



**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023
METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO**

2024 m. d. Nr. A1-
Mažeikiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 211 punktu, Strateginio planavimo Mažeikių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-260 „Dėl Strateginio planavimo Mažeikių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 63 punktu ir siekdama užtikrinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos veiklos įgyvendinimą bei stebėseną,

tvirtinu Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos plano vykdymo ataskaitą (pridedama).

Administracijos direktorė

Jolanta Kekytė

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinančios pareigybės ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai). Savivaldybės administracijos nuostatus mero teikimu tvirtina ir keičia savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nėra susiję su savivaldybės tarybos ir mero įgaliojimų pabaiga. Savivaldybės administracija turi herbinį antspaudą ir sąskaitų bankuose.

Savivaldybės institucijos – už savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos:

- 1) savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba;
- 2) savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės meras.

Savivaldybės administracija nėra pavaldi valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, išskyrus atvejį, jei Savivaldybės teritorijoje būtų laikinai įvedamas tiesioginis valdymas.

Savivaldybės administracija:

- 1) savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
- 2) įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų;
- 3) įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
- 4) administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
- 5) rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;
- 6) dėl savivaldybės tarybos sprendimo projekto, išskyrus 5 punkte nurodytus sprendimų projektus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo registravimo dienos pateikia išvadą. Jeigu savivaldybės tarybos sprendimo projektas didelės apimties, administracijos direktoriaus įsakymu išvadų pateikimo terminas vieną kartą gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų;
- 7) atlieka savivaldybės tarybos posėdžių sekretorių, mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.

Savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas. Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai merui atsako už įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, Vyriausybės, savivaldybės tarybos, mero sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

Savivaldybės administracijos direktorių skiria ir atleidžia meras. Savivaldybės administracijos direktorius skiriamas mero įgaliojimų laikui. Savivaldybės administracijos direktorius yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

Seniūnijos – savivaldybės administracijos filialo – veiklą nustato savivaldybės administracijos direktoriaus tvirtinami seniūnijos nuostatai. Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį

veiklos planą. Seniūnas yra seniūnijos vadovas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

Savivaldybės administracijos metinis veiklos planas yra savivaldybės strateginio veiklos plano programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakinga savivaldybės administracija, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, rengiamas atsižvelgiant į savivaldybės biudžete numatomus skirti asignavimus.

Savivaldybės administracijos skyrių ir į skyrius neįeinančių valstybės tarnautojų, seniūnijų 2023-ųjų metų ataskaitos, rezultatai, pradėti, tęsiami ir baigti darbai yra pateikti Administracijos direktoriui 2023 metų veiklos ataskaitoms parengti.

II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS TOBULINIMO

Administracijos 2023 metų veiklos planas įgyvendino Mažeikių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano strateginėse programose nustatytus tikslus:

- 01 programa. Investicijų programa:
 - 01-01. Skatinti rajono ekonominę plėtrą pritraukiant Europos Sąjungos, valstybės ir kitų finansinių mechanizmų lėšas;
 - 01-02. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą.
- 02 programa. Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programa:
 - 02-01. Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą Mažeikių rajono kaimiškose vietovėse;
 - 02-02. Sudaryti palankias sąlygas rajono ūkio subjektų veiklai.
- 03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa:
 - 03-01. Užtikrinti švietimo programų kokybišką įgyvendinimą, tobulinant švietimo valdymą, mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo sistemą;
 - 03-02. Tenkinti mokinių ir jaunimo papildomos saviraiškos poreikius, sudaryti sąlygas NVO veiklai.
- 04 programa. Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa:
 - 04-01. Atnaujinti kultūros infrastruktūrą, įdiegti naujas technologijas, siekti kad kultūros struktūroje dirbtų tik kvalifikuoti specialistai;
 - 04-02. Sudaryti palankias sąlygas kūrybai, visuomeninei ir individualiai kultūrinei, meninei veiklai, krašto tradicijų tęstinumui;
 - 04-03. Užtikrinti sporto visiems prieinamumą ir aprėptį.
- 05 programa. Veiklos valdymo programa:
 - 05-01. Organizuoti ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą.
- 06 programa. Socialinės paramos įgyvendinimo programa:
 - 06-01. Užtikrinti valstybės socialinės politikos įgyvendinimą rajone;
 - 06-02. Teikti kokybiškas socialines paslaugas įvairioms savivaldybės gyventojų grupėms.
- 07 programa. Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programa:
 - 07-01. Prižiūrėti ir plėsti rajono viešąsias erdves ir infrastruktūrą, teikti kokybiškas ir visiems prieinamas viešąsias paslaugas.
- 08 programa. Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa:
 - 08-01. Kurti švarią ir sveiką rajono bendruomenės aplinką.
- 09 programa. Turto programa:
 - 09-01. Teisiškai sutvarkyti Savivaldybės naudojamo nekilnojamojo turto valdymą ir disponavimą bei naudojimąsi žeme;

- 09-02. Gerinti Savivaldybės socialinio būsto būklę bei eksploataavimo kokybę..

Užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti 2021 metais bus įgyvendinami strateginėse programose nustatyti uždaviniai:

- 01-01-01. Įgyvendinti investicinius projektus ir užtikrinti projektų dokumentacijos rengimą;

- 01-01-02. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, diegiant eismo saugos priemones bei mažinant anglies dioksido išmetimą;

- 01-01-03. Skatinti investicijų pritraukimą į rajoną, įsisavinant 2014-2020 m. finansavimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės lėšas;

- 01-02-01. Sukurti tinkamas verslo sąlygas;

- 02-01-01. Prižiūrėti kaimiškųjų seniūnijų viešąją infrastruktūrą;

- 02-02-01. Suteikti paslaugas Mažeikių rajono ūkio subjektams;

- 02-02-02. Užtikrinti tinkamą melioracijos sistemų ir statinių būklę;

- 03-01-01. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus įvairių tipų mokyklose ir tobulinti švietimo įstaigų mokytojų ir vadovų kvalifikaciją;

- 03-01-02. Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką;

- 03-01-03. Užtikrinti higienos normų laikymąsi;

- 03-01-04. Organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, tobulinti mokytojų metodinę ir konsultacinę veiklą.

- 03-02-01. Skatinti mokinių papildomos saviraiškos formų plėtojimą, programų ir projektų mokiniams rengimą ir vykdymą;

- 03-02-02. Skatinti ir remti jaunimo ir nevyriausybinų organizacijų veiklą;

- 04-01-01. Remontuoti ir restauruoti kultūros paveldo objektus;

- 04-02-01. Remti kultūros projektus;

- 04-02-02. Remti nekomercinį, profesionalųjį meną ir rajoną reprezentuojančią kultūrinę veiklą;

- 04-02-03. Užtikrinti dainų ir šokių švenčių tęstinumą;

- 04-02-04. Užtikrinti rajono istorijos sklaidą ir jos išsaugojimą;

- 04-03-01. Užtikrinti kūno kultūros ir sporto renginių organizavimą ir finansavimą;

- 05-01-01. Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti;

- 05-01-02. Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas;

- 05-01-03. Užtikrinti savalaikį Savivaldybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymą;

- 06-01-01. Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą;

- 06-01-02. Laisvus darbo išteklius integruoti į darbo rinką ir skatinti joje išsilaikyti;

- 06-02-01. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinių paslaugų įstaigose ir organizuoti savivaldybėje neįgalųjų socialinę integraciją;

- 06-02-02. Organizuoti socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje;

- 07-01-01. Plėsti rajono gatvių ir kelių tinklą, užtikrinti kokybišką jų būklę bei eismo saugumą;

- 07-01-02. Plėtoti vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus;

- 07-01-03. Prižiūrėti, plėsti ir modernizuoti rajono viešąsias erdves ir infrastruktūrą;

- 07-01-04. Gerinti atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą;

- 07-01-05. Užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą;

- 08-01-01. Finansuoti Savivaldybės vykdomas aplinkos apsaugos priemones;

- 08-01-02. Finansuoti Savivaldybės vykdomas visuomenės sveikatos priemones;

- 09-01-01. Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimą;

- 09-01-02. Tinkamai valdyti ir eksploatuoti Savivaldybės turtą;

➤ 09-02-01. Skatinti ir remti apsirūpinimą būstu, vykdyti socialinio būsto savininkės prievoles.

Siekiant racionaliai panaudoti žmogiškuosius, finansinius išteklius, būtina metinio veiklos plano veiksmų stebėseną, vertinimai ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus.

Kad skirti finansiniai ištekliai būtų panaudoti tinkamai, taupiai ir tikslingai, būtina optimaliai planuoti įstaigos biudžetą, numatyti efektyviausius finansinių išteklių panaudojimo sritis, prioritetus, taupymo galimybes, asignavimų poreikį ir kontrolę.

Norint nustatyti metinio veiklos plano įgyvendinimo problemas ir priimti reikiamus sprendimus, būtina subalansuoti veiklos vertinimo rodiklių sistemą, galinčią stebėti kokybinius ir kiekybinius Savivaldybės administracijos veiklos pokyčius, eigą ir tendencijas.

Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-5 Savivaldybės 2023 metų biudžete savivaldybės administracijai buvo patvirtinta 38 983 079,00 asignavimų, iš jų: Savivaldybės administracijai – 26 863 705,00 Eur, paskolų aptarnavimo išlaidoms ir paskolų grąžinimui – 1 402 500,00 Eur, Socialinės paramos skyriui – 7 534 074,00 Eur, seniūnijoms – 3 182 800,00 Eur.

Palyginimui 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-43 patvirtintame Savivaldybės 2022 metų biudžete Savivaldybės administracijai patvirtinta 23 931 110 Eur asignavimų, paskolų aptarnavimo išlaidoms ir paskolų grąžinimui – 650 000, Socialinės paramos skyriui – 6 348 912 Eur, seniūnijoms – 2 611 800 Eur.

Lyginant 2023 m. faktinį asignavimų panaudojimą Savivaldybės administracijos (26 208 762,77 Eur) ir Socialinės paramos skyriaus (11 954 813,94 Eur) su atitinkamai patvirtintais Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-5 Savivaldybės 2023 metų biudžete – Savivaldybės administracija planą įvykdė 97,6 proc. (2022 m. – 89 proc.), Socialinės paramos skyrius – 158,7 proc. (2022 m. – 125 proc.).

Lyginant Savivaldybės administracijos ir Socialinės paramos skyriaus 2023 m. faktinį asignavimų panaudojimą su patikslintais Savivaldybės 2023 metų biudžete – Savivaldybės administracija planą (28 249 965,00 Eur) įvykdė 92,8 proc., Socialinės paramos skyrius (12 705 293,00 Eur) – 94,1 proc. Paskolų aptarnavimo išlaidoms ir paskolų grąžinimui patikslintame Savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimų plane patvirtinta 1 404 500,00 Eur asignavimų, faktinis asignavimų panaudojimas – 1 403 616,67 Eur.

Lyginant savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 m. faktinį asignavimų panaudojimą su patvirtintais Savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-5 Savivaldybės 2023 metų biudžete – planas įvykdytas 103,9 proc. (2022 m. – 112,6 proc.).

