

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 METUS								
Kodas	Priemonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio komentaras	Mato vnt.	2022 m. Rodikliai		2022 m. Finansavimas	
					laikotarpio reikšmė	laikotarpio įvykdymas	Patvirtintas planas	laikotarpio įvykdymas
1	2	3	4	4	5	6	7	8
01 PROGRAMA								
0103010101	Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas	Tarybos narių skaičius	Savivaldybės Tarybos narių skaičius per 2022 metus nekito	asmuo	25	25	514247	469266,4
0103010102	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas	Savivaldybės teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų užtikrinimas	2022 metais savivaldybės administracijos darbuotojai gyventojams teikė viešąsias ir administracines paslaugas	proc.	100	100	2594760	2494138,59
0103010104	Savivaldybės nekilnojamojo turto draudimas	Ilgalaikio turto draudimo įsipareigojimų vykdymas	Savivaldybės administracijos nekilnojamojo turto 2 objektai (administracinis pastatas ir garažai) yra apdrausti	vnt.	2	2	3000	2152,9
0103010105	Jaunimo politikos įgyvendinimas	Pateiktų pasiūlymų skaičius	Per 2022 m. pateikti 6 pasiūlymai	Vnt.	3	6	18900	18900
0103010106	Tvarkyti archyvinius dokumentus	Likviduotų įmonių dokumentų saugyklų ir administracinių patalpų plotas	dokumentų saugyklos plotas metų eigoje nekinta	kv. m.	316,26	313,26	45585	45559,8
		Bendras likviduotų įmonių saugomų dokumentų kiekis	per 2022 m. nurašyta - 23 tiesiniai metrai likviduotų įmonių dokumentų	tiesinis metras	1311	1288	0	0
		Ilgai saugomų dokumentų kiekis	2022 m. priduta - 292 tiesiniai metrai ilgai saugomų likviduotų įmonių dokumentų	tiesinis metras	835	837,5	0	0
		Trumpai saugomų dokumentų kiekis	2022 m. priduta - 450,50 tiesinių metrų trumpai saugomų likviduotų įmonių dokumentų	tiesinis metras	476	450,5	0	0
		priimtų įmonių dokumentų kiekis	per 2022 m. priduta - 6311 apsk. vnt. dokumentų. Dokumentus pridavė didelės likviduotos įmonės-„Molupis“, „Stragutės mėsa“	apsk. vnt.	720	6311	0	0
		Dokumentus perdavusių likviduotų įmonių skaičius	per 2022 m. priduta- 25 likviduotų įmonių dokumentai	vnt.	20	25	0	0
		Išnagrinėtų asmenų prašymų skaičius	per 2022 m. išnagrinėta - 488 asmenų prašymų	vnt.	480	488	0	0
0103010107	Teikti duomenis Valstybės suteiktos pagalbos registru	Duomenų teikimo užtikrinimas	Per ataskaitinį laikotarpį buvo suteikta informacija apie 8 pareiškėjus, kurie gavo de minimas pagalbą	proc.	100	100	200	200
0103010108	Vykdyti gyventojų registrų tvarkymo ir duomenų valstybės registru teikimo funkciją	Registrų tvarkymo ir duomenų teikimo užtikrinimas	Ataskaitos Teisingumo ministerijai yra teikiamos kiekvieną ketvirtį	proc.	100	100	700	700
0103010110	Registruoti civilinės būklės aktus	gimimų skaičius	per 2022 m.- 355 naujagimiai	vnt.	450	355	31000	31000
		Mirčių skaičius	per 2022 m. -633 mirtys	vnt.	600	633	0	0
		Santuokų skaičius	per 2022 m. - 224 santuokos	vnt.	250	224	0	0
		Ištuokų skaičius	per 2022 m.- 116 ištuokos	vnt.	100	116	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0103010111	Teikti pirminę teisinę pagalbą	Pirminės teisinės pagalbos paslaugų tiekimas	2022 metais teiktos teisinės konsultacijos, parengti 109 prašymai dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, 15 procesinių dokumentų teismui, 14 taikos sutarčių, 98 prašymai dėl mediatoriaus paskyrimo	valandos	400	436	10300	9647,65
0103010112	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę	Etatų, skirtų užtikrinti valstybinės kalbos ir taisyklingumo kontrolę	Šiuo metu valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymui etatas yra neužimtas, nes paskelbus konkursą į laisvą vietą pretendentų nebuvo	etatas	1	0	16415	0
0103010113	Vykdyti valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkciją	Deleguotos funkcijos vykdymo užtikrinimas	Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės nuosavybėn perimti 6 NT objektai, kurie buvo iki šiol valdyti patikėjimo teise	proc	100	100	0	0
0103010114	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos užtikrinimas	Kordinuoti teikiamų paslaugų(švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros)šeimai užtikrinimas	2022 m. įvyko 10 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, svarstyti 24 vaikai dėl minimalių priežiūros priemonių skyrimo, 21 vaikui jos neskirtos, o 3 vaikams skirtos minimalios priežiūros priemonės. Įvyko 2 savivaldybės tarpinstitucinės grupės susitikimai	vnt.	10	12	17531	15473,67
0103010115	Žiedinės ekonomikos ciklas viešuosiuose pirkimuose	sukurta Žiedinės ekonomikos ciklo viešuosiuose pirkimuose gidas ir mokymo programa	Įvyko 4 online susitikimai su projekto partneriais bei 1 projekto dirbtuvės gyvai Hamburge. Išanalizuotos sinergijos bei susikirtimai tarp klimato kaitos, žiedinės ekonomikos bei kenksmingų chemikalų aspektų viešuosiuose pirkimuose	vnt	0	0	0	0
		ištestuotas Žiedinės ekonomikos ciklo viešuosiuose pirkimuose gidas ir mokymo programa		vnt	0	0	0	0
		sukurta vidinė valdymo struktūra žiediniams pirkimams Tauragės r. sav		vnt	0	0	0	0
0103010201	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	Tikslingas lėšų skyrimas: ekstrimalioms situacijoms ir arba ekstrimaliesiems įvykiams likviduoti, gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti.	Nuo metų pradžios vyko keturi komisijos posėdžiai, svarstyta iš rezervo lėšų skirti COVID-19 ligos suvaldymui, lietaus padarytiems nuostoliams dengti, (sporto klubams), gaisro padariniams likviduoti ir jo padarytiems nuostoliams iš dalies padengti.	proc.	100	100	70000	53929
0103010202	Tauragės rajono savivaldybės mero fondas	Tikslingas lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės mero fondui, panaudojimas	Išlaidoms, susijusioms su Tauragės rajono savivaldybės reprezentavimu ir dalyvavimu kultūros, sporto, švietimo ir kituose renginiuose, atstovaujant Tauragės rajono savivaldybę	procentai	100	88	8100	7143
0103010203	Paskolų grąžinimas	Pagal sutartyse su bankais nustatytus grafikus grąžinta paskolų suma	Paskolos grąžintos laiku, pagal sutartyse nustatytus grafikus.	procentai	100	100	753200	753174,63
0103010204	Palūkanų už paskolas mokėjimas	Vykdomų įsipareigojimų efektyvumas	Grąžinus per 1 ketv. metinę paskolų sumą sumažinta dengiamų palūkanų suma. Palūkanos sumokėtos laiku.	procentai	100	100	50000	59015,56
0103010205	Kita tikslinė veikla	Nenumatytų poreikių finansavimas	Panaudotos lėšos nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems civiliams, remti. Perkelti asignavimai įstaigoms tenkinant 17 nenumatytų poreikių, iš jų: 2 susijusių su pagalba Ukrainai, 5 įstaigų nenumatytiems poreikiams ir 10 poreikių dėl finansavimo trūkumo	procentai	100	100	90074	50000

