

PATVIRTINTA
 Tauragės rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 5-57

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

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2020-01-01 – 2020-12-31

2021 01 13
 (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 programa: Savivaldybės valdymo programa					
04.01.01.03.01 priemonė: Seniūnijų veiklos užtikrinimas	93300 (B)	92863 (B)			Papildomai skirta 7000 Eur (B) transporto priemonei įsigyti, 4000 Eur atkelta iš atliekamų P010 soc. darbuotojai darbo užmokesčiui 100 proc. išmokėti. Sutaupyta 437 Eur kitų prekių ir paslaugų išlaidų
Organizuoti seniūnijos darbą (institucijos išlaikymas, valdymo išlaidos)			2 etatai valstybės tarnautojų ir 1,5 etato darbuotojų išlaikymas	2 etatai valstybės tarnautojų ir 1,5 etato darbuotojų išlaikymas bei administravimo ir komunalinės išlaidos	

04 programa: Kaimo turizmo ir verslo plėtros programa					
02.04.01.01.01 priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas	9040 (D)	9040 (D)			2060 Eur sumažinta, dėl epideminės situacijos sutaupyta
<i>Vykdyti žemės ūkio funkcijas</i>			1 etato darbuotojo išlaikymas	1 etato darbuotojo išlaikymas	
05 programa: Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa					
03.05.03.01.01 priemonė: Viešųjų darbų programos vykdymas	0	0			Finansavimas gautas iš centralizuotos buhalterijos 14310 Eur.
<i>Viešųjų darbų programos koordinavimas ir įgyvendinimas</i>			Įdarbinta žmonių – Vykdoma	Įdarbinta žmonių – 6	
06 programa: Būsto plėtros ir turto valdymo programa					
04.06.02.01.01 priemonė: Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas	107250 (B) 3600 (SP)	105525 (B) 3600 (SP)			Sutaupyta 1075 Eur (B) darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų, nes 2 darbuotojai sirgo 1,5 mėn.
Užtikrinti komunalinio ūkio, viešosios infrastruktūros ir kito turto remontą bei priežiūrą, kelių, gatvių, teritorijos tvarkymas			Darbuotojų pagal patvirtintą etatų sk. išlaikymas, viešųjų erdvių, kelių, gatvių priežiūros darbai, turto remonto darbai. Sniego valymas, kelių greideriavimas ir priežiūros darbai, Malkų paruošimas patalpų šildymui. Piliakalnių-senkapių tvarkymas. Teritorijų tvarkymo, kelių priežiūros darbai.	13 etatų darbuotojų išlaikymas, atlikta kelių sniego valymo, greideriavimo, žvyravimo ir kt. priežiūros darbai	650 Eur (B) atkelta iš P008 darbo užmokesčiui 100 proc. išmokėti

			Antšunių, Lomių, Pagramančio, Vaitimėnų kapinėse medžių šalinimo darbai, kelmų rovimas.		
04.06.01.01.04 priemonė: Savivaldybės pastatų ir kt. objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra.	1600 (B)	1600 (B)			Metų eigoje papildomai skirta 1600 Eur. 1000 Eur – gatvių ir kelių priežiūrai, 600 Eur – Vaitimėnų autobusų stotelei įrengti.
04.06.02.01.02 priemonė: Gatvių apšvietimas	4450 (B)	4386 (B)			150 Eur (B) atkelta iš P001, elektros energijai apmokėti
Tinkamai apšviesti seniūnijos gyvenviečių gatves			Gatvių apšvietimo įrenginių priežiūra	Gatvių apšvietimo įrenginių priežiūra	
04.06.01.01.04 priemonė: Savivaldybės pastatų ir kt. objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra.	2350 (B)	2350 (B)	Pagramančio mstl. pakrantės palei Akmenos upę ir liepto apšvietimas	Įrengtas Pagramančio mstl. pakrantės, palei Akmenos upę ir liepto apšvietimas	Papildomai skirta 2350 Eur (B) Pagramančio mstl. pakrantės palei Akmenos upę ir liepto apšvietimui įrengti.
04.06.01.01.04 priemonė Savivaldybės pastatų ir kt. objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra.	500 (B)	500 (B)	Norkaičių autobusų stotelės įrengimas	Įrengta autobusų stotelė	Papildomai skirta 500 Eur (B) Norkaičių autobusų stotelei įrengti
04.06.01.01.04 priemonė Savivaldybės pastatų ir kt. objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra.	1730 (B)	1730 (B)	Vaitimėnų bendruomenės pastato vidaus remonto darbai	Atlikti Vaitimėnų bendruomenės pastato vidaus darbai.	Papildomai skirta 1730 Eur (B) Vaitimėnų bendruomenės pastato vidaus remonto darbams atlikti.
04.06.01.01.04 priemonė Savivaldybės pastatų ir kt. objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra.	5000 (T)	5000 (T)	Administracinio pastato remontas (pradinių klasių įrengimas)	Įrengtos pradinės klasės.	Papildomai skirta Pagramančio administracinio pastato remontui (pradinėms klasėms įrengti).
07 programa: Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa					
01.07.02.02.02 priemonė: Vykdyti kapinių ir viešojo ūkio priežiūrą	19500 (B)	19193 (B)			Sutaupyta 307 Eur (B) darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų.
<i>Prižiūrėti ir vykdyti bendro naudojimo kapinių plotus</i>			2 etato darbuotojo išlaikymas Veikiančių ir	Sutvarkytos veikiančios ir neveikiančios kapinės, tvarkingai rūšiuotos atliekos. Pašalinti sudžiūvę	

