PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakymu

Nr. DĮV-210

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS**

Programa parengta 2022-ųjų biudžetinių metų laikotarpiui

**Bendroji dalis**

Seniūnijos teritorijos plotas 12600,00 ha, žemės ūkio naudmenų plotas 6500 ha. Seniūnijos teritoriją sudaro 7 didesnės gyvenvietės. Iš viso 46 kaimai. Seniūnijoje 2022-01-01 duomenimis gyvena 2847 gyventojai. Seniūnijoje yra 39 daugiavaikių šeimų, vienišų senelių - 15, socialiai remtinų šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą - 20

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis yra 182 km. Vidaus kelių - 87,12 km, viešųjų kelių - 75,59 km, pėsčiųjų, dviračių takų – 4,28 km.

Seniūnijoje dirba 7 nuolatiniai darbuotojai.

**LĖŠOS PROGRAMŲ VYKDYMUI**

Lėšas aukščiau išvardintų programų vykdymui skiria Šilalės rajono savivaldybės taryba. Lėšų poreikis pagal programas – 348283,00 Eur

**1.** **Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa (01)** **– 89168 Eur, iš jų:**

**1.1. Seniūnijų finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas – 76968,00 Eur:**

1.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 64813,00 Eur,

1.1.2. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 600,00 Eur,

1.1.3. Transporto išlaikymo išlaidos – 6016,00 Eur,

1.1.4. Komandiruočių išlaidos – 765,00 Eur,

1.1.5. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 804,0 Eur,

1.1.6. Reprezentacinės išlaidos– 460,00 Eur,

1.1.7. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2010,00 Eur.

1.1.8. Darbdavių socialinė parama pinigais – 500,00 Eur

1.1.9. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 1000,00 Eur.

**1.2. Savivaldybės administracijos ir seniūnijos darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos gerinimas – 600,00 Eur:**

1.2.1. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 600,00 Eur.

**1.3. Seniūnaičių ir kaimo bendruomenių pirmininkų veiklos rėmimas – 7800,00 Eur;**

1.3.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 7800,00 Eur.

**1.4. Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų einamasis remontas – 3800,00 Eur;**

1.4.1. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 3800,00 Eur.

**2. Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa (05) – 30729,00 Eur, iš jų:**

**2.1. Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas – 7310,00 Eur:**

2.1.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 7310,00 Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Išlaidų pavadinimas** | **Projektas** | **Patvirtinta** |
| 1. | Sveikinimai laikraštyje | 60,0 | 50,0 |
| 2. | Gyventojų sveikinimai garbingų jubiliejų proga | 500,0 | 100,0 |
| 3. | Motinos ir Tėvo dienų paminėjimai | 600,0 | 250,0 |
| 4. | Valstybinių švenčių minėjimai | 500,0 | 200,0 |
| 5. | Joninių šventė | 2000,0 | 450,0 |
| 6. | Derliaus šventė | 500,0 | 200,0 |
| 7. | Gražiausių sodybų apdovanojimas | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Saldainiai vaikams Kalėdų proga 250 vaikų x 5,00 | 1250,0 | 1250,0 |
| 9. | Kalėdiniai renginiai 6 bendruomenėse | 1800,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |
|  | **Iš viso:** | **7310,0 Eur** | **3500,00 Eur** |

**2.2. Kitos kultūros ir meno įstaigos – 23419,00 Eur**

2.2.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 17379,00 Eur,

2.2.2. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 3000,00 Eur

2.2.3. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 2640,00 Eur

2.2.4. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 300,00 Eur.

