

2019 - 2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
07. Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa , 07

Neringos savivaldybės  
2019–2021 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 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 išpareigojimams |  | Iš viso     | Iš viso  | Iš jų darbo užmokesčiui |  | Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti | Iš viso   | Iš viso   |  |  |  | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti | 2019-ieji metai | 2020-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. Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas                              | Edita Lubickaitė        | SBB   | 6                    | 6  | 0            | 0                       | 6  | 6  | 0           | 0        | 0                       | 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            |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         |   |                      |  | <b>Viso:</b> | <b>6</b>                | <b>6</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>6</b> | <b>6</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>6</b>   | <b>6</b>   |  |                         |  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         | 1.2.1.2.2. Turizmo rinkodaros projektų/programų įgyvendinimas | Edita Lubickaitė     | SBB  | 15           | 15                      | 0  | 0  | 34.2        | 34.2     | 0                       | 0  | 0  | 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               |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  | <b>Viso:</b>            |   |                      | <b>15</b>                                    | <b>15</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>46.4</b>  | <b>46.4</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |  |                         |  |                 | <b>0</b>        |
|                 |                  |                          |                 |                 |  | 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         | Įgyvendintas projektas "South Coast Baltic", proc. | 100  | 0  | 0                       |  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         |   | SBB                  | 56.8   | 56.8         | 0                       | 0  | 23   | 23          | 0        | 0                       | 0  | 0  | 0         | 0         |  |  |  |                         | 0  | 0               |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         |   | SBE                  | 18.05  | 18.05        | 0                       | 0  | 0  | 0           | 0        | 0                       | 0  | 0  | 0         | 0         |  |  |  |                         | 0  | 0               | 0               |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         |   | <b>Viso:</b>         | <b>74.85</b>                                 | <b>74.85</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>23</b>  | <b>23</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |  |  |                         | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         |   |                      |  |              |                         |  |  |             |          |                         |  |  |           |           |  |  |  |                         |  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  | 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        | 0                       | 0  | 0  | 0         | 30        | 30   | Įgyvendintos efektyvios rinkodaros priemonės, vnt.           | 4  | 4                       | 4  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         |   | <b>Viso:</b>         | <b>20.6</b>                                  | <b>20.6</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>25</b>  | <b>25</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>30</b> | <b>30</b>  | Jungtinės veiklos sutarčių užtikrinimas, proc.               | 100  | 100                     | 100  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  | 1.2.1.2.5. Narystės organizacijose užtikrinimas                                    | Gabrielė Martusevičienė | SBB   | 16                   | 16   | 0            | 0                       | 16   | 16   | 0           | 0        | 0                       | 0  | 0  | 0         | 16        | 16   | Dalyvavimas asociacijos "Klaipėdos regionas" veikloje, proc. | 100  | 100                     | 100  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         |   |                      |  |              |                         |  |  |             |          |                         |  |  |           |           |  | Dalyvavimas LKA veikloje, proc.                              | 100  | 100                     | 100  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         |   |                      |  |              |                         |  |  |             |          |                         |  |  |           |           |  | Dalyvavimas, LSA veikloje, proc.                             | 100  | 100                     | 100  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         | <b>Iš viso priemonei:</b>                                     | <b>132.45</b>        | <b>132.45</b>                                | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>116.4</b>                                   | <b>116.4</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>52</b> | <b>52</b> |  |  |  |                         |  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  | 1.2.1.3.1. Dalyvavimas parodose ir verslo misijose                                 | Edita Lubickaitė        | SBB   | 20                   | 20   | 0            | 0                       | 29   | 29   | 0           | 0        | 0                       | 0  | 0  | 0         | 24        | 24   | Dalyvauta parodose, sk. (KTIC)                               | 5  | 5                       | 5  |                 |                 |
|                 |                  |                          |                 |                 |  |  |                         |   | <b>Viso:</b>         | <b>20</b>                                    | <b>20</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>29</b>  | <b>29</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>24</b> | <b>24</b>  | Organizuota verslo misijų, sk. (KTIC)                        | 7  | 7                       | 7  |                 |                 |

