

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 30 d. sprendimu T2-74

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2019 M. ATASKAITA**

ĮVADAS

Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimu T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metų ataskaita parengta vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu.

Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginių 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: 2019 metais planuotos lėšos, 2019 metais patvirtintos biudžete lėšos ir 2019 metais panaudotos lėšos.

2 lentelėje pateikiami 2019 metais planuoti ir faktiškai pasiekti programų priemonių vertinimo kriterijai.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS APIBENDRINIMAS

Bendra visų 12 programų siekiamybė 2019 metais buvo 53 504 674 eurai. Patikslintas planas, atsižvelgiant į biudžeto galimybes, galimybes gauti lėšų iš Europos Sąjungos (ES) fondų bei Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPP), – 53 467 914 eurų, įvykdymas – 52 106 950 eurų. Strateginio veiklos plano finansinis įvykdymas už 2019 m., atsižvelgiant į strateginio veiklos plano patvirtintą planą, įvertinus procentais, yra 97,4 proc., atsižvelgiant į realias galimybes bei patikslintus planus, įvykdymas yra 97,5 proc. Kiekvienos programos įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje eurai ir procentais.

2019 metai	Planuota	Paskirta	Įvykdyta	Planas/ Įvykdymas proc.	Paskirta/ Įvykdyta proc.
Bendroji (Nr. 1)	3771480	3770106	3662315	97,1	97,1
Seniūnijų (Nr. 2)	3109020	3108860	2975947	95,7	95,7
Žemės ūkio (Nr. 3)	398200	398200	397638	99,9	99,9
Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 4)	6898670	6838859	6414909	93,0	93,8
Vietinio ūkio ir turto valdymo Nr. 5)	6180040	6207990	5988187	96,9	96,5
Sveikatos apsaugos (Nr. 6)	480100	479300	452127	94,2	94,3
Kultūros (Nr. 7)	2663100	2663100	2652482	99,6	99,6
Švietimo (Nr. 8)	17405290	17405290	17240144	99,1	99,1
Socialinės paramos (Nr. 9)	12186174	12183637	11946151	98,0	98,1
Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10)	169000	169000	156839	92,8	92,8
Informacinių technologijų (Nr. 11)	89500	89500	83136	92,9	92,9
Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12)	154100	154072	137075	89,0	89,0
Bendras programų įvykdymas	53504674	53467914	52106950	97,4	97,5

1 lentelė. 2019 metų strateginio veiklos plano programų įvykdymas eurai ir proc.

Strateginis veiklos planas Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos (toliau – Taryba) sprendimais 2019 metais patikslintas 5 kartus (2019-04-25 sprendimas Nr. T2-108; 2019-06-27 sprendimas Nr. T2-177; 2019-09-26 sprendimas Nr. T2-248; 2019-11-28 sprendimas Nr. T2-309; 2019-12-19 sprendimas Nr. T2-331). Iš viso 2019 m. buvo planuotos įgyvendinti 155 priemonės, iš jų 1 priemone planas papildytas metų eigoje.

Strateginio veiklos plano (toliau – SVP) 2019 metų finansinis įvykdymas yra 97,4 proc., 2018 metų – 91,5 proc., 2017 metų – 92,6 proc. 2019 metais SVP koreguotas 5 kartus, 2018 metais – 3 kartus, 2017 metais – 5 kartus. Vertinant atskirų programų vykdymą, mažesnis nei 90 proc. programų finansinis įvykdymas 2019 metais yra tik Architektūros ir teritorijų planavimo programos – 89,0 proc., 2018 metais šios programos įvykdymas buvo 74,9 proc. Didžiausią neįvykdymo procentą šiai programai sudaro nepanaudotos suplanuotos lėšos atsiskaityti su savininkais už žemės paėmimą visuomenės poreikiams dviračių takui į Vydmantus tiesti.

2019 metais siekiant įvykdyti priemoneis suplanuotus rodiklius buvo susidurta su panašiomis problemomis kaip ir praėjusiais metais: socialiniai būstai neįsigyti dėl paklausos trūkumo (buvo planuota įsigyti 8 butus, įsigyti tik 3), nakvynės namų statyba užsitęsė dėl antro bankrutavusio

rangovo, Kretingos lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ priestato statybos pradžia nusikėlė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (rangos sutartis pasirašyta 2019 metų pabaigoje).

2019 metais kaip ir buvo planuota, sparčiai vyko sporto komplekso statybos darbai – jiems finansuoti buvo gauta virš limitinė paskola, panaudotos visos Valstybės investicijų lėšos, skirtos Salantų gimnazijos rekonstravimui, gautas finansavimas ir atlikti darbai Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos stadione, metų pradžioje baigti bibliotekos statybos, Grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus renovavimo darbai, atlikti darbai tvarkant Pastauninko ir Jauryklos parkus. Atsižvelgiant į tai, kad 2018 metais dėl paramos verslui nesikreipė nei vienas pareiškėjas, 2019 metais, patikslinus paramos verslui skyrimo nuostatus, buvo gautos 9 paraiškos.

Nevisi planuoti rodikliai buvo pasiekti – buvo planuojama parengti pastato Vilniaus g. 8, Kretinga išorės modernizavimo darbų techninį projektą, tačiau metų eigoje šio plano atsisakyta ir modernizavimui atrinkti kiti du pastatai – Kūlupėnų ir Darbėnų seniūnijų pastatai (Kūlupėnų seniūnijos pastatui šiuo metu rengiamas techninis projektas ir bus perkami darbai, Darbėnų numatytas 2021 metais). Dirbtinės futbolo aikštės įrengimo darbai persikėlė į 2020 metus, nes nebuvo skirta dirbtinė danga iš Lietuvos futbolo federacijos. Dalies ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas persikėlė į 2020 metus – minėtas socialinių būstų įsigijimo projektas (jeigu nebus pateikta pasiūlymų šis projektas nusikels į dar kitus metus), suplanuoti darbai Kurmaičių gyvenvietėje neprasidėjo dėl UAB „Kretingos vandenys“ įgyvendinamo projekto, neprasidėjo projekto, kuriuo siekiama gerinti mokinių ugdymo pasiekimus 5 rajono mokyklose, vykdymas – pagrindinis šio projekto vykdytojas yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskirta įstaiga, planuojama, kad šio projekto veiklos prasidės 2020 metų rudenį.

Kaip vienas iš svarbiausių 2019 metų darbų buvo planuojama Vilniaus g. rekonstrukcija, tačiau dėl objektyvių priežasčių darbai persikėlė į 2020 metus. 2019 metais pirmą kartą skirtos tikslinės KPP lėšos kelių su žvyro danga ir sodų bendrijų teritorijose esančių vietinės reikšmės kelių tvarkymui ir asfaltavimui, dalis lėšų buvo nepanaudota dėl neužbaigtų Rytų g., Kretingos m. asfalto dangos įrengimo darbų – jiems užbaigti lėšos skirtos 2020 metais.

2019 metais buvo pradėtas dvaro rūmų verandos atstatymas, 2020 metais skirtos lėšos darbus užbaigti. Taip pat buvo planuota parengti miesto stadiono techninį projektą, bet per 2019 metus buvo įvykdyti viešieji pirkimai ir pasirašyta sutartis, o pats projektas bus parengtas 2020 metais. 2019 metais nebuvo pabaigtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, iš planuotų paimti 39 sklypų, paimti 27, dėl kitų sklypų procedūros persikėlė į 2020 metus.

