

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu T2-

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITA**

IVADAS

Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metų ataskaita parengta vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu.

Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 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: 2017 metais planuotos lėšos, 2017 metais patvirtintos biudžete lėšos ir 2017 metais panaudotos lėšos;

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

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS APIBENDRINIMAS

Bendra visų 12 programų siekiamybė – 44 986 905 eurų. Patikslintas planas, atsižvelgiant į biudžeto galimybes, galimybes gauti lėšų iš Europos Sąjungos (ES) fondų bei Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPP), – 44 167 341 euras, įvykdymas – 42 052 546 eurai. Strateginio veiklos plano įvykdymas 2017 m., atsižvelgiant į strateginį veiklos planą, įvertinus procentais, yra 93,5 proc., atsižvelgiant į realias galimybes bei patikslintus planus, įvykdymas yra 95,2 proc. Kiekvienos programos įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje eurai ir procentais.

Programos	Planuota	Paskirta	Įvykdyta	Planas / įvykdymas proc.	Paskirta / įvykdyta proc.
Bendroji (Nr. 1)	3665800	3636981	3491015	95,2	96,0
Seniūnijų (Nr. 2)	2953934	2963634	2733203	92,5	92,2
Žemės ūkio (Nr. 3)	356310	356310	356265	100,0	100,0
Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 4)	6106895	5176719	4677982	76,6	90,4
Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 5)	5078900	5122100	4525732	89,1	88,4
Sveikatos apsaugos (Nr. 6)	271650	272390	240449	88,5	88,3
Kultūros (Nr. 7)	2477240	2431743	2423358	97,8	99,7
Švietimo (Nr. 8)	15338938	15415485	15237848	99,3	98,8
Socialinės paramos (Nr. 9)	8346130	8399729	8021751	96,1	95,5
Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10)	190390	191550	159361	83,7	83,2
Informacinių technologijų (Nr. 11)	143800	143800	133846	93,1	93,1
Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12)	56918	56900	51736	90,9	90,9
Bendras programų įvykdymas	44986905	43760015	41645229	92,6	95,2

1 lentelė. 2017 metų strateginio veiklos plano programų įvykdymas eurai ir proc.

Strateginis veiklos planas Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos (toliau – Taryba) sprendimais 2017 metais patikslintas 5 kartus (2017-05-25 sprendimas Nr. T2-175; 2017-08-31 sprendimas Nr. T2-229; 2017-10-26 sprendimas Nr. T2-268; 2017-11-30 sprendimas Nr. T2-288, 2017-12-21 sprendimas Nr. T2-327). Iš viso 2017 m. buvo planuotos įgyvendinti 148 priemonės, iš jų 5 priemonėmis planas papildytas metų eigoje.

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiama apibendrinanti informacija apie kiekvienos iš 12 programų priemonių skaičių, patikslinimus ir vykdymą:

Bendroji programa Nr. 01	
Programos priemonių skaičius:	Planuotos 25 priemonės. Įvykdytos 25 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2017 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas padidintas 2600 eurų – Tarybos veiklos išlaidos
Programos vykdymo apibendrinimas:	Programa, palyginus su strateginiu veiklos planu, įvykdyta 95,2 proc.

	Panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonėms: <i>1.3.1.11</i> programos „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas (įvykdytas paslaugos pirkimas); <i>4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos</i> ; <i>4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos</i> ; <i>4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas</i> ; <i>4.2.4.2 Paskolų grąžinimas</i> ; <i>4.2.4.8 Direktorius rezervas</i> (dėl apribotų panaudojimo galimybių panaudota tik 15 proc. suplanuotų lėšų). Visi programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti
Seniūnijų programa Nr. 02	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 7 priemonės. Vykdytos 7 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 4 priemonėms numatytas 2017 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 136234 eurai: <ul style="list-style-type: none"> - 130134 eurai buvo padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2017 m. išlaidų planas, skirtas seniūnijų aplinkos tvarkymui, veiklos išlaidoms ir priešgaisrinės tarnybos gaisrinių automobilių įsigijimui; - 6100 eurų padidintas valstybės delegaluotų (D) lėšų 2017 m. išlaidų planas, skirtas priešgaisrinės tarnybos funkcijai
Programos vykdymo apibendrinimas:	Programa įvykdyta 92,5 proc. Panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonei <i>1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų / patalpų remontas ir plėtra</i> (priemonėje yra suplanuotas ir ES lėšomis finansuojamas projektas, kurio siekiamas rezultatas – įsigyti 18 socialinių būstų, iš jų iki 2017 m. pabaigos buvo nupirkti 5 būstai, lėšos perkeltos į 2018 metus), <i>4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos</i> (pagal patvirtintą tvarką kreipėsi 49 iš 72 esamų rajono seniūnaičių). Neįvykdyti suplanuoti rodikliai dėl būstų įsigijimo (būstų įsigijimas bus tęsiamas 2018 metais)
Žemės ūkio programa Nr. 03	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 2 priemonėms numatytas 2017 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 3910 eurų: <ul style="list-style-type: none"> - 1900 eurai buvo padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2017 m. išlaidų planas, melioracijos projektui įgyvendinti; - 1308 eurų padidintas valstybės delegaluotų (D) lėšų 2017 m. išlaidų planas, skirtas žemės ūkio funkcijai; - 702 eurai padidintas valstybės biudžeto skirtų papildomų (V) lėšų 2017 m. išlaidų planas, skirtas sklaidai apie afrikinį kiaulių marą
Programos vykdymo apibendrinimas:	Programa įvykdyta 100,0 proc. Visi programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti
Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04	

