

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

tūkst. eurų

Programos tikslas, 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 Kai rodiklio pasiekimas viršijo +/- 10 proc. Kai priemonės metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, pakito daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje.
			Patvirtintas asignavimų planas metų pradžiai	Patikslintas asignavimų planas metų pabaigai	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų (proc.)				Faktinė reikšmė			Siekta reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2025 metai)	
										2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis	proc.	70,59	100	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	92,06	95	96,91	
							R-001-01-01-03	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	vnt.	11,79	11	10,97	11,8	92,97	
							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	50,84	47,2	107,71	
							R-001-01-01-05	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis	proc.	67,83	65	80,23	62	129,40	2025 m. tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis padidėjo 15,23 % palyginus su 2024 m.
							R-001-01-01-06	Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavusių vaikų dalis nuo bendro rajono vaikų skaičiaus	proc.		76,1	77,36	70	110,51	
							R-001-01-01-07	3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis	proc.	92,72	95,3	92,93	94	98,86	2025 m. neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavusių vaikų dalis nuo bendro rajono vaikų skaičiaus nežymiai didėjo.
							R-001-01-01-08	100 mokinių tenkančių kompiuterių skaičius	vnt.			51,7	37	139,73	2025 m. mokyklos kompiuterius įsigijo iš mokyimo lėšų ir projektų, todėl 14,55 % padidėjo 100 mokinių tenkančių kompiuterių skaičius.
01	02		Padidinti informacinių technologijų naudojimą bendrojo ugdymo mokyklose												
01	02	01	Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose											Gautos paskutinės dotacijos lėšos, už rodiklius atsiskaityta praėjusiais metais.	
			SB (VB)	4,100	4,100	4,083	99,59								
			Iš viso priemonėi:	4,100	4,100	4,083	99,59								
01	02		Iš viso uždaviniui:	4,100	4,100	4,083	99,59								
01			Iš viso tikslui:	4,100	4,100	4,083	99,585								
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 ir tarptautinėse olimpiadose, ir konkursuose pelnusių mokinių prizines vietas, skaičius	vnt.	7	6	5	68	7,35	2023-2025 m. rodiklyje skaičiuojamas tik mokomųjų dalykų pelnusių prizininkų skaičius. 2025 m. neteisingai suplanuotas rodiklis, turėjo būti skaičius 5.
							R-001-02-02-02	Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis	proc.	91,96	90	88,9	93	95,59	
02	02	01	Mokslų rėmimo programos įgyvendinimas				V-001-02-02-01-01	Igyvendinta programa	proc.	100	100	100	100	100,00	
			SB	35,000	64,400	64,084	99,51								
			Iš viso priemonėi:	35,000	64,400	64,084	99,51							Perkeltos priemonės "Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos įgyvendinimas" lėšos, bei lėšos iš priemonės "Ugdymo kokybės užtikrinimas". Lėšos panaudotos įsipreigojimams apmokėti.	
02	02	02	Ugdymo kokybės užtikrinimas				V-001-02-02-02-01	Valstybiniuose ir mokykliniuose egzaminuose dalyvavusių mokytojų skaičius	asm.	1328	1304	150	150	100,00	
							V-001-02-02-02-02 (VB)	Panaudotų Mokyimo lėšų dalis	proc.	100	100	100	100	100,00	
			SB	50,000	15,000	14,999	99,99								
			SB (VB)	376,500	0,000	0,000	0,00								
			Iš viso priemonėi:	426,500	15,000	14,999	99,99							Lėšos buvo perskirstytos kitoms įstaigoms.	
02	02	03	Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas				V-001-02-02-03-01 (VB)	Neformaliajame vaikų švietime dalyvavusių vaikų skaičius	asm.	1328	1304	1319	1200	109,92	
							V-001-02-02-03-02 (VB)	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų skaičius	vnt.	18	18	20	18	111,11	Daugėja akredituotų NVS programų skaičius.
			SB (VB)	283,600	283,600	281,051	99,10								
			Iš viso priemonėi:	283,600	283,600	281,051	99,10								
02	02	04	Vaikų vasaros poilsio organizavimo programos įgyvendinimas				V-001-02-02-04-01	Finansuotų stovyklų skaičius	vnt.	20	16	16	15	106,67	
							V-001-02-02-04-02	Stovyklose dalyvavusių vaikų skaičius	vnt.	830	732	646	800	80,75	Mažėja stovyklose dalyvavusių vaikų skaičius, vaikai renkasi alternatyvias stovyklas.
			SB	35,000	26,600	26,520	99,70								
			Iš viso priemonėi:	35,000	26,600	26,520	99,70							Nebuvo panaudotos visos skirtos lėšos, likutis perkeltas į kitą priemonę.	
02	02		Iš viso uždaviniui:	780,100	389,600	386,654	99,24								

02			Iš viso tikslui:		780,100	389,600	386,654	99,244													
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	6	100,00						
								R-001-03-01-02	AJC organizuojamų rajoninių renginių skaičius	vnt.	3	6	7	3	233,33	Pastebimas organizuotų rajoninių renginių kasmetinis kilimas. 2025 m. faktinė reikšmė nuo planuotos reikšmės padidėjo 233%.					
								R-001-03-01-03	Jaunų žmonių, dalyvaujančių iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų veiklose, skaičius	asm.	3000	3612	3650	920	396,74	Renginių lankomumas, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo nežymiai – vos keliais procentais. Nors augimas nėra didelis, jis rodo teigiamą tendenciją ir atitinka planuotus rodiklius. Lankomumo pokyčiui įtakos turėjo aktyvesnė informacijos sklaida bei kryptingesnis veiklų organizavimas					
03	01	01	Jaunimo veiklos programos įgyvendinimas					V-001-03-01-01-01	Paremtų programų skaičius	vnt.	8	9	8	8	100,00						
								V-001-03-01-01-02	Paremtų savanorių skaičius	asm.	6	2	2	6	33,33	Papildomo poreikio savanorių finansavimui nebuvo.					
									Įdarbintų jaunuolių skaičius	asm.	23	36	37	20	185,00	Programa sudomino dar daugiau jaunuolių – buvo įdarbinti net 37 mokiniai, iš kurių 31 jaunuoliai išdirbo du mėnesius. Turėjom galimybę įdarbinti daugiau jaunuolių, nes programa finansuojama iš Savivaldybės ir Jaunimo reikalų agentūros lėšų (Administracijos laimėtas projektas).					
			V-001-03-01-01-03																		
			SB					35,000	42,600	42,418	99,57										
			SB (VB)						14,000	14,000	100,00										
			35,000	56,600	56,418	99,68										Skirtos papildomos lėšos jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymui.					
03	01	02	Atviro jaunimo centro veiklos organizavimas					V-001-04-01-01-01	Suorganizuotų renginių, skirtų jaunimui, skaičius per metus	vnt.	29	49	96	35	274,29	2025 m. sumažėjęs darbuotojų skaičius, negautas Jaunimo reikalų agentūrai teiktų projektų finansavimas, sumažino galimybę įgyvendinti didesnę kiekį renginių, dėl to lyginant 2024-2025 m. renginių skaičių matomas sumažėjimas, tačiau atsižvelgiant į planuotų renginių kiekį pastebimas ryškus padidėjimas.					
																					Įgyvendinant veiklas, projektus ir užtikrinant kokybišką Plungės atviro jaunimo centro veiklą, mobilus darbo bei atviro darbo mokykloje vykdymą 2025 metais, iš viso pritraukėme – 3210 jaunuolių. Iš kurių Plungės atviraime jaunimo centre apsilankė - 2867 jaunuoliai, o įgyvendinant mobilią darbą kaimiškose vietovėse iš viso apsilankė 243 jaunuoliai. Būtina paminėti, jog iš visų jaunuolių, kuriuos 2025 m. PAJC pritraukė į veiklų įgyvendinimą ir atviro jaunimo centro lankymą buvo 1211 – merginos (iš jų 183 mobilioje erdvėje), bei1999 – vaikinai (iš jų 60 mobilioje erdvėje). Iš jų Plungės atviraime jaunimo centre pirmą kartą apsilankė 257 jaunuoliai (dvigubai daugiau nei 2024 m.), o mobiliojo darbo erdvėse – 50 jaunuolių (2.34 karto mažiau nei 2024 m.). Galima pasidžiaugti, kad lyginant su praėjusiais metais, kur apsilankiusių jaunuolių skaičius buvo 3055 jaunuoliai, šiais metais turime 3210 apsilankymų, tačiau tai įgyvendinta su du kartus mažiau mobilių išvykų į kaimiškas vietoves. Jų 2024 m. būta – 84 (jaunuolių apsilankė 443), o 2025 m. 39 mobilios išvykos ir 243 apsilankymų. Tokiu būdu galima pasidžiaugti, jog matomas ryškus jaunimo centro lankytojų padidėjimas.
								V-001-04-01-01-02					AJC lankytojų skaičius (per metus)	vnt.	3309	3055	3210	2000	160,50		
			SB					95,000	95,000	95,000	100,00										
			95,000	95,000	95,000	100,00															
03	01		Iš viso uždaviniui:					130,000	151,600	151,418	99,88										
03			Iš viso tikslui:					130,000	151,600	151,418	99,88										
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	64	70	91,43						
05	01	01	Sporto projektų rėmimas					V-001-05-01-01-01	Įgyvendinta programa	proc.	100	100	100	100	100,00						
			SB					100,000	93,300	93,216	99,91										
			Iš viso priemonei:					100,000	93,300	93,216	99,91										
05	01	02	"Plungės futbolas" programos įgyvendinimas					V-001-05-01-02-01	Ištaigoje organizuojamų treniruočių skaičius per metus	vnt.	2350	2376	2410	2350	102,55						
			SB					421,100	421,100	421,100	100,00										
			Iš viso priemonei:					421,100	421,100	421,100	100,00										
05	01	03	Krepšinio komandos Plungės "Olimpas" rėmimas					V-001-05-01-03-01	Sužaistų rungtynių skaičius	vnt.	46	50	40	40	100,00						
			SB					100,000	100,000	100,000	100,00										
			Iš viso priemonei:					100,000	100,000	100,000	100,00										
05	01	04	Futbolo komandos FK "Babrungas" rėmimas					V-001-05-01-04-01	Sužaistų rungtynių skaičius	vnt.	37	41	40	30	133,33	2025 m. buvo pasiektas aukštesnis rezultatas lygoje, dėl to padaugėjo sužaistų rungtynių skaičius.					
			SB					100,000	100,000	100,000	100,00										