Didžioji dalis programų priemonių yra tęstinės, todėl tolimesnis jų vykdymas suplanuotas 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane. Keletas priemonių nebeplanuojamos: Žemės ūkio programos Nr. 03 priemonė *2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas* (šios šventės finansavimas 2020–2022 metų SVP suplanuotas Kultūros programoje Nr. 07), Strateginio planavimo ir investicijų programos Nr. 04 priemonės *1.1.3.4 Projekto „Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė“* (projektą vykdo Visuomenės sveikatos biuras, savivaldybė savo numatytą įnašą jau paskyrė, todėl priemonė neplanuojama), *1.2.4.13 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos modernizavimas* (baigti planuoti apšiltinimo darbai, tolimesni vidaus remonto darbai planuojami kitoje priemonėje), *2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas* (statyba baigta), *2.2.5.10 Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui* (projektas baigtas), *3.1.4.25 Kretingos miesto privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros* (projektas baigtas), *3.1.5.42 Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.* (projektas baigtas), Vietinio ūkio ir turto valdymo programos Nr. 05 priemonės *3.1.5.19 J. Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai* (objektas baigtas), *3.1.5.49 Skvero su kryžiumi Vilniaus g. ir kelio A11 sankirtos pietvakarinėje pusėje statybos darbų atlikimas* (objektas

baigtas), Informacinių technologijų programos Nr. 11 priemonė 4.1.2.4 *Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT* (priemonė nebevykdoma), iš viso 10 priemonių.

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

<i>Bendroji programa Nr. 01</i>	
Programos priemonių skaičius:	Planuotos 25 priemonės. Įvykdytos 25 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 4 priemonėms numatytas 2019 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažintas 42 720 eurų: 58 360 eurų sumažintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų 2019 m. išlaidų planas, skirtas administracijos veiklos ir Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidoms užtikrinti, palūkanų mokėjimui, padidintas skirtas priemonėms „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinti, 15 640 eurų padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų 2019 metų išlaidų projektas – numatytos lėšos tarpinstitucinio koordinatoriaus pareigybei išlaikyti.
Programos vykdymo apibendrinimas:	Finansinis programos įvykdymas 97,1 proc. Panaudota mažiau nei planuota lėšų, kurios buvo numatytos tarybos, administracijos, valdžios, Savivaldybės audito ir kontrolės tarnybos išlaikymui, taip pat palūkanų mokėjimo, mero fondo, reprezentacinės bei direktoriaus rezervo lėšos. Visi programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti.
<i>Seniūnijų programa Nr. 02</i>	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 7 priemonės. Vykdytos 7 priemonės. Programa tikslinta 3 kartus, koreguotas 4 priemonėms numatytas 2019 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 87 700 eurų: 187 700 eurų buvo padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas, skirtas seniūnijų aplinkos tvarkymui, veiklos išlaidoms ir priešgaisrinės tarnybos Kartenos miestelyje ir Salantų mieste esančių komandų patalpų remontui užbaigti bei 100 000 eurų sumažintas Europos Sąjungos paramos (E) lėšų planas (perkeltas į 2021 m.), socialinių būstų įsigijimui, atsižvelgiant į užsitęsusių projekto įgyvendinimą dėl mažos būstų pasiūlos bei pratęstą projekto įgyvendinimo laikotarpį.
Programos vykdymo apibendrinimas:	Finansinis programos įvykdymas 95,7 proc. Nepanaudota dalis planuotų lėšų, kurios skirtos socialinių būstų įsigijimui ir remontui (lėšos yra tikslinės paskirties, todėl likutis persikelia į 2020 metus), mažiau lėšų nei planuota panaudota seniūnijų išlaikymui ir jų veiklos užtikrinimui. Dalys priemonių rodiklių neįvykdyta: neįvykdyti suplanuoti rodikliai dėl būstų socialinėms reikmėms įsigijimo (butai bus perkami 2020 metais) bei pagal patvirtintą tvarką kreipėsi 68 iš 73 rajono seniūnijų seniūnaičių.
<i>Žemės ūkio programa Nr. 03</i>	

Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2019 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas išaugo 3 900 eurų – buvo padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas, trūkstamam darbo užmokesčiui padengti.
Programos vykdymo apibendrinimas:	Finansinis programos įvykdymas 99,9 proc. Programos priemonių suplanuoti rodikliai įgyvendinti.
Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 34 priemonės, 1 priemonės vykdymas iš 2020 metų perkeltas į 2019 metus. Vykdytos 35 priemonės. Programa tikslinta 4 kartus, koreguotas 12 priemonių numatytas 2019 m. išlaidų planas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažintas 524 570 eurų: 116 130 eurų padidintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas, skirtas Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pastato šiltinimui užbaigti, sporto komplekso ir Salantų gimnazijos darbams finansuoti, verslo rėmimui; 454 700 eurų sumažintas Europos Sąjungos lėšų (E) planas: l/d „Ažuoliukas“ dviejų naujų grupių įrengimas, paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimo projekto įgyvendinimas persikėlė į 2020 metus dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, Minijos upės kranto tvarkymas Kumponų k. persikėlė į 2020 metus dėl užsitęsusio sprendinių derinimo su vietos gyventojais; 176 000 eurų sumažintas valstybės biudžeto lėšų (V) planas, atsižvelgiant į UAB „Kretingos vandenys“ vykdomo projekto kofinansavimo poreikį; sumažintas 10 000 eurų kitų lėšų (kt) planas – šios lėšos buvo planuotos kaip partnerių įnašai paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimo projekto daliai padengti.
Programos vykdymo apibendrinimas:	Finansinis programos įvykdymas 93,0 proc. Nepanaudota dalis lėšų, kurios skirtos įvairiems ES lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti – šios lėšos persikėlė į 2020 metus. Pasiiekta dalis planuotų rodiklių: buvo planuota įrengti 35 vietas (2 naujas) grupes l/d „Ažuoliukas“, 12 vietų nakvynės namus, dirbtinės dangos aikštę – visi suplanuoti darbai dėl objektyvių priežasčių persikėlė į 2020 metus.
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 23 priemonės. Vykdytos 23 priemonės. Programa tikslinta 2 kartus, koreguota 13 priemonių numatytas 2019 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas padidintas 786 700 eurų: 74 160 eurų sumažintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas – sumažintos lėšos daugiabučių namų investicijų planų parengimui (juos pagal pasikeitusią tvarką turi rengti administratorius), keliams tvarkyti ir asfaltuoti pagal poreikį, padidintos lėšos keleivių vežimui, 820 500 eurų padidintas Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPP) lėšų planas, atsižvelgiant į gautas KPP programos lėšas – 2019 metais pirmą kartą skirtos tikslinės lėšos