Pagal finansavimo šaltinius Savivaldybės administracijos seniūnijoms 2023 m. patikslintame Savivaldybės biudžeto asignavimų plane patvirtinti ir faktiškai panaudoti asignavimai:

Finansavimo šaltiniai		Seniūnijoms patikslintame Savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimų plane patvirtinti asignavimai, Eur	Asignavimų plano vykdymas 2023 m. – kasinės išlaidos
Kodas	Pavadinimas		
4(GVD)	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti/ dotacija	5 700,00	5 699,89
4(ŽŪF)	Žemės ūkio funkcijoms atlikti / dotacija	82 600	82 407,62
5(SFA)	Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti	3 255 200,00	3 212 974,37
5(SP)	Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos	6300,00	5 353,00

5(SP-PNAD)	Administracijos patalpų nuomos pajamos	700,00	359,68
Iš viso		3 350 500,00	3 306 794,56

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJOMS 2023 METŲ VEIKLOS PLANUI SKIRTI ASIGNAVIMAI IR ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMAS

Savivaldybės administracijos seniūnijos	Savivaldybės biudžete Savivaldybės administracijos seniūnijoms skirti asignavimai 2023 metams, Eur		Asignavimų plano vykdymas 2023 m. – kasinės išlaidos	Asignavimų plano vykdymas 2022 m. – kasinės išlaidos
	Patvirtintas 2023-01-24 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-5	Patikslintas asignavimų planas		
Laižuvos seniūnija	180 000,00	187 500,00	186 753,61	176 959,43
Mažeikių apylinkės seniūnija	211 900,00	214 217,00	211 661,38	204 253,57
Mažeikių seniūnija	1 132 700,00	1 272 583,00	1 256 286,87	1 109 613,60
Reivyčių seniūnija	199 100,00	199 100,00	197 924,75	174 304,74
Sedos seniūnija	299 100,00	298 800,00	289 904,02	258 048,32
Šerkšnėnų seniūnija	265 100,00	268 100,00	265 677,99	240 470,63
Tirkšlių seniūnija	290 400,00	295 500,00	293 634,07	250 366,46
Viekšnių seniūnija	349 400,00	355 600,00	350 128,13	304 398,90
Židikų seniūnija	255 100,00	259 100,00	254 823,74	221 938,61
Iš viso	3 182 800,00	3 350 500,00	3 306 794,56	2 940 354,26

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS (BE SENIŪNIJŲ) 2023 METŲ VEIKLOS PLANUI SKIRTI ASIGNAVIMAI IR ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMAS

Finansavimo šaltiniai		Savivaldybės biudžete Administracijai (be seniūnijų) skirti asignavimai 2023 metams, Eur		Asignavimų plano vykdymas 2023 m. – kasinės išlaidos	Asignavimų plano vykdymas 2022 m. – kasinės išlaidos
Kodas	Pavadinimas	Patvirtintas 2023-01-24 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-5	Patikslintas asignavimų planas		
3(ES)	Europos Sąjungos paramos lėšos	2091000,00	759900,00	644391,00	1160105,33
4(A.TVA RK)	Atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai	0	9309,00	9308,05	0
4(AAP)	Asmeninio asistento paslauga	130871,00	192071,00	185994,55	166128,27
4(ADT)	Savivaldybėms priskirtiems archyviniams	45400,00	45400,00	45400,00	44200,00

	dokumentams tvarkyti				
4 (APVA)	Dotacijos iš Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros	0	284115,00	293055,80	0
4(BAP)	Organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems	177800,00	200743,00	184137,13	78997,71
4(BN)	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	15100,00	8800,00	6600,40	6950,72
4(BSI)	Mokėti 20 proc. bazinės socialinės išmokos neįgaliesiems	118,00	118,00	117,60	106,40
4(BSU)	Būsto suteikimas panaudos pagrindais iš Ukrainos pasitraukusiems asmenims	20241,00	269559,00	269557,83	104800,57
4(BVS)	Bendruomeninei veiklai stiprinti	37100,00	36376,00	36376,00	37046,00
4(CBAR)	Civilinės būklės aktams registruoti	35000,00	35000,000	35000,00	35000,00
4(CS)	Civilinei saugai	31200,00	36500,00	36500,00	29200,00
4(DRU)	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	210800,00	138000,00	132203,34	17466,84
4(DVR)	Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	800,00	800,00	800,00	600,00
4(EDR)	Erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti	17496,00	24254,00	24254,00	16692,00
4(ES)	Valstybės biudžeto lėšos ES projektams finansuoti	132600,00	69900,00	66922,46	48980,54

4(GRT)	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	1000,00	1000,00	1000,00	900,00
4(IGU)	Institucinei socialinei globai suaugusiems užsieniečiams finansuoti	0	2673	2673	0
4(IŠLKM)	Išlaidų kompensavimui dėl ekstremalios situacijos (Covid-19)	0	0	0	26672,00
4(ISU)	Išmokos, skirtos kompensacijoms vaikams užsieniečiams, gavusiems laikiną apsaugą LR	946,00	5300,00	5299,02	5326,41
4(ISU-U)	Išmokos, skirtos kompensacijoms vaikams užsieniečiams, gavusiems laikiną apsaugą LR	0	0	0	12,44
4(JTA)	Jaunimo teisių apsaugai	27100,00	30300,00	30300,00	27800,00
4(KEL)	Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	2600000,00	2798400,00	2798074,34	2522634,16
4(KPŠ)		37019,00	37019,00	37019,00	
4(MEL)	Melioracijai	246000,00	246000,00	246000,00	245000,00
4(MK)	Dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – mokinio krepšeliui finansuoti	521100,00	65400,00	65400,00	61400,00
4(MNT)	Švietimo, mokslo ir sporto sritims materialus ir nematerialus turtas				232000,00

4(MOB)	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	27300,00	27300,00	27300,00	23500,00
4(NABP)	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	5200,00	5200,00	2931,00	1741,49
4(NFVŠ)	Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti	331600,00	320200,00	309420,00	317514,50
4(PM)	Socialinei paramai mokiniams	997300,00	937000,00	899896,71	830013,24
4(PM-U)	Socialinei paramai mokiniams		32568,00	32568,00	7424,00
4(PNG)	Socialinė parama nepasiturintiems gyventojams		187152,00	187152,00	648800,00
4(PPU)	Piniginė socialinė parama dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams				122191,29
4(PTP)	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	6800,00	68000,00	68000,00	7900,00
4(RIZ)	Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui				6442,00
4(SIK)	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	313500,00	269800,00	256316,79	258405,98
4(SIK-U)	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti		390,00	390,00	

4(SPF)	Socialinėms paslaugoms	720000,00	2266200,00	2266163,34	1349662,55
4(SRP)	Organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą	138494,00	124217,00	120198,94	93231,00
4(SVG)	Atsinaujinantiems energijos ištekliams	839300,00	312400,00	312342,41	0
4(ŠILD)	Šildymo kompensacijoms				340400,00
4(TBKV)	Vaikams, turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių	29071,00	29071,00	29071,00	25271,00
4(UVP)	Ukrainiečių vaikų pavėžėjimui į mokyklas ir atgal				0
4(VBD)	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	61416,00	61416,00	61416,00	62948,00
4(VDSP)	Vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	120200,00	117200,00	117200,00	94300,00
4(VDSP-U)	Vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti				1800,00
4(VGN)	Valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalies		600,00	600,00	541,09
4(VIP)	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti		50000,00	50000,00	0

4(VKK)	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	9000,00	9000,00	9000,00	8400,00
4(VTR)	Lėšos valstybės tarnybos reformai įgyvendinti		10800,00	10800,00	
4(VŽEM)	Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus	384300,00	594400,00	594313,84	61655,63
4(ŽŪF)	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	169800,00	169800,00	169800,00	122530
5(MOK)	Paskolų aptarnavimo išlaidos	150000,00	150000,00	151116,67	91668,17
5(PASK)	Paskolų grąžinimas	1252500,00	1252500,00	1252500,00	1234090
5(P-BK)	Skolintos lėšos (iš Savivaldybės paskolų)	1242200,00	1242200,00	840273,33	127844,26
5(SFA)	Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti	17748707,00	23032307,00	21879736,13	15894209,53
5(SP-APL)	Aplinkos apsaugos specialioji rėmimo programa	2193900,00	3218400,00	2678544,24	1998338,83
5(SP-IPĮ)	Infrastruktūros plėtros darbai (prioritetiniai)	0	15000,00	0	0
5(SP-IPĮN)	Infrastruktūros plėtros darbai (neprioritetiniai)	0	135000,00	0	0
5(SP-KOM)	Komunalinių atliekų surinkimo pajamos	1703200,00	1703200,00	1703200,00	1573155,94
5(SP-PNAD)	Administracijos patalpų nuomos pajamos	774600,00	774600,00	441759,01	383555,80
5(VŽEM)	Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus	3200,00	6100,00	0	1800,00
Iš viso		35800279,00	42359758,00	39567193,38	30557353,69

2023 metais Savivaldybės administracija įgyvendino pradėtus darbus ir priemones, vykde Lietuvos Respublikos vietos savivaldos bei kituose įstatymuose nustatytas funkcijas.

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaiškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
01 programa. Investicijų programa											
01-01-01-01	Paraiškų ir kt. dokumentų rengimas, konsultavimo paslaugos	Paraiškų, galimybių studijų, investicijų projektų ir kitų dokumentų, reikalingų Europos Sąjungos ir kt. finansinei paramai gauti, rengimas, administravimo paslaugų įsigijimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA)	93 200,00	70 982,26	76,2	Parengtos paraiškos ir kt. dokumentai, išlaidos Eur	93 200	41 454,93	Parengti dokumentai, reikalingi projektams įgyvendinti. Kitų dokumentų parengimas ir / ar finansavimas persikėlė į 2024 m.
01-01-01-08	Daugiabučių namų ir savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas	Energinio efektyvumo didinimas viešuosiuose pastatuose ir Mažeikių miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA) 4 (SVG) 5 (P-BK)	2 900,00 839 300,00 0	108 830,47 312 342,41 300 436,53	3753 37,2	Išlaidos energinio efektyvumo didinimui ir skatinimui, Eur	842200	721609,41	Buvo gyvendinami projektai „Mažeikių rajono savivaldybės saulės fotoelektrinė“ ir „Nutuliosios saulės elektrinės dalies įsigijimas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos poreikiams panaudojimas“.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
											Projektų įgyvendinimo pabaiga persikėlė 2024 m.
01-01-01-20	„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu)	Projektų įgyvendinimas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA)	13 200,00	13 135,02	99,5	Įgyvendinami projektai, išlaidos Eur	13 200	13 135,02	Įgyvendintas projektas „Vieکشنیų vaistinės muziejaus ūkinio pastato gerinimo darbai“.
01-01-01-22	Kiti projektai, kurių pareiškėjas yra ne tik Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Dalyvavimas įvairių programų priemonėse, projektų įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, projektų pareiškėjai	5(SFA) 3(ES) 4 (ES) 5(P-BK)	79 800,00 44 300,00 7 900,00	151 412,76 44 269,44 7812,25 45871,20	189,7 99,9 98,9	Įgyvendinami projektai, išlaidos Eur	132 000	249365,85	Prisidėta prie projektų, kuriuos Mažeikių rajono savivaldybės taryba patvirtintais sprendimais nutarė iš dalies finansuoti, įgyvendinimo: Mažeikių sporto mokyklos projekto „Mažeikių miesto stadiono, esančio Sedos g. 57, atnaujinimas“ įgyvendinimo, Mažeikių r.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
											Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio progimnazijos, Mažeikių lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Eglutė“ saulės elektrinių projektų. Buvo įgyvendintas projektas „Mažeikių „Ventos“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“.
01-01-02-01	Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose	Igyvendinamas projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose“	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA) 3(ES)	93 000,00 7 000,00	33 106,33 4 530,83	35,6 64,7	Igyvendinamos darnų judumą skatinančios priemonės, išlaidos Eur	100 000	37 637,16	Igyvendintas projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose“. Igyvendintos 3 priemonės: 1. Viešojo susisiekimo autobusų stotelių pritaikymas spec. poreikių turintiems žmonėms – 12 vnt.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
											2. Pertvarkyti pėsčiųjų takai, kuriuose įrengti specialieji išpėjamieji ir vedamieji paviršiai – 1 vnt. (Ventos g. , Mažeikiai)
01-01-02-02	Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir nauja statyba Mažeikiuose	Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir nauja statyba Pavenčių g. Mažeikiuose“ įgyvendinimas	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	10 000,00	242,24	2,4	Igyvendintas projektas, išlaidos Eur	10 000	242,24	Igyvendintas projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir nauja statyba Pavenčių g. Mažeikiuose“ .
01-01-02-04	Mažeikių m. gatvių važiuojamosios dalies rekonstrukcija, įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones	Projekto „Mažeikių m. Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones“ įgyvendinimas	Vietinio ūkio skyrius	3 (ES)	144 100,00		0	Igyvendintas projektas, išlaidos Eur	144 100	0	Projektas „Mažeikių m. Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones“ įgyvendintas