2.2.5. Darbdavių socialinė parama pinigais – 100,00 Eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Išlaidų pavadinimas** | **Projektas** | **Patvirtinta** |
| 1. | Jucaičių k. laisvalaikio salės stogo remontas | 3000,0 | - |
|  | **Iš viso:** | **3000,00 Eur** | **0,00 Eur** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Išlaidų pavadinimas** | **Projektas** | **Patvirtinta** |
| 1. | Už sunaudojamą vandenį 20 m³ x 3,06 Eur | 61,2 | 62,0 |
| 2. | Apšildomų patalpų plotas 312,65 m²  Malkų poreikis 40 m³ x 50,0 Eur | 2000,0 | 2000,0 |
| 3. | Pjuvenų briketai 2 t x 180,0 Eur | 360,0 | 360,0 |
| 4. | Elektros energijos suvartota 2000 kw x 0,1083 Eur | 216,60 | 218,0 |
|  | **Iš viso išlaidų:** | **2637,80 Eur** | **2640,00 Eur** |
|  |  |  |  |

**3. Kūno kultūros ir sporto programa (06)– 1000,00 Eur, iš jų:**

**3.1. Poilsio ir sporto priemonės – 1000,00 Eur:**

3.1.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1000,00 Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Išlaidų pavadinimas** | **Projektas** | **Patvirtinta** |
| 2. | Seniūnijų sporto žaidynės | 1000,0 | 800,0 |
|  | **Iš viso:** | **1000,0 Eur** | **800,0 Eur** |

**4. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa (08)– 40932,00 Eur iš jų:**

**4.1. Gyvenamosios vietos deklaravimas – 300,00 Eur:**

4.1.1. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 300,0 Eur.

**4.2. Užimtumo didinimo programos organizavimui – 10643,00 Eur:**

4.2.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 10643,00 Eur.

**4.3. Žemės ūkio administravimas – 17293,00 Eur:**

4.3.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 16443,00 Eur,

4.3.2. Transporto išlaikymo išlaidos – 100,00 Eur,

4.3.3. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 300,00 Eur,

4.3.4. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 200,0 Eur,

4.3.5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 150,00 Eur,

4.3.6. Darbdavių socialinė parama pinigais – 100,00 Eur.

**4.4. Socialinė parama pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems – 12396,00 Eur**

4.4.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 300,00 Eur.

4.4.2. Socialinė parama pinigais – 12096,00 Eur.

**4.5. Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis (administravimo išlaidos) – 300,00 Eur:**

4.5.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 300,00 Eur.

**5. Socialinės apsaugos plėtojimo programa (09) – 24329,00 Eur iš jų:**

**5.1. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – 200,00 Eur**

5.1.1. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 200,00 Eur.

**5.2. Institucijos valdymo išlaidos – 20129,00 Eur**

5.2.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 19679,00 Eur,

5.2.2. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 250,00 Eur,

5.2.3. Darbdavių socialinė parama pinigais – 200,00 Eur.

**5.3. Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimas – 4000,00 Eur**

5.3.1. Socialinė parama pinigais – 4000,00 Eur

**6. Komunalinio ūkio ir turto programa (11)– 155559,00 Eur iš jų:**

**6.1. Atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo naudojimo teritorijų – 860,00 Eur:**

6.1.1. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 860,00 Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Šiukšlių išvežimas iš kapinių konteineriais 4,5 t x 61,01 | 297,05 | 297,0 |
| 2. | Žaliųjų atliekų išvežimas 15 t x 27,53 t | 412,95 | 413,0 |
| 3. | Atliekų išvežimas nuo objektų | 150,00 | 150,0 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **860,0 Eur** | **860,0 Eur** |
|  |  |  |  |

**6.2. Žvyruotų gatvių paprastasis remontas mieste ir kaimiškosiose seniūnijose – 2000,00 Eur:**

6.2.1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 2000,00 Eur.

**6.3. Asfaltbetonio dangų paprastasis remontas mieste ir kaimiškosiose seniūnijose – 500,00 Eur**

6.3.1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 500,00 Eur.