| Programos kodas            | Prioriteto kodas | Strateginio tikslo kodas | Uždavinio kodas | Prieimybės 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 |                         |   |  |   | Iš viso                                    | Išlaidoms                                       |   |  | Pavadinimas | Planas                 |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    |                           |  | Iš viso    | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams |  | Iš viso       | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  | 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   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 14.3                                       | 14.3  | Organizuoti žurnalistų vizitai, sk. (KTIC) | 20  | 20  | 20   |             |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>Viso:</b>              | <b>4.2</b>                                   | <b>4.2</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>14.3</b>  | <b>14.3</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>14.3</b>                                     | <b>14.3</b>   |  |             |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  | 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   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 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   | 0  | 0   | 0   | Dalyvavimas Pamaro turizmo klasterio veikloje, proc. | 100         | 100                    | 100      |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>Viso:</b>              | <b>7</b>                                     | <b>7</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>35.2</b>  | <b>35.2</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>6</b>  | <b>6</b>  | 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   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 13  | 13   | Parengta ir atspausdinta straipsnių, sk. (KTIC) | 6   | 6  | 6           |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>Viso:</b>              | <b>4</b>                                     | <b>4</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>13</b>  | <b>13</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>13</b>                                  | <b>13</b>                                       |   |  |             |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  | 1.2.1.3.5     | 1.2.1.3.5. Plėtoti internetinę svetainę  | Edita Lubickaitė   | SBB                       | 2  | 2          | 0                       | 0   | 2  | 2             | 0                       | 0   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 0.5   | 0.5  | Atnaujinta interneto svetainė, sk. (KTIC)       | 1   | 1  | 1           |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>Viso:</b>              | <b>2</b>                                     | <b>2</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0.5</b>                                 | <b>0.5</b>                                      |   |  |             |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  | 1.2.1.3.6     | 1.2.1.3.6. Sklaidos produktų gamyba  | Edita Lubickaitė   | SBB                       | 15   | 15         | 0                       | 0   | 30   | 30            | 0                       | 0   | 0  | 0         | 0                       | 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   | 0  | 1.5   | 1.5  |   |   |  |             |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>Viso:</b>              | <b>16</b>                                    | <b>16</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>32</b>  | <b>32</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>43.3</b>                                | <b>43.3</b>                                     |   |  |             |                        |          |          |
| <b>Iš viso priemonei:</b>  |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>53.2</b>               | <b>53.2</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>125.5</b>                                    | <b>125.5</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>101.1</b>                               | <b>101.1</b>  |  |   |   |  |             |                        |          |          |
| 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   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | Igyvendintas projektas "Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas neįgalųjų poreikiams Klaipėdos regione". Proc. | 100  | 0           | 0                      |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>Viso:</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>27.1</b>  | <b>27.104</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |             |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>Iš viso priemonei:</b> |  |            |                         |   |  |               |                         |   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>27.1</b>                                | <b>27.104</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Iš viso uždaviniui:</b> |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>185.65</b>             | <b>185.65</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>269</b>                                      | <b>269</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>153.1</b>                               | <b>153.1</b>  |  |   |   |  |             |                        |          |          |
| 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   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 2  | 0   | Sukurta sistema, vnt.                      | 0   | 1   | 0  |             |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | SPP                       | 0  | 0          | 0                       | 0   | 0  | 0             | 0                       | 0   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0           | 0                      | 0        | 0        |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>Viso:</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>5</b>   | <b>5</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>0</b>    | Atlikta apklausa, vnt. | 1        | 0        |
