

2021 - 2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
07. Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa, 07

Neringos savivaldybės
2022–2024 metų strateginio veiklos plano
14 priedas

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams (tūkst. Eur)				2022-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2023-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2024-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			2022-ųjų metai	2023-ųjų metai					2024-ųjų metai				
7	1				DARNAUS PAJŪRIO IR VANDENS TURIZMO BEI KONKURENCINGUMO AUGIMAS																								
7	1	1			Užtikrinti darnios vietokūros vystymą bei turizmo infrastruktūros patrauklumą																								
7	1	1	1		Padidinti kurorto lankytinų objektų patrauklumą ir vykdyti paveldo aktualizavimą																								
7	1	1	1	1	1.1.1.1. Paveldo objektų sutvarkymas ir priežiūra	1.1.1.1.1.	Projekto „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant kultūros paveldą turizmui ir bendruomenei“ įgyvendinimas	Vilma Kavaliova	SBB	112.9	112.9	0.0	0.0	27.6	4.0	0.0	23.6					0.0	0.0	Atlikti Preilos bibliotekos (buv. mokyklos) pastato tvarkybos ir aplinkos sutvarkymo darbai, proc.	100	0	0		
									ESF	259.9	259.9	0.0	0.0	325.1	292.9	0.0	32.2					0.0	0.0	Sukurtas turistinis maršrutas bei įgyvendintos jo rinkodaros priemonėmis pasiekta tikslinė auditorija, sk.	500000	500000	100000		
									SBE	139.7	139.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	Dalyvių įsitraukimas tarptautiniuose bendruose per sieną renginiuose, sk.	310	50	50			
																							Įsigytas baldų bei įrangos komplektas, sk.	1	0	0			
																							Atlikti darbai, nepatenkantys į projekto darbų apimtį, proc.	10	0	0			
									Viso:	512.5	512.5	0.0	0.0	352.7	296.9	0.0	55.8					0.0	0.0						
						1.1.1.1.2.	Projekto „Kuršių nerija: paveldas bendruomenei ir pasauliui“ įgyvendinimas	Vilma Kavaliova	SBB	67.6	2.4	0.0	65.2	16.7	5.4	0.0	11.3					0.0	0.0	Atlikti Urbo kalno II-ojo etapo darbai, proc.	20	0	0		
									ESF	270.0	159.8	0.0	110.2	448.7	361.3	0.0	87.4					0.0	0.0	Sukurtas turisitinis maršrutas ir jo pristatymas tikslinei auditorijai, sk.	150000	150000	20000		
									SBE	241.5	0.0	0.0	241.5	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	Dalyvių įsitraukimas tarptautiniuose bendruose per sieną renginiuose, sk.	100	50	40		
									Viso:	579.1	162.2	0.0	416.9	465.4	366.7	0.0	98.7					0.0	0.0						
						1.1.1.1.3.	Projekto „Bendradarbiavimas per sieną nuo kranto iki kranto“ įgyvendinimas	Vilma Kavaliova	SBB	1.0	1.0	0.0	0.0	25.2	25.2	0.0	0.0					0.0	0.0	Atlikti vilos "Mon bijou" tvarkybos darbai, proc.	100	0	0		
									ESF	53.4	53.4	0.0	0.0	44.5	44.5	0.0	0.0					0.0	0.0	Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose su projekto partneriais, sk.	5	1	1		
									SBE	0.0	0.0	0.0	0.0	89.6	89.6	0.0	0.0					0.0	0.0	Įtrauktos institucijos ir organizacijos į bendradarbiavimo veiklas, sk.	10	2	3		
									Viso:	54.4	54.4	0.0	0.0	159.3	159.3	0.0	0.0					0.0	0.0						
						Iš viso priemonei:								1146.0	729.1	0.0	416.9	977.4	822.9	0.0	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						Iš viso uždaviniui:								1146.0	729.1	0.0	416.9	977.4	822.9	0.0	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						Iš viso tikslui:								1146.0	729.1	0.0	416.9	977.4	822.9	0.0	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
						Iš viso tikslui:																							
7	1	2				Stiprinti vietos identitetą, kurorto įvaizdį bei puoselėti UNESCO pasaulio paveldo vertybes																							
7	1	2	4			Suformuoti išskirtinį Neringos kurorto įvaizdį																							
7	1	2	4	1		1.2.4.1. Neringos kurorto pristatymas tarptautiniuose, regioniniuose ir nacionaliniuose turizmo renginiuose ir parodose	1.2.4.1.1.	Dalyvavimas parodose ir verslo misijose	Edita Lubickaitė	SBB	3.0	3.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0					15.0	15.0	Parodos kuriose dalyvauta, vnt.	2	5	5	
																									Iš dalies apmokėtos parodos už n+1 metus, vnt.	0	4	4	
																									Verslo misijos, renginiuose Lietuvoje, kuriose dalyvauta skaičius, vnt.	8	7	7	
																									B2B dalyvių sk.	40	35	35	