		<p>kelių su žvyro danga ir sodų bendrijų teritorijose esančių vietinės reikšmės kelių asfaltavimui, daugiau nei planuota skirta skaičiuojamųjų lėšų, 40 430 padidintas valstybės biudžeto (V) lėšų planas, atsižvelgiant į numatomas gauti lėšas valstybės biudžeto lėšas konteinerių įsigijimui ir asbesto turinčių gaminių atliekoms transportuoti ir šalinti.</p>
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Finansinis programos įvykdymas 96,9 proc. Pasiiekta dalis planuotų rodiklių. Nepasiekti planuoti rodikliai dėl daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimo (nesikreipė nei vienas pareiškėjas), daugiabučių namų investicijų planų parengimo (šiuos planus pagal pasikeitusią tvarką turi rengti daugiabučių namų modernizavimo administratorius), buvo planuota baigti Vilniaus g. rekonstrukciją, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pirkimus vykdė LAKD, sutartis buvo pasirašyta rugsėjo mėn., po to rengiamas darbo projektas, o darbai nusikėlė į 2020 metus.</p>
Sveikatos apsaugos programa Nr. 06		
Programos priemonių skaičius:		<p>Suplanuotos 5 priemonės. Vykdytos 5 priemonės. Programa tikslinta 3 kartus, koreguotas 2 priemonėms numatytas 2019 m. išlaidų planas, patikslinti 2 priemonių aprašymai bei programa papildyta 1 nauja priemone, kurios vykdymas buvo numatytas 2020–2021 metais.</p>
Patikslinimų apibendrinimas:		<p>Programos planas sumažintas 56 000 eurų: 50 000 eurų sumažintos lėšos valstybės deleguotoms (D) funkcijoms atlikti – mokinių sveikatos priežiūrai ir savižudybių prevencijai, 6 000 eurų savivaldybės biudžeto (B) lėšų, skirtų visuomenės sveikatos biuro specialistams išlaikyti (tvirtinant SVP buvo numatytas 12 mėn. poreikis, o metų eigoje patikslinta pagal faktinį poreikį).</p>
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Finansinis programos įvykdymas 94,2 proc. Nepanaudota dalis visuomenės sveikatos apsaugos programų rėmimo (F) lėšų, kurios buvo numatytos vaikų žaidimų aikštelės Pastauninko parke dangai įrengti – dalis darbų persikėlė į 2020 metus. Planuoti priemonių rodikliai pasiekti</p>
Kultūros programa Nr. 07		
Programos priemonių skaičius:		<p>Suplanuota 12 priemonių. Vykdyta 12 priemonių. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2019 m. išlaidų projektas.</p>
Patikslinimų apibendrinimas:		<p>Programos planas sumažėjo 433 100 eurų: 449 600 eurų sumažintas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų ir 16 500 eurų padidintas įstaigų pajamų (S) planas biudžetinėms įstaigoms. Tvirtinant 2019–2021 metų strateginį veiklos planą priemonėje 4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas buvo numatytas 12 mėn. lėšų poreikis – koreguojant patikslinta pagal 2019 metų poreikį.</p>
Programos apibendrinimas:	vykdymo	<p>Finansinis programos įvykdymas 99,6 proc. Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti.</p>
Švietimo programa Nr. 08		
Programos priemonių skaičius:		<p>Suplanuota 14 priemonių. Vykdyta 14 priemonių.</p>

	Programa tikslinta 2 kartus, koreguotas 4 priemonėms numatytas 2019 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažintas 901 810 eurų: 871 000 eurų sumažintas 2019 m. išlaidų projektas Savivaldybės biudžeto (B) lėšų, skirtas švietimo įstaigoms išlaikyti bei ES lėšomis dalinai finansuojamam projektui, kuriuo numatoma gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus 5 rajono mokyklose, kofinansavimui užtikrinti, taip pat 218 000 eurų sumažintas Europos Sąjungos paramos lėšų (E) lėšų projektas, nes minėto projekto įgyvendinimas persikėlė į 2020–2021 metus, 6 000 eurų padidintas įstaigų pajamų (S) biudžetinėms įstaigoms išlaikyti planas, 154 400 eurų specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K) bei 26 790 eurų valstybės biudžeto (V) lėšų.
Programos apibendrinimas: vykdyto	Finansinis programos įvykdymas 99,1 proc. Dauguma priemonėms numatytų rodiklių pasiekti. Visiškai nepasiekti rodikliai dėl ES lėšomis finansuojamo projekto, kuriuo siekiama gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, nes projekto įgyvendinimas 2019 metais neprasisidėjo – planuojama, kad projektas bus įgyvendinamas 2020–2021 metais. Dalinai pasiektas rodiklis dėl finansuotų jaunimo organizacijų projektų skaičius – buvo gauta 17 paraiškų ir finansavimas skirtas visoms paraiškoms, dalinai pasiektas rodiklis dėl akredituotų savanorystės veiklai įstaigų skaičius – 2019 m. 5 įstaigos atitiko akreditacijos keliamus reikalavimus.
Socialinės paramos programa Nr. 09	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuota 20 priemonių. Vykdyta 20 priemonių. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 13 priemonių numatytas 2019 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos 2019 m. išlaidų projektas padidintas 378 574 eurais: sumažintas 165 600 eurų Savivaldybės biudžeto (B) lėšų planas, skirtas socialinių įstaigų bei administracijos veiklos išlaidoms, 191 800 eurų padidintas valstybės deleguotų (D) lėšų planas – padidintos valstybės skirtos lėšos darbu su socialinės rizikos šeimomis, kompensacijoms dėl būsto bei socialinei globai, sumažintos paramai mokiniams, 352 374 eurų padidintas valstybės biudžeto (Z) lėšų planas – ženkliai padidintos lėšos, skirtos vaikų išmokoms mokėti, padidintos lėšos aplinkos pritaikymui neįgaliesiems bei nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti, sumažintos šalpos išmokoms (tikslinėms kompensacijoms) skirtos lėšos (šias lėšas (Z) gauna tiesiogiai administracija, todėl savivaldybės biudžete jos neatsispindi).
Programos apibendrinimas: vykdyto	Finansinis programos įvykdymas 98,0 proc. Planuoti priemonių rodikliai pasiekti.
Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 4 priemonės. Vykdytos 4 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 1 priemonei numatytas 2019 m. išlaidų projektas.

Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažėjo 53 000 eurų – buvo sumažintos biudžeto (B) lėšos, kurios numatytos miesto stadiono techniniam projektui apmokėti (2019 metais įvykdytas paslaugos pirkimas, techninio parengimas persikėlė į 2020 metus), bei Pranciškonų gimnazijos sporto aikštyno projektavimo užduoties parengimui – užduotį parengė administracijos specialistai.
Programos apibendrinimas:	vykdymo Finansinis programos įvykdymas 92,8 proc. Nepanaudota dalis lėšų, kurios buvo numatytos Kretingos mieste lauko treniruoklių, vaikų žaidimų aikštelės įrenginiams ir dangai įrengti Priemonėms numatyti rodikliai pasiekti
Informacinių technologijų programa Nr. 11	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 3 priemonės. Vykdytos 3 priemonės.
Programos apibendrinimas:	vykdymo Finansinis programos įvykdymas 92,9 proc. Nepanaudota dalis lėšų, kurios buvo planuotos mokėti pagal sutartį už kompiuterinių tinklų prijungimo prie saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo – tokio mokesčio metų viduryje neliko. Priemonėms suplanuoti rodikliai pasiekti.
Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12	
Programos priemonių skaičius:	Suplanuotos 5 priemonės. Vykdytos 5 priemonės. Programa tikslinta 1 kartą, koreguotas 3 priemonėms numatytas 2019 m. išlaidų projektas.
Patikslinimų apibendrinimas:	Programos planas sumažėjo 70 000 eurų – sumažintas biudžeto (B) lėšų planas, atsižvelgiant į tai, kad nebuvo baigtos žemės paėmimo procedūroms dviračių takui tiesti, nepanaudota dalis lėšų, skirtų bendrojo plano atnaujinimui (monitoringui atlikti), detaliųjų planų rengimui.
Programos apibendrinimas:	vykdymo Finansinis programos įvykdymas 89,0 proc. Dauguma priemonėms numatytų rodiklių pasiekti. Nepasiektas rodiklis dėl detaliųjų planų parengimo ir žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams.