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
01-01-03-03	Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse	Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Mažeikių rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA) 4(ES) 3(ES)		122 107,73 1 547,07 7 367,00		Igyvendinamas projektas, išlaidos Eur	0	131021,80	Igyvendinamas projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“.
01-01-03-04	Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra	Dalyvavimas projekte „Telšių regiono savivaldybės jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra II etapas“	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA)	13 000,00	14 276,00	109,8	Igyvendinamas projektas, išlaidos Eur	13 000	14 276,00	Dalyvauta partnerio teisėmis projekte „Telšių regiono savivaldybės jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra II etapas“. Mažeikiuose prie Kultūros centro ir Stoties g. 18 pastatyti 2 interaktyvūs stendai su rajono ir viso regiono turizmo objektų informacija.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
01-01-03-05	Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų, paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas, renovavimas ir plėtra	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų sistemų tvarkymo, renovavimo ir plėtros projektų įgyvendinimas	Vietinio ūkio skyrius	5(PB-K)	342 200,00	342 155,74	99,99	Igyvendinami projektai, išlaidos Eur	342 200	342 155,74	Ilgalaikė paskola vandentvarkos projektams finansuoti: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Mažeikių mieste ir rajone“ ir „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Mažeikių mieste“ projektai.
01-01-03-07	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Projekto „Žiedinis atliekų tvarkymas“ įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	145 700,00	110 883,34	76,1	Igyvendinamas projektas, išlaidos Eur	145 700	110 883,34	Igyvendintas EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo Regioninio bendradarbiavimo fondo programos projektas „Žiedinis atliekų tvarkymas“. Mažeikių rajono savivaldybė – vadovaujantis partneris.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
01-01-03-08	Ugdymo įstaigų tinklo efektyvumo didinimas ir infrastruktūros tobulinimas	Igyvendintas projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	3(ES) 5(SFA)	64 900,00 56 300,00	24 798,63 77 901,07	38,2 138,4	Igyvendintas projektas, išlaidos Eur	121 200	102699,70	Igyvendintas projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.
01-01-03-09	Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros infrastruktūros tobulinimas, veiklos efektyvumo didinimas ir	Projektų „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Mažeikių rajono savivaldybėje“ ir „Mažeikių ligoninės modernizavimas koncentruojant stebėsenos paslaugą skubiosios pagalbos skyriuje, plečiant slaugos ir geriatrijos bei specializuotas ambulatorines paslaugas“ įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA) 3(ES) 4(ES) 4(APVA)	60 500,00 6 600,00 1 200,00	770,74 136,00 126 246,00	11,7 11,3	Igyvendinami projektai, išlaidos Eur	7 800	187652,74	Igyvendintas projektas „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Mažeikių rajono savivaldybėje“. Gauta dotacija Mažeikių ligoninei. Buvo parengtas projektas „Mažeikių ligoninės modernizavimas koncentruojant stebėsenos paslaugą skubiosios pagalbos skyriuje, plečiant slaugos ir geriatrijos bei specializuotas ambulatorines paslaugas“.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
	sveikos gyvensenos skatinimas	koncentruojant stebėsenos paslaugą skubiosios pagalbos skyriuje, plečiant slaugos ir geriatrijos bei specializuotas ambulatorines paslaugas“ įgyvendinimas									
01-01-03-10	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	Projektų „Mažeikių rajono nakvynės namų modernizavimas“, „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“, „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Mažeikių rajone“ įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA)	255 900,00	313 939,82	122,7	Igyvendinami projektai, išlaidos Eur	1909300	809545,77	Baigti įgyvendinti projektai: „Mažeikių rajono nakvynės namų modernizavimas“, „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“, „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Mažeikių rajone“.
			5(P-BK)	100 000,00	10 489,86	10,5					
			3(ES)	1 429 900,00	427 688,95	29,9					
			4(ES)	123 500,00	57 427,14	46,5					

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
01-01-03-14	Mažeikių rajono sporto ir pramogų centro pastatymas	Projekto „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 57, statyba“ įgyvendinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	4(VIP) 5(P-BK)	300 000,00	50 000,00 10 016,00	3,3	Igyvendinamas projektas, išlaidos Eur	300 000	60016,00	Pakoreguotas techninis projektas „Sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statybos projektas“.
01-02-01-01	Verslo informacinių paslaugų kokybės užtikrinimas	Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro darbo sąlygų užtikrinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA)	79 900,00	95 900,00	120	Užtikrinta Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro veikla, Eur	79 900,0	95 900,00	Lėšos skirtos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro reikalingoms veikloms vykdyti.
01-02-01-02	Finansinės paramos teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams	Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo fondo lėšų administravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA)	100 000,00	92 443,41	92,4	SVV subjektams suteikta finansinė parama, išlaidos Eur	100 000	92 443,41	2023 m. paraiškas pateikė 103 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, finansinė parama skirta 86.
01-02-01-03	Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros Mažeikių rajone programos įgyvendinimas	Palankesnių sąlygų užsienio ir vietos investicijoms pritraukti sudarymas ir verslo skatinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA)	147 000,00	45 000,00	30,6	Igyvendinama Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros Mažeikių rajone programa, išlaidos Eur	147 000	45 000,00	Siekiant įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Raudonskardžio regyklos ir Ventos slėnio pritaikymas turizmo poreikiams“,

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
											nupirkta žemės sklypas, esantis Kegrių k., Vieکشnių sen.
02 programa. Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programa											
02-01-01-02	Kaimiškujų seniūnijų civilinių kapinių priežiūra, atliekų tvarkymas	Kaimiškujų Seniūnijų teritorijose veikiančių kapinių ir neveikiančių kapinaičių tvarkymas ir priežiūra	Laižuvos, Reivyčių, Sedos, Šerkšnėnų, Tirkšlių, Vieکشnių, Židikių seniūnijos	5(SFA)	201 300,00	161 414,32	80,2	Tvarkomi objektai, užtikrinama kaipnių prižiūrėtojų veikla, išlaidos Eur	201 300	161414,32	
02-01-01-03	Viešųjų pirčių paslaugų užtikrinimas	Teikiamos viešųjų pirčių paslaugos seniūnijose	Mažeikių apylinkės, Šerkšnėnų, Vieکشnių, Židikių seniūnijos	5(SFA) 5(SP)	46 400,00 4 900,00	38 500,58 5 081,00	83,0 103,7	Užtikrinamos viešųjų pirčių paslaugos, išlaidos Eur	51 300	43581,58	
02-01-01-04	Parama kaimo bendruomenėms	Paramos kaimo bendruomenėms skyrimas renginių, švenčių organizavimo ir valdymo išlaidoms apmokėti	Žemės ūkio skyrius	5(SFA)	24 100,00	24 100	100	Paramos kaimo bendruomenėms, išlaidos Eur	24 100	24 100	Parama suteikta 34 kaimo bendruomenėms.
02-01-01-06	Gatvių priežiūra ir apšvietimo tinklų eksploatavimas	Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir eksploatavimas seniūnijose	Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Reivyčių, Sedos, Šerkšnėnų,	5(SFA)	102 800,00	99 828,82	97,1	Eksploatuojami šviestuvai, išlaidos Eur	102 800	99 828,82	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
			Tirkšlių, Vieکشnių, Židikų seniūnijos								
02-01-01-07	Parama Šiaurės vakarų vietos veiklos grupei	Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės (toliau – ŠVLVVG) strategijos įgyvendinimo rėmimas	Žemės ūkio skyrius	5(SFA)	3 000,00	3 000,00	100	Paremta ŠVLVVG veikla, Eur	3 000	3 000,00	
02-02-01-01	Išlaidos žemės ūkio skyriaus išduodamų pažymėjimų įsigijimui	Teikiamos Mažeikių rajono žemės ūkio subjektų technikos registravimo, techninių apžiūrų ir ūkininkų ūkių registravimo paslaugos	Žemės ūkio skyrius	5(SFA)	5 000,00	8 610,00	100	Užtikrintas paslaugų teikimas, proc.	100	100	Įvykdyta pagal poreikį, kreipėsi kaimyninio rajono pareiškėjai.
02-02-02-01	Pralaidų, tiltų rekonstrukcija ir remontas	Pralaidų ir tiltų, esančių magistraliniuose bendrojo naudojimo grioviuose, remontavimas ir rekonstravimas	Žemės ūkio skyrius	4(MEL) 5(P-BK) 5(SFA)	43 700,00 100 000,00 105 000,00	43 900,00 0 23 364,69	100,5 0 22,3	Rekonstruotos / suremontuotos pralaidos, išlaidos Eur	248 700	67264,69	Rekonstruota ir suremontuota 18 pralaidų. Įvykdyta pagal poreikį ir skirtą finansavimą Mažeikių r. sav. melioracijos darbų 2023 m. programoje. Leckavos tvenkinio