Programos priemonių skaičius:	<p>Suplanuota 31 priemonė. Vykdytos 27 priemonės, 2 nevykdytos (1.1.1.1 <i>VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas</i>, 1.1.4.8 <i>Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas</i>), 1 planuojamai priemonei lėšos nebuvo panaudotos (3.1.6.3 <i>Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas – dėl užsitęsusių paraiškų vertinimo</i>).</p> <p>Programa tikslinta 5 kartus, koreguotas 18 priemonių numatytas 2017 m. išlaidų planas, įtrauktos 4 naujos priemonės (1.2.3.12 <i>Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas</i>, 1.2.4.13 <i>Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos modernizavimas</i>, 1.2.4.4 <i>Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“</i>, 4.1.3.8 <i>Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse</i>)</p>
Patikslinimų apibendrinimas:	<p>Programos planas sumažėjo 1302722 eurais.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 641640 eurų sumažintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2017 m. išlaidų planas, skirtas projektams kofinansuoti; - 1623688 eurų sumažintas Europos Sąjungos lėšų (E) 2017 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į tai, kad daugumai suplanuotų projektų buvo tik pateiktos paraiškos, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros ir jų realus vykdymas buvo perkeltas kitiems metams; - 350606 eurų padidintas valstybės biudžeto 2017 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į tai, kad buvo gautas finansavimas Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos modernizavimui, bendruomeninės veiklos stiprinimui ir dotacija projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ kofinansavimui užtikrinti; - 612000 eurų padidintas valstybės kapitalo investicijų programos (I) lėšų 2017 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į skirtas papildomas lėšas
Programos apibendrinimas: vykdyto	<p>Programa įvykdyta 76,6 proc. Planuoti 2017 metų priemonių rodikliai pasiekti. Programos įgyvendinimo procentą mažina suplanuotos lėšos UAB „Kretingos vandenys“ įgyvendinamam projektui finansuoti. ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas persikeliamas kitiems metams</p>
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05	
Programos priemonių skaičius:	<p>Suplanuota 19 priemonių. Vykdyta 19 priemonių, lėšos nepanaudotos 3 priemonėms, kurių vykdymas perkeltas į 2018 metus (3.1.4.22 <i>Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas</i>, 3.1.4.23 <i>Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas</i>, 3.1.5.20 <i>Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai</i>).</p>

		Programa tikslinta 4 kartus, koreguotos 13 priemonių numatytos lėšos
Patikslinimų apibendrinimas:		<p>Programos planas sumažintas 944350 eurų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24750 eurų padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2017 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į atliekų tvarkymui ir keleivių vežimui numatytą išlaidų padidėjimą; - 165100 eurų sumažintas Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) lėšų 2017 m. išlaidų planas, atsižvelgiant į gautas KPP programos lėšas; - 781500 eurų sumažintas Europos Sąjungos paramos (E) lėšų planas, atsižvelgiant į planuojamų vykdyti projektų įgyvendinimo perkėlimą į 2018-2019 metus; - 50200 eurų sumažintas aplinkos apsaugos (F) lėšų planas, atsižvelgiant į planuojamą prisidėjimą prie ES lėšomis įgyvendinamų projektų; - 27700 eurų padidintas žemės pardavimo pajamų (ZP) lėšos, skirtos prisidėjimui prie privačių iniciatyvų finansuoti
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Programa įvykdyta 89,1 proc.</p> <p>Vertinant programos priemonėms pasiekti numatytus rodiklius, dauguma jų pasiekti ir viršyti, tačiau suplanuotos lėšos neįvykdytos priemonėms: <i>3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas, 3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai, 3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas</i></p>
Sveikatos apsaugos programa Nr. 06		
Programos priemonių skaičius:		<p>Suplanuotos 5 priemonės.</p> <p>Vykdytos 5 priemonės</p>
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Programa įvykdyta 88,5 proc.</p> <p>Nepavyko panaudoti visų priemonės <i>1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos apsaugos programų rėmimo programa</i> lėšų</p>
Kultūros programa Nr. 07		
Programos priemonių skaičius:		<p>Suplanuota 12 priemonių.</p> <p>Vykdyta 12 priemonių.</p> <p>Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 3 priemonėms numatytas 2017 m. išlaidų planas</p>
Patikslinimų apibendrinimas:		<p>Programos planas išaugo 76640 eurų, kurie buvo papildomai numatyti Kartenos Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčios ir šviečiančio kryžiaus Kretingos m. techninei dokumentacijai parengti, A. Stulginskio paminklui Jokūbavo k. sutvarkyti ir bibliotekos Darbėnų filialo patalpų remontui</p>
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Programa įvykdyta 97,8 proc.</p> <p>Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti.</p>
Švietimo programa Nr. 08		
Programos priemonių skaičius:		<p>Suplanuota 14 priemonių.</p> <p>Vykdyta 14 priemonių.</p> <p>Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 2 priemonėms numatytas 2017 m. išlaidų planas</p>

Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 74400 eurų: - 74400 eurų padidėjo Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2017 m. išlaidų planas, skirtas Darbėnų gimnazijos ir jo ikimokyklinio skyriaus patalpų remontui atlikti
Programos apibendrinimas: vykdyto	Programa įvykdyta 99,3 proc. Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti. Panaudota mažiau nei planuota lėšų priemonėms 4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos
Socialinės paramos programa Nr. 09	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuota 19 priemonių. Vykdyta 19 priemonių. Programa tikslinta 1 kartą, įtraukiant naują priemonę – projektą „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“
Programos apibendrinimas: vykdyto	Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 96,1 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. Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 2 priemonėms numatytas 2017 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas padidėjo 69490 eurų, kurie buvo numatyti stadiono tribūnos stogo ir krepšinio aikštelės Melioratorių g. įrengimui
Programos apibendrinimas: vykdyto	Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 83,7 proc. Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti. Neužbaigta metų eigoje nuspręsta įrengti krepšinio aikštelę Melioratorių g. – užbaigimas perkeltas į 2018 metus
Informacinių technologijų programa Nr. 11	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 3 priemonės. Vykdytos 3 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2017 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas padidėjo 55000 eurų, kurie buvo numatyti tarnybinių stočių, duomenų saugyklos ir programinės įrangos įsigijimui
Programos apibendrinimas: vykdyto	Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 93,1 proc. Programai suplanuoti rodikliai pasiekti. Nepanaudotos visos lėšos numatytos priemonei 4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti (buvo sutaupyta lėšų dalis, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų metu pasiūlytas priemonių kainas)
Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 5 priemonės. Vykdytos 4 priemonės, 1 neįvykdyta (4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

	<i>patikėjimo teise)</i> Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 3 priemonėms numatytas 2017 m. išlaidų projektas
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažėjo 44000 eurų: - 44000 eurų buvo sumažintas biudžeto (B) lėšų 2017 m. išlaidų planas (priemonėms <i>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:	vykdymo Programai suplanuotos lėšos įvykdytos 90,9 proc. Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti.

