinkos apsaugos (F) lėšų 2016 m.

	išlaidų planas; - 220 eurų buvo padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų 2016 m. išlaidų planas (papildomai numatyta lėšų MMA padidinti)
Programos apibendrinimas: vykdyto	Programa įvykdyta 91,5 proc. Visos priemonės 1.1.2.3 <i>Specialioji visuomenės sveikatos apsaugos programų rėmimo programa</i> patvirtintos programos įgyvendintos, nepanaudojant visų suplanuotų lėšų, likutis buvo perkeltas 2017 m.
Kultūros programa Nr. 07	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuota 12 priemonių. Vykdytos 12 priemonių. Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 3 priemonėms numatytas 2016 m. išlaidų planas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 107 628 eurai: - 31 524 eurai padidėjo Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2016 m. išlaidų planas; - 22 888 eurai padidėjo įstaigų pajamų, skirtų veiklos išlaidoms (S), lėšų 2016 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į kultūros įstaigų planuotas gauti pajamas; - 76 104 eurai padidėjo valstybės biudžeto (V, VV) lėšų 2016 m. išlaidų planas, skirtas kultūros darbuotojų atlyginimams didinti
Programos apibendrinimas: vykdyto	Programa įvykdyta 100,5 proc. Programos įvykdymas viršija planą, nes gruodžio mėnesį Kretingos muziejui buvo paskirtos tikslinės paskirties lėšos Grafų Tiškevičių asmeniniams daiktams įsigyti
Švietimo programa Nr. 08	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuota 19 priemonių. Vykdytos 19 priemonių. Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 5 priemonėms numatytas 2016 m. išlaidų planas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 570 127 eurų: - 388 260 eurų padidėjo Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2016 m. išlaidų planas; - 108 147 eurai padidėjo Europos Sąjungos paramos (E) lėšų 2016 m. išlaidų planas, skirtas neformaliai mokinių švietimui užtikrinti; - 13 800 eurų sumažėjo mokinio krepšelio (K) lėšų 2016 m. išlaidų planas; - 81 320 eurų padidėjo valstybės biudžeto (V, VV) lėšų 2016 m. išlaidų planas; - 4700 eurų padidėjo įstaigų pajamų, skirtų veiklos išlaidoms (S), lėšų 2016 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į švietimo įstaigų planuotas gauti pajamas; - 1500 eurų padidėjo specialios tikslinės dotacijos, skirtos Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklai (U), 2016 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į šiai ugdymo įstaigai skirtas lėšas

Programos apibendrinimas:	vykdymo	Programa įvykdyta 98,9 proc. Panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonėms 4.2.4.15 <i>Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos</i> ir 1.2.2.16 <i>Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas</i> (ES lėšomis finansuojamo projekto užbaigimas buvo perkeltas 2017 m.)
Socialinės paramos programa Nr. 09		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuota 18 priemonių. Vykdytos 18 priemonių. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 6 priemonėms numatytas 2016 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:		Programos planas sumažėjo 111 791 eurai: - 58500 eurų sumažėjo Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2016 m. išlaidų planas; - 56644 eurai sumažėjo valstybės deleguotų (D) lėšų 2016 m. išlaidų planas; - 3353 eurai buvo padidintas valstybės biudžeto (VV) lėšų 2016 m. išlaidų planas (papildomai numatyta lėšų MMA padidinti)
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 99,4 proc. Vertinant programos priemonių numatytų rodiklių rezultatus, 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. Vykdytos 4 priemonės
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 96,9 proc. Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti. Nepanaudotos visos lėšos numatytos priemonei 4.2.4.14 <i>Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas</i>
Informacinių technologijų programa Nr. 11		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuotos 3 priemonės. Vykdytos 3 priemonės
Programos apibendrinimas:	vykdymo	Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 96,7 proc. Programai suplanuoti rodikliai pasiekti. Nepanaudotos visos lėšos numatytos priemonei 4.1.2.14 <i>Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti</i> (buvo sutaupyta lėšų dalis, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų metu pasiūlytas priemonių kainas)
Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12		
Programos priemonių skaičius:		Suplanuotos 7 priemonės. Vykdytos 7 priemonės, iš jų visiškai nepanaudotos 2 priemonėms numatytos lėšos (3.1.1.8 <i>Žemės paėmimas visuomenės poreikiams</i> (procedūros dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Basanavičiaus g. buvo perkeltos 2017 m.) ir 3.1.1.10 <i>Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas</i> (sutartis dėl ekspertinio vertinimo buvo pratęsta ir vykdymas perkeltas 2017 m.).

	Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 6 priemonėms numatytas 2016 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	<p>Programos planas sumažėjo 98 100 eurai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 98 100 eurų buvo sumažintas biudžeto (B) lėšų 2016 m. išlaidų planas (priemonėms <i>3.1.1.10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas, 3.1.1.11 Detaliųjų planų perkėlimas į GIS, 3.1.1.2 Detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, 3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai, 3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams</i>)
Programos apibendrinimas:	<p>vykdymo</p> <p>Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 40,6 proc. Vertinant programos priemonių numatytus rezultatus ir nepanaudotas lėšas, užsitęsė procedūros dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Basanavičiaus g., neprasisėdėjo žemės paėmimas dviračių takui palei kelią Kretinga–Vydmantai, buvo pratęsta sutartis dėl bendrojo plano sprendinių ekspertinio vertinimo</p>