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
											hidrotechninio statinio kapitalinio remonto darbai (rangos sutartis 2023-08-09 Nr. MS-217) perkelti vykdyti į 2024 metus.
02-02-02-02	Magistralinių melioracijos griovių rekonstrukcija ir remontas	Magistralinių melioracijos griovių sutvarkymas	Žemės ūkio skyrius	4(MEL)	112 000,00	101 900,00	91,0	Rekonstruoti / suremontuoti magistraliniai melioracijos grioviai, išlaidos Eur	112 000	101900,00	Rekonstruota ir suremontuota 11,537 km ilgio magistralinių melioracijos griovių. Melioracijai skirtas finansavimas panaudotas pagal poreikį
02-02-02-03	Pasenusių drenažo sistemų rekonstrukcija ir remontas	Susidėvėjusių ir sugedusių sausinimo sistemų atstatymas	Žemės ūkio skyrius	4(MEL) 5(SFA)	16 500,00 26 000,00	47 500,00 25 986,31	287,9 99,9	Susidėvėjusių ir sugedusių sausinimo sistemų atstatymas, išlaidos Eur	42 500	18 700,0	Rekonstruota ir suremontuota 1,925 km ilgio sausinimo sistemų. Įvykdyta pagal poreikį ir skirtą finansavimą Mažeikių r. sav. melioracijos darbų 2023 m.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
02-02-02-04	Melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūra	Magistralinių griovių bei užtvankų priežiūros darbai	Žemės ūkio skyrius	4(MEL)	69 300,00	48 200,00	69,6	Atlikti magistralinių griovių ir tvenkinių užtvankų priežiūros darbai, išlaidos Eur	69 300	84 500	Magistralinių griovių, kuriuose atlikti priežiūros darbai, ilgis –41,199 km. Įvykdyta pagal poreikį ir skirtą finansavimą Mažeikių r. sav. melioracijos darbų 2023 m.
02-02-02-05	Melioruotų žemių ir įrenginių apskaita, projektavimas, ekspertizė ir techninė priežiūra	Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaitos (melioracijos kadastro) tvarkymas	Žemės ūkio skyrius	4(MEL)	4 500,00	4 500,00	100	Atlikta melioruotų žemių ir melioracijos įrenginių apskaita, išlaidos Eur	4 500	4 500,00	
03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa											
03-01-01-01	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ikimokyklinėse įstaigose	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	4(MK) 5(SFA)	64 700,00 0	64 700,00 67 000,00	203,6	Įgyvendintos programos ikimokyklinėse įstaigose, išlaidos Eur	64 700	131700,00	
03-01-01-02	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų ir specialiųjų programų įgyvendinimas	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų ir specialiųjų programų įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	4(MK)	456 400,00	700,0	0,2	Bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,	456 400	700,00	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
	bendrojo ugdymo mokyklose	bendrojo ugdymo mokyklose						bendrosios ir specialiosios programos, išlaidos Eur			
03-01-01-03	Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas neformaliojo švietimo mokyklose	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	4(NFVŠ) 5(SFA)	331 600,00 10 000,00	309 420,00 10 000,00	93,5	Išlaidos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti, Eur	341 600	319420,00	
03-01-02-03	Švietimo pagalbos teikimas galimybių plėtojimas	Pagalba mokykloms, mokiniams, mokytojams, tėvams	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3 (ES)	385 200,00	126 373,77	32,8	Suteikta pagalba mokykloms, mokiniams, mokytojams, tėvams, išlaidos Eur	385 200	126 373,77	Pedagoginė psichologinė tarnyba suteikė 450 konsultacijų.
03-01-03-01	Mokyklų aprūpinimas baldais, buitinėmis, moderniomis organizacinėmis ir mokymo/si priemonėmis, specializuotų patalpų ir kabinetų aprūpinimas įrengimais ir mokymo/si priemonėmis.	Baldų atnaujinimas ir naujų įsigijimas, mokyklų apšvietimo užtikrinimas, aprūpinimas kitomis priemonėmis	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	30 000,00	0	0	Mokyklos aprūpintos reikiamomis priemonėmis, išlaidos Eur	30 000	0	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
03-01-04-03	Mokytojų metodinės ir konsultacinės veiklos plėtojimas	Mokytojų metodinių grupių ir būrelių veiklos, kvalifikacijos kėlimo, seminarų ir konsultacijų rėmimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	2 000,00	0	0	Paremtos mokytojų metodinės ir konsultacinės veiklos, išlaidos Eur	2 000	0	
03-02-01-01	Pilietiškumo, Gabių akademinėi sričiai, Etninės kultūros, Nusikalstamumo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitų prevencinių programų vykdymas ir Vaikų socializacijos formų įvairovės plėtojimas	Sveikatingumo, ekologinių ir prevencinių programų ir projektų vykdymas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	1 000,00	0	0	Įgyvendinamos pogramos ir projektai, išlaidos Eur	1 000	0	
03-02-01-02	Dorinių, meninių, muzikinių, dalykinių, pilietinių, sveikatingumo ir sporto renginių organizavimas	Mokyklinių ir rajoninių renginių organizavimas, išvykimas į zoninius bei šalies renginius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	103 000,00	73 100,68	71,0	Dalyvavimas doriniuose, meniniuose, muzikiniuose, dalykiniuose, pilietiniuose, sveikatingumo ir sporto renginiuose, išlaidos Eur	103 000	73 100,68	Suorganizuota 800 dorinių, meninių, muzikinių, dalykinių, pilietinių, sveikatingumo ir sporto renginių.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
03-02-02-01	NVO kūrybinių, veiklos ir organizacijų kompetencijų ugdymo projektų rėmimas	Kūrybinių, jaunimo užimtumo, kultūrinių organizacijų stiprinimo, organizacijų veiklos viešinimo ir kiti projektų rėmimas	Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)	5(SFA) 4(BVS)	22 000,00 37 100,00	37 000,00 36 376,00	124,2	Paremti nevyriausybinių organizacijų projektai ir renginiai, išlaidos Eur	59 100	73376,00	Paremta 15 jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų projektų
03-02-02-02	Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas, formalių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimas, projektų ko-finansavimas	Lėšų Jaunimo fondui skyrimas	Administracijos Jaunimo reikalų koordinatorius	5(SFA)	22 000,00	21 946,51	99,8	Paremti jaunimo projektai ir renginiai, išlaidos Eur	22 000,0	21 946,51	Paremti 9 jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų renginiai
04 programa. Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa											
04-01-01-01	Kultūros paveldo tvarkybos darbų ir švietėjiškos edukacinės veiklos finansavimas	Kultūros vertybių tvarkymo darbų organizavimas, edukacinės bei švietėjiškos paminklosaugos veiklos vykdymas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	24 000,00	35 498,86	147,9	Finansuoti kultūros paveldo tvarkybos darbai ir švietėjiška edukacinė veikla, Eur	24 000	35 498,86	
04-01-01-02	Kultūros paveldo restauravimo ir remonto darbų finansavimas	Bažnyčių, dvarų, koplytstulpių ir kitų paveldo objektų tvarkybos ir restauravimo darbai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	100 000,00	170 100,00	170,1	Restauruoti ir remontuoti paveldo objektai, išlaidos Eur	100 000	170100,00	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
04-02-01-01	Krašto kultūros ir Šatrijos Raganos premijų skyrimas	Krašto kultūros ir rašytojos Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raganos premijų skyrimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	2 500,00	2 500,0	100	Skirtų premijų skaičius, vnt.	2	2	
04-02-01-02	Meno kolektyvų išvykos reprezentuojant rajoną	Meno kolektyvų, dalyvaujančių konkursuose, festivaliuose ir reprezentuojančių mūsų rajoną ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, rėmimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	15 000,00	21 773,92	145,2	Rajoną reprezentuojanti es meno kolektyvams suteikta parama, Eur	15 000	21 773,92	75 rajoną reprezentuojantys meno kolektyvai.
04-02-02-01	Tarptautinių meno festivalių, konkursų organizavimas	Nekomercinio profesionaliojo meno bendruomenei pristatymas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	15 000,00	15 000,00	100	Suorganizuoti tarptautiniai meno festivaliai, konkursai, išlaidos Eur	15 000	15 000,00	Tarptautinis Mažeikių meno festivalis, tarptautinis Mažeikių vargonų muzikos festivalis, tarptautinis teatrų festivalis
04-02-02-02	Renginių kultūros įstaigose organizavimas	Kultūros renginių organizavimo skatinimas kultūros įstaigose	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	75 000,00	108 670,35	160,4	Suorganizuoti renginiai kultūros įstaigose, išlaidos Eur	75 000	108 670,35	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
04-02-02-03	Spaudinių ir dokumentų Viešajai bibliotekai įsigijimas	Informacijos išteklių fondo papildymas tenkinant vartotojų poreikius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	4(VBD)	61 416,00	61 416,00	100	Papildyti Viešosios bibliotekos informacijos išteklių, išlaidos Eur	61 416	61 416,00	Įsigyta 5290 spaudinių ir dokumentų.
04-02-03-02	Valstybinių ir miesto švenčių organizavimas	Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, valstybinių ir miesto ir švenčių rengimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	66 000,00	90 712,00	137,4	Suorganizuotos valstybinės ir miesto šventės, išlaidos Eur	66 000,0	90 712,00	Siekiant išsaugoti Lietuvos dainų švenčių tradicijų išsaugojimą ir užtikrinti jų tęstinumą, buvo organizuota Regioninė liaudiškų šokių šventė „Skambantys šokių sodai“, Mažeikių rajono kolektyvai dalyvavo kitų regionų muzikos ir dainų šventėse, skirtose respublikinei dainų šventei pasiruošti

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
04-02-04-02	Žymių istorinių datų, Kraštui nusipelnusių žmonių sukakčių paminėjimas, leidybinių projektų rėmimas	Žymių kraštui istorinių datų, nusipelnusių žmonių gyvenimo ir kūrybos sukakčių paminėjimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	5 000,00	3 000,00	60	Žymių istorinių datų, kraštui nusipelnusių žmonių sukakčių paminėjimų išlaidos, Eur	5 000	3 000,00	Garbės ženklai „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ buvo skirti Rimantui Griciui ir Martynui Januškaitis. Premijos dydis 1500 Eur. Negavus prašymų dėl renginių, skatinančių istorijos sklaidos užtikrinimą, 2000 Eur perkelti į priemonę renginiams organizuoti.
04-03-01-01	Rajono pirmenybių organizavimas ir finansavimas	Rajono sporto šakų pirmenybių, čempionatų, masinių žiemos ir vasaros sporto žaidynių organizavimas, skatinant sveiką gyvenseną, siekiant kolektyvinių bei pavienių sportinių laimėjimų	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	66 000,00	97 839,45	148,2	Dalyvauta čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse, išlaidos Eur	66 000	97 839,45	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
04-03-01-02	Rajono sporto klubų rėmimas	Savivaldybės parama rajono sporto klubams	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	164 000,00	153 000,00	93,3	Paremti rajono sporto klubai, išlaidos Eur	164 000	153 000,00	Paremti 24 rajono sporto klubai
04-03-01-03	Sporto bazių priežiūra ir atnaujinimas	Finansavimas sporto bazių priežiūrai ir remontui	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	22 000,00	42 128,68	191,5	Išigyta sporto įranga, atnaujintos sporto bazės, Eur	22 000	42 128,68	Atnaujintos 2 krepšinio aikštelės Žemaitijos g. 56 ir Pavenčių g. 1., įrengta tinklinio aikštelė Sedoje. Atnaujintos (skirta įranga) 2 tinklinio aikštelės: Ruzguose ir Purvėnuose, nupirktas ir pasiruoštas Bugenių ir Krakių tinklinio aikštelių atnaujinimui. Skirti krepšinio stovai Gabijos gimnazijos mokyklos krepšinio aikštelės atnaujinimui.
04-03-01-04	Profesionalaus sporto rėmimas	Skiriamos lėšos profesionaliam sportui remti	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	5(SFA)	235 000,00	485 000,0	206,4	Skirtas dalinis finansavimas iš biudžeto, paremtų klubų skaičius	4	3	Paramą gavo Mažeikių krepšinio klubas (350 tūkst. Eur), VIP futbolo klubas (45 tūkst. Eur) ir FK