		Iš viso priemonėi:	100,000	100,000	100,000	100,00									
05	01	Iš viso uždaviniui:	721,100	714,400	714,316	99,99									
05		Iš viso tikslui:	721,100	714,400	714,316	99,99									
		Iš viso programai:	1635,300	1259,700	1256,471	398,697									

* 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	971,100	958,000	957,337	99,93
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	664,200	301,700	299,134	99,15
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	SB (AA)				
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		1635,300	1259,700	1256,471	99,74
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		4,100	4,100	4,083	99,585
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		1631,200	1255,600	1252,388	99,74

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

tūkst. eurų

Programos tikslas, 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 Kai rodiklio pasiekimas viršijo +/- 10 proc. Kai priemonės metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, pakito daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje.		
											Faktinė reikšmė			Siekima reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2025 metai)			
											2023	2024	2025	2025				
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	45,98	58	79,28	Pastebimas lėšų, pritrauktų iš išorinių finansavimų šaltinių, dalies mažėjimas. Tai lemė Europos Sąjungos finansinio periodo pradžią, kai daugiausia vyksta planavimo darbai. Taip pat negautas valstybės biudžeto finansavimas Plungės sporto arenos statybai.			
01		01	Projektinės veiklos organizavimas				V-002-01-01-01-01	Parengtos projektinės dokumentacijos skaičius	vnt.	1	23	12	6	200,00	Rodiklis pasiektas, per 2025 m. rengta 12 vnt. įvairaus pobūdžio projektinės dokumentacijos. Ateinančiais metais numatomas mažėjimas.			
			SB	60,000	57,500	45,490	79,11											
			Iš viso priemonei:	60,000	57,500	45,490	79,11											
01	01	02	Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES				V-002-01-01-02-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (2014-2020 m. periodo)	vnt.	19	5	2	2	100,00				
			SB	25,400	17,400	17,334	99,62											
			Iš viso priemonei:	25,400	17,400	17,334	99,62											
01		01	Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio)				V-002-01-01-03-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (pereinamojo laikotarpio)	vnt.	5	4	3	3	100,00				
			SB(VB)	464,000	464,000	100,00												
			P	2200,000	2200,000	2200,000	100,00											
			Iš viso priemonei:	2260,800	5336,000	5316,308	99,63								Skirtas didelis finansavimas Plungės sporto arenos statyboms užbaigti.			
01		01	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	12	10	120,00	2025 m. pradėti įgyvendinti daugelis regioninės plėtros projektų, pasirašytos finansavimo sutarys, vykdomas projektavimas.			
			SB	302,800	154,900	121,869	78,68											
			P	389,000	389,000	181,500	46,66											
			ES	2025,000	740,000	559,732	75,64											
			Iš viso priemonei:	2716,800	1283,900	863,101	67,22											
01		01	Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)				P-002-01-01-05-01	Įgyvendinamų projektų skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.	12	18	26	16	162,50	2025 m. pradžioje įgyvendinamų projektų skaičius buvo planuojamas pagal faktiškai žinomus vykdomus projektus. Per 2025 m. jų ženkliai padaugėjo. 2026 m. numatoma įgyvendinti šiai dienai žinomus 33 projektus. Į periodo pabaigą numatomas įgyvendinamų projektų skaičiaus mažėjimas, atsiras kitos priemonės. Iš statistikoje pateiktų projektų 20 asignavimų valdytoja buvo Administracija, o 6 – kitos įstaigos.			
							P-002-01-01-05-02 (VB)	Investicijų projektų, gavusių valstybės biudžeto dotaciją, skaičius (naujo finansavimo periodo)	vnt.	9	10	14	8	175,00	2025 m. pradžioje įgyvendinamų projektų skaičius buvo planuojamas pagal faktiškai žinomus vykdomus projektus. Per 2025 m. jų ženkliai padaugėjo. Iš statistikoje pateiktų projektų 11 asignavimų valdytoja buvo Administracija, o 3 – kitos įstaigos. Ateinančiais metais planuojamas mažesnis skaičius, pagal faktiškai žinomus dotuojamus projektus.			
			SB	253,500	280,500	223,702	79,75											
			SB (VB)	533,700	1052,800	1590,419	151,07											
			ES	1794,400	2159,100	790,984	36,63											
			Iš viso priemonei:	2581,600	3492,400	2605,105	74,59								Metų eigoje pradėti nauji projektai, kuriems skirtas papildomas finansavimas.			
01	01		Iš viso uždaviniui:	7644,600	10187,200	8847,338	86,85											
01	02		Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai				R-002-01-02-01	Veikiančių SVV skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	22,98	27	27,97	27	103,59				
01		01	Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas				V-002-01-02-01-01	SVV subjektų, gavusių paramą, skaičius	vnt.	12	20	17	12	141,67	2025 m. susidomėjimas SVV parama išliko aktyvus. Jauni verslai aktyviai teikia paraiškas ir programos žinomumas bei reikalingumas yra stabiliai didėjantis.			
			SB	20,000	21,800	21,780	99,91											

			Iš viso priemonei:	20,000	21,800	21,780	99,91									
01	02	02	Bendradarbystės centro "Spiečius" veiklos organizavimas					V-002-01-02-02-01	Bendradarbystės centro „Spiečius“ narių skaičius	asm.	15	15	15	15	100,00	
			SB	30,000	31,300	30,704	98,10									
			Iš viso priemonei:	30,000	31,300	30,704	98,10									
01	02		Iš viso uždaviniui:	50,000	53,100	52,484	98,84	x	x	x						
01	03		Skatinti bendruomeniškumą Savivaldybėje					R-002-01-03-01	Bendruomenių skaičius, gavusių paramą vietos iniciatyvų įgyvendinimui	vnt.	9	3	5	2	250,00	Siektina spręsti bendruomenių problemas ir finansiškai paremti jų iniciatyvas, gauti 5 prašymai ir jiems suteikta parama.
			Bendruomeninių organizacijų veiklos rėmimas					V-002-01-03-01-01	Paremtų vietos iniciatyvų skaičius	vnt.	9	4	2	2	100,00	
01	03	01	SB	46,500	41,500	41,500	100,00									
			Iš viso priemonei:	46,500	41,500	41,500	100,00									Nepanaudotos Pltelių bendruomenės projektuinumatytos lėšos.
			Bendruomeninės veiklos Savivaldybėje stiprinimas					P-002-01-03-02-01 (SB/ VB)	Bendruomenių, dalyvavusių pažangos veikloje, skaičius	vnt.	11	17	20	15	133,33	Aktyviau ir daugiau bendruomenių teikė paraiškas ir gavo finansavimą įgyvendinant priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, todėl pastebimas siektino stebėsenos rodiklio augimas.
			SB	72,700	30,000	26,593	0,00									
			SB (VB)	22,714	22,714	22,713	100,00									
			Iš viso priemonei:	95,414	52,714	49,306	93,53									Nepanaudotos VVG projektmas numatytos lėšos.
			Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas					V-002-01-03-03-01	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	vnt.	4	4	1	1	100,00	
			SB	35,000	35,000	35,000	100,00									
			Iš viso priemonei:	35,000	35,000	35,000	100,00									
01	03		Iš viso uždaviniui:	176,914	129,214	125,806	97,36									
01			Iš viso tikslui:	7871,514	10369,514	9025,628	87,04									
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	100	90	111,11	Rodiklio procentas pasiektas didesnis, nes sudarytos numatytos teikiamų elektroninių paslaugų sistemos bei įdiegtos 2 naujos informacinės sistemos.
			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	3	2	150,00	Rodiklis pasiektas/ viršyta. Metų pradžioje nebuvo suplanuota, bet metų eigoje atsiradus poreikiui įgyvendinta.
			SB	0,000	0,000	0,000	0,00									
			Iš viso priemonei:	0,000	0,000	0,000	0,00									
			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	2	1	200,00	Rodiklis pasiektas. Metų pradžioje nebuvo suplanuota, bet metų eigoje atsiradus poreikiui įgyvendinta.
			SB	0,000	0,000	0,000	0,00									
			Iš viso priemonei:	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	7871,514	10369,514	9025,628	87,04									