2019 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	188715222	03	B	36500	36500	36500		
			1.3.1.13 Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas	188715222	03	B	5000	5000	5000		
			1.3.1.14 Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas	188715222	08	B	3000	3000	3000		
			Iš viso uždaviniui:						44500	44500	44500
			Iš viso tikslui:						44500	44500	44500
Iš viso prioritetui:						44500	44500	44500			
4	4.1	4.1.3	4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas	188715222	01	B	1800	1800	674		
			Iš viso uždaviniui:						1800	1800	674
	4.2	4.2.2	4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos	188715222	01	B	100700	100700	85013		
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	1922400	1922400	1889806		
						D	0	900	900		
						S	54700	54700	24735		
						V	15640	15636	15636		
		4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	188695983	01	B	95060	95060	93990			
		4.2.2.4 Valdžios išlaidos	188715222	01	B	178700	178700	169023			
		4.2.3	4.2.3.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas	188715222	01	D	600	600	600		
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	188715222	01	D	8100	8100	8100		
			4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	188715222	01	D	15300	15300	15300		
			4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	188715222	02	D	9400	8000	8000		
			4.2.3.19 Jaunimo teisių apsauga	188715222	10	D	17000	17000	17000		
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	188715222	02	D	17900	17900	17900		
			4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	188715222	10	D	23400	22500	22500		
			4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklarasavimas	188715222	01	D	9100	9100	9100		
			4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	188715222	01	D	29500	29500	29500		
			4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	188715222	01	D	10400	10430	10430		
		4.2.4	4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	188715222	01	B	73280	73280	68570		
	4.2.4.10 Asociacijų mokesčiai		188715222	01	B	18200	18200	17557			
	4.2.4.12 Mero fondas		188715222	01	B	11200	11200	6795			
	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		188715222	01	B	40000	40000	39038			
	4.2.4.2 Paskolų ir dotacijų grąžinimas		188715222	01	A	1056600	1056600	1056590			
	4.2.4.8 Direktorius rezervas		188715222	01	B	4000	4000	0			
	4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos		188715222	01	B	14000	14000	11058			
	Iš viso uždaviniui:						3725180	3723806	3617141		
	Iš viso tikslui:						3726980	3725606	3617815		
	Iš viso prioritetui:						3726980	3725606	3617815		
	Iš viso:						3771480	3770106	3662315		
	Finansavimo šaltiniai										
	Apyvartinės lėšos paskoloms mokėti						A	1056600	1056600	1056590	
Savivaldybės biudžetas						B	2503840	2503840	2426024		
Valstybės deleguotos lėšos						D	140700	139330	139330		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	54700	54700	24735		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	15640	15636	15636		
Iš viso:						3771480	3770106	3662315			

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
1	1.3	1.3.1	1.3.1.11 Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Igyvendintų priemonių skaičius	vnt	2	2	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	%	39,38	38,13	
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	14,01	10,6	
			4.2.2.3 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Lėšų augimo procentas	%	46,22	41,7	
			4.2.2.4 Valdžios išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	39,35	39,35	
		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	0	
			4.2.3.2 Civilinės saugos organizavimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	15,26	14,01	
			4.2.3.4 Gyvenamosios vietos deklaravimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-2,15	-2,15	
			4.2.3.5 Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	3,15	3,15	
			4.2.3.6 Pirminė teisinė pagalba	Juridinis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	9,47	9,47	
			4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Kalbos tvarkytoja	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-10	-10	
		4.2.3	4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas	Bendrasis skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	2,2	2,2	
			4.2.3.15 Mobilizacijos administravimas	Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	13,25	13,25	
			4.2.3.19 Jaunimo teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-75,31	-75,31	
	4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas		Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-34,08	-34,08		
	4.2.4		4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	44,91	1,14	
			4.2.4.2 Paskolų ir dotacijų grąžinimas	Ekonomikos ir biudžeto skyrius	Augimo (mažėjimo) procentas	%	13,88	13,88	
			4.2.4.8 Direktorius rezervas	Buhalterinės apskaitos skyrius	Direktorius rezervo augimo (mažėjimo) procentas	%	0	0	
		4.2.4.9 Reprezentacinės veiklos išlaidos	Buhalterinės apskaitos skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	6,06	6,06		
		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	%	9,8	9,8				

2019 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.16 Kapinių įrengimas ir tvarkymas	188715222	06	B	34300	34300	34260	
		1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra	188715222	10	BP	56900	56900	20060	
						E	114000	114000	113676	
						S	91000	91000	49831	
							Iš viso uždaviniui:	296200	296200	217827
							Iš viso tikslui:	296200	296200	217827
						Iš viso prioritetui:	296200	296200	217827	
3	3.1	3.1.2	3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių atšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra	188715222	06	B	100000	100000	99999	
		3.1.4	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	188715222	06	B	1704200	1708334	1674429	
							Iš viso uždaviniui:	1804200	1808334	1774428
							Iš viso tikslui:	1804200	1808334	1774428
							Iš viso prioritetui:	1804200	1808334	1774428
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	01	B	590200	585906	570167	
			4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos	188715222	01	B	11400	11400	6505	
	4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	304148914	03	B	43520	43520	43520		
						D	363500	363500	363500	
							Iš viso uždaviniui:	1008620	1004326	983692
							Iš viso tikslui:	1008620	1004326	983692
						Iš viso prioritetui:	1008620	1004326	983692	
						Iš viso:	3109020	3108860	2975947	
Finansavimo šaltiniai										
						B	2483620	2483460	2428880	
						D	363500	363500	363500	
						E	114000	114000	113676	
						S	91000	91000	49831	
						BP	56900	56900	20060	
						Iš viso:	3109020	3108860	2975947	

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.3	1.3.2	1.3.2.2 Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra	Seniūnijos	Įsigytų socialinių būstų skaičius	vnt	8	3	37,5
					Remontuotų būstų skaičius	vnt	5	15	300
3	3.1	3.1.4	3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas	Seniūnijos	Gatvių šviestuvų skaičius	vnt	4241	4493	105,94
					Miesto ar gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas	tūkst. kv. m	1893,16	1898,01	100,26
					Prižiūrimų teritorijų plotas	kv. m	264913	290883	109,8
					Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius	vnt	1	1	100
					Veikiančių kapinių teritorijų plotas	ha	37,49	37,32	99,55
					Vietinių kelių ilgis	km	923	920,19	99,7
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Seniūnijos	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	63,65	63,65	100
					Valstybės tarnautojų skaičius	vnt	18	18	100
		4.2.3	4.2.3.3 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	Seniūnijos	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis etatų skaičius	vnt	39	39	100
					Lėšas gavusių seniūnaičių skaičius	žm. sk.	73	68	93,15

2019 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
2	2.2	2.2.1	2.2.1.17 Derliaus šventės organizavimas	188715222	04	B	5000	5000	4997		
			Iš viso uždaviniui:						5000	5000	4997
			Iš viso tikslui:						5000	5000	4997
			Iš viso prioritetui:						5000	5000	4997
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	B	40700	40700	40141		
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	188715222	04	D	151900	151900	151900		
			Iš viso uždaviniui:						392600	392600	392041
			Iš viso tikslui:						392600	392600	392041
			Iš viso prioritetui:						392600	392600	392041
			Iš viso:						398200	398200	397638
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	45700	45700	45138		
Valstybės deleguotos lėšos						D	352500	352500	352500		
Iš viso:							398200	398200	397638		