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0103010206	Dotacijų grąžinimas	Pagal VIPA nustatytus grafikus grąžintų dotacijų suma	2022 metų pradžioje buvo grąžinta visa grafike nustatyta grąžintina dotacijos suma	proc.	100	100	18800	18770,5
01030104	Uždavinys. Taikyti viešojo administravimo ir valdymo gerinimo priemonės, siekiant padidinti savivaldybės veiklos efektyvumą	Valdymo gerinimo priemonių taikymas		proc.	0	0	0	0
0103010402	Veiklos tobulinimo priemonių įgyvendinimas, informacinių technologijų priežiūra ir vystymas	Administracijos valdomų informacinių sistemų vystymas	Atnaujinimai: NVŠ EMP sistema IVREP sistema DVS Kontora VIPIS pirkimų sistema MASIS3 sistema Navision Eksitonas www.taurage.lt mano.taurage.lt Naujai įdiegtos: CVPS	vnt. per metus	10	10	209586	209584,45
		Administracijos ir seniūnijų kompiuterinės įrangos atnaujinimas	Administracijoje ir seniūnijose atnaujintos ir naujai pastatytos kompiuterinės įrangos kiekis per I-IV ketvirčius sudaro apie 18 procentų	proc.	15	18	0	0
		Kibernetinio saugumo reikalavimų užtikrinimas	Atliktas kibernetinio saugumo vertinimas. Pravesti darbuotojų kibernetinio saugumo mokymai. Įdiegtos papildomos saugumo priemonės ESET programinėje įrangoje.	proc.	10	6	0	0
		Įdiegtų informacinių sistemų modulių naudojimo lygis administracijoje ir pavaldžiose įstaigose	Finansų apskaitos, dokumentų valdymo sistemos, personalo valdymo ir pirkimų informacinės sistemos naujinimo lygis siekia apie 70 proc.	proc.	66	70	0	0
0103010403	Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos veikloje (mokestis LSA)	Dalyvavimo LSA veikloje užtikrinimas (mokestis)	LSA mokestis 2022 m. pradžioje yra pervestas	proc.	100	100	19100	19100
0103010404	Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse	Įdiegtų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę gerinančių priemonių skaičius	Įvykdytas viešasis pirkimas paslaugai nupirkti. Vykdomi darbai.	vienetas	0	0	20000	36596,26
VISO:							4491498	4294352,41
02 PROGRAMA								
0203010101	Mobilizacija bei jos administravimas	Mobilizacijos plano įgyvendinimo ir stebėsenos veiklos	Tauragės rajono savivaldybės mobilizacijos planas yra parengtas ir patvirtintas 2022 m. liepos 4 d.	vnt.	1	1	24900	19034,69
0203010102	Civilinės saugos veiklos funkcionalumo užtikrinimas	Etatų skirtų civilinės saugos veiklos funkcionalumo užtikrinimui skaičius	1 etatas	vnt.	1	1	31230	29083,09
		Įrengtų/modernizuotų perspėjimo sistemos sirenų skaičius	Per 2022 metus yra sumontuotos 2 sirenos	vnt.	2	2	0	0
		Parengtų/atnaujintų Civilinės Saugos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planų skaičius	Planas parengtas 2021-2023 metams. Pateikta ataskaita PAGD prie VRM	vnt.	1	1	0	0
		Parengtų / atnaujintų ekstremaliųjų situacijų valdymo planų	Planas yra atnaujinamas, pilnai parengtas bus 2023-12-31 d. Parengimo terminas pasikeitė dėl besikeičiančių teisės aktų	vnt	1	0	0	0
	Priešgaisrinės saugos tarnybos veiklos funkcionalumo užtikrinimas	Etatų, skirtų priešgaisrinės saugos tarnybos veiklai užtikrinti, skaičius	Priešgaisrinės saugos tarnybos veiklai užtikrinti yra 56 etatai	vnt.	56	56	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0203010103		Parengtų/atnaujintų gaisrų prevencijos priemonių programų skaičius	2022-03-30 d.Tarybos sprendimu Nr.1-88 yra patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022-2024 metų programa	vnt.	1	1	0	0
0203010104	Įvairių akcijų,prevencinių priemonių, siekiant užtikrinti žmonių saugumą ir viešąją tvarką	Priemonių skaičius skirtas viešosios tvarkos užtikrinimui	Vykdoma administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevencija ir kontrolė.2022 metais buvo vykdoma kontrolė kaip laikomasi Savivaldybės Tarybos priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymo: Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių; atliekų tvarkymo taisyklių; želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių; prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose taisyklių; triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių bei Kelių eismo taisyklių, reglamentuojančių transporto priemonių sustojimą ir stovėjimą draudžiamose vietose.	vnt.	5	5	1000	1000
0203010105	Vaizdo kamerų sistemos priežiūra ir plėtra	Vaizdo stebėjimo sistemos funkcionalumo užtikrinimas rajone	Gyventojų saugumo užtikrinimas viešosiose vietose (dviračių saugyklos)	vnt.	75	75	13218	13217,22
			VISO:				70348	62335,00
03 PROGRAMA								
0301010101	Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais	Įgyvendintų aplinkos bei tvaraus gamtos išteklių naudojimo projektų skaičius	Aplinkosauginio švietimo projektus įgyvendino Tauragės Šaltinio progimnazija, Tauragės lopšelis-darželis "Žvaigždutė" ir Būviečių kaimo bendruomenė.2022 m. švietimo įstaigoms skirtos lėšos vykdyti švietimo ir mokymo aplinkosauginiais klausimais projektus, Savivaldybės administracija specialistams suorganizavo seminarą-mokymus „Želdinių ir želdynų tvarkymas – ekspertų patarimai“.	Vienetas	2	3	4000	1900
0301010103	Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga	Sutvarkytų rekreacinių teritorijų skaičius	Sutvarkytos poilsiui skirtos teritorijos Pagramančio regioninio parko teritorijoje, Karšuvos piliakalnio prieigose	Vienetas	3	3	6000	5000
0301010104	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (II etapas)	Prisijungusių naujų vartotojų skaičius	Darbai baigti, 42 būstams sudarytos galimybės prisijungti prie tinklų, jau prisijungė 28 būstai.	vnt.	41	42	37000	35968,46
0301010105	Integruotos tvarios atliekų tvarkymo sistemos, mažinančios teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione	Tauragės rajono komposto tyrimo ir komposto gerinimo galimybių studija	Įvykdytos su projektu visos susijusios veiklos (parengtos rekomendacijos ir gairės, parengta žaliųjų atliekų kompostavimo ataskaita, dalyvauta galutinėje konferencijoje). Projekto partneriai pateikė galutinę ataskaitą.	vnt.	1	1	14917	11919,67
0301010106	Tauragės rajono savivaldybės nutolusios saulės elektrinės įrengimas	Įrengtų saulės elektrinių skaičius	Per 2022 metus gautas leidimas plėtoti elektros energijos pajėgumus iš VERT, gautos prisijungimo sąlygos iš ESO. Tarybos sprendimu perduotas žemės sklypas panaudos teise iš NŽT. Sudaryta rangos sutartis su UAB "Linksun Baltic".	vnt.	0	0	1978	1977,77

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0301010107	Šilumos siurblių įrengimas Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos pastate	Igyvendintas projektas	Po įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų sudaryta rangos sutartis su UAB "Elmitra", kuri sėkmingai įrengė šilumos siurblius Mažonų seniūnijos pastate.	vnt.	2	2	21100	16397,92
0301010108	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste	Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkama paviršiniam (lietaus)vandeniui tvarkyti, įrengta infrastruktūra	Atlikti rangos darbai Kovo 11-osios ir Liepų g., Gedimino g. projektavimo ir rangos darbai baigti. Vykdomi T. Ivanausko-Veterinarijos g. paviršinių nuotekų tinklų įrengimo darbai.	(ha)	0,7	0,7	356105	337669,13
0301010109	Vandentiekio tinklų įrengimas ir vandens gerinimo įrenginių statyba Šakviečio kaime Tauragės rajone	įrengti vandens kokybės gerinimo įrenginiai	Vandentiekio linijos darbai baigti, gyventojams būstuose sumontuota vandens apskaita, sudarytos sutartys, tiekiamas vanduo	km	0,58	0,58	16811	16810,82
		vandentiekio tinklų įrengimas	Vandentiekio tinklai įrengti nuo artezinio gręžinio iki Šakviečio gyvenvietės esamų tinklų.	m	656	656	0	0
0301020101	Nuotekynų tinklų Elbento, Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų gatvėse ir nuotekų valymo įrenginių statyba Kęščių kaime Tauragės rajone	Nuotekų tinklų įrengimas	Rangos darbai baigti, pastatyta buitinių nuotekų tinklų - 1,78 km	m	900	1780	211041	211040,2
		nuotekų valyklos įrengimas	vykdoma nuotekų valymo įrenginių statyba, darbų atlikta 95 proc.	vnt.	0	0	0	0
0301020102	Vandentiekio tinklų įrengimas mėgėjų sodo teritorijoje Tauragės rajono Joniškės kaime	Nuotekų tinklų įrengimas	Tinklų statybos darbai yra užbaigti	m	1500	5500	79127	79126,15
0301020103	Nuotekų tinklų ir nuotekų valyklos įrengimas Tauragės rajono Mažonų kaime	Nuotekų tinklų įrengimas	Rangos darbai vykdomi. Atlikta darbų apie 85 proc.	m	4000	7100	766916	766821,93
		Nuotekų valyklos įrengimas	Nuotekų valyklos rangos darbų įvykdyta 89 proc.	vnt.	0	0	0	0
0301020104	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)	Nuotekų valyklos įrengimas	Investicinis projektas ir projektiniai pasiūlymai pateikti VRM, rengiamas finansavimo sutarties pakeitimas.	vnt.	0	0	35029	35028,92
0301020105	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone	Igyvendintų projektų skaičius	Projekto visos veiklos užbaigtos.	vnt	1	1	39000	38179,09
0301020201	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkymas	Sutvarkytas atliekų kiekis	Tvarkomos bešeimininkės atliekos Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.	Tonos	5	5	32262	26587,47
0301020202	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Igyvendinti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtos projektai	Įsigytos žaliosioms atliekoms kompostuoti skirtos komposto dėžės. Jos išdalintos Tauragės rajono švietimo įstaigoms. Įsigyti ir pastatyti nauji tekstilės atliekų konteineriai Tauragės r. sav. teritorijoje.	Vnt	1	2	36033	25961,24
0301020203	Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas lengvatų mokėjimas	Vietinės rinkliavos mokėtojai, kuriems suteikta lengvata	Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas lengvatos skirtos 1861 asmeniui.	vnt.	1850	1861	29553	29552,07
0301020204	Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą	Surinkta vietinė rinkliava už kounalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	Iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą surinkta 1 431 088 Eur.	Eur	1288500	1431088	1418500	1415500
0301020205	Tauragės regiono maisto / virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Įsigytos įrangos skaičius	UAB TRATC įsigijo atliekų smulkintuvą ir sijotuvą bei komposto kaupų uždengiamojo audinio vyniotuvą. Smulkintuvas buvo įsigytas 2021 m. pabaigoje, o pristatytas 2022 metų pradžioje	vnt.	2	3	37344	37343,29
		Sutvarkytos maisto/virtuvės, įskaitant žaliasias atliekas	Projektas Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra nebaigtas įgyvendinti, todėl per 2022 m. veikla nebuvo vykdoma.	vnt.	0	0	0	0
0301020206	Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	UAB TRATC įgyvendinti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtos projektai	Rangos darbų sutartis pratęsta iki 2023 m. kovo 15 d.	vnt.	1	0	12930	12012,72

