

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVEST[illegible]

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														
01	01	01	Ūkininkų ūkių, žemės ūkio valdų registravimas/atnaujinimas VĮ ŽŪIKVC registre. Metodinės pagalbos ūkininkams teikimas														
01	01	02	Žemės ūkio funkcijų administravimas (ūkininkų ūkių įregistravimo paslaugos)	04	188718528	A15	Iš viso:	1.9	1.9	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	1.2	1.2
							SB	1.9	1.9	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	1.2	1.2
01	01	03	Privalomųjų biologinio saugumo	04	1887185	A15	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0

			priemonių neversliniuose ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms			D					0.8	0.8	0.0	0.0			
01	01	Iš viso uždaviniui:						228.1	228.1	137.3	0.0	227.8	227.8	148.3	0.0	236.2	241.2
01	Iš viso tikslui:						228.1	228.1	137.3	0.0	227.8	227.8	148.3	0.0	236.2	241.2	
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 nusausintų žemių būklę															
02	01	01	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas	04	188718528	A15	Iš viso:	166.3	166.3	9.2	0.0	185.0	185.0	11.1	0.0	170.0	180.0
							D	166.3	166.3	9.2	0.0	185.0	185.0	11.1	0.0	170.0	180.0
02	01	Iš viso uždaviniui:						166.3	166.3	9.2	0.0	185.0	185.0	11.1	0.0	170.0	180.0
02	Iš viso tikslui:						166.3	166.3	9.2	0.0	185.0	185.0	11.1	0.0	170.0	180.0	
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															
03	01	01	Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas	04	188718528	A15	Iš viso:	58.0	58.0	0.0	0.0	58.0	58.0	0.0	0.0	58.0	58.0
							SB	58.0	58.0	0.0	0.0	58.0	58.0	0.0	0.0	58.0	58.0
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
							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 uždaviniui:						77.2	77.2	0.0	0.0	78.0	78.0	0.0	0.0	78.0	78.0
03	Iš viso tikslui:						77.2	77.2	0.0	0.0	78.0	78.0	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	660.0	660.0	0.0	0.0	680.0	700.0
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
04	01	01	Komunalinių atliekų šalinimas (UAB ARATC)				SB	380.0	380.0	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0	420.0	440.0
04	01	Iš viso uždaviniui:						630.0	630.0	0.0	0.0	660.0	660.0	0.0	0.0	680.0	700.0
04	Iš viso tikslui:						630.0	630.0	0.0	0.0	660.0	660.0	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	14,4	14,4	0.0	0.0	16,4	16,4
							SB	87.2	87.2	0.0	0.0	14,4	14,4	0.0	0.0	16,4	16,4
05	01	01	Alytaus rajono savivaldybės specialios visuomenės sveikatos programos rėmimas														
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														
05	01		Iš viso uždaviniui:					87.2	87.2	0.0	0.0	14,4	14,4	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	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0
							SB	76.7	76.7	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0
05	02		Iš viso uždaviniui:					76.7	76.7	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0
05			Iš viso tikslui:					163.9	163.9	0.0	0.0	74.4	74.4	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	11.3	11.3	7.5	0.0	11.3	11.3
							SB	8.4	8.4	5.6	0.0	11.3	11.3	7.5	0.0	11.3	11.3
06	01		Iš viso uždaviniui:					8.4	8.4	5.6	0.0	11.3	11.3	7.5	0.0	11.3	11.3
06			Iš viso tikslui:					8.4	8.4	5.6	0.0	11.3	11.3	7.5	0.0	11.3	11.3
07			Iš viso programai:					1273.9	1273.9	152.1	0.0	1236.5	1236.5	166.9	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 lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,273.9	1,236.5	1,251.9	1,286.9
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,273.9	1,236.5	1,251.9	1,286.9
1.1.1. darbo užmokesčiui	152.1	166.9	157.5	157.5
1.2. turtui įsigyti	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Finansavimo šaltiniai:	1,273.9	1,236.5	1,251.9	1,286.9
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,254.7	1,216.5	1,231.9	1,266.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,254.7	1,216.5	1,231.9	1,266.9
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	862.2	804.3	826.9	846.9
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	392.5	412.2	405.0	420.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	19.2	20.0	20.0	20.0
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.

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

(Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. gegužės 10
d. sprendimo Nr. K-101
patvirtimu)

2 priedas

IO PLĖTROS PROGRAMOS

TINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Kriterijaus					
Pavadinimas	Mato vnt.	planas			
		2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų
Priimta prašymų tiesioginėms išmokoms gauti, parengta įsakymų projektų, dokumentų	vnt.	445	440	430	420
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 medžiojamų 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
Suderinta dokumentų	vnt.	810	790	790	800
Išduota dokumentų	vnt.	25	30	30	30
Suteikta paslaugų, priimta prašymų įregistruoti/išregistruoti ūkininkų ūkius, įregistruoti/išregistruoti, atnaujinti valdų VĮ ŽŪIKVC registre	vnt.	6950	6800	6800	6700
Ūkininkų ūkių įregistravimas, pažymėjimų išdavimas	vnt.	120	120	115	110
Aplankyti kiaulių ūkiai Alytaus rajono savivaldybės seniūnijose, vnt.			66		

Atlikta priežiūros darbų	vnt.	3	3	3	3
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			
gyvendinimo iniciatyvos					
Suteikta parama bendruomenėms ir kitiems žemės ūkio subjektams	vnt.	53	55	68	62
Igyvendintų projektų skaičius	vnt.	11	11	11	11
Šalinamas komunalinių atliekų kiekis	t	5500	5300	5100	5100
Asmenų, vidutiniškai per mėnesį gavusių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidų kompensacijas skaičius	asmenimis	69	69	69	69

Paremtų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius	vnt.		1	1	1
Sveikatinimo programų finansavimas	vnt.	2	4	5	5
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
Išvežtų atliekų iš kapinių ir bendrojo naudojimo objektų kiekis	t	550	550	550	550
Pareigybių skaičius	vnt.	1	1	1	1

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