

001 UGDYMO KOKYBĖS, SPORTO IR MODERNIOS APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS, STEBĖSAMOS RODIKLIAI

tūkst. eurų

Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės kodas			Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės pavadinimas ir finansavimo šaltiniai	Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)				Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio kodas	Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio pavadinimas	mato vnt.	Stebėsenos rodiklių reikšmės				
											Faktinė reikšmė			Siekтина reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2024 metai)
				2022 (nepildoma)	2023	2024	2024								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01			Teikti kokybiškas ir prieinamas ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo ugdymo paslaugas, atliepiant ateities ekonomikos poreikius												
01	01		Organizuoti kokybišką ir prieinamą ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose bei neformaliojo vaikų švietimo įstaigose				R-001-01-01-01	vaikų kompleksuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis	proc.		70,59	100	100	100,00	
							R-001-01-01-02	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis, nuo mokinių, kuriems tokia pagalba yra nustatyta, skaičiaus	proc.		88,6	72,5	89	81,46	
							R-001-01-01-03	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	vnt.		11,79	11	11,9	92,44	
							R-001-01-01-04	Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba, matematika)	proc.		23,05	47,2	35	134,86	
							R-001-01-01-05	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis	proc.		67,83	65	68	95,59	
							R-001-01-01-06	Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavusių vaikų dalis nuo bendro rajono vaikų skaičiaus	proc.		-	76,1	71	107,18	
							R-001-01-01-07	3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis	proc.		92,72	95,3	94	101,38	
01	02		Padidinti informacinių technologijų naudojimą bendrojo ugdymo mokyklose				R-001-01-02-01	100 mokinių tenkančių kompiuterių skaičius	vnt.		34,42	37,15033	26	142,89	
01	02	01	Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose				P-001-01-02-01-01	Išigytų IKT įrangos vienetų skaičius, skirtų mokymuisi, skaičius	vnt.		73	125	80	156,25	
			SB (VB)	0,000	5,944	5,869	98,74								
			ES	0,000	51,471	51,470	100,00								
			Iš viso priemonei:	0,000	57,415	57,339	99,87								
01	02		Iš viso uždaviniui:	0,000	57,415	57,339	99,87								
01			Iš viso tikslui:	0,000	57,415	57,339	99,87								
02			Gerinti ugdymo kokybę bei užtikrinti švietimo pagalbą Savivaldybės švietimo įstaigose												
02	02		Sudaryti sąlygas gabiems Savivaldybės mokiniams dalyvauti rajoninėse, respublikinėse mokomųjų dalykų olimpiadose, tarptautiniuose konkursuose, užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir švietimo pagalbos teikimą				R-001-02-02-01	Nacionalinėse olimpiadose pelniusių mokinių prizines vietas, skaičius	vnt.		7	6	4	150,00	
							R-001-02-02-02	Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis	proc.		91,96	90	93,7	96,05	
02	02	01	Mokslo rėmimo programos įgyvendinimas				V-001-02-02-01-01	Įgyvendinta programa	proc.		100	100	100		
			SB	35,000	44,500	44,416	99,81								
			Iš viso priemonei:	35,000	44,500	44,416	99,81								

02	02	02	<i>Ugdymo kokybės užtikrinimas</i>					V-001-02-02-02-01	Valstybiniuose ir mokykliniuose egzaminuose dalyvavusių mokytojų skaičius	asm.		1328	1304	1320	98,79
								V-001-02-02-02-02 (VB)	Panaudotų Mokymo lėšų dalis	proc.		100	100	100	100,00
								V-001-02-02-02-03	Finansuotų karjeros specialistų etatų skaičius	vnt.		4,4	1,5	1,5	100,00
				SB	195,900	60,800	60,719	99,87							
			SB (VB)	292,400	0,000	0,000	0,00								
			Iš viso priemonei:	488,300	60,800	60,719	99,87								
02	02	03	<i>Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas</i>					V-001-02-02-03-01 (VB)	Neformaliajame vaikų švietime dalyvavusių vaikų skaičius	asm.		1328	1304	1320	98,79
								V-001-02-02-03-02 (VB)	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų skaičius	vnt.		18	18	17	105,88
				SB (VB)	223,300	223,300	221,944	99,39							
				Iš viso priemonei:	223,300	223,300	221,944	99,39							
02	02	04	<i>Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos įgyvendinimas</i>					V-001-02-02-04-01	Finansuotų stovyklų skaičius	vnt.		20	16	18	88,89
								V-001-02-02-04-02	Stovyklose dalyvavusių vaikų skaičius	vnt.		830	732	500	146,40
				SB	35,000	26,500	26,405	99,64							
				Iš viso priemonei:	35,000	26,500	26,405	99,64							
02	02		Iš viso uždaviniui:	781,600	355,100	353,484	99,54								
02			Iš viso tikslui:	781,600	355,100	353,484	99,54								
03			Skatinti jaunimo savirealizaciją bei jaunimo iniciatyvas, inicijuoti ir koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos formavimą ir jaunimo veiklos organizavimą												
03	01		Organizuoti jaunimo užimtumą, skatinti ir remti Savivaldybės jaunimo savanorišką veiklą bei vykdomas veiklos programas					R-001-03-01-01	Veikiančių jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių skaičius	vnt.		6	6	6	100,00
								R-001-03-01-02	AJC organizuojamų rajoninių renginių skaičius	vnt.		3	6	3	200,00
								R-001-03-01-03	Jaunų žmonių, dalyvaujančių iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų veiklose, skaičius	asm.		3000	3612	920	392,61
03	01	01	<i>Jaunimo veiklos programos įgyvendinimas</i>					V-001-03-01-01-01	Paremtų programų skaičius	vnt.		8	9	9	100,00
								V-001-03-01-01-02	Paremtų savanorių skaičius	asm.		6	2	6	33,33
								V-001-03-01-01-03	Įdarbintų jaunuolių skaičius	asm.		23	36	15	240,00
				SB	35,000	38,500	37,736	98,02							
				SB (VB)		12,000	12,000	100,00							
				35,000	50,500	49,736	98,49								
03	01	02	<i>Atviro jaunimo centro veiklos organizavimas</i>					V-001-04-01-01-01	Suorganizuotų renginių, skirtų jaunimui, skaičius per metus	vnt.		29	49	30	163,33
								V-001-04-01-01-02	AJC lankytojų skaičius (per metus)	vnt.		3309	3055	1600	190,94
				SB	80,000	82,300	82,300	100,00							
03	01		Iš viso uždaviniui:	115,000	132,800	132,036	99,42								
03			Iš viso tikslui:	115,000	132,800	132,036	99,42								
05			Plėtoti Savivaldybės gyventojų fizinį ugdymą, sudaryti jiems palankias sąlygas sportuoti												
05	01		Remti ir skatinti masinių sporto sveikatingumo renginių vykdymą Savivaldybėje					R-001-05-01-01	Sporto projektų, kuriems skirta parama, skaičius	vnt.		70	69	60	115,00
05	01	01	<i>Sporto projektų rėmimas</i>					V-001-05-01-01-01	Įgyvendinta programa	proc.		100	100	100	100,00
			SB	90,000	90,000	89,954	99,95								
			Iš viso priemonei:	90,000	90,000	89,954	99,95								
05	01	02	<i>"Plungės futbolas" programos įgyvendinimas</i>					V-001-05-01-02-01	Įstaigoje organizuojamų treniruočių skaičius per metus	vnt.		2350	2376	2350	101,11
								V-001-05-01-02-02	Įstaigoje sportuojančių vaikų skaičius	asm.		408	409	420	97,38
				SB	360,000	427,400	427,400	100,00							
				Iš viso priemonei:	360,000	427,400	427,400	100,00							
			<i>Krepšinio komandos Plungės "Olimpas" rėmimas</i>					V-001-05-01-03-01	Sužaistų rungtynių skaičius	vnt.		46	50	44	113,64

05	01	03	SB	42,000	82,000	82,000	100,00								
			Iš viso priemonėi:	42,000	82,000	82,000	100,00								
05	01	04	Futbolo komandos FK "Babrungas" rėmimas					V-001-05-01-04-01	Sužaistų rungtynių skaičius	vnt.		37	41	30	136,67
			SB	72,000	72,000	72,000	100,00								
			Iš viso priemonėi:	72,000	72,000	72,000	100,00								
05	01		Iš viso uždaviniui:	564,000	671,400	671,354	99,99								
05			Iš viso tikslui:	564,000	671,400	671,354	99,99								
			Iš viso programai:	1460,600	1216,715	1214,213	99,79								

* P - pažangos uždavinys, T - tęstinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė, TE - tęstinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio).

