

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

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TAURAGĖS MIESTO 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: Gerinti seniūnijos veiklą, didinant teikiamų paslaugų kokybę ir jų prieinamumą	194239(B) t. skč. DU-136800(B) IT 12000 200,00 (SP)	192636,87(B) t. skč. DU-136381,02(B) IT 11000 171,39(SP)			

<i>Tauragės miesto seniūnijos valdymo programos įgyvendinimas remiasi savivaldybės viešojo administravimo sistemos, grįstos profesionalia valstybės tarnyba, žinių ir informacinės visuomenės plėtote, optimizavimu, viešųjų paslaugų teikimu gyventojams, seniūnijos infrastruktūros gerinimu.</i>			Etatai – 9,26 Iš jų: Valstybės tarnyba – 2 Dirbantys pagal darbo sutartį –7,26	Etatai – 9,26 Iš jų: Valstybės tarnyba – 2 Dirbantys pagal darbo sutartį –7,26	Papildomai skirta 11483 Eur seniūnijos administracinio pastato ir kiemo įrenginių remontui, 12000 Eur – automobilio įsigijimui, automobilis nupirkta už 11000 Eur. 2642 Eur sutaupyto DU perkelta į 01.07.02.01.02 priemonę. 3133 Eur sutaupytų transporto lėšų perkelta į P006 – kalėdinių dekoracijų įsigijimui.
Rinkliavos mokesčiai	15800 (B)	2925,60 (B)	Surinkti rinkliavos mokesčiai už leidimus prekybai nustatytoje viešoje vietoje, vykdyti kasimo darbus miesto žemėje.	Mokesčio už leidimą prekybai surinkta mažiau. Dėl vykdomų dujotiekio tiesimo darbų daugiau surinkta mokesčių už leidimus kasimui. Mokesčiai pervesti į savivaldybės biudžetą.	Tauragės rajono tarybos sprendimu nuo gegužės mėn., dėl pandemijos, gyventojai buvo atleisti nuo rinkliavos mokesčio už leidimą prekybai. Už leidimus prekybai vykdyti nesurinkta apie 15851 Eur rinkliavos mokesčio (apskaičiuota pagal išduotus leidimus prekybai).
04.01.01.01.12 priemonė: Vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją	9700 (D)	9700 (D)			
<i>Tauragės miesto gyventojų gyvenamosios vietos registracijos tvarkymas</i>			Etatai – 0,74	Etatai – 0,74	
02 Saugesnio miesto programa					
01.02.01.01.04 priemonė: Įvairių akcijų, prevencinių priemonių, siekiant užtikrinti žmonių saugumą ir viešąją tvarką masiniuose miesto bei rajono renginiuose, taikymas	3000 (B)	3000 (B)			

<i>Prevenčinio darbo vykdymas susitinkant su miesto mokyklų moksleiviais ir miesto bendruomene, vykdant šviečiamąją veiklą, plėtoti saugių kaimynysčių veiklą. Užtikrinti saugią aplinką Tauragės miesto gatvėse ir renginių metu, įsigyjant vaizdo stebėjimo kamerą.</i>			Prevencinė programa „Saugią aplinką kurkime drauge“ – 1	Prevencinė programa „Saugią aplinką kurkime drauge“ – 2	Programa įgyvendinta dviejose įstaigose: Tauragės policijoje ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Tauragės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.
01.02.01.01.05 priemonė: Vaizdo kamerų miesto teritorijoje priežiūra	21686 (B) t. skč. IT 1804	21685,68 (B) t. skč. IT 1804			
<i>Gyventojų saugumo užtikrinimas viešose vietose. Turto apsaugos užtikrinimas, nusikalstamumo mažinimas</i>			Vaizdo kameros – 25 kompl. ir 4 kameros Kartų parke.	Vaizdo kameros – 27 kompl. ir 4 kameros Kartų parke, įrengta kamera Laisvės g.	Iš sutaupytų 1804 Eur atnaujinti du vaizdo stebėjimo kamerų komplektai.
05 Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa					
03.05.01.01.03 priemonė: Aplinką tausojančių ir eismo saugą užtikrinančios infrastruktūros įrengimas	18901 (B)	18901 (B)			
<i>Naujų, eismą reguliuojančių kelio ženklų įrengimas, kelio ženklų ir šviesoforų techninė priežiūra ir remontas Tauragės mieste.</i>			Kelio ženklai – 1700 vnt. Šviesoforai – 33 vnt.	Šviesoforai – 6 kompl. (33 vnt.)	Buvo pirkti tik šviesoforų priežiūros paslauga, kelio ženklus prižiūri seniūnijos darbuotojai. 12199 Eur sutaupytų lėšų buvo perkelta į P007.
07 Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa					
01.07.02.01.02 priemonė: Želdynų tvarkymas (želdiniams įsigyti, želdynams tvarkyti, medžiams genėti, pjauti)	156627 (B) t.skč. DU 24442 (B) IT 16385 (B)	156553,54 (B) t.skč. DU24427,33(B) IT 16384 (B)			DU trūko lėšų, nes buvo išmokėta 1 mėn. išeitinė kompensacija, keitėsi specialistės darbo stažas. 2642 Eur perkelta iš sutaupytų DU lėšų P001. Želdinių priežiūros technikai įsigyti papildomai skirta 14763 Eur.

