

			Melioracijos įrenginių remontas ir priežiūra													Parengta dokumentų, programų, projektų, atlikta melioracijos įrenginių techninė priežiūra	vnt.	88	88	88	80																	
			Paruošta dokumentų susijusių su melioruotų žemių ir melioracijos įrenginių kadastru													vnt.	15	15	15	15																		
			Įvesta dokumentų į skaitmeninę duomenų bazę													ha	1000	1000	1000	1000																		
			Suderinta dokumentų													vnt.	790	790	790	800																		
			Išduota dokumentų													vnt.	25	30	30	30																		
			Ūkininkų ūkių, žemės ūkio valdų registravimas / atnaujinimas VĮ ŽŪIKVC registre. Metodinės pagalbos ūkininkams teikimas													Suteikta paslaugų, priimta prašymų įregistruoti / išregistruoti ūkininkų ūkius, įregistruoti / išregistruoti, atnaujinti valdų VĮ ŽŪIKVC registre	vnt.	6800	6800	6800	6800																	
			Administracinių paslaugų, susijusių su žemės ūkio veikla, funkcijų perėmimas iš Alytaus miesto savivaldybės													VB	5.2	5.2	4.0	0.0	5.4	5.4	5.4	0.0	6.0	6.0	Atlikta paslaugų	vnt.	50	45	45	45						
			01													01	02	Žemės ūkio funkcijų administravimas (ūkininkų ūkių įregistravimo paslaugos)	04	188718528	A15	Iš viso:	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.5	0.5	Ūkininkų ūkių įregistravimas, pažymėjimų išdavimas	vnt.	100	60	50	50
																						SB	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.5	0.5						
			01													01	Iš viso uždaviniiui:					232.2	232.2	152.3	0.0	232.8	232.8	193.4	0.0	240.5	240.5							
01	Iš viso tikslui:					232.2	232.2	152.3	0.0	232.8	232.8	193.4	0.0	240.5	240.5																							
02 Gerinti žemės ūkio produkcijos gamybos sąlygas, koordinuoti bei saugoti melioruotų žemių fondą																																						
02 01 Užtikrinti melioracijos įrenginių hidrotechnikos statinių normalų funkcionavimą ir išsaugoti žemės ūkiui tinkamą nusausintų žemių būklę																																						
02	01	01	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas	04	188718528	A15	Iš viso:	185.0	185.0	9.9	0.0	183.0	183.0	13.4	0.0	185.0	185.0	Atlikta priežiūros darbų	vnt.	3	3	3	3															
							D	185.0	185.0	9.9	0.0	183.0	183.0	13.4	0.0	185.0	185.0	Atlikta priežiūros darbų	ha	30	20	20	20															
																		Atlikta remonto darbų	vnt.	19	18	18	18															
																		Atlikta remonto darbų	ha	50	30	30	30															
																		Atlikta remonto darbų	km	7	5	5	5															
Rekonstruota nusausintų plotų	ha	90																																				
02	01	02	Melioracijos sistemų ir statinių remontas ir rekonstrukcija	04	188718528	A15	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	279.5	279.5	0.0	0.0	0.0	0.0	Atlikta remonto darbų	km		16.1																	
							ES	0.0	0.0	0.0	0.0	279.5	279.5	0.0	0.0	0.0	0.0																					
02	01	Iš viso uždaviniiui:					185.0	185.0	9.9	0.0	462.5	462.5	13.4	0.0	185.0	185.0																						
02	Iš viso tikslui:					185.0	185.0	9.9	0.0	462.5	462.5	13.4	0.0	185.0	185.0																							
03 Modernizuoti žemės ūkį ir alternatyvius verslus, didinti verslumą, žemės ūkio konkurencingumą, sudaryti sąlygas infrastruktūros plėtrai																																						
03 01 Plėtoti asociacijų, bendruomenių veiklą ir jų kūrimąsi, skatinti paklausią, netradicinių žemės ūkio produktų gamybos plėtrą, skatinti verslą kaime, remti bendruomenių iniciatyvas																																						
03		01	Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas	04	188718528	A15	Iš viso:	92.0	92.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0	0.0	90.0	90.0	Suteikta parama bendruomenėms ir kitiems žemės ūkio subjektams	vnt.	55	68	62	62															
			SB				92.0	92.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0	0.0	90.0	90.0																						
03	01	02	Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	10	188718528	A6	Iš viso:	19.2	19.2	0.0	0.0	20.0	20.0	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	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0																					
03	01	Iš viso uždaviniiui:					111.2	111.2	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0	110.0	110.0																						