1	2	3	4	4	5	6	7	8
030301	Tikslas.Gerinti aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą	Kietųjų dalelių koncentracijos lygio dalis nuo užterštumo ribinės vertės	Aplinkos oro kokybės matavimai nebuvo vykdomi, kadangi Tauragės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2027 metų programa patvirtinta 2022 m. gruodžio mėn.	proc.	0	0	0	0
0303010101	Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas	Sutvarkytų vandens telkinių skaičius	Sutvarkytos Batakių, Balskų tvenkinių pakrantės, nušienauta Jūros upės vaga	Vienetas	3	3	53700	39608
0303010102	Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėseną, želdynų kūrimas, želdinių veisimas, inventorizacija	Sutvarkytų želdynų skaičius	Įgyvendinta 18 įvairių su želdynų tvarkymu susijusių projektų, kuriuos vykdė senūnijos, bendruomenės, švietimo įstaigos. 2022 m. įsigyti ir pasodinti nauji želdiniai, vykdyti želdinių priežiūros darbai	Vienetas	8	19	55000	48343,77
0303010103	Rekreacinių teritorijų sutvarkymas	Tvarkomų teritorijų skaičius	Sutvarkytos Pagramančio regioninio parko teritorijoje esančios lankytinos vietos. Įrengta pavėsinė ir kiti poilsiui skirti įrengimai.	vnt	11	4	16800	14200
0303010104	Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms kompensuoti	Įdiegtų prevencinių priemonių skaičius	Per 2022 m. gautos septynios gyventojų paraiškos finansinei paramai medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui gauti. Lėšos skirtos tvorų įsirengimui bei repelentų įsigijimui.	Vienetas	3	7	111200	61840
0303010106	Kitos gamtos apsaugą užtikrinančios priemonės	Paimtų globoti bešeimininkių gyvūnų skaičius	Paimta 122 beglobiai gyvūnai. Paslauga vykdo UAB "Nuaras" pagal sudarytą bešeimininkių ir bepriziūrių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje sutartį.	Vienetas	300	122	72477	69996,36
		Skirtų buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimui kompensacijų skaičius	Įsirengiant buitinių nuotekų valymo įrengimus, suteikta kompensacija 59 Tauragės rajono gyventojams	Vienetai	50	59	0	0
VISO:							3464823	3338784,98
04 PROGRAMA								
0402010101	Verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimas	Subsidijuotų naujų darbo vietų skaičius	Gauti 9 prašymai, įkurtos 22 naujos darbo vietos. Išmokėta 42437,98 Eur darbo vietų įkūrimo išlaidoms kompensuoti.	(Vienetai per metus)	50	22	52896	52796,51
		Naujai įregistruotų įmonių, gavusių subsidiją skaičius	Gauti 8 prašymai, išmokėta 1090,83 Eur.	Vienetai	20	8	0	0
		Naujų verslo subjektų kompensuotų interneto kūrimo išlaidų skaičius	Parama skirta 4 įmonėms, išmokėta 564,66 Eur naujų interneto svetainių kūrimo išlaidoms kompensuoti.	Vienetai	5	4	0	0
		Kompensuotų rinkodaros priemonių verslo subjektams skaičius	Gauti 6 prašymai, išmokėta 967,7 Eur suma rinkodaros priemonių išlaidoms kompensuoti.	Vienetai	9	6	0	0
		Kompensuotų negyvenamųjų patalpų išlaidų verslo subjektams skaičius	Gautas vienas prašymas atitikęs aprašo reikalavimus, skirta 500 Eur negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidoms kompensuoti.	Vienetai	5	1	0	0
		Kompensuotų užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidų verslo subjektams skaičius	Prašymų negauta.	Vienetai	5	0	0	0
		Kompensuotų mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtos išlaidų verslo subjektams skaičius	Prašymų negauta.	Vienetai per metus	1	0	0	0
	Turistinės veiklos skatinimas	Turizmo informacijos centre apsilankusių turistų skaičius	Per 2022 m. turizmo informacijos centre apsilankusių turistų skaičius - 1065.	Asm.	3000	1065	87468	67521,65

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0402010102		Igyvendintų turistinės veiklos skatinimo priemonių skaičius	Per 2022 m. įgyvendinta 17 turistinę veiklą skatinančių priemonių.	Vnt.	7	17	0	0
		Igyvendintų turistinės veiklos skatinimo priemonių skaičius	Igyvendinti du projektai: „Mažosios infrastruktūros sutvarkymas Balskų poilsiavietėje II etapas“ „Infrastruktūros įrengimas Pagramančio gyventojams ir turistams“	Vnt.	2	2	0	0
0402010103	Sodininkų bendrijų rėmimo programos įgyvendinimas	Bendrijų skaičius	priimti 6 prašymai pagal specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programą	vnt	9	6	30000	30000
0402010104	Mokinių ir studentų vasaros užimtumo skatinimas	Mokinių ir studentų įdarbintų pagal vasaros užimtumo programą skaičius	Kompensacija buvo skirta už 72 vasaros metu įdarbintus jaunus asmenis, išmokėta 56343,67 Eur suma.	asmens	96	72	56344	56343,67
0402020101	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	Paraiškų priėmimas dėl pasėlių deklaravimo	pateiktos 3040 paraiškos dėl pasėlių deklaravimo. Bendras deklaruotas plotas sudaro 50826,98 ha	proc.	100	100	166229	166229,5
		Paraiškų priėmimas dėl paramos bičių laikytojams	priimtos 97 pateiktos paraiškos dėl papildomų bičių maitinimo	proc.	100	100	0	0
		Ūkininkų ūkių registravimas ir patikslinimas	per 12 mėn. pagal pateiktus prašymus įregistruoti 126, išregistruoti 1753 ir atnaujinta 73 ūkininkų ūkiai	proc.	100	100	0	0
		Traktorių ir kitos technikos apžiūra ir registravimas	per 12 mėn. pagal gautus prašymus atliktos 828 traktorių ir kitos technikos techninės apžiūros ir įregistruoti 559 traktoriai ir savičigės mašinos	proc.	100	100	0	0
		Hidrotechnikos statinių techninės būklės vertinimas	atliktas vertinimas Tauragės r. esančių ir valstybei nuosavybės teise priklausančių 21 tilto esama būklė: labai gera-3 vnt., gera - 10 vnt, patenkinama yra 6 vnt. bloga 2 vnt. (Draudenių gyvenvietėje avarinės būklės tiltas, tikslinga demontuoti)	proc.	100	100	0	0
		Melioracijos griovių techninės būklės vertinimas	Sartininkų k. v. įvertinta 61 km griovių būklė, Žygaičių k. v. įvertinta 28,9 km, Gaurės k.v. įvertinta 17,7 km, Kunigiškių k. v. įvertinta 15,4 Juodpetrių k. v. įvertinta 2,9 km, Baltrušaičių k. v. įvertinta 3,34 km Vėluikių k. v. įvertinta 6,82 km	km	125	136	0	0
		Vykdomų melioracijos objektų priežiūra	atlikta remontojamų avarinės būklės griovių, pralaidų ir drenažo tinklo priežiūra (9 obj.), griovių up. Alksnupis, A-2, A-2-1 bei up. Beržė, griovių B-2, GR-1 projektų vykdymo priežiūra.	proc.	100	100	0	0
		Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius teikimas, projektų tikrinimas, pažymų išdavimas;	per 12 mėn. pagal gautus prašymus pateiktos 58 techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje statyti, patikrintos 94 paraiškos sistemoje Infostatyba ZPDRIS bei pateiktos 5 pažymos apie vykdytus melioracijos darbus	proc.	100	100	0	0
		Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas	per 12 mėn. pagal gautus TIIS prašymus pateikti 305 objektų erdviniai duomenys, išnagrinti 39 prašymai dėl melioracijos statinių nurašymo planuojamuose užstatyti teritorijose ar apsodinimo mišku melioruotą plotą.	proc.	100	100	0	0
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūra, remontas	Melioracijos griovių priežiūros darbai	atlikti 42 km griovių priežiūros darbai, įgyvendinus ES projektus Skaudvilės sen. ir Batakių sen. Tauragės sen.	km	42	42	171000	171000	

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0402020102		Melioracijos griovių ir jų statinių remontas	įgyvendinti projektai Tauragės rajono griovių up. Beržė, B-2, GR-1 ir jų statinių remontas ir Tauragės r. Baltrušaičių k. v. griovių up. Alksnupis, A-2, A-2-1 ir jų statinių remontas	km	5,6	6,2	0	0
		Tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas	atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių užtvankų (Gaurės ant Ikojos upės ir Trepų II ant Inkstilo upės) hidrotechnikos statinių priežiūros darbai	proc.	100	100	0	0
		Inžinerinės ir kitos paslaugos	parengtas techninis darbo projektas Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Aukštupių k. v. griovių ir jų statinių remontas ir atlikta projekto ekspertizė ir darbų techninė priežiūra, vykdoma melioracijos statinių kompiuterinė apskaita.	vnt.	4	4	0	0
0402020103	Žemės ūkio renginių organizavimas	Žemdirbių šventė	rugsėjo 23 d. įvyko žemdirbių šventė	vnt	1	1	5000	5000
		Metų ūkis 2022 Konkursas	Konkurso nugalėtojams įteiktos padėkos įvykusioje žemdirbių šventėje rugsėjo 23 d.	vnt	1	1	0	0
0402020104	Savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai	Patenkinti gaunami prašymai	atlikti 1,144 km griovių, esančių miesto teritorijoje, priežiūros darbai, suremontuotos 2 avarinės būklės pralaidos Tauragės sen., Kalniškių k.	proc.	50	100	20000	14374,21
0402020105	Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija	griovių rekonstrukcija	užbaigti 1,50 km griovių rekonstrukcijos darbai ir atlikta patikra. Projektas įgyvendintas, pasiekti suplanuoti rodikliai	km	1,5	1,5	1000	927,51
		tilto rekonstrukcija	rekonstruotas tiltas ir atlikta patikra	vnt	1	1	0	0
0402020106	Šunijos intakai nariams priklausančių valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas	drenažo tinklo rekonstrukcija	atlikti 5,7 km griovių rekonstrukcijos darbai. Įgyvendintas projektas, pasiekti suplanuoti rodikliai	km	5,7	5,7	18800	18586,48
0402020107	Žygaičių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	drenažo tinklo rekonstrukcija	pasirašyta sutartis su NMA. Parengtas techninis darbo projektas. Atlikta parengto projekto ekspertizė. Gautas statybos leidimas	km	22,5	0	2690	2689,99
0402020108	Pagirupio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	griovių rekonstrukcija	Parengtas techninis darbo projektas. Vykdomas konkursas tiekėjams parinkti	km	0	0	2710	2710
		drenažo tinklo rekonstrukcija	pasirašyta sutartis su NMA. Rengiamas techninis darbo projektas. Atlikta parengto projekto ekspertizė, gautas statybos leidimas	km	0	0	0	0
VISO:							614137	588179,52
05 PROGRAMA								