<i>Miesto želdynų priežiūra, medžių genėjimas ir naujų sodinimas, gėlynų sodinimas, priežiūra.</i>			1etatas – 3 sezoniniai darbininkai 5 mėn Gėlynai – 1800 m ² Parkai ir skverai – 7 vnt. Šienaujami plotai su mechanizmais – 138 ha. Šienaujama rankiniu būdu – 49,5 ha. Aikštės – 10907 m ²	1etatas – 3 sezoniniai darbininkai 5 mėn. Gėlynai – 1800 m ² J. V. Kalvano parke įrengtas rožynas. Parkai ir skverai – 7 vnt. Šienaujami plotai su mechanizmais – 138 ha. Šienaujama rankiniu būdu – 49,5 ha. Aikštės – 10907 m ²	3 sezoninių darbininkų etatai žolės pjovimui nuo gegužės 2 d. iki rugsėjo 30 d. Padidėjo prižiūrimų želdynų plotai. Įrengtas rožynas J. V. Kalvano parke.
01.07.02.02.01 priemonė: Lietaus kanalizacijos sistemų eksploatavimas (Paviršinių nuotekų ir lietaus surinkimo įrenginių valymo darbai)	23120 (B)	23120 (B)	Mokamas abonentinis mokestis	Mokamas abonentinis mokestis	Iš kitų priemonių perkelta 1320 Eur, lėšų trūko dėl padidėjusio gatvių skaičiaus su asfalto danga ir įrengta LK.
01.07.02.02.02 priemonė: Vykdyti kapinių ir viešojo ūkio priežiūrą	408609 (B)	408608,02 (B)			
<i>Tauragės miesto gatvių, šaligatvių, aikščių valymo ir priežiūros darbai, atliekų tvarkymas užtikrinant gamtos apsaugą ir miesto švarą, civilinių kapinių priežiūra ir atliekų iš jų išvežimas</i>			Miesto gatvės su asfalto danga – 415300 m ² Šaligatviai – 244000 m ² Aikštės – 10907 m ² Automobilių stovėjimo aikštelės – 17755 m ² Poilsia vietės – 2 vnt. Civilinės kapinės – 3 vnt. Karių kapinės – 1 vnt.	Miesto gatvės su asfalto danga – 415300 m ² Šaligatviai – 244000 m ² Automobilių stovėjimo aikštelės – 17755 m ² Poilsia vietės – 2 vnt. Civilinės kapinės – 3 vnt. Karių kapinės – 1 vnt.	12291 Eur perkelta iš P005 šešimininkų atliekų tvarkymui
01.07.02.02.03 priemonė: Kitos gamtos apsaugą užtikrinančios priemonės	9793 (B) 11935 (B)	9792,53 (B) 11935 (B)			

<i>Biotualetų nuoma ir priežiūra. Valkataujančių, pavojingų visuomenei, gyvūnų gaudymas ir gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas.</i>			Biotualetai – 13 vnt. Beglobiai gyvūnai – 350 vnt.	Biotualetai – 13 vnt. 116 vnt. beglobių, aplinkai pavojingų gyvūnų, atiduota utilizacijai, 21 – po karantino atiduoti naujiems šeiminkams.	
06 Būsto plėtros ir turto valdymo programa					
04.06.02.01.01 priemonė: Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas	33004 (B) t. skč. IT 1392 (B)	32023,51 (B) t.skč. IT 1392 (B)			
<i>Poilsio ir kitų sąlygų bendruomenei gerinimas ir tobulinimas. Miesto komunalinio ūkio priežiūros darbai.</i>			Fontanai – 2 vnt. Objektas – 4	Fontanai – 1 vnt. Objektas – 4	Iš sutaupytų lėšų kitose funkcijose buvo atkelta 3080 Eur kalėdinių dekoracijų remontui. Papildomai skirta 3182 Eur šilumos siurbliui įrengti, pakeisti duris ir langus, Papušinės kapinių namelyje.
04.06.02.01.02 priemonė: Gatvių apšvietimas	El. en. 94077(B) Eksp. – 64337 (B) IT 32615 (B)	94077 (B) 64336,14(B) IT 32614,99 (B)			

