

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

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

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2021-01-01 – 2021-12-31

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 programa: Savivaldybės valdymo programa					
04.01.01.03.01 priemonė: Seniūnijų veiklos užtikrinimas.	173534 (B) t. skč. DU ir soc.dr.-144 677 (B) 300 (S)	173 522(B) t. skč. DU ir soc. dr.- 144670 (B) IT 836 183 (S)			
<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 – 9,43 Iš jų: Valstybės tarnyba – 2 Dirbantys pagal darbo sutartį –7,43	Etatai – 9,43 Iš jų: Valstybės tarnyba – 1, seniūno pavaduotojo etatui užimti konkursas 2021 m. neskelbtas Dirbantys pagal darbo sutartį –7,43	Sutaupytos seniūno pavaduotojo DU lėšos – 10288 Eur ir dirbančių pagal darbo sutartį už MMA dėl ligos ir padidėjusių valomų plotų pagal panaudos sutartis sutaupyta – 2562 Eur. Minėtos lėšos panaudotos: 9094 Eur – dėl vasario mėn. padidėjusių pareiginės algos

					koeficientų, panaudoti specialistų DU; 3756 Eur perkelta į P006 – bokštelių nuomai kalėdinių dekoracijų kabinimui.
Rinkliavos mokesčiai	17 000 (B)	4727 (B)	Surinkti rinkliavos mokesčiai už leidimus prekybai nustatytoje viešojoje vietoje, leidimus kasimui 01, 02 mėn. ir už naikinamų medžių atkuriamąją vertę.	Mokesčio už leidimą prekybai surinkta tik 75 Eur. Už leidimus kasimui – 547,20 Eur. Už naikinamų medžių atkuriamąją vertę – 4005 Eur.	Tauragės rajono tarybos vasario 17 d. sprendimu nuo balandžio 1 d., fiziniai ir juridiniai asmenys dėl pandemijos buvo atleisti nuo rinkliavos mokesčio už leidimą prekybai. Už leidimus prekybai vykdyti nesurinkta 15205 Eur rinkliavos mokesčio. Nuostolis apskaičiuotas pagal išduotus leidimus prekybai. Leidimus žemės kasimo darbams vykdyti nuo vasario 17 d. išduoda architektūros ir geodezijos skyrius.
04.01.01.01.12 priemonė: Vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją.	7500 (D)	7500 (D)			
<i>Tauragės miesto gyventojų gyvenamosios vietos registracijos tvarkymas.</i>			Etatai – 0,57	Etatai – 0,57	
02 programa: Saugensio 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.	2000 (B)	2000 (B)			
<i>Prevenicinio 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>			Prevencinių programų vykdymas: 1. „Saugią aplinką kurkime drauge“ . 2. „Saugus kelyje – kartu pasieksime daugiau“.	Vykdytos prevencinės programos: 1. „Saugią aplinką kurkime drauge“. 2. „Saugus kelyje – kartu pasieksime daugiau“.	
01.02.01.01.05 priemonė: Vaizdo kamerų sistemos priežiūra ir plėtra.	15 698 (B)	15696 (B) t. skč. IT 3235			

<i>Gyventojų saugumo užtikrinimas viešose vietose. Turto apsaugos užtikrinimas, nusikalstamumo mažinimas.</i>			Vaizdo kameros – 59 vnt.	Vaizdo kameros – 63 vnt. Vaizdo kameros – 2 kompl. ir 4 kameros Kartų parke, įrengta kamera Laisvės g.	Iš sutaupytų lėšų dėl mažesnės paslaugos kainos įvykdžius pirkimą už 3236 Eur atnaujinti du vaizdo stebėjimo kamerų komplektai ir įrengta kamera atliekų konteinerinėje aikštelėje Tarailių g. 5, 5903 Eur iškelta į P006.
05 programa: Urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programa					
03.05.01.01.03 priemonė: Aplinką tausojančių ir eismo saugą užtikrinančios infrastruktūros įrengimas.	12 153 (B)	12152 (B)			
<i>Naujų, eismą reguliuojančių kelio ženklų įrengimas, kelio ženklų ir šviesoforų techninė priežiūra ir remontas Tauragės mieste.</i>			Šviesoforai – 33 vnt.	Šviesoforai – 33 vnt.	Buvo pirkti tik šviesoforų priežiūros paslauga, kelio ženklus prižiūri seniūnijos darbuotojai. Eismo reguliavimo priemonės buvo atnaujintos iš KPP lėšų, sutaupytos lėšos – 4948 Eur perkelta į P006-P. Drevinio g. apšvietimo KL įrengti.
07 programa: Sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programa					
01.07.02.01.02 priemonė: Želdynų tvarkymas (želdiniams įsigyti, želdynams tvarkyti, medžiams genėti, pjauti).	120 977 (B) t.skč. DU ir soc.dr. 25 142 (B)	120974 (B) t.skč. DU ir soc. dr. 25140 B)			
<i>Miesto želdynų priežiūra, medžių genėjimas ir naujų sodinimas, gėlynų sodinimas, priežiūra.</i>			Etatas – 2,25 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 3 sezoniniai darbininkai 5 mėn.	Etatas – 2,25 Gėlynai – 1870,8 m ² Atgimimo aikštėje įrengtas gėlynas. Parkai ir skverai – 7 vnt. Šienaujami plotai su mechanizmais – 138 ha. Šienaujama rankiniu būdu – 49,5 ha. Aikštės – 10907 m ²	Biudžeto projekte 2020 11 mėn. buvo planuota 4 sezoninių darbininkų etatai žolės pjovimui nuo gegužės 2 d. iki rugsėjo 30 d., tačiau 2021 vasario 19 d. patvirtinti 3 etatai. Įtakos turėjo ir specialistės nedarbingumo laikotarpis. Nepanaudotas planas 2532 Eur perkeltas į P006. Padidėjo prižiūrimų želdynų plotai, įrengti papildomi gėlynai. Rudenį į gėlynus susodinta 16500 vnt. tulpių ir 1000 vnt. narcizų svogūnelių. 7591 Eur iškelta į funk. 05.01.01.01.