* 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	906,700	3341,900	3216,280	96,24
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	556,414	1539,514	2077,132	134,92
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	SB (AA)				
Paskolos lėšos	P	2589,000	2589,000	2381,500	91,99
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES	3819,400	2899,100	1350,716	46,59
Iš viso programai		7871,514	10369,514	9025,628	87,04
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos		2716,800	1283,900	863,101	67,22
Iš jų pažangos priemonių lėšos		5393,814	4829,014	3517,512	72,84
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		2477,700	5540,500	5508,116	99,42

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

tūkst. eurų

Programos tikslas, 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	matavimo vienetas	Stebėsenos rodiklių reikšmės					Pastabos Kai rodiklio pasiekimas viršijo +/- 10 proc. Kai priemonės metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, pakito daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje.	
				Patvirtintas asignavimų planas metų pradžiai	Patikslintas asignavimų planas metų pabaigai	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų (proc.)				Faktinė reikšmė			Siektina reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2025 metai)		
											2023	2024	2025	2025			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01			Užtikrinti nuoseklią 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	92	110	83,64	Topografinių ir geodezinių darbų patikros portalas TOPD gyvavo nuo 2017-06 iki 2021-06. Nuo 2021-06 TOPD portalą pakeitė atnaujintas savivaldybių erdviųjų duomenų portalas TIIS.			
						R-003-01-01-02	Atliktų kadastrinių matavimų ir sudarytų panaudos sutarčių skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais m.)	proc.	83	53	77	110	70,00	Atliktų kadastrinių matavimų ir sudarytų panaudos sutarčių skaičiaus pokytis siejamas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 32, kuriuo Savivaldybei perduota valdyti patikėjimo teise esančius valstybinės žemės sklypus (jų dalis) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus.			
						R-003-01-01-03	Parengtų techninių projektų ir atliktų ekspertizių skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais m.)	proc.	45	50	600	110	545,45	Parengtų techninių projektų ir atliktų ekspertizių skaičiaus didėjimas siejamas su įgyvendinamais regioniniais projektais, taip pat su gautu papildomu finansavimu dviračių takams.			
01	01	01	Žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas			V-003-01-01-01-01 (SB/VB)	Valstybinės žemės sklypų suformuotų pardavimo ir nuomos aukcionams bendras plotas	ha				6	5	120,00	Valstybinės žemės sklypų suformuotų pardavimo ir nuomos aukcionams bendras plotas viršijo numatytus rodiklius, nes Nekilnojamojo turto registre buvo užregistruotas didesnis naujų valstybinės žemės sklypų skaičius nei buvo numatytas pagal planą.		
						V-003-01-01-01-02 (SB/VB)	Parengtų žemės sklypų formavimo projektų skaičius	vnt.	17	12	10	8	125,00	Parengtų žemės sklypų formavimo projektų skaičius viršijo numatytus rodiklius, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 32 Savivaldybei perduota valdyti patikėjimo teise esančius valstybinės žemės sklypus (jų dalis) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus Plungės mieste ir miesteliuose, todėl formuoti žemės sklypai pardavimui arba nuomai aukciono būdu.			
						V-003-01-01-01-03 (SB/VB)	Atliktų topografinių nuotraukų skaičius	vnt.	5	8	10	4	250,00	Atliktų topografinių nuotraukų skaičius didėjo, nes numatomi įgyvendinti regioniniai projektai, jų įgyvendinimui rengiama projektinė dokumentacija.			
						V-003-01-01-01-04 (SB/VB)	Nupirktas bendras žemės sklypų plotas reikalingas Savivaldybės infrastruktūros plėtojimui	ha				25	20	124,55	Savivaldybės infrastruktūros plėtrai reikalingų nupirtų žemės sklypų bendras plotas viršijo planuotą plotą dėl suformuotų sklypų dydžių.		
						SB	35,000	36,600	36,422	99,51							
						SB (VB)	223,200	250,200	231,461	92,51							
						Iš viso priemonei:	258,200	286,800	267,883	93,40							
01	01	02	Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas			V-003-01-01-02-01	Pakoreguotų, pakeistų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	3	6	7	3	233,33	Pakoreguotų, pakeistų teritorijų planavimo dokumentų skaičius viršijo numatytus, nes gauta daugiau prašymų-iniciatyvų dėl jų rengimo arba keitimo.			
						V-003-01-01-02-02	Parengtų techninių projektų skaičius	vnt.	2	1	7	2	350,00	Parengtų projektų skaičius didėjo, nes įgyvendinami regioniniai projektai, taip pat dėl gauto papildomo finansavimo dviračių takams.			
						SB	60,800	49,000	41,000	83,67							

			Iš viso priemonei:	60,800	49,000	41,000	83,67									Buvo atsisakyta kai kurių projektų įgyvendinimo, taip pat dalis pradėtų rengti projektų persikėlė į kitus metus.
01	01	03	Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas					P-003-01-01-03-01	Naujų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	0	1	1	0	0,00	Naujų teritorijų planavimo dokumentų skaičiaus augimas siejamas su nuosekliu teritorijų vystymu, darnios teritorijų plėtros užtikrinimu bei inžinerinės infrastruktūros planavimu ir plėtra.
								P-003-01-01-03-02	Parengtų Savivaldybės infrastruktūros pagerinimo/ plėtros techninių projektų skaičius	vnt.	2	1	6	6	100,00	
			SB	89,200	39,000	9,718	24,92									
			Iš viso priemonei:	89,200	39,000	9,718	24,92									Buvo atsisakyta kai kurių projektų įgyvendinimo, taip pat dalis pradėtų rengti projektų persikėlė į kitus metus.
01	01	04	Savivaldybei priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (Savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti					V-003-01-01-04-01 (VB)	Patikrintų kartografijos planų portale TIHS skaičius	vnt.	932	855	830	850	97,65	
			SB (VB)	15,784	15,784	15,784	100,00									
			Iš viso priemonei:	15,784	15,784	15,784	100,00									
01	01		Iš viso uždaviniui:	423,984	390,584	334,385	85,61									
01			Iš viso tikslui:	423,984	390,584	334,385	85,61									
			Iš viso programai:	423,984	390,584	334,385	85,61									

* 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 kurių planuojami 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	185,000	124,600	87,140	69,94
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	238,984	265,984	247,245	92,95
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	SB (AA)				
Paskolos lėšos	P				
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		423,984	390,584	334,385	85,61
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		89,200	39,000	9,718	24,92
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		334,784	351,584	324,667	92,34