			neveikiančių kapinių teritorijos priežiūra	medžiai.	
01.07.01.01.03 priemonė: Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumas ir kokybės gerinimas	2200 (B)	2122 (B)			
<i>Užtikrinti komunalinių paslaugų teikimo medicinos punktam</i>			Komunalinių paslaugų užtikrinimas medicinos punktuose – Vykdoma Šilumos, elektros energijos, vandens aprūpinimas medicinos punktam, atliekų išvežimas – Vykdoma	Komunalinių paslaugų užtikrinimas medicinos punktuose – Vykdoma Šilumos, elektros energijos, vandens aprūpinimas medicinos punktam, atliekų išvežimas – Vykdoma	Sutaupyta 78 Eur (B), dėl mažiau suvartotos elektros energijos.
01.07.02.01.02 priemonė: Želdynų tvarkymas. <i>Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.</i>			Medžių šalinimas, želdinių įsigijimas, žolės pjovimo traktoriuko įsigijimas	Pašalinti medžiai šalinimas, įsigyti želdynai ir žolės pjovimo traktoriukas	Finansavimas gautas metų eigoje iš centralizuotos buhalterijos 9000 Eur. Visi numatyti darbai atlikti, įsigyti želdynai ir žolės pjovimo traktoriukas.
01.07.02.01.03 priemonė: Rekreacinių teritorijų tvarkymas. <i>Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.</i>			Balskų poilsia vietės įrengimas	Balskų poilsia vietės įrengta	Finansavimas gautas metų eigoje iš centralizuotos buhalterijos 5000 Eur. Lėšos panaudotos Balskų poilsia vietės įrengimui.
01.07.02.01.07 priemonė: Vandens telkinių tvarkymas. <i>Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa</i>			Karapolio kaimo vandens telkinio sutvarkymas	Karapolio kaimo vandens telkinio sutvarkytas	Finansavimas gautas metų eigoje iš centralizuotos buhalterijos 3000 Eur. Sutvarkytas Karapolio kaimo vandens telkinys.
01.07.02.02.04 priemonė: Sąvartynų ir nelegalių šiukšlynų tvarkymas. <i>Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa</i>			Sutvarkyti nelegalius šiukšlynus, ir medžių kirtavietės	Sutvarkyti nelegalūs šiukšlynai, ir medžių kirtavietės	Finansavimas gautas metų eigoje iš centralizuotos buhalterijos 2000 Eur.
08 programa: Sporto ir kultūros ugdymo programa					
01.08.01.01.01 priemonė: Kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas	33500 (B) 200 (S)	31898 (B) 200 (S)			Iš sutaupytų lėšų 400 Eur (B) perkelta į P006 (B) darbo užmokesčiui 100 proc. išmokėti. 1200 Eur (B) sutaupyta dėl mažiau suvartotos

