

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. vasario 6 d.
sprendimu Nr. K-2

(Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. gruodžio 27
d. sprendimo Nr. K-245
patvirtinta)

2 priedas

**2018-2020 METŲ APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų projektas	2020-ųjų metų projektas	Kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	Mato vnt.			planas					
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso					Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų
07 PROGRAMA. APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA																							
01 Konkurencingo žemės ūkio kūrimas																							
01 01 Koordinuoti funkcijų vykdymą žemės ūkio srityje																							
01	01	01	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	04	188718528	A15	Iš viso:	226.2	226.2	137.3	0.0	231.7	231.7	152.3	0.0	235.0	240.0	Priimta prašymų tiesioginėms išmokoms gauti, parengta įsakymų projektų, dokumentų	vnt.	445	440	430	420
01	01	01	Prašymų, dokumentų dėl išmokų ir kompensacijų priėmimas, kaupimas bei registravimas. Įsakymų projektų ir sprendimų pagal kuruojamas sritis ruošimas				D	226.2	226.2	137.3	0.0	226.5	226.5	148.3	0.0	229.0	233.5						

01	01	01	Dalies draudimo įmokų ir palūkanų kompensavimo paraiškų administravimas
01	01	01	Įsakymų projektų, sprendimų projektų tarybai rengimas
01	01	01	Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų priėmimas ŽŪIKVC PRIS sistemoje
01	01	01	Traktorių, savaeigių važiuklių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimas ir techninė apžiūra
01	01	01	Supirktos žemės ūkio produkcijos kvotų skirstymas, pieno gamybos deklaracijų priėmimas, prašymų dėl pasėliams padarytos žalos, palūkanų, draudimo įmokų kompensavimas
01	01	01	Kanopinių ir medžiojamųjų žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos nustatymas
01	01	01	Melioracijos įrenginių remontas ir priežiūra

										Priimta prašymų daliai palūkanų kompensuoti, draudimo įmokoms kompensuoti	vnt.	10	10	11	12
										Pateikta pasiūlymų, parengta dokumentų, įsakymų projektų	vnt.	39	38	38	38
										Priimta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų, įbraižyta deklaruojamų laukų	vnt.	50146	50000	49500	49000
										Suteikta paslaugų, įregistruota/išregistruota žemės ūkio mašinų, atlikta techninių apžiūrų	vnt.	3760	2780	3500	2700
										Surinkta informacija, suteikta paslaugų, priimta paraiškų ir deklaracijų susijusių su pieno gamyba, priimta prašymų pasėliams padarytai žalai nustatyti, užkrečiamų ligų gyvūnams padarytai žalai atlyginti	vnt.	611	600	580	580
										Priimta prašymų medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai nustatyti ir nuostoliams kompensuoti	vnt.	61	60	55	55
										Melioracijos įrenginių priežiūra	vnt.	15	15	15	15
										Melioruotų žemių stebėjimas	ha	35	30	30	30
										Parengta dokumentų, programų, projektų, atlikta melioracijos įrenginių techninė priežiūra	vnt.	89	88	88	80
										Paruošta dokumentų susijusių su melioruotų žemių ir melioracijos įrenginių kadastru	vnt.	16	15	15	15
										Įvesta dokumentų į skaitmeninę duomenų bazę	ha	900	1000	1000	1000

[illegible]

03	01	01	Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas	04	188718528	A15	Iš viso:	58.0	58.0	0.0	0.0	93.0	93.0	0.0	0.0	58.0	58.0	Suteikta parama bendruomenėms ir kitiems žemės ūkio subjektams	vnt.	53	55	68	62
			Asociacijų įregistravimui , parengtiems investiciniams projektams finansuoti, mokymams. Rajono renginių, konkursų , susijusių su žemės ūkio ir kitomis bendruomenių veiklomis organizavimo finansavimas, bendruomenių patalpų draudimo išlaidų				SB	58.0	58.0	0.0	0.0	93.0	93.0	0.0	0.0	58.0	58.0						
03	01	02	Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	10	188718528	A6	Iš viso:	19.2	19.2	0.0	0.0	18.9	18.9	0.0	0.0	20.0	20.0	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	11	11	11	11
							VB	19.2	19.2	0.0	0.0	18.9	18.9	0.0	0.0	20.0	20.0						
03	01	Iš viso uždaviniui:						77.2	77.2	0.0	0.0	111.9	111.9	0.0	0.0	78.0	78.0						
03	Iš viso tikslui:							77.2	77.2	0.0	0.0	111.9	111.9	0.0	0.0	78.0	78.0						
04 Sudaryti sąlygas Alytaus rajono gyventojams saugiai ir tvarkingai atsikratyti buitėje susidarančių atliekų																							
04 01 Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas iš Alytaus rajono savivaldybės atliekų turėtojų																							
04	01	01	Atliekų tvarkymo programa	05	188718528	A7	Iš viso:	630.0	630.0	0.0	0.0	590.6	590.6	0.0	0.0	680.0	700.0	Šalinamas komunalinių atliekų kiekis	t	5500	5300	5100	5100
04	01	01	Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas šalinti regioniniame sąvartyne				SB	250.0	250.0	0.0	0.0	260.0	260.0	0.0	0.0	260.0	260.0	Asmenų, vidutiniškai per mėnesį gavusių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidų kompensacijas skaičius	asmenimis	69	69	69	69
04	01	01	Komunalinių atliekų šalinimas (UAB ARATC)				SB	380.0	380.0	0.0	0.0	320.0	320.0	0.0	0.0	420.0	440.0						
04	01	01	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas	5.0		A7	D					10.60	10.60					Iš gyventojų ir visuomeninių pastatų surinktas asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis	t		86.36		
04	01	Iš viso uždaviniui:						630.0	630.0	0.0	0.0	590.6	590.6	0.0	0.0	680.0	700.0						
04	Iš viso tikslui:							630.0	630.0	0.0	0.0	590.6	590.6	0.0	0.0	680.0	700.0						
05 Užtikrinti gamtinės aplinkos išsaugojimą																							