tūkst. eurų

Programos tikslas, 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 Kai rodiklio pasiekimas viršijo +/- 10 proc. Kai priemonės metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, pakito daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje.
		Patvirtintas asignavimų planas metų pradžiai	Patikslintas asignavimų planas metų pabaigai	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų (proc.)				Faktinė reikšmė			Siektinga reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2025 metai)	
									2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			Mažinti socialinę atskirtį vykdant valstybės ir Savivaldybės socialinės politikos priemones											
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	97	95	102,11	Faktiškai suteiktų socialinių paslaugų apimtį lyginat su suplanuotų paslaugų apimtimi yra šiek tiek didesnė, nes pasinaudojusį teikiamomis paslaugomis asmenų skaičius buvo didesnis. Paslaugų poreikis išlieka aktualus.
01	01	01	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti			V-004-01-01-01-01 (VB)	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	asm.	450	439	370	480	77,08	Paskutiniu metų stebimas rodiklio mažėjimas, tačiau poreikis išlieka aktualus.
						V-004-01-01-01-02 (VB)	Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gavėjų skaičius	asm.			0	1	0,00	Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams lėšos nepanaudotos, nes nebuvo poreikio.
			SB (VB)	284,300	233,200	219,415	94,09							
			Iš viso priemonei:	284,300	233,200	219,415	94,09							
01	01	02	Socialinei paramai mokiniams			V-004-01-01-02-01 (VB)	Mokinio reikmenų gavėjų skaičius	asm.	680	639	664	755	87,95	Paskutiniu metų stebimas rodiklio planas nepasiektas, bet mokinio reikmėms gavėjų skaičius didėja. Poreikis išlieka aktualus.
						V-004-01-01-02-02 (VB)	Nemokamo maitinimo gavėjų skaičius per mėn.	asm.	1833	1848	1769	1465	120,75	Poreikis aktualus ir didėjantis. Keičiamas plano rodiklis, nes planas buvo pasirinktas per mažas.
			SB (VB)	820,600	746,700	706,189	94,57							
			Iš viso priemonei:	820,600	746,700	706,189	94,57							
01	01	03	Socialinių paslaugų organizavimas			V-004-01-01-03-01	Pagalbos į namus paslaugų ir dienos socialinės globos paslaugų asmenų namuose gavėjų skaičius	vnt.			81	70	115,71	Suteiktų pagalbos namuose paslaugų gavėjų skaičius yra didesnis nei suplanuotas paslaugų gavėjų skaičius dėl padidėjusio šių paslaugų poreikio. Stebima didėjanti paslaugų poreikio tendencija.
						V-004-01-01-03-02	Apsaugoto būsto paslaugų gavėjų skaičius	asm.	3	3	4	3	133,33	Apsaugoto būsto paslaugas gavo 4 unikalius gavėjai (iš kurių vienas išvyko gyventi savarankiškai). Paslaugos vienu metu teikiamos 3 paslaugų gavėjams, šios paslaugos poreikis išlieka aktualus ir didėjantis. Tam numatyta apsaugoto būsto plėtra.
			SB (VB)	1535,000	1603,200	1591,611	99,28							
			Iš viso priemonei:	1535,000	1603,200	1591,611	99,28							
01	01	04	Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje organizavimas			V-004-01-01-04-01 (SB/VB)	NVO paslaugas gavusių asmenų skaičius	vnt.	177	190	191	200	95,50	
			SB	51,400	51,400	51,009	99,24							
			SB (VB)	89,907	80,430	77,993	96,97							
			Iš viso priemonei:	141,307	131,830	129,002	97,85							
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	46	23	200,00	Parama suteikta pagal gautus prašymus.
			SB (VB)	37,600	30,100	24,322	80,80							
			Iš viso priemonei:	37,600	30,100	24,322	80,80							
01	01	07	Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti			V-004-01-01-07-01 (VB)	Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmenų būklės peržiūrėjimo bvlų skaičius	vnt.			69	70	98,57	Gauta mažesnė dotacija nei buvo planuota.
						V-004-01-01-07-02 (VB)	Išnagrinėtų Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos bvlų skaičius	vnt.			69	70	98,57	
			V-004-01-01-07-03 (VB)	Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius	vnt.			0	1	0,00				
			SB (VB)	4,300	4,300	4,300	100,00							
			Iš viso priemonei:	4,300	4,300	4,300	100,00							
01	01	08	Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai			V-004-01-01-08-01 (VB)	Pagalbą gavusių asmenų skaičius	asm.	17	17	111	100	111,00	Neteisingai nustatytas rodiklis. Rodiklio planas turėjo būti 100, nes pagal šį rodiklį skiriamos keletas išmokų.
			SB (VB)	95,000	109,048	96,714	88,69							
			Iš viso priemonei:	95,000	109,048	96,714	88,69							
			Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas			V-004-01-01-09-01	Pagalbos pinigais gavėjų skaičius	asm.	67	71	81	80	101,25	Rodiklio planas nepasiektas, tačiau stebima augimo tendencija ir priimti teisės akto pakeitimai, kurie lemė gavėjų skaičiaus didėjimą.
						V-004-01-01-09-02	Vienartinį pašalpų gavėjų skaičius	asm.	348	548	683	770	88,70	
			V-004-01-01-09-03	Vietinės rinklinavos išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius	asm.	679	829	735	600	122,50	Didėjimą lemė komunalinių atliekų mokesčio dydžio ir vienišių asmenų skaičiaus Savivaldybėje augimas.			

							V-004-01-01-09-04	Socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius	asm.	250	57	57	90	63,33	Asmenų be sunkios negalios paslaugų gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei suplanuotas šių paslaugų gavėjų skaičius, nes tokių asmenų, kuriems buvo įvertintas toks paslaugų poreikis ir gavusių šias paslaugas, buvo mažiau.
			SB	1014,000	1036,000	1002,160	96,73								
			Iš viso priemonei:	1014,000	1036,000	1002,160	96,73								
01	01	10	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas				V-001-01-01-10-01 (SB/VB)	Vaikų dienos centrus lankančių vaikų skaičius	asm.	231	232	238	210	113,33	Suplanuotas vaikų skaičius viršijo akredituotų vietų skaičių 197, bet vienu metu vietų trūkumas nefiksuotas. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga pasinaudojo 238 vaikai. Paslaugų poreikis išlieka aktualus ir stabiliai didėjantis.
			SB	187,500	178,200	176,925	99,28								
			SB (VB)	163,800	163,800	143,718	87,74								
			Iš viso priemonei:	351,300	342,000	320,643	93,76								
01	01	11	Bendruomenės centro programos įgyvendinimas				V-004-01-01-11-01	Bendruomenės centro paslaugų gavėjų skaičius	asm.	176	244	140	60	233,33	Bendruomenės centro teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 140 asmenų, planuotas skaičius buvo mažesnis. Paslaugų poreikis didėjantis.
							V-004-01-01-11-02	Grupinio gyvenimo namų gyventojų skaičius	asm.	0	15	22	20	110,00	
							V-004-01-01-11-03	Socialinių dirbtuvių lankytojų skaičius	asm.	0	12	20	12	166,67	Faktiškai suteiktų socialinių dirbtuvių paslaugų apimtis didesnė, dėl socialinių paslaugų gavėjų kaitos. Tačiau vienu metu paslauga gauna 12 lankytojų. Paslaugų poreikis išlieka aktualus.
			SB	166,100	151,100	145,132	96,05								
			Iš viso priemonei:	166,100	151,100	145,132	96,05								
01	01	12	Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti				V-004-01-01-12-01	Kompensacijų gavėjų skaičius	asm.	7558	4354	5042	5000	100,84	
							V-004-01-01-12-02 (SB/ VB)	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	asm.	1363	695	1145	1200	95,42	
			SB	2675,100	2424,900	2305,745	95,09								
			SB (VB)	681,700	681,700	681,700	100,00								
			Iš viso priemonei:	2675,100	3106,600	2987,445	96,16								Metų pradžioje nebuvo suplanuotos dotacijos lėšos.
01	01	13	Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimas				V-004-01-01-13-01 (SB/VB)	Asmenų su negalia paslaugos gavėjų skaičius	asm.	0	72	199	100	199,00	2025 m. planuota 100 paslaugos gavėjų, tačiau faktiškai jų skaičius išaugo iki 199. 2025 m. stebimas reikšmingas rodiklio augimas ir net planuotos reikšmės viršijimas. Tai rodo aiškią teigiamą tendenciją – paslaugų teikimas tapo aktyvesnis, o paslaugų poreikis išaugo. Nuo 2026 m. keičiamas rodiklis.
			SB (VB)	24,419	24,419	24,419	100,00								
Iš viso priemonei:	24,419	24,419	24,419	100,00											
01	01	14	Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas				V-004-01-01-14-01 (SB/VB)	Laikino atokvėpio paslaugų gavėjų skaičius	asm.	0	0	0	10	0,00	Savivaldybėje nuo 2025 m. liepos mėnesio akreditavosi 2 paslaugos teikėjai, bet per šį laikotarpį paslauga nebuvo suteikta nes nebuvo nustatytas paslaugos poreikis. Ši paslauga privalo būti planuojama dėl socialinių paslaugų išvystymo normatyvų.
			SB	50,000	0,000	0,000	0,00								
			SB (VB)	48,300	26,900	0,000	0,00								
Iš viso priemonei:	98,300	26,900	0,000	0,00									Gauta mažesnė dotacija nei buvo planuota, taip pat nebuvo poreikio Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimui.		
01	01	15	Būsto pritaikymo asmenims su negalia organizavimas				V-004-01-01-15-01 (SB/VB)	Pritaikytų asmenims su negalia būstų skaičius	vnt.			23	20	115,00	Faktiškai pritaikyta būstų apimtis lyginant su suplanuota apimtimi yra šiek tiek didesnė, kadangi iš Valstybės biudžeto skirtos didesnės lėšos, dėl kurių pritaikyta didesnis būstų skaičius asmenims su negalia. Būsto pritaikymo poreikis išlieka aktualus jų skaičius kasmet didėja.
			SB	60,000	75,000	73,068	97,42								
			SB (VB)	117,200	115,311	98,39									
Iš viso priemonei:	60,000	192,200	188,379	98,01									Metų pradžioje nebuvo suplanuotos dotacijos lėšos.		
01	01	16	NVO projektų teikiant socialines paslaugas bendruomenėje finansavimas				V-004-01-01-16-01	Parentų NVO vykdomų programų skaičius	vnt.			5	5	100,00	
			SB	36,700	38,700	38,312	99,00								
			Iš viso priemonei:	36,700	38,700	38,312	99,00								
01	01	17	Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas				V-004-01-01-17-01	Asmenų, kuriems suteikta asmeninė pagalba, skaičius	asm.			23	25	92,00	
			SB (VB)	124,252	1,246	0,913	73,27								
			Iš viso priemonei:	124,252	1,246	0,913	73,27								Gauta mažesnė dotacija nei planuota.
01	01		Iš viso uždaviniui:				7468,278	7777,543	7478,956	1408,276					
01	03		Prisidėti prie užimtumo didinimo rajone				R-004-01-03-01	Nedarbo lygis rajone	proc.	13	8,7	8,1	12,5	64,80	Savivaldybėje registruotas 8,1 proc. nedarbo lygis. Tai
							R-004-01-03-02	Asmenų dalis iš užimtumo didinimo programų dalyvių skaičiaus, pasibaigus užimtumo programoms, po 6 mėnesių dirbantys arba vykstantys savarankišką veiklą	proc.			2,99	14	21,36	Užimtumo didinimo programos paslaugų teikimo metu, iš 67 besirengiančių darbo rinkai asmenų, 2 asmenys įsidarbino. Tai sudaro 2,99 procento bei yra apytiksliai 4,7 karto mažiau nei numatyta 2025 m. plane.
							V-004-01-03-01-01 (VB)	Įdarbintų asmenų skaičius	asm.	24	26	19	30	63,33	Vykdytą Užimtumo didinimo programą, pradėjus įgyvendinti priemones, įdarbinta 19 asmenų. Tai 11 asmenų mažiau negu planuota.