2017 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																				
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdymas											
							Eur	Eur	Eur											
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	188715222	03	B	53400	53400	37207											
			1.3.1.13 Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas	188715222	03	B	7900	7900	7809											
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas	188715222	08	B	2900	2900	2900											
			Iš viso uždaviniui:						64200	64200	47916									
							Iš viso tikslui: 64200 64200 47916													
							Iš viso prioritetui: 64200 64200 47916													
4	4.1	4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas	188715222	01	B	1800	1800	1126											
			Iš viso uždaviniui:						1800	1800	1126									
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	72800	72800	68752											
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1604400	1553300	1536321											
						D	0	3500	3500											
						S	69700	69700	50667											
						V	21000	37242	37071											
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	188695983	01	B	61900	46650	45160											
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	V	0	2800	2800										
							B	130900	130900	126007										
			4.2.3	4.2.3.1	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	B	700	700	700								
									4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	B	8800	8800	8800				
													4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	B	14300	14617	14617
																	4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D
									4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	B	99100	114800	105130				
													4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	15000	15000	15000	
									4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	10	D	B	88900	85400	85397				
	4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	188715222											01	D	9700	9802	9802			
	4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	188715222							01	D	B	30800	30800	30800						
											4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	188715222	01	D	8800	8800	8800			
	4.2.4	4.2.4.1	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188715222	01	B	B	103000	103000	78259										
							4.2.4.10 Asociacijų mokesčiai	188715222	01	B	B	16000	16000	15345						
											4.2.4.12 Mero fondas	188715222	01	B	9500	9500	9500			
							4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	01	B	B	50000	52370	42662						
											4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	188715222	01	A	0	1108400	1081240			
							B	45700	45700	45645										
							L	1108400												
							4.2.4.8 Direktorius rezervas	188715222	01	B	8000	8000	1240							
	4.2.4.9 Reprerzentacinės veiklos išlaidos	188715222	01	B	14000	14000	10358													
	Iš viso uždaviniui:							3599800	3570981	3441973										
	Iš viso tikslui:							3601600	3572781	3443099										
	Iš viso prioritetui:							3601600	3572781	3443099										
	Iš viso:							3665800	3636981	3491015										
Finansavimo šaltiniai																				
Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)						A	0	1108400	1081240											
Savivaldybės biudžetas						B	2182200	2118220	2028291											
Valstybės deleguotos lėšos						D	284500	300619	290946											
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	69700	69700	50667											
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	21000	40042	39871											
Apyvartinės lėšos						L	1108400													
Iš viso:							3665800	3636981	3491015											

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Programos „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos 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	%	3,53
	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas		%	11,26	5,52	49,02	
	4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Lėšų augimo procentas		%	74,73	35,38	47,34	
	4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas		%	3,09	-0,77	-24,92	
	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	%	9,37	9,37	100
		4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius		Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	-0,66	-0,66	100
		4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius		Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	0,21	1,26	600
		4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius		Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	4,16	0,29	6,97
		4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius		Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	-8,99	-8,99	100
		4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja		Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	0	0	
	4.2.3	4.2.3.13 Archyvinė dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius		Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	0	2,22	
		4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius		Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	0	0	
		4.2.3.19 Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	0,41	6,51	1587,8	
		4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	-12,84	-16,27	126,71	
		4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	3,87	-21,08	-544,7
			4.2.4.2 Paskolų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	0,18	-0,28	-155,56
			4.2.4.8 Direktorius rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktoriaus rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	37,93	-78,62	-207,28
			4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	16,67	-13,68	-82,06
4.2.4	4.2.4.10 Asociacijų mokesčiai	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Asociacijų skaičius	vnt	4	4	100		
	4.2.4.12 Mero fondas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	11,76	11,76	100		

2017 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdytas	
							Eur	Eur	Eur	
1.	1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas	188715222	06	B	36100	36100	36077	
		1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų / patalpų remontas ir plėtra	188715222	10	BP	67500	67500	19511	
						E	225600	225600	112801	
							S	106600	106600	50354
	Iš viso uždaviniui:							435800	435800	218743
	Iš viso tikslui:							435800	435800	218743
Iš viso prioritetui:							435800	435800	218743	
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	100000	102000	101931	
		3.1.4	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	1479200	1475537	1473773	
						L	54800	54800	54611	
	Iš viso uždaviniui:							1634000	1632337	1630315
	Iš viso tikslui:							1634000	1632337	1630315
	Iš viso prioritetui:							1634000	1632337	1630315
4.	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	508534	519897	514278	
			4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos	188715222	01	B	11400	11400	5674	
		4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	304148914	03	B	56500	56500	56493	
							D	307700	307700	307700
	Iš viso uždaviniui:							884134	895497	884145
	Iš viso tikslui:							884134	895497	884135
Iš viso prioritetui:							884134	895497	884145	
Iš viso:							2953934	2963634	2733203	
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	2191734	2201434	2188226	
Valstybės deleguotos lėšos						D	307700	307700	307700	
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos						E	225600	225600	112801	
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	106600	106600	50354	
Apyvartinės lėšos						L	54800	54800	54611	
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	0			
Būstų pardavimo pajamos						BP	67500	67500	19511	
Iš viso:							2953934	2963634	2733203	

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų / patalpų remontas ir plėtra	Seniūnijos	Įsigytų Savivaldybės būstų skaičius	vnt	1	0	0
					Įsigytų socialinių būstų skaičius	vnt	9	5	55,56
					Remontuotų būstų skaičius	vnt	20	5	25
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	Seniūnijos	Įrengtų šviestuvų skaičius	vnt	3837	3581	93,33
					3.1.4	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Gatvių šviestuvų skaičius	vnt
		Įsigytas krovininis automobilis	vnt	2	2			100	
		Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	tūkst. kv. m	2670,74	2939,72			110,07	
		Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m	2270450	2616530			115,24	
		Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius	vnt	1	1			100	
		Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m	372752	373260			100,14	
		Vietinių kelių ilgis	km	907	919,19	101,34			
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	63,65	88,83
					Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	18	18	100
		4.2.2.6	Seniūnaičių veiklos išlaidos	Seniūnijos	Lėšas gavusių seniūnaičių skaičius	žm. sk.	72	49	68,06
		4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	304148914	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	34	38	111,76