**6.4. Gatvių ženklinimas ir kelio ženklų įrengimas Šilalės mieste ir seniūnijose – 940,00 Eur**

6.4.1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 940,00 Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Informaciniai ženklai „Gyvenamoji zona“ su stovais 2 vnt. | 200,0 | 100,0 |
| 2. | Kalnelio ženklas 2 vnt. | 200,0 | 100,0 |
| 3. | Sferinių veidrodžių įrengimas 5 vnt. x 108,00 Eur | 540,0 | 300,0 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **940,0 Eur** | **500,0 Eur** |

**6.5. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra ir plėtra – 19300,00 Eur:**

6.5.1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 9500,00 Eur,

6.5.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – 8900,00 Eur

6.5.3. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos– 900,00 Eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Šaligatvių sniego valymas, žolės pjovimas seniūnijos teritorijoje su traktoriumi LOVOL M254, (degalai, tepalai, eksploatacija) | 2000,0 | 1000,0 |
| 2. | Automobilio VW LT-35 išlaidos (degalai, tepalai, remontas, draudimas, tech. apžiūra ir kt.) | 1500,0 | 1000,0 |
| 3. | Žalių plotų (gazonų ir kitų teritorijų) šienavimas- priežiūra trimeriais (degalai tepalai, eksploatacinės medžiagos) | 1000,0 | 800,0 |
| 4. | Darbo inventoriaus įsigijimo išlaidos (visuomenei naudingus, viešus nemokamus darbus dirbančiųjų aprūpinimas inventoriumi – įrankiais, darbų saugos priemonėmis, spec. rūbais) | 500,0 | 200,0 |
| 5. | Suoliukų remontas, paplūdimių priežiūra | 500,0 | 100,0 |
| 6. | Skelbimo lentų įrengimas 10 vnt. x 400,0 Eur | 4000,0 | 400,0 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **9500,0 Eur** | **3500,0 Eur** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Šluota su konteineriu kabinama prie traktoriaus | 5000,0 | - |
| 2. | Smėlio barstytuvas kabinamas prie traktoriaus | 3000,0 | - |
| 3. | Krūmapjovė | 900,0 | - |
|  | **Iš viso išlaidų** | **8900,0 Eur** | **0,00 Eur** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Persirengimo kabina prie Balsių tvenkinio įrengimas | 900,0 | - |
|  | **Iš viso išlaidų** | **900,0 Eur** | **0,00 Eur** |

**6.6. Rajono gatvių apšvietimo užtikrinimas -17884,00 Eur:**

6.6.1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 17884,00 Eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Išlaidų pavadinimas** | **Projektas** | **Patvirtinta** |
| 1. | Išlaidos šviestuvų aptarnavimui ir remontui | 5000,0 | 5000,0 |
| 2. | **Išlaidos elektros energijai :**  Vienos laiko zonos – 90000 x 0,060 = **5400,00** Eur  **Išlaidos elektros energijos persiuntimo paslaugom:**  Vienos laiko zonos 90000 x 0,055= **4950,00** Eur  Galios dedamoji – 160 x 1,32 x 12 = **2534,40** Eur | 12884,0 | 13000,0 |
|  | **Iš viso išlaidų:** | **17884,0 Eur** | **18000,0 Eur** |

**6.7. Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas 88600,00 Eur:**

6.7.1. Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 88600,00 Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Vingininkų K. Ivinskio g. apšvietimo linijos rekonstrukcija | 35000,0 | **-** |
| 2. | Andriejaičių ir Burkėnų k. apšvietimo 10 atramų ir šviestuvų įrengimas | 20000,0 | **-** |
| 3. | Jokubaičių gyvenvietės apšvietimo 12 atramų ir šviestuvų įrengimas | 24000,0 | **-** |
| 4. | Biržiškių g. Biržų Lauko k. apšvietimo 3 atramų ir šviestuvų įrengimas | 6000,0 | 6000,0 |
| 5. | Bytlaukio k. stulpų po autoįvykio atstatymui 3 vnt. x 1200,0 Eur | 3600,0 | 4000,0 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **88600,0 Eur** | **10000,0 Eur** |