[illegible]

03	01		Sudaryti sąlygas įsigyti būstą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms	R-004-03-01-01	Asmenų (šeimų), gavusių socialinį būstą, skaičius	asm.	17	13	17	15	113,33	Dėl nepakankamo Savivaldybės būsto fonde socialinio būsto butų skaičiaus, nebuvo galimybės apgyvendinti didesnio asmenų skaičiaus.
03	01	01	Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra	P-004-03-01-01-01(SB/VB)	Padidintas socialinio būsto fondas	vnt.	0	0	0	1	0,00	Planuojama vykdyti socialinio būsto fondo plėtrą dalyvaujant Regioninės plėtros finansavimo projekte, vykdomi parengiamieji darbai.
			SB	165,200	165,200	0,000	0,00					
			SB(VB)	27,000	5,300	5,256	99,17					
			Iš viso priemonėi:	192,200	170,500	5,256	3,08					
03	01	02	Finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjantioms jaunuoms šeimoms teikimas	P-004-03-01-01-02	Šeimų, gavusių finansinę paramą pirmąjį būstą įsigyjantioms jaunuoms šeimoms, skaičius	asm.			4	10	40,00	Gauta mažesnė dotacija nei buvo planuota metų pradžioje.
			SB	87,000	32,300	32,213	99,73					
			Iš viso priemonėi:	87,000	32,300	32,213	99,73					
03	01		Iš viso uždaviniui:	279,200	202,800	37,469	18,48					
03			Iš viso tikslui:	279,200	202,800	37,469	18,48					
04			Užtikrinti miesto viešojo tualetų eksploatavimą									
			Užtikrinti viešojo tualetų nepertraukiamą veiklą	R-004-04-01-01	Viešojo tualetų paslaugų kompensavimas	proc.	100	100	100	100	100,00	
04	01	01	"Plungės būstas" programos įgyvendinimas	V-004-04-01-01-01	Atliktų viešojo tualetų remontų skaičius	vnt.			0	2	0,00	2025 m. Viešojo tualetų remontas nebuvo atliktas, nes nebuvo poreikio.
				V-004-04-01-01-02	Eksplloatuojamų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius	vnt.			41	48	85,42	2025 m. eksploatavime ir prižiūrėjime 41 vaizdo stebėjimo kamera, užtikrindami viešąją tvarką ir saugumą
			SB	18,000	27,300	27,300	100,00					
			Iš viso priemonėi:	18,000	27,300	27,300	100,00					Skirtos papildomos lėšos perduotų vaizdo stebėjimo kamerų eksploatacijai.
04	01		Iš viso uždaviniui:	18,000	27,300	27,300	100,00					
04			Iš viso tikslui:	18,000	27,300	27,300	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	1	100,00	2025 m. įgyvendinta tęstinė prevencinė programa „Saugi visuomenė“.
05	01	01	Policijos komisariato programos įgyvendinimas	V-004-05-01-01-01	Atliktų viešosios tvarkos bei visuomenės saugumo užtikrinimo (reidų, renginių) skaičius	vnt.	20	24	38	20	190,00	2025 m. atliktų viešosios tvarkos bei visuomenės saugumo užtikrinimo reidai, renginiai – 38. Atlikta pagal poreikį.
				V-004-05-01-01-02	Surengtų priemonių eismo saugumo užtikrinimui skaičius	vnt.	25	27	56	25	224,00	Atlikta pagal poreikį.
				V-004-05-01-01-03	Surengtų priemonių pagal situacijų prevencijos planą, skirtų visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai užtikrinti skaičius	vnt.	25	87	79	25	316,00	Surengtų priemonių pagal situacijų prevencijos planą skaičius – 79; skaičius viršijo numatytą, kadangi priemonių intensyvumas buvo planuojamas atsižvelgiant į pranešimų skaičių, sezoniskumą ir kitus, iškeltas problemas įtakančius, veiksnius.
				V-004-05-01-01-04	Bendrosios prevencijos priemonių, skirtų visuomenės saugumui didinti, skaičius	vnt.	30	62	106	30	353,33	Bendrosios prevencijos priemonių, skirtų visuomenės saugumui didinti, skaičius – 106 (priemonių skaičius susidarė vykdant ne tik šią prevencijos programą, bet ir kitas, numatytas priemones, siekiant efektyvesnės bendrosios prevencijos).
				V-004-05-01-01-05	Pritrauktų pareigūnų skaičius	vnt.	0	3	1	3	33,33	2025 m. Plungės r. PK pradėjo dirbti 1 naujas pareigūnas. Vis sunkiau sekasi pritraukti specialistus.
			SB	7,000	7,000	7,000	100,00					
			Iš viso priemonėi:	7,000	7,000	7,000	100,00					
05	01		Iš viso uždaviniui:	7,000	7,000	7,000	100,00					
05			Iš viso tikslui:	7,000	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	4	5	80,00	Specialistų trūkumas rinkoje bei ir kitų savivaldybių skatinimo priemonės lemia tai, kad vis sunkiau sekasi pritraukti specialistus atvykti dirbti į Plungės rajono savivaldybę.
06	01	01	Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų pritraukimo finansinis skatinimas	P-004-06-01-01-01	Specialistų, gavusių kompensacijas, skaičius	asm.	1	3	7	5	140,00	2025 m. paskatą gavo 7 specialistai.
				P-004-06-01-01-02	Suteiktų savivaldybės būstų skaičius	vnt.	0	0	0	5	0,00	Ne buvo poreikio.
			SB	20,000	32,400	32,400	100,00					
			Iš viso priemonėi:	20,000	32,400	32,400	100,00					2025 m. paskatą gavo net 7 specialistai, kai tuo tarpu buvo planuojama tik 5, todėl buvo reikalingos papildomos lėšos.
06	01		Iš viso uždaviniui:	20,000	32,400	32,400	100,00					
06			Iš viso tikslui:	20,000	32,400	32,400	100,00					
			Iš viso programai:	10959,878	11524,943	11046,611	95,85					

* *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	7596,200	7588,200	7245,551	95,48
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	3363,678	3936,743	3801,060	96,55
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos	SB (AA)				
Paskolos lėšos	P				
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		10959,878	11524,943	11046,611	95,85
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		1612,200	1702,900	1536,922	90,25
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		9347,678	9822,043	9509,689	96,82

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

tūkst. eurų

Programos tikslas, 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 Kai rodiklio pasiekimas viršijo +/- 10 proc. Kai priemonės metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, pakito daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje.		
		Patvirtintas asignavimų planas metų pradžiai	Patikslintas asignavimų planas metų pabaigai	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų (proc.)				Faktinė reikšmė			Siekima reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2025 metai)			
									2023	2024	2025	2025				
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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	70,37	70	100,53			
01	01	01	Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas			V-005-01-01-01-01	Ivykdytų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų skaičius	vnt.	32	25	21	20	105,00			
						V-005-01-01-01-02	Ivykdytų projektų skaičius, kurių metu įdiegtos prevencinės priemonės apsaugai nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos	vnt.	20	12	11	20	55,00	Lėšos skirtos priemonei pagal faktiškai turimas lėšas ir asmenims numatytas sumas, kurios buvo nustatytos įvertinus gautas paraiškas.		
						V-005-01-01-01-03	Ūkios subjektų skaičius, kuriems skirta kompensacija individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimui ir įrengimui	vnt.	25	24	25	25	100,00			
						V-005-01-01-01-04	Išnaikintų invazinės rūšies augalų - Sosnovskio barščių kiekis (plotas)	ha	4,8	0	2,328	4	58,20	Priemonė įgyvendinta pagal seniūnijos pateiktą faktinį poreikį.		
						V-005-01-01-01-05	Surinktas ir sutvarkytas atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, kiekis	t.	86,3	95,88	76	80	95,00			
						V-005-01-01-01-06	Maudymosi vietų skaičius, kuriuose vykdomi vandens ir smėlio kokybės tyrimai	vnt.	21	21	21	20	105,00			
						V-005-01-01-01-07	Želdinių ekspertizės ir arboristinio įvertinimo parengtų ataskaitų skaičius	vnt.	7	7	7	5	140,00	Želdinių būklės ekspertizės atliekamos atsižvelgiant į gautus prašymus, pagal faktinį poreikį.		
						V-005-01-01-01-08	Iveistų naujų želdinių skaičius	vnt.	0	307	126	50	252,00	Buvo atsodintos dėl bakterinės deglės išrautos gudobelės dėl to rodiklis pasiektas didesnis nei planuota.		
			SB (AA)			221,900	265,700	244,949	92,19							
			Iš viso priemonei:			221,900	265,700	244,949	92,19							Surinktos viršplaninės lėšos.
01	01	Iš viso uždaviniui:			221,900	265,700	244,949	92,19								
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	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	6467	7000	92,39			
			SB	1400,000	1755,400	1646,290	93,78									
01	02		Iš viso priemonei:			1400,000	1755,400	1646,290	93,78					Buvo reikalingos papildomos lėšos paslaugos užtikrinimui.		
			Iš viso uždaviniui:	1400,000	1755,400	1646,290	93,78									
01			Iš viso tikslui:			1621,900	2021,100	1891,239	93,57							
			Iš viso programai:	1621,900	2021,100	1891,239	93,57									

