

2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA
07. Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa , 07

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

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis										
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas								
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui													
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	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	Parengta objektų fotografijų, sk. (KTIC)	50	0				
																											Pasiektas Facebook įrašų auditorija, sk. (KTIC)	2500	2330
																												Pasiektas Instagram paskyros siekėjų, sk. (KTIC)	1000
															Viso:	3	3	0	0	3	3	0	0	3					
						1.2.1.2.2	Turizmo rinkodaros projektų/programų įgyvendinimas	Edita Lubickaitė	SBB	36,2	36,2	0	0	36,2	36,2	0	0	3,7	Igyvendintas "CATCH" projektas, proc. (KTIC)	30	30								
										SBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Igyvendinta programa "Darniųjų metų programa", proc. (KTIC)	100	10							
										Viso:	36,2	36,2	0	0	36,2	36,2	0	0	3,7										
						1.2.1.2.3	Tarptautinių ir regioninių projektų įgyvendinimas	Gabrielė Martusevičienė	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Igyvendintas projektas "Gintaro kelionė", proc.	70	70								
										SBB	34,2	34,2	0	0	53,6	53,6	0	0	31,6	Igyvendintas projektas "Laisva, skanu, unikalų – Žuvis keliu", proc.	20	20							
									SBE	19,5	19,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Igyvendintas projektas "Baltic Sea Tourism Centre", proc.	30	30						
																					Igyvendintas projektas "Pažink Vakarų Krantą", proc.	50	50						
																					Igyvendintas projektas "Pamario švyturių kelias", proc.	70	70						
																					Igyvendintas projektas "Kurortų paveldas išmaniai", proc.	70	70						
																					Igyvendintas projektas "South Coast Baltic", proc.	30	30						
						Viso:	53,7	53,7	0	0	53,6	53,6	0	0	31,6														
1.2.1.2.4	Turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategijos priemonių įgyvendinimas	Gabrielė Martusevičienė	SBB	0,6	0,6	0	0	0,6	0,6	0	0	0,6	Igyvendintas projektas "Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas", proc.	50	50														
				Viso:	0,6	0,6	0	0	0,6	0,6	0	0	0,6																
1.2.1.2.5	Narystės organizacijoje užtikrinimas	Gabrielė Martusevičienė	SBB	12,6	12,6	0	0	12,6	12,6	0	0	12,6	Dalyvavimas asociacijos "Klaipėdos regionas" veikloje, proc.	100	100														
														Dalyvavimas LKA veikloje, proc.	100	100													
															Dalyvavimas, LSA veikloje, proc.	100	100												