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							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	23	153,33
					Juridinių asmenų skaičius	žm. sk.	5	5	100
4	4.2	4.2.3	4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	15,49	
			4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti	Žemės ūkio skyrius	Skirtų lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	0	0	

2019 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

3	3.1	3.1.4	3.1.4.12 Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k., Kretingos r.	188715222	05	B	12200	0	0			
			E	0	0	0						
			3.1.4.21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	188715222	04	B	56000	83800	83783			
			E	370000	370000	359640						
			V	65200	65200	46723						
			3.1.4.25 Kretingos miesto privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros	188715222	05	B	25000	26000	25459			
			V	6000	6000	5000						
			3.1.5	3.1.5.42 Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	188715222	05	B	10800	6600	6539		
			E	44960	44960	39928						
			V	7050	7050	6985						
			3.1.6	3.1.6.1 Kūlupėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	188715222	04	B	20000	27200	27246		
			E	455200	823800	823561						
			V	45000	65800	65735						
			3.1.6.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešuosiuose pastatuose	188715222	04	B	6600	6600	6534			
			3.1.6.3 Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	188715222	04	B	300000	394300	394248			
			E	200000	216800	198315						
			V	30000	30200	29629						
			Iš viso uždaviniui:							1654010	2174310	2119325
			Iš viso tikslui:							1654010	2174310	2119325
			Iš viso prioritetui:							1654010	2174310	2119325
			4	4.1	4.1.1	4.1.1.8 Savivaldybei priklausančių pastatų ir patalpų paskirties keitimo projektų parengimas	188715222	01	B	5000	9900	9862
4.1.1.9 Statybą leidžiančių ir užbaigimo dokumentų išdavimas	188715222	04				B	1000	1500	1385			
4.1.3	4.1.3.8 Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	188715222			01	B	10000	10000	5445			
	E	0			0	0						
Iš viso uždaviniui:							16000	21400	16692			
4.2	4.2.1	4.2.1.13 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone			188715222	05	V	200000	200000	168037		
		4.2.1.14 Tarptautinių projektų vykdymas			188715222	04	B	247680	156000	145887		
	E	226300			108200	95813						
	4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas	188715222			04	B	70000	30600	24294			
Iš viso uždaviniui:							743980	494800	434031			
Iš viso tikslui:							759980	516200	450723			
Iš viso prioritetui:							759980	516200	450723			
Iš viso:							6898670	6838859	6414909			
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	1246460	1207936	1189200			
Europos Sąjungos paramos lėšos						E	2596260	2585860	2297180			
Skolintos lėšos						P	1432100	1432100	1431081			
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	736650	736463	625871			
Valstybės kapitalo investicijų programos lėšos (VIP) lėšos						I	475000	475000	475000			
Apyvartinės lėšos						L	401500	401500	396577			
Kitos lėšos						kt	10700	0	0			
Iš viso:							6898670	6838859	6414909			

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1 VšĮ Kretingos ligoninės pastatų ir įrangos atnaujinimas ir modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Prisidėjimo prie echoskopo įsigijimo procentas	%	50	50	100
		1.1.3	1.1.3.4 Projekto „Sveika gyvensena - geresnė gyvenimo kokybė“ gyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius	vnt	568	629	110,74
			1.1.3.5 Projekto „Paslaugų teikimas besigydančiesiems DOTS kabinete“ įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Asmenų, pasinaudojusių paslaugomis, skaičius	vnt	31	20	64,52
			1.1.3.6 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos raione	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įstaigų, gavusių paramą, skaičius	vnt	6	5	83,33
		1.1.4	1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	85,63	85,63	100
			1.1.4.8 Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengta dirbtinės dangos aikštelė	vnt	1	0	0
			1.1.4.9 Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Atnaujintas aikštynas	vnt	1	1	100
	1.2	1.2.1	1.2.1.3 Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	90	90
			1.2.3	1.2.3.12 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	vnt	100	15
		1.2.4	1.2.4.4 Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengtų vietų skaičius	vnt	35	0	0
			1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
	1.3	1.3.1	1.3.1.30 Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įrengtų vietų skaičius	vnt	12	0	0
			1.3.1.32 Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas	Socialinės paramos skyrius	Asmenų, pasinaudojusių paslaugomis, skaičius	vnt	250	441	176,4
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.5 Bendruomeninės veiklos stiprinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Finansuojamų paraiškų skaičius	vnt	32	56
2.2		2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100
		2.2.5	2.2.5.10 Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	100	100

3	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	9	90	
	2.4	2.4.1	2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės infrastruktūros kūrimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	1	0	0	
			2.4.1.15 Turizmo e-rinkodaros projektų įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	3	1	33,33	
	3.1	3.1.4	3.1.4.12 Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k., Kretingos r.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendinto projekto procentas	%	100	50	50	
			3.1.4.21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Sutvarkytos teritorijos plotas	ha	10	11	110	
			3.1.4.25 Kretingos miesto privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Prijungtų butų skaičius	vnt	5	5	100	
			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	1	1	100
			3.1.6	3.1.6.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešuosiuose pastatuose	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Parengtas pastato modernizavimo investicinis projektas	vnt	2	2	100
						Parengtas techninis projektas	vnt	1	0	0
	3.1.6.3 Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Gyvenviečių, kuriose tvarkyta viešoji infrastruktūra, skaičius	vnt	7	4	57,14			
4	4.2	4.2.1	4.2.1.14 Tarptautinių projektų vykdymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt	2	2	100	

2019 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
2	2.1	2.1.2	2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas	188715222	01	B	30000	30000	30000		
			Iš viso uždaviniui:						30000	30000	30000
			Iš viso tikslui:						30000	30000	30000
			Iš viso prioritetui:						30000	30000	30000
3	3.1	3.1.2	3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų elektros, šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	188715222	06	B	17800	17800	17475		
			3.1.3 3.1.3.2 Daugiabučių namų modernizavimo ir bendrijų steigimo skatinimas	188715222	06	B	0	0	0		
			3.1.4 3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	188715222	05	B	1457200	1456100	1454356		
				F		70000	70000	0			
				V		82230	82230	82229			
				3.1.4.22 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas	188715222	05	F	80000	80000	44112	
				3.1.4.23 Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas	188715222	05	E	15140	15140		
							F	16000	16000	16000	
				3.1.4.24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas	188715222	04	B	0			
				3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varnių paukščių populiacijos reguliavimas	188715222	05	B	20000	20000	15168	
			3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos	188715222	05	F	92100	92100	69062		
			3.1.5	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	188715222	04	B	989900	992200	992055	
				3.1.5.19 Jablonskio g. rekonstrukcijos darbai	188715222	04	B	13840	13824	13833	
				3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	188715222	04	B	109400	111500	111382	
							KPP	23300	23300	23300	
							P	600000	600000	600000	
				3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija	188715222	04	B	0	0	0	
							KPP	103800	103800	103752	
				3.1.5.39 Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	188715222	04	B	0	0	0	
				3.1.5.41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	188715222	04	B	52000	71600	71519	
							ZP	115000	115000	84035	
				3.1.5.44 Pėsčiųjų ir dviratinių susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	188715222	04	B	1200	7700	7621	
							E	6500	6500	5814	
							V	1150	1150	1142	
				3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	188715222	04	B	1700	2410	2334	
							KPP	530000	530000	530000	
			3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	188715222	04	B	191500	187836	183283		
						KPP	901300	901300	897163		
			3.1.5.48 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija	188715222	04	KPP	3500	3500	0		
			3.1.5.49 Skvero su kryžiumi Vilniaus g. ir kelio A11 sankirtos pietvakarinėje pusėje statybos darbų atlikimas	188715222	04	B	12600	12600	12564		
			3.1.5.50 Vietinės reikšmės keliams su žvyro dangą asfaltuoti	188715222	04	B	6880	6880	0		
						KPP	265000	265000	249907		
			3.1.5.51 Sodų bendrijų teritorijose valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, taisyti (remontuoti) ir rekonstruoti	188715222	04	B	12300	12800	12756		
KPP	306200	306200				304713					
Iš viso uždaviniui:						6097540	6124470	5905575			
Iš viso tikslui:						6097540	6124470	5905575			
Iš viso prioritetui:						6097540	6124470	5905575			