* 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	1400,000	1755,400	1646,290	93,78
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)				
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	SB (AA)	221,900	265,700	244,949	92,19
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		1621,900	2021,100	1891,239	93,57
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)					
Iš jų pažangos priemonių lėšos					
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		1621,900	2021,100	1891,239	93,57

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

tūkst. eurų

Programos tikslas, uždavinio arba priemonės kodas			Programos, tikslas, 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 Kai rodiklio pasiekimas viršijo +/- 10 proc. Kai priemonės metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, pakito daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje.		
											Faktinė reikšmė			Siekta reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2025 metai)			
				2023	2024	2025	2025											
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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	18	3	600,00	Kultūriniuose renginiuose dalyvavusių dalyvių ir lankytojų skaičiaus lyginant su praėjusiais metais sumažėjo, nes kultūros įstaigose surengta mažiau profesionalių renginių, finansuotų LKT lėšomis.	
03			01	01	Plungės kultūros projektų rėmimas				P-006-03-01-01-01	Finansuotų paraiškų skaičius	vnt.	46	43	46	40	115,00	Rodiklis pasiektas, 2025 metais finansuota projektų daugiau nei planuota.	
					SB	41,200	40,000	39,910	99,8									
					Iš viso priemonė:	41,200	40,000	39,910	99,78									
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	2	100,00		
					SB	10,000	3,700	3,620	97,8									
					Iš viso priemonė:	10,000	3,700	3,620	97,84									
03			01	03	Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas				V-006-03-01-03-01	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	15	16	19	16	118,75	Renginių skaičius padidėjo, nes buvo inicijuoti nauji renginiai, nei buvo planuota.	
					SB	100,000	111,700	91,559	82,0									
					Iš viso priemonė:	100,000	111,700	91,559	81,97									
03			01	04	Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas				P-006-03-01-04-01	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	18	13	21	21	100,00		
					SB	47,000	49,700	49,583	99,8									
					Iš viso priemonė:	47,000	49,700	49,583	99,76									
03			01	05	Strateginių Plungės rajono renginių organizavimas				V-006-03-01-05-01	Finansuotų renginių skaičius	vnt.			5	5	100,00		
					SB	80,000	80,000	80,000	100,0									
					Iš viso priemonė:	80,000	80,000	80,000	100,00									
03			01		Iš viso uždaviniui													
					Iš viso tikslui													
04					Užtikrinti kultūros paveldo apsaugą													
04			01		Užtikrinti kultūros paveldo apskaitą, tvarkymą, saugojimą, sklaidą, priežiūrą ir įveiklinimą													
04			01	01	Kultūros vertybių apsaugos organizavimas				V-006-04-01-01-01	Kultūros paveldo objektų, kuriuose atlikti remonto ar tvarkybos darbai, skaičius	vnt.		3	8	8	100,00		
					SB	70,000	63,100	55,817	88,5	V-006-04-01-01-02	Sutvarkytų kultūrinę vertę turinčių objektų skaičius	vnt.		3	10	9	111,11	Sutvarkyta vienu objektu daugiau nei buvo planuota.
					Iš viso priemonė:	70,000	63,100	55,817	88,46									
04			01		Iš viso uždaviniui													
					Iš viso tikslui	70,000	63,100	55,817	88,46									
					Iš viso programai:	348,200	348,200	320,489	92,04									

* 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	348,200	348,200	320,489	92,04
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)				
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)				

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	SB (AA)				
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		348,200	348,200	320,489	92,04
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		88,200	89,700	89,493	99,77
Iš jų testinės veiklos priemonių lėšos		260,000	258,500	230,996	368,265

007 SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VALDYMO 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 Kai rodiklio pasiekimas viršijo +/- 10 proc. Kai priemonės metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, pakito daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje.	
				Patvirtintas asignavimų planas metų pradžiai	Patikslintas asignavimų planas metų pabaigai	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų (proc.)				Faktinė reikšmė			Siektina reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2025 metai)		
											2023	2024	2025	2025			
1			2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
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	34,7	36,6	94,81		
								R-007-01-01-02	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičiaus pokytis	proc.	1,0	1,1	1,0	1,0	98,97		
01	01	01	Savivaldybės tarybos veikla					V-007-01-01-01-01	Priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų, skaičius	vnt.	342	332	379	350	108,29		
								V-007-01-01-01-02	Įvykusių Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos ir kolegijos posėdžių kaičius	vnt.	64	79	80	70	114,29	Rodiklis didesnis, nes papildomai buvo suorganizuoti 3 neeiliniai Savivaldybės tarybos posėdžiai, daugiau išvažiuojamųjų ir papildomų Komitetų posėdžių.	
			SB	731,300	693,300	671,965	96,9										
			Iš viso priemonei:	731,300	693,300	671,965	96,92										
01	01	02	Savivaldybės administracijos veikla					V-007-01-01-02-01	Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius	asm.	93	102	125	100	125,00	Daugiau darbuotojų siekia tobulinti savo kvalifikaciją.	
								V-007-01-01-02-02	Karjeros tarnautojų skaičius	asm.	111	105	106	112	94,64		
								V-007-01-01-02-03	Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius	asm.	138	130	119	137	86,86	Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius buvo mažesnis nei planuota. Skirtumą lėmė didelė darbuotojų kaista, dalies terminuotų darbo sutarčių pasibaigimas bei tai, kad dalis planuotų pareigybių nebuvo užimtos per ataskaitinius metus.	
			SB	6394,200	6376,000	6272,582	98,4										
			SB (SP)	262,000	304,800	238,721	78,3									Savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 18 d. sprendime Nr. T1-376 "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-57 "Dėl Plungės rajono savivaldybės 2025-2027 metų Strateginio veiklos plano patvirtinimo" ir jį keitusių sprendimų pakeitimo" buvo įvelta klaida, nurodant neteisingą lėšų plano sumą. Ataskaitoje pateikiama teisingas suma, t. y. 304,8 tūkst. eurų.	
			Iš viso priemonei:	6656,200	6680,800	6511,303	97,46										
01	01	04	Seniūnijų veikla					V-007-01-01-04-01	Parengtų raštų ir išduotų įvairių pažymų skaičius	vnt.	2913	2657	2597	2792	93,02		
								V-007-01-01-04-02	Pateiktų žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškų skaičius	vnt.	2711	2662	2579	2566	100,51		
								V-007-01-01-04-03	Priimtų prašymų įvairioms socialinėms išmokoms ir paslaugoms gauti skaičius	vnt.	4123	3497	4090	3564	114,76	Priimtų prašymų įvairioms socialinėms išmokoms ir paslaugoms gauti skaičius priklauso ne tik nuo gyventojų, bet ir nuo Valstybės socialinės politikos, priimamų teisės aktų, skaičiavimo metodikų, įvairių teikiamų išmokų skaičiaus. Vienais metais pajamų skaičiavimo metodika vienokia, tada gali gauti išmokas didesnis skaičius gyventojų, kitais metais pasikeitus metodikai, tos galimybės sumažėja, todėl ir prašymų skaičius kintamas.	
								V-007-01-01-04-04	Prižiūrimų veikiančių kapinių plotas	ha	3964	39,64	40,06	43,1395	92,86		
								V-007-01-01-04-05	Prižiūrimų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis	km	1456,6	1481,05	1450,47	1467,413	98,85		
								V-007-01-01-04-06	Prižiūrimų žaliųjų plotų dydis	ha	289,72	296,33	296,49	294,57	100,65		
			SB	1658,300	1651,600	1612,686	97,6							Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-57 "Dėl Plungės rajono savivaldybės 2025-2027 metų Strateginio veiklos plano patvirtinimo" buvo įvelta klaida, nurodant neteisingą lėšų plano sumą. Ataskaitoje pateikiama teisingas suma, t. y. 1658,3 tūkst. eurų.			
			SB (SP)	7,600	5,100	4,578	89,8										
Iš viso priemonei:	1665,900	1656,700	1617,264	97,62													
01	01	06	Mero rezervas					V-007-01-01-06-01	Paremtų asmenų skaičius	asm.	0	0	4	8	50,00	Visi gauti prašymai patenkinti.	
			SB	110,000	115,000	8,680	7,5										
			Iš viso priemonei:	110,000	115,000	8,680	7,55										
01	01		Iš viso uždaviniui:	9163,400	9145,800	8809,212	299,553										
01	02		Vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas					R-007-01-02-01	Valstybinių funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	proc.	100	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 registrai pateiktų registro objektų skaičius	vnt.	35	31	31	31	100,00		
			SB (VB)	0,200	0,200	0,200	100,0						
			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	75	100,00		
			SB (VB)	17,200	24,800	24,722	99,7						
			Iš viso priemonei:	17,200	24,800	24,722	99,69						
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	1	100,00		
			SB (VB)	8,000	8,000	8,000	100,0						
			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 perduotos savivaldybėms) užregistruoti civilinės būklės aktų įrašų skaičius	vnt.	1093	1056	971	1900	51,11	Mažėjantis gimstamumas ir santuokos lėmė mažėjantį rodiklio skaičių.	
				V-007-01-02-04-02 (VB)	Išduotų archyvinių pažymų skaičius	vnt.	120	70	40	100	40,00	Archyvinių pažymų skaičius sumažėjo, nes pareiškėjams jos nebuvo tikslingos.	
				V-007-01-02-04-03 (VB)	Civilinių aktų įrašų/ išrašų išdavimas	vnt.	1987	968	779	1800	43,28	Mažėjant gimstamumui ir santuokų įregistravimo skaičiui išrašų išdavimas sumažėjo.	
			SB (VB)	29,000	29,000	29,000	100,0						
			Iš viso priemonei:	29,000	29,000	29,000	100,00						
01	02	05	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	V-007-01-02-05-01 (VB)	Suteiktų teisinių konsultacijų skaičius	vnt.	321	332	437	290	150,69	2025 metais buvo didesnis konsultacijų poreikis nei planuota.	
			SB (VB)	8,220	8,220	8,220	100,0						
			Iš viso priemonei:	8,220	8,220	8,220	100,00						
01	02	06	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrai teikti	V-007-01-02-06-01 (VB)	Atliktų asmenų archyvinių įrašų skaičius	vnt.	560	1446	1063	500	212,60	Rodiklio padidėjimą lėmė archyvinių dokumentų perdavimas Registrų centrui elektroniniu būdu.	
			SB (VB)	0,580	0,580	0,580	100,0						
			Iš viso priemonei:	0,580	0,580	0,580	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	86	100,00		
			SB (VB)	40,400	40,500	40,424	99,8						
			Iš viso priemonei:	40,400	40,500	40,424	99,81						
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	31,7	33,6	94,35		
			SB (VB)	3,600	3,600	3,600	100,0						
			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	15	100,00		
			SB (VB)	221,400	221,400	221,400	100,0						
			Iš viso priemonei:	221,400	221,400	221,400	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	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	29	25	116,00	Dėl didelio melioracijos statinių nusidėvėjimo, būklė blogėja, todėl atliekama daugiau avarinių ir kitų gedimų remontų. Stebėsenos rodiklis pasiektas.	
				V-007-01-02-11-03 (VB)	Prižiūrėtų melioracijos griovių ilgis	km	23,56	23,2	30,625	20	153,13	Planas viršytas, nes 2024 metais papildomai įgyvendintas ES lėšomis finansuojamas melioracijos griovių rekonstrukcijos projektas, po kurio Savivaldybė įsipareigojo prižiūrėti didesnį griovių ilgį, nei buvo numatyta planuojant rodiklį.	
			SB (VB)	162,000	162,000	162,000	100,0						
			Iš viso priemonei:	162,000	162,000	162,000	100,00						
01	02	12	Savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	V-007-01-02-12-01 (VB)	Išduotų archyvinių pažymų skaičius	vnt.	1313	532	545	500	109,00		
			SB (VB)	27,700	27,700	27,700	100,0						
			Iš viso priemonei:	27,700	27,700	27,700	100,00						
01	02	13	Jaunimo teisių apsaugai	V-007-01-02-13-01 (VB)	Surengtų konferencijų ar renginių jaunimui ir su jaunimu dirbančioms įstaigoms skaičius	vnt.			4	3	133,33	Metų eigoje sustiprėjo bendradarbiavimas su partneriais (nevyriausybėmis organizacijomis, švietimo įstaigomis, nacionalinėmis institucijomis), todėl dalis renginių buvo organizuoti bendradarbiaujant, kas leido padidinti jų skaičių.	
			SB (VB)	23,000	36,300	36,300	100,0						
			Iš viso priemonei:	23,000	36,300	36,300	100,00						Gauta didesnė dotacija, nei buvo planuota.
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	10	5	200,00	2025 metais įvyko 10 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, o tai rodo padidėjusią posėdžių reikalingumą ir reagavimo operatyvumą, lyginant su 2024 metų dažnumu.	
			SB (VB)	25,856	25,856	25,856	100,0						
			Iš viso priemonei:	25,856	25,856	25,856	100,00						
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	32	20	160,00	Sutartys sudarytos atsižvelgiant į prašymų skaičių.	
				V-007-01-02-15-02 (VB)	Patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje sutikimų išdavimas	vnt.	0	75	85	32	265,63	Sutikimai išduoti atsižvelgiant į prašymų skaičių.	
			SB (VB)	43,896	43,896	43,896	100,0						
			Iš viso priemonei:	43,896	43,896	43,896	100,00						