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0501010101	Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas	Sutvarkytų objektų skaičius	Darbai vyko 9 objektuose. Trijuose objektuose darbai nebaigti dėl neplanuotai ankstyvo atšalimo ir snigio. Kapitalinio remonto darbai vyko: Batakių k. Mokyklos g. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 205 m), Lauksargių k. Klevų g. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 274 m), Šidagių k. Molio g. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 578 m), Skaudvilės m. Taikos g. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 343 m), Aukštupių k. Vingio g. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 668 m), Sodybos g. Taurų k., Parko g. Žygaičių mstl. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 217 m), Tauragės miesto Kovo 11-osios g., Liepų g. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 460 m), Pulko g. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 160 m), Pilėnų g. Tauragės m. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 220 m) ir Jūros skg. Tauragės m. (atnaujintos gatvės dangos ilgis - 220 m). Darbai nėra baigti Batakių k. Mokyklos g., Taurų k. Sodybos g. ir miesto gatvėse.	vnt.	10	9	3262689	3191027,52
0501010103	Patirtų nuostolių vežant keleivius nuostolingais maršrutais kompensavimas	Nuostolių kompensavimas	Per 2022 metus pateiktos sąskaitos buvo apmokėtos	proc.	100	100	666644	627723
0501010104	Tauragės autobusų stoties veiklos užtikrinimas	Finansavimo skyrimo plano vykdymas	Finansavimo planas per 2022 metus buvo vykdomas	proc.	100	100	153650	140178,13
0501010105	Tauragės miesto ir rajono gatvių apšvietimo modernizavimas ir plėtra	Gatvės apšvietimo įrengimas	IV ketvirtyje Šilalės g. apšvietimo įrengimo darbai baigti	vnt.	1	1	181453	181452,05
0501010106	Paslaugos kaimui projektų įgyvendinimas	Išasfaltuoti gatvių kiekis	Projektas baigtas	vnt.	1	1	168737	168736,06
0501010107	Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmieji veiksmai įgyvendinimas	Įrengtas dviračių takas greta Tauragės miesto Pramonės g.	Parengtas techninis projektas. Įvykdytas rangos darbų pirkimas. Pasirašyta rangos darbų sutartis. Vykdomi darbai.	vienetas	0	0,31	2146875	1812983,35
		Įrengtas Tauragės miesto centro aplinkkelis Naujoji gatvė	Parengtas techninis projektas. Įvykdytas rangos darbų pirkimas. Pasirašyta rangos darbų sutartis. Vykdomi darbai.	vienetas	0	0,26	0	0
		Įdiegta regioninė viešojo transporto sistema	Įvykdyti elektroninio bilieto programinės įrangos ir elektroninio bilieto techninės įrangos pirkimai. Vykdomos pasirašytos sutartys.	vienetas	0	0	0	0
		Įrengta elektrinių automobilių krovimo stotelė Pramonės g. 30	Įrengtos 2 vnt. elektrinių automobilių krovimo stotelės Pramonės g. 30 su 4 įkrovimo prieigomis.	vienetas	1	2	0	0
0501010108	Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija	Rekonstruoto ar atnaujinto kelio ilgis	Pilėnų g. darbai baigti. planuojama projekto veiklas papildyti nauja veikla (Daržų g. atkarpos nuo Poško g. iki Trentinių kelio rekonstrukcija)	km	0,22	0,22	54487	47199,53
0501010109	Darna judumo priemonių diegimas Tauragės mieste	Elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas	Įdiegta elektroninė keleivių informavimo sistema. Projekto visos veiklos įvykdytos.	vnt.	1	1	560411	560333,33
0501010110	Kelio tarp Dvaro g. ir Malūno g. Ringių k. Tauragės r. sav. kapitalinis remontas	Suremontuota kelio atkarpa	Parengtas techninis projektas, pradėti rangos darbai	vnt.	0	0	65000	64987,76
0501010201	Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas	Įsigytos naujos ekologiškos transporto priemonės	Įvykdytas viešojo pirkimo konkursas, pasirašyta 3 vnt. autobusų pirkimo sutartis.	vnt.	3	0	964000	653200
0501010202	Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Tauragės mieste	Įrengtų įkrovimo stotelių skaičius	Įrengtos elektromobilių įkrovimo 4 stotelės	vnt.	4	4	31000	29186,63

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0502010101	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Suformuotų žemės sklypų skaičius	Per metus suformuota 10 žemės sklypų, užsakyta 19 paslaugų ir 39 žemės sklypų kadastriniai matavimai	vnt.	45	10	112016	21788,5
		Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	Per metus atliktas Tauragės rajono miesto teritorijos ir Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų keitimo sprendinių viešinimas, įvyko viešas susirinkimas. 2023 m planuojamas papildomas viešinimas ir tvirtinimas	vnt	1	0	0	0
0502010102	Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymas	Sutvarkytas teritorijos plotas	2022 metais atlikti 746 darbai, tai sudaro 471,3 ha sutvarkytos teritorijos. Daugiau darbų atlikta dėl jų poreikio įgyvendinant projektus.	ha	350	471,3	18393	16735,75
0503010101	Viešosios paskirties ir daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į jas įrengimas ir/ar remontas	Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	I-IV ketvirtyje įrengtos dvi a/m stovėjimo aikštelės J. Tumo- Vaižganto g.120A, tęsiami dviejų aikštelių darbai (J.T- Vaižganto -Miško g. ir Bažnyčių g.	vnt.	2	2	400000	384064,74
0503010102	Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas	Sutvarkytas teritorijos plotas	Metų pradžioje atlikta APVA projekto patikra. Projektas baigtas įgyvendinti. Rodiklis pasiektas 2021 m.	ha	0	0	34400	27992,02
		Suremontuoti laiptai Jūros pakrantėje	Suremontuoti Jūros upės šlaito laiptai, įrengti laiptų turėklai.	vnt.	1	1	0	0
0503010103	Kraštovaizdžio formavimas	Sutvarkyta teritorija	2022 metų pabaigoje Kartų parke darbai baigti	kv.m	240	240	172000	170475,47
		Įrengtas fontanas	Įrengtas fontanas	vnt.	1	1	0	0
0503010104	Kompleksinis Tauragės miesto turgelio sutvarkymas	Sutvarkyta turgelio aikštės teritorija	Teritorija sutvarkyta.	kv.m	2401	2401	903130	898108,3
		Sutvarkytos teritorijos plotas	III ketv. darbai baigti	kv.m.	854	854	0	0
		Prekyviečių įrengimas	IV ketv. prekyvietės įrengtos, sumontuotos terasos	vnt.	18	18	0	0
			Prekyvietės įrengtos	vnt.	18	18	0	0
0503010105	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Draudenių ežere	Slipų įrengimas	Rengiamas techninis projektas Draudenių ežero aplinkos sutvarkymui. Tuo pačiu projektu projektuojama ir vandens transporto priemonių nuleidimo į Draudenių ežerą vieta. Užsitęsęs projektavimui dėl projektavimo sąlygų gavimo bei derinimų, vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimo darbai 2022 m. nepradėti. Techninis projektas pateiktas ekertizei	kompl.	0	0	0	0
0503010106	Projektinės dokumentacijos rengimas	Parengtų dokumentų skaičius	Iš viso parengti 36 projektiniai dokumentai: 23 techniniai projektai 4 deklaracijos, 1 investicinis projektas, 8 projektų ekspertizės	vnt	35	36	496079	488963,22
VISO:							10390964	9485135,36
06 PROGRAMA								
060101	Tikslas. Užtikrinti tvarų gamtos išteklių naudojimą ir švarią aplinką	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir nekilnojamojo turto registre įregistruoto turto skaičius		vienetas	1360	0	0	0
0601010101	Daugiabučių namų renovavimo programa	paramą gavusių subjektų skaičius	Per 2022 metus gautos 2 paraiškos ir paramai skirta 2 subjektams	vnt.	5	2	11000	10183,43
060102	Tikslas. Gerinti seniūnijų veiklą, didinant paslaugų, susijusių su komunaliniu ūkiu, gatvių apšvietimu, būsto priežiūra, vandens tiekimu, kokybę	Gyvenimo kokybės seniūnijose užtikrinimas			0	0	0	0
06010201	Uždavinys. Užtikrinti komunalinio ūkio, viešosios infrastruktūros ir kito turto priežiūrą bei kokybę	Komunalinio ūkio, viešosios infrastruktūros ir kito turto priežiūros bei kokybės užtikrinimas			0	0	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0601020101	Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas	Komunalinio ūkio paslaugų teikimo atitikimas tų paslaugų poreikiui	Per ataskaitinį laikotarpį komunalinio ūkio paslaugos gyventojams buvo teikiamos. Vykdomi komunalinio ūkio priežiūros darbai.	proc.	100	100	183761	176832,43
0601020102	Gatvių apšvietimas	Gerinti veiklą susijusią su gatvių apšvietimu	Per ataskaitinį laikotarpį Tauragėje Birutės g., Vasario 16-osios g. tarp Nr.8 ir 8A įrengtos kabelinės apšvietimo linijos, įrengtas apšvietimas Verslininkų g. Taurų k.	procentas	2	2	108400	108397,44
06030101	Uždavinys. Tobulinti savivaldybės turto valdymą	Savivaldybės turto valdymo užtikrinimas			0	0	0	0
0603010101	Savivaldybės nekilnojamojo turto dokumentų rengimas ir teisinė registracija	Privatizuotų objektų skaičius	Per 2022 metus parduota 15 objektų (4 butai savivaldybės butų nuomininkams, 1 pirmumo teise, 10 objektų aukciono būdu) 2022 metais buvo planuota parduoti 10 objektų, tačiau buvo parduota daugiau nei planuota.	vnt.	10	15	32300	26477,52
		Įregistruotų savivaldybės nekilnojamojo turto objektų skaičius	2022 metais įregistruota savivaldybės nuosavybės teisė į 282 vnt. inžinerinių statinių ir tinklų (vandens tiekimo ir buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, susisiekimo komunikacijų) Iš valstybės perimti savivaldybės nuosavybės 6 nekilnojamojo turto vnt.	vnt.	100	282	0	0
0603010102	Finansinio turto investavimas, įstatinio kapitalo didinimas	Įstatinio kapitalo didinimo dalis	Įstatinio kapitalo dalis bus didinama 2023 metais. 2022 metais nebuvo užbaigti projektai	proc.	0,01	0	0	0
0603010103	Savivaldybės pastatų ir kitų objektų remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra	pateiktų prašymų tenkinimas savivaldybės pastatų, viešųjų objektų remontui, materialinės bazės atnaujinimui ir plėtos užtikrinimui	Gauta 193 prašymai iš įstaigų, pastatų ir kitų objektų remontui ir materialinės bazės atnaujinimui. Tenkinta 108 prašymų arba 56 proc.	procentai	50	56	133354	131377,34
		Sutvarkyti TRSA pastato Respublikos g. 2 Tauragėje, vanentiekio ir buitinių nuotekų vamzdynai	Sutvarkyti (atnaujinti) vandentiekio ir buitinių ir buitinių nuotekų vamzdynai	kompl.	1	1	0	0
VISO:							468815	453268,16
07 PROGRAMA								
070301	Tikslas. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą	Sveikatinimo renginių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	2022 metais vyko 2432 sveikatinimo renginiai, 1000 gyv. tenka 65 renginiai.	Vienetas	55	65	0	0
		Nevyriausybinių organizacijų, įgyvendinančių sveikatinimo projektus, skaičius	2022 m. 5 NVO įgyvendino sveikatinimo projektus.	Vienetas	5	5	0	0
0703010102	Savivaldybės sveikatos programos vykdymas	Projektų skaičius	2022 m. įvykdyti 27 visuomenės sveikatos rėmimo projektai	vnt	25	27	30073	29910,41
0703010103	Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas	ŠKL ir CB rizikos prevencinės programa	2022 m. vykdoma ŠKL ir CD prevencinė programa, kurioje dalyvavo 135 asmenys.	Asmenys	16	135	16880	16879,73
		Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą turinčių įstaigų skaičius	Tauragės rajono PSCP atnaujintas skaidrios ASPĮ vardas.	Vienetas	2	1	0	0
0703010104	Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose	Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose	5-12 kl. mokiniai tris mėnesius (kovo-gegužės) gavo 3300 litrų obuolių-juodųjų serbentų sulčių ir 3300 kg obuolių. Buvo didintas lėšų poreikis, nes išaugusios kainos.	kg/l	6600	6600	12000	11979

