

**07 Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo veiklos programa**  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Tūkst. EUR

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. išlaidos				2019 m. asignavimų planas				2019 m. išlaidų projektas				2020 m. išlaidų projektas	2021 m. išlaidų projektas	Produkto kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Turistiniams išlaidoms finansuoti	Iš viso	Išlaidoms		Turistiniams išlaidoms finansuoti	Iš viso	Išlaidoms		Turistiniams išlaidoms finansuoti			Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	2019-ųjų	2020-ųjų	2021-ųjų
									Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui									
Savivaldybės bendruomenės poreikių tenkinimas																											
Turistinio potencialo plėtojimas																											
701	Sudaryti sąlygas verslo plėtrai ir jas skatinti																										
701	02	Teikti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui bei prižiūrėti turizmo infrastruktūrą savivaldybėje																									
701	02	01	Birštono SVV fondo nuostatų įgyvendinimas	04.07.04.01.	188750166		SSB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0							
701	02	01	Birštono SVV fondo nuostatų įgyvendinimas	04.07.04.01.	188750166	188750166	SSB	1,8	1,8	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		01	Iš viso:					3,6	3,6	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0						
701	02	03	Turizmo politikos formavimas	04.07.03.01.	188750166		SSB(KR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0							
701	02	03	Turizmo politikos formavimas	04.07.03.01.	188750166	188750166	SSB(KRLIK)	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
701	02	03	Turizmo politikos formavimas	04.07.03.01.	300557123		SSB(KR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	98,5	0,0	0,0	98,0	99,0							
		03	Iš viso:					106,8	106,8	0,0	0,0	47,4	47,4	0,0	0,0	128,5	128,5	0,0	0,0	128,0	129,0						
			Iš viso uždaviniui:					110,4	110,4	0,0	0,0	49,4	49,4	0,0	0,0	130,5	130,5	0,0	0,0	130,0	131,0						
701			Iš viso tikslui:					112,6	112,6	0,0	0,0	49,4	49,4	0,0	0,0	130,5	130,5	0,0	0,0	130,0	131,0						
702	Plėtoti turizmo informacijos sistemos galimybes																										
702	01	Tobulinti turizmo informacijos centro veiklą																									
702	01	02	TIC veiklos planavimas, apskaitos tvarkymas, struktūros asignavimų	04.07.03.01.	300557123		SSB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	151,0	75,0	0,0	155,0	160,0		Tursitų skaičius	asm.	145000	152000	160000	
702	01	02	TIC veiklos planavimas, apskaitos tvarkymas, struktūros asignavimų	04.07.03.01.	300557123		SSB(SP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	2,0	0,0	27,0	30,0		Nakvynių skaičius	vnt.	422000	443000	465000		
		02	Iš viso:					18,3	13,3	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	176,0	77,0	0,0	182,0	190,0							
			Iš viso uždaviniui:					18,3	13,3	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	176,0	77,0	0,0	182,0	190,0							
702			Iš viso tikslui:					18,3	13,3	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	176,0	77,0	0,0	182,0	190,0							
703	Užtikrinti efektyvią Birštono kurorto turizmo rinkodarą																										
703	01	Dalyvauti parodose																									
703	01	18	Dalyvavimas Lietuvos parodose	04.07.03.01.	300557123		SSB(KR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	5,0	6,0		Dalyvauta Lietuvos parodose	vnt.	3,0	3,0	3,0	
		18	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	5,0	6,0							

703	01	19	Dalyvavimas užsienio parodose	04.07.0 3.01.	300557 123		5SB(K R)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	26,0	27,0		Dalyvauta užsienio	vnt.	5,0	5,0	5,0
		19	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	26,0	27,0						
703	01	20	Dalyvavimas verslo misijose	04.07.0 3.01.	300557 123		5SB(K R)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0		Dalyvauta verslo	vnt.	3,0	3,0	3,0
		20	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0						
			Iš viso uždaviniui:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	32,0	34,0						
703	02		Organizuoti reklaminių kurorto kampaniją																								
703	02	15	Projektas "Kurortų paveldas išmaniai"	04.07.0 3.01.	188750 166		5SB(K R)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	4,3	2,0	3,0	0,0	0,0						
703	02	15	Projektas "Kurortų paveldas išmaniai"	08.02.0 1.07.	188750 166		3ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	17,0	11,3	11,3	11,3	0,0						
703	02	15	Projektas "Kurortų paveldas išmaniai"	08.02.0 1.07.	188750 166	188750 166	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	4,3	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		15	Iš viso:					57,6	47,0	0,0	10,6	7,3	4,3	2,0	3,0	35,7	21,3	13,3	14,3	11,3	0,0						
703	02	16	Projektas "Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra"	04.07.0 3.01.	188750 166		5SB(K R)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
703	02	16	Projektas "Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra"	08.02.0 1.07.	188750 166		3ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0						
		16	Iš viso:					0,3	0,3	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0						
703	02	17	Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e-rinkodara	04.07.0 4.01.	300557 123		5SB(K R)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0						
703	02	17	Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e-rinkodara	08.02.0 1.07.	188750 166		3ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0						
		17	Iš viso:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0						
703	02	18	Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybės jungiančių trasų ir	04.05.0 1.02.	188750 166	188750 166	5SB	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,1	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
703	02	18	Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybės jungiančių trasų ir	04.07.0 3.01.	188750 166		5SB(K R)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,1	0,0	3,5	0,0	0,0						
703	02	18	Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybės jungiančių trasų ir	08.02.0 1.07.	188750 166		3ES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	5,7	0,0	22,7	0,0	0,0						
		18	Iš viso:					0,5	0,5	0,0	0,0	4,6	1,1	0,0	3,5	33,0	6,8	0,0	26,2	0,0	0,0						
		19	Iš viso:					19,1	17,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
			Iš viso uždaviniui:					77,5	64,9	2,0	10,6	12,9	6,4	2,0	6,5	88,2	47,6	13,3	40,5	11,3	0,0						
703			Iš viso tikslui:					77,5	64,9	2,0	10,6	12,9	6,4	2,0	6,5	118,2	77,6	13,3	40,5	43,3	34,0						
			Iš viso prioritetui:					208,4	190,8	6,9	10,6	62,3	55,8	2,0	6,5	424,7	384,1	90,3	40,5	355,3	355,0						
			Iš viso programai:					359,1	304,3	44,1	10,6	62,3	55,8	2,0	6,5	424,7	384,1	90,3	40,5	355,3	355,0						

Sudarė: Egidijus Dargis

Patikrino:

**Finansavimo šaltinių suvestinė**

<b>Finansavimo šaltiniai</b>	<b>2018 m. išlaidos</b>	<b>2019 m. asignavimų</b>	<b>2019 m. išlaidų projektas</b>	<b>2020 m. išlaidų projektas</b>	<b>2021 m. išlaidų projektas</b>
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB	104,3	14,9	153,0	157,0	162,0
Savivaldybės kurortinė rinkliava 5SB(KR)	159,6	30,0	172,9	160,0	163,0
Savivaldybės kurortinės aplinkos likutis 5SB(KRLIK)	20,0	17,4	0,0	0,0	0,0
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) 5SB(SP)	20,0	0,0	25,0	27,0	30,0
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	303,9	62,3	350,9	344,0	355,0
Europos Sąjungos paramos lėšos 3ES	47,6	0,0	73,7	11,3	0,0
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	55,0	0,0	73,7	11,3	0,0
IŠ VISO:	358,9	62,3	424,6	355,3	355,0