

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BATAKIŲ SENIŪNIJA
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2020-01-01 – 2020-12-31

laikotarpis
2021 01 08
(data)

Savivaldybės strateginio veiklos plano, programos, prie kurios įgyvendinimo prisidedama, pavadinimas	Priemonei įvykdyti skirtos lėšos metams (Eur)	Įvykdyta (faktinės išlaidos) (Eur)	Planuotas rezultatas	Faktinis rezultatas	Nukrypimai nuo plano, priežastys
1	2	3	4	5	6
01. Savivaldybės valdymo programa					
04.01.01.03.01 priemonė: Seniūnijų veiklos užtikrinimas	101585 (B)	100866 (B)			6700 eurų skirta automobilio įsigijimui 2062 eurų atsikelta kompiuterių įsigijimui 6500 eurų neįgaliųjų takams įrengti
<i>Institucijos išlaikymas</i>			Etatų sk. – 21,05 Dirbančių sk. – 22	Etatų sk. – 20,8 Dirbančių sk. – 22	
04. Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa					
02.04.01.01.01 priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas	8800 (D)	8800 (D)			
<i>Žemės ūkio administravimas</i>			Etatų sk. – 0,75	Etatų sk. – 0,75	
05. Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa	100 (B)	100 (B)			Papildomai skirta lėšų iš centralizuotos buhalterijos:

<p>03.05.03.01.01 priemonė: Užimtumo programos vykdymas</p>					<p>24 eurai darbo priemonėms įsigyti;</p> <p>8152 eurų panaudota gėlynų, želdinių, žaliųjų plotų, gyvenviečių gatvių, kelių, teritorijų tvarkymo, upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvarkymo ir priežiūros darbams;</p> <p>6352 eurų panaudota istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, neveikiančių kapinių, parkų ir kitų turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo darbams;</p>
---	--	--	--	--	--

<p><i>Viešųjų darbų programos koordinavimas ir įgyvendinimas.</i></p>			<p>Planuojamų priimti darbuotojų sk. –16 asm. po 2 mėn.</p> <p>Miestų ir gyvenviečių gatvių, kelių, teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai – 30 objektų</p> <p>Upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvarkymo ir priežiūros darbai – 7 objektai</p> <p>Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų ir kitų saugomų teritorijų tvarkymo darbai – 11 objektų</p>	<p>Įdarbinti 6 asmenys po 4 mėn.</p> <p>Miestų ir gyvenviečių gatvių, kelių, teritorijų tvarkymo, pželdinimo ir želdinių priežiūros darbai –30 objektų</p> <p>Upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvarkymo ir priežiūros darbai – 7 objektai</p> <p>Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų ir kitų saugomų teritorijų tvarkymo darbai – 11 objektų</p>	<p>Užimtumo tarnyboje darbo sutarties sąlyga atitiko mažiau asmenų nei planuota.</p>
<p>06. Būsto plėtros ir turto valdymo programa</p>					
<p>04.06.02.01.02 priemonė: Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas</p>	<p>88010 (B)</p> <p>300 (SP)</p>	<p>86943 (B)</p> <p>400 (B)</p> <p>300 (SP)</p>			<p>1014 eurų susitaupė darbo užmokesčio, nes sirgo daug darbuotojų. 1338 eurų susitaupė transporto remonto ir draudimo straipsniuose. 400 eurų gauta asfalto duobėms taisyti.</p>