** <https://www.plunge.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/ilgalaikiai-planavimo-dokumentai/plunges-rajono-savivaldybes-2021-2030-metu-strateginis-pletros-planas/>

Finansavimo šaltinių suvestinė

Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	944,900	924,000	922,930	99,88
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	515,700	241,244	239,813	99,41
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios	SB (AA)				
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES	0,000	51,471	51,470	100,00
Iš viso programai		1460,600	1216,715	1214,213	99,79
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		0,000	57,415	57,339	99,87
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		1460,600	1159,300	1156,874	99,79

Priemonės „Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo gautos dotacijos lėšos. Priemonės „Mokslo rėmimo programos įgyvendinimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, buvo skirta papildomai nepanaudotų lėšų iš "Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos įgyvendinimo" specialistų perkvalifikavimui apmokėti, mokinių dalyvavimo olimpiadose, konkursuose patirtims išlaidoms apmokėti, Mokytojų dienos koncertui apmokėti. Priemonės „Ugdymo kokybės užtikrinimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi šioje priemonėje buvo paliktos lėšos Meno mokykloms pedagogų darbo užmokesčio didinimui nuo rugsėjo 1d., nes nebuvo aišku ar ŠMSM skirs papildomas lėšas didinimui. Gavus dotacijos lėšas, savivaldybės biudžeto lėšos buvo perskirstytos kitoms įstaigoms. Priemonės „Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos įgyvendinimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi nebuvo panaudotos visos skirtos lėšos, 8,5 tūkst. nepanaudotų lėšų buvo perkelta į Mokslo rėmimo programos įgyvendinimą" Priemonės „Jaunimo veiklos programos įgyvendinimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo gautas finansavimas iš Jaunimo reikalų agentūros „Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos“ įgyvendinimui Taip pat programos vykdymo metu buvo sutaupytos ir į Savivaldybės biudžetą gražintos nepanaudotos lėšos. Priemonės „Plungės futbolas programos įgyvendinimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo skirta papildomai lėšų atsižvelgus į "Plungės futbolo" prašymą: Laisvalaikio ir pramogų zonos įveiklinimo išlaidoms, 2024/2025 m sezono varžybų vykdymui Plungės laisvalaikio ir pramogų zonoje, dirbtinės dangos stadiono (Mendeno g 7, Plungė) dangos keitimui, papildomai treniruočių aikštei vaikams įrengimui, papildomų persirengimo patalpų įrengimui. Priemonės „Krepšinio komandos Plungės ,Olimpas“ rėmimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 95 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, nes buvo skirta papildomai lėšų (starto mokesčiams , salės nuomai ir kt.) komandos dalyvavimui aukštesnėje lygoje (NKL).
--

002 EKONOMINĖS IR PROJEK TINĖS VEIKLOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS, STEBĖSENOS RODIKLIAI

tūkst. eurų

Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės kodas			Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės pavadinimas ir finansavimo šaltiniai	Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)				Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio kodas	Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio pavadinimas	mato vnt.	Stebėsenos rodiklių reikšmės					Pastabos
				Patvirtintas asignavimų planas metų pradžiai	Patikslintas asignavimų planas metų pabaigai	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų (proc.)				Faktinė reikšmė			Siek­tina reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2024 metai)	
											2022 (nepildoma)	2023	2024	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
01			Užtikrinti kompleksiską ir subalansuotą Savivaldybės raidą													
01	01		Kurti palankią aplinką investicijoms ir gyvenimo gerovei				R-002-01-01-01	Lėšų, pritrauktų iš išorinių finansavimo šaltinių, įgyvendinant investicinius ir kitus projektus, dalis	proc.		73,14	52,53	60	87,55		
01	01	01	Projektinės veiklos organizavimas				V-002-01-01-01-01	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius	vnt.		1	23	5	460,00		
			SB	46,200	42,200	42,008	99,54									
			Iš viso priemonei:	46,200	42,200	42,008	99,54									
01	01	02	Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas				V-002-01-01-02-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (2014-2020 m. periodo)	vnt.		19	5	5	100,00	Iš 2024 m. nurodyto fakto, 3 projektai vykdomi kitų įstaigų.	
			SB	7,400	42,000	41,906	99,78									
			P	0,000	0,000	0,000	0,00									
			SB (SP)	0,000	105,200	105,188	99,99									
			ES	23,700	14,700	2,222	15,12									
			Iš viso priemonei:	31,100	161,900	149,316	92,23									
01	01	03	Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)				V-002-01-01-03-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt.		5	4	4	100,00	Iš 2024 m. nurodyto fakto, 1 projektas vykdomas kitos įstaigos.	
							V-002-01-01-03-02 (VB)	Investicijų projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt.		2	2	2	100,00		
			SB	1,900	21,100	10,376	49,18									
			SB(VB)	0,000	1950,000	1950,000	100,00									
			P	1500,000	1200,800	1069,087	89,03									
			Iš viso priemonei:	1501,900	3171,900	3029,463	95,51									
01	01	04	Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas				P-002-01-01-04-01	Įgyvendinamų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, skaičius	vnt.		0	2	4	50,00		
			SB	0,000	27,100	20,955	77,32									
			P	662,000	0,000	0,000	0,00									
			ES	452,000	0,000	0,000	0,00									
			Iš viso priemonei:	1114,000	27,100	20,955	77,32									
01	01	05	Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)				P-002-01-01-05-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.		12	18	7	257,14	Iš 2024 m. nurodyto fakto, 4 projektai vykdomi kitų įstaigų.	
							P-002-01-01-05-02 (VB)	Investicijų projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.		9	10	2	500,00	Iš 2024 m. nurodyto fakto, 2 projektai vykdomi kitų įstaigų.	
			SB	327,600	564,200	538,321	95,41									
			SB (VB)	243,100	431,038	324,458	75,27									
			P	190,000	129,200	129,159	99,97									

			ES	1488,500	1641,350	1638,189	99,81									
			Iš viso priemonėi:	2249,200	2765,788	2630,127	95,10									
01	01		Iš viso uždaviniui:	4942,400	6168,888	5871,868	95,19									
01	02		Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai					R-002-01-02-01	Veikiančių SVV skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.		22,98	27	27,5	98,18	
01	02	01	Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas					V-002-01-02-01-01	SVV subjektų, gavusių paramą, skaičius	vnt.		12	20	10	200,00	
			SB	20,000	23,700	23,661	99,83									
			Iš viso priemonėi:	20,000	23,700	23,661	99,83									
01	02	02	Bendradarbiystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas					V-002-01-02-02-01	Bendradarbiystės centro „Spiečius“ narių skaičius	asm.		15	15	15	100,00	
			SB	34,400	34,400	32,652	94,92									
			Iš viso priemonėi:	34,400	34,400	32,652	94,92									
01	02		Iš viso uždaviniui:	54,400	58,100	56,313	96,92	x	x	x						
01	03		Skatinti bendruomeniškumą Savivaldybėje					R-002-01-03-01	Bendruomenių skaičius, gavusių paramą vietos iniciatyvų įgyvendinimui	vnt.		9	3	2	150,00	
01	03	01	Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas					V-002-01-03-01-01	Paremtų vietos iniciatyvų skaičius	vnt.		9	4	2	200,00	
			SB	57,000	63,500	63,500	100,00									
			Iš viso priemonėi:	57,000	63,500	63,500	100,00									
01	03	02	Bendruomeninės veiklos Savivaldybėje stiprinimas					P-002-01-03-02-01 (SB/ VB)	Bendruomenių, dalyvavusių pažangos veikloje, skaičius	vnt.		11	17	15	113,33	
			SB	15,500	0,000	0,000	0,00									
			SB (VB)	22,864	22,864	22,864	100,00									
			Iš viso priemonėi:	38,364	22,864	22,864	100,00									
01	03	03	Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas					V-002-01-03-03-01	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	vnt.		4	4	1	400,00	
			SB	30,000	60,600	60,539	99,90									
			Iš viso priemonėi:	30,000	60,600	60,539	99,90									
01	03		Iš viso uždaviniui:	125,364	146,964	146,903	99,96									
01			Iš viso tikslui:	5122,164	6373,952	6075,084	95,31									
02			Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą													
02	01		Administracinės naštos mažinimo užtikrinimas					R-002-02-01-01	Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo plano įgyvendinimo lygis	proc.		100	100	90	111,11	
02	01	01	Didinti bendradarbiavimą su institucijomis plečiant teikiamas elektronines paslaugas					P-002-02-01-01-01	Sudarytų bendradarbiavimo tarp institucijų dėl teikiamų elektroninių paslaugų sutarčių ir/arba gautų prieigų skaičius	vnt.		2	2	2	100,00	
			SB	0,000	0,000	0,000	0,00									
			Iš viso priemonėi:	0,000	0,000	0,000	0,00									
02	01	02	Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas					P-002-02-01-02-01	Patobulintų veikiančių informacinių sistemų, kurios mažina administracinę naštą skaičius	vnt.		1	2	1	200,00	
			SB	0,000	0,000	0,000	0,00									
			Iš viso priemonėi:	0,000	0,000	0,000	0,00									
02	01		Iš viso uždaviniui:	0,000	0,000	0,000	0,00									
02			Iš viso tikslui:	0,000	0,000	0,000	0,00									
			Iš viso programai	5122,164	6373,952	6075,084	95,31									