01.07.02.02.01 priemonė: Lietaus kanalizacijos sistemų eksploatavimas (Paviršinių nuotekų ir lietaus surinkimo įrenginių valymo darbai).	24 419 (B)	24419 (B)	Mokamas abonentinis mokestis	Mokamas abonentinis mokestis	1881,47 Eur iškelta į P006, nes nereikėjo atlikti tinklų remonto daugiabučių namų kiemuose.
01.07.02.02.02 priemonė: Vykdyti kapinių ir viešojo ūkio priežiūrą.	413 603 (B)	413 603 (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 – 318800 m ² Šaligatviai – 57142 m ² Aikštės – 10907 m ² Automobilių stovėjimo aikštelės – 23155 m ² Poilsia vietės – 2 vnt. Civilinės kapinės – 3 vnt. Karių kapinės – 1 vnt.	Vykdam naują kelių priežiūros pirkimą, pagal naują metodiką buvo perskaičiuoti prižiūrimi plotai. Iš 12 ek. str.112258 Eur sutaupyta lėšų, kurios buvo numatytos TRATC vartų mokesčiui, bešeimininkų šiukšlių tvarkymui ir gatvių laistymui kalcio chloridu iškelta 68216 Eur į 15 ek. str.: 60716 Eur – pėsčiųjų takų ir šaligatvių remontui Tarailių ir Žalgirių mikrorajonuose. Autobusų stotelių įvažų įrengimui. 2000 Eur – riboženkliai TAURAGĖ remontui, 5500 Eur – asfalto duobių remontui prie daugiabučių namų. 33091 Eur iškelta į P006 gatvių apšvietimo KL įrengimui.
01.07.02.02.03 priemonė: Kitos gamtos apsaugą užtikrinančios priemonės.	15 500 (B)	15 490 (B)			
<i>Biotualetų nuoma ir priežiūra. Valkataujančių, pavojingų visuomenei, gyvūnų gaudymas ir gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas.</i>			Biotualetai – 14 vnt. Beglobiai gyvūnai – 100 vnt.	Biotualetai – 14 vnt. 116 vnt. beglobių, aplinkai pavojingų gyvūnų, atiduota utilizacijai, 21 – po karantino atiduoti naujiems šeimininkams.	2021-04-28 sprendimu Nr. 1-113 planas beglobių ir valkataujančių gyvūnų gaudymui ir priežiūrai sumažintas 7000 Eur. Funkcija perduota Architektūros ir geodezijos skyriui. 510 Eur perkelta į biotualetų priežiūrą.
06 programa: Būsto plėtros ir turto valdymo programa					
04.06.02.01.01 priemonė: Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas.	30 743 (B)	30742 (B)			