**6.8. Medžių kirtimo, sodinimo, tvarkymo ir pertvarkymo darbai – 1000,00 Eur:**

6.8.1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 1000,00 Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Medžių vainikų formavimas, genėjimas, pjovimas | 700,0 | 400,0 |
| 2. | Avarijų, stichinių nelaimių, chuliganizmo padarinių likvidavimas (priklauso nuo faktinių avarijų ir chuliganizmo pasekmių) | 200,0 | 100,0 |
| 3. | Medžių sodinimas (sodinukai) | 100,0 | - |
|  | **Iš viso išlaidų** | **1000,0 Eur** | **500,0 Eur** |

**6.9. Kapinių teritorijų priežiūra rajono seniūnijose (veikiančių ir neveikiančių kapinių) – 10275,00 Eur:**

6.9.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 5580,00 Eur

6.9.2. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 4595,00 Eur

6.9.3. Darbdavių socialinė parama pinigais – 100,00 Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Tūbinių viešųjų kapinių priežiūra (inventoriaus įsigijimas, degalai, tepalai) | 1000,0 | 1000,0 |
| 2. | Vandens tiekimas į Tūbinių kapines:  2019 m. vandens atvežimui išleista 3009,00 Eur  2020 m. vandens atvežimui išleista 2784,00 Eur  2021 m. vandens atvežimui išleista 2592,00 Eur | 2795,0 | 2800,0 |
| 4. | Tūbinių kapinių tvoros, vartų remontas | 800,0 | 200,0 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **4595,00** | **4000,0 Eur** |

**6.10. Savivaldybei priklausančių visuomeninės paskirties pastatų aplinkos tvarkymas – 1000,00 Eur:**

6.10.1. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 1000,00 Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Tvorelės Kreivių k. prie paminklinio akmens remontas | 1000,0 | 1000,0 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **1000,0 Eur** | **1000,0 Eur** |
|  |  |  |  |

**6.11. Viešųjų tualetų priežiūra – 1200,00 Eur:**

6.11.1. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 1200,00 Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Biotualetų nuoma ir priežiūra 2 x 50,0 Eur x 12 mėn. | 1200,0 | 1000,0 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **1200,0 Eur** | **1200,0 Eur** |
|  |  |  |  |

**6.12. Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas – 12000,00 Eur:**

6.12.1. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 12000,00 Eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Projektas | Patvirtinta |
| 1. | Balsių k. krepšinio aikštelės dangos atnaujinimas | 5000,0 | - |
| 2. | Bytlaukio k. krepšinio aikštelės dangos atnaujinimas | 5000,0 | 3000,0 |
| 3. | Balsių k. krepšinio lentos su stovais 2 vnt. x 1000,0 Eur | 2000,0 | - |
|  | **Iš viso išlaidų** | **12000,0** | **3000,0 Eur** |

**7. Komunalinio ūkio ir turto programa (11) (Spec. lėšos) – 6566,00 Eur iš jų:**

**7.1. Savivaldybei priklausančių visuomeninės paskirties pastatų aplinkos tvarkymas – 6566,00 Eur:**

7.1.1. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 6566,00 Eur.

**VERTINIMO KRITERIJAI**

2022 m. Šilalės kaimiškosios seniūnijos veiklos programos vertinimo kriterijai yra:

Operatyvus, kokybiškas, dėmesingas gyventojų (klientų) aptarnavimas, šeimų patiriančių socialinę riziką sąrašo skaičiaus stabilizavimas – mažinimas, skirtų asignavimų efektyvus – ekonomiškas ir tikslingas panaudojimas, kokybiškas Šilalės kaimiškosios seniūnijos bendrųjų teritorijų švaros – tvarkos užtikrinimas.

**IŠVADOS**

Ši seniūnijos veiklos programa atspindi seniūnijos kasdienius, neatidėliotinus poreikius 2022 m. ir artimoje perspektyvoje. Tai optimalus Šilalės kaimiškosios seniūnijos poreikių ir problemų iškėlimo planas – projektas.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

PRITARTA

Seniūnaičių sueigos

2022-03-09 protokolu Nr. 08-5