

**2015-2018 METŲ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TURIZMO VYSTYMO PROGRAMOS  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

(Eur)

| Programos tikslo kodas   | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas  | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2015-ųjų metų asignavimai |             |                         |              | 2016-ųjų metų išlaidų projektas |                         |         |              | 2017-ųjų metų išlaidų projektas |               |           |                         | 2018-ųjų metų išlaidų projektas |              |                         |  |
|--|-----------------|-----------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|--|
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           |                      | iš viso                               | išlaidoms   |                         | iš viso      | išlaidoms                       |                         | iš viso | išlaidoms    |                                 | iš viso       | išlaidoms |                         | iš viso                         | išlaidoms    |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           |                      |                                       | iš viso     | iš jų darbo užmokesčiui |              | iš viso                         | iš jų darbo užmokesčiui |         | iš viso      | iš jų darbo užmokesčiui         |               | iš viso   | iš jų darbo užmokesčiui |                                 | iš viso      | iš jų darbo užmokesčiui |  |
| <b>Strateginis tikslas 02. Skatinti aplinką tausojančią ekonominę veiklą bei turizmo plėtrą, puoselėti kultūros paveldą.</b> |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           |                      |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              |                                 |               |           |                         |                                 |              |                         |  |
| <b>06. Turizmo vystymo programa.</b>   |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           |                      |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              |                                 |               |           |                         |                                 |              |                         |  |
| <b>01 Gerinti turizmo infrastruktūrą siekiant didinti turistų srautus.</b>   |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           |                      |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              |                                 |               |           |                         |                                 |              |                         |  |
| <b>01 01 Plėtoti subalansuotą turizmo infrastruktūrą.</b>  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           |                      |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              |                                 |               |           |                         |                                 |              |                         |  |
| 01   | 01              | 02              | Projekto „Žiežulio tako poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas | I, SP             | 04.07.03.01.                   | 188773873                  | P7                        | ES                   | 697                                   |             |                         | 697          |                                 |                         |         |              |                                 |               |           |                         |                                 |              |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           | Iš viso:             | 697                                   |             |                         | 697          |                                 |                         |         |              |                                 |               |           |                         |                                 |              |                         |  |
| 01   | 01              | 03              | Varėnos miesto teminio pramogų ir poilsio parko įrengimas                        | I, SP             | 04.07.03.01.                   | 188773873                  | P6, P15                   | SB                   |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              |                                 |               |           | 26100                   |                                 | 26100        |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           | Iš viso:             |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              |                                 |               |           | 26100                   |                                 | 26100        |                         |  |
| 01   | 01              | 04              | Turizmo trasų ir maršrutų planavimas ir įrengimas                                | I, SP             | 04.07.03.01.                   | 188773873                  | P6                        | SB                   |                                       |             |                         | 9540         | 9540                            |                         |         | 15901        | 15901                           |               |           | 6360                    | 6360                            |              |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           | ES                   |                                       |             |                         | 54062        | 54062                           |                         |         | 90104        | 90104                           |               |           | 36042                   | 36042                           |              |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           | Iš viso:             |                                       |             |                         | 63602        | 63602                           |                         |         | 106005       | 106005                          |               |           | 42402                   | 42402                           |              |                         |  |