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra	Seniūnijos	Įsigytų Savivaldybės būstų skaičius	vnt	1	0	0
					Įsigytų socialinių būstų skaičius	vnt	9	5	55,56
					Remontuotų būstų skaičius	vnt	20	5	25
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	Seniūnijos	Įrengtų šviestuvų skaičius	vnt	3837	3581	93,33
					3.1.4	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Gatvių šviestuvų skaičius	vnt
		Įsigytas krovininis automobilis	vnt	2	2			100	
		Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	tūkst. kv. m	2670,74	2939,72			110,07	
		Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m	2270450	2616530			115,24	
		Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius	vnt	1	1			100	
		Veikiančių kapinių teritorijų plotas	kv. m	372752	373260			100,14	
		Vietinių kelių ilgis	km	907	919,19	101,34			
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	63,65	88,83
					Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	18	18	100
		4.2.2.6	Seniūnaičių veiklos išlaidos	Seniūnijos	Lėšas gavusių seniūnaičių skaičius	žm. sk.	72	49	68,06
		4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	304148914	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	34	38	111,76

2017 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	188715222	04	B	5000	5000	4991		
			Iš viso uždaviniui:						5000	5000	4991
			Iš viso tikslui:						5000	5000	4991
			Iš viso prioritetui:						5000	5000	4991
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	150108	150108	150108		
			V			702	702	702			
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	188715222	04	B	1900	1900	1864		
			D			198000	198000	198000			
			Iš viso uždaviniui:						350710	350710	350674
			Iš viso tikslui:						350710	350710	350674
			Iš viso prioritetui:						350710	350710	350674
Iš viso:						356310	356310	356265			
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	6900	6900	6855		
Valstybės deleguotos lėšos						D	348708	348708	348708		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	702	702	702		
Iš viso:							356310	356310	356265		

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							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.	15	15	100
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	10	3	30
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	-2,68	-1,4	52,24
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Žemės ūkio skyrius	Projektų dalinis finansavimas	tūkst. Eur	0	1,9	
					Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	0	0	

2017 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas	188715222	07	I	0	0	0	
			1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	07	B	30700	30700	10666	
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	188715222	08	B	148000	148700	148634	
				I		790000	790000	790000		
				P		800000	800000	800000		
	1.1.4.8 Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas	188715222	08	B	0	0	0			
	Iš viso uždaviniui:							1768700	1769400	1749300
	1.2	1.2.3	1.2.3.12 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	188715222	09	B	3530	0	0	
		1.2.4	1.2.4.10 Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)	188715222	09	B	42500	45500	44242	
				I	415000	415000	415000			
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	188715222	09	I	430000	430000	430000	
	1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos modernizavimas	188715222	09	B	40000	40200	40189			
		V	80000	80000	80000					
	Iš viso uždaviniui:							1011030	1010700	1009431
	1.3	1.3.1	1.3.1.30 Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	188715222	10	B	11500	11500	684	
						E	0			
	Iš viso uždaviniui:							11500	11500	684
	Iš viso tikslui:							2791230	2791600	2759415
	Iš viso prioritetui:							2791230	2791600	2759415
2	2.1	2.1.2	2.1.2.5 Bendruomeninės veiklos stiprinimas	188715222	08	B	15000	15000	14950	
						V	33806	33806	32905	
						Iš viso uždaviniui:				
	2.2	2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	188715222	08	B	2000	6000	5862	
						I	763000	763000	763000	
						P	350000	350000	350000	
		2.2.5	2.2.5.10 Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejiaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	188715222	08	B	34300	36650	12575	
						E	74000	74000	48592	
	Iš viso uždaviniui:							1223300	1229650	1180029
	2.3	2.3.1	2.3.1.3 Paramos verslui skyrimo programos įgyvendinimas	188715222	04	B	5000	900	577	
	Iš viso uždaviniui:							5000	900	577
	2.4	2.4.1	2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės infrastruktūros kūrimas	188715222	04	B	4720	16120	13475	
						E	0	0	0	
			2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas	188715222	04	B	8600	8600	8556	
			2.4.1.12 Turizmo viešinimo ir plėtos priemonių įgyvendinimas	188715222	04	B	34000	34000	34000	
2.4.1.15 Turizmo e-rinkodaros projektų įgyvendinimas			188715222	04	B	30000	11050	9869		
	E	7900	57000	3100						
Iš viso uždaviniui:							85220	126770	69000	
Iš viso tikslui:							1362326	1406126	1297461	
Iš viso prioritetui:							1362326	1406126	1297461	
3	3.1	3.1.4	3.1.4.20 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste	188715222	05	B	0	0	0	
				V	0	0	0			
		3.1.5	3.1.4.21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	188715222	04	B	0	0	0	
						E	0	0	0	
			3.1.5.42 Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	188715222	05	B	30000	20667	16912	
			E	0	0	0				
		3.1.5.45 Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	188715222	04	B	2420	2420	2420		
3.1.6	3.1.6.1 Kūlipėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	188715222	04	B	3630	3630	3630			
				E	0	0	0			

2017 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

			3.1.6.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešuosiuose pastatuose	188715222	04	B	7800	15100	15023	
						E	2885	2900	0	
			3.1.6.3 Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	B	50000	50000	0	
							E	0	0	0
	Iš viso uždaviniui:							96735	94717	37985
	Iš viso tikslui:							96735	94717	37985
	Iš viso prioritetui:							96735	94717	37985
	4	4.1	4.1.1	4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	01	B	5000	2700	2700
				4.1.1.9 Statybą leidžiančių ir užbaigimo dokumentų išdavimas	188715222	04	B	2000	800	797
				Iš viso uždaviniui:						
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	16300	16300	15179	
						E	293304	287684	287684	
						L	23800	23800	23782	
			4.2.1.13 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	188715222	05	E	709000	81577	81577	
				kt		250000	38065	38056		
				V		250000	250000	24807		
			4.2.1.14 Tarptautinių projektų vykdymas	188715222	04	B	207200	150400	77551	
		4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir / arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222	04	B	100000	32950	30988		
Iš viso uždaviniui:							1849604	880776	579624	
Iš viso tikslui:							1856604	884276	583121	
Iš viso prioritetui:							1856604	884276	583121	
Iš viso:							6106895	5176719	4677982	
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	834200	699887	509479	
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos						E	1087089	503161	420953	
Skolintos lėšos						P	1150000	1150000	1150000	
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	363806	363806	137712	
Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos						I	2398000	2398000	2398000	
Apyvartinės lėšos						L	23800	23800	23782	
Kitos lėšos						kt	250000	38065	38056	
Iš viso:							6106895	5176719	4677982	