<p><i>Gatvių apšvietimo įrengimas, naudojimas, išlaikymas ir atnaujinimas. Elektros energijos tiekimo užtikrinimas.</i></p>			<p>Šviestuvų Prižiūrimi – 1174 vnt. Elektros energija – 1100000 kWh Galios mokestis – 795 kW</p>	<p>Šviestuvų skaičius – 2972 vnt. Elektros energija – 972000 kWh Galios mokestis – 795 kW</p>	<p>Dėl padidėjusio gatvių apšvietimo, padaugėjo prižiūrimų šviestuvų skaičius. Atlikus apšvietimo tinklų modernizacijos darbus, susitaupė elektros energijai, eksploatacijai ir remontui numatytos lėšos, nuo balandžio 1 d. už elektros energiją mokama 0,312 ct. mažiau. Iš sutaupytų lėšų buvo įrengtas apšvietimo KL Stadiono tako g. ir pėsčiųjų take, Liepų tako g., Tarailių g. ir Jūros skg. Suremontuotos apšvietimo linijos: Stoties g. J. V. Kalvano parke, M. Mažvydo g., Tvenkinio g., Grybo g. ir Ateities take. Nupirkti LED šviestuvai Gedimino g.</p>
<p>04.06.01.01.04 priemonė: savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra</p>	<p>3804 (T) 33722 (B) t.skč. IT 14370</p>	<p>3804(T) 33719,87 (B) t.skč. IT 14369,20</p>			

<p><i>Savivaldybės pastatų, švietimo įstaigų ir kitų objektų remonto darbų finansavimas ir materialiojo turto įsigijimas.</i></p>				<p>Atnaujintos vaizdo stebėjimo kameros ir įrengta kamera Laisvės g. Įrengtas privažiavimas prie planuojamų daugiabučių kvartalo J.T-Vaižganto g ir Pamiškių g. Atnaujintas ženklas TAURAGĖ prie įvažiavimo į miestą, įrengta šunų vedžiojimo/dresavimo aikštelė prie Naujosios g., atliktas koridoriaus remontas seniūnijos administraciniame pastate. Atraminės sienelės D. Girėno g. prie Kultūros rūmų remontas. Apšvietimo remontas Aerodromo g. 13 ir Dariaus ir Gireno g. prie 36 ir 38 namų. Suremontuotos automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangos prie daugiabučių namų.</p>	<p>Atnaujintos ir įrengta vaizdo stebėjimo kameros labiau užtikrins gyventojų saugumą. Įrengti ar suremontuoti infrastruktūros statiniai pagerins gyventojų gyvenimo kokybę ir gerbūvį, gerins miesto estetinį vaizdą.</p>
<p>08 Sporto ir kultūros ugdymo programa</p>					
<p>01.08.02.02.03 priemonė: Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir infrastruktūros kūrimas</p>	<p>4585 (B)</p>	<p>4584,08 (B)</p>			

Viešosios sporto, žaidimo ir poilsio infrastruktūros priežiūra ir remontas			Vaikų žaidimo aikštelės – 5 vnt. Krepšinio aikštelės – 6 vnt. Treniruoklių aikštelė – 1 vnt. Laisvalaikio ir poilsio aikštelės tarp daugiabučių namų J. Tumo-Vaižganto g. – 1 Ateities take, ekstremalių sporto šakų aikštelė – 1.	Vaikų žaidimo aikštelės – 4 vnt. Krepšinio aikštelės – 6 vnt. Treniruoklių aikštelė – 1 vnt. Laisvalaikio ir poilsio aikštelė tarp daugiabučių namų J. Tumo-Vaižganto g. ir – 1 Ateities take, ekstremalių sporto šakų aikštelė – 1	Nepritarta projektui dėl aikštelės įrengimo pilies aikštėje. Buvo remontuojami ir perdažomi aikštelių įrengimai. Nupirkta suoliukų, šiukšliadėžių ir pastatyta žaidimo aikštelėse. Atliktas riedutininkų rampos remontas
10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa					
01.10.01.01.07 priemonė: Palaikų parvežimas ir laidojimas	2900 (B)	2900 (B)		Dunokų kapinėse ant benamių asmenų kapų įrengti antkapiai su atminimo lentelėmis.	Nepanaudoti 600 Eur palaikų parvežimui ir skirti 2300 Eur papildomų asignavimų buvo panaudoti sutvarkyti žmonių kapavietėms.
Viso programoms įgyvendinti planuota/skirta lėšų per 2020 metus, t. skč. pagal finansavimo šaltinius:	1 126 854,00	1 124 163,62	–	–	
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	1 113 150,00	1 110 488,23			
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (D)	9700,00	9700,00			
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (T)	3804,00	3804,00			
Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas (S)	200,00	171,39			
Pajamos į Tauragės rajono savivaldybės biudžetą (B)	15800,00	2925,06			