| <b>Iš viso priemonei:</b>  |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>5</b>  | <b>5</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>2</b>  | <b>0</b>                                   |   |   |  |             |                        |          |          |
| 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   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 5  | 0   | Surengtų mokymų skaičius, vnt.             | 2   | 12  | 0  |             |                        |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | SPP                       | 0  | 0          | 0                       | 0   | 0  | 0             | 0                       | 0   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0           | 0                      |          |          |
|                            |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>Viso:</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>1.5</b>   | <b>1.5</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5</b>   | <b>0</b>    |                        |          |          |
| <b>Iš viso priemonei:</b>  |                  |                          |                 |  |  |               |  |                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>1.5</b>                                      | <b>1.5</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>5</b>                                   | <b>0</b>  |   |  |             |                        |          |          |



| Programos kodas    | Prioriteto kodas | Strateginio tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priedėlio 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 |                         |   |  |  | 2020-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)        | 2021-ųjų metų lėšų projektas (tūkst. Eur.)              | Pavadinimas   | Planas          |                 |                 |
|                    |                  |                          |                 |                 |  |               |  |                    |                      |  | Iš viso   | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams |  | Iš viso   | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  | Iš viso   | Iš jų darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |  |  |   |   |   | 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   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 28   | 28   | Parengtų paraiškų/projektinės dokumentacijos, sk. | 5   | 5   | 5               |                 |                 |
|                    |                  |                          |                 |                 |  |               |  |                    |                      | Viso:  | 10.7      | 10.7                    | 0   | 0  | 21.6      | 21.6                    | 0   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 28   | 28  | Parengtų investicinių projektų, sk.                     | 5   | 5               | 5               |                 |
|                    |                  |                          |                 |                 |  |               |  |                    |                      |  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 10        | 10                      | 0   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 20   | 0   |   | Strateginio plėtros plano iki 2020 m. ataskaitos parengimas, vnt. | 1               | 0               | 1               |
|                    |                  |                          |                 |                 |  |               |  |                    |                      | Viso:  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 10        | 10                      | 0   | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0  | 20   | 0   | Strateginio plėtros plano iki 2030 m. parengimas, proc. | 70  | 100             | 0               |                 |
| Iš viso priemonėi: |                  |                          |                 |                 |  |               |  |                    | 10.7                 |  | 10.7      | 0                       | 0   | 31.6   | 31.6      | 0                       | 0   | 0  | 0         | 48                      | 28  |  |  |   |   |   |                 |                 |                 |
| 7                  | 3                | 2                        | 2               |                 | Iš viso uždaviniui:  |               |  |                    |                      |  |           |                         |   | 10.7   | 10.7      | 0                       | 0   | 31.6   | 31.6      | 0                       | 0   | 0  | 0  | 48  | 28  |   |                 |                 |                 |
| 7                  | 3                | 2                        |                 |                 | Iš viso tikslui:   |               |  |                    |                      |  |           |                         |   | 10.7   | 10.7      | 0                       | 0   | 31.6   | 31.6      | 0                       | 0   | 0  | 0  | 48  | 28  |   |                 |                 |                 |
| 7                  |                  |                          |                 |                 | Iš viso programai:   |               |  |                    |                      |  |           |                         |   | 196.35   | 196.35    | 0                       | 0   | 314.6  | 314.6     | 0                       | 0   | 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 tūkst. Eur | 2020-ųjų metų lėšų projektas tūkst. Eur |
| <b>SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:</b>   | <b>196.35</b>                              | <b>314.6</b>   | <b>0</b>                                    | <b>229.1</b>                            | <b>184.6</b>                            |
| 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                                      | 298.4  | 0   | 227.6                                   | 183.1                                   |
| <b>KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>70</b>                               | <b>0</b>                                |
| Europos Sąjungos paramos lėšos ESF  | 0  | 0  | 0   | 70                                      | 0                                       |
| <b>IŠ VISO:</b>   | <b>196.35</b>                              | <b>314.6</b>   | <b>0</b>                                    | <b>299.1</b>                            | <b>184.6</b>                            |