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
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	%	93	88	94,62
			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	Igyvendinto projekto procentas	%	43,4	53,57	123,43
	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	%	100	100	100
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	70	70	100
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.5 Bendruomeninės veiklos stiprinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	30	26
2.2		2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	68	87	127,94
			2.2.5.10 Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzolėjaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Igyvendinto projekto procentas	%	100	25	25
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	1	10
3		3.1	3.1.5	3.1.5.42 Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įdiegtos priemonės	vnt	2	0
	3.1.6.1 Kūlupėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas			Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Dokumentacijos parengimas	vnt	3	0	0
	3.1.6.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešuosiuose pastatuose		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas pastato modernizavimo investicinis projektas	vnt	1	1	100	
				Pastatų, kuriuose įdiegta energiją taupanti sistema, skaičius	vnt	2	2	100	
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	%	100	100	100

2017 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdymas			
							Eur	Eur	Eur			
2	2.1	2.1.2	2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas	188715222	01	B	10000	10000	9972			
			Iš viso uždaviniui:						10000	10000	9972	
			Iš viso tikslui:						10000	10000	9972	
			Iš viso prioritetui:						10000	10000	9972	
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų elektros, šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	21100	21100	21034			
			3.1.3 3.1.3.2 Daugiabučių namų modernizavimo ir bendrijų steigimo skatinimas	188715222	06	B	3600	3600	3480			
			3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	1387200	1387200	1300741		
				3.1.4.2 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas	B	0	0	0				
					E	0	0	0				
					F	0	0	0				
				3.1.4.23 Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Įmbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas	188715222	05	E	0	0	0		
				3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	11200	11200	10324		
				3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	F	136800	200400	119448		
			3.1.5	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	188715222	04	B	801200	801200	800438		
				3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	B	11100	11100	1049				
					KPP	330400	330400	134428				
				3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	188715222	04	KPP	20000	0	0		
				3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija	B	3200	3200	3105				
					KPP	609200	609200	592466				
				3.1.5.36 Automobilių aikštelės įrengimas prie Kretingos miesto ligoninės pastato	188715222	04	KPP	3300	10700	10704		
				3.1.5.41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	188715222	04	ZP	170800	170800	166765		
				3.1.5.44 Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	B	10000	10000	557				
					E	0	0	0				
			3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	188715222	04	KPP	519800	519800	518868			
			3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	B	360700	360700	183557					
				KPP	552500	552500	546405					
			Iš viso uždaviniui:						5035900	5086900	4497132	
			Iš viso tikslui:						5035900	5086900	4497132	
			Iš viso prioritetui:						5035900	5086900	4497132	
			4	4.1	4.1.1	4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos	188715222	01	B	20000	17400	11998
						Iš viso uždaviniui:						20000
4.2	4.2.3	4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas				188715222	01	D	0	4800	4781	
								N	3000	3000	1849	
								V	10000	0	0	
Iš viso uždaviniui:						13000	7800	6630				
Iš viso tikslui:						33000	25200	18628				
Iš viso prioritetui:						33000	25200	18628				
Iš viso:						5078900	5122100	4525732				
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	2639300	2636700	2346255			
Valstybės deleguotos lėšos						D	0	4800	4781			
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos						E	0					
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos						KPP	2035200	2022600	1802871			
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	10000					
Apvartinės lėšos						L	83800	83800	83763			
Aplinkos apsaugos lėšos						F	136800	200400	119448			
Žemės pardavimo pajamos						ZP	170800	170800	166765			
Biudžeto lėšų likutis (nukreiptas valstybės garantijų nuomininkams vykdyti)						N	3000	3000	1849			
Iš viso:							5078900	5122100	4525732			

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017				
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %		
2	2.1	2.1.2	2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Paremtų bendrijų skaičius	vnt	10	10	100		
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Ekspluatuojamų įstaigų skaičius	vnt	53	53	100		
					3.1.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų modernizavimo ir bendrijų steigimo skatinimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Paremtų bendrijų skaičius	vnt	2	1
		Parengtų investicinių planų skaičius	vnt	10				10	100		
		3.1.4	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	40295	40295	100		
					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	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Pervežtų keleivių skaičius	žm. sk.	910000	910000	100		
					3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	25,26	25,26
							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	%	30
					3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius			Atliktų darbų procentas	%	50
							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	Parengtas techninis projektas	vnt	1
					3.1.5.41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius			Finansuotų projektų skaičius	vnt	7
							3.1.5.44 Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Nutiesta pėsčiųjų ir dviračių takų	km	0,6
					3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius			Priziūrimų asfaltuotų kelių ilgis	km	147
							Priziūrimų žvyruotų kelių ilgis	km	760	758	99,74
					3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Apšviestų perėjų skaičius	vnt	10	10	100
		Parengtų techninių projektų skaičius	vnt	2			3	150			
		Rekonstruotų kelių, gatvių, šaligatvių ilgis	km	2			4,8	240			
		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	Atliktų turto vertinimo skaičius	vnt	20	82	410
Įregistruotų kelių ilgis	km						50	0,09	0,18		
Įregistruotų objektų skaičius	vnt						96	5	5,21		
Sertifikuotų pastatų skaičius	vnt						8	11	137,5		

	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.	1	6	600
--	-----	-------	---	--	---	---------	---	---	-----