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0703010201	Teikti medicininę pagalbą nedraustam asmeniui	Medicininę pagalbą gavusių nedraustų asmenų skaičius per metus	2022 m. suteikta 110 socialiai nedraustų asmenų buvo suteiktos II lygio medicinos paslaugos.	Asmuo	160	110	8000	2997,68
0703010202	Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams	DOTS kabinete baigusių gydymą asmenų skaičius	2022 m. DOTS kabinete gydėsi 9 pacientai, 6 pacientai gydymą užbaigė, 3 tęsia gydymą.	Asmenys	7	6	100	77,91
VISO:							67053	61844,73
08 PROGRAMA								
080301	Tikslas. Siekti kultūros ir sporto paslaugų plėtros, didinti gyventojų aktyvumą	Kultūros įstaigų organizuojamų renginių skaičius	Kultūros įstaigų organizuotų renginių skaičius per 2022 m. - 1542.	Vnt.	1500	1542	0	0
0803010101	Kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas	Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius	Rajone veikia 72 mėgėjų meno kolektyvai. Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per 2022 m. - 739.	Asm.	900	739	0	0
		Bibliotekos vartotojų skaičius	Bibliotekos vartotojų skaičius per 2022 m. - 6123	Asm.	9000	6123	0	0
		Muziejaus lankytojų skaičius	Muziejaus lankytojų skaičius 2022 m. - 19139	Asm.	15000	19139	0	0
0803010102	Kultūros renginių ir kitos kultūrinės - meninės veiklos organizavimas	Finansuotų kultūros renginių projektų dalis nuo pateiktų paraiškų	Finansuotų kultūros renginių projektų dalis nuo pateiktų paraiškų per 2022 m. - 87 proc. Iš gautų 217 paraiškų finansuotos 188.	Proc.	80	87	95500	95500
0803010103	Viešųjų renginių organizavimas savivaldybės teritorijoje	Vidutinis viešuosiuose renginiuose dalyvaujančių kolektyvų skaičius	Per 2022 m. vyko Sausio 13-osios minėjimas, miesto šventės renginiai, Liepos 6-osios ir Rugsėjo 1-osios renginiai ir kalėdinio laikotarpio renginiai, kuriuose vidutiniškai dalyvavo 13 kolektyvų.	Vnt.	10	13	229826	227054,93
0803010201	Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimas	Jaunuolių, dalyvavusių finansuotų prašikų veiklose, skaičius	Jaunuolių, dalyvavusių finansuotų prašikų veiklose per 2022 metus skaičius - apie 2200	Asm.	2000	2200	36392	36392
		Jaunimo savanorišką tarnybą atliekančių jaunuolių skaičius	Per 2022 m. jaunimo savanoriškos tarnybos programą baigė 12 jaunuolių.	Asm.	15	12	0	0
0803010202	Nevyriausybinių organizacijų rėmimas	Nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvavusių asmenų skaičius	Per 2022 m. NVO veikloje dalyvavusių asmenų skaičius - apie 4200	Asm.	3000	4200	25000	25000
0803010203	Religinių bendruomenių rėmimas	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	Per 2022 m. paremtų religinių bendruomenių skaičius - 3. Pateikti 16-os parapijų prašymai.	Vnt.	3	3	85000	85000
0803010204	Bendruomeninių organizacijų rėmimas	Bendruomenių aktyvumas	Bendruomenių aktyvumas 2022 metais - 100 proc.	Proc.	100	100	222372	222372
		Bendruomenių įgyvendintų projektų skaičius	Bendruomenių įgyvendintų projektų skaičius per 2022 m. - 222.	Vnt.	100	222	0	0
0803010205	Kitų inžinerinių statinių ir mažosios architektūros elementų įrengimas	Įgyvendintų veiklų skaičius	Parengtas projektas istorinio įvykio įamžinimas, esamų plytinės pamatų liekanų sutvarkymas Kartų parke. Toliau veiklos nebuvo vykdomos.	vnt.	2	0	23100	22933,13
0803010206	Vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimas	Paremtų atskirų atlikėjų skaičius	Per 2022 m. skirta lėšų 6 solistų dalyvavimui konkurse „Dainų dainelė“	asmuo	15	6	15000	15000
		vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimas	Išnagrinėti visi (14) prašymų: finansuotos mokinių ir mokinių meno kolektyvų išvykos (3) į konkursus, tautinių rūbų įsigijimas (20), meninis projektas (1).	vnt.	23	23	0	0
		Paremtų mokinių meno kolektyvų skaičius	Per 2022 m. skirta lėšų Meno m. ir „Aušros“ prog. įsigyti tautinių kostiumų, Meno m. ir „Šaltinio“ prog. orkestrų dalyvavimui čempionatuose, folkloro varžytuvėse, renginiuose	vnt.	4	11	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0803010207	Atvirojo ir mobiliojo darbo su jaunimu vykdymas	Unikalių atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių lankytojų skaičius	Unikalių atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių lankytojų skaičius per 2022 m. - 1500	Asm.	900	1500	45000	45000
		Unikalių mobiliojo darbo su jaunimu veiklose dalyvavusių jaunuolių skaičius	Unikalių mobiliojo darbo su jaunimu veiklose dalyvavusių jaunuolių skaičius 2022 m. - 160.	Asm.	150	160	0	0
0803010208	Programos Inicatyva Tauragei įgyvendinimas	Dalinai finansuotų projektų skaičius	Dalinai finansuotų projektų skaičius per 2022 m. - 27	Vnt.	25	27	60982	60982
0803010209	Tauragės rajono savivaldybės meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimas	Paskatinimą gavusių asmenų / kolektyvų skaičius	Per 2022 m. paskatinimą gavo 5 kolektyvai ir 16 asmenų, įskaitant ir vadovus.	Vnt.	15	21	8000	5400
0803010210	Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra	Paremtų prašymų skaičius	Per 2022 m. finansuoti 8 prašymai	Vnt.	5	8	100744	87797,9
0803010211	Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas	Įgyvendintų gyventojų iniciatyvų skaičius	Per 2022 m. įgyvendintos 2 iniciatyvos - "Mes gamtai, gamta mums" ir Sartininkų kryžiaus kalnelis. 2022 metais įgyvendinta iniciatyva Stragutės pastogė	vnt.	3	3	60000	59154,48
		Įgyvendintų seniūnijose projektų skaičius	Per 2022 m. įgyvendinta 41 iniciatyva.	vnt.	8	41	0	0
		Švietimo įstaigose įgyvendintų projektų skaičius	Visos švietimo įstaigos pasitvirtino savo iniciatyvų sąrašus ir jau įgyvendino 4 iniciatyvas.	vnt.	17	4	0	0
0803010212	Viešųjų paslaugų pirkimas iš nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų	Nevyriausybinių ar bendruomeninių organizacijų, teikiančių paslaugas, skaičius	Nevyriausybinių ar bendruomeninių organizacijų, teikiančių paslaugas, skaičius 2022 m. - 1. Tai Eičių bendruomenė "Karšuva"	Vnt.	2	1	19040	19036,6
		Viešųjų paslaugų kiekis	Viešųjų paslaugų kiekis per 2022 m. - 2. Bendruomenė teikia kultūros ir bibliotekinio informavimo paslaugas.	Vnt.	2	2	0	0
0803010213	Viešųjų iniciatyvų paramos centrai	Įgyvendinti projektai	Per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdomi viešieji pirkimai prekių ir ilgalaikio turto įsigijimui, parengta ir pateikta tarpinė ataskaita. Dėl Rusijos karo prieš Ukrainą 6 mėnesius nebuvo leidžiama vykdyti projekto veiklų. Projekto vykdymo terminas pratęstas iki 2023 m. liepos 1 d.	vnt.	0	0	115653	58699,53
0803010301	Tauragės krašto tapatumo pateikimas ir visuomenės supažindinimas su krašto praeitimi ir kultūros paveldu	Renginių, iniciatyvų skaičius	Per 2022 m. suorganizuoti 2 renginiai - Europos paveldo dienų renginys ir ekskursija po Tauragės rajono dvarus.	vnt.	2	2	0	0
080302	Tikslas. Skatinti kūno kultūros, sporto, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros ir paslaugų plėtrą	Sporto klubų skaičius rajone	Bendradarbiaujame su 39 sporto klubais Tauragės rajone.	vnt.	36	39	0	0
		Organizuotai sportuojančių asmenų skaičius	Tauragės r. sporto klubuose ir sporto centre sportuojantys asmenys	Asmuo	1650	1542	0	0
0803020101	Sporto centro veiklos užtikrinimas	Darbuotojų etatai sporto ir sveikatingumo veiklai užtikrinti	2022-2023 m. Taryboje patvirtinti 56,05 etatai	etatas	43	56,05		
		Valdomi sporto infrastruktūros objektai	Sporto centras, stadionas, baseinas ir 3 sporto salės	vnt.	5	6	0	0
0803020201	Sporto klubų veiklos rėmimas	Finansuojamų sporto klubų skaičius	Paremta 20 sporto klubų, išnaudotas skirtas biudžetas (su 2 papildymais) 2022 m. 252 340 Eur.	vnt.	30	20	252340	252340
0803020202	Mėgėjiškos sportinės veiklos ir didelio sportinio meistrškumo rėmimas	Paskatintų aukšto sportinio meistrškumo sportininkų, trenerių skaičius	Per 2022 m. paskatinti 55 sportininkai ir 14 trenerių.	asmuo	55	69	53400	50415
		Paremtų renginių skaičius	Per I psm. paskirstyta parama 20 institucijų, kurios organizuos 29 renginius. II psm. paskirstyta parama 13 institucijų, kurios organizuos 14 renginių.	vnt.	40	43	0	0
0803020203	Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir infrastruktūros kūrimas	Modernizuotų/ atnaujintų viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros objektų skaičius	Šėimos gerovės centre įrengta viena žaidimų aikštelė. Atnaujinta Tauragės Dvaro žaidimų aikštelės danga	vnt.	2	1	103000	80521,94
0803020204	Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	Modernizuotų sporto objektų skaičius	Vykdomas sporto ir kultūros komplekso Bemotiškės g. 11 rangos darbų pirkimas	vienetas	1	0	1277000	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0803020205	Neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą ir sportą	Neįgaliųjų asmenų skaičius dalyvavusių kultūros ir sporto veiklose	Renginiai neįvyko, nes nebuvo pateikta paraiškų ir nereikėjo dengti savivaldybės prisidedamos dalies.	asmenys	25	0	0	0
VISO:							2827349	1448599,51
09 PROGRAMA								
0901010101	Švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Modernizuotų ugdymo įstaigų skaičius	Rangos sutartis pasirašyta 2022 m. gruodžio mėn. dėl Meno (muzikos) mokyklos modernizavimo rangos darbų ,atnaujintos krepšinio aikštelių dangos Skaudvilės gimnazijos, Versmės gimnazijos, Baltrušaičių k., Jovarų mikrorajone, Dauglaukio k.	vnt	1	0	70620	44498,6
0901010103	Mokslų pastatų rekonstrukcija (III etapo)darbai	Modernizuota įstaiga	Gautas statybos užbaigimo aktas	Vienetas	1	1	12094	17454,6
0901010104	Mokslų pastatų rekonstrukcija (IV etapo)darbai	Sutvarkyta vidaus patalpų	Per ataskaitinį laikotarpį rangos darbai baigti. Martyno Mažvydo progimnazijos sporto salės atnaujinimo darbai: nuardyti balkonai, įrengta nauja elektros instaliacija, rekuperatoriai, krepšinio lentos, šildymo sistema ir kt	Kvadratinis metras	730	750	124848	124847,27
0901010105	Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lauko stadiono rekonstrukcija	Sutvarkytas lauko stadionas	Per ataskaitinį laikotarpį rangos darbai baigti. Martyno Mažvydo progimnazijos lauko stadione atlikti rekonstrukcijos darbai: atnaujinta futbolo aikštė, įrengta laistymo sistema, apšvietimas, bėgimo takai, dirbtinės dangos aikštelės ir kt.	Vienetas	1	1	39859	39858,17
0901010106	Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	Vykdomos statybos darbų užbaigimo procedūros	vienetas	0	0	0	0
090301	Tikslas.Siekti aukštos ugdymo kokybės, kurti vaikų ir jaunimo šiuolaikinius poreikius atitinkančias sąlygas	Asmenų, įsigijusių pagrindinį išsilavinimą, tolimesnė mokymosi veikla	Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius 297; Tęsia mokslą gimnazijose 261; Mokosi profesinėse mokyklose 33; Nesimoko 3 (1,01 proc.)	Procentas	98,6	98,99	0	0
		Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą, tolimesnė mokymosi veikla	Abiturientų, gavusių brandos atestatus skaičius 296; Įstojo į universitetus 81; Pasirinko neuniversitetinės studijas 108; Nesimoko 107 (36,15 proc.)	Procentas	63,67	63,85	0	0
0903010101	Pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas	Ugdymo įstaigų skaičius	Tauragės rajone veikia 4 gimnazijos (Versmės, Skaudvilės, Žygaičių, Žalgirių), 4 progimnazijos (Mažvydo, Tarailių, Šaltinio, Aušros), Jovarų pagrindinė, Suaugusiųjų mokymo centras, Skaudvilės UVGC ir VRCM Pušėlė	vnt.	12	12		
0903010102	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius	2022-2023 mokslo metais Tauragės rajone veikia 21 priešmokyklinio ir 75 ikimokyklinio ugdymo grupės.	vienetai	96	96	132000	130547,62