01	02		Iš viso uždaviniui:	611,052	632,052	631,898	99,98								
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	100	100,00
01	03	01	<i>Paskolų grąžinimas</i>					V-007-01-03-01-01	Grąžintų paskolų dalis	proc.	99,9	99,99	100	100	100,00
			SB	1167,100	1167,100	1166,926	100,0								
			Iš viso priemonei:	1167,100	1167,100	1166,926	99,99								
01	03	02	<i>Palūkanų mokėjimas</i>					V-007-01-03-02-01	Sumokėtų palūkanų dalis	proc.	96,65	98,1	100	100	100,00
			SB	350,000	350,000	296,477	84,7								
			Iš viso priemonei:	350,000	350,000	296,477	84,71								
01	03		Iš viso uždaviniui	1517,100	1517,100	1463,403	96,46								
01	04		Didinti žemės ūkio šakos patrauklumą					R-007-01-04-01	Pateiktų paraiškų finansuoti programos lėšomis, skaičius	vnt.	34	35	39	20	195,00
01	04	01	<i>Kaimo rėminui</i>					V-007-01-04-01-01	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	7	7	8	6	133,33
								V-007-01-04-01-02	Paskatintų sodybų ir ūkininkų skaičius	vnt.	41	39	32	20	160,00
			SB	36,000	36,000	35,188	97,7								
			Iš viso priemonei:	36,000	36,000	35,188	97,74								
01	04		Iš viso uždaviniui:	36,000	36,000	35,188	97,74								
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	-13	5	-260,00
								R-007-01-05-02	Parduotų objektų skaičius	vnt.	19	15	21	5	420,00
01	05	01	<i>Savivaldybės turto valdymas</i>					P-007-01-05-01-01	Atliktų kadastrinių matavimų bylų skaičius	vnt.	65	49	79	20	395,00
								P-007-01-05-01-02	Įregistruotų nekilnojamojo turto registre bylų skaičius	vnt.	64	49	79	20	395,00
								P-007-01-05-01-03	Atliktų nekilnojamojo turto vertinimų skaičius	vnt.	8	19	17	5	340,00
								P-007-01-05-01-04	Energetinio naudingumo sertifikatų skaičius	vnt.	8	3	2	5	40,00
								P-007-01-05-01-05	Įsigytų priemonių, įrangos, įrenginių skaičius (vnt.)	vnt.	1	0	0	1	0,00
			SB	10,000	14,500	14,500	100,0								
			Iš viso priemonei:	10,000	14,500	14,500	100,00								Buvo reikalingos papildomos lėšos apmokėti už atliktą vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurie bus perduoti UAB "Plungės vandenys" nuosavybėn, turto vertinimą.
01	05		Iš viso uždaviniui:	10,000	14,500	14,500	100,00								
01	06		Plėtoti nacionalinius grėsmių vertinimo ir išankstinio perspėjimo pajėgumus, reguliariai					R-007-01-05-01	Gyventojų, kuriems užtikrinta vieta priedangose, dalis	proc.			0	0	0,00
01	06	01	<i>Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius</i>					P-007-01-06-01-01	Gyventojų perspėjimas ir informavimas, nemažiau kaip 60 procentų gyventojų populiacijos	proc.			0	0	0,00
								P-007-01-06-01-02	Numatytų kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimas	proc.			0	0	0,00
			SB												
			Iš viso priemonei:	0,000	0,000	0,000	0,00								
01	06		Iš viso uždaviniui:	0,000	0,000	0,000	0,00								
01			Iš viso tikslui:	11337,552	11345,452	10954,201	96,55								
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	100	90	111,11
02	01	01	<i>Lyčių lygybės užtikrinimas</i>					V-007-02-01-01-01	Suorganizuotų mokymų skaičius lyčių lygybės tema	vnt.	2	1	2	2	100,00
			SB	1,500	1,500	1,444	0,0								
			Iš viso priemonei:	1,500	1,500	1,444	0,00								
02	01	02	<i>Savivaldybės lygių galimybių užtikrinimo priemonių vykdymo planas</i>					V-007-02-01-02-01	Įgyvendinamų priemonių skaičius	vnt.	1	1	1	1	100,00
			SB				0,0								
			Iš viso priemonei:	0,000	0,000	0,000	0,00								
02	01	03	<i>Antikorupcinio sąmoningumo didinimas</i>					V-007-02-01-03-01	Pravestų mokymų skaičius	vnt.	1	1	1	1	100,00
								V-007-02-01-03-02	Surengtų konkursų skaičius	vnt.	0	0	1	1	100,00
			SB	1,000	1,000	1,000	100,0								
			Iš viso priemonei:	1,000	1,000	1,000	100,00								
02	01	04	<i>Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje prevencija</i>					V-007-02-01-04-01	Išleisto leidinio apie smurto rūšis, pasekmes ir kaip atpažinti smurto požymius tiražas	vnt.			100	100	100,00
								V-007-02-01-04-02	Pravestų mokymų skaičius	vnt.			2	2	100,00
			SB	1,000	1,000	0,000	0,0								
			Iš viso priemonei:	1,000	1,000	0,000	0,00								
02	01		Iš viso uždaviniui:	3,500	3,500	2,444	69,83								
02			Iš viso tikslui:	3,500	3,500	2,444	69,83								
			Iš viso programai:	11341,052	11348,952	10956,645	96,54								