					elektros energijos, mažesnių vandentiekio ir šildymo išlaidų.
<i>Užtikrinti visapusišką paslaugų teikimą bibliotekoms, kultūros namams. Padengti išlaidas darbo užmokesčio darbuotojams. Užtikrinti komunalinių paslaugų pastatų priežiūra. Kultūrinės veiklos lygio kėlimas, gyventojų užimtumo didinimas</i>			Komunalinių paslaugų teikimo užtikrinimas	Užtikrintas komunalinių paslaugų teikimas	
01.08.01.01.02 priemonė: Kultūros renginių ir kitos kultūrinės – meninės veiklos organizavimas	3000 (B)	3000 (B)			
<i>Užtikrinti kultūrinės meninės veiklos organizavimą.</i>			Organizuoti „Mažoji Lietuvos kultūros sostinė – Pagramantis 2016“ tęstinės programos renginius.	Organizuoti „Mažoji Lietuvos kultūros sostinė – Pagramantis 2016“ tęstinės programos renginiai.	Joninės Pagramantyje – 2020. Kapelų ir šokių šventė „Ant Akmenos krantų“ Rajoninė žemdirbių ir Žolinės šventė Pagramantyje – 2020.
09 programa: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa					
01.09.01.01.03 priemonė: Pradinių klasių skyrių seniūnijos išlaikymas.	24700 (B)	22724 (B)			Sutaupyta 880 Eur (B) darbo užmokesčio, soc. draudimo įmokų ir 1004 Eur (B) iš komunalinių paslaugų.
<i>Užtikrinti visapusišką paslaugų teikimą pradinėms klasėms</i>			Darbo sąlygų gerinimas, komunalinių paslaugų teikimas Suremontuoti patalpas, užtikrinti gerą komunalinių paslaugų teikimą	Darbo sąlygų gerinimas, komunalinių paslaugų teikimas Suremontuoti patalpas, užtikrinti gerą komunalinių paslaugų teikimą	Aplinkos tvarkymas, sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrenginių remontas, bei priežiūra, kuro įsigijimas, šiukšlių išvežimas, patalpų šildymas. Darbo priemonių ir patalpų remontas.
10 programa: Socialinės paramos įgyvendinimo programa					
01.10.01.01.02 priemonė: Socialinių darbuotojų veiklos užtikrinimas	55110 (B) 1000 (SP) 2495 (T)	52564 (B) 1000 (S) 2495 (T)	0	0	Papildomai gauta 0,5 lankomos priežiūros etato. Papildomai skirta 2495 Eur (T) DU ir soc. draudimo įmokai. Iš sutaupytų lėšų 1290 Eur (B) perkelta Pagramančio mstl. senelių
<i>Išlaikyti darbuotojus</i>			4,75 etato darbuotojų	5,125 etato darbuotojų	

<i>administruojančius socialinę paramą ir soc. paslaugas</i>			išlaikymas	išlaikymas	namų trūkstantoms komunalinėms paslaugoms ir 2546 Eur (B) sutaupyta darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokoms, nes buvo neužimtas 0,125 etato.
01.10.02.01.02 priemonė: Socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimoms	27500 (D) 1805 (T)	25759 (D) 1805 (T)			Sutaupyta 1741 Eur (D) nes 1 darbuotoja sirgo 2 mėn. 1805 Eur (T) papildomai skirta DU ir soc. draudimui
<i>Teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms</i>			1,75 etato darbuotojo išlaikymas, teikti socialinę priežiūrą rizikos šeimoms	1,75 etato darbuotojo išlaikymas	
01.10.01.03.01 priemonė: Mokėti vienkartinės pašalpas nelaimių, ligos, skurdo atveju.	12000 (B)	12000 (B)			Papildomai skirta 2000 Eur (B) vienkartinėms išmokoms
<i>Teikti socialinę paramą piniginėmis išmokomis ar nepinigine forma</i>			Remti nepasiturinčias šeimas	Pagal poreikį gyventojams suteikta pinigine parama	
01.10.01.03.06 priemonė: Socialinio būsto būklės gerinimas ir soc. būsto fondo plėtra	300 (S)	200 (S)			300 Eur (S) gauta už socialinio būsto nuomą.
<i>Socialinio būsto priežiūros gerinimas</i>			Gyvenimo sąlygų gerinimas	Socialinio būsto remonto darbai.	Atliktas vieno socialinio būsto smulkus vidaus remontas ir kitam socialiniam būstui supirktos medžiagos lauko tualetų statybai.
01.10.02.01.01 Socialinių paslaugų finansavimas (negalia ir pagalba pinigais), Europos pagalba labiausiai skurstantiems	71660 (B)	71580 (B)			Papildomai skirta 67960 Eur (B). 18695 Eur – Pagramančio mstl, daugiavilkinio pastato ir valgyklos remontui užbaigti, 5000 Eur (B) automobilių ir pėsčiųjų takų prie pastato trinkelėmis įrengti, 13500 Eur – senelių slaugai būtinai įrangai įsigyti, 30765 – komunalinėms paslaugoms ir kitų būtinų prekių įsigijimui.
<i>Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose</i>			Pagramančio daugiaf. patalpų įrengimas seneliams – 1045 kv. m	Pagramančio daugiaf. patalpų įrengimas seneliams – 1045 kv. m	
Viso:	432450 (B) 36540 (D) 5100 (SP)	424034 (B) 34799 (D) 5000 (SP)			

IŠ VISO:	9300 (T) 483390	9300 (T) 473133			
-----------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--