05	01	Vykdyti biologinės įvairovės ir gamtos apsaugą, mažinti aplinkos teršimą, priemonėmis, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala																						
05	01	01	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05	188718528	A7	Iš viso:	87.2	87.2	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0	16,4	16,4							
							SB	87.2	87.2	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0	16,4	16,4	Paremtų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius	vnt.		1	1	1	
05	01	01	Alytaus rajono savivaldybės specialios visuomenės sveikatos programos rėmimas															Paremtų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius	vnt.		2	4	5	5
05	01	01	Priemonės, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal LR savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis															Paremta medžioklės plotų naudotojų ir valdytojų	vnt.		5	5	5	5
																	Parengtų aplinkos oro kokybės ataskaitų skaičius	vnt.			1	1	1	
																	Atliekamų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius, vnt.	vnt.			1	1	1	
05	01	Iš viso uždaviniui:						87.2	87.2	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0	16,4	16,4							
05	02	Užtikrinti tinkamą kapinių priežiūrą, prižiūrėti ir tvarkyti bendrojo naudojimo objektus																						
05	02	01	Sanitarija ir aplinkos tvarkymas	05	188718528	A7	Iš viso:	76.7	76.7	0.0	0.0	99.3	99.3	0.0	0.0	60.0	60.0	Išvežtų atliekų iš kapinių ir bendrojo naudojimo objektų kiekis	t	550	550	550	550	
							SB	76.7	76.7	0.0	0.0	99.3	99.3	0.0	0.0	60.0	60.0							
05	02	Iš viso uždaviniui:						76.7	76.7	0.0	0.0	99.3	99.3	0.0	0.0	60.0	60.0							
05	Iš viso tikslui:							163.9	163.9	0.0	0.0	140.3	140.3	0.0	0.0	76.4	76.4							
06	Formuoti ir įgyvendinti gamtos apsaugos ir atliekų tvarkymo programų politiką bei atlikti visus veiksmus susijusius su rajono aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga																							
06	01	Užtikrinti darbuotojo veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą																						
06	01	01	Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas	05	188718528	A7	Iš viso:	8.4	8.4	5.6	0.0	10.7	10.7	7.7	0.0	11.3	11.3	Pareigybių skaičius	vnt.	1	1	1	1	
							SB	8.4	8.4	5.6	0.0	10.7	10.7	7.7	0.0	11.3	11.3							
06	01	Iš viso uždaviniui:						8.4	8.4	5.6	0.0	10.7	10.7	7.7	0.0	11.3	11.3							
06	Iš viso tikslui:							8.4	8.4	5.6	0.0	10.7	10.7	7.7	0.0	11.3	11.3							
07	Iš viso programai:							1273.9	1273.9	152.1	0.0	1271.6	1271.6	168.7	0.0	1251.9	1286.9							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų asignavimai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų projektas	2020-ųjų metų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,273.9	1,271.6	1,251.9	1,286.9
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,273.9	1,271.6	1,251.9	1,286.9
1.1.1. darbo užmokesčiui	152.1	168.7	157.5	157.5
1.2. turtui įsigyti	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Finansavimo šaltiniai:	1,273.9	1,271.6	1,251.9	1,286.9
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,254.7	1,247.5	1,225.9	1,260.4
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,254.7	1,247.5	1,225.9	1,260.4
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	862.2	824.6	826.9	846.9
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	392.5	422.9	399.0	413.5
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	19.2	24.1	26.0	26.5
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.0	0.0	0.0	0.0

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, paskolų lėšos ir kt.

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt.), kitos dotacijos.

2017-ųjų metų lėšų poreikis	2017-ųjų metų asignavim ų planas	2018-ųjų metų lėšų projektas	2019-ųjų metų lėšų projektas
559.4	340.2	565.8	554.0
488.6	319.4		
31.1	31.1		
70.8	20.8		
559.4	340.2	565.8	554.0
535.9	314.2	539.8	525.0
535.9	314.2	539.8	525.0
518.2	296.5	522.1	525.0
17.7	17.7	17.7	
23.5	26.0	26.0	29.0