2016 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdymas
							Eur	Eur	Eur
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas	188715222	03	B	48387	25387	25387
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	188715222	03	B	7400	7400	7398
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	188715222	08	B	2900	2900	2900
			Iš viso uždaviniui:						58687
Iš viso tikslui:						58687	35687	35685	
Iš viso prioritetui:						58687	35687	35685	
4	4.1	4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas	188715222	01	B	1800	1800	1785
			Iš viso uždaviniui:						1800
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	68200	68200	67808
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1457500	1504500	1499428
						D	6800	6800	6800
						S	60000	60000	32651
						VV	3121	3491	3488
		4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	188695983	01	B	49900	37000	35426	
		4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	129500	129500	126980	
		4.2.2.5 Darbo užmokesčio dalies grąžinimo (dėl ekonomikos krizės neproporcingo sumažinimo) išlaidos	188715222	01	B	0	0	0	
		4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	640	640	640
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	8800	8800	8800
			4.2.3.13 Archyvinė dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	14300	14300	14300
			4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D	8400	8400	8400
			4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	98700	98700	98700
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	15100	15100	15100
			4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	10	D	103200	103200	101995
			4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	188715222	01	D	9680	9680	9680
			4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	188715222	01	D	30710	30710	30710
			4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	188715222	01	D	9670	9670	9670
		4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokejimas	188715222	01	B	110600	100048	99167
	4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokesčiai		188715222	01	B	10900	10900	10900	
	4.2.4.12 Mero fondas		188715222	01	B	8500	8500	8500	
	4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokesčiai		188715222	01	B	4800	4800	4771	
	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		188715222	01	B	49380	49380	48968	
	4.2.4.2 Paskolų grąžinimas		188715222	01	B	1152000	0	0	
					L	0	1152000	1130045	
	4.2.4.8 Direktorius rezervas		188715222	01	B	5800	5800	5800	
	4.2.4.9 Reprerzentacinės veiklos išlaidos		188715222	01	B	12000	12000	12000	
	Iš viso uždaviniui:						3428201	3452119	3390727
	Iš viso tikslui:						3430001	3453919	3392512
	Iš viso prioritetui:						3430001	3453919	3392512
	Iš viso:						3488688	3489606	3428197
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas						B	3119567	1968115	1957218
Valstybės deleguotos lėšos						D	306000	306000	304795
Istaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	60000	60000	32651
Apyvartinės lėšos						L	0	1152000	1130045
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	3121	3491	3488
Iš viso:						3488688	3489606	3428197	

2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

BENDROJI PROGRAMA NR. 01

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos "Gyvenime saugiai" įgyvendinimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			1.3.1.13 Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
4	4.1	4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Renginių skaičius	vnt	2	2	100
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-0,06	6,84	-11400
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-3,25	8,02	-246,77
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Lėšų augimo procentas	%	0,93	-19,78	-2126,88
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	16,63	18,18	109,32
		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	0,47	100
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-1,08	-1,08	100
			4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-1,7	-0,74	43,53
			4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	4,16	4,16	100
			4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	17,57	17,57	100
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	
	4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,14	1,14	100		
	4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	11,99	12	100,08		
	4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	1,47	1,47	100		
	4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-12,03	-17,79	147,88		
	4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	-10,62	-24,18	227,68	
		4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	21,32	19,45	91,23	
		4.2.4.8 Direktorius rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktoriaus rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	0,14	0,14	100	
		4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Reprezentacinės veiklos lėšos	tūkst. Eur	12	12	100	
4.2.4.10 Savivaldybių asociacijos nario mokestis		Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Eur	10,9	10,9	100		
4.2.4.12 Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	1,67	1,72	102,99			
4.2.4.13 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ nario mokestis	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Narystės mokestis	tūkst. Eur	4,8	4,77	99,38			

2016 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ													
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - 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	45000	45000	44970				
					V	2000	2000	2000					
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	6062	6062	6050				
				Iš viso uždaviniui:			53062	53062	53020				
	1.3	1.3.1	1.3.1.16	Kapinių įrengimas	188715222	06	B	131125	131125	127521			
				1.3.2	1.3.2.2	Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra		188715222	10	S	95900	95900	57342
						Iš viso uždaviniui:			227025	227025	184863		
				Iš viso tikslui:			280087	280087	237883				
				Iš viso prioritetui:			280087	280087	237883				
	3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	58800	58800	58718			
3.1.4				3.1.4.7 Lietaus kanalizacijos priežiūra ir plėtra	188715222	06	B	23200	23200	23200			
				3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	188715222	06	B	21100	21100	21100			
				3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	1190375	1190118	1181582			
				VV	3651	3281	3268						
3.1.5			3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	188715222	06	B	6400	6400	6400				
			3.1.5.14 Šventinis miesto puošimas	188715222	08	B	30000	30000	29999				
			3.1.5.26 Autopaviljonų įrengimas	188715222	06	B	13000	13000	12300				
			Iš viso uždaviniui:			1346526	1345899	1336567					
			Iš viso tikslui:			1346526	1345899	1336567					
			Iš viso prioritetui:			1346526	1345899	1336567					
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	437900	438157	429685				
					VV	2278	2278	2270					
		4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos	188715222	01	B	8600	8600	4491					
		4.2.3	4.2.3.3	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	188715222	03	B	57800	57800	57798			
							D	292200	292200	292199			
					Iš viso uždaviniui:			798778	799035	786443			
				Iš viso tikslui:			798778	799035	786443				
				Iš viso prioritetui:			798778	799035	786443				
				Iš viso:			2425391	2425021	2360893				
	Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	2029362	2029362	2003814				
Valstybės deleguotos lėšos						D	292200	292200	292199				
Istaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	95900	95900	57342				
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	2000	2000	2000				
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	5929	5559	5538				
			Iš viso:			2425391	2425021	2360893					