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0903010104	Švietimo programos vykdymas	Švietimo programos įgyvendinimo užtikrinimas	Per 2022m. finansuoti visi (56) pateikti prašymai: prisidėta prie M.Mažvydo progimnazijos projekto "Mokinių ugdymosi pasiekimai diegiant kokybės krepšelį", 5 pedagogams mokestis už magistro studijas ISM lyderystės programoje, mokinių ir juos lydinių mokytojų kelionėms į respublikines olimpiadas, baseino paslaugų kompensavimas ukrainiečių vaikams,3 išmaniųjų ekranų įsigijimui,ugdymo proceso tobulinimui diegiant skaitmeninį ugdymo turinį ir kt.	procentas	100	100	307082	306990,48
0903010105	Mokinio krepšelio rezervas	Lėšų panaudojimo efektyvumas	Visos lėšos paskirstytos tarybos sprendimu: padengti pedagogų darbo užmokesčio trūkumai ir likusi suma nukreipta į ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimą (laboratorinei įrangai įsigyti, ugdymo formų įvairovės diegimui, įtraukiamam ugdymui)	Procentas	100	100	0	0
0903010106	Neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimas	Vaikų ir mokinių, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas skaičius	TMM ir Sporto centrą lanko 1327 mokiniai	vnt.	1500	1327	340100	338043
		Neformaliam švietimui panaudotų valandų skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	Bendrojo ugdymo mokyklose panaudojama 389 (96 proc.) valandos neformaliajam vaikų švietimui	procentas	90	96	0	0
		Mokinių, lankančių bent po vieną neformalaus vaikų švietimo programą mokykloje skaičius	Bent po 1 būrelį bendrojo ugdymo mokyklose lanko 1533 mokiniai	vnt.	1500	1533	0	0
		Vaikų, dalyvaujančių neformalaus vaikų švietimo programose, skaičius	NVŠ programos finansuojamas NVŠ krepšelio lėšomis lanko 1121 mokinys (skaičius kinta kiekvieną mėnesį)	vnt	1100	1094	0	0
		NMSU teikėjų skaičius	NVŠ programos vykdo 20 teikėjų	vnt.	20	20	0	0
		Vaikų,dalyvaujančių neformaliojo sportinio ugdymo programose skaičius	Iki 2022-09-01 buvo 2 NMSU teikėjai, nuo 2022-09-01 yra 3.	vnt.	2	3	0	0
0903010107	Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro veiklos užtikrinimas	Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre įgyvendintų veiklų skaičius	Per 2022 metus PMMC vykdė: Metodinių veiklų 202, Kvalifikacijos kėlimo veiklų 131, PPT veiklų 1691.	vnt.	757	2024		
0903010108	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos vykdymas	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoje dalyvaujančių suaugusių asmenų skaičius	Finansuotos TSTAU veiklos 2022 metais	vnt.	650	650	6000	6000
0903010109	Mokslo, technologijų, inžinerijos, menų ir gamtamokslinės laboratorijos (STEAM) veiklos užtikrinimas	STEAM veiklos užtikrinimas	I-III ketvirčių veiklos: Edukacinės - 433; Tiriamieji darbai - 117; Pedagogų vizitai - 37; Pažintinės - 111; Konferencija - 113 dalyvių	vnt.	600	698	62325	70341,72
			Per 2022 metus STEAM atviros prieigos centre vykdytos šios veiklos: 555 įvairios veiklos, skirtos mokiniams, 37 veiklos bei konsultacijos, skirtos mokytojams.	vnt.	605	592	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8
0903010110	Darbo priemonės mokytojams	Darbo priemonių rinkinys	Nupirkti 739 pedagogų priemonių rinkiniai Papildomai užsakyti dar 11 vnt. Į rinkinius įeina: Mokslo knyga, USB atmintukas, Rašiklis. Rinkiniai sukomplektuoti ir sudėti į vienkartinius popierinius maišelius su Tauragės užkljuojamam logotipu.	vnt.	650	750	8459	8458,52
0903010201	Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų vykdymas	Įgyvendintų projektų, skirtų vaikų ir jaunimo socializacijai, skaičius	Finansuotos ir įvykdytos 37 programos (stovyklos). Panaudotos visos skirtos lėšos-60 000 eur.	vnt.	37	37	60000	60000
0903010301	Mokinių vežimojo užtikrinimas	Išmokėtų kompensacijų dalis	Padaugėjo mokinių iš Ukrainos, Versmės gimnazijos autobusiukais veža papildomai mokinius ir iš kitų mokyklų.	procentas	100	110	228000	224132,44
			VISO:				1391387	1371172,42
10 PROGRAMA								
100301	Tikslas. Užtikrinti socialinės politikos priemonių įgyvendinimą savivaldybėje	Socialinę paramą gaunančių gyventojų skaičius		(Asmenys per metus)	5000	0	0	0
10030101	Uždavinys. Teikti socialinę paramą pinigineis išmokomis ir (ar) nepinigine forma	Teikti socialinę paramą pinigineis išmokomis ir (ar) nepinigine forma			0	0	0	0
1003010101	Paramos mirties atveju teikimas ir administravimas	Piniginę paramą mirties atveju gavusių asmenų skaičius	Per 2022 metus parama mirties atveju išmokėta 620 asmenų.	vnt.	550	620	251600	233350,74
1003010102	Socialinių darbuotojų veiklos užtikrinimas	Socialinio darbo organizavimas seniūnijose	Seniūnijose socialinėje srityje patvirtinti 9,75 etato (7 socialinio darbo organizatoriai ir 3 išmokų specialistai)	vnt.	7	9,75		
1003010103	Piniginei socialinei paramai skirtos ir išmokėtos lėšos	Socialinę pašalpą gaunančių asmenų skaičius	Per 2022 metus teisę į socialinę pašalpą turėjo ir ją gavo 2207 asm.	vnt.	1900	2207	1469000	1431297,95
1003010104	Kito kuro kompensacijos	Išmokėtų lėšų, skirtų kito kuro kompensavimui, dalis (įsisavinimo procentas nuo planuotų lėšų)	Per 2022 metus dėl kompensacijos už kitą kurą patenkinti 2209 šeimų prašymai (3804 asmenų).	Procentas	100	100	643341	643341
1003010105	Šildymo, karšto, šalto vandens kompensacijos (įsisavinimo procentas nuo planuotų lėšų)	Panaudotų lėšų, skirtų šildymo, karšto, šalto vandens išlaidų kompensavimui, dalis (įsisavinimo procentas nuo planuotų lėšų) (Procentas)	Kompensacija per 2022 metus skirta 1932 šeimai (2846 asmenims), įsisavinta 100 proc. priemonei planuotų lėšų	Procentas	100	100	280000	280000
1003010106	Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) kredito ir palūkanų apmokėjimas asmenims turintiems teisę į būsto šildymo kompensaciją	Kompensacijoms išmokėtų lėšų dalis (įsisavinimo procentas nuo planuotų lėšų)	Dėl kompensacijos kredito ir palūkanų apmokėjimui per 2022 metus kreipėsi 684 asm.	procentas	100	96	222800	214431,91
1003010107	Transporto išlaidų kompensavimas (lengvatiniis keleivių vežimas)	Pervežamų keleivių su lengvatomis skaičius	2022 metais keleivių su lengvatomis buvo pervežta 396491 vnt.	vnt.	130150	396491	114700	107748,09
1003010108	Mokymo(si) priemonės mokiniams	Mokiniai, aprūpinti mokymosi priemonėmis	Per ataskaitinį laikotarpį dėl atvykusių ukrainiečių vaikų buvo nupirka mokymosi priemonių rinkinių papildomai	vnt.	4688	4713	94400	94160,53
			2022 m. visi mokiniai įskaitant ir atvykusius karo pabėgėlius iš Ukrainos aprūpinti mokinių priemonių rinkiniais	vnt.	4592	4684	0	0
1003010109	Savivaldybės parama socialiai remtinų asmenų sveikatos priežiūrai (dantų protezavimo išlaidų dalies kompensacija)	Vidutiniškai per metus prašymus kompensacijai pateikusių asmenų skaičius	Per 2022 metus kreipėsi 49 asmenys.	vnt.	30	49	17000	16817
1003010110	Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto Tauragės rajono savivaldybės gyventojams	Vienkartinę paramą gimus vaikui iš savivaldybės biudžeto gavusių asmenų skaičius	Per 2022 metus vienkartinė parama gimus vaikui skirta 222, turintiems teisę ją gauti, Tauragės r. sav. gyventojams.	vnt.	230	222	89600	89259,32
1003010111	Nemokamas keleivių be lengvatų vežimas	Nemokamai pervežtų keleivių skaičius	2022 metais nemokamai pervežti 197369 keleiviai	vnt.	155650	197369	163000	156688,6
1003010201	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir išmokų administravimas	Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinėms kompensacijoms skirtų lėšų įsisavinimo lygis	Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skirtos 1751 asmenims	procentas	100	100	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8
1003010202	Palūkanų mokėjimas už socialiai remtinų piliečių paskolas būstui įsigyti	Socialiai remtinų piliečių palūkanų už paskolas būstui įsigyti dengimas	Sutartys sudarytos ir palūkanos dengiamos 6 asmenims	proc.	100	100	0	0
1003010203	Vienkartinė išmoka vaikui	Vienkartinų išmokų administravimo efektyvumas	Išmoka skirta visiems, kurie turi teisę ją gauti: 296 asm.	procentas	100	100	0	0
1003010204	Išmoka vaikui	Išmokų vaikui administravimo efektyvumas	Išmokos skirtos 7134 asm.	procentas	100	100	0	0
1003010205	Globos (rūpybos) išmoka	Globos (rūpybos) išmokos administravimo efektyvumas	Globos išmoka mokėta 116 asm.	procentas	100	100	0	0
1003010206	Vienkartinė išmoka įsikurti	Vienkartinės išmokos įsikurti administravimo efektyvumas	Dėl išmokos įsikurti kreipėsi 13 asm.	procentas	100	100	0	0
1003010207	Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai	Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai administravimo efektyvumas	Išmoka skirta 62 asm.	procentas	100	100	0	0
1003010208	Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas	Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo administravimo efektyvumas	Išmoka buvo mokama 69 asmenims.	procentas	100	100	0	0
1003010209	Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui	Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui administravimo efektyvumas	Per 2022 metus niekas nesikreipė	procentas	100	0	0	0
1003010210	Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai	Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai administravimo užtikrinimas	Per 2022 metus dėl šios išmokos kreipėsi 11 asmenų	skaičius	10	11	0	0
1003010211	Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui	Išmokos administravimo užtikrinimas	Dėl išmokos kreipėsi 8 asm.	procentas	100	100	0	0
1003010212	Vaiko laikinosios priežiūros išmoka	Vaiko laikinosios priežiūros išmokos administravimo efektyvumas	Kreipėsi 19 šeimų dėl 30 vaikų.	procentas	100	100	0	0
1003010213	Kompensacijos fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas panaudos pagrindais dėl karinių veikslių iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams	Paramą gavusių asmenų skaičius	Kompensacijos pradėtos mokėti nuo II ketvirčio, paramą per II-IV ketvirčius gavo 97 asmenys (už 380 asmenų)	asmenys	150	97	135905	135905
1003010214	Vienkartinės išmokos įsikurti savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymui pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą laikinąją apsaugą Lietuvos respublikoje gavusiems užsieniečiams	Paramą gavusių asmenų skaičius	Nuo III ketvirčio išmoka įsikurti išmokėta - 11 asmenų, ugdymo išlaidų kompensacija išmokėta - 28 asmenims	asmenys	40	39	7170	7170
1003010301	Vienkartinį pašalpų mokėjimas	Prašymų patenkinimo procentas nuo gyventojų pateiktų prašymų skaičiaus	Dėl vienkartinės pašalpos kreipėsi 1138 asmenys, išmoka paskirta 985 asm.	proc.	80	86	210000	197632,67
1003010302	Socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas)	Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius	Per 2022 metus nemokamas maitinimas skirtas 2323 vaikams. Paramą gavusių asmenų skaičius išaugo, nes nemokamas maitinimas skirtas visiems priešmokyklinio amžiaus ir I-II kl. mokiniams ir iš Ukrainos atvykusiems vaikams.	vnt.	1500	2323	593500	570352,6
1003010303	Socialinė parama, skirta mokinio reikmenims įsigyti	Paramos, skirtos mokinio reikmenims įsigyti, gavėjų skaičius	Parama mokinio reikmėms įsigyti teikiama nuo III ketvirčio, per 2022 metus skirta 925 asmenims.	vnt.	800	925	87200	85100
1003010304	Socialinės paramos mokiniams administravimas	Socialinės paramos mokiniams administravimo užtikrinimas	Per 2022 metus įsisavinta 90 proc. planuotų lėšų.	procentas	100	90	24700	22258,26
1003010305	Studentų rėmimas	Lėšų, skirtų studentų rėmimui, įsisavinimo lygis	Per 2022 metus teisė į paramą nustatyta 38 asmenims, įsisavinta 100 proc. planuotų lėšų	proc.	100	100	16460	16460
1003010306	Socialinio būsto būklės gerinimas ir administravimas	Socialinio būsto priežiūros užtikrinimas	Per ataskaitinį laikotarpį suremontuoti 38 socialiniai būstai. Atliktas pilnas soc. būstų remontas 8 būstuose, taip pat buvo atliekami smulkaus remonto darbai, keičiami mediniai langai, įrengiami nuotekų valymo tinklai	vnt.	40	38	299751	180421,11