| 01   | 01              | 05              | Kempingo įrengimas Varėnos rajone  | I, SP             | 04.07.03.01.                   | 188773873                  | P6                        | SB                   |                                       |             |                         |              |                                 |                         | 8700    |              |                                 | 8700          |           |                         |                                 |              |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           | Iš viso:             |                                       |             |                         |              |                                 |                         | 8700    |              |                                 | 8700          |           |                         |                                 |              |                         |  |
| 01   | 01              | 06              | Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams   | I, SP             | 04.07.03.01.                   | 188773873                  | P6, P7                    | SB                   | 18564                                 | 3793        |                         | 14771        | 10000                           |                         |         | 10000        | 132380                          |               |           | 132380                  | 220633                          | 220633       |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           | ES                   |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              | 252030                          |               |           | 252030                  | 420050                          | 420050       |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           | LRVB                 |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              | 22238                           |               |           | 22238                   | 37063                           | 37063        |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           | Iš viso:             | 18564                                 | 3793        |                         | 14771        | 10000                           |                         |         | 10000        | 406648                          |               |           | 406648                  | 677746                          | 677746       |                         |  |
| 01   | 01              |                 | <b>Iš viso uždaviniui:</b>   |                   |                                |                            |                           |                      | <b>19261</b>                          | <b>3793</b> |                         | <b>15468</b> | <b>73602</b>                    | <b>63602</b>            |         | <b>10000</b> | <b>521353</b>                   | <b>106005</b> |           | <b>415348</b>           | <b>746248</b>                   | <b>42402</b> | <b>703846</b>           |  |
| 01   |                 |                 | <b>Iš viso tikslui:</b>  |                   |                                |                            |                           |                      | <b>19261</b>                          | <b>3793</b> |                         | <b>15468</b> | <b>73602</b>                    | <b>63602</b>            |         | <b>10000</b> | <b>521353</b>                   | <b>106005</b> |           | <b>415348</b>           | <b>746248</b>                   | <b>42402</b> | <b>703846</b>           |  |
| <b>02 Vystyti turizmo rinkodarą Varėnos rajone.</b>  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           |                      |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              |                                 |               |           |                         |                                 |              |                         |  |
| <b>02 01 Plėsti turizmo produktų įvairovę Varėnos rajone.</b>  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           |                      |                                       |             |                         |              |                                 |                         |         |              |                                 |               |           |                         |                                 |              |                         |  |
| 02   | 01              | 03              | Rinkodarinių ir reprezentacinių turizmo produktų kūrimas                         | SP                | 04.07.03.01.                   | 188773873                  | P6                        | SB                   |                                       |             |                         |              | 6000                            | 6000                    |         |              | 2000                            | 2000          |           |                         | 2000                            | 2000         |                         |  |
|  |                 |                 |  |                   |                                |                            |                           | Iš viso:             |                                       |             |                         |              | 6000                            | 6000                    |         |              | 2000                            | 2000          |           |                         | 2000                            | 2000         |                         |  |