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
											„Atmosfera“ (90 tūkst. Eur)
05 programa. Veiklos valdymo programa											
05-01-01-01	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu nustatytais funkcijoms vykdyti	Bendrasis skyrius	5(SFA) 4(VTR)	405 500,00 0	518 526,87 10 800,00	127,9	Priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičius, vnt.	380	390	Didėjo darbo užmokesčio mokos fondas dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatų, kuriose nustatyta, kad už tarybos nario atliekamas pareigas mokamas atlyginimas.
05-01-01-03	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas	Savivaldybės administracijos skyriai	4(TBKV) 5(SFA) 5(SP) 5(SP-PNAD)	29 071,00 7 338 600,00 800 700	29 071,00 7 714 509,17 272,00 359,68	100 105,1 34,0 51,4	Užtikrinta Savivaldybės administracijos veikla, išlaidos Eur	5 343271		Didėjo darbo užmokesčio mokos fondas dėl neeilinių vertinimų, išeitinių kompensacijų ir kitų išmokų, susijusių su darbo užmokesčiu. Mažesnis nei planuota pajamų užpirties paslaugas surinkimas

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
											seniūnijose. Mažesnis nei planuota pajamų už nuomą surinkimas seniūnijose.
05-01-01-04	Savivaldybės tarybos patvirtintų socialinių ir ekonominių bei kitų programų įgyvendinimas	Savivaldybės politikos vykdymas kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, gamtos apsaugos, vaikų teisių srityse, užtikrinamas viešosios tvarkos ir civilinės saugos organizavimas rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	5(SFA)	344 200,00	367 059,74	106,6	Programų įgyvendinimui skirtos lėšos, Eur	344 200	367 059,74	Skirtas papildomas finansavimas tinkamų sąlygų sudarymui savivaldybės įstaigų veiklai - švietimo ir kitų įstaigų įvykusių avarių ir gedimų, šalinimui. Baigėsi vaizdo stebėjimo ir perdavimo paslaugų teikimo sutartis. Nauja nebuvo sudaryta dėl pasikeitusių viešųjų pirkimų sąlygų.
05-01-01-05	Savivaldybės mero rezervas	Neplanuotų reikmių, kurių negalima iš anksto numatyti, iš Savivaldybės mero rezervo lėšų vykdymas	Buhalterinės apskaitos skyrius	5(SFA)	140 000,00	9 058,56	6,5	Panaudotos mero rezervo lėšos, Eur	140 000	9 058,56	Lėšos panaudotos pagal poreikį.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
05-01-01-06	Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje	Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdžiuose, pasiūlymų teikimas dėl rengiamų teisės aktų projektų, nario mokesčio mokėjimas	Bendrasis skyrius	5(SFA)	23 100,00	23 100,00	100	Dalyvauta Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje, išlaidos Eur	23 100	23100,00	
05-01-01-07	Savivaldybės mero fondas	Mero fondo lėšų naudojimas atstovavimui Lietuvoje ir užsienyje	Bendrasis skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius	5(SFA)	5 000,00	3 528,11	70,6	Panaudotos Savivaldybės mero fondo lėšos, Eur	5 000	3 528,11	Lėšos panaudotos pagal poreikį.
05-01-01-08	Administracinės naštos mažinimo proceso užtikrinimas	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Bendrasis skyrius, Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius	5(SFA)	0	0		Vykdytos priemonės pagal planą, proc.	100	100	Vykdyta nefinansinė priemonė*
05-01-02-01	Civilinės saugos organizavimas	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas	Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas	4(CS)	31 200,00	36 500,00	117,0	Darbuotojų, vykdančių valstybinę funkciją, skaičius, vnt.	1	1	Papildomas valstybės dotacijos skyrimas darbo užmokesčiui mokėti.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
05-01-02-03	Mobilizacijos administravimas	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – pavestų valstybinių mobilizacijos užduočių vykdymas	Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas	4(MOB)	27 300,00	27 300,0	100	Darbuotojų, vykdančių valstybinę funkciją, skaičius, vnt.	1	1	
		Vykdytas LR mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas, proc.						100	100		
05-01-02-05	Civilinės būklės aktų registravimas	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – civilinės būklės aktų registravimas, keitimas, papildymas, apskaitymas, pažymų, pakartotinių liudijimų, išrašų, kopijų išdavimas	Civilinės metrikacijos skyrius	4(CBAR)	35 000,00	35 000,0	100,0	Įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų skaičius, vnt.	1500	1494	
				5(SFA)	4 500,00	3 712,58	82,5				
05-01-02-06	Archyvinių dokumentų tvarkymas	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – likviduotų juridinių asmenų dokumentų saugojimas, apskaitos tvarkymas, pažymų ir kopijų išdavimas fiziniams ir juridi-	Bendrasis skyrius	4(ADT)	45 400,00	45 400,00	100	Vykdyta valstybinė funkcija, išlaidos Eur	45 400	45400,00	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
		niams asmenims archyvinių dokumentų pagrindu. Dokumentų valdymas, Savivaldybės administracijos Dokumentacijos plano rengimas, dokumentų registrų, bylų apyrašų apskaita. Archyvinių dokumentų saugojimas, apskaita, pažymų rengimas ir kopijų išdavimas									
05-01-02-07	Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – viešosios valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės bei Savivaldybės kalbos tvarkytojo funkcijos vykdymas	Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas	4(VKK)	9 000,00	9 000,0	100	Darbuotojų, vykdančių valstybinę funkciją, skaičius, vnt.	1	1	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
05-01-02-08	Gyvenamosios vietos deklaravimas	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir duomenų tvarkymas, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos vykdymas	Laižuvos, Mažeikių, Mažeikių apylinkės, Reivyčių, Šerkšnėnų seniūnijos	4(GVD) 5(SFA)	5 700,00 17 600,00	5 699,89 17 721,66	100 100,7	Vykdyta valstybinė funkcija, išlaidos Eur	23 300	23 421,55	
05-01-02-10	Įstatymų priskirtų registrų tvarkymas	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registru	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	4(DVR)	800,00	800,00	100	Surinkti ir pateikti duomenys Suteiktos valstybės pagalbos registru, proc.	100	100	
05-01-02-12	Pirminė teisinė pagalba pagal valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – pirminės teisinės pagalbos gyventojams teikimas	Teisės ir personalo skyrius	4(PTP)	6 800,00	6 800,00	100,0	Darbuotojų, vykdančių valstybinę funkciją, skaičius, vnt.	1	1	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
05-01-02-13	Jaunimo teisių apsauga	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – jaunimo politikos savivaldybės teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas	Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)	4(JTA)	27 100,00	30 300,00	111,8	Darbuotojų, vykdančių valstybinę funkciją, skaičius, vnt.	1	1	Papildomas valstybės dotacijos skyrimas darbo užmokesčiui mokėti.
05-01-02-14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – žemės ūkio pasėlių deklaravimo administravimas, žemės ūkio valdų registravimas ir kt.	Žemės ūkio skyrius	4(ŽŪF)	248 900,00	248 707,62	99,9	Valstybinės funkcijos vykdymas, proc.	100	100	
				5(SFA)	101 200,00	110 885,61	109,6				
05-01-02-16	Duomenų valstybės registrai teikimas	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos vykdymas – Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimo užtikrinimas	Civilinės metrikacijos, Žemės ūkio ir Architektūros ir urbanistikos skyriai	4(GRT)	1 000,00	1 000,00	100	Įsisavintos valstybės dotacijos, skirtos vykdyti valstybinėms funkcijoms, proc.	100	100	Papildomas valstybės dotacijos skyrimas darbo užmokesčiui mokėti.
				4(ŽŪF)	3 500,00	3 500,00	100				
				4(EDR)	17 496,00	24 254,00	138,6				
05-01-03-01	Paimtų paskolų grąžinimas numatytu laiku	Sutartyse numatytu laiku iš Savivaldybės biudžeto skirtų	Finansų skyrius	5(PASK)	1 252 500,00	1 252 500	100	Sutartyse numatytu laiku grąžintos paskolos, proc.	100	100	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
		asignavimų, praėjusių metų nepanaudotų likučių ar kitų finansavimo šaltinių grąžintos paskolos									
05-01-03-02	Palūkanų bei kitų paskolų aptarnavimo išlaidų mokėjimas	Už savivaldybės paimtas paskolas mokamos palūkanos ir kiti sutartyse numatyti mokesčiai	Finansų skyrius	5(MOK)	150 000,00	151 116,67	100,7	Sutartyse numatytu laiku sumokėtos palūkanos bei kitos paskolų aptarnavimo išlaidos, proc.	100	100	
05-01-03-03	Prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymas numatytu laiku	Turto draudimo įmokų periodinis mokėjimas ir kt. ilgalaikių skolinių įsipareigojimų vykdymas	Buhalterinės apskaitos skyrius	5(SFA)	14 900,00	17 418,41	116,9	Laiku įvykdyti finansiniai įsipareigojimai, proc.	100	100	
06 programa. Socialinės paramos įgyvendinimo programa											
06-01-01-05	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	Gyventojų, kurie turi teisę gauti socialines pašalpas, nustatymas, dokumentų parengimas ir kompensacijų skyrimas	Socialinės paramos skyrius	5(SFA) 4(PNG)	1 748 300,00 0	3 095 166,87 187 152,00	177,0	Išmokėtos socialinės pašalpos, išlaidos Eur	1 748300	3282318,87	Socialinė pašalpa išmokėta visiems, kurie kreipėsi ir pagal galiojančius teisės aktus turėjo teisę į šią paramą. Socialines pašalpas gavo 3343 šeimos. 4(PNG) lėšos skirtos