<i>Poilsio ir kitų sąlygų bendruomenei gerinimas ir tobulinimas. Miesto komunalinio ūkio priežiūros darbai.</i>			Fontanai – 2 vnt. Objektas – 4	Fontanai – 2 vnt. Objektas – 4	Iš sutaupytų lėšų kitose funkcijose buvo atkelta 4129 Eur bokštelio nuomai ir kalėdinių dekoracijų įrengimui. 4114 Eur kalėdinių dekoracijų pirkimui.
04.06.02.01.02 priemonė: Gatvių apšvietimas.	209 873 (B) t. skč. El. en. 99900 Eksp., remont. - 75 245	209 850 (B) t. skč. El. en. 99900 Eksp., rem. 75222 IT 34728			
<i>Gatvių apšvietimo įrengimas, naudojimas, išlaikymas ir atnaujinimas. Elektros energijos tiekimo užtikrinimas.</i>			Šviestuvų skaičius – 2972 vnt. Elektros energija – 1000000 kWh Galios mokestis – 816 kW	Šviestuvų skaičius – 3134 vnt. Elektros energija – 869982 kWh Galios mokestis – 15494 kW	Iš sutaupytų 36542 Eur 01.07.02.02.02 ir 10245 Eur iš P005 ir P002. buvo įrengtas apšvietimas KL Kauno g., Rydštato g., P. Drevinio g. ir J. Kasperavičiaus g. Įrengta elektros energijos spinta P. Drevinio g. ir Laisvės g. 8. Remontuojamas apšvietimas bendruomenės aikštelėje ir miesto gatvėse. Perduotos švietimo KL D. ir Girėno g. nuo Bernotiškės iki Ramiosios g. ir Pramonės g.
04.06.01.01.04 priemonė: savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra.	11400 (B)	11400 (B) t. skč. funkc.03.06.01.01-3600 (IT) funkc. 06.02.01.01 – 7800			
<i>Savivaldybės pastatų, švietimo įstaigų ir kitų objektų remonto darbų finansavimas ir materialiojo turto įsigijimas.</i>				Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros atliekų konteinerinėse aikštelėse D. Girėno g. 28, J. T. Vaižganto g. 120, Vytauto g.4A ir 4B, Ateities tako g. 26. Suremontuotas ir atnaujintas fontanas Kranto g., suremontuotas Papušynės kapinių namelio stogas.	Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros užtikrins, kad gyventojai nekrautų stambiagabaričių atliekų konteinerinėse aikštelėse. Suremontuotas namelio stogas pagerins darbuotojo darbo sąlygas, užtikrins pastato ilgaamžiškumą. Atnaujintas fontanas gerins parko estetinį vaizdą.
08 programa: Sporto ir kultūros ugdymo programa					

01.08.02.02.03 priemonė: Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir infrastruktūros kūrimas.	11100 (B)	11100 (B)			
<i>Viešosios sporto, žaidimo ir poilsio infrastruktūros priežiūra ir remontas</i>			Vaikų žaidimo aikštelės – 6 vnt. Krepšinio aikštelės – 4 vnt. Treniruoklių aikštelė – 1 vnt., Laisvalaikio ir poilsio aikštelės tarp daugiabučių namų J. Tumo-Vaižganto g., ir Ateities take, ekstremalių sporto šakų aikštelė.	Vaikų žaidimo aikštelės – 7 vnt. Krepšinio aikštelės – 3 vnt. Treniruoklių aikštelė – 1 vnt. Laisvalaikio ir poilsio aikštelė tarp daugiabučių namų J. Tumo-Vaižganto g. ir Ateities take, ekstremalių sporto šakų aikštelė.	Buvo remontuojami ir perdažomi aikštelių įrengimai. Nupirkti suoliukai, šiukšliadėžės, kurios pastatytos žaidimo aikštelėse.
01.08.01.02.12 priemonė: Įgyvendinti gyventojų iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti.	75 109 (B)	75109 (B) t. skč. 33155 IT		Pagal patvirtintas Tauragės miesto vietos bendruomenių iniciatyvas sutvarkytos VB aikštelės, paplūdimiai, įrengta nauja laisvalaikio zona aktyviam poilsui, nupirkti ir įrengti nauji vaikų žaidimo ir sporto įrengimai bendruomenių aikštelėse. Pradėta įrengti pikniko poilsio aikštelė, nupirkti lauko griliai, šachmatų stalai, dviračių stovai ir suoliukai.	Įrengta pikniko vieta. Atnaujintos bendruomenių aikštelės ir jų materialinė bazė didins gyvenamosios vietovės patrauklumą, skatins gyventojų bendruomeniškumą, sudarys geresnes sąlygas bendruomenių gyventojams laisvalaikio praleidimui, bendravimui, skatins jaunimą aktyviam laisvalaikio praleidimui.
Viso programoms įgyvendinti planuota/skirta lėšų per 2021 metus, t. skč. pagal finansavimo šaltinius:	1 123 909	1 123 740			
Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	1 116 109	1 116 057			
Valstybės delegaloms funkcijos vykdyti (D)	7500	7500			
Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas (S)	300	183			
Pajamos į Tauragės rajono savivaldybės biudžetą (B)	17 000	4727			