03	Iš viso tikslui:					111.2	111.2	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0	110.0	110.0																							
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:	694.7	694.7	0.0	0.0	817.5	817.5	0.0	0.0	540.0	440.0	Šalinamas komunalinių atliekų kiekis	t	4797	4800	4700	4600															
			Komunalinių atliekų šalinimas (UAB ARATC). Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas šalinti regioniniame sąvartyne				SB	694.7	694.7	0.0	0.0	817.5	817.5	0.0	0.0	540.0	440.0	Asmenų, vidutiniškai per mėnesį gavusių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidų kompensacijos skaičius	asmenimis	69	96	96	69															
04	01	02	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas				Iš viso:	10.6	10.6	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	8.5	0.0	Įs gyventojų ir visuomeninių pastatų surinktas asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis	t	86.36	100	100																
							D	10.6	10.6	0.0	0.0	8.5	8.5	0.0	0.0	8.5																						

04	01	Iš viso uždaviniai:														705.3	705.3	0.0	0.0	826.0	826.0	0.0	0.0	548.5	440.0						
04	Iš viso tikslui:														705.3	705.3	0.0	0.0	826.0	826.0	0.0	0.0	540.0	440.0							
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:	78.2	78.2	0.0	0.0	73.6	73.6	0.0	0.0	80.6	80.6	Parentų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius	vnt.				1	1							
			Alytaus rajono savivaldybės specialios visuomenės sveikatos programos rėmimas				SB	78.2	78.2	0.0	0.0	73.6	73.6	0.0	0.0	80.6	80.6	Sveikatinimo programų finansavimas	vnt.	6	11		5	5							
			Priemonės, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal LR savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis															Parenta medžioklės plotų naudotojų ir valdytojų	vnt.	5	1		5	5							
																		Parentų aplinkos oro kokybės ataskaitų skaičius	vnt.				1	1							
																		Atliekamų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius, vnt.	vnt.				1	1							
05	01	Iš viso uždaviniai:														78.2	78.2	0.0	0.0	73.6	73.6	0.0	0.0	80.6	80.6						
05	02	Užtikrinti tinkamą kapinių priežiūrą, prižiūrėti ir tvarkyti bendrojo naudojimo objektus																													
05	02	01	Sanitarija ir aplinkos tvarkymas	05	188718528	A7	Iš viso:	102.1	102.1	0.0	0.0	197.0	197.0	0.0	0.0	110.0	110.0	Išvežtų atliekų iš kapinių ir bendrojo naudojimo objektų kiekis	t	950	1200	900	900								
							SB	102.1	102.1	0.0	0.0	197.0	197.0	0.0	0.0	110.0	110.0														
05	02	Iš viso uždaviniai:														102.1	102.1	0.0	0.0	197.0	197.0	0.0	0.0	110.0	110.0						
05	Iš viso tikslui:														180.3	180.3	0.0	0.0	270.6	270.6	0.0	0.0	190.6	190.6							
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:	10.6	10.6	7.7	0.0	12.9	12.9	11.9	0.0	11.3	11.3	Parentybių skaičius	vnt.	1	1		1	1							
							SB	10.6	10.6	7.7	0.0	12.9	12.9	11.9	0.0	11.3	11.3														
06	01	Iš viso uždaviniai:														10.6	10.6	7.7	0.0	12.9	12.9	11.9	0.0	11.3	11.3						
06	Iš viso tikslui:														10.6	10.6	7.7	0.0	12.9	12.9	11.9	0.0	11.3	11.3							
07	Iš viso programai:														1424.6	1424.6	169.9	0.0	1974.8	1974.8	218.7	0.0	1277.4	1177.4							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų metų asignavimai	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų lėšų projektas	2021-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,424.6	1,974.8	1,277.4	1,177.4
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,424.6	1,974.8	1,277.4	1,177.4
1.1.1. darbo užmokesčiui	169.9	218.7	157.5	157.5
1.2. turtui įsigyti	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Finansavimo šaltiniai:	1,424.6	1,974.8	1,277.4	1,177.4
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,400.2	1,669.9	1,251.4	1,151.4
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,400.2	1,669.9	1,251.4	1,151.4
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	978.2	1,251.6	832.4	732.4
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	422.0	418.3	419.0	419.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	24.4	25.4	26.0	26.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	0.0	279.5	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.