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams (tūkst. Eur)				2022-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2023-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2024-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						2022-ųjų metai	2023-ųjų metai	2024-ųjų metai						
									Viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00										
							Iš viso priemonei:			3.0	3.0	0.0	0.0	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00										
7	1	2	4	2	1.2.4.2. Efektyvių rinkodaros priemonių, kuriomis siekiama išryškinti Neringos kurorto išskirtinumą, kūrimas ir įgyvendinimas	1.2.4.2.1.	Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas	Edita Lubickaitė	SBB	17.0	17.0	0.0	0.0	33.0	33.0	0.0	0.0					33.0	33.0	Objektų fotografijų skaičius, vnt.	50	50	50						
										Instagram paskyros sekėjų skaičius, paskyra	5000	6000	7000																				
										Facebook įrašų pasiekiamą auditoriją, asm.	8000	9000	1000																				
										Kompleksinės rinkodaros kampanijos viešinančios Neringos turizmo išteklius skaičius, vnt.	3	3	3																				
									Viso:	17.0	17.0	0.0	0.0	33.0	33.0	0.0	0.0					33.0	33.0										
						1.2.4.2.2.	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	Edita Lubickaitė	ESF	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					5.0	40.0	Parengta projektų paraiškų sk.	1	2	2						
									SBB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.5	4.0	Dalyvavimas projektuose sk.	0	1	2							
									Viso:	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					5.5	44.0										
						1.2.4.2.3.	Rinkodaros projektų įgyvendinimas bei įgyvendintų projektų produktų palaikymas	Vilma Kavaliaova	ESF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	Įgyvendintų projektų produktų palaikymas, sk.	5	5	5						
									SBB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0										
									Viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0										
						Iš viso priemonei:										17.3	17.3	0.0	0.0	33.0	33.0	0.0	0.0					38.5	77.0				