* P - pažangos uždavinys, T - testinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - testinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė, TE - testinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, TI - testinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami testiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio).

** <https://www.plunge.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/ilgalaikiai-planavimo-dokumentai/plunges-rajono-savivaldybes-2021-2030-metu-strateginis-pletros-planas/>

Finansavimo šaltinių suvestinė

Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	540,000	878,800	833,917	94,89
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	265,964	2403,902	2297,322	95,57

Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)	0,000	105,200	105,188	99,99
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo	SB (AA)				
Paskolos lėšos	P	2352,000	1330,000	1198,246	90,09
Europos Sąjungos	ES	1964,200	1656,050	1640,411	99,06
Iš viso programai		5122,164	6373,952	6075,084	95,31
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos		1114,000	27,100	20,955	77,32
Iš jų pažangos priemonių lėšos		2287,564	2788,652	2652,991	95,14
Iš jų testinės veiklos priemonių lėšos		1720,600	3558,200	3401,138	95,59

Priemonės „Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo skiriamos papildomos Savivaldybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos projektams užbaigti.

Priemonės „Investicijų ir kitų projektų vykdymas (percinamojo laikotarpio)“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo gautos dotacijos projektams „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendo g. 1C, statyba (II etapas)“ ir Plungės r. Kulių gimnazijos Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r. remontas“.

Priemonės „Investicijų projektų, numatytų 2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi užsitęsęs planavimo procedūroms nebuvo pradėti įgyvendinti projektai.

Priemonės „Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo pradėti vykdyti nauji projektai.

Priemonės „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo skiriamos papildomos lėšos poreikiui pagal gautas paraiškas patenkinti.

Priemonės „Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi metų eigoje buvo skiriamos papildomos lėšos Kantaučių bendruomenei „Kalnas“, VO Platelių bendruomenei ir Prūsalių bendruomenei „Liepupė“.

Priemonės „Bendruomeninės veiklos Savivaldybėje stiprinimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi metų eigoje nebuvo panaudotos lėšos Vietos veiklos grupės projektams įgyvendinti.

Priemonės „Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi metų eigoje buvo skiriamos papildomos lėšos Gintališkės Šv. Apaštalo ir Evangelisto Mato parapijai, Žlibinų Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijai ir Šateikių Šv. Evangelisto Morkaus parapijai.

003 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS, STEBĖSENOS RODIKLIAI

tūkst. eurų

Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės kodas			Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės pavadinimas ir finansavimo šaltiniai	Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)				Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio kodas	Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio pavadinimas	mato vnt.	Stebėsenos rodiklių reikšmės									
				Patvirtintas asignavimų planas metų pradžiai	Patikslintas asignavimų planas metų pabaigai	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų (proc.)				Faktinė reikšmė			Siektina reikšmė	Pasiiekimas proc. (lyginami 2024 metai)					
											2022 (nepildoma)	2023	2024	2024						
1			2		3	3	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14	
01			Užtikrinti nuoseklų Savivaldybės teritorijos vystymąsi																	
01	01		Sudaryti sąlygas subalansuotai rajono teritorijų plėtrai					R-003-01-01-01	Patikrintų kartografijos planų portale TOPD skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais m.)	proc.			96	92	110	83,64				
								R-003-01-01-02	Atliktų kadastrinių matavimų ir sudarytų panaudos sutarčių skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais m.)	proc.			83	53	110	48,18				
								R-003-01-01-03	Parengtų techninių projektų ir atliktų ekspertizių skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais m.)	proc.			45	50	110	45,45				
01	01	01	Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas					V-003-01-01-01-01 (SB/VB)	Atliktų kadastrinių matavimų ir sudarytų panaudos sutarčių skaičius				19	10	10	100,00				
								V-003-01-01-01-02 (SB/VB)	Parengtų žemės sklypų formavimo projektų skaičius	vnt.			17	12	8	150,00				
								V-003-01-01-01-03 (SB/VB)	Atliktų topografinių nuotraukų skaičius	vnt.			5	8	4	200,00				
			SB		2,200	2,200	2,184	99,27												
			SB (VB)		218,700	218,700	62,211	28,45												
			Iš viso priemonei:		220,900	220,900	64,395	29,15												
01	01	02	Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas					V-003-01-01-02-01	Pakoreguotų, pakeistų teritorijų	vnt.			3	6	4	150,00				
								V-003-01-01-02-02	Parengtų techninių projektų skaičius	vnt.			2	1	2	50,00				
			SB		73,000	73,000	68,203	93,43												
			Iš viso priemonei:		73,000	73,000	68,203	93,43												
01	01	03	Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtos projektinės dokumentacijos rengimas					P-003-01-01-03-01	Naujų teritorijų planavimo dokumentų	vnt.			0	1	0	#DIV/0!				
								P-003-01-01-03-02	Parengtų Savivaldybės infrastruktūros pagerinimo/ plėtos techninių projektų skaičius	vnt.			2	1	6	16,67				
			SB		97,600	62,600	62,218	99,39												
			Iš viso priemonei:		97,600	62,600	62,218	99,39												
01	01	04	Savivaldybei priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (Savivaldybės erdvinį duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti					V-003-01-01-04-01 (VB)	Patikrintų kartografijos planų portale TOPD skaičius	vnt.			932	855	850	100,59				
			SB (VB)		16,208	16,208	14,095	86,96												
			Iš viso priemonei:		16,208	16,208	14,095	86,96												
01	01		Iš viso uždaviniui:		407,708	372,708	208,911	56,05												
01			Iš viso tikslui:		407,708	372,708	208,911	56,05												
			Iš viso programai:		407,708	372,708	208,911	56,05												

* P - pažangos uždavinys, T - tęstinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė, TE - tęstinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio).

** <https://www.plunge.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/ilgalaikiai-planavimo-dokumentai/plunges-rajono-savivaldybes-2021-2030-metu-strateginis-pletros-planas/>

Finansavimo šaltinių suvestinė

Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	172,800	137,800	132,605	96,23
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	234,908	234,908	76,306	32,48
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo	SB (AA)				
Paskolos lėšos	P				
Europos Sąjungos	ES				
Iš viso programai		407,708	372,708	208,911	56,05
<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos</i>					
<i>Iš jų pažangos priemonių lėšos</i>		97,600	62,600	62,218	99,39
<i>Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos</i>		310,108	310,108	146,693	47,30

Priemonės „Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi keitėsi teisės aktai, kurie pailgino viešųjų pirkimo procedūras, todėl pirkimai buvo atliekami ne mažiausios kainos, o ekonominio naudingumo principu. Daug pradėtų rengti projektų persikėlė į kitus metus, todėl suplanuotos lėšos buvo nepanaudotos.

