

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslų kodas		Uždavinio kodas	Prieinamumo kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų planas				2021-ųjų metų projektas	2022-ųjų metų projektas	Kriterijaus					
									Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas			
										Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų
07 PROGRAMA. APLINKOS IR KRAŠTO VAIZDŽIO 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	A13	D	Iš viso:	232.2	232.2	192.7	0.0	254.6	254.6	233.8	0.0	256.1	266.2	Priimta prašymų tiesioginėms išmokoms gauti, parengta įsakymų projektų, dokumentų	vnt.	430	410	400	400
			Dalies draudimo įmokų ir palūkanų kompensavimo paraiškų administravimas														Priimta prašymų daliai palūkanų kompensuoti, draudimo įmokoms kompensuoti	vnt.	11	11	12	12		
			Įsakymų projektų, sprendimų projektų tarybai rengimas														Pateikta pasiūlymų, parengta dokumentų, įsakymų projektų	vnt.	38	38	38	38		
			Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų priėmimas ŽŪIKVC PRIS sistemoje														Priimta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų, įbraižyta deklaruojamų laukų	vnt.	49500	50000	50000	50000		
			Traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimas ir techninė apžiūra														Suteikta paslaugų, įregistruota / išregistruota žemės ūkio mašinų, atlikta techninių apžiūrų	vnt.	3500	2800	2900	3000		
			Supirktos žemės ūkio produkcijos kvotų skirstymas, pieno gamybos deklaracijų priėmimas, prašymų dėl pasėliams padarytos žalos, palūkanų, draudimo įmokų kompensavimas														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.	580	580	580	580		
			Kanopinių ir medžiojamųjų žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos nustatymas														Priimta prašymų medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai nustatyti ir nuostoliams kompensuoti	vnt.	55	45	40	40		
																	Melioracijos įrenginių priežiūra	vnt.	15	15	15	15		
																	Melioruotų žemių stebėjimas	ha	30					

													Parengta dokumentų, programų, projektų, atlikta melioracijos įrenginių techninė priežiūra	vnt.	88	88	88	80
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------	----	----	----	----

			Melioracijos įrenginių remontas ir priežiūra												Paruošta dokumentų susijusių su melioruotų žemių ir melioracijos įrenginių kadastru	vnt.	15	15	15	15											
			Įvesta dokumentų į skaitmeninę duomenų bazę												ha	1000															
			Suderinta dokumentų												vnt.	790	790	800	800												
			Išduota dokumentų												vnt.	30	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	5.4	5.4	4.7	0.0	5.4	5.4	5.4	0.0	6.0	6.0	Atlikta administracinių paslaugų, susijusių su žemės ūkio veikla, teikimo funkcijų perėmimas iš Alytaus miesto savivaldybės	vnt.	45	45	45	45
01	01	02	Žemės ūkio funkcijų administravimas (ūkininkų ūkių įregistravimo paslaugos)	04	188718528	A13	Iš viso:	0.6	0.6	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	2.0	2.0	Ūkininkų ūkių įregistravimas, pažymėjimų išdavimas	vnt.	60	50	50	50								
						SB		0.6	0.6	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	2.0	2.0														
01	01	Iš viso uždaviniui:						232.8	232.8	192.7	0.0	256.5	256.5	233.8	0.0	258.1	268.2														
01	Iš viso tikslui:						232.8	232.8	192.7	0.0	256.5	256.5	233.8	0.0	258.1	268.2															
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 nusaustintų žemių būklę																													
02	01	01	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas	04	188718528	A13	Iš viso:	183.0	183.0	16.2	0.0	184.0	184.0	16.2	0.0	185.0	187.0	Atlikta priežiūros darbų	vnt.	3	3	3	3								
							D	183.0	183.0	16.2	0.0	184.0	184.0	16.2	0.0	185.0	187.0	Atlikta priežiūros darbų	ha	20	20	20	20								
																		Atlikta remonto darbų	vnt.	18	18	18	18								
																		Atlikta remonto darbų	ha	30	30	30	30								
02	01	02	Melioracijos sistemų ir statinių remontas ir rekonstrukcija	04	188718528	A13	Iš viso:	279.5	279.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Atlikta remonto darbų	km	5	5	5	5								
							ES	279.5	279.5	0.0	0.0																				
																						Atlikta remonto darbų	km	20.2							
02	01	Iš viso uždaviniui:						462.5	462.5	16.2	0.0	184.0	184.0	16.2	0.0	185.0	187.0														
02	Iš viso tikslui:						462.5	462.5	16.2	0.0	184.0	184.0	16.2	0.0	185.0	187.0															
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	01	Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas	04	188718528	A13	Iš viso:	150.0	150.0	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0	170.0	170.0	Suteikta parama bendruomenėms ir kitiems žemės ūkio subjektams	vnt.	55	60	55	55								
			Asociacijų įregistravimui, parengtiems investiciniams projektams finansuoti, mokymams. Rajono renginių, konkursų, susijusių su žemės ūkio ir kitomis bendruomenių veiklomis organizavimo finansavimas, bendruomenių patalpų draudimo išlaidų kompensavimas				SB	150.0	150.0	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0	170.0	170.0														
03	01	02	Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	10	188718528	A6	Iš viso:	19.0	19.0	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	19.0	19.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0														
03	01	Iš viso uždaviniui:						169.0	169.0	0.0	0.0	190.0	190.0	0.0	0.0	190.0	190.0														
03	Iš viso tikslui:						169.0	169.0	0.0	0.0	190.0	190.0	0.0	0.0	190.0	190.0															
04 Sudaryti sąlygas Alytaus rajono gyventojams saugiai ir tvarkingai atsikratyti buitje susidarantių atliekų																															
04	01	Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas iš Alytaus rajono savivaldybės atliekų turėtojų																													
04	01	01	Atliekų tvarkymo programa	05	188718528	A1	Iš viso:	747.5	747.5	0.0	0.0	810.0	810.0	0.0	0.0	810.0	820.0	Šalinamas komunalinių atliekų kiekis	t	4600	4700	4600	4600								
			Komunalinių atliekų šalinimas (UAB ARATC). Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas šalinti regioniniame sąvartyne				SB	747.5	747.5	0.0	0.0	810.0	810.0	0.0	0.0	810.0	820.0	Asmenų, vidutiniškai per mėnesį gavusių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidų kompensacijas skaičius	asmenimis	69	69	69	69								
04	01	02	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas				Iš viso:	8.5	8.5	0.0	0.0	16.9	16.9	0.0	0.0	16.9	0.0	Į gyventojų ir visuomeninių pastatų surinktas asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis	t	100	100	100									
04	01	Iš viso uždaviniui:						756.0	756.0	0.0	0.0	826.9	826.9	0.0	0.0	826.9	820.0														
04	Iš viso tikslui:						756.0	756.0	0.0	0.0	826.9	826.9	0.0	0.0	810.0	820.0															