1	2	3	4	4	5	6	7	8
1003010307	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	Lėšų, skirtų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms, įsisavinimo lygis	Kreipėsi 27 asm., 2 - neskirta	proc.	100	94	24400	23584,07
1003010308	Socialinio būsto fondo plėtra (Savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai būstai ir savivaldybės būstai)	Socialinio būsto fondo padidėjimas (būstų skaičius)	Per 2022 metus socialinio būsto plėtra nebuvo vykdoma	vnt.	2	0	102900	0
1003010309	Valstybės parama (kreditai) būstui įsigyti	išduotų pažymų, suteikiančių teisę į valstybės remiamą kreditą, skaičius	Per 2022 metus išduotos 8 pažymos	skaičius	8	8	0	0
1003010310	Finansinė paskata jaunoms šeimoms pirmam būstui įsigyti	Pažymų apie teisę į finansinę paskatą suformavimas, tenkinant asmenų prašymus dėl finansinės paskatos pirmajam būstui įsigyti	Per 2022 metus išduota 36 pažymos	skaičius	25	36	0	0
1003010311	Socialinio būsto plėtra Tauragės rajono savivaldybėje	Įsigytų būstų skaičius	Projektas yra pabaigtas 2021-12-31, š.m. III ketvirtį vyko CPVA patikra vietoje. Pastabų nebuvo, yra gauta galutinio mokėjimo suma	vnt.	0	0	0	0
1003010312	Tauragės rajono bendruomeniniai šeimos namai	Bendruomeninių šeimos namų paslaugomis pasinaudojusių unikalų asmenų skaičius	Per 2022 metus paslaugos suteiktos 165 unikaliesiems asmenims.	vnt.	110	165	105989	79752,5
1003010313	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje	Pastatai, pritaikyti bendruomeniniams vaikų namams	Vyksta statybos darbai	vnt.	0	0	153300	24845,64
		Pastatai, pritaikyti vaikų dienos centro paslaugų teikimui	Rangos darbai baigti	vnt.	1	0	0	0
100302	Tikslas. Plėtoti socialinių paslaugų sistemą, užtikrinant socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, socialinę integraciją	Socialines paslaugas gaunančių gyventojų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus		proc.	17	0	0	0
1003020101	Socialinių paslaugų finansavimas	Paramos gavėjų skaičius (pagalba maisto produktais ir higienos reikmenimis)	Per 2022 metus parama maistu ir higienos priemonėmis suteikta 4282 asmenims, tai 7 proc. viršija planuotą sk.	vnt.	4000	4282	2969050	2966531,76
		Paslaugos gavėjų skaičius	Per 2022 metus teikta: dienos socialinė globa-103; integrali pagalba- 57.	vnt.	150	160	0	0
1003020102	Socialinės pagalbos ir priežiūros teikimas Tauragės rajono socialinę riziką patiriančioms šeimoms	Šeimų, kurioms taikyta Atvejo vadyba ir teikiamos paslaugos, skaičius	Per 2022 metus atvejo vadyba taikyta 301 Tauragės r. sav. socialinę riziką patiriančiai šeimai	vnt.	200	301		
1003020103	Tauragės šeimos gerovės centro veiklos užtikrinimas	Paslaugas gavusių asmenų skaičius	Tauragės šeimos gerovės centre paslaugas gavo 3283 asmenų	vnt.	3300	3283		
1003020104	Lauksargių globos namų veiklos užtikrinimas	Ilgalaikės globos paslaugas globos namuose gavusių asmenų skaičius	Per 2022 metus Lauksargių globos namuose pastoviai gyveno 50 asmenų.	vnt.	50	50		
1003020105	Vaiko dienos centrų ir kitų bendruomeninių socialinių paslaugų rėmimas	Akredituotų socialines paslaugas teikiančių NVO skaičius	Akredituotas vaikų dienos priežiūros paslaugas teikė 14 VDC finansuojamų iš VB (250,2 Eur) ir SB (98,3 Eur), nuo III ketvirčio 1 VDC veiklos nebevykdo.	vnt.	14	14	373072	364573,15
1003020106	Laikino atokvėpio paslaugos teikimas, šeimoms auginančioms neįgalius vaikus	Paslaugą gavusių asmenų skaičius	Per 2022 metus 4 vaikams suteikta paslauga	vnt.	5	4	0	0
1003020108	Asmeninio asistento paslaugos teikimas	Asmeninio asistento paslaugas gavusių asmenų skaičius	Per 2022 metus asmeninio asistento paslauga teikiama 37 suaugusiems neįgaliesiems	vnt.	22	37	148020	148020
1003020109	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijos vykdymas	Neveiksnumas tam tikroje srityje įvertintas 139 asmenims	skaičius	130	139	4100	3591,08
		Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti vertinimo funkcijos vykdymas	Asmens gebėjimų ir veiklos vertinimas atliktas ir pateikta pažyma 649 asmenims	skaičius	450	649	0	0
1003020110	Vaiko globos kokybės užtikrinimas	Budinčių globotojų veiklos finansavimas	Per 2022 metus paslaugas teikė 4 budintys globotojai (globojami 7 vaikai).	vnt.	4	4	60200	50653,84
1003020111	Šeimynų veiklos užtikrinimas	Šeimynų veiklos finansavimas, rėmimas	2022 m. buvo tik 1 šeimyna globojanti vaikus.	vnt.	2	1	114400	112194,9

