

2019 - 2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO																											
07. Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa , 07																											
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ																											
Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslto kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)			2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis				
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Turtui įsigyti ir finansiniams išsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	Planas		
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai
7	1	2			1.2.Formuoti Neringos, kaip patrauklaus kurorto, atitinkančio aukštus standartus, įvaizdį																						
7	1	2	1		1.2.1.Plėtoti turizmo informacinę sistemą, gerinant kurorto įvaizdį ir įgyvendinant rink. pr.																						
7	1	2	1	2	1.2.1.2. Neringos pristatymas tarptautiniuose, regioniniuose ir nacionaliniuose turizmo	1.2.1.2.1	1.2.1.2.1. Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas	Edita Lubickaitė	SBB	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6	Parengta objektų fotografijų, sk. (KTIC)	50	50	50
									Pasiektas Facebook įrašų auditorija, sk. (KTIC)	6000	7000	8000															
									Pasiektas Instagram paskyros siekėjų, sk. (KTIC)	3000	4000	5000															
									Viso:	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6				
						1.2.1.2.2	1.2.1.2.2. Turizmo rinkodaros projektų/programų įgyvendinimas	Edita Lubickaitė	SBB	15	15	0	0	34.2	34.2	0	0	34.2	34.2	0	0	0	0	Įgyvendintas "CATCH" projektas, proc. (KTIC)	100	0	0
									SBE	0	0	0	0	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0					
									Viso:	15	15	0	0	46.4	46.4	0	0	34.2	34.2	0	0	0	0				
						1.2.1.2.3	1.2.1.2.3. Tarptautinių ir regioninių projektų įgyvendinimas	Gabrielė Martusevičienė	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas "South Coast Baltic", proc.	100	0	0
									SBB	56.8	56.8	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0				
									SBE	18.05	18.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									Viso:	74.85	74.85	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	0	0				
						1.2.1.2.4	1.2.1.2.4. Turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategijos priemonių įgyvendinimas	Vilma Kavaliova	SBB	20.6	20.6	0	0	25	25	0	0	25	25	0	0	30	30	Įgyvendinos efektyvios rinkodaros priemonės, vnt.	4	4	4
									Jungtinės veiklos sutarčių užtikrinimas, proc.	100	100	100															
									Viso:	20.6	20.6	0	0	25	25	0	0	25	25	0	0	30	30				
						1.2.1.2.5	1.2.1.2.5. Narystės organizacijose užtikrinimas	Gabrielė Martusevičienė	SBB	16	16	0	0	16	16	0	0	16	16	0	0	16	16	Dalyvavimas asociacijos "Klaipėdos regionas" veikloje, proc.	100	100	100
									Viso:	16	16	0	0	16	16	0	0	16	16	0	0	16	16				
Iš viso priemonei:									132.45	132.45	0	0	116.4	116.4	0	0	104.2	104.2	0	0	52	52					
					1.2.1.3.1	1.2.1.3.1. Dalyvavimas parodose ir verslo misijose	Edita Lubickaitė	SBB	20	20	0	0	29	29	0	0	20	20	0	0	24	24	Dalyvauta parodose, sk. (KTIC)	5	5	5	
								Organizuota verslo misijų, sk. (KTIC)	7	7	7																
								Viso:	20	20	0	0	29	29	0	0	20	20	0	0	24	24					