05	Vykdėti 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	A1	Iš viso:	73.6	73.6	0.0	0.0	117.0	117.0	0.0	0.0	120.0	121.0	Paremtų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius	vnt.		1	1	1
			Alytaus rajono savivaldybės specialios visuomenės sveikatos programos rėmimas														Paremta medžioklės plotų naudotojų ir valdytojų	vnt.		1	5	5	
			Priemonės, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal LR savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis				SB	73.6	73.6	0.0	0.0	117.0	117.0	0.0	0.0	120.0	121.0	Parengtų aplinkos oro kokybės ataskaitų skaičius	vnt.			1	1
																		Atliekamų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius, vnt.	vnt.			1	1
05	01	Iš viso uždaviniui:							73.6	73.6	0.0	0.0	117.0	117.0	0.0	0.0	120.0	121.0					
05	02	Užtikrinti tinkamą kapinių priežiūrą, prižiūrėti ir tvarkyti bendrojo naudojimo objektus																					
05	02	01	Sanitarija ir aplinkos tvarkymas	05	188718528	A1	Iš viso:	100.0	100.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	200.0	200.0	Išvežtų atliekų iš kapinių ir bendrojo naudojimo objektų kiekis	t	800	1100	900	900
							SB	100.0	100.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	200.0	200.0						
05	02	Iš viso uždaviniui:							100.0	100.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	200.0	200.0					
05	Iš viso tikslui:							173.6	173.6	0.0	0.0	317.0	317.0	0.0	0.0	320.0	321.0						
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	A1	Iš viso:	11.1	11.1	10.2	0.0	14.0	14.0	13.1	0.0	14.0	14.5	Pareigybių skaičius	vnt.	1	1	1	1
							SB	11.1	11.1	10.2	0.0	14.0	14.0	13.1	0.0	14.0	14.5						
06	01	Iš viso uždaviniui:							11.1	11.1	10.2	0.0	14.0	14.0	13.1	0.0	14.0	14.5					
06	Iš viso tikslui:							11.1	11.1	10.2	0.0	14.0	14.0	13.1	0.0	14.0	14.5						
07	Iš viso programai:							1805.0	1805.0	219.1	0.0	1788.4	1788.4	263.1	0.0	1777.1	1800.7						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų lėšų projektas	2022-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,805.0	1,788.4	1,777.1	1,800.7
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,805.0	1,788.4	1,777.1	1,800.7
1.1.1. darbo užmokesčiui	219.1	263.1	245.0	250.6
1.2. turtui įsigyti	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Finansavimo šaltiniai:	1,805.0	1,788.4	1,777.1	1,800.7
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,501.1	1,763.0	1,751.1	1,774.7
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,501.1	1,763.0	1,751.1	1,774.7
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,082.8	1,312.9	1,316.0	1,327.5
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	418.3	450.1	435.1	447.2
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)	279.5	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.