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
											ukrainiečiams, gaunamos pagal paraiškas.
06-01-01-06	Laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas	Teisės į išmoką nustatymas, laidojimo pašalpos išmokėjimas mirusįjį laidojusiam asmeniui	Socialinės paramos skyrius	5(SFA) 4(SIK) 4(SIK-U)	5 000,00 304 400,00 0	2 272,38 249 460,00 390,00	45,4 81,6	Išmokėtos laidojimo pašalpos, išlaidos Eur	309 400	252122,38	Paramą gavo visi, kurie kreipėsi ir turėjo teisę į šią paramą. Laidojimo pašalpas gavo 616 asmenų. 5(SFA) lėšos skirtos laidojimui asmenų, kurių nelaidoja artimieji.
06-01-01-07	Kompensacijų skyrimas būsto išlaidoms padengti, kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimui	Gyventojų, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, nustatymas, dokumentų parengimas ir kompensacijų skyrimas	Socialinės paramos skyrius	4(SIK) 4(BSI) 5(SFA)	9 100,00 118,00 2 274 900,00	6 856,79 117,60 2 631 617,00	75,3 99,7 115,7	Skirtos kompensacijos būsto išlaidoms padengti, Eur	2 284118		Kompensacijų dydis priklauso nuo pajamų, ploto, kuro kainų, nuo šildymo laikotarpio bei oro temperatūros. Skirta 9959 gavėjams. Gavėjų žymiai daugėjo, nes pagal galiojančius teisės aktus buvo nevertinamas pareiškėjų turtas.
06-01-01-08	Socialinės paramos mokiniams	Mokslo metų pradžioje mažas pajamas turinčių	Socialinės paramos skyrius	4(PM) 4(PM-U)	127 400,00 0	104 174,00 5 684,00	81,8	Mokiniai aprūpinti mokinio	127 400	99 360,00	Paramą gavo visi, kurie kreipėsi ir pagal galiojančius

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
	(mokinio reikmenims įsigyti) mokėjimas	šeimų mokiniams vienkartinį išmokų mokyklinėms prekėms įsigyti skyrimas						reikmenimis, Eur			teisės aktus turėjo teisę į šią paramą – išmokėta 1122 mokiniams. 4(PM-U) lėšos skirtos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinės agresijos.
06-01-01-09	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus	Lėšų, skiriamų mokinių iš nepasiturinčių šeimų nemokamo maitinimo išlaidoms už įsigytus produktus, pervedimas mokymo įstaigoms	Socialinės paramos skyrius	4(PM) 4(PM-U)	831 600,00 0	760 039,26 26 884,00	91,4	Mokinių iš nepasiturinčių šeimų nemokamo maitinimo išlaidos, Eur	831 600	786923,26	Maitinimas buvo paskirtas visiems moksleiviams, dėl kurių buvo kreiptasi ir kurie turėjo teisę į šią paramą – 3057. 4(PM-U) lėšos skirtos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinės agresijos.
06-01-01-10	Socialinės paramos mokiniams administravimas	Paramos lėšų skyrimas mažas pajamas gaunančių šeimų mokiniams	Socialinės paramos skyrius	4(PM)	38 300,00	35 683,45	93,2	Užtikrintas pagal galiojančius teisės aktus lėšų skyrimo paramai	100	100	Užtikrintas socialinės paramos mokiniams skyrimo administravimas.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
								organizavimas, proc.			
06-01-01-12	Pašalpų ir kompensacijų administravimas	Pagal galiojančius teisės aktus socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas ir teikimas organizavimas	Socialinės paramos skyrius	5(SFA) 4(BSU) 4(ISU)	678 800,00 397,00 18,00	628 924,86 5 285,17 109,90	92,7 1331,3 610,6	Skirta socialinių pašalpų ir kompensacijų, Eur	679 215	634313,93	Pagal galiojančius teisės aktus užtikrintas pašalpų ir kompensacijų skyrimo administravimas
06-01-01-13	Socialinės paramos natūra arba pinigais atskiroms gyventojų grupėms skyrimas ir mokėjimas. Būsto neįgaliesiems pritaikymas	Gyventojų, kurie turi teisę į vienkartinę socialinę paramą stichinių nelaimių, gaisro, ligos, skurdo ir kitais nenumatytais atvejais, buities sąlygų tyrimas bei, įvertinus pareiškėjų gyvenimo sąlygas, maitinimo organizavimas	Socialinės paramos skyrius	5(SFA)	257 000,00	249 807,72	97,2	Išlaidos vienkartinei socialinei paramai, Eur	195 700	406 312,07	Paramą gavo visi, kurie kreipėsi ir pagal galiojančią Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką turėjo teisę šią paramą gauti.
		Pagal galiojančius teisės aktus prašymų nagrinėjimas, dokumentų tvarkymas ir būsto pritaikymo organizavimas asmenims, turintiems judėjimo negalią		4(BAP) 4(BSU) 4(ISU)	171 000,00 19 844,00 928,00	177 054,94 264 272,65 5 195,12	103,5 1332 559,8	Pritaikyta aplinka žmonių su negalia poreikiams, Eur	253 000	290 018,36	Paslauga suteikta asmenims, kurie kreipėsi ir turėjo teisę šią paslaugą gauti. Pritaikyti 45 būstai asmenims su negalia.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
06-01-02-01	Užimtumą skatinančių paslaugų, laikiną ar nuolatinį užimtumą užtikrinančių priemonių vykdymas	Laikinojo pobūdžio darbų, pagalbinių darbų, teikiant socialines paslaugas, organizavimas, kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas	Vietinio ūkio skyrius	4(DRU)	210 800,00	127 661,70	60,6	Užtikrintas laikiną ar nuolatinį užimtumą skatinančių priemonių vykdymas, išlaidos, Eur	210 800	127661,70	Užimtumo didinimo programoje dalyvavo 91 asmuo. Užimtų asmenų, per 3 mėn. po dalyvavimo užimtumo didinimo programoje – 22.
06-01-02-02	Užimtumo didinimo programos administravimas	Užimtumo didinimo programos rengimas ir įgyvendinimas	Vietinio ūkio skyrius	4(DRU)	0	4 541,65		Administruotas užimtumo didinimo programos vykdymas, išlaidos Eur	0	4541,65	Užtikrintas Užimtumo didinimo programos administravimas
06-02-01-04	Specialiosios socialinės paslaugos	Specialiųjų socialinės globos paslaugų teikimo (ilgalaikė, trumpalaikė ir dienos socialinė globa) Mažeikių rajono gyventojams užtikrinimas	Socialinės paramos skyrius	5(SFA)	481 000,00	1 280 619,56	266,2	Nupirktos socialinės globos paslaugos iš socialinių globos namų, išlaidos Eur	481 000	1280619,56	Paslaugos buvo teikiamos visiems asmenims, kurie pageidavo ir kurie turėjo teisę gauti šias paslaugas pagal galiojančius teisės aktus – 203.
06-02-01-05	Bendrosios socialinės paslaugos	Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo Mažeikių rajono gyventojams užtikrinimas	Socialinės paramos skyrius	5(SFA)	99 900,00	107 138,00	107,2	Suteiktos dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos proto negalios ir	100	100	Paslaugos buvo teikiamos visiems asmenims, kurie pageidavo ir kurie turėjo teisę gauti šias paslaugas pagal galiojančius

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
								bendrosios socialinės paslaugos, proc.			teisės aktus – 1173.
06-02-01-06	Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą šeimynose	Socialinių paslaugų teikimo šeimynose užtikrinimas	Socialinės paramos skyrius	5(SFA)	53 500,00	70 505,8	131,8	Užtikrintas socialinių paslaugų teikimas šeimynose, šeimynų skaičius, vnt.	1	1	
06-02-01-09	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	Neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklės peržiūrėjimas ir sprendimo priėmimas dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo	Socialinės paramos skyrius	4(NABP)	5 200,00	2 931,00	56,4	Užtikrintas neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas, išlaidos Eur	5 200	2931,00	Įvyko 22 neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiai. Neveiksnumo būklė peržiūrėta 166 asmenims, kuriems pagal teisės aktus privaloma buvo tai atlikti.
06-02-01-10	Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas	Vaikų dienos centrų veiklų, projektų finansavimas	Socialinės paramos skyrius	5(SFA) 4(VDSP)	73 000,00 117 800,00	81 654,99 114 900,00		Finansuoti projektai, išlaidos Eur	190 800	196 554,99	Poreikis patenkintas
06-02-01-12	Būsto neįgaliesiems pritaikymo administravimas	Būsto neįgaliesiems asmenims pritaikymo organizavimas	Socialinės paramos skyrius	4(BAP)	6 800,00	7 082,19	104,1	Lėšos, skirtos būsto neįgaliesiems asmenims pritaikymui organizuoti, Eur	6 800	7 082,19	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
06-02-01-14	Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimo administravimas	Užtikrinamas Vaikų dienos centrų veiklų administravimas	Socialinės paramos skyrius	4(VDSP) 5(SFA)	2 400,00 0	2 300,00 139 600,00	95,8	Administruotas Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas, proc.	100	100	
06-02-02-02	Socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia administravimas. Neįgaliųjų reabilitacijos programų projektų administravimas	Pagal galiojančius teisės aktus skiriamų lėšų socialinės globos teikimui organizavimas. Vykdomas neįgaliųjų reabilitacijos programų projektų finansavimas iš rajono biudžeto skirtų lėšų	Socialinės paramos skyrius	4(SPF) 4(SRP)	20 900,00 4 034,00	25 863,34 3 500,94	123,7 86,8	Socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia ir neįgaliųjų reabilitacijos programų projektų administravimo efektyvumas, proc.	100	100	Pagal galiojančius teisės aktus užtikrintas globos teikimo asmenims su sunkia negalia administravimas. Užtikrinamas neįgaliųjų reabilitacijos teikimo administravimas.
06-02-02-03	Socialinių paslaugų administravimas. Neįgaliųjų reabilitacijos programų projektų finansavimas	Socialinių paslaugų teikimo valdymas	Socialinės paramos skyrius	5(SFA) 4(SRP)	55 600,00 134 460,00	43 595,30 116 698,00	78,4 86,8	Administruotas socialinių paslaugų teikimas, proc.	100	100	Užtikrintas socialinių paslaugų administravimas. Nuo 2023 m. reabilitacijos paslaugas teikia akredituotos socialinės įstaigos. Šias paslaugas gavo 249 asmenys su negalia.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
06-02-02-04	Dalyvavimo ES paramos iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programoje administravimas SSP (specialiosios socialinės paslaugos)	Paramos maisto produktais teikimas nepasiturintiems gyventojams	Socialinės paramos skyrius	5(SFA)	20 200,00	6 764,26	33,5	Dalyvavimo ES paramos iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programoje administravimo efektyvumas, proc.	100	100	Paramą gavo visi, kurie kreipėsi ir pagal galiojančius teisės aktus turėjo teisę į šią paramą. Iš Valstybės biudžeto susigrąžinama dalis panaudotų savivaldybės lėšų šiai paslaugai teikti.
06-02-02-05	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia apmokėjimas BSP (bendrosios socialinės paslaugos)	Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims, kurie turi nuolatinės slaugos poreikį, dalies lėšų už socialines paslaugas kompensavimas. Paslaugų palaikų pervežimui apmokėjimas iš Savivaldybės biudžeto	Socialinės paramos skyrius	4(SPF) 5(SFA) 4(IGU)	699 100,00 17 000,00 0	2 240 300,00 9 906,37 2673,00	320,5 58,3	Kompensuotos socialinės globos paslaugos sunkią negalią turintiems asmenims, išlaidos Eur	716 100	2252879,37	Asmenims su sunkia negalia socialinių paslaugų teikimo finansavimas. Palaikų pervežimas buvo atliekamas pagal poreikį.
06-02-02-06	Kompleksinės paslaugos šeimai	Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Mažeikių rajono savivaldybėje	Socialinės paramos skyrius	3(ES) 5(SFA) 4(KPŠ)	9 000,00 50 000,00 37 019,00	8 591,64 0 37 019,00	95,5 100	Įgyvendinamas projektas, išlaidos Eur	96 019	45 610,64	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
06-02-02-08	Asmeninės pagalbos teikimas	Asmeninės pagalbos neįgaliesiems paslaugos teikimas	Socialinės paramos skyrius	4(AAP)	128 305,00	182 347,60	142,1	Suteikta asmeninės pagalbos neįgaliesiems paslauga, išlaidos Eur	128 305	182 347,60	Asmeninės pagalbos paslaugos suteiktos 71 neįgaliajam.
06-02-02-09	Asmeninės pagalbos teikimo administravimas	Asmeninės pagalbos neįgaliesiems teikimo administravimas	Socialinės paramos skyrius	4(AAP)	2 566,00	3 646,95	142,1	Lėšos, skirtos asmeninės pagalbos neįgaliesiems teikimo administravimui, Eur	2 566	3 646,95	
07 programa. Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programa											
07-01-01-01	Mažeikių rajono kelių ir gatvių nauja statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas	Gatvių pritaikymas padidėjusiems transporto srautams ir gatvių dangų sustiprinimas	Vietinio ūkio skyrius	4(KEL)	1 500 000,00	2 067 740,57	137,9	Vykdyti projektai, išlaidos Eur	2200 000	3116526,41	Atlikti papildomi darbai, kapitališkai remontuojant Respublikos ir M. Valančiaus gatves, Mažeikiuose pagal sutartis. Didesnis lėšų poreikis objektams atlikti (2023-08-11 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (2.1. E) A1-1147. Finansavimo šaltinio 4(VŽEM) asignavimai panaudoti: Mažeikių
5(SFA)	350 000,00	454 472,00	129,9								
5(P-BK)	150 000,00	0									
5(SP-IPĮ)	200 000,00	0									
4(VŽEM)	0	594 313,84									