<i>Komunalinio ūkio plėtra</i>			Seniūnijos komunalinis ūkis – 1 Socialiniai būstai (vnt.) – 2	Seniūnijos komunalinis ūkis – 1 Socialiniai būstai (vnt.) – 2	
04.06.02.01.02 priemonė: Gatvių apšvietimas	1100 (B)	1100 (B)			
<i>Gatvių apšvietimas</i>			Šviestuvų sk. – 44	Prižiūrėtų šviestuvų sk. – 67	Norkiškės kaimo apšvietimas, papildomi 20 šviestuvų
07. Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa					
01.07.02.02.02 priemonė: Vykdyti kapinių ir viešojo ūkio priežiūrą	14100 (B)	14261 (B)			161 eurų atkelta iš sutaupytų bibliotekoje į transporto išlaidas
<i>Atliekų tvarkymas (kapinių priežiūra)</i>			Objektų sk. – 9	Objektų sk. – 9	
08. Sporto ir kultūros ugdymo programa					
01.08.01.01.01 priemonė: Kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas	22000 (B)	19556 (B)			2444 eurų sutaupyta šildymo išlaidų, 2000 eurų iš jų panaudojome medžio granulių stoginės statybai komunaliniame ūkyje
	5100 (B)	4624 (B)			476 eurų sutaupyta šildymo išlaidų
<i>Kultūros ir meno įstaigos</i>			Objektų sk. – 1	Objektų sk. – 1	
<i>Bibliotekos</i>			Objektų sk. – 3	Objektų sk. – 3	
10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa					
01.10.01.01.02 priemonė: Soc. darbuotojų veiklos užtikrinimas t.sk.					
<i>Institucijos išlaikymas (soc. darbo org.)</i>	14600 (B)	14600 (B) 1180 (T)	Socialinio darbo organizatorius – 1	Socialinio darbo organizatorius – 1	1180 eurai tikslinės premijos soc. darb.

<i>Soc. darbuotojų veiklos užtikrinimas</i>	13200 (B) 500 (SP)	13253 (B) 1200 (SP)	Lankomosios priežiūros darbuotojai – 1,8 etato Apmokamų socialinių paslaugų teikimas (gyv. sk.) – 1	Lankomosios priežiūros darbuotojai – 1,5 etato Apmokamų socialinių paslaugų teikimas (gyv. sk.) – 7	53 eurai daugiau išleista prekėms 840 eurų padidinta sąmata, nes surinkta lėšų už soc. paslaugas
01.10.01.03.01 priemonė: Mokėti vienkartinės pašalpas stichinių nelaimių, gaisro, ligos, skurdo ir kitais atvejais Tauragės rajone	5000 (B)	6500 (B)	Planuota išmokėti 18 vnt. pašalpų	Įgyvendinta 42 vnt. pašalpų	1500 eurų papildomai gauta pašalpoms išmokėti
<i>Kitos soc. paramos išmokos</i>			Skirta vienkartinėms pašalpoms – 5000	Išmokėta vienkartinėms pašalpoms – 6500	
01.10.02.01.01 Socialinių paslaugų finansavimas					
<i>Soc. išmokos natūra ir pinigais (gavėjų sk.)</i>	1400 (B)	1368 (B)	Gavėjų sk. – 1	Gavėjų sk. – 3	32 eurų liko dėl plano apvalinimo iki 100
<i>Pagalba maisto produktais</i>			Pagalbos gavėjų sk. – 450	Pagalbos gavėjų sk. – 284	Kiekvienais metais mažėja skaičius dėl gyventojų emigracijos, mirštamumo ir pan.
01.10.02.01.02 priemonė: Socialinės priežiūros teikimas Tauragės rajono socialinės rizikos šeimoms	26700 (D)	24325 (D) 300 (B) 600 (T)			2375 eurų sutaupyta vaiko priežiūrai ir ligos atveju karantino laikotarpiu. 300 eurų skirta prekėms įsigyti. 600 eurai tikslinės premijos soc. darb.
<i>Vaikų globa ir rūpyba</i>			Etatų sk. – 1,75	Etatų sk. – 1,75	
Viso programoms įgyvendinti planuota/ skirta lėšų per 2020 metus:	275500 (B) 35500 (D) 1780 (T) 1640 (SP)	273271 (B) 33125 (D) 1780 (T) 1500 (SP)			
VISO	314420	309676			