004 SOCIALIAI SAUGIOS IR SVEIKOS APLINKOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS, STEBĖSENOS RODIKLIAI

tūkst. eurų

Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės kodas			Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės pavadinimas ir finansavimo šaltiniai	Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)				Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio kodas	Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio pavadinimas	mato vnt.	Stebėsenos rodiklių reikšmės				
											Faktinė reikšmė			Siektina reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2024 metai)
				2022 (nepildoma)	2023	2024	2024								
1			2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	01		Organizuoti ir įgyvendinti valstybės bei Savivaldybės teikiamą socialinę paramą Savivaldybėje					R-004-01-01-01	Gyventojų, kuriems suteiktos bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų, skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais metais)	proc.		95	87	95	91,58
01	01	01	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti					V-004-01-01-01-01 (VB)	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	asm.		450	439	560	78,39
			SB (VB)	258,800	224,000	203,236	90,73								
			Iš viso priemonei:	258,800	224,000	203,236	90,73								
01	01	02	Socialinei paramai mokiniams					V-004-01-01-02-01 (VB)	Mokinio reikmenų gavėjų skaičius	asm.		680	639	779	82,03
								V-004-01-01-02-02 (VB)	Nemokamo maitinimo gavėjų skaičius per mėn.	asm.		1833	1848	1460	126,58
			SB (VB)	651,300	643,000	611,892	95,16								
			Iš viso priemonei:	651,300	643,000	611,892	95,16								
01	01	03	Socialinėms paslaugoms					V-004-01-01-03-01 (VB)	Suteiktų paslaugų socialinę riziką patiriančioms šeimoms skaičius	vnt.		288	269	200	134,50
								V-004-01-01-03-02	Suteiktų pagalbos į namus paslaugų skaičius	vnt.		44	55	50	110,00
			SB (VB)	1037,000	1362,400	1356,835	99,59	V-004-01-01-03-02	Apsaugoto būsto paslaugų gavėjų skaičius	asm.		3	3	3	100,00
			SB	80,000	123,800	120,560	97,38								
			Iš viso priemonei:	1117,000	1486,200	1477,395	99,41								
01	01	04	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas					V-004-01-01-04-01 (SB/VB)	NVO paslaugas gavusių asmenų skaičius	vnt.		177	190	170	111,76
								V-004-01-01-04-02 (SB/VB)	Pritaikytų asmenims su negalia būstų skaičius	vnt.		12	14	15	93,33
								V-004-01-01-04-03	Paremtų NVO vykdomų programų skaičius	vnt.		5	5	5	100,00
			SB	76,800	74,600	74,531	99,91								
			SB (VB)	91,062	141,728	141,136	99,58								
			Iš viso priemonei:	167,862	216,328	215,667	99,69								
01	01	06	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti					V-004-01-01-06-01 (VB)	Būsto nuomos mokesčio dalies paramos gavėjų skaičius	asm.		26	23	25	92,00
			SB (VB)	7,500	8,500	8,070	94,94								
			Iš viso priemonei:	7,500	8,500	8,070	94,94								
01	01	07	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti					V-004-01-01-07-01 (VB)	Peržiūrėtų neveiksnių asmenų bylų skaičius	vnt.		67	60	75	80,00
			SB (VB)	2,100	2,100	2,100	100,00								
			Iš viso priemonei:	2,100	2,100	2,100	100,00								
			Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai					V-004-01-01-08-01 (VB)	Būsto nuomotojų skaičius	vnt.		128	66	130	50,77
								V-004-01-01-08-02 (VB)	Pagalbą gavusių asmenų skaičius	asm.		17	17	100	17,00

02	01		Padidinti kokybiškų ir kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Savivaldybės gyventojams					R-004-02-01-01	Teikiamų ambulatorinių paslaugų skaičiaus pokytis (skaičiuojama už tuos metus, kai gydytojai pradeda dirbti ir lyginama su praėjusiais metais)	proc.		5,6	13,6	0,5	2720,00	
								R-004-02-01-02	Pritrauktų sveikatos priežiūros specialistų skaičius per metus	proc.		9	20	4	500,00	
02	01	01	<i>Ligoninės programos įgyvendinimas</i>					P-004-02-01-01-01	Gydytojų rezidentų skaičius	asm.		2	2	2	100,00	
								P-004-02-01-01-02	Iš kitų miestų atvykstančių gydytojų skaičius	asm.		54	56	37	151,35	
								P-004-02-01-01-04	Skubios pagalbos skyriaus atitikimas B tipui	proc.		0	0	0	0,00	
			SB	780,000	680,000	396,262	58,27									
			Iš viso priemonei:	780,000	680,000	396,262	58,27									
02	01	02	<i>Saugios nakvynės paslaugos organizavimas</i>					V-004-02-01-02-01	Asmenų, kuriems suteiktos saugios nakvynės paslaugos, skaičius	asm.		432	311	120	259,17	
			Iš viso priemonei:	20,000	20,000	20,000	100,00									
02	01		Iš viso uždaviniui:	800,000	700,000	416,262	59,47									
02			Iš viso tikslui:	800,000	700,000	416,262	59,466									
03			Siekti pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių gyventojų gerovės ir integracijos													
03	01		Sudaryti sąlygas įsigyti būstą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms					R-004-03-01-01	Asmenų (šeimų), gavusių socialinį būstą, skaičius	asm.		17	13	15	86,67	
03	01	01	<i>Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra</i>					P-004-03-01-01-01(SB/VB)	Padidintas socialinio būsto fondas	vnt.		0	0	1	0,00	
			Iš viso priemonei:	130,600	130,600	0,052	0,04									
			SB(VB)	5,900	5,200	5,180	99,62									
			Iš viso uždaviniui:	136,500	135,800	5,232	3,85									
03	01		Iš viso tikslui:	136,500	135,800	5,232	3,853									
03			Iš viso tikslui:	136,500	135,800	5,232	3,85									
04			Užtikrinti miesto viešojo tualetų eksploatavimą													
04	01		Užtikrinti viešojo tualetų nepertraukiamą veiklą					R-004-04-01-01	Lankytojų, kuriems kompensuotos pirties paslaugos, dalis (nuo visų lankytojų skaičius)	proc.		89	89	80	111,25	
								R-004-04-01-02	Viešojo tualetų paslaugų kompensavimas	proc.		100	100	100	100,00	
04	01	01	<i>"Plungės būstas" programos įgyvendinimas</i>					V-004-04-01-01-01	Atliktų pirties ir viešojo tualetų remontų skaičius	vnt.		2	0	2	0,00	
			SB	55,000	38,000	38,000	100,00									
			Iš viso priemonei:	55,000	38,000	38,000	100,00									
04	01		Iš viso uždaviniui:	55,000	38,000	38,000	100,00									
04			Iš viso tikslui:	55,000	38,000	38,000	100,00									
05			Užtikrinti viešosios tvarkos ir visuomenės saugumą bei eismo saugumo kontrolę ir skatinimą													
05	01		Vykdyti nusikalstamų veikų bei teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimus					R-004-05-01-01	Įgyvendintų neformaliojo švietimo programų, susijusių su visuomenės saugumu, skaičius	vnt.		1	1	1	100,00	
05	01	01	<i>Policijos komisariato programos įgyvendinimas</i>					V-004-05-01-01-01	Atliktų viešosios tvarkos bei visuomenės saugumo užtikrinimo (reidų, renginių) skaičius	vnt.		20	24	20	120,00	
								V-004-05-01-01-02	Surengtų priemonių eismo saugumo užtikrinimui skaičius	vnt.		25	27	25	108,00	
								V-004-05-01-01-03	Surengtų priemonių pagal situacijų prevencijos planą, skirtų visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai užtikrinti skaičius	vnt.		25	87	25	348,00	
								V-004-05-01-01-04	Bendrosios prevencijos priemonių, skirtų visuomenės saugumui didinti, skaičius	vnt.		30	62	30	206,67	
								V-004-05-01-01-05	Pritrauktų pareigūnų skaičius	vnt.		0	3	3	100,00	
											SB	4,000	7,000	7,000	100,00	
			Iš viso priemonei:	4,000	7,000	7,000	100,00									

05	01		Iš viso uždaviniui:	4,000	7,000	7,000	100,00								
05			Iš viso tikslui:	4,000	7,000	7,000	100,00								
06			Užtikrinti Savivaldybei reikalingų specialistų pritraukimą												
06	01		Teikti finansavimą Savivaldybės įstaigoms, pritraukusioms reikalingus specialistus					R-004-06-01-01	Pritrauktų specialistų skaičius	asm.		1	1	5	20,00
06	01	01	Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų pritraukimo finansinis skatinimas					P-004-06-01-01-01	Specialistų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm.		1	3	5	60,00
								P-004-06-01-01-02	Suteiktų savivaldybės būstų skaičius	vnt.		0	0	5	0,00
			SB	40,000	9,000	9,000	100,00								
			Iš viso priemonei:	40,000	9,000	9,000	100,00								
06	01		Iš viso uždaviniui:	40,000	9,000	9,000	100,00								
06			Iš viso tikslui:	40,000	9,000	9,000	100,00								
			Iš viso programai:	9080,362	9821,787	9046,244	92,10								

* P - pažangos uždavinys, T - tęstinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė, TE - tęstinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio).