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
											m. Respublikos, M. Valančiaus g., Krakių / Naikių k. Vytauto g., Auksūdžio k. Stumbrų g., Židikių mstl. Ylakių g., kt.
07-01-01-03	Mažeikių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis ir paprastas remontas	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	380 000,00	0	0	Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, išlaidos Eur	380 000	0	Dviračių takai įrengti ir takų dangos renovuotos iš Aplinkos apsaugos ir sveikatos programos lėšų
07-01-01-05	Mažeikių rajono privažiuojamųjų kelių prie daugiabučių namų ir jų kiemų rekonstravimas, kapitalinis ir paprastas remontas, priežiūra	Daugiabučių namų kiemų atnaujinimo programos įgyvendinimas	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	410 307,00	719 947,66	175,5	Atnaujinti daugiabučių namų kiemai, išlaidos Eur	410 307	719 947,66	Išsalfutuota daugiau kiemų ir privažiuojamųjų kelių negu buvo planuota tvirtinant biudžetą.
07-01-01-06	Mažeikių rajono apšvietimo tinklų nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis ir paprastas remontas	Apšvietimo tinklų įrengimas	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA) 5(P-BK)	0 250 000,00	46 600,00 172 500,00	52,5	Įrengtas ir atnaujintas apšvietimas, išlaidos Eur	250 000	177 732,30	Planuotos lėšos pagal projektų skaičiuojamąsias kainas, o nupirkta pagal faktą, atlikus viešuosius pirkimus.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
07-01-01-07	Mažeikių rajono eismo saugumo priemonių įrengimas ir eksploatavimas	Atliekamas kelių ir gatvių kelio ženklų ir eismo saugumą gerinančių priemonių įrengimas bei važiuojamosios dalies horizontalusis ženklavimas	Vietinio ūkio skyrius	4(KEL) 5(SFA)	48 000,00 42 000,00	19 487,54 37 210,66	40,6 88,6	Įrengtos ir prižiūrėtos eismo saugumo priemonės, Eur	90 000	56 698,20	Eismo saugumo priemonės buvo įrengiamos pagal Saugaus eismo komisijos sprendimus.
07-01-01-08	Mažeikių rajono kelių ir gatvių paprastasis remontas ir priežiūra	Mažeikių rajono ir miesto gatvių remontavimas ir pastovios Savivaldybės kelių ir gatvių priežiūros vykdymas	Vietinio ūkio skyrius	4(KEL) 5(SFA)	1 052 000,00 100 000,00	710 846,23 31 330,00	67,6 31,3	Prižiūrėti ir suremontuoti rajono ir miesto keliai ir gatvės, išlaidos Eur	1 152 000		Didesnis lėšų poreikis objektams atlikti (2023-08-11 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (2.1. E) A1-1147.
07-01-01-09	Mažeikių rajono apšvietimo tinklų eksploatavimas	Pastovios tinklo priežiūros vykdymas: perdegusių lempų, droselių keitimas, defektų nustatymas ir šalinimas, stovų dažymas, skaitiklių priežiūra ir kt.	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	120 000,00	130 032,08	108,4	Eksplatuoti miesto gatvių apšvietimo tinklai, išlaidos Eur	120 000	130 032,08	
07-01-01-10	Mažeikių miesto gatvių apšvietimas (el. energija)	Apmokėjimas už sunaudotą elektros energiją	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	200 000,00	357 572,16	178,8	Apmokėta už sunaudotą elektros energiją Mažeikių miesto gatvių	200 000	357 572,16	Biudžeto plane buvo prašoma 350000 Eur, skirta tik 200000. Padidėjo mokestis už galią. Nuo

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
								apšvietimui, išlaidos Eur			lapkričio 20 d. buvo prailgintas gatvių apšvietimo tamsiu paros metu laikas.
07-01-01-11	Mažeikių miesto gatvių priežiūra žiemos sezono metu	Mažeikių miesto gatvių ir visuomeninės paskirties automobilių stovėjimo aikštelių valymas nuo sniego ir barstymas sniegą ir ledą tirpinančiomis medžiagomis žiemos sezono metu	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	90 000,00	104 705,72	116,3	Prižiūrėtos Mažeikių miesto gatvės žiemos sezono metu, išlaidos Eur	90 000	104 705,72	Dėl iškritusio sniego ir nepalankių orų pirka daugiau paslaugų, pagerinant eismo saugumą.
07-01-01-12	Mažeikių rajono seniūnijų kelių ir gatvių priežiūra žiemos sezono metu	Mažeikių rajono seniūnijų kelių ir gatvių prižiūrėjimas žiemos sezono metu	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	65 000,00	47 331,13	72,8	Prižiūrėti seniūnijų keliai ir gatvės žiemos sezono metu, išlaidos Eur	104 200	72 179,46	
07-01-02-01	Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų įrengimas, priežiūra ir remontas	Apsemiamų miesto teritorijų problemų sprendimas	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	40 000,00	59 894,41	149,7	Renovuoti paviršiniai lietaus tinklai, išlaidos Eur	40 000	59 894,41	Lėšos panaudotos atsiskaitymui UAB „Mažeikių vandenys“ už paviršines nuotekas.
07-01-02-03	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų atnaujinimas	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	8 000,00	0	0	Išlaidos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemoms, Eur	8 000	0	Nebuvo poreikio.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
07-01-03-01	Mažeikių miesto viešųjų erdvių tvarkymas, priežiūra	Viešojo ūkio tvarkymas, siekiant užtikrinti miesto infrastruktūros sanitarinę eksploatacinę priežiūrą, tvarkant rekreacines teritorijas, palaikant švarą ir tvarką	Mažeikių seniūnija	5(SFA)	594 400,00	726 002,14	122,1	Nuvalyti miesto pėsčiųjų ir dviračių takai, gatvių kelkraščiai, aikštelės, prižiūrėti želdynai, viešosios erdvės išlaidos Eur	594 400	726 002,14	Veikloms vykdyti savivaldybės biudžete buvo prašoma skirti 1424000 Eur.
07-01-03-02	Beglobių gyvūnų laikinoji globa, populiacijos mažinimas	Pastovus valkataujančių gyvūnų gaudymas, gyvūnų surinkimas iš norinčių jų atsikratyti asmenų, karantinavimas ir eutanazija	Viešosios tvarkos skyrius	5(SFA)	29 300,00	24 642,74	84,1	Sugauti, utilizuoti beglobiai gyvūnai išlaidos Eur	29 300	24 642,74	Pagal poreikį
07-01-03-06	Sodų bendrijų infrastruktūros gerinimas	Rajono sodininkų bendrijų rėmimas	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	20 000,00	20 000,00	100	Sodininkų bendrijoms skirta parama, Eur	20 000	20 000,00	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Igyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
07-01-03-07	Gyventojų iniciatyvų įgyvendinimas	Įgyvendinamos Savivaldybės gyventojų projektų idėjos, skirtos gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti	Savivaldybės administracija	5(SFA)	90 000,00	33 203,32	36,9	Įgyvendinami Savivaldybės gyventojų projektai gyvenamajai aplinkai gerinti, išlaidos Eur	90 000	33 203,32	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų
07-01-04-02	Atliekų tvarkymo reikalavimų ir užduočių vykdymas	Rajono gyventojų atliekų tvarkymo finansavimas ir TRATC-o paslaugų apmokėjimas	Vietinio ūkio skyrius	5(SP-KOM) 4(APVA)	1 703 200,00 0	1 703 200,00 150 052,31	100	Sutvarkytos buitinės – komunalinės atliekos, išlaidos Eur	1 703200	1853252,31	Sutvarkyta 11,1 tūkst. t mišrių komunalinių atliekų.
07-01-04-05	Atliekų tvarkymo lengvatos	Lengvatų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą suteikimas vienišiams pensininkams, socialiai remtiniams ir neįgaliems asmenims	Socialinės paramos skyrius	5(SFA)	75 000,00	61 015,51	81,4	Lengvatomis už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skirta lėšų vienišiams pensininkams, socialiai remtiniams ir neįgaliems asmenims, Eur	75 000,0	61 015,51	Pagal pateiktus gyventojų prašymus. Sugauti, karantinuoti 72 beglobiai gyvūnai.
07-01-05-02	Kompensacijų apmokėjimo už lengvatinių keleivių vežimą organizavimas	Vežėjų patirtų nuostolių, susidariusių dėl visuomenei teikiamų būtinų keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo	Vietinio ūkio skyrius	5(SFA)	1 000 000,00	1527412,65	152,7	Kompensuoti maršrutai, išlaidos Eur	1 000000	1527412,65	UAB „Mažeikių autobusų parkas“ išlaidos nuo 2021-08-01 kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, vadovaujantis Mažeikių rajono

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2023-iems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaikškinimai, priešastys, dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas 2023-01-24	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
		autobusų maršrutais paslaugų, kompensavimas									savivaldybės tarybos sprendimu nemokamai vežti keleivius reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais. Pavėžėta 797,9 tūkst. gyventojų. Buvo papildomai skirta lėšų.
08 programa. Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa											
08-01-01-01	Aplinkos kokybės gerinimas	Aplinkos kokybės gerinimo, apsaugos, monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo, visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventORIZACIJOS priemonių vykdymas	Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius	5(SP-APL) 4(APVA) 4(A.TVARK)	766 000,00 0 0	1 002 238,73 16 757,49 9 308,50	131	Įgyvendinta aplinkos kokybės gerinimo priemonių, išlaidos Eur	470 500,0	1002238,73	Priemonės įgyvendintos pagal patvirtintą sąmatą, papildomos lėšos panaudotos aplinkos kokybės gerinimo priemonėms (įgyvendinti vandens gerinimo įrenginių statybos darbai, įvykdyti paviršinių nuotekų tinklų ir buitinių nuotekų tinklų sutvarkymo darbai).