* 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	10460,400	10407,000	10081,448	96,87
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	611,052	632,052	631,898	99,98
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)	269,600	309,900	243,299	78,51
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	SB (AA)				
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		11341,052	11348,952	10956,645	96,54
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		10,000	14,500	14,500	100,00
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos		11331,052	11334,452	10942,145	96,54

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

tūkst. eurų

Programos tikslas, uždavinio arba priemonės kodas			Programos tikslas, 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 Kai rodiklio pasiekimas viršijo +/- 10 proc. Kai priemonės metų pabaigoje patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, pakito daugiau nei 10 proc. lyginant su asignavimais metų pradžioje.		
											Faktinė reikšmė			Siekta reikšmė	Pasiekimas proc. (lyginami 2025 metai)			
														2025				
2023	2024	2025	2025															
1			2	3	3	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
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	Įstaigų, kuriuose atnaujinta infrastruktūra, skaičiaus pokytis (palyginti praėjusiais metais)	vnt.				6	4	150,00	2025 metų planas buvo nustatytas racionaliai neįvertinus skiriamo finansavimo intensyvumo, poreikis iš įstaigų buvo gautas didesnis nei skiriamas finansavimas 2025 metais. Įvertinus 2024 metų pasiektus rodiklius atitinkamai 2025 metais buvo nurodytas mažesnis planas vykdymui. Pasiektas faktas viršijo planą, nes buvo atlikta mažesnės apimtys paprastojo remonto darbų, didesnėje dalyje objektų.	
								R-008-01-01-02	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga, dalis	proc.	9,6	10,97	4,98	9,6	51,88	2025 m. asfaltuojamų kelių ilgis priklauso nuo skiriamo kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų bei papildomo finansavimo. Rodiklio įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo fizinių asmenų poreikio. Nebuvo įgyvendintas nei vienas projektas. Buvo gautos vienas prašymas, bet nebuvo gautas statybos leidimas. Gyventojai leidimą gavo tik metų pabaigoje. 2026 m planuojama atlikti šiuos darbus.		
								R-008-01-01-03	Kartu su visuomene įgyvendintų projektų skaičiaus pokytis (palyginti praėjusiais metais)	vnt.	4	2	0	2	0,00	Rodiklio įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo fizinių asmenų poreikio. Nebuvo įgyvendintas nei vienas projektas. Buvo gautos vienas prašymas, bet nebuvo gautas statybos leidimas. Gyventojai leidimą gavo tik metų pabaigoje. 2026 m planuojama atlikti šiuos darbus.		
01	01	01	Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, remontas ir priežiūra					V-008-01-01-01-01	Remontuotų, prižiūrėtų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	8	5	10	5	200,00	2025 m. buvo skirta daugiau lėšų objektų priežiūrai nei buvo suplanuota. Atlikti remonto darbai ikimokyklinėse švietimo įstaigose.		
			SB	960,000	638,100	637,429	99,89										Gavus finansavimą dėl energetinio pastatų naudingumo didinimo l/d "Raudonkepuraite" , atsisakyta atlikti objekto remonto darbus, nes jie įeį į projekto apimtį.	
			Iš viso priemonei:	960,000	638,100	637,429	99,89											
01	01	02	Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra					P-008-01-01-02-01	Pagerintų, naujai įrengtų infrastruktūros objektų skaičius	vnt.	2	1	2	1	200,00	2025 m. buvo skirta daugiau lėšų naujai infrastruktūrai įrengti nei buvo suplanuota.		
			SB	588,000	201,300	201,147	99,92										Gavus finansavimą dėl energetinio pastatų naudingumo didinimo Žilibinių kultūros centro pastatui , atsisakyta atlikti objekto remonto darbus, kurie įeį į projekto apimtį. Dėl lėšų perskirstymo kitam objektui, atsisakyta atlikti dalies suplanuotų objektų įgyvendinimo.	
			Iš viso priemonei:	588,000	201,300	201,147	99,92											
01	01	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	100,00			
			SB	220,000	216,300	216,299	100,00										Savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-57 "Dėl Plungės rajono savivaldybės 2025-2027 metų Strateginio veiklos plano patvirtinimo" buvo įvelta klaida, nurodant neteisingą lėšų plano sumą. Ataskaitoje pateikiama teisingas suma, t. y. 220,0 tūkst. eurų.	
			SB (VB)	1200,000	1938,800	1938,314	99,97										Savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 18 d. sprendime Nr. T1-376 "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-57 "Dėl Plungės rajono savivaldybės 2025-2027 metų Strateginio veiklos plano patvirtinimo" ir jį keitusių sprendimų pakeitimo" buvo įvelta klaida, nurodant neteisingą lėšų plano sumą. Ataskaitoje pateikiama teisingas suma, t. y. 1938,8 tūkst. eurų.	
			Iš viso priemonei:	1420,000	2155,100	2154,613	99,98											Gautas didesnis KPPP finansavimas kelių infrastruktūrai.
			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	4,98	2	249,00	2025 m. naujai nutiestų ar atnaujintų asfaltbetonio dangų kelių ilgis didesnis nei buvo suplanuotas 2024 m.		
			SB	48,000	52,000	51,858	99,73											

01	01	04	SB (VB)	1200,000	871,300	871,189	99,99									Savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 18 d. sprendime Nr. T1-376 "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-57 "Dėl Plungės rajono savivaldybės 2025-2027 metų Strateginio veiklos plano patvirtinimo" ir jį keitusių sprendimų pakeitimo" buvo įvelta klaida, nurodant neteisingą lėšų plano sumą. Ataskaitoje pateikiama teisingas suma, t. y. 871,3 tūkst. eurų.
			Iš viso priemonei:	1248,000	923,300	923,047	99,97									Didesnė KPPP lėšų dalis buvo skirta ne naujos infrastruktūros plėtrai, o jau esamos priežiūrai ir remontui.
01	01	05	Infrastruktūros plėtra Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu					V-008-01-01-05-01	Infrastruktūros plėtros įgyvendintų objektų skaičius jungtinės veiklos pagrindu	vnt.	1	2	0	1	0,00	Rodiklio įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo fizinių asmenų poreikio. 2025 m. nebuvo įgyvendintas nei vienas projektas. Buvo gautos vienas prašymas, bet nebuvo gautos statybos leidimas. Gyventojai leidimą gavo tik metų pabaigoje.
			SB	50,000	0,000	0,000	0,00									
			Iš viso priemonei:	50,000	0,000	0,000	0,00									Negavus statybos leidimo laiku, neįgyvendintas priemonės įvykdymas.
01	01	06	Savivaldybės infrastruktūros plėtra tikslinėmis lėšomis					V-008-01-01-06-01	Pasirašytų infrastruktūros plėtros sutarčių skaičius	vnt.	0	9	4	2	200,00	2025 m. infrastruktūros plėtros poreikis iškilo didesnis nei buvo suplanuotas. Infrastruktūros sutarčių sudarymas tiesiogiai priklauso nuo fizinių/ juridinių asmenų pateiktų prašymų.
			SB (SP)	343,500	285,500	142,479	49,91									Savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 18 d. sprendime Nr. T1-376 "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-57 "Dėl Plungės rajono savivaldybės 2025-2027 metų Strateginio veiklos plano patvirtinimo" ir jį keitusių sprendimų pakeitimo" buvo įvelta klaida, nurodant neteisingą lėšų plano sumą. Ataskaitoje pateikiama teisingas suma, t. y. 285,5 tūkst. eurų.
			Iš viso priemonei:	343,500	285,500	142,479	49,91									Surinktų lėšų iš infrastruktūros plėtros įmokų, panaudojimas planuojamas 2026 metais.
			Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas					P-008-01-01-07-01	Pateiktų iniciatyvų projektams įgyvendinti skaičius	vnt.	18	11	18	18	100,00	
01	01	07	SB	144,000	120,000	119,896	99,91									
			Iš viso priemonei:	144,000	120,000	119,896	99,91									Darbai nupirkti pigiau nei buvo suplanuotos lėšos.
01	01		Iš viso uždaviniiui	4753,500	4323,300	4178,611	96,65									
01			Iš viso tikslui:	4753,500	4323,300	4178,611	96,65									
			Iš viso programai:	4753,500	4323,300	4178,611	96,65									

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

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

Finansavimo šaltinių suvestinė					
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	2010,000	1227,700	1226,629	99,91
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	2400,000	2810,100	2809,503	99,98
Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)	343,500	285,500	142,479	49,91
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	SB (AA)				
Skolintos lėšos	P				
Europos Sąjungos paramos lėšos	ES				
Iš viso programai		4753,500	4323,300	4178,611	96,65
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos					
Iš jų pažangos priemonių lėšos		1980,000	1244,600	1244,090	99,96
Iš jų įtestinės veiklos priemonių lėšos		2773,500	3078,700	2934,521	95,32