** <https://www.plunge.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/ilgalaikiai-planavimo-dokumentai/plunges-rajono-savivaldybes-2021-2030-metu-strateginis-pletros-planas/>

Finansavimo šaltinių suvestinė

Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	6719,400	6546,700	6061,428	92,59
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	2360,962	3275,087	2984,816	91,14
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos	SB (AA)				
Paskolos lėšos	P				
Europos Sąjungos	ES				
Iš viso programai		9080,362	9821,787	9046,244	92,10
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		977,500	1090,800	676,488	62,02
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		8102,862	8730,987	8369,756	95,86

Priemonės **„Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi sumažėjo gavėjų skaičius, nes skiriant šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas ar socialinę pašalpą, vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas turtas.

Priemonės **„Socialinėms paslaugoms“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi padidėjo paslaugų poreikis, atitinkamai ir lėšų poreikis jas finansuoti.

Priemonės **„Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi padidėjo paslaugų poreikis, atitinkamai ir lėšų poreikis jas finansuoti.

Priemonės **„Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo gauta daugiau gyventojų prašymų, negu buvo planuota. Atsižvelgiant į poreikį, skirtas papildomas finansavimas.

Priemonės **„Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi Savivaldybė skyrė lėšas traktoriui Ukrainai nupirkti bei 2024 metų antrą pusmetį padidėjo atvykusių Ukrainos piliečių, kuriems paskirtos ir mokėtos vienkartinės pašalpos.

Priemonės **„Bendruomenės centro programos įgyvendinimas“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi planuotos teikti Grupinio gyvenimo namų ir Socialinių dirbtuvių paslaugos nuo metų pradžios pradėtos teikti rugpjūčio mėnesį, todėl liko nepanaudotų lėšų.

Priemonės **„Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimas“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi metų eigoje buvo gauta dotacija.

Priemonės **„Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi metų eigoje buvo gauta dotacija.

Priemonės **„„Plungės autobusų parkas“ veiklos gerinimas“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo skirtos papildomos lėšos priemonėms įsigyti.

Priemonės **„„Ligoninės programos įgyvendinimas“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi nebuvo spėtos įsisavinti lėšos, skirtos priimamojo statybai.

Priemonės **„„Plungės būstas“ programos įgyvendinimas“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi apspręsta neatlikti/nebeteikti tam tikrų darbų/paslaugų.

Priemonės **„Policijos komisariato programos įgyvendinimas“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo skiriamos lėšos specialistų pritraukimui.

Priemonės **„Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų pritraukimo finansinis skatinimas“** metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi dėl specialistų rinkoje trūkumo nebuvo poreikio panaudoti skatinamąsias priemones.

005 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS, STEBĖSENOS RODIKLIAI

tūkst. eurų

Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės kodas			Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės pavadinimas ir finansavimo šaltiniai	Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)				Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio kodas	Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio pavadinimas	mato vnt.	Stebėsenos rodiklių reikšmės						
											Faktinė reikšmė			Siektina reikšmė	Pasiiekimas proc. (lyginami 2024 metai)		
				2022 (nepildoma)	2023	2024	2024										
1			2	3	3	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
01			Siekti sveikos ir švarios gyvenamosios aplinkos bei racionalaus gamtos išteklių naudojimo														
01	01		Sumažinti taršą ir jos poveikį aplinkai, kompensuoti aplinkai padarytą žalą bei sukurti subalansuotą ir sveiką aplinką Savivaldybės teritorijoje				R-005-01-01-01	Patenkintų paraiškų, pateiktų specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos priemonėms įgyvendinti, dalis nuo pateiktų skaičiaus		proc.		79,4	86,9	60	144,83		
01	01	01	Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas				V-005-01-01-01-01	Įvykdytų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų skaičius		vnt.		32	25	10	250,00		
							V-005-01-01-01-02	Įvykdytų projektų skaičius, kurių metu įdiegtos prevencinės priemonės apsaugai nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos		vnt.		20	12	15	80,00		
							V-005-01-01-01-03	Ūkios subjektų skaičius, kuriems skirta kompensacija individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimui ir įrengimui		vnt.		25	24	5	480,00		
							V-005-01-01-01-04	Išnaikintų invazinės rūšies augalų - Sosnovskio barščių kiekis (plotas)		ha		4,8	0	2	0,00		
							V-005-01-01-01-05	Surinktas ir sutvarkytas atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, kiekis		t.		86,3	95,88	30	319,60		
							V-005-01-01-01-06	Įvykdytų visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais projektų skaičius		vnt.		8	6	5	120,00		
							V-005-01-01-01-07	Maudymosi vietų skaičius, kuriuose vykdomi vandens ir smėlio kokybės tyrimai		vnt.		21	21	20	105,00		
							V-005-01-01-01-08	Želdinių ekspertizės ir arboristinio įvertinimo parengtų ataskaitų skaičius		vnt.		7	7	5	140,00		
							V-005-01-01-01-09	Įveistų naujų želdinių skaičius		vnt.		0	307	50	614,00		
							SB (AA)	294,900	324,500	277,129	85,40						
01	01		Iš viso priemonėi:	294,900	324,500	277,129	85,40										
			Iš viso uždaviniui:	294,900	324,500	277,129	85,40										
01	02		Organizuoti komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, pavojingų atliekų, žaliųjų ir stambiagabaričių atliekų surinkimą ir tvarkymą				R-005-01-02-01	Sutvarkytų atliekų dalis		proc.		100	100	100	100,00		
01	02	01	Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui				V-005-01-02-01-01	Surinktas ir sutvarkytas mišrių komunalinių atliekų kiekis		t		6632	6756	7000	96,51		
							V-005-01-02-01-02 (VB)	Surinktas ir sutvarkytas naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, kiekis		t		0	45,6	40	114,00		
			SB	1323,800	1809,200	1611,432	89,07										
			SB (VB)	0,000	17,600	17,600	100,00										
			Iš viso priemonėi:	1323,800	1826,800	1629,032	89,17										
01	02		Iš viso uždaviniui:	1323,800	1826,800	1629,032	89,17										
01			Iš viso tikslui:	1618,700	2151,300	1906,161	88,61										
			Iš viso programai:	1618,700	2151,300	1906,161	88,61										

* P - pažangos uždavinys, T - tęstinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė, TE - tęstinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio).

** <https://www.plunge.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/ilgalaikiai-planavimo-dokumentai/plunges-rajono-savivaldybes-2021-2030-metu-strateginis-pletros-planai/>

Finansavimo šaltinių suvestinė

Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	1323,800	1809,200	1611,432	89,07
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	0,000	17,600	17,600	100,00
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios	SB (AA)	294,900	324,500	277,129	85,40
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		1618,700	2151,300	1906,161	88,61
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)					
Iš jų pažangos priemonių lėšos					
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		1618,700	2151,300	1906,161	88,61

Priemonės „Komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi faktiškai iš vietinės rinkliavos mokėtojų buvo surinkta daugiau rinkliavos.