2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SENIŪNIŲ PROGRAMA NR. 02

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							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 (įrengtas lieptas)	vnt	1	1	100
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Seniūnijos	Renginių skaičius	vnt	340	340	100
	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra	Seniūnijos	Remontuotų būstų skaičius	vnt	30	20	66,67
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	Kretingos m. seniūnija	Apšviestų gatvių skaičius	vnt	5	5	100
			Kretingos seniūnija						
		3.1.4	3.1.4.8 Viešojo naudojimo tualetų priežiūra	Kretingos m. seniūnija	Prižiūrimų viešojo naudojimo tualetų skaičius	vnt	1	1	100
		3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	kv. m	1842334	2958571,2	160,59	
				Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m	3714575,5	2270450	61,12	
				Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m	366905,37	372752	101,59	
				Vietinių kelių ilgis	km	911,89	906,87	99,45	
3.1.5	3.1.5.13 Gatvių pavadinimų suteikimas	Seniūnijos	Informacinių rodiklių lentelių skaičius	vnt	115	115	100		
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	71,65	71,65	100
					Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	16	16	100
		4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos	Seniūnijos	Seniūnaičių skaičius	žm. sk.	72	53	73,61	
		4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	Seniūnijos/ 304148914	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	38	23	60,53

2016 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	188715222	04	B	3900	3900	3900		
			Iš viso uždaviniui:						3900	3900	3900
			Iš viso tikslui:						3900	3900	3900
			Iš viso prioritetui:						3900	3900	3900
3	3.2	3.2.1	3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas	188715222	01	D	600	600	600		
			Iš viso uždaviniui:						600	600	600
			Iš viso tikslui:						600	600	600
			Iš viso prioritetui:						600	600	600
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	188715222	04	D	152900	152900	152900		
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	188715222	04	B	8000	8000	7985		
						D	198000	198000	198000		
			Iš viso uždaviniui:						358900	358900	358885
			Iš viso tikslui:						358900	358900	358885
			Iš viso prioritetui:						358900	358900	358885
Iš viso:						363400	363400	363385			
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	11900	11900	11885		
Valstybės deleguotos lėšos						D	351500	351500	351500		
						Iš viso:	363400	363400	363385		

2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA NR. 03

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	Žemės ūkio skyrius	Surengtų švenčių skaičius	vnt	1	1	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	574	11480
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	5	10	200
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,65	2,65	100
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Žemės ūkio skyrius	Įsigytas GPS prietaisas	vnt	1	1	100
					Projektų dalinis finansavimas	tūkst. Eur	15	0	0
			Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0,98	0,98	100		

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

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	07	B	62000	62000	62000	
			I	195000	195000	195000				
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	07	B	0	0	0	
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	B	340000	340000	322471	
			I	1234000	1234000	1234000				
		1.1.4.8 Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas	188715222	08	B	20000	20000	19965		
		Iš viso uždaviniui:							1851000	1851000
	1.2	1.2.4	1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	I	132400	132400	132387	
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	188715222	09	B	10300	10300	5292	
			I	314000	314000	314000				
			1.2.4.29 Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos modernizavimas	188715222	09	B	0	0	0	
			I	150000	149000	149000				
			1.2.4.32 Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas	188715222	09	I	100000	100000	100000	
			1.2.4.36 Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ modernizavimas	188715222	09	B	12000	12000	10476	
			I	150000	150000	150000				
			1.2.4.38 Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ modernizavimas	188715222	09	I	100000	99000	99000	
			1.2.4.42 Vydmantų gimnazijos modernizavimas	188715222	09	I	50000	53000	53000	
	1.2.4.43 Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas	188715222	09	I	150000	149000	149000			
	Iš viso uždaviniui:							1168700	1168700	1162155
	Iš viso tikslui:							3019700	3019700	2995591
	Iš viso prioritetui:							3019700	3019700	2995591
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.5 Bendruomenių projektų finansavimas	188715222	08	B	14400	14400	14399
				2.1.2.6 Kaimo ir miesto plėtros strategijų įgyvendinimas	188715222	08	B	20300	20300	0
Iš viso uždaviniui:							34700	34700	14399	
2.2		2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	B	60000	60000	47155	
			I	100000	100000	100000				
		2.2.5	2.2.5.10 Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejiaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	188715222	08	B	2000	2000	2000	
			E	0	0	0				
			2.2.5.12 Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	188715222	08	B	0	0	0	
V		18000	18000	18000						
Iš viso uždaviniui:							180000	180000	167155	
2.3		2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	188715222	04	B	1400	1400	1332	
			Iš viso uždaviniui:							1400
2.4		2.4.1	2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	188715222	04	B	8600	8600	8556	
			2.4.1.12 Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas	188715222	04	B	15000	15000	15000	
			2.4.1.15 Turizmo e-rinkodaros projektų įgyvendinimas	188715222	04	B	2790	2790	2643	
	E			0	0	0				
Iš viso uždaviniui:							26390	26390	26199	
Iš viso tikslui:							242490	242490	209085	
Iš viso prioritetui:							242490	242490	209085	
3	3.1	3.1.4	3.1.4.12 Minijos upės kranto erozijos sustabdymas ties S/B "Rasa" Kumponų k., Žalgirio sen.	188715222	05	B	45000	45000	43907	
			E	0	0	0				
		3.1.4.20 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste	188715222	05	B	0	0	0		
		V	0	0	0					
3.1.4.21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	188715222	05	B	0	0	0				