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)			2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis							
										Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				Pavadinimas	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		Iš viso	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai		
7	1	2	1	3	1.2.1.3. Kultūros ir turizmo informacijos centro turizmo veiklos užtikrinimas	1.2.1.3.2	1.2.1.3.2. Žurnalistų vizitų organizavimas	Edita Lubickaitė	SBB	4.2	4.2	0	0	14.3	14.3	0	0	8.3	8.3	0	0	14.3	14.3	Organizuoti žurnalistų vizitai, sk. (KTIC)	20	20	20			
									Viso:	4.2	4.2	0	0	14.3	14.3	0	0	8.3	8.3	0	0	14.3	14.3							
						1.2.1.3.3	1.2.1.3.3. Sklaidos priemonių įgyvendinimas	Edita Lubickaitė	SBB	6	6	0	0	33.2	33.2	0	0	20.2	20.2	0	0	6	6	Igyvendinta sklaidos priemonių, vnt. (KTIC)	6	6	6			
									SPP	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Dalyvavimas Pamario turizmo klasterio veikloje, proc.	100	100	100			
									Viso:	7	7	0	0	35.2	35.2	0	0	20.2	20.2	0	0	6	6	Dalyvavimas LTICA veikloje, proc. (KTIC)	100	100	100			
						1.2.1.3.4	1.2.1.3.4. Straipsnių parengimas ir spausdinimas	Edita Lubickaitė	SBB	4	4	0	0	13	13	0	0	8	8	0	0	13	13	Parengta ir atspausdinta straipsnių, sk. (KTIC)	6	6	6			
									Viso:	4	4	0	0	13	13	0	0	8	8	0	0	13	13							
						1.2.1.3.5	1.2.1.3.5. Plėtoti internetinę svetainę	Edita Lubickaitė	SBB	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0.5	0.5	Atnaujinta interneto svetainė, sk. (KTIC)	1	1	1			
									Viso:	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0.5	0.5							
						1.2.1.3.6	1.2.1.3.6. Sklaidos produktų gamyba	Edita Lubickaitė	SBB	15	15	0	0	30	30	0	0	15	15	0	0	41.8	41.8	Pagaminta produktų/suvenyrų, vnt. (KTIC)	10	10	10			
									SPP	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1.5	1.5							
									Viso:	16	16	0	0	32	32	0	0	15	15	0	0	43.3	43.3							
Iš viso priemonei:									53.2	53.2	0	0	125.5	125.5	0	0	73.5	73.5	0	0	101.1	101.1								
7	1	2	1	4	1.2.1.4. Vizualinės informacijos infrastruktūros plėtra viešose vietose	1.2.1.4.1	1.2.1.4.1. Turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimo ir įdiegimo projektų įgyvendinimas	Vytautas Valančius	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Igyvendintas projektas "Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas", proc.	100	0	0				
									SBB	0	0	0	0	27.1	27.104	0	0	27.1	27.1	0	0	0	0	Igyvendintas projektas "Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas neįgalųjų poreikiams Klaipėdos reione". Proc.	100	0	0			
									Viso:	0	0	0	0	27.1	27.104	0	0	27.1	27.1	0	0	0	0							
						Iš viso priemonei:									0	0	0	0	27.1	27.104	0	0	27.1	27.1	0	0	0	0		
Iš viso uždaviniui:									185.65	185.65	0	0	269	269	0	0	204.8	204.8	0	0	153.1	153.1								
7	1	2	2			1.2.2.Gerinti teikiamų kurortinių paslaugų kokybę																								
7	1	2	2	1	1.2.2.1. Paslaugų sektoriaus įstaigų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas	1.2.2.1.1	1.2.2.1.1. Turizmo paslaugas teikiančių įstaigų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemos sukūrimas	Edita Lubickaitė	SBB	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	2	0	Sukurta sistema, vnt.	0	1	0			
									Viso:	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	2	0	Atlikta apklausa, vnt.	1	0	0			
									Iš viso priemonei:									0	0	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	2
7	1	2	2	2	1.2.2.2. Mokymų ir konsultacijų, nukreiptų į rekreacijos ir turizmo sistemos kokybės skatinimą	1.2.2.2.1	1.2.2.2.1.Turizmo sektoriaus administracinių gebėjimų tobulinimas ir verslo konsultavimo sistemos sukūrimas	Edita Lubickaitė	SBB	0	0	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	1.5	0	0	5	0	Surengtų mokymų skaičius, vnt.	2	12	0			
									Viso:	0	0	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	1.5	0	0	5	0							
									Iš viso priemonei:									0	0	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	1.5	0	0	5
7	1	2	2	Iš viso uždaviniui:									0	0	0	0	6.5	6.5	0	0	6.5	6.5	0	0	7	0				
7	1	2	Iš viso tikslui:									185.65	185.65	0	0	275.5	275.5	0	0	211.3	211.3	0	0	160.1	153.1					