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis					
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas			
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
																		Dalyvavimas LTICA veikloje, proc. (KTIC)	100	100				
										Viso:	12,6	12,6	0	0	12,6	12,6	0	0	12,6					
										Iš viso priemonė:	106,1	106,1	0	0	106	106	0	0	51,4					
7	1	2	1	3	1.2.1.3. Kultūros ir turizmo informacijos centro turizmo veiklos užtikrinimas	1.2.1.3.1	Dalyvavimas parodose ir verslo misijose	Edita Lubickaitė	SBB	15	15	0	0	15	15	0	0	15	Dalyvauta parodose, sk. (KTIC)	13	9			
							Viso:	15	15	0	0	15	15	0	0	15								
							1.2.1.3.2	Žurnalistų vizitų organizavimas	Edita Lubickaitė	SBB	4	4	0	0	4	4	0	0	4	Organizuoti žurnalistų vizitai, sk. (KTIC)	14	14		
							Viso:	4	4	0	0	4	4	0	0	4								
							1.2.1.3.3	Skaidros priemonių įgyvendinimas	Edita Lubickaitė	SBB	12	12	0	0	12	12	0	0	12	Įgyvendinta skaidros priemonių, vnt. (KTIC)	10	7		
							Viso:	12	12	0	0	12	12	0	0	12								
							1.2.1.3.4	Straipsnių parengimas ir spausdinimas	Edita Lubickaitė	SBB	4	4	0	0	4	4	0	0	4	Parengta ir atspausdinta straipsnių, sk. (KTIC)	1	2		
							Viso:	4	4	0	0	4	4	0	0	4								
							1.2.1.3.5	Plėtoti internetinę svetainę	Edita Lubickaitė	SBB	3,2	3,2	0	0	3,2	3,2	0	0	3,2	Atnaujinta interneto svetainė, sk. (KTIC)	1	1		
Viso:	3,2	3,2	0	0	3,2	3,2	0	0	3,2															
1.2.1.3.6	Skaidros produktų gamyba	Edita Lubickaitė	SBB	2	2	0	0	2	2	0	0	2	Pagaminta produktų/suvenyrų, vnt. (KTIC)	6	6									
Viso:	2	2	0	0	2	2	0	0	2															
										Iš viso priemonė:	40,2	40,2	0	0	40,2	40,2	0	0	40,2					
7	1	2	1	4	1.2.1.4. Vizualinės informacijos infrastruktūros plėtra viešose vietose	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	Įgyvendintas projektas "Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas"	0	0			
							SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas "Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas neįg. por. Klaipėdos reg."	0	0			
							Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
										Iš viso priemonė:	0	0	0	0	0	0	0	0						
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																			

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis					
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas			
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
7	1	3	1	1	1.3.1.1. Efektyvios smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas	1.3.1.1.1	Dalyvavimas ŽRVVG veikloje ir projektų įgyvendinimas	Gabrielė Martusevičienė	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	Igyvendintas projektų, sk.	0	0				
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0				0	Irengtos viešosios vietos, sk.	0	0
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
Iš viso priemonei:									0	0	0	0	0	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																			
7	2	4	1	1	2.4.1.1. Darnaus judumo plano parengimas ir jo įgyvendinimas	2.4.1.1.1	Projekto "Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano parengimas" įgyvendinimas	Sigitas Šveikauskas	ESF	7,5	0	0	7,5	0	0	0	0	0	Parengtas strateginis planas, vnt.	0	0			
									SBB	1,4	0	0	1,4	2,7	2,7	0	0	0						
									Viso:	8,9	0	0	8,9	2,7	2,7	0	0	0						
									ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Igyvendintas projektas, proc.	0	0
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Iš viso priemonei:									13,9	0	0	13,9	2,7	2,7	0	0	0							
7	3	2			3.2. Optimizuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą																			
7	3	2	2		3.2.2. Užtikrinti glaudų tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą																			
7	3	2	2	1	3.2.2.1. Tarptautinių bendradarbiavimo projektų iniciavimas ir dalyvavimas juose	3.2.2.1.1	Projektinės dokumentacijos parengimas	Vilma Kavaliova	SBB	8,2	8,2	0	0	30	30	0	0	7,9	Parengtų paraiškų/projektinės dokumentacijos, sk. Įsipareigojimų, pagal projektų finansavimo, admin. sutartis, vykdymas, parengtų dok. paketų, sk. Parengtų investicinių projektų, sk.	6	6			
									Viso:	8,2	8,2	0	0	30	30	0	0	7,9						
									Iš viso priemonei:	8,2	8,2	0	0	30	30	0	0	7,9						

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.	2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.	2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.
-----------------------	---	---	---

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslų kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis				
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas		
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui							
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:										160,9				178,9					99,5				
Savivaldybės biudžeto lėšos, kompensuotos iš tarptautinių finansinės paramos mechanizmų SB(ES)										19,5				0						0			
Specialiųjų programų lėšos SB(SP)										0				0						0			
Savivaldybės biudžeto lėšos SB										141,4				178,9						99,5			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:										7,5				0					0				
Europos Sąjungos paramos lėšos ES										7,5				0					0				
IŠ VISO:										168,4				178,9					99,5				