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

			3.1.4.22 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas	188715222	05	B	0	0	0	
			E	0	0	0				
	3.1.5		3.1.5.42 Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	188715222	04	B	12500	7800	0	
						E	0	0	0	
	3.1.6		3.1.6.1 Kūlpėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	188715222	04	B	0	0	0	
						E	0	0	0	
			3.1.6.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešuosiuose pastatuose	188715222	04	B	2600	2600	2529	
	Iš viso uždaviniui:							60100	55400	46436
	Iš viso tikslui:							60100	55400	46436
	Iš viso prioritetui:							60100	55400	46436
4	4.1	4.1.1	4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	01	B	0	0	0	
			4.1.1.9 Statybą leidžiančių ir užbaigimo dokumentų išdavimas	188715222	04	B	1000	1000	919	
	Iš viso uždaviniui:							1000	1000	919
	4.2	4.2.1	4.2.1.11 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)	188715222	05	B	142000	142000	142000	
						E	2717000	3149866	3149866	
			4.2.1.13 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	188715222	05	E	0	0	0	
						kt	0	0	0	
			4.2.1.14 Tarptautinių projektų vykdymas	188715222	04	B	4000	4000	3815	
						E	0	0	0	
	4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	54500	52500	49514			
	Iš viso uždaviniui:							2917500	3348366	3345195
	Iš viso tikslui:							2918500	3349366	3346114
	Iš viso prioritetui:							2918500	3349366	3346114
	Iš viso:							6240790	6666956	6597226
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	830390	823690	753973	
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos						E	2717000	3149866	3149866	
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	18000	18000	18000	
Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos						I	2675400	2675400	2675387	
Kitos lėšos						kt	0	0	0	
Iš viso:							6240790	6666956	6597226	

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

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							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	%	88	88	100
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas techninis projektas	vnt	1	0	0
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	23,6	29	122,88
			1.1.4.8 Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas techninis projektas	vnt	1	1	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	Įgyvendinto projekto procentas	%	92	92	100
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	44	48	109,09
			1.2.4.29 Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	vnt	100	100	100
			1.2.4.32 Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
			1.2.4.36 Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
			1.2.4.38 Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
			1.2.4.42 Vydmantų gimnazijos modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
			1.2.4.43 Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.6 Kaimo ir miesto plėtos strategijų įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	2	0
2.1.2.5 Bendruomenių projektų finansavimas				Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtų finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	25	35	140
2.2		2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	63	52	82,54

		2.2.5	2.2.5.12 Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas techninis projektas	vnt	1	0	0
	2.3	2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Paremtų juridinių asmenų skaičius	vnt	10	5	50
3	3.1	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	1	100
			3.1.4.20 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	vnt	1	0	0
		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	%	80	93	116,25

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

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.3	1.3.2	1.3.2.4 Socialinio būsto fondo plėtra	188715222	10	BP	8200	8200	0	
			E	46300	0	0				
			Iš viso uždaviniui:	54500	8200	0				
			Iš viso tikslui:	54500	8200	0				
Iš viso prioritetui:							54500	8200	0	
2	2.1	2.1.2	2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas	188715222	01	B	5000	5000	5000	
			Iš viso uždaviniui:	5000	5000	5000				
			Iš viso tikslui:	5000	5000	5000				
			Iš viso prioritetui:							5000
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 modernizavimo ir bendrijų steigimo skatinimas	188715222	06	B	300	300	0
			3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	1390000	1390000	1361029
				V	19602	19343				
				3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	6200	17200	12675
				3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	F	155400	150420	81024
			3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	188715222	04	KPP	235480	232233	232165
				3.1.5.10 Kelių ženklavimas	188715222	04	B	50000	0	0
					KPP	21000	20800	20800		
				3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	188715222	04	B	815000	815000	815000
				3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	B	27300	24900	23846
				KPP	120000	120000	120000			
				3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	188715222	04	KPP	277980	283667	283666
				3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	16000	0	0
				3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija	188715222	04	KPP	20000	20000	0
				3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	188715222	04	KPP	19430	19436	19436
				3.1.5.30 Eismo saugumo gerinimo priemonių įrengimas	188715222	04	KPP	25700	24400	24400
				3.1.5.31 Gatvių techninė inventorizacija	188715222	04	KPP	3000	3000	3000
				3.1.5.34 Transporto g. Kretingos m. rekonstravimas	188715222	04	KPP	136302	136300	136287
				3.1.5.35 Vairuotojų g. Kretingos m. rekonstravimas	188715222	04	KPP	133951	134215	134214
			3.1.5.36 Automobilių aikštelės įrengimas prie Kretingos miesto ligoninės pastato	188715222	04	KPP	22652	31923	31901	
			3.1.5.38 Privažiuojamojo kelio KT1454 prie Kėkštų gyvenvietės tilto rekonstravimas į pralaidą	188715222	04	KPP	66900	66000	65999	
			3.1.5.39 Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	188715222	04	KPP	97000	99040	99040	
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	KPP	6211	10850	10846	
			3.1.5.41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	188715222	04	ZP	50000	50000	20600	
			3.1.5.43 Medinio tilto, KT0138 Mažučiai-Kalgraužiai, 5,02 km dangos ir turėklų keitimas	188715222	04	KPP	38094	38100	38094	
			3.1.5.7 Klaipėdos g. ir Šventosios g. Kretingos mieste rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	22300	22236	22236	
Iš viso uždaviniui:							3800802	3754363	3579996	
Iš viso tikslui:							3800802	3754363	3579996	
Iš viso prioritetui:							3800802	3754363	3579996	