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priedoms kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)				2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis																		
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Planas																	
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai															
7	1	3			1.3. Gerinti sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui																																					
7	1	3	1		1.3.1.Užtikrinti efektyvią verslo skatinimo ir rėmimo sistemą																																					
7	1	3	1	1	1.3.1.1. Efektyvios smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1. Dalyvavimas ŽRVVG veikloje ir projektų įgyvendinimas	Vilma Kavaliova	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	Igyvendintas projektų, sk.	0	1	0																	
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10					0																
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80					0																
									Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80					0																
7	1	3	1		Iš viso uždaviniui:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0																						
7	1	3	2		1.3.2.Vykdyti informacijos apie investavimo galimybes sklaidą																																					
7	1	3	2	1	1.3.2.1. Investicinio žemėlapio parengimas ir periodinis atnaujinimas	1.3.2.1.1	1.3.2.1.1. Investicinio Neringos savivaldybės žemėlapio parengimas	Vilma Kavaliova	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	Parengtas investicinis žemėlapis, vnt.	0	1	0																	
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3					0																
									Iš viso priemonei:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3					0																
7	1	3	2	2	1.3.2.2. Informacijos apie investavimo galimybes sklaidą	1.3.2.2.1	1.3.2.2.1. Informacijos apie investavimo galimybes sklaidos priemonių įgyvendinimas	Vilma Kavaliova	SBB	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4.5	0	Atnaujintas internetinis puslapis, vnt.	0	1	0															
									Viso:	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4.5	0																			
																												Iš viso priemonei:	0	0	0	0	4	4	0	0	4.5	0				
																																							Iš viso uždaviniui:	0	0	0
7	1	3	2		Iš viso uždaviniui:				0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	7.5	0																				
7	1	3			Iš viso tikslui:				0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	87.5	0																				
7	2	4			2.4. Modernizuoti ir plėtoti susisiekimo ir inžinerines sistemas																																					
7	2	4	1		2.4.1. Užtikrinti darnią susisiekimo sistemos plėtrą																																					
					2.4.1.1. Darnaus judumo plano parengimas ir jo įgyvendinimas	2.4.1.1.4	2.4.1.1.4. Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano monitoringas	Sigitas Šveikauskas	SBB	0	0	0	0	18.5	18.5	0	0	3.5	3.5	0	0	3.5	3.5	Valstybinės transporto kontrolės vykdymas, proc.	100	100	100															
									Viso:	0	0	0	0	18.5	18.5	0	0	3.5	3.5	0	0	3.5	3.5																			
																												Iš viso priemonei:	0	0	0	0	18.5	18.5	0	0	3.5	3.5	0	0	3.5	3.5
7	2	4	1		Iš viso uždaviniui:				0	0	0	0	18.5	18.5	0	0	3.5	3.5	0	0	3.5	3.5																				
7	2	4			Iš viso tikslui:				0	0	0	0	18.5	18.5	0	0	3.5	3.5	0	0	3.5	3.5																				
7	3	2			3.2.Optimizuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą																																					
7	3	2	2		3.2.2.Užtikrinti glaudų tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą																																					

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priedoms kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2018-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams (tūkst. Eur)			2019-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	Veiklos rodiklis				
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms				Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Pavadinimas	Planas		
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2019-ieji metai	2020-ieji metai	2021-ieji metai
7	3	2	2	1	3.2.2.1. Tarptautinių bendradarbiavimo projektų iniciavimas ir dalyvavimas juose	3.2.2.1.1	3.2.2.1.1. Projektinės dokumentacijos parengimas	Vilma Kavaliova	SBB	10.7	10.7	0	0	21.6	21.6	0	0	20.4	20.4	0	0	28	28	Parengtų paraiškų/projektinės dokumentacijos, sk.	5	5	5
										Įsipareigojimų pagal sutartis vykdymas, sk.	5	5	5														
										Dalyvavimas programoje "Baltijos jūros miestų akseleratorius (angl."Baltic Sea City Accelerator")", proc.	100	0	0														
										Parengtų investicinių projektų, sk.	5	5	5														
						3.2.2.1.2	3.2.2.1.2. Strateginių planavimo dokumentų monitoringas ir atnaujinimas	Vilma Kavaliova	SBB	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	20	0	Strateginio plėtros plano iki 2020 m. ataskaitos parengimas, vnt.	1	0	1
										Strateginio plėtros plano iki 2030 m. parengimas, proc.	70	100	0														
										Iš viso priemonei:				10.7	10.7	0	0	31.6	31.6	0	0	48	28				
										Iš viso uždaviniui:				10.7	10.7	0	0	31.6	31.6	0	0	30.4	30.4	0	0	48	28
Iš viso tikslui:				10.7	10.7	0	0	31.6	31.6	0	0	30.4	30.4	0	0	48	28										
Iš viso programai:				196.35	196.35	0	0	329.6	329.6	0	0	249.2	249.2	0	0	299.1	184.6										

Finansavimo šaltinių suvestinė					
Finansavimo šaltiniai		Asignavimai 2017-iesiems metams tūkst. Eur	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams tūkst. Eur	2018-ųjų metų skirti asignavimai tūkst. Eur	2019-ųjų metų lėšų projektas 2020-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:		196.35	329.6	249.2	229.1 184.6
Savivaldybės biudžeto lėšos, kompensuotos iš tarptautinių finansinės paramos mechanizmų SBE		18.05	12.2	0	0 0
Specialiųjų programų lėšos SPP		2	4	0	1.5 1.5
Savivaldybės biudžeto lėšos SBB		176.3	313.4	249.2	227.6 183.1
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:		0	0	0	70 0
Europos Sąjungos paramos lėšos ESF		0	0	0	70 0
IŠ VISO:		196.35	329.6	249.2	299.1 184.6