

2 priedas

2022-2024 METŲ APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų planas				2023-ųjų metų projektas	2024-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			2021-ųjų metų	2022-ųjų metų						2023-ųjų metų	2024-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. Skatinti pažangų ūkininkavimą.																						
01	01	01	Zemės ūkio funkcijoms atlikti 074	04	188718528	A13	D	Iš viso:	255.3	255.3	229.9	0.0	260.6	260.6	242.2	0.0	266.0	271.0	Priimta prašymų tiesioginėms išmokoms gauti, parengta įsakymų projektų, dokumentų	vnt.	420			
			Prašymų, dokumentų dėl išmokų ir kompensacijų priėmimas, kaupimas bei registravimas. Įsakymų projektų ir sprendimų pagal kuruojamas sritis ruošimas															Priimta prašymų daliai palūkanų kompensuoti, draudimo įmokoms kompensuoti	vnt.	12				
			Dalies draudimo įmokų ir palūkanų kompensavimo paraiškų administravimas															Pateikta pasiūlymų, parengta dokumentų, įsakymų projektų	vnt.	38	20	20	20	
			Įsakymų projektų, sprendimų projektų tarybai rengimas															Priimta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų priėmimas ŽŪIKVC PRIS sistemoje	vnt.	50000	50000	50000	50000	
			Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų priėmimas ŽŪIKVC PRIS sistemoje															Suteikta paslaugų, įregistruota / išregistruota žemės ūkio mašinų, atlikta techninių apžiūrų	vnt.	3300	2800	3200	2800	
			Traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimas ir techninė apžiūra																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	680	680	680
			Supirktos žemės ūkio produkcijos kvotų skirstymas, pieno gamybos deklaracijų priėmimas, prašymų dėl pasėliams padarytos žalos, palūkanų, draudimo įmokų kompensavimas					250.0	250.0	224.7	0.0	255.4	255.4	237.0	0.0	260.0	265.0	Priimta prašymų medžiojamų gyvūnų padarytai žalai nustatyti ir nuostoliams kompensuoti	vnt.	55				
			Kanopinių ir medžiojamųjų žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos nustatymas															Melioracijos įrenginių priežiūra	vnt.	15				
																		Melioruotų žemių stebėjimas	ha	30				
																		Parengta dokumentų, programų, projektų, atlikta melioracijos įrenginių techninė priežiūra	vnt.	88	80	80	80	
			Melioracijos įrenginių remontas ir priežiūra															Paruošta dokumentų susijusių su melioruotų žemių ir melioracijos įrenginių kadastru	vnt.	15				
																		Suderinta dokumentų	vnt.	800	800	800	800	

			Ūkininkų ūkių, žemės ūkio valdų registravimas / atnaujinimas VĮ ŽŪIKVC registre. Metodinės pagalbos ūkininkams teikimas														Išduota dokumentų	vnt.	30	30	30	30	
			Suteikta paslauga, priimta prašymų įregistruoti / išregistruoti ūkininkų ūkius, įregistruoti / išregistruoti, atnaujinti valdų VĮ ŽŪIKVC registre														vnt.	6800	6800	6800	6800		
			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) 074	04	188718528	A13	Iš viso:	3.7	1.6	0.0	2.1	2.2	1.2	0.0	1.0	2.0	2.0	Ūkininkų ūkių įregistravimas, pažymėjimų išdavimas	vnt.	50	100	100	100
						SB		3.7	1.6	0.0	2.1	2.2	1.2	0.0	1.0	2.0	2.0						
01	01	Iš viso uždaviniui:							259.0	256.9	229.9	2.1	262.8	261.8	242.2	1.0	268.0	273.0					
01		Iš viso tikslui:							259.0	256.9	229.9	2.1	262.8	261.8	242.2	1.0	268.0	273.0					
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 0732	04	188718528	A13	Iš viso:	184.0	184.0	18.3	0.0	184.9	184.9	22.9	0.0	185.0	187.0	Atlikta priežiūros darbų	vnt.	3	3	3	3
							D	184.0	184.0	18.3	0.0	184.9	184.9	22.9	0.0	185.0	187.0	Atlikta priežiūros darbų	ha	20	20	20	20
02	01	02	Melioracijos sistemų ir statinių remontas ir rekonstrukcija	04	188718528	A13	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	375.0	0.0	0.0	375.0	375.0	375.0	Atlikta remonto darbų	km	17	20	20	
							SB					75.0	0.0	0.0	75.0	75.0	75.0						
							ES					300.0	0.0	0.0	300.0	300.0	300.0						
02	01	Iš viso uždaviniui:							184.0	184.0	18.3	0.0	559.9	184.9	22.9	375.0	560.0	562.0					
02		Iš viso tikslui:							184.0	184.0	18.3	0.0	559.9	184.9	22.9	375.0	560.0	562.0					
03	Modernizuoti žemės ūkį ir alternatyvius verslus, didinti verslumą, žemės ūkio konkurencingumą, sudaryti sąlygas infrastruktūros plėtrai, aktyvinti bendruomeninę veiklą																						
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. Nėvyriausybių organizacijų projektų finansavimas	04	188718528	A13	Iš viso:	180.0	180.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	170.0	170.0	Suteikta parama bendruomenėms ir kitiems žemės ūkio subjektams	vnt.	60	60	55	55
			SB				180.0	180.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	170.0	170.0							
03	01	Iš viso uždaviniui:							180.0	180.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	170.0	170.0					
03		Iš viso tikslui:							180.0	180.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	170.0	170.0					
04	Sudaryti sąlygas Alytaus rajono gyventojams saugiai ir tvarkingai atsikratyti buityje susidarančių 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:	1206.5	1206.5	0.0	0.0	768.7	768.7	0.0	0.0	820.0	820.0	Šalinamas komunalinių atliekų kiekis	t	4700	4600	4600	4600
			Komunalinių atliekų šalinimas (UAB ARATC). Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas šalinti regioniniame sąvartyne 072				SB	1206.5	1206.5	0.0	0.0	768.7	768.7	0.0	0.0	820.0	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:	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Iš gyventojų ir visuomeninių pastatų surinktas asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis	t	100	100		
							D	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
04	01	Iš viso uždaviniui:							1223.4	1223.4	0.0	0.0	768.7	768.7	0.0	0.0	820.0	820.0					
04		Iš viso tikslui:							1223.4	1223.4	0.0	0.0	768.7	768.7	0.0	0.0	820.0	820.0					