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

4	4.1	4.1.1	4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	188715222	01	B	19800	19800	14669	
		4.1.3	4.1.3.7 Savivaldybės kontroliuojamų Uždaryjū akcinių bendrovių veiklos auditų atlikimas	188715222	01	B	12500	12500	12500	
	Iš viso uždaviniui:							32300	32300	27169
	4.2	4.2.3	4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	188715222	01	D	4800	4800	1990	
						N	7900	7900	2077	
						V	14800	29200	0	
		Iš viso uždaviniui:							27500	41900
	Iš viso tikslui:							59800	74200	31236
	Iš viso prioritetui:							59800	74200	31236
	Iš viso:							3920102	3841763	3616232
	Finansavimo šaltiniai									
	Savivaldybės biudžetas						B	2351100	2309700	2268457
Valstybės deleguotos lėšos						D	4800	4800	1990	
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos						E	46300	0	0	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos						KPP	1262000	1262200	1242084	
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	34402	48543	0	
Aplinkos apsaugos lėšos						F	155400	150420	81024	
Žemės pardavimo pajamos						ZP	50000	50000	20600	
Būstų pardavimo pajamos						BP	8200	8200	0	
Biudžeto lėšų likutis (nukreiptas valstybės garantijų nuomininkams vykdyti)						N	7900	7900	2077	
Iš viso:							3920102	3841763	3616232	

2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA NR. 05

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.2	1.3.2.4 Socialinio būsto fondo plėtra	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įsigytų butų skaičius	vnt	3	0	0
2	2.1	2.1.2	2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Paremtų bendrijų skaičius	vnt	10	8	80
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	52	101,96
			3.1.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų bendrijų steigimo 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	38100	40295	105,76
			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
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Varninių paukščių populiacijos reguliavimo programos įgyvendinimas	vnt	1	0	0
		3.1.5	3.1.5.1 Vietinių kelių bei gatvių (žvyruotų) priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	vnt	1	1	100
			3.1.5.2 Vietinių kelių bei gatvių (asfaltuotų) priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Nugreideriuotų žvyruotų kelių plotas	tūkst. kv. m	12000	4206	35,05
			3.1.5.3 Gatvių statybos, rekonstrukcijos projektų rengimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas	kv. m	17500	6325,66	36,15
			3.1.5.4 Kitų esamų kelių, gatvių tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Parengtų projektų skaičius	vnt	4	2	50
			3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Rekonstruoti esamų kelių, gatvių ilgis	km	1,5	0	0
			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	57	
			3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	0	0
			3.1.5.30 Eismo saugumo gerinimo priemonių įrengimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	30	0	0
			3.1.5.31 Gatvių techninė inventorizacija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Apšviestų perėjų skaičius	vnt	15	15	100
			3.1.5.34 Transporto g. Kretingos m. rekonstravimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	100	100
		3.1.5.35 Vairuotojų g. Kretingos m. rekonstravimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	100	100	
		3.1.5.38 Privažiuojamojo kelio KT1454 prie Kėkštų gyvenvietės tilto rekonstravimas į pralaidą	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	100	100	
4	4.1	4.1.1	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	95	316,67
	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	3	150

2016 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	188715222	07	F	37900	37980	16657		
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	304151508	07	D	62300	62300	62300		
			1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	304151508	07	B	40100	41400	41399		
						D	78700	78700	78700		
		VV	220	220	220						
		Iš viso uždaviniui:							219220	220600	199276
		Iš viso tikslui:							219220	220600	199276
Iš viso prioritetui:							219220	220600	199276		
2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	07	B	15700	15700	15678		
		Iš viso uždaviniui:							15700	15700	15678
		Iš viso tikslui:							15700	15700	15678
		Iš viso prioritetui:							15700	15700	15678
		Iš viso:							234920	236300	214954
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	55800	57100	57077		
Valstybės deleguotos lėšos						D	141000	141000	141000		
Aplinkos apsaugos lėšos						F	37900	37980	16657		
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	220	220	220		
Iš viso:							234920	236300	214954		

2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA NR. 06

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							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
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	BĮ Visuomenės sveikatos biuras	Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	40	51	127,5
			1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	BĮ Visuomenės sveikatos biuras	Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius	vnt	24	26	108,33
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

2016 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdytas			
							Eur	Eur	Eur			
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukaikių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	188715222	08	B	16760	16760	16760			
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	3400	3400	3400			
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	10000	10000	10000			
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	188715222	08	B	10000	10900	10900			
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	21000	20780	20780			
			2.2.1.21 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	20000	20220	20220			
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	8300	8300	8300			
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	8700	8700	8697			
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	50000	50000	49955			
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	2600	1700	1700			
			Iš viso uždaviniui:							150760	150760	150712
			Iš viso tikslui:							150760	150760	150712
			Iš viso prioritetui:							150760	150760	150712
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	20700	19700	19700			
			4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188206780	08	B	1792364	1819364	1818959			
						S	164600	167600	150647			
						V	63380	63380	63380			
						VV	12724	12724	12724			
			Iš viso uždaviniui:							2053768	2082768	2065410
			Iš viso tikslui:							2053768	2082768	2065410
Iš viso prioritetui:							2053768	2082768	2065410			
Iš viso:							2204528	2233528	2216122			
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	1963824	1989824	1989371			
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	164600	167600	150647			
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	63380	63380	63380			
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	12724	12724	12724			
Iš viso:							2204528	2233528	2216122			