2019 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	50000	49130	49114		
		Iš viso uždaviniui:							50000	49130	49114
	4.2	4.2.3	4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	188715222	01	N	2500	4390	3498		
			Iš viso uždaviniui:							2500	4390
		Iš viso tikslui:							52500	53520	52612
	Iš viso prioritetui:							52500	53520	52612	
Iš viso:							6180040	6207990	5988187		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	2966320	2992380	2973460		
Europos Sąjungos paramos lėšos						E	21640	21640	5814		
Skolintos lėšos						P	600000	600000	600000		
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos						KPP	2133100	2133100	2108835		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	83380	83380	83371		
Aplinkos apsaugos programos lėšos						F	258100	258100	129174		
Žemės pardavimo pajamos						ZP	115000	115000	84035		
Biudžeto lėšų likutis (nukreiptas valstybės garantijų nuomininkams vykdyti)						N	2500	4390	3498		
Iš viso:							6180040	6207990	5988187		

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019			
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %	
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 elektros, šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Eksplloatuojamų įstaigų skaičius	vnt	53	50	94,34	
		3.1.3	3.1.3.2 Daugiabučių namų modernizavimo ir bendrijų steigimo skatinimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Paremtų bendrijų skaičius Parengtų investicinių planų skaičius	vnt vnt	2 12	0 0	0 0	
		3.1.4	3.1.4.1	3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliekų turėtojų skaičius	vnt	36410	35930	98,68
			3.1.4.3	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	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
			3.1.4.24	3.1.4.24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	1	1	100
			3.1.5	3.1.5.12	3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinių keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Pervežtų keleivių skaičius	žm. sk.	980000	938130
		3.1.5.20		3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Atliktų darbų procentas	%	100	0	0
		3.1.5.28		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	100	100
		3.1.5.41		3.1.5.41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	3	2	66,67
		3.1.5.46		3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis	km	145,34	145,34	100
						Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis	km	755,32	755,32	100
		3.1.5.47		3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Parengtų techninių projektų skaičius	vnt	3	4	133,33
						Rekonstruotų kelių, gatvių, šaligatvių ilgis	km	3	4,2	140
		3.1.5.48		3.1.5.48 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Parengtas projektas	vnt	1	1	100
		3.1.5.49		3.1.5.49 Skvero su kryžiumi Vilniaus g. ir kelio A11 sankirtos pietvakarinėje pusėje statybos darbu atlikimas	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Sutvarkytas skveras	vnt	1	1	100
		3.1.5.50	3.1.5.50 Vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Finansuotų objektų skaičius	vnt	0	5		
		3.1.5.51	3.1.5.51 Sodų bendrijų teritorijose valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, taisyti (remontuoti) ir rekonstruoti	Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius	Finansuoti objektai	vnt	0	4		
		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	30	14
Įregistruotų ir patikslintų objektų skaičius	vnt						30	25	83,33	
Įregistruotų kelių ilgis	km						100	50	50	
Įregistruotų vandentiekio tinklų ilgis	km						5	0	0	
Sertifikuotų pastatų skaičius	vnt						20	7	35	
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.	6	6	100		
				Žmonių, gaunančių nuomos garantiją, skaičius	žm. sk.	8	8	100		

2019 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	188715222	07	F	71800	71000	46727	
			1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	304151508	07	D	109900	109900	109900
		1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	304151508	07	B	72100	72100	72100		
					D	198700	198700	195800		
	Iš viso uždaviniui:						452500	451700	424527	
	1.3	1.3.1	1.3.1.33 Smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai užtikrinti	304151508	07	D	22300	22300	22300	
				Iš viso uždaviniui:						22300
		Iš viso tikslui:						474800	474000	446827
		Iš viso prioritetui:						474800	474000	446827
	2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	188715222	07	B	5300	5300	5300
Iš viso uždaviniui:						5300	5300	5300		
Iš viso tikslui:						5300	5300	5300		
Iš viso prioritetui:						5300	5300	5300		
Iš viso:						480100	479300	452127		
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	77400	77400	77400	
Valstybės deleguotos lėšos						D	330900	330900	328000	
Aplinkos apsaugos programos lėšos						F	71800	71000	46727	
Iš viso:							480100	479300	452127	

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3 Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa	Savivaldybės gydytoja	Įgyvendintų programos priemonių skaičius	vnt	11	16	145,45
			1.1.2.6 Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas	Savivaldybės gydytoja	Juridinių asmenų, gavusių paramą, skaičius	vnt	0	0	
		1.1.3	1.1.3.1 Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo užtikrinimas	Savivaldybės gydytoja	Atlika sveikatos rodiklių dinamikos stebėseną ir jų vertinimas	vnt	51	51	100
			1.1.3.3 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose užtikrinimas	Savivaldybės gydytoja	Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius	vnt	24	24	100
2	2.1	2.1.2	2.1.2.3 Studijų rėmimo programa	Savivaldybės gydytoja	Paremtų studentų skaičius	žm. sk.	2	2	100

2019 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas			
							Eur	Eur	Eur			
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Kretingos miesto šventės renginių organizavimas	188715222	08	B	25000	25000	25000			
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	188715222	08	B	5400	5400	5395			
			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	15000	15000	15000			
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	188715222	08	B	23000	23000	23000			
			2.2.1.21 Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas	188715222	08	B	10000	10400	8653			
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	10000	10000	9217			
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	188715222	08	B	22000	22000	21982			
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	188715222	08	B	80000	80000	79856			
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	188715222	08	B	10000	9500	7400			
			Iš viso uždaviniui:							210400	210300	205503
Iš viso tikslui:							210400	210300	205503			
Iš viso prioritetui:							210400	210300	205503			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	14000	14100	14000			
			4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	188206780	08	B	2255600	2255600	2253180			
						S	183100	183100	179799			
			Iš viso uždaviniui:							2452700	2452800	2446979
			Iš viso tikslui:							2452700	2452800	2446979
Iš viso prioritetui:							2452700	2452800	2446979			
Iš viso:							2663100	2663100	2652482			
Finansavimo šaltiniai												
Savivaldybės biudžetas						B	2480000	2480000	2472683			
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	183100	183100	179799			
Iš viso:							2663100	2663100	2652482			

2019 - 2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
2	2.2	2.2.1	2.2.1.1 Kretingos miesto švenčių renginių organizavimas	Kultūros ir sporto skyrius	Priemonių skaičius	vnt	5	5	100
			2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas	Kultūros ir sporto skyrius	Iš dalies finansuotų renginių skaičius	vnt	2	2	100
					Išleistų leidinių ir katalogų skaičius	vnt	1	1	100
			2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	33	20	60,61
			2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	10	10	100
			2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Finansuotų projektų skaičius	vnt	80	89	111,25
			2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Delegacijų vizitų skaičius	vnt	3	3	100
					Finansuotų projektų skaičius	vnt	5	3	60
			2.2.1.13 Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius	vnt	5	5	100
			2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Programos įgyvendinimo procentas	%	100	100	100
2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas	Kultūros ir sporto skyrius	Renginių, skirtų Valstybinėms šventėms, skaičius	vnt	120	120	100			
2.2.1.21 Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas	Kultūros ir sporto skyrius	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt	11	7	63,64			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.6 Kultūros įstaigų išlaikymas	Kultūros ir sporto skyrius	Lėšų augimo procentas	%	29,66	9,27	