2017 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	188715222	07	F	46400	46400	16335		
			1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	188715222	07	D	6300	2000	172		
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	304151508	07	D	63600	64810	64810		
			1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	304151508	07	B	40750	47000	47000		
						D	98900	100780	100780		
		V	0	900	900						
		Iš viso uždaviniui:							255950	261890	229997
		Iš viso tikslui:							255950	261890	229997
		Iš viso prioritetui:							255950	261890	229997
		2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	07	B	15700	10500	10452
Iš viso uždaviniui:							15700	10500	10452		
Iš viso tikslui:							15700	10500	10452		
Iš viso prioritetui:							15700	10500	10452		
Iš viso:							271650	272390	240449		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	56450	57500	57452		
Valstybės deleguotos lėšos						D	168800	167590	165762		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	900	900		
Aplinkos apsaugos lėšos						F	46400	46400	16335		
Iš viso:							271650	272390	240449		

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							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)	Igyvendintų programos priemonių skaičius	vnt	11	10	90,91
			1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Išnagrinėtų dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt	40	5	12,5
					Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius	vnt	25	0	0
					Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus skaičius	vnt	40	32	80
					Pateiktų nagrinėti dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt	40	5	12,5
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	51	51	100
		1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja)	Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius	vnt	26	26	100	
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.	5	3	60

2017 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ									
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdymas
							Eur	Eur	Eur
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Kretingos miesto šventės renginių organizavimas	188715222	08	B	18000	18000	18000
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	5400	5400	5400
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	32240	36540	36540
			2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	188715222	08	B	12000	12050	12019
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	3900	3900	3899
			2.2.1.21 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	36000	36350	36194
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	11000	10700	10700
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	15000	15000	15000
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	73000	72900	72749
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	3500	3500	3500
Iš viso uždaviniui:							210040	214340	214001
Iš viso tikslui:							210040	214340	214001
Iš viso prioritetui:							210040	214340	214001
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	47400	52800	52736
			4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188206780	08	B	2051500	1963293	1963173
						L	9700	9700	9697
						S	158600	158600	150741
						V	0	33010	33010
Iš viso uždaviniui:							2267200	2217403	2209357
Iš viso tikslui:							2267200	2217403	2209357
Iš viso prioritetui:							2267200	2214703	2209357
Iš viso:							2477240	2431743	2423358
Finansavimo šaltiniai									
Savivaldybės biudžetas						B	2308940	2230433	2229910
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	158600	158600	150741
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	33010	33010
Apyvartinės lėšos						L	9700	9700	9697
Iš viso:							2477240	2431743	2423358

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Kretingos miesto šventės renginių organizavimas	Kultūros skyrius	Renginių skaičius	vnt	5	5	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 įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	18	15	83,33
			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	11	12	109,09
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	110	84	76,36
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Kultūros skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	6	4	66,67
			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	120	120	100
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros skyrius	Lėšų augimo procentas	%	7,68	5,42	70,57

2017 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1.	1.2.	1.2.1.	1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	188715222	09	K	10900	6248	6247		
			1.2.1.19 Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas	188715222	09	B	7400	7400	7400		
		1.2.2.	1.2.2.14 Mokyklinės dokumentacijos ir programinės įrangos įsigijimas ir administravimas, renginių mokyklos bendruomenei bei mokinių su negalia kelionių organizavimas	188715222	09	B	21700	21700	21700		
			1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	188715222	09	E	17670	19225	18286		
				V		100600	116100	115641			
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	B	5000	5000	5000		
			1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	4000	4000	3707		
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	188715222	09	B	152300	152291	149843		
		1.2.4	1.2.4.40 Patalpų remontas J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m.	188715222	09	B	58300	58300	58276		
		Iš viso uždaviniui:							377870	390264	386100
		Iš viso tikslui:							377870	390264	386100
		Iš viso prioritetui:							377870	390264	386100
2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	14500	14500	14498		
			E	10868		10900	7607				
			2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	10000	10000	10000		
		2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222	08	B	9000	9000	9000			
		Iš viso uždaviniui:							44368	44400	41105
Iš viso tikslui:							44368	44400	41105		
Iš viso prioritetui:							44368	44400	41105		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	09	B	26000	26000	24207		
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	188715222		09	B	63000	63000	43021	
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	188715222		09	B	5710600	5665176	5629579	
		K			8220900		8190052	8189992			
		L			20600		20600	20143			
		S			611400		667700	555422			
		U			53800		54800	54800			
		V			210400		267900	267900			
		VV	0	25593	25579						
		Iš viso uždaviniui:							14916700	14980821	14810643
		Iš viso tikslui:							14916700	14980821	14810643
		Iš viso prioritetui:							14916700	14980821	14810643
Iš viso:							15338938	15415485	15237848		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	6081800	6036367	5976231		
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšos						E	28538	30125	25893		
Mokinio krepšelio lėšos						K	8231800	8196300	8196239		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	611400	667700	555422		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	311000	384000	383541		
Apyvartinės lėšos						L	20600	20600	20143		
Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai						U	53800	54800	54800		
Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos						VV	0	25593	25579		
Iš viso:							15338938	15415485	15237848		

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1.	1.1.	1.2.1.	1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdymo grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	139	233	167,63
		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	250	209	83,6
					Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt	6	8	133,33
		1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	Švietimo skyrius	Mokinių, dalyvaujančių rajoninėje dainų šventėje, skaičius	žm. sk.	700	700	100	
		1.2.2.14 Mokyklinės dokumentacijos ir programinės įrangos įsigijimas ir administravimas, renginių mokyklos bendruomenei bei mokinių su negalia kelionių organizavimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	5050	5030	99,6	
				Įstaigų, kuriose įdiegta programa, skaičius	vnt	36	27	75	
				Mokinių, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius	vnt	3	6	200	
				Organizuojamų renginių skaičius	vnt	50	54	108	
				Padėkų skaičius	tūkst. vnt.	0,9	1,3	144,44	
		1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	Švietimo skyrius	Užimtų vaikų skaičius	žm. sk.	1500	1290	86	
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	20	19	95
					Seminarų apie galimybes teikti paraiškas skaičius	vnt	1	1	100
					Seminarų apie projektų vykdymui gautų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą skaičius	vnt	1	1	100
		2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	Švietimo skyrius (Jaunimo reikalų koordinatore)	Finansuotų jaunimo organizacijų skaičius	vnt	20	28	140	
				Seminarų skaičius, informuojant apie projektų finansavimo galimybes, programos sritis	vnt	2	1	50	
				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 skaičius	vnt	18	15	83,33	
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Įstaigos	Lėšų augimo procentas	%	3,78	4,9	129,63
		4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	Švietimo skyrius	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	žm. sk.	800	780	97,5	