006 KULTŪROS IR TURIZMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS, STEBĖSENOS RODIKLIAI

tūkst. eurų

Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės kodas			Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės pavadinimas ir finansavimo šaltiniai	Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)				Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio kodas	Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio pavadinimas	mato vnt.	Stebėsenos rodiklių reikšmės					
											Faktinė reikšmė			Siektina reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2024 metai)	
				2022 (nepildoma)	2023	2024	2024									
1			2	3	3	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
03			Skatinti meno plėtrą bei meninę saviraišką													
03	01		Sudaryti sąlygas kultūros ir meno sričių programų finansavimui				R-006-03-01-01	Kultūriniuose renginiuose dalyvavusių dalyvių ir lankytojų skaičiaus padidėjimas (palyginti su praėjusiais metais)		proc.		4	20	3	666,67	
03	01	01	Plungės kultūros projektų rėmimas				P-006-03-01-01-01	Finansuotų paraiškų skaičius		vnt.		46	43	40	107,50	
			SB	40,000	40,000	39,793	99,48									
			Iš viso priemonei:	40,000	40,000	39,793	99,48									
03	01	02	Pasiruošimas dainų šventei				V-006-03-01-02-01	Meno mėgėjų kolektyvų, kuriems skirta parama rūbų ar instrumentų įsigijimui, skaičius		vnt.		0	2	2	100,00	
			SB	25,000	19,200	19,075	99,35									
			Iš viso priemonei:	25,000	19,200	19,075	99,35									
03	01	03	Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas				V-006-03-01-03-01	Suorganizuotų renginių skaičius		vnt.		15	16	9	177,78	
			SB	100,000	113,300	113,300	100,00									
			Iš viso priemonei:	100,000	113,300	113,300	100,00									
03	01	04	Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas				P-006-03-01-04-01	Finansuotų projektų skaičius		vnt.		18	13	21	61,90	
			SB	40,000	32,500	32,378	99,62									
			Iš viso priemonei:	40,000	32,500	32,378	99,62									
04	01	05	Kultūros vertybių apsaugos organizavimas				V-006-04-01-05-01	Kultūros paveldo objektų, kuriuose atlikti remonto ar tvarkybos darbai, skaičius		vnt.		5	3	8	37,50	
			SB	70,000	59,900	56,242	93,89	V-006-04-01-05-02	Sutvarkytų kultūrinę vertę turinčių objektų skaičius		vnt.		12	3	9	33,33
			Iš viso priemonei:	70,000	59,900	56,242	93,89									
03	01	06	Tarptautinio M. Oginskio festivalio organizavimas				V-006-03-01-06-01	Suorganizuotų renginių skaičius tarptautinio M. Oginskio festivalio metu		vnt.		7	7	7	100,00	
			SB	40,000	40,000	40,000	100,00									
			Iš viso priemonei:	40,000	40,000	40,000	100,00									
03	01		Iš viso uždaviniui:	315,000	304,900	300,788	98,65									
03			Iš viso tikslui:	315,000	304,900	300,788	98,65									
			Iš viso programai:	315,000	304,900	300,788	98,65									

* P - pažangos uždavinys, T - testinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - testinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė, TE - testinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, TI - testinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami testiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio).

** <https://www.plunge.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/ilgalaikiai-planavimo-dokumentai/plunges-rajono-savivaldybes-2021-2030-metu-strateginis-pletros-planas/>

Finansavimo šaltinių suvestinė					
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	315,000	304,900	300,788	98,65
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)				

Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos	SB (AA)				
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos	ES				
Iš viso programai		315,000	304,900	300,788	98,65
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		80,000	72,500	72,171	99,55
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		235,000	232,400	228,617	393,242

Priemonės „**Pasiruošimas dainų šventei**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo gautas papildomas finansavimas.

Priemonės „**Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo organizuojama daugiau renginių, asignavimai padidinti iš kitų 006 programos nepanaudotų priemonių.

Priemonės „**Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi Lietuvos kultūros taryba finansavo mažiau Plungės rajono savivaldybės projektų, tad buvo reikalingas mažesnis koofinansavimas iš Savivaldybės biudžeto.

Priemonės „**Kultūros vertybių apsaugos organizavimas**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi kai kurie tvarkybos darbai nukelti į 2025 m.

007 SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VALDYMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS, STEBĖSENOS RODIKLIAI

Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės kodas			Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės pavadinimas ir finansavimo šaltiniai	Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)				Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio kodas	Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio pavadinimas		mato vnt.	Stebėsenos rodiklių reikšmės				
				Patvirtintas asignavimų planas metų pradžiai	Patikslintas asignavimų planas metų pabaigai	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų (proc.)					Faktinė reikšmė			Siektina reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2024 metai)
												2022 (nepildoma)	2023	2024	2024	
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
01			Organizuoti ir užtikrinti tęstinę Savivaldybės veiklą													
01	01		Sudaryti sąlygas kokybiškai įgyvendinti Savivaldybės funkcijas				R-007-01-01-01	Asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą elektroninėmis deklaravimo priemonėmis, skaičius nuo visų deklaruojančiųjų skaičiaus	proc.		30,7	30,7	36,2	84,81		
							R-007-01-01-02	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičiaus pokytis	proc.		1,0	1,1	1,1	96,36		
01	01	01	Savivaldybės tarybos veikla				V-007-01-01-01-01	Priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų, skaičius	vnt.		342	332	400	83,00		
							V-007-01-01-01-02	Įvykusių Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos ir kolegijos posėdžių kaičius	vnt.		64	79	85	92,94		
			SB	693,000	655,000	654,614	99,94									
			Iš viso priemonei:	693,000	655,000	654,614	99,94									
01	01	02	Savivaldybės administracijos veikla				V-007-01-01-02-01	Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius	asm.		93	102	95	107,37		
							V-007-01-01-02-02	Karjeros tarnautojų skaičius	asm.		111	105	111	94,59		
							V-007-01-01-02-03	Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	asm.		138	130	143	90,91		
			SB	5389,500	5577,800	5560,839	99,70									
			SB (SP)	195,800	197,500	187,521	94,95									
			Iš viso priemonei:	5585,300	5775,300	5748,360	99,53									
01	01	04	Seniūnijų veikla				V-007-01-01-04-01	Atsakytų raštų ir išduotų įvairių pažymų skaičius	vnt.		2913	2657	2877	92,35		
							V-007-01-01-04-02	Pateiktų žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškų skaičius	vnt.		2711	2662	2663	99,96		
							V-007-01-01-04-03	Priimtų prašymų įvairioms socialinėms išmokoms ir paslaugoms gauti skaičius	vnt.		4123	3497	3380	103,46		
							V-007-01-01-04-04	Prižiūrimų veikiančių kapinių plotas	ha		39,64	39,64	39,3	100,87		
							V-007-01-01-04-05	Prižiūrimų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis	km		1456,59	1481,05	1492,7	99,22		
							V-007-01-01-04-06	Prižiūrimų žaliųjų plotų dydis	ha		289,72	296,33	295	100,45		
			SB	1658,500	1942,000	1933,794	99,58									
			SB (SP)	4,500	6,600	6,141	93,05									
Iš viso priemonei:	1663,000	1948,600	1939,935	99,56												
01	01	06	Mero rezervas				V-007-01-01-06-01	Paremtų asmenų skaičius	asm.		0	0	2	0,00		
			SB	155,000	100,000	0,000	0,00									
			Iš viso priemonei:	155,000	100,000	0,000	0,00									
01	01		Iš viso uždaviniui:	8096,300	8478,900	8342,909	98,40									
01	02		Vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas				R-007-01-02-01	Valstybinių funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	proc.		100	100	100	100,00		
01	02	01	Duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti				V-007-01-02-01-01 (VB)	Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateiktų registro objektų skaičius	vnt.		35	31	31	100,00		
			SB (VB)	0,200	0,200	0,200	100,00									
			Iš viso priemonei:	0,200	0,200	0,200	100,00									
01	02	02	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą				V-007-01-02-02-01 (VB)	Savivaldybės mobilizacijos plano parengimas, atnaujinimas ir pasirengimas mobilizacijai ir priimančios šalies paramai teikti	proc.		0	75	75	100,00		
			SB (VB)	13,700	16,500	16,500	100,00									
			Iš viso priemonei:	13,700	16,500	16,500	100,00									
01	02	03	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei				V-007-01-02-03-01 (VB)	Darbuotojų, atliekančių valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolę, skaičius	vnt.		1	1	1	100,00		
			SB (VB)	8,000	8,000	8,000	100,00									
			Iš viso priemonei:	8,000	8,000	8,000	100,00									
01	02	04	Civilinės būklės aktams registruoti				V-007-01-02-04-01 (VB)	Valstybinės (valstybės perduotas savivaldybėms) užregistruoti civilinės būklės aktų įrašų skaičius	vnt.		1093	1056	1900	55,58		
							V-007-01-02-04-02 (VB)	Išduotų archyvinių pažymų skaičius	vnt.		120	70	120	58,33		