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 071	05	188718528	A1	Iš viso:	152.3	152.3	0.0	0.0	252.7	252.7	0.0	0.0	120.0	120.0	Paremtų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų skaičius	vnt.	1	1	1	1	
		Alytaus rajono savivaldybės specialios visuomenės sveikatos programos rėmimas	SB				152.3	152.3	0.0	0.0	252.7	252.7	0.0	0.0	120.0	120.0	Paremta medžioklės plotų naudotojų ir valdytojų	vnt.	5	5	5	5		
		Priemonėmis, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal LR savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis															Parengtų aplinkos oro kokybės ataskaitų skaičius	vnt.	1	1	1	1		
																	Atliekamų aplinkos oro kokybės tyrimų skaičius, vnt.	vnt.	1	1	1	1		
05	01	Iš viso uždaviniui:							152.3	152.3	0.0	0.0	252.7	252.7	0.0	0.0	120.0	120.0						
05	02	Užtikrinti tinkamą kapinių priežiūrą, prižiūrėti ir tvarkyti bendrojo naudojimo objektus																						
05	02	01	Sanitarija ir aplinkos tvarkymas 076	05	188718528	A1	Iš viso:	203.5	203.5	0.0	0.0	193.1	193.1	0.0	0.0	200.0	200.0	Išvežtų atliekų iš kapinių ir bendrojo naudojimo objektų kiekis	t	900	900	900	900	
							SB	203.5	203.5	0.0	0.0	193.1	193.1	0.0	0.0	200.0	200.0							
05	02	Iš viso uždaviniui:							203.5	203.5	0.0	0.0	193.1	193.1	0.0	0.0	200.0	200.0						
05	Iš viso tikslui:							355.8	355.8	0.0	0.0	445.8	445.8	0.0	0.0	320.0	320.0							
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 077	05	188718528	A1	Iš viso:	18.2	18.2	17.2	0.0	18.7	18.7	17.6	0.0	18.7	18.7	Pareigybių skaičius	vnt.	1	1	1	1	
							SB	18.2	18.2	17.2	0.0	18.7	18.7	17.6	0.0	18.7	18.7							
06	01	Iš viso uždaviniui:							18.2	18.2	17.2	0.0	18.7	18.7	17.6	0.0	18.7	18.7						
06	Iš viso tikslui:							18.2	18.2	17.2	0.0	18.7	18.7	17.6	0.0	18.7	18.7							
07	Iš viso programai:							2220.4	2218.3	265.4	2.1	2255.9	1879.9	282.7	376.0	2156.7	2163.7							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų planas	2023-ųjų lėšų projektas	2024-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	2,220.4	2,255.9	2,156.7	2,163.7
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,218.3	1,879.9	1,780.7	1,787.7
1.1.1. darbo užmokesčiui	265.4	282.7	282.7	282.7
1.2. turtui įsigyti	2.1	376.0	376.0	376.0
2. Finansavimo šaltiniai:	2,220.4	2,255.9	2,156.7	2,163.7
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,215.1	1,950.7	1,850.7	1,857.7
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,215.1	1,950.7	1,850.7	1,857.7
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,764.2	1,510.4	1,405.7	1,405.7
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	450.9	440.3	445.0	452.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5.3	5.2	6.0	6.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	0.0	300.0	300.0	300.0
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.