2017 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	8000	10200	10200		
						Z	21000	16722	16722		
			1.3.1.10 Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas	188715222	10	B	6000	6000	4080		
			1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	14000	14000	9332		
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	188715222	10	Z	13780	12400	12290		
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	188715222	10	Z	86600	87700	87160		
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	844000	802000	782307		
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	27400	26000	25029		
			1.3.1.26 Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti	188715222	10	B	10634	10700	10634		
						Z	53166	53166	53166		
			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	188715222	10	B	565000	561800	399259		
						L	0	44400	44275		
			1.3.1.31 Išmokos už globojamus šeimose vaikus	188715222	10	B	60000	60000	51500		
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	188715222	10	D	104000	98810	98456		
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	Z	4327000	4415000	4407354		
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	10	D	230300	217048	198539		
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	70000	70000	58967		
			D	367700	384568	384568					
1.3.2	1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	188715222	10	D	4000	2100	795				
Iš viso uždaviniui:							6812580	6892614	6654633		
Iš viso tikslui:							6812580	6892614	6654633		
Iš viso prioritetui:							6812580	6892614	6654633		
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	168700	159200	153912		
						D	24300	24639	22315		
			4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	188715222	10	B	226500	229700	154872	
								D	156700	174835	160512
								L	0	21300	21300
			4.2.3.21 Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	188715222	10	Z	950	677	677		
			4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164307319	10	B	835500	761264	742427	
								L	1300	1300	1300
								S	119600	119600	95203
								V	0	14600	14600
Iš viso uždaviniui:							1533550	1507115	1367118		
Iš viso tikslui:							1533550	1507115	1367118		
Iš viso prioritetui:							1533550	1507115	1367118		
Iš viso:							8346130	8399729	8021751		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	1964334	1882864	1595183		
Valstybės deleguotos lėšos						D	887000	902000	865185		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	119600	119600	95203		
Valstybės biudžetas						Z	5373896	5413665	5384705		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	0	14600	14600		
Apyvartinės lėšos						L	1300	67000	66875		
Iš viso:							8346130	8399729	8021751		

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017					
							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	4	57,14			
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Socialinės rizikos šeimų skaičius	vnt	105	84	80			
					Vienam darbuotojui tenkantis šeimų skaičius	vnt	10	9	90			
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	2600	2400	92,31			
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	1200	780	65			
					Gaunančių paramą mokinio reikmenims	žm. sk.	770	603	78,31			
			1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	200	114	57			
			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	3400	80,95			
			1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Nuvažiutų kilometrų skaičius	km	4500	2600	57,78			
			1.3.1.20 Transporto kompensacijos išmokos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	85	75	88,24			
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	2000	1930	96,5			
			1.3.1.21 Šalpos išmokų administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	-0,06	0,6	-1000			
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	50,06	30,08	60,09			
			1.3.1.26 Nevyrų organizacijų projektams socialinei rehabilitacijai finansuoti	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Projektų skaičius	vnt	5	5	100			
			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Pašalpų gavėjų skaičius	žm. sk.	1100	530	48,18			
			1.3.1.31 Išmokos už globojamus šeimose vaikus	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Globėjų šeimų skaičius	vnt	44	34	77,27			
					Globojamų šeimose vaikų skaičius	žm. sk.	53	41	77,36			
			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	2	13,33	
			4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	22,51	11,87	52,73
						4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Skirtų lėšų augimo / mažėjimo procentas	%	2,41	-10
Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt	1400							1920	137,14		
Vienkartinį išmokų skaičius	vnt	135							106	78,52		
4.2.3.21 Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius	Lengvatos gavėjų skaičius				žm. sk.	13	12	92,31			
4.2.4		4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Įstaigos	Lėšų augimo procentas	%	17,51	4,87	27,81				

2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ															
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - 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	25390	26490	23738						
						ZP	37000	37000	10588						
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	97000	97000	96367						
						V	600	660	660						
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	188715222	08	B	19900	19900	19898						
			Iš viso uždaviniui:							179890	181050	151251			
			Iš viso tikslui:							179890	181050	151251			
Iš viso prioritetui:							179890	181050	151251						
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	10500	10500	8110						
						Iš viso uždaviniui:							10500	10500	8110
						Iš viso tikslui:							10500	10500	8110
						Iš viso prioritetui:							10500	10500	8110
						Iš viso:							190390	191550	159361
Finansavimo šaltiniai															
Savivaldybės biudžetas						B	152790	153890	148113						
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	600	660	660						
Žemės pardavimo pajamos						ZP	37000	37000	10588						
Iš viso:							190390	191550	159361						

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							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	3	3	100
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	6500	6500	100
					Renginių skaičius	vnt	98	98	100
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Administracinio pastato ir tribūnų apšiltinimas	vnt	1	1	100

2017 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	102900	104800	101196	
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	29400	27500	21386	
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	11500	11500	11264	
			Iš viso uždaviniui:						143800	143800
			Iš viso tikslui:				143800	143800	133846	
			Iš viso prioritetui:				143800	143800	133846	
			Iš viso:				143800	143800	133846	
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	143800	143800	133846	
							Iš viso:	143800	143800	133846

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	25	26	104
					Programinė įranga	vnt	5	15	300
			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	%	0,05	0,05	100
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Skirtų lėšų suma, tūkst. Eur	tūkst. Eur	29,4	21,4	72,79