08-01-01-02	Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencija, vilkų daromos žalos atlyginimas, kartografinės medžiagos įsigijimas	Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansinis rėmimas ir atlyginimas vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą.	Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius	5(SP-APL)	63 800,00	50 636,04	79	Įgyvendintos prevencinės priemonės, išlaidos Eur	63 800	50 636,04	Pagal pateiktas paraiškas įgyvendintos ir finansuotos 6 prevencinės priemonės.
08-01-01-03	Dviračių takų infrastruktūros plėtra	Dviračių ir pėsčiųjų takų Mažeikių mieste įrengimas	Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius, Vietinio ūkio skyrius	5(SP-APL)	218 000,00	675193,82	310	Įrengta dviračių takų, išlaidos Eur	218 000	675193,82	Nutiesta 5,25 km dviračių takų.
08-01-01-04	Atliekų tvarkymas	Apmokėjimas už atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbus; pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) pirkimas	Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius	5(SP-APL)	249 400,00	131 146,28	53	Įgyvendintos atliekų tvarkymo priemonės, išlaidos Eur	249 400	131146,28	Įsigyta 15 vnt. pusiau požeminių konteinerių, surinkta ir išvežta 48,16 t bešeimininkių atliekų, išvežta 77,23 t padangų.

08-01-01-05	Nutekamojo vandens valymo infrastruktūros plėtra	Nutekamojo vandens valymo infrastruktūros plėtos vykdymas ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų įsigijimas	Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius	5(SP-APL)	380 000,00	394 149,20	104	Įrengta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, išlaidos Eur	380 000,0	394149,20	Lėšos panaudotos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos, įrengimo darbams.
08-01-02-01	Visuomenės sveikatą gerinančių programų rengimas ir įgyvendinimas	Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas	Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius, vyr. specialistė (Savivaldybės gydytoja)	5(SP-APL)	446 700,00	423 318,17	94,8	Įgyvendintos visuomenės sveikatą gerinančios programos, išlaidos Eur	446 700	423318,17	
08-01-02-02	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų Mažeikių rajone vykdymas – Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas	Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius, vyr. specialistė (Savivaldybės gydytoja)	5(SP-APL)	70 000,00	1 862,00	2,66	Užtikrintas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, proc.	100	100	Lėšos panaudotos ir paslaugos teiktos pagal poreikį.
09 programa. Turto programa											

09-01-01-01	Įteisinti Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos registruose esantį turtą ir turtą, kurio savininkas nežinomas ir jį įregistruoti NTR	Statinių kadastrinių matavimų vykdymas ir esamų tikslinimas, nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimas, turto vertinimas, sandorių dėl nekilnojamojo turto registravimas; gyvenamųjų patalpų bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų įteisinimas	Turto valdymo ir priežiūros skyrius	5(SFA)	15 000,00	13 999,54	93,3	Atlikti nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, sudarytos topo nuotraukos, daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą registravimai, išlaidos Eur	15 000	13 999,54	
09-01-01-02	Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Žemės sklypų neprivatizuojamoms visuomenės poreikiams skirtoms teritorijoms, vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginiams, kultūros paveldo objektams, parduodamų ar nuomojamų namų valdų sklypų ir prie privatizuojamų objektų suformavimas;	Architektūros ir urbanistikos skyrius	4(VŽEM) 5(VŽEM) 5(SFA)	384 300,00 3 200,00 0	0 0 27 869,44	0 0	Atlikta žemės sklypų kadastrinių matavimų ir parengti ir teritorijų planavimo dokumentai, išlaidos Eur	387 500	27 869,44	
09-01-01-03	Apmokėti už visuomenės poreikiams paimtą žemę	Apmokėjimas už visuomenės poreikiams paimtą žemę	Turto valdymo ir priežiūros skyrius	5(SFA)	3 000,00	0	0	Išlaidos už visuomenės poreikiams paimtą žemę, Eur	3 000	0	

09-01-01-05	Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas	Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo (deklaracijų formavimo ir išsiuntimo mokesčio mokėtojams) organizavimas, išlaidų apmokėjimas antstoliams	Architektūros ir urbanistikos skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius	5(SFA)	6 000,00	872,45	14,5	Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo efektyvumas, proc.	100	100	Pagal faktą
09-01-02-01	Savivaldybės administracinių pastatų eksploatavimas, einamasis (paprastasis), kapitalinis remontas ir rekonstrukcija	Savivaldybės administracinių pastatų techninės priežiūros, einamojo (paprastojo) ir kapitalinio remonto bei Savivaldybės laikinai laisvų, neišnuomotų negyvenamųjų patalpų komunalinių ir eksploatavimo, teritorijų apie administracinius pastatus planavimo dokumentų rengimo, žemės sklypų kadastrinių matavimų, bylų sudarymo, tikslinimo, pakeitimų įregistravimo išlaidų apmokėjimas	Turto valdymo ir priežiūros skyrius	5(SP-PNAD) 5(SFA)	250 000,00 270 000,00	127 545,21 237 209,01	51,0 87,9	Eksplloatuotų savivaldybės administracinių patalpų bendras plotas, tūkst. m ²	14	14	Apmokėta pagal faktą už atliktus remonto darbus

09-02-01-01	Apmokėti su Savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis susijusių bendrojo naudojimo objektų remonto išlaidas, bei remontuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas (butus ir specialią įrangą juose)	Savivaldybės turimo socialinio būsto daugiabučiuose namuose privalomas prisidėjimas prie viso namo priežiūros; nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo būsto kapitalinio remonto atlikimas, kadastrinių bylų sudarymas arba tikslinimas, pakeitimų įregistravimas nekilnojamojo turto registre	Turto valdymo ir priežiūros skyrius	5(SP-PNAD) 5(SFA)	350 000,00 37 000,00	180 640,67 36 944,48	51,6 99,8	Suremontuotos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos, proc. nuo gautų prašymų	100	100	
09-02-01-02	Mokėti su Savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis susijusių bendrojo naudojimo objektų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros, kaupimo mokesčius bei apmokėti už patalpų nuomos dalinį administravimą	Mokesčių už bendrojo naudojimo objektų administravimą, nuolatinę techninę priežiūrą, lėšų į kaupimo fondą mokėjimas; Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos dalinio administravimo mokesčių mokėjimas; nuomininkų nuomos mokesčių rinkimas; išlaidų apmokėjimas antstoliams	Turto valdymo ir priežiūros skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius	5(SP-PNAD)	150 000,00	109 807,40	73,2	Išlaidų apmokėjimas, Eur	150 000,0	109807,40	Apmokėta pagal pateiktas sąskaitas

09-02-01-03	Apmokėti laikinai laisvų neišnuomotų gyvenamųjų patalpų komunalines išlaidas	Laikiniai neapgyvendintų butų komunalinių ir eksploataavimo išlaidų apmokėjimas	Turto valdymo ir priežiūros skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius	5(SP-PNAD)	24 600,00	23 765,73	96,6	Apmokėtos komunalinių paslaugų išlaidos, Eur	24 600	23 765,73	
09-02-01-04	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą	Turto valdymo ir priežiūros skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius	4(BN) 4(VGN)	15 100,00 0	6 600,40 600,00	43,7	Kompensuota socialinio būsto nuomos mokesčių, Eur	15 100	7 200,40	
09-02-01-05	Socialinio būsto fondo plėtra	Socialinio būsto fondo plėtrai naudojamos lėšos, gautos pardavus savivaldybės būstus ir pagalbinių ūkio pastatus	Turto valdymo ir priežiūros skyrius	5(SFA)	100 000,00	271 385,50	271,4	Lėšos, panaudotos socialinio būsto fondo plėtrai, Eur	100 000	271385,50	

*05-01-01-08 priemonės „Administracinės naštos mažinimo proceso užtikrinimas“ įgyvendinimo ataskaita:

Administracinės naštos mažinimas

Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatyme numatyta, kad savivaldybių tarybos, teikdamos veiklos ataskaitas savivaldybių bendruomenėms privalo jose nurodyti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus.

Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Užtikrinti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio nuostatų įgyvendinimą.

1 priemonė. Informacijos apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą parengimas (atnaujinimas) ir skelbimas Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės interneto svetainės skyriaus „Gyventojams“ dalyje „Administracinės naštos mažinimas“ – „INFORMACIJA APIE PRIEMONIŲ VYKDYMA“ informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą atnaujinta 2024 m. sausio 12 d. Pateikta informacija apie visų 2023 metų Mažeikių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo krypčių įgyvendinimą II pusmetyje, esant galimybei, pateikti kiekybiniai priemonės įgyvendinimo rodikliai.

2 priemonė. Informuoti asmenis apie galimybę atlikti informacinio išsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainę.

Interneto svetainės dalies – „Savivaldybė“, skiltis „Paslaugos“, kurioje išdėstytos viešos ir administracinės paslaugos bei elektroninės paslaugos, nuolat atnaujinama. Šiuose kataloguose pateikti 163 paslaugų aprašymai su informacija apie paslaugos teikimą. Informacija skelbiama ir kituose interneto svetainės skyriuose.

3. priemonė. Reguliariai peržiūrėti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją nedelsiant skelbti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Skyrių vedėjai nuolat peržiūri ir atnaujina administracinių paslaugų aprašymus (per 2023 m. II pusmetį atnaujinta 50 administracinių paslaugų aprašymų).

Užtikrinti Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 2 punkto ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinto aprašo nuostatų įgyvendinimą.

2023 metais II pusmetyje buvo redaguota 50 administracinių paslaugų aprašymų ir 46 viešųjų paslaugų aprašymai. Vidaus reikalų ministerija yra sustabdžiusi viešųjų paslaugų teikimo aprašymų redagavimą dėl vykdomo viešųjų paslaugų inventorizavimo ir pavadinimų suvienodinimo. Šis procesas tęsiasi jau treči metai. Vidaus reikalų ministerija šį procesą numatė užbaigti 2023 metų eigoje, tačiau darbai per 2023 metus nebuvo atlikti. Ministerijai užbaigus viešųjų paslaugų pavadinimų suvienodinimą, bus galimas viešųjų paslaugų teikimo aprašymų redagavimas bei paslaugų naujų pavadinimų skelbimas.

Šiuo metu Savivaldybė interneto svetainėje publikuojamų paslaugų aprašymų sąrašė yra 163 paslaugų teikimo aprašymai. Iš jų: 68 administracinių ir 95 viešosios paslaugos.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-10 Nr. (2.1. E) A1-624
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-10 14:14
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-11 00:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-26 09:49 - 2026-04-25 09:49
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Orinta Malakauskienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-10 14:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-10 14:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:51 - 2027-07-02 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	AD Administracijos MVP ataskaita už 2023 m 05 08.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-05 nuorašą suformavo Audronė Bertienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-