01	02	05						V-007-01-02-04-03 (VB)	Civilinių aktų įrašų/ išrašų išdavimas	vnt.		1987	968	1950	49,64
			SB (VB)	29,700	29,700	29,700	100,00								
			Iš viso priemonei:	29,700	29,700	29,700	100,00								
01	02	05	Valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti					V-007-01-02-05-01 (VB)	Suteiktų teisinių konsultacijų skaičius	vnt.		321	332	280	118,57
			SB (VB)	7,400	7,400	7,400	100,00								
			Iš viso priemonei:	7,400	7,400	7,400	100,00								
01	02	06	Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registruoti teikti					V-007-01-02-06-01 (VB)	Atliktų asmenų archyvinio įrašų skaičius	vnt.		560	1446	250	578,40
			SB (VB)	0,600	0,600	0,600	100,00								
			Iš viso priemonei:	0,600	0,600	0,600	100,00								
01	02	07	Civilinei saugai					V-007-01-02-07-01 (VB)	Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip, proc.	proc.		84	86	86	100,00
			SB (VB)	37,700	37,900	37,864	99,91								
			Iš viso priemonei:	37,700	37,900	37,864	99,91								
01	02	09	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti					V-007-01-02-09-01 (VB)	Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus ne mažiau kaip 1,5 proc.	proc.		1,5	31,5	33,6	93,75
			SB (VB)	3,600	3,600	3,600	100,00								
			Iš viso priemonei:	3,600	3,600	3,600	100,00								
01	02	10	Žemės ūkio funkcijoms atlikti					V-007-01-01-10-01 (VB)	Darbuotojų, atliekančių valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, skaičius	vnt.		15	15	15	100,00
			SB (VB)	225,800	225,800	225,800	100,00								
			Iš viso priemonei:	225,800	225,800	225,800	100,00								
01	02	11	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti					V-007-01-02-11-01 (VB)	Apskaitomas melioruotas, priklausantis savivaldybei, patikėjimo teise valdomas (prižiūrimas) žemės plotas	ha		44517	44517,4	44517,4	100,00
								V-007-01-02-11-02 (VB)	Įgyvendintų melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto (avarinio remonto), priežiūros darbų skaičius	vnt.		27	29	25	116,00
								V-007-01-02-11-03 (VB)	Prižiūrėtų melioracijos griovių ilgis	km		23,56	23,2	20	116,00
			SB (VB)	162,000	162,000	162,000	100,00								
			Iš viso priemonei:	162,000	162,000	162,000	100,00								
01	02	12	Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti					V-007-01-02-12-01 (VB)	Išduotų archyvinio pažymų skaičius	vnt.		1313	532	500	106,40
			SB (VB)	27,700	27,700	27,700	100,00								
			Iš viso priemonei:	27,700	27,700	27,700	100,00								
01	02	13	Jaunimo teisių apsaugai					V-007-01-02-13-01 (VB)	Pateiktų ir įgyvendintų projektų skaičius	vnt.		0	35	5	700,00
			SB (VB)	22,000	33,100	33,074	99,92								
			Iš viso priemonei:	22,000	33,100	33,074	99,92								
01	02	14	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti					V-007-01-02-14-01 (VB)	Suorganizuotų Vaiko gerovės komisijos posėdžių dėl prašymų skirti, pratęsti, panaikinti vaiko minimalios priežiūros priemonės ar dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo vaikui (šeimai)	vnt.		12	9	5	180,00
			SB (VB)	24,000	25,125	24,945	99,28								
			Iš viso priemonei:	24,000	25,125	24,945	99,28								
01	02	15	Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti					V-007-01-02-15-01 (VB)	Sudarytos valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartys	vnt.		0	20	24	83,33
								V-007-01-02-15-02 (VB)	Patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje sutikimų išdavimas	vnt.		0	75	12	625,00
			SB (VB)	43,896	43,896	43,896	100,00								
			Iš viso priemonei:	43,896	43,896	43,896	100,00								
01	02		Iš viso uždaviniui:	606,296	621,521	621,279	99,96								
01	03		Užtikrinti paskolų ir kitų grąžintinų lėšų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą					R-007-01-03-01	Finansinių įsipareigojimų vykdymo lygis	proc.		98,92	98,92	100	98,92
01	03	01	Paskolų grąžinimas					V-007-01-03-01-01	Grąžintų paskolų dalis	proc.		99,9	99,99	100	99,99
			SB	1721,700	1721,700	1721,507	99,99								
			Iš viso priemonei:	1721,700	1721,700	1721,507	99,99								
01	03	02	Palūkanų mokėjimas					V-007-01-03-02-01	Sumokėtų palūkanų dalis	proc.		96,65	98,1	100	98,10
			SB	385,000	341,900	335,362	98,09								
			Iš viso priemonei:	385,000	341,900	335,362	98,09								
01	03	03	ILTE grąžintinos dotacijos					V-007-01-03-03-01	Grąžintų ILTES dotacijų dalis	proc.		98,83	100	0	100,00
			SB	0,000	53,500	53,408	99,83								
			Iš viso priemonei:	0,000	53,500	53,408	99,83								
01	03		Iš viso uždaviniui	2106,700	2117,100	2110,277	99,68								
01	04		Didinti žemės ūkio šakos patrauklumą					R-007-01-04-01	Pateiktų paraiškų finansuoti programos lėšomis, skaičius	vnt.		34	35	20	175,00
01	04	01	Kaimo rėmimui					V-007-01-04-01-01	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.		7	7	6	116,67
								V-007-01-04-01-02	Paskatintų sodybų ir ūkininkų skaičius	vnt.		41	39	20	195,00
			SB	33,000	33,000	32,981	99,94								

			Iš viso priemonei:	33,000	33,000	32,981	99,94								
01	04		Iš viso uždaviniui:	33,000	33,000	32,981	99,94								
01	05		Efektyviai valdyti savivaldybės turtą					R-007-01-05-01	Skirtų lėšų nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui kadastrinių matavimų byloms sudaryti, teisinei registracijai atlikti ir rinkos vertėms nustatyti pokytis (lyginant su praėjusiais metais)	proc.		5	0	5	0,00
								R-007-01-05-02	Parduotų objektų skaičius	vnt.		19	15	5	300,00
01	05	01	Savivaldybės turto valdymas					P-007-01-05-01-01	Atliktų kadastrinių matavimų bylų skaičius	vnt.		65	49	20	245,00
								P-007-01-05-01-02	Įregistruotų nekilnojamojo turto registre bylų skaičius	vnt.		64	49	20	245,00
								P-007-01-05-01-03	Atliktų nekilnojamojo turto vertinimų skaičius	vnt.		8	19	5	380,00
								P-007-01-05-01-04	Energetinio naudingumo sertifikatų skaičius	vnt.		8	3	5	60,00
								P-007-01-05-01-05	Įsigytų priemonių, įrangos, įrenginių skaičius (vnt.)	vnt.		1	0	1	0,00
			SB	10,000	11,500	11,411	99,23								
			Iš viso priemonei:	10,000	11,500	11,411	99,23								
01	05		Iš viso uždaviniui:	10,000	11,500	11,411	99,23								
01			Iš viso tikslui:	10852,296	11262,021	11118,857	98,73								
02			Gerinti Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą												
02	01		Užtikrinti lyčių lygybės, lygių galimybių ir korupcijos prevencijos stiprinimo vykdymą					R-007-02-01-01	Savivaldybės lygių galimybių ir korupcijos prevencijos stiprinimo vykdymo plano įgyvendinimo lygis	proc.		90	60	90	66,67
02	01	01	Lyčių lygybės užtikrinimas					V-007-02-01-01-01	Suorganizuotų mokymų skaičius lyčių lygybės tema	vnt.		2	1	2	50,00
			SB	0,000	0,000	0,000	0,0								
			Iš viso priemonei:	0,000	0,000	0,000	0,00								
02	01	02	Savivaldybės lygių galimybių užtikrinimo priemonių vykdymo planas					V-007-02-01-02-01	Įgyvendinamų priemonių skaičius	vnt.		1	1	1	100,00
			SB	0,000	0,000	0,000	0,0								
			Iš viso priemonei:	0,000	0,000	0,000	0,00								
02	01	03	Antikorupcinio sąmoningumo didinimas					V-007-02-01-03-01	Pravestų mokymų skaičius	vnt.		1	1	1	100,00
								V-007-02-01-03-02	Surengtų konkursų skaičius	vnt.		0	0	1	0,00
			SB	1,000	1,000	0,000	0,00								
			Iš viso priemonei:	1,000	1,000	0,000	0,00								
02	01		Iš viso uždaviniui:	1,000	1,000	0,000	0,00								
02			Iš viso tikslui:	1,000	1,000	0,000	0,00								
			Iš viso programai:	10853,296	11263,021	11118,857	98,72								

* P - pažangos uždavinys, T - tęstinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė, TE - tęstinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio).