2017 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

2017 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2017 - projektas	2017 - biudžeto patikslintas planas	2017 - 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	7018	7100	7018			
			3.1.1.11 Detaliųjų planų perkėlimas į GIS	188715222	04	B	15000	15000	15000			
			3.1.1.2 Detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų rengimas	188715222	04	B	27100	27100	24717			
						ZP	6000	6000	4101			
			3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	1000	900	900			
Iš viso uždaviniui:							56118	56100	51736			
Iš viso tikslui:							56118	56100	51736			
Iš viso prioritetui:							56118	56100	51736			
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	800	800	0			
			Iš viso uždaviniui:							800	800	0
			Iš viso tikslui:							800	800	0
			Iš viso prioritetui:							800	800	0
			Iš viso:							56918	56900	51736
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	50118	50100	47635			
Valstybės deleguotos lėšos						D	800	800	0			
Žemės pardavimo pajamos						ZP	6000	6000	4101			
Iš viso:							56918	56900	51736			

2017 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslias	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2017		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	50	74	148
					Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	1	1	100
					Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius	vnt	30	13	43,33
			3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	Architektūros ir teritorijų planavimo	Paimtų žemės sklypų skaičius	vnt	3	3	100
			3.1.1.10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Atliktas ekspertinis vertinimas	vnt	1	2	200
			3.1.1.11 Detaliųjų planų perkėlimas į GIS	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Perkeltų detaliųjų planų skaičius	vnt	1000	660	66
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	%	300	-100	-33,33

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Programos	Metai	Fin. šaltiniai																				Iš viso:	Savivaldybės biudžeto suma	
		Bendrosios donacijos kompensacija SB(VB)	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	Kitios lėšos	Apyvartinės lėšos	Biudžeto lėšų likutis (nukreipias valstybės garantijų nuomininkams vykdyti)	Skolintos lėšos	Išrašų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms	Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičūtės mokyklai	Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžetas	Žemės pardavimo pajamos				
		A	B	BP	D	E	F	I	K	KPP	kt	L	N	P	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	Eur	Eur	Eur	Eur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1. Bendroji programa	2017 m.	P	0	2182200		284500						1108400			69700		21000					3665800	3665800	
		B	1108400	2118220		300619									69700		40042					3636981	3636981	
		I	1081240	2028291		290945									50667		39871						3491014	3491014
2. Seniūnijų programa	2017 m.	P		2191734	67500	307700	225600					54800			106600							2953934	2953934	
		B		2201434	67500	307700	225600					54800			106600							2963634	2963634	
		I		2188227	19511	307700	112801					54611			50354								2733204	2733204
3. Žemės ūkio programa	2017 m.	P		6900		348708											702					356310	356310	
		B		6900		348708											702					356310	356310	
		I		6855		348708											702					356265	356265	
4. Strateginio planavimo ir investicijų programa	2017 m.	P		834200			1087089				2398000		250000	23800		1150000		363806				6106895	5856895	
		B		699887			503161				2398000		38065	23800		1150000		363806				5176719	5138654	
		I		509478			420953				2398000		38056	23782		1150000		137713				4677982	4639926	
5. Vietinio ūkio ir turto valdymo programa	2017 m.	P		2639300		0	0	136800			2035200		83800	3000			10000				170800	5078900	5078900	
		B		2636700			4800		200400			2022600		83800	3000							170800	5122100	5122100
		I		2346255			4781		119448			1802872		83763	1849							166765	4525733	4525733
6. Sveikatos apsaugos programa	2017 m.	P		56450		168800		46400									0					271650	271650	
		B		57500		167590		46400									900					272390	272390	
		I		57452		165762		16335									900					240449	240449	
7. Kultūros programa	2017 m.	P		2308940									9700		158600		0					2477240	2477240	
		B		2230433										9700		158600		33010				2431743	2431743	
		I		2229910										9697		150741		33010				2423358	2423358	
8. Švietimo programa	2017 m.	P		6081800			28538				8231800		20600		611400	53800	311000					15338938	15338938	
		B		6036367			30125				8196300		20600		667700	54800	384000	25593				15415485	15415485	
		I		5976231			25892				8196239		20143		555422	54800	383541	25579				15237847	15237847	
9. Socialinės paramos programa	2017 m.	P		1964334		887000							1300		119600		0			5373896		8346130	2972234	
		B		1882864		902000								67000		119600		14600		5413665		8399729	2986064	
		I		1595183		865185								66875		95203		14600		5384705		8021751	2637046	
10. Kūno kultūros ir sporto programa	2017 m.	P		152790													600				37000	190390	190390	
		B		153890													660				37000	191550	191550	
		I		148113													660				10588	159361	159361	
11. Informacinių technologijų programa	2017 m.	P		143800																		143800	143800	
		B		143800																		143800	143800	
		I		133846																		133846	133846	
12. Architektūros ir teritorijų planavimo programa	2017 m.	P		50118		800															6000	56918	56918	
		B		50100		800															6000	56900	56900	
		I		47635																	4101	51736	51736	
Iš viso:		P	0	18612566	67500	1997508	1341227	183200	2398000	8231800	2035200	250000	1302400	3000	1150000	1065900	53800	707108	0	5373896	213800	44986905	39363009	
		B	1108400	18218095	67500	2032217	758886	246800	2398000	8196300	2022600	38065	259700	3000	1150000	1122200	54800	837720	25593	5413665	213800	44167341	38715611	
		I	1081240	17267476	19511	1983081	559646	135783	2398000	8196239	1802872	38056	258871	1849	1150000	902387	54800	610997	25579	5384705	181454	42052546	36629785	

Metai		Bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB)	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	Mokinio krepšelio lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	Kitos lėšos	Apyvartinės lėšos	Budžeto lėšų likutis (nukreiptas valstybės garantijų nuomininkams vykdyti)	Skolintos lėšos	Išstaigų 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
	A	B	BP	D	E	F	I	K	KPP	kt	L	N	P	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	Eur	Eur	Eur
2017 m.	P	0	18612566	67500	1997508	1341227	183200	2398000	8231800	2035200	250000	1302400	3000	1150000	1065900	53800	707108	0	5373896	213800	44986905	39363009
	B	1108400	18218095	67500	2032217	758886	246800	2398000	8196300	2022600	38065	259700	3000	1150000	1122200	54800	837720	25593	5413665	213800	44167341	38715611
	I	1081240	17267476	19511	1983081	559646	135783	2398000	8196239	1802872	38056	258871	1849	1150000	902387	54800	610997	25579	5384705	181454	42052546	36629785