|    |                    |   |  |       |              |           |            |          |       |       |       |        |        |       |       |        |        |       |        |        |       |       |        |       |       |      |  |  |  |  |
|----|--------------------|---|--|-------|--------------|-----------|------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--|--|--|--|
| 02 | 01                 | 04  | Projekto „Turistams atviras pasienio regionas – šiuolaikinė rinkodara Varėnos krašto konkurencingumui didinti“ įgyvendinimas | I, SP | 04.07.03.01. | 188773873 | P6, P7     | ES       | 50631 | 43357 | 2231  | 7274   |        |       |       |        |        |       |        |        |       |       |        |       |       |      |  |  |  |  |
|    |                    |   |  |       |              |           |            | LRVB     | 4467  | 3456  | 197   | 1011   |        |       |       |        |        |       |        |        |       |       |        |       |       |      |  |  |  |  |
|    |                    |   |  |       |              |           |            | Iš viso: | 55098 | 46813 | 2428  | 8285   |        |       |       |        |        |       |        |        |       |       |        |       |       |      |  |  |  |  |
| 02 | 01                 | 05  | Turizmo rinkodaros projektų parengimas ir įgyvendinimas  | I, SP | 04.07.03.01. | 188773873 | P6, P7     | SB       |       |       |       |        | 7500   | 7500  |       |        |        |       |        |        |       |       |        |       |       |      |  |  |  |  |
|    |                    |   |  |       |              |           |            | ES       |       |       |       |        | 2462   | 2462  |       |        | 40038  | 40038 |        |        |       |       |        |       |       |      |  |  |  |  |
|    |                    |   |  |       |              |           |            | Iš viso: |       |       |       |        | 9962   | 9962  |       |        | 40038  | 40038 |        |        |       |       |        |       |       |      |  |  |  |  |
| 02 | 01                 | Iš viso uždaviniui:   |  |       |              |           |            |          | 55098 | 46813 | 2428  | 8285   | 15962  | 15962 |       |        |        |       | 42038  | 42038  |       |       | 2000   | 2000  |       |      |  |  |  |  |
| 02 | 02                 | Pristatyti Varėnos rajoną Lietuvos ir tarptautinėse parodose. |  |       |              |           |            |          |       |       |       |        |        |       |       |        |        |       |        |        |       |       |        |       |       |      |  |  |  |  |
| 02 | 02                 | 01  | Dalyvavimas tarptautinėje parodoje „Adventur“  | SP    | 04.07.03.01. | 188773873 | P6, P12.18 | SB       | 167   | 167   |       |        | 2000   | 2000  |       |        | 2000   | 2000  |        |        | 2000  | 2000  |        |       |       |      |  |  |  |  |
|    |                    |   |  |       |              |           |            | Iš viso: | 167   | 167   |       |        | 2000   | 2000  |       |        | 2000   | 2000  |        |        | 2000  | 2000  |        |       | 2000  | 2000 |  |  |  |  |
| 02 | 02                 | 02  | Varėnos rajono turizmo galimybių pristatymas tarptautinėse turizmo parodose užsienyje  | SP    | 04.07.03.01. | 188773873 | P6, P12.18 | SB       |       |       |       |        | 3000   | 3000  |       |        | 7000   | 7000  |        |        | 7000  | 7000  |        |       |       |      |  |  |  |  |
|    |                    |   |  |       |              |           |            | Iš viso: |       |       |       |        | 3000   | 3000  |       |        | 7000   | 7000  |        |        | 7000  | 7000  |        |       | 7000  | 7000 |  |  |  |  |
| 02 | 02                 | 03  | Turizmo ir verslo informacijos sklaida   |       | 04.07.03.01. | 195328546 | P12.18     | SB       | 9530  | 9530  | 5560  |        | 10700  | 10700 | 5974  |        | 11770  | 11770 | 6571   |        | 11770 | 11770 | 6571   |       |       |      |  |  |  |  |
|    |                    |   |  |       | 04.07.03.01. | 188773873 | P6         | SB       | 1193  | 1193  |       |        | 5500   | 5500  |       |        | 3500   | 3500  |        |        | 3500  | 3500  |        |       |       |      |  |  |  |  |
|    |                    |   |  |       | Iš viso:     |           |            |          |       |       |       | 10723  | 10723  | 5560  |       | 16200  | 16200  | 5974  |        | 15270  | 15270 | 6571  |        | 15270 | 15270 | 6571 |  |  |  |  |
| 02 | 02                 | Iš viso uždaviniui:   |  |       |              |           |            |          | 10890 | 10890 | 5560  |        | 21200  | 21200 | 5974  |        | 24270  | 24270 | 6571   |        | 24270 | 24270 | 6571   |       |       |      |  |  |  |  |
| 02 | Iš viso tikslui:   |   |  |       |              |           |            | 65988    | 57703 | 7988  | 8285  | 37162  | 37162  | 5974  |       | 66308  | 66308  | 6571  |        | 26270  | 26270 | 6571  |        |       |       |      |  |  |  |  |
| 06 | Iš viso programai: |   |  |       |              |           |            | 85249    | 61496 | 7988  | 23753 | 110764 | 100764 | 5974  | 10000 | 587661 | 172313 | 6571  | 415348 | 772518 | 68672 | 6571  | 703846 |       |       |      |  |  |  |  |

### Finansavimo šaltinių suvestinė

| Finansavimo šaltiniai            | Patvirtinti 2015-ųjų metų asignavimai | 2016-ųjų metų išlaidų projektas | 2017-ųjų metų išlaidų projektas | 2018-ųjų metų išlaidų projektas |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Savivaldybės lėšos, iš viso:     | 29454                                 | 54240                           | 183251                          | 279363                          |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 29454                                 | 54240                           | 183251                          | 279363                          |
| Kiti šaltiniai, iš viso:         | 55795                                 | 56524                           | 404410                          | 493155                          |
| Europos Sąjungos lėšos (ES)      | 51328                                 | 56524                           | 382172                          | 456092                          |
| Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)  | 4467                                  | 0                               | 22238                           | 37063                           |
| Iš viso:                         | 85249                                 | 110764                          | 587661                          | 772518                          |