

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 5-60

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

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2021-01-01 – 2021-12-31

laikotarpis
2022 01 07
(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.	90873 (B)	90863(B)			Išmokėta 3363 eurų daugiau darbo užmokesčio dėl koeficientų pakilimo. 1000 eurų (atliktas administracinių patalpų vidaus kosmetinis remontas).
<i>Institucijos išlaidos</i>			Etatų sk. – 21,05	Etatų sk. – 17,3	
04. Kaimo, turizmo ir verslo plėtros programa					
02.04.01.01.01 priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas.	8164 (D)	8164 (D)			1036 eurų grąžinta dėl sumažinto etato.
<i>Žemės ūkio administravimas</i>			Etatų sk. – 0,75	Etatų sk. – 0,50	
05. Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa					

03.05.03.01.01 priemonė: Užimtumo programos vykdymas.	11667 (D)	54 (D) 8664 (D) 2949 (D)		Darbo priemonėms Atlyginimams Atlyginimams	Lėšos gaunamos per centralizuotą buhalterijos skyrių. Planas ir kasinės išlaidos rodomos administracijoje. 8664 eurų panaudota gėlynų, želdinių, žaliųjų plotų, gyvenviečių gatvių, kelių, teritorijų tvarkymo, upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvarkymo ir priežiūros darbams. 2949 eurų panaudota istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, neveikiančių kapinių, parkų ir kitų turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo darbams.
<i>Viešųjų darbų programos koordinavimas ir įgyvendinimas.</i>			Įdarbinti 8 asmenys po 2 mėn. Miestų ir gyvenviečių gatvių, kelių, teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai –30 objektų Upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvarkymo ir priežiūros darbai – 7 objektai Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų ir kitų saugomų teritorijų tvarkymo darbai – 11 objektų	Įdarbinti 6 asmenys po 4 mėn. Miestų ir gyvenviečių gatvių, kelių, teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai –30 objektų Upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvarkymo ir priežiūros darbai – 7 objektai Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų ir kitų saugomų teritorijų tvarkymo darbai – 11 objektų	Įdarbinta mažiau asmenų, bet ilgesniam nei planuota terminui.
06. Būsto plėtros ir turto valdymo programa					

04.06.02.01.01 priemonė: Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas.	95 266 (B)	95 254(B)			Išmokėta 8753 eurų daugiau darbo užmokesčio dėl koeficientų pakilimo, 3008 eurų išleista transporto remontui.
	300 (S)	50 (S)			Lietuvos paštui nutraukus nuomos sutartį, nesurinktos (SP) planuotos lėšos.
<i>Komunalinio ūkio plėtra</i>			Seniūnijos komunalinis ūkis – 1	Seniūnijos komunalinis ūkis – 1	
<i>Komunalinio ūkio plėtra (S lėšos)</i>			Socialiniai būstai (vnt.) – 2	Socialiniai būstai (vnt.) – 2	
04.06.02.01.02 priemonė: Gatvių apšvietimas.	1500(B)	1473 (B)			
04.06.01.01.04 priemonė: Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra	12 504 (B)	12 504 (B)	Šviestuvų sk. – 67 Planuojama įrengti šviestuvų sk. – 30	Prižiūrėtų šviestuvų sk. – 77 Įrengta šviestuvų – 10 (Batakių mstl., Slėnio g., Ateities g.)	Batakių miestelio apšvietimas, papildomai įrengta 10 šviestuvų.
07. Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa					
01.07.02.02.02 priemonė: Vykdyti kapinių ir viešojo ūkio priežiūrą.	14607(B)	14603 (B)	Etatų sk. – 1,0	Etatų sk. – 1,0	Išmokėta 504 eurų daugiau darbo užmokesčio.
<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.	17 649 (B)	17 628 (B)	Etatų sk. – 1,0	Etatų sk. – 1,0	2042 eurai atimti kultūros centrui už komunalines paslaugas, 540 eurų atsikelta iš bibliotekų į kitų paslaugų straipsnį. 1805 eurai atimti bibliotekai už komunalines paslaugas, 540 eurų perkelta į kultūros įstaigų kitų paslaugų straipsnį.
<i>Kultūros ir meno įstaigos</i>			Objektų sk. –1	Objektų sk. – 1	
<i>Bibliotekos</i>			Objektų sk. –3	Objektų sk. – 3	
<i>Eidintų bibliotekos pastato apšiltinimas ir aplinkos sutvarkymas</i>			Objektų sk. – 1	Objektų sk. – 1	Lėšų šiam darbui nebuvo skirta. Darbai atlikti dalinai su medžiagų likučiu iš 2020 m.

01.08.01.02.12 priemonė: Įgyvendinti gyventojų iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai.	3 693 (B)	3693 (B)			1847 eurų skirta bendruomenei „Aukaja,, 1846 eurų skirta bendruomenei „Santakai,,
<i>Nevyriausybinių organizacijų rėmimas</i>			2 – bendruomenės „Aukaja,, ir „Santakai,,	2 – bendruomenės „Aukaja,, ir „Santakai,,	
10. Socialinės paramos įgyvendinimo programa					
01.10.01.01.02 priemonė: Soc. darbuotojų veiklos užtikrinimas.	28 558 (B) 3 896 (T) 1200 (S)	28 554 (B) 3 896 (T) 1200 (S)			
<i>Institucijos išlaidymas (soc. darbo org.)</i>			Socialinio darbo organizatorius – 1	Socialinio darbo organizatorius – 1	3896 eurai padidintas darbo užmokestis socialinių paslaugų srities darbuotojams.
<i>Soc. darbuotojų veiklos užtikrinimas</i>			Lankomosios priežiūros darbuotojai – 1,8 etato Apmokamų socialinių paslaugų teikimas (gyv. sk.) – 1	Lankomosios priežiūros darbuotojai – 1,17 etato Apmokamų socialinių paslaugų teikimas (gyv. sk.) – 3	747 eurai susitaupė sumažėjus darbo užmokesčiui, nes sumažėjo etatų skaičius.
01.10.01.03.01 priemonė Vienkartinių pašalpų mokėjimas.	8000 (B)	8000 (B)			2000 eurų papildomai gauta pašalpoms išmokėti.
<i>Kitos soc. paramos išmokos</i>			Skirta vienkartinėms pašalpoms – 35	Išmokėta vienkartinėms pašalpoms – 38	
01.10.02.01.01 priemonė: Socialinių paslaugų finansavimas.					
<i>Soc. išmokos natūra ir pinigais (gavėjų sk.)</i>	1400 (B)	1398 (B)	Gavėjų sk. – 3	Gavėjų sk. – 3	
<i>Pagalba maisto produktais</i>			Pagalbos gavėjų sk. – 288	Pagalbos gavėjų sk. – 288	
01.10.02.01.02 priemonė: Socialinės pagalbos ir priežiūros teikimas Tauragės rajono socialinę riziką patiriančioms šeimoms	21 189 (D)	21189 (D)			5511 eurų ir 3399 eurai, skirti darbo užmokesčiui padidinti, perkelti į šeimos gerovės centrą.
<i>Vaikų globa ir rūpyba</i>			Etatų sk. – 1,75	Perkelta į šeimos gerovės centrą	

Viso programoms įgyvendinti planuota/ skirta lėšų per 2021 metus:	274 050 (B) 29 353 (D) 1500 (S) 3896 (T)	273969 (B) 29353 (D) 3896 (T) 1250 (S)			
VISO	308 799	308 468			