1	2	3	4	4	5	6	7	8
1003020112	Plėtoti priklausomybės ligų prevencijos, socialinės reabilitacijos ir reintegracijos paslaugas	Asmenų, kuriems teikiama paslauga, skaičius	Asmenims buvo teikiamos prevencinės, priklausomybių ligų konsultanto, teisinės paslaugos ir vykdoma švietėjiška veikla, dalyvavo 191 asmuo.	vnt.	40	191	6700	6700
1003020113	Finansuoti konkurso būdu atrinktus projektus, skirtus smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencijai	Programoje dalyvaujančių NVO skaičius	Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo programų konkursui paraiškas pateikė 8 NVO, sutartys pasirašytos su 7-iomis.	vnt.	3	7	0	0
1003020114	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektai Tauragės rajone	Pritaikyti pastatai naujai paskirčiai	Rengiamas Pagramančio mokyklos pastato pritaikymo soc. reikmėms techninis projektas (rekonstravimo TP). Kiti darbai nepradėti.	vnt.	1	0	0	0
1003020201	Neįgalųjų integracijos į visuomenę programos įgyvendinimas	Įgyvendintų projektų, skirtų neįgalųjų integracijai, skaičius	13 organizacijų pateikė 15 projektų. Finansuota 15 projektų	vnt.	14	15	45000	45000
		Transporto paslauga pasinaudojusių asmenų skaičius	Neįgalųjų draugijos teikiama transporto paslauga pasinaudojo 184 neįgalieji, Tauragės šeimos gerovės centro paslauga pasinaudojo - 124.	vnt.	200	308	0	0
1003020202	Gyvenamojo būsto ir (ar) aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	Būstų, pritaikytų neįgaliesiems, skaičius	Per 2022 metus patenkinti 5 prašymai	vnt.	5	5	58620	52334,51
1003020203	Socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugų neįgaliesiems programos vykdymas	Įgyvendintų projektų, skirtų neįgalųjų socialinei reabilitacijai bendruomenėje, skaičius	Pripažinti tinkamais finansuoti ir pradėti įgyvendinti 3 projektai	vnt.	4	3	67245	65726
1003020301	Paramos gausioms šeimoms, atsižvelgiant į jų gyvenimo sąlygas, teikimas	Paramą gavusių gausių šeimų skaičius	Per 2022 metus 17 šeimų gavo paramą gausioms šeimoms	vnt.	13	17	25000	19741
1003020302	Maisto gamybos išlaidų, organizuojant nemokamą mokinių maitinimą mokyklose, finansavimas	Nemokamo maitinimo mokiniams organizavimo mokyklose maisto gamybos išlaidų įsisavinimo lygis	Per 2022 metus įsisavinta 95 proc. planuotų lėšų.	procentas	100	95	131000	124926,45
1003020303	Socialinė parama mokiniams išimties atvejais	Socialinė parama mokiniams išimties tvarka iš savivaldybės biudžeto	Nebuvo išimties atvejų, visi galėjo gauti įstatymo numatyta tvarka.	vnt.	3	0	5000	0
1003030101	Užimtumo didinimo programos vykdymas	Įdarbintų asmenų skaičius	Per ataskaitinį laikotarpį įdarbinti 39 asmenys.	vienetas	40	39	110800	110800
1003030102	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų modelio įgyvendinimas	Paslaugas gavusių asmenų skaičius	Per III - IV ketvirtį įvertinti 94 asmenų poreikiai ir parengti 64 susitarimai dėl dalyvavimo modelyje	vnt.	50	64	45000	39359,6
				VISO:			9269923	8720729,28

Programų finansavimui skirtos lėšos 2022 metams

PROGRAMA	PLANAS EUR	ĮVYKDYMAS EUR
1 programa	4491498	4294352,41
2 programa	70348	62335
3 programa	3464823	3338784,98
4 programa	614137	588179,52
5 programa	10390964	9485135,36
6 programa	468815	453268,16
7 programa	67053	61844,73
8 programa	2827349	1448599,51
9 programa	1391387	1371172,42
10 programa	9269923	8720729,28
Viso:	33056297	29824401,37

Programoms skirtos lėšos pagal finansavimo šaltinius 2022 metams

					1000000	1000000	1000000	1000000
1	2	3	4	4	5	6	7	8

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS			
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	Planas	Igyvendinimas
1	2	5	6
A	Paskolos lėšos	875 000,0	856468,58
B	Savivaldybės biudžeto lėšos	16 541 887,0	15640572,63
BKT	Kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos	132 900,0	
BŽ	Žemės pardavimo pajamos	383 100,0	234007,08
C	Atliekų tvarkymas	1 418 500,0	1415500,00
D	Deleguotoms funkcijoms vykdyti	3 809 753,0	3739697,97
ES	ES projektai	3 361 874,0	2850478,28
G	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	305 400,0	214520,75
I	Valstybės investicijosprogramos lėšos	1 277 000,0	
K	Mokinio krepšelio lėšos	87 477,0	87477,00
S	Išlaidos iš pajamų už teikiamas paslaugas	211 500,0	151428,98
T	Specialios tikslinės dotacijos lėšos	4 447 806,0	4443172,39
V	Projektams skirtos valstybės lėšos	204 100,0	191077,71
IŠ VISO:		33 056 297,0	29 824 401,37