2019 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
1	1.2	1.2.1	1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	188715222	09	K	8750	8744	8695		
			1.2.1.19 Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas	188715222	09	B	7400	7400	7400		
			1.2.1.21 Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	188715222	09	B E	0 0	0 0	0 0		
		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	21000	21620	21474		
			1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	188715222	09	E	164100	164100	164175		
			1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	188715222	09	B	8500	8500	8500		
			1.2.2.9 Respublikinių ir rajoninių dainų švenčių organizavimas	188715222	09	B	10000	9680	9680		
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	188715222	09	B	185000	193300	193216		
						V	16390	16390	16390		
		Iš viso uždaviniui:							421140	429734	429530
		Iš viso tikslui:							421140	429734	429530
		Iš viso prioritetui:							421140	429734	429530
		2	2.1	2.1.2	2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	188715222	08	B	16000	16000	10267
					2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	188715222	08	B	10000	10000	10000
2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	188715222				08	B	10000	10000	9200		
Iš viso uždaviniui:							36000	36000	29467		
Iš viso tikslui:							36000	36000	29467		
Iš viso prioritetui:							36000	36000	29467		
4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	09	B	26000	25700	24031		
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	188715222	09	B	50000	41700	35454		
			4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	188715222	09	B	6666600	6666600	6637643		
		K				9395250	9395256	9394495			
		S				712400	712400	591624			
		U				34800	34800	34800			
		V	63100	63100	63100						
		Iš viso uždaviniui:							16948150	16939556	16781147
		Iš viso tikslui:							16948150	16939556	16781147
		Iš viso prioritetui:							16948150	16939556	16781147
Iš viso:							17405290	17405290	17240144		
Finansavimo šaltiniai											
Savivaldybės biudžetas						B	7010500	7010500	696865		
Europos Sąjungos paramos lėšos						E	164100	164100	164175		
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti						K	9404000	9404000	9403190		
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	712400	712400	591624		
Valstybės biudžeto skirtos papildomos lėšos						V	79490	79490	79490		
Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklai						U	34800	34800	34800		
Iš viso:							17405290	17405290	17240144		

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.2	1.2.1	1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais	Švietimo skyrius	Įsigytų autobusų skaičius	vnt	0	0	
			1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas	Švietimo skyrius	Vykdyto grupių ir vertintojų komisijų narių skaičius	vnt	240	235	97,92
			1.2.1.19 Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas	Švietimo skyrius	Užimtų suaugusiųjų skaičius	žm. sk.	400	335	83,75
			1.2.1.21 Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	Švietimo skyrius	Dalyvaujančios ugdymo įstaigos	vnt	5	0	0
		Dalyvaujančių mokinių skaičius			žm. sk.	723	0	0	
		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	350	311	88,86
					Vaikų socializacijos projektų skaičius	vnt	15	0	0
			1.2.2.14 Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos bei programinės įrangos įsigijimas ir administravimas	Švietimo skyrius	Dalyvaujančiųjų skaičius	žm. sk.	5050	5500	108,91
					Įstaigų, kuriose įdiegta programa skaičius	vnt	27	26	96,3
					Mokinių, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius	vnt	9	8	88,89
					Organizuojamų renginių skaičius	vnt	25	16	64
			Padėkų skaičius	tūkst. vnt.	0,5	1,6	320		
		1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas	Švietimo skyrius	Užimtų vaikų skaičius	žm. sk.	1300	1352	104	
		1.2.3	1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas	Švietimo skyrius	Remontuojamų įstaigų skaičius	vnt	27	26	96,3
		2	2.1	2.1.2	2.1.2.1 NVO projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė	Finansuotų projektų skaičius	vnt	30
Įsitraukusių asmenų į projektų veiklas procentas nuo gyventojų skaičiaus	%						8	6	75
Teikiamų viešųjų paslaugų per projektinę veiklą visuomenei skaičius	vnt						20	20	100
2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas	Jaunimo reikalų koordinatė			Finansuotų jaunimo organizacijų projektų skaičius	vnt	25	17	68	
				Įsitraukusių į projektinę veiklą jaunų asmenų iki 29 metų procentas nuo gyventojų skaičiaus	vnt	12	17	141,67	
				Savanorystės projektų skaičius	vnt	4	2	50	
2.1.1.4 Jaunimo politikos Kretingos rajone programos įgyvendinimas	Jaunimo reikalų koordinatė			Akredituotų savanorystės veiklai įstaigų skaičius	vnt	8	5	62,5	
				Atvirų erdvių jaunimui skaičius	vnt	13	13	100	
		Jaunimo darbuotojų, dirbančių atvirose erdvėse, skaičius	vnt	3	2	66,67			
4	4.2	4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Švietimo skyrius	Lėšų augimo procentas	%	15,86	10,52	
			4.2.4.15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos	Švietimo skyrius	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius	žm. sk.	850	850	100

2019 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.2	1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	188715222	07	D	4300	4297	3248	
			Iš viso uždaviniui:						4300	4297
	1.3	1.3.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	188715222	10	B	14400	14400	11448	
			1.3.1.10 Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas	188715222	10	B	7000	7000	4144	
			1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	188715222	06	B	14000	14000	7953	
			1.3.1.21 Šalpos išmokoms mokėti administravimo lėšos	188715222	10	Z	81600	81600	81059	
			1.3.1.22 Išmoka vaikui	188715222	10	Z	5279400	5279400	5244799	
			1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	188715222	10	Z	73900	73900	73021	
			1.3.1.26 Nevyriausybinų organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti	188715222	10	B	13200	13200	13112	
			1.3.1.26 Nevyriausybinų organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti	188715222	10	Z	67650	67650	67602	
			1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	188715222	10	B	550000	534200	520005	
			1.3.1.31 Išmokos už globojamus šeimose vaikus	188715222	10	B	80000	80000	70900	
			1.3.1.34 Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra	188715222	10	B	8000	8000	8000	
			1.3.1.6 Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas	188715222	10	D	170500	170500	170500	
			1.3.1.7 Šalpos išmokos	188715222	10	Z	2720800	2720800	2712742	
			1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	188715222	09	D	268640	265676	265537	
	1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	B	70000	83700	83607			
	1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	188715222	10	D	571930	571930	554411			
	1.3.2	1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	188715222	10	D	4440	4440	4381		
	Iš viso uždaviniui:						10011784	10009886	9912703	
	Iš viso tikslui:						10016084	10014183	9915951	
Iš viso prioritetui:						10016084	10014183	9915951		
4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	B	141300	141300	134529	
			4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	188715222	10	D	33150	32514	31549	
		4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	188715222	10	B	352100	352100	287722	
			4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	188715222	10	D	176540	176540	161260	
		4.2.3.21 Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	188715222	10	Z	200	200	122		
		4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	164307319	10	B	1321200	1321200	1287515	
				164307319	10	S	145600	145600	127503	
		Iš viso uždaviniui:						2170090	2169454	2030200
		Iš viso tikslui:						2170090	2169454	2030200
		Iš viso prioritetui:						2170090	2169454	2030200
Iš viso:						12186174	12183637	11946151		
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	2571200	2569100	2428935	
Valstybės deleguotos lėšos						D	1229500	1225897	1190886	
Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms						S	145600	145600	127503	
Valstybės biudžetas						Z	8239874	8243040	8198827	
Iš viso:						12186174	12183637	11946151		