2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

KULTŪROS PROGRAMA NR. 07

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas	Kultūros skyrius	Renginių skaičius	vnt	3	5	166,67
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	Kultūros skyrius	Išleistų leidinių ir katalogų skaičius	vnt	1	1	100
					Sukurtas filmas apie Kretingą	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 įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	8	10	125
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	5	8	160
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	111	94	84,68
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	6	3	50
			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	105	120	114,29			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Įstaigos	Lėšų augimo procentas	%	4,09	10,82	264,55

2016 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais ir jų remontas	188715222	09	B	40000	40000	36149		
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	164581875	09	K	10900	6677	6639		
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	188715222	09	B	1000	1000	979		
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes programos administravimas	188715222	09	B	1200	1200	1200		
			1.2.1.18 Mokinių turinčių judėjimo ir kt. negalios kelionės išlaidų į kitų miesto ir rajono mokyklas kompensavimas	188715222	09	B	1200	1897	1897		
			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	1000	801	551		
			1.2.2.14 Renginių, skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	188715222	09	B	15000	15000	10772		
			1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	E	108147	108147	89316				
				K	36000	36000	35805				
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	B	2300	2300	2300		
		1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	15000	10500	10421			
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	188715222	09	B	80300	115100	77980		
		1.2.4	1.2.4.40 Patalpų remontas J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m.	188715222	09	B	28800	28800	28791		
		Iš viso uždaviniui:							344747	371322	306700
		Iš viso tikslui:							344747	371322	306700
		Iš viso prioritetui:							344747	371322	306700
		2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	20000	20002	19083
					2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	7000	7000	6982
					2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	9000	9000	8583
Iš viso uždaviniui:							36000	36002	34648		
Iš viso tikslui:							36000	36002	34648		
Iš viso prioritetui:							36000	36002	34648		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	09	B	56000	56000	55837		
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	188715222	09	B	63000	63000	50315		
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164581875	09	B	5423660	5425912	5396354		
		K				7958300	7962523	7962158			
		S				645100	645900	558074			
		U				56700	56700	56700			
		V				10153	10153	10153			
		VV	71167	71167	71167						
		Iš viso uždaviniui:							14284080	14291355	14160758
		Iš viso tikslui:							14284080	14291355	14160758
Iš viso prioritetui:							14284080	14291355	14160758		
Iš viso:							14664827	14698679	14502106		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	5768360	5801412	5712094		
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos						E	108147	108147	89316		
Mokinio krepšelio lėšos						K	8005200	8005200	8004602		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	645100	645900	558074		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	10153	10153	10153		
Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai						U	56700	56700	56700		
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	71167	71167	71167		
Iš viso:							14664827	14698679	14502106		

2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

ŠVIETIMO PROGRAMA NR. 08

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016				
							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	1	100		
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdyto grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	65	139	213,85		
			1.2.1.13 Išorės vertinimo švietimo įstaigose vykdymas	Švietimo skyrius	Įvykdytų išorės vertinimų mokyklose skaičius	vnt	4	4	100		
			1.2.1.16 Centralizuotos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes programos administravimas	Švietimo skyrius	Įstaigų, kuriose bus įdiegta programa skaičius	vnt	22	20	90,91		
			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	3	300		
		1.2.2	1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Švietimo skyrius	Užimtų vaikų skaičius	vnt	50	138	276		
				Švietimo skyrius	Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt	2	5	250		
			1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių rajoninėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	450	0	0		
				Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių respublikinėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	400	459	114,75		
			1.2.2.14 Renginių skirtų mokiniams ir mokytojams organizavimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	5200	5030	96,73		
				Švietimo skyrius	Organizuojamų renginių skaičius	vnt	15	42	280		
				Švietimo skyrius	Padėkų skaičius	tūkst.	0,9	0,8	88,89		
		1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	Švietimo skyrius	Užimtų vaikų skaičius	žm. sk.	1500	1200	80			
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	Švietimo skyrius	Įrengtos tvoros	vnt	3	3	100		
				Švietimo skyrius	Remontuojamų įstaigų skaičius	vnt	26	28	107,69		
		2	2.1	2.1.2	2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)	Finansuotų projektų skaičius	vnt	20	20	100
						Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)	Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius	vnt	1	1	100
Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)	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	20	18	90			
	Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)			Seminarų skaičius, informuojant apie projektų finansavimo galimybes, programos sritis	vnt	2	1	50			
	Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)			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	14	17	121,43			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Įstaigos	Lėšų augimo procentas	%	-1,65	2,7	-163,64		
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	Švietimo skyrius	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	žm. sk.	900	920	102,22		