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams (tūkst. Eur)				2022-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2023-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2024-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					2022-ųjų metai	2023-ųjų metai	2024-ųjų metai	
7	1	2	4	3	1.2.4.3. Efektyvios turizmo informacijos centro veiklos organizavimas	1.2.4.3.1.	Bendradarbiavimo bei turizmo paslaugų plėtros vykdymas	Edita Lubickaitė	SBB	6.5	6.5	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0					1.0	1.0	Dalyvavimas "Pamario turizmo" klasterio veikloje, proc.	100	100	100	
									Viso:	6.5	6.5	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0					1.0	1.0	Dalyvavimas LTICA veikloje, proc.	100	100	100	
						1.2.4.3.2.	Turizmo informacijos centro interneto svetainės plėtra	Edita Lubickaitė	SBB	5.2	5.2	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0					3.0	3.0	Naujų ir renginių skilčių užsienio kalbomis palaikymas, proc.	100	100	100	
									SPP	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0					0.0	0.0	E-parduotuvės optimizavimas ir palaikymas, proc.	100	100	100	
									Viso:	5.7	5.7	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0					3.0	3.0					
						1.2.4.3.3.	Straipsnių parengimas bei spausdinimas	Edita Lubickaitė	SBB	5.0	5.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0					12.0	14.0	Parengtų straipsnių skaičius nacionaliniuose bei tarptautiniuose leidiniuose, vnt.	3	5	5	
									Viso:	5.0	5.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0					12.0	14.0					
						1.2.4.3.4.	Žurnalistų vizitų organizavimas	Edita Lubickaitė	SBB	4.0	4.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0					8.0	8.0	Individualių žurnalistų vizitų skaičius (KTIC)	8	10	10	
									Viso:	4.0	4.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0					8.0	8.0	Informacinių turų vizitų skaičius (KTIC)	2	2	2	
						1.2.4.2.5.	Turizmo sklaidos priemonių gamyba	Edita Lubickaitė	SBB	20.0	20.0	0.0	0.0	31.0	31.0	31.0	0.0					35.0	35.0	Parengta ir išleistas žemėlapių tiražas, vnt.	40000	50000	50000	
																							Išleistas individualių maršrutų leidinio tiražas, vnt.	41500	45500	45500		
																							Suvenyrinių produktų gaminima, reklamuojant Neringos prekės ženklą, vnt.	4	4	4		
																							Parengtas ir išleistas reprezentacinė brošiūros tiražas, vnt.	4000	4000	4000		
																							Paslaugų e -katalogo atnaujinimo priemonių skaičius, vnt.	1	1	1		
																							Išleistas leidinio "Neringa. Vasaros gidas" tiražas, vnt.	56000	56000	56000		
																				Sukurta rinkodaros produktų skaičius, vnt.	3	4	4					
						Viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	32.0	32.0	32.0	0.0					37.0	37.0								
						41.2	41.2	0.0	0.0	49.2	49.2	32.0	0.0			61.0	63.0											
							61.5	61.5	0.0	0.0	89.2	89.2	32.0	0.0			114.5	155.0										
								61.5	61.5	0.0	0.0	89.2	89.2	32.0	0.0			114.5	155.0									
7	1	3			Kurti investicijoms patrauklią aplinką																							
7	1	3	1		Sukurti vietiniam verslui palankią investicinę aplinką																							
7	1	3	1	2	1.3.1.2. Paslaugų sektoriaus įstaigų aptarnavimo kokybės vertinimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas	1.3.1.2.1.	Mokymų turizmo verslo atstovams organizavimas	Edita Lubickaitė	SBB	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0					2.0	2.0	Surengtų mokymų skaičius, vnt.	4	4	4	
									Viso:	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0					2.0	2.0	Mokymų dalyvių įgijusių/pagerinusių kompetencijas skaičius	60	60	60	
						1.3.1.2.2.	Turizmo verslo kokybės vertinimo sistemos sukūrimas	Medūnė Marija Šveikauskienė	SBB	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0					4.0	4.0	Atlikta verslo atstovų apklausa ir analizė, vnt.	1	0	0	
									Viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0					4.0	4.0	Sukurta turizmo verslo kokybės vertinimo sistema, vnt.	0	1	0	
																						6.0	6.0					
													1.0	1.0	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0			6.0	6.0				