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdotojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019											
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %									
1	1.1	1.1.2	1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	Socialinės paramos skyrius	Įsnagrinėtų dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt	108	99	91,67									
					Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius	vnt	5	0	0									
					Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus skaičius	vnt	108	99	91,67									
					Pateiktų nagrinėti dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius	vnt	108	99	91,67									
	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Socialinės paramos skyrius	Žmonių, kurių prašymai patenkinti, skaičius	žm. sk.	5	6	120								
						1.3.1.6 Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas	Socialinės paramos skyrius	Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius	vnt	90	81	90						
						1.3.1.7 Tikslinėms kompensacijoms mokėti	Socialinės paramos skyrius	Šalpos išmokų gavėjų skaičius	žm. sk.	1800	1412	78,44						
						1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių maitinimą mokinių skaičius	žm. sk.	850	760	89,41						
								Gaunančių paramą mokinio reikmenims	žm. sk.	750	811	108,13						
						1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas	Socialinės paramos skyrius	Žmonių skaičius, kuriems tenka socialinė globa	žm. sk.	160	170	106,25						
						1.3.1.10 Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas	Socialinės paramos skyrius	Gaunančių paramą žmonių skaičius	žm. sk.	3800	3700	97,37						
						1.3.1.15 Mirusiųjų palaikų pervežimas	Socialinės paramos skyrius	Nuvažiuotų kilometrų skaičius	km	2800	2800	100						
						1.3.1.22 Išmoka vaikui	Socialinės paramos skyrius	Gavėjų skaičius	vnt	7000	8970	128,14						
						1.3.1.21 Tikslinėms kompensacijoms mokėti administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	8,19	-14,01							
						1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo/mažėjimo procentas	%	-2,25	0,13							
						1.3.1.26 Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei rehabilitacijai ir integracijai finansuoti	Socialinės paramos skyrius	Projektų skaičius	vnt	5	5	100						
						1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms	Socialinės paramos skyrius	Pašalpų gavėjų skaičius	žm. sk.	650	550	84,62						
						1.3.1.31 Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams	Socialinės paramos skyrius	Globėjų šeimų skaičius	vnt	75	42	56						
								Globojamų šeimose vaikų skaičius	žm. sk.	82	48	58,54						
						1.3.2	1.3.2.3 Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti	Socialinės paramos skyrius	Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt	6	32	533,33					
						4	4.2	4.2.2	4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	-18,12	-4,7				
											4.2.3	4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas	Socialinės paramos skyrius	Suteiktų kompensacijų skaičius	vnt	1500	516	34,4
														Vienkartinį išmokų skaičius	vnt	120	120	100
4.2.3.21 Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas	Socialinės paramos skyrius	Lengvatos gavėjų skaičius	žm. sk.	5	4						80							
4.2.4	4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos	Socialinės paramos skyrius	Lėšų augimo procentas	%	48,03	11,69												

2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas	
							Eur	Eur	Eur	
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Sporto infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir tvarkymas	188715222	08	B	40000	40000	29410	
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	188715222	08	B	116000	117000	116984	
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	188715222	08	B	3000	2000	1695	
	Iš viso uždaviniui:							159000	159000	148089
	Iš viso tikslui:							159000	159000	148089
	Iš viso prioritetui:							159000	159000	148089
	4	4.2	4.2.4	4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas	188715222	08	B	10000	10000	8750
Iš viso uždaviniui:							10000	10000	8750	
Iš viso tikslui:							10000	10000	8750	
Iš viso prioritetui:							10000	10000	8750	
Iš viso:							169000	169000	156839	
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	169000	169000	156839	
Iš viso:							169000	169000	156839	

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
1	1.1	1.1.4	1.1.4.1 Sporto infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir tvarkymas	Kultūros ir sporto skyrius	Atnaujintų sporto aikštelių skaičius	vnt	5	5	100
			1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas	Kultūros ir sporto skyrius	Dalyvių skaičius	žm. sk.	6300	6200	98,41
					Renginių skaičius	vnt	100	98	98
			1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas	Kultūros ir sporto skyrius	Prižiūrimų stadionų skaičius	vnt	1	1	100

2019 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ											
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - įvykdymas		
							Eur	Eur	Eur		
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	188715222	01	B	26000	33000	32571		
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	188715222	01	B	50000	44800	44606		
			4.1.2.4 Seniūnijų ir sav. administracijos kompiuterinių tinklų sujungimas į bendrą tinklą ir prijungimas prie SVDPT	188715222	01	B	13500	11700	5959		
			Iš viso uždaviniui:						89500	89500	83136
			Iš viso tikslui:						89500	89500	83136
			Iš viso prioritetui:						89500	89500	83136
			Iš viso:						89500	89500	83136
			Finansavimo šaltiniai								
			Savivaldybės biudžetas				B	89500	89500	83136	
			Iš viso:						89500	89500	83136

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							Planas	Faktas	Įvykdymas, %
4	4.1	4.1.2	4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas	Informacinių technologijų skyrius	Kompiuterių skaičius	vnt	12	19	158,33
					Programinė įranga	vnt	110	111	100,91
			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	%	1,5	-55,2	
			4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti	Informacinių technologijų skyrius	Skirtų lėšų suma, tūkst. Eur	tūkst. Eur	50	44,6	89,2

2019 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

2019 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ										
Prioritetas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Funkcinės kvalifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 - projektas	2019 - biudžeto patikslintas planas	2019 - 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	16000	16000	15863	
			3.1.1.2 Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepsijų, vizualizacijų rengimas	188715222	04	B	27000	36000	25951	
				ZP		1000	1000	194		
		3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	188715222	04	B	55500	46500	40698		
	Iš viso uždaviniui:							99500	99500	82706
	Iš viso tikslui:							99500	99500	82706
	Iš viso prioritetui:							99500	99500	82706
4	4.2	4.2.3	4.2.3.22 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	188715222	01	B	18500	18500	18497	
			D	35900		35872	35872			
		4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	188715222	01	D	200	200	0		
	Iš viso uždaviniui:							54600	54572	54369
	Iš viso tikslui:							54600	54572	54369
Iš viso prioritetui:							54600	54572	54369	
Iš viso:							154100	154072	137075	
Finansavimo šaltiniai										
Savivaldybės biudžetas						B	117000	117000	101009	
Valstybės deleguotos lėšos						D	36100	36072	35872	
Žemės pardavimo pajamos						ZP	1000	1000	194	
Iš viso:							154100	154072	137075	

2019 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Vykdytojas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019		
							Planas	Faktas	Ivykdymas, %
3	3.1	3.1.1	3.1.1.2 Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepsijų, vizualizacijų rengimas	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Pamatuotų sklypų skaičius	vnt	50	54	108
					Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	2	0	0
					Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius	vnt	15	17	113,33
			3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Paimtų žemės sklypų skaičius	vnt	39	27	69,23
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	%	-45	0	
			4.2.3.22 Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Perkeltų į erdvinius duomenis inžinerinių tinklų ilgis	km	30	51	170
					Perkeltų į erdvinius duomenis topografinės medžiagos plotas	ha	480	1800	375