2016 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	8000	8000	8000		
						Z	40000	12383	12383		
			1.3.1.10 Projekto "Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims" įgyvendinimas	188715222	10	B	8000	8000	7961		
			1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	10000	13500	11714		
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	14780	11210	11090		
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	188715222	10	Z	83780	86800	86649		
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	610000	572000	561826		
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	19825	18600	18259		
			1.3.1.26 Nevyriausybinų organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	188715222	10	B	5200	5200	5110		
						Z	53700	53646	53646		
			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	188715222	10	B	600000	562900	528215		
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	188715222	10	D	94200	94200	93797		
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	V	0	2100	2052		
						Z	4189000	4349000	4337691		
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	280000	251000	229030		
1.3.1.9 Ilgalaiškės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	60000	60100	60050					
			D	316300	366300	354227					
1.3.2	1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	188715222	10	D	1000	1000	219				
Iš viso uždaviniui:							6393785	6475939	6381919		
Iš viso tikslui:							6393785	6475939	6381919		
Iš viso prioritetui:							6393785	6475939	6381919		
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	168200	144200	133723		
						D	24400	25160	23805		
		4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	188715222	10	B	181500	213500	207292		
						D	152000	170240	166896		
		4.2.3.21 Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	188715222	10	Z	1100	922	922			
		4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164307319	10	B	738000	738000	715475		
						S	111000	111000	95083		
						VV	3353	3353	3353		
		Iš viso uždaviniui:							1379553	1406375	1346549
		Iš viso tikslui:							1379553	1406375	1346549
Iš viso prioritetui:							1379553	1406375	1346549		
Iš viso:							7773338	7882314	7728468		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	1778900	1753400	1677540		
Valstybės deleguotos lėšos						D	867900	907900	867974		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	111000	111000	95083		
Valstybės biudžetas						Z	5012185	5104561	5082466		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	2100	2052		
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	3353	3353	3353		
Iš viso:							7773338	7882314	7728468		

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

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016			
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %	
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.	7	3	42,86	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt	100	99	99	
					Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt	11	9	81,82	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	2500	2485	99,4	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	1600	1155	72,19	
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	250	160	64	
			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.	4200	4000	95,24	
			1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Nuvažiutuų kilometrų skaičius	km	4000	4376	109,4	
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	80	79	98,75	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	1400	1440	102,86	
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	3,71	7,87	212,13	
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	3,06	-2,03	-66,34	
			1.3.1.26 Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Projektų skaičius	vnt	6	4	66,67	
			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Pašalpų gavėjų skaičius	žm. sk.	1500	1020	68	
1.3.2	1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt	15	3	20			
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	0,43	-12,81	-2979,07	
			4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-8,77	11,1	-126,57
						Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt	1300	1200	92,31
						Vienkartinių išmokų skaičius	vnt	90	126	140
			4.2.3.21 Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lengvatų gavėjų skaičius	žm. sk.	14	13	92,86	
4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Įstaigos	Lėšų augimo procentas	%	20,6	12,85	62,38			

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

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - 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	11000	10700	10700		
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	90000	90000	89938		
					V	600	600	600			
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	188715222	08	B	6000	6300	6281		
			Iš viso uždaviniui:						107600	107600	107519
Iš viso tikslui:						107600	107600	107519			
Iš viso prioritetui:						107600	107600	107519			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	26500	26500	22392		
			Iš viso uždaviniui:						26500	26500	22392
			Iš viso tikslui:						26500	26500	22392
			Iš viso prioritetui:						26500	26500	22392
			Iš viso:						134100	134100	129911
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	133500	133500	129311		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	600	600	600		
Iš viso:							134100	134100	129911		

2016 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA NR. 10

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							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.	6650	6640	99,85
					Renginių skaičius	vnt	96	98	102,08

2016 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdymas
							Eur	Eur	Eur
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	58000	57500	57500
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	15500	16000	13439
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	11000	11000	10765
			Iš viso uždaviniui:						84500
Iš viso tikslui:							84500	84500	81704
Iš viso prioritetui:							84500	84500	81704
Iš viso:							84500	84500	81704
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas						B	84500	84500	81704
Iš viso:							84500	84500	81704

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

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	30	30	100
					Programinė įranga	vnt	40	43	107,5
			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	
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Skirtų lėšų suma, tūkst. Eur	tūkst. Eur	15,5	13,5	87,1

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

2016 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2016 - projektas	2016 - biudžeto patikslintas planas	2016 - įvykdymas			
							Eur	Eur	Eur			
3	3.1	3.1.1	3.1.1.10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas	188715222	04	B	6000	6000	0			
			3.1.1.11 Detaliųjų planų perkėlimas į GIS	188715222	04	B	20000	20000	16880			
			3.1.1.2 Detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	188715222	04	B	17400	17347	17347			
						ZP	50000	50000	0			
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	188715222	04	B	9000	9000	5414			
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	188715222	04	B	6500	6500	6500			
						ZP	5000	5000	0			
	3.1.1.8 Žemės paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	100	50	0					
	Iš viso uždaviniui:							114000	113897	46141		
	Iš viso tikslui:							114000	113897	46141		
Iš viso prioritetui:							114000	113897	46141			
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	200	200	200			
			Iš viso uždaviniui:							200	200	200
			Iš viso tikslui:							200	200	200
			Iš viso prioritetui:							200	200	200
	Iš viso:							114200	114097	46341		
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	59000	58897	46141			
Valstybės deleguotos lėšos						D	200	200	200			
Žemės pardavimo pajamos						ZP	55000	55000	0			
Iš viso:							114200	114097	46341			