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams (tūkst. Eur)				2022-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2023-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2024-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			2022-ųjų metai	2023-ųjų metai					2024-ųjų metai					
7	1	3	2		Išvystyti bendradarbiavimą ir stiprinti tinklaveikos platformas																									
7	1	3	2	1	1.3.2.1. Savivaldos, mokslo ir verslo subjektų partnerystės pagrindu grįstų projektų įgyvendinimas	1.3.2.1.1.	Projektų, susijusių su žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimu, rengimas bei įgyvendinimas	Egidijus Šakalys	SBB	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.4	0.0	24.9								Projekto „Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje“ įgyvendinimas proc.	80	20	0		
									ESF	0.0	0.0	0.0	0.0	281.7	4.3	0.0	277.4								Projekto „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas Neringoje“ įgyvendinimas, proc.	80	20	0		
									VB	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	14.0								Projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Neringoje“ įgyvendinimas, proc.	100	0	0		
									Viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	321.0	4.7	0.0	316.3													
7	1	3	2		1.3.2.2. Bendradarbiavimo, bendrų projektų iniciavimas ir dalyvavimas juose bei prisiimtų įsipareigojimų užtikrinimas	1.3.2.2.1.	Projektinės dokumentacijos bei strateginių dokumentų rengimas	Vilma Kavaliova	Iš viso priemonei:					0.0	0.0	0.0	0.0	321.0	4.7	0.0	316.3					0.0	0.0			
									SBB	0.5	0.5	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0					12.0	12.0	Investicinių projektų ir paraiškų parengimas, vnt.	2	2	2			
									Viso:	0.5	0.5	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0					12.0	12.0	Atsinaujinančių energetikos išteklių savivaldybėje veiksmų plano parengimas, vnt.	1	0	0			
							Narystės mokesčių ir prisiimtų įsipareigojimų apmokėjimas	Vilma Kavaliova	SBB	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0					20.0	20.0	Nario mokesčio asociacijoje "Klaipėdos regionas" apmokėjimas, proc.	100	100	100			
																								Nario mokesčio Lietuvos savivaldybių asociacijoje apmokėjimas, proc.	100	100	100			
																								Nario mokesčio Lietuvos Kurortų asociacijoje apmokėjimas, proc.	100	100	100			
									Viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0					20.0	20.0	Įsipareigojimų Klaipėdos regiono plėtros taryboje apmokėjimas, proc.	100	100	100			
Prisiimtų bendradarbiavimo įsipareigojimų vykdymas	Vilma Kavaliova	SBB	73.4	73.4	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	0.0					16.0	16.0	Regiono pasiekiamumo programos ir valstybinės kelių kontrolės vykdymas, proc.	100	100	100										
																	Projekto metu įsigyto turto draudimas ir projektų produktų stebėsenos laikotarpiu palaikymas, vnt.	10	10	10										
																	Įsipareigojimų vykdymas projekte "Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti" (II), proc.	100	0	0										

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2021-iesiems metams (tūkst. Eur)				Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams (tūkst. Eur)				2022-ųjų metų skirti asignavimai (tūkst. Eur.)				2023-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)	2024-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					2022-ųjų metai	2023-ųjų metai	2024-ųjų metai	
									Viso:	73.4	73.4	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	0.0					16.0	16.0					
						Iš viso priemonei:				93.9	93.9	0.0	0.0	77.0	77.0	0.0	0.0					48.0	48.0					
7	1	3	2		Iš viso uždaviniui:					93.9	93.9	0.0	0.0	398.0	81.7	0.0	316.3					48.0	48.0					
7	1	3			Iš viso tikslui:					94.9	94.9	0.0	0.0	401.5	85.2	0.0	316.3					54.0	54.0					
7	Iš viso programai:										1302.4	885.5	0.0	416.9	1468.1	997.3	32.0	470.8					168.5	209.0				

Finansavimo šaltinių suvestinė					
Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2021-iesiems metams tūkst. Eur	Lėšų poreikis biudžetiniams 2022-iesiems metams tūkst. Eur	2022-ųjų metų skirti asignavimai tūkst. Eur	2023-ųjų metų lėšų projek- tas	2024-ųjų metų lėšų projektas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	718.8	354.1		163.5	169.0
Savivaldybės biudžeto lėšos, kompensuotos iš tarptautinių finansinės paramos mechanizmų SBE	381.2	89.6		0.0	0.0
Specialiųjų programų lėšos SPP	0.5	1.5		2.0	2.0
Savivaldybės biudžeto lėšos SBB	337.1	263.0		161.5	167.0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	583.6	1114.0		5.0	40.0
Europos Sąjungos paramos lėšos ESF	583.6	1100.0		5.0	40.0
Valstybės biudžeto VB	0.0	14.0		0.0	0.0
IŠ VISO:	1302.4	1468.1		168.5	209.0