** <https://www.plunge.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/ilgalaikiai-planavimo-dokumentai/plunges-rajono-savivaldybes-2021-2030-metu-strateginis-pletros-planas/>

Finansavimo šaltinių suvestinė					
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	10046,700	10437,400	10303,916	98,72
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	606,296	621,521	621,279	99,96
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)	200,300	204,100	193,662	94,89
Savivaldybės aplinkos apsaugos priemonės	SB (AA)				
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos	ES				
Iš viso programai		10853,296	11263,021	11118,857	98,72
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		10,000	11,500	11,411	99,23
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		10843,296	11251,521	11107,446	98,72

Priemonės „**Seniūnijų veikla**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi metų eigoje buvo skiriamos papildomos lėšos įvairiems remonto darbams atlikti.

Priemonės „**Mero rezervas**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi metų pradžioje buvo patvirtinta didesnė suma, nei privaloma pagal įstatymą. Esant poreikiui laisvos lėšos nukreiptos kitoms reikmėms.

Priemonės „**Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo gauta dotacija.

Priemonės „**Jaunimo teisių apsaugai**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo gauta dotacija.

Priemonės „**Palūkanų mokėjimas**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi sumažėjo EURIBOR.

Priemonės „**ILTE grąžintinos dotacijos**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi metų eigoje buvo suplanuotos grąžintinos ILTES dotacijos.

Priemonės „**Savivaldybės turto valdymas**“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi sklandžiai vyko privatizacijos procesas, papildomos lėšos skirtos Šateikių dvaro komplekso pastatų pardavimui - dokumentacijos parengimui.

008 INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR ŪKINIŲ SUBJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS, STEBĖSENOS RODIKLIAI

tūkst. eurų

Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės kodas			Programos, tikslo, uždavinio arba priemonės pavadinimas ir finansavimo šaltiniai	Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)				Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio kodas	Programos uždavinio arba priemonės stebėsenos rodiklio pavadinimas	mato vnt.	Stebėsenos rodiklių reikšmės				
											Faktinė reikšmė			Siektina reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2024 metai)
				2022 (nepildoma)	2023	2024	2024								
1			2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01			Gerinti aplinkos kokybę, plėtoti infrastruktūrą, sudaryti geresnes sąlygas gyventi ir dirbti												
01	01		Eksplloatuoti, remontuoti, prižiūrėti ir plėtoti infrastruktūros objektus Savivaldybės teritorijoje				R-008-01-01-01	Istaigų, kuriuose atnaujinta infrastruktūra, dalis	proc.		16	22,7	10	227,00	
							R-008-01-01-02	Savivaldybės nuosavybės forma valdomos ir prižiūrėtos infrastruktūros objektų dalis	proc.		200	33,33	100	33,33	
							R-008-01-01-03	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga, dalis	proc.		9,6	10,97	9,6	114,27	
							R-008-01-01-04	Kartu su visuomene įgyvendintų projektų skaičiaus pokytis (palyginti praėjusiais metais)	vnt.		4	2	2	100,00	
01	01	01	Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, remontas ir priežiūra				V-008-01-01-01-01	Remontuotų, prižiūrėtų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.		8	5	5	100,00	
			SB	306,200	294,200	284,129	96,58								
			Iš viso priemonei:				306,200	294,200	284,129	96,58					
01	01	02	Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra				P-008-01-01-02-01	Pagerintų, naujai įrengtų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.		2	1	1	100,00	
			SB	402,000	656,700	637,204	97,03								
			Iš viso priemonei:	402,000	656,700	637,204	97,03								
			Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	V-008-01-01-03-01 (SB/ VB)	Remontuotų ir prižiūrėtų kelių ilgis	km		100	100	100	100,00				
01	01	03	SB	140,000	140,000	140,000	100,00								
			SB (VB)		1209,100	1206,297	99,77								
			Iš viso priemonei:	140,000	1349,100	1346,297	99,79								
			Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo	P-008-01-01-04-01 (SB/ VB)	Nutiestų ir (ar) atnaujintų vietinės reikšmės kelių / gatvių ilgis	km		2	1,6	2	80,00				
01	01	04	SB	125,000	152,700	152,543	99,90								
			SB (VB)		1209,100	1209,099	100,00								
			Iš viso priemonei:	125,000	1361,800	1361,642	99,99								
01	01	05	Infrastruktūros plėtra Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu				V-008-01-01-05-01	Atliktų infrastruktūros plėtos darbų skaičius jungtinės veiklos pagrindu	vnt.		1	2	1	200,00	
			SB	50,000	27,800	27,780	99,93								
			Iš viso priemonei:	50,000	27,800	27,780	99,93								
01	01	06	Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis				V-008-01-01-06-01	Pasirašytų infrastruktūros plėtos sutarčių skaičius	vnt.		0	9	6	150,00	
			SB (SP)	323,100	217,900	6,655	3,05								
			Iš viso priemonei:	323,100	217,900	6,655	3,05								
01	01	07	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas				P-008-01-01-07-01	Pateiktų iniciatyvų projektams įgyvendinti skaičius	vnt.		18	11	18	61,11	
			SB	130,000	110,000	95,847	87,13								
			Iš viso priemonei:	130,000	110,000	95,847	87,13								
01	01		Iš viso uždaviniui	1476,300	4017,500	3759,554	93,58								
01			Iš viso tikslui:	1476,300	4017,500	3759,554	93,58								
			Iš viso programai:	1476,300	4017,500	3759,554	93,58								

* P - pažangos uždavinys, T - tęstinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefinansinė priemonė, TE - tęstinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio).

** <https://www.plunge.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/ilgalaikiai-planavimo-dokumentai/plunges-rajono-savivaldybes-2021-2030-metu-strateginis-pletros-planas/>

Finansavimo šaltinių suvestinė

Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	1153,200	1381,400	1337,503	96,82
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	0,000	2418,200	2415,396	99,88
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)	323,100	217,900	6,655	3,05
Savivaldybės aplinkos apsaugos	SB (AA)				
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos	ES				
Iš viso programai		1476,300	4017,500	3759,554	93,58
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		657,000	2128,500	2094,693	98,41
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		819,300	1889,000	1664,861	88,13

Priemonės „Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi metų eigoje lėšos buvo perskirstytos kitiems objektams, t.y. Plungės geležinkelio stoties teritorijos, Stoties g. 29 ir prieigų, Stoties g. 29A ir Stoties g. 35, sutvarkymo pritaikant autobusų stoties veiksmai, rangos darbams apmokėti, nes planuojant biudžetą, buvo suplanuota mažiau lėšų nei buvo poreikis: Rangovas atliko 90 proc. visų nupirktų darbų.

Priemonės „Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo gautas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas.

Priemonės „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo gautas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas.

Priemonės „Infrastruktūros plėtra Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, rangos darbai nupirkti pigiau nei buvo suplanuotos biudžeto lėšos.

Priemonės „Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi buvo suplanuota surinkti daugiau infrastruktūros plėtros įmokų iš fizinių ir juridinių asmenų, tačiau statybos sektorius 2024 metais augo lėčiau nei buvo planuojama metų pradžioje. Asignavimai tiesiogiai priklauso nuo gaunamų fizinių ir juridinių asmenų prašymų paskaičiuoti infrastruktūros plėtros įmokai, statant naujos statybos arba rekonstruojant statinį, kuriam reikalingas statybos leidimas.

Priemonės „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas“ metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje, kadangi dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašas numatė atlikti darbus per vienerius metus nuo darbų sutarties pasirašymo. Platelių seniūnijos seniūnas dėl netinkamų oro sąlygų įrenginėti žaidimų aikštelę, darbų vykdymą nukėlė į 2025 metus. Stalgėnų seniūnijos seniūnas įgyvendino projektą ir darbus atliko 2024 metų pabaigoje, tačiau darbų priėmimo - perdavimo metu, buvo nustatyti įrengto objekto defektai ir Rangovas buvo įpareigotas, artimiausiu metu, pašalinti nustatytus defektus. Dėl netinkamų darbų atlikimo buvo atmestas atliktų darbų aktas ir sąskaita. Defektus numatyta pašalinti 2025 m. I ketvirtyje.