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

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2016		
							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	0	0	
					Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius	vnt	18	33	183,33
			3.1.1.4 Specialiųjų planų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Parengtų specialiųjų planų skaičius	vnt	1	1	100
			3.1.1.5 Kadastriniai matavimai ir žemės sklypų įregistravimai	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	30	12	40
			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	Atliktas ekspertinis vertinimas	vnt	1	0	0
			3.1.1.11 Detaliųjų planų perkėlimas į GIS	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Perkeltų detaliųjų planų skaičius	vnt	865	500	57,8
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	%	-13,79	-13,79	100

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Programos	Metai	Fin. šaltiniai																		Iš viso:	Savivaldybės biudžeto suma	
		Savivaldybės biudžetas	Būstų pardavimo pajamos	Valstybės deleguotos lėšos	Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos	Aplinkos apsaugos lėšos	Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos	Mokymo krepšelio lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Kitos lėšos	Apyvartinės lėšos	Biudžeto lėšų likutis (nukreiptas valstybės garantijų nuomininkams vykdyti)	Išstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiskevičiūtės mokyklai	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžetas	Žemės pardavimo pajamos				
		B	BP	D	E	F	I	K	KPP	kt	L	N	S	U	V	VV	Z	ZP	Eur			Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23		
1. Bendroji programa	2016 m.	P	3119567		306000						0		60000		3121				3488688	3488688		
		B	1968115		306000						1152000		60000		3491				3489606	3489606		
		I	1957218		304795						1130045		32651		3488				3428197	3428197		
2. Seniūnijų programa	2016 m.	P	2029362		292200								95900		2000	5929			2425391	2425391		
		B	2029362		292200								95900		2000	5559			2425021	2425021		
		I	2003814		292199								57342		2000	5538			2360893	2360893		
3. Žemės ūkio programa	2016 m.	P	11900		351500														363400	363400		
		B	11900		351500														363400	363400		
		I	11885		351500														363385	363385		
4. Strateginio planavimo ir investicijų programa	2016 m.	P	830390			2717000				0					18000				6240790	6240790		
		B	823690			3149866									18000				6666956	6666956		
		I	753973			3149866									18000				6597226	6597226		
5. Vietinio ūkio ir turto valdymo programa	2016 m.	P	2351100	8200	4800	46300	155400					7900			34402			50000	3920102	3920102		
		B	2309700	8200	4800	0	150420					7900			48543			50000	3841763	3841763		
		I	2268458	0	1990	0	81024					2077						20600	3616233	3616233		
6. Sveikatos apsaugos programa	2016 m.	P	55800		141000			37900								220			234920	234920		
		B	57100		141000			37980								220			236300	236300		
		I	57077		141000			16657								220			214954	214954		
7. Kultūros programa	2016 m.	P	1963824										164600		63380	12724			2204528	2204528		
		B	1989824										167600		63380	12724			2233528	2233528		
		I	1989370										150647		63380	12724			2216121	2216121		
8. Švietimo programa	2016 m.	P	5768360			108147			8005200				645100	56700	10153	71167			14664827	14664827		
		B	5801412			108147			8005200				645900	56700	10153	71167			14698679	14698679		
		I	5712094			89316			8004602				558074	56700	10153	71167			14502106	14502106		
9. Socialinės paramos programa	2016 m.	P	1778900		867900								111000		0	3353	5012185		7773338	2761153		
		B	1753400		907900								111000		2100	3353	5104561		7882314	2777753		
		I	1677540		867974								95083		2052	3353	5082466		7728468	2646002		
10. Kūno kultūros ir sporto programa	2016 m.	P	133500												600				134100	134100		
		B	133500												600				134100	134100		
		I	129310												600				129910	129910		
11. Informacinių technologijų programa	2016 m.	P	84500																84500	84500		
		B	84500																84500	84500		
		I	81704																81704	81704		
12. Architektūros ir teritorijų planavimo programa	2016 m.	P	59000		200														55000	114200		
		B	58897		200														55000	114097		
		I	46140		200														0	46340		
Iš viso:		P	18186203	8200	1963600	2871447	193300	2675400	8005200	1262000	0	0	7900	1076600	56700	128535	96514	5012185	105000	41648784	36636599	
		B	17021400	8200	2003600	3258013	188400	2675400	8005200	1262200			1152000	7900	1080400	56700	144776	96514	5104561	105000	42170264	37065703
		I	16688583	0	1959658	3239182	97681	2675387	8004602	1242084			1130045	2077	893797	56700	96185	96490	5082466	20600	41285537	36203071

Metai		Savivaldybės biudžetas	Būstų pardavimo pajamos	Valstybės deleguotos lėšos	Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos	Aplinkos apsaugos lėšos	Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos	Mokymo krepšelio lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Kitos lėšos	Apyvartinės lėšos	Biudžeto lėšų likutis (nukreiptas valstybės garantijų nuomėninkams vykdyti)	Istaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžetas	Žemės pardavimo pajamos	Iš viso:	Savivaldybės biudžeto suma
		B	BP	D	E	F	I	K	KPP	kt	L	N	S	U	V	VV	Z	ZP		
		Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
2016 m.	P	18186203	8200	1963600	2871447	193300	2675400	8005200	1262000	0	0	7900	1076600	56700	128535	96514	5012185	105000	41648784	36636599
	B	17021400	8200	2003600	3258013	188400	2675400	8005200	1262200		1152000	7900	1080400	56700	144776	96514	5104561	105000	42170264	37065703
	I	16688583	0	1959658	3239182	97681	2675387	8004602	1242084		1130045	2077	893797	56700	96185	96490	5082466	20600	41285537	36203071