

**KAUNO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2017 METAI**

**I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektro rodiklis: 1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (proc.), 2016 m.	70,5	73,19	Lietuvos statistikos departamente (Oficialiosios statistikos portalas) apie užimtuosius pateikiami 2015 m. duomenys. Efektro rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (pagal 2015 m. statistinius duomenis).
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (tūkst. Eur), 2016 m.	1,36	1,33	Lietuvos statistikos departamente (Oficialiosios statistikos portalas) apie materialines investicijas 1 gyventojui pateikiami 2015 m. duomenys. Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės).
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	2 796,06	0,00	Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-1 pasiekimo bus prisidedama 257 104 m ² : įgyvendinus programos 1.1.1v veiksmą – 29 000 m ² , 1.1.7v veiksmą – 2970 m ² , 1.1.25v veiksmą – 141 600 m ² , 1.1.26v veiksmą – 3534 m ² , 1.1.27v veiksmą – 80 000 m ² .
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	229,33	0,00	Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-2 pasiekimo bus prisidedama 641 m ² : įgyvendinus programos 1.1.7v veiksmą – 494 m ² , 1.1.26v veiksmą – 147 m ² .

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2016 m.	6		
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.	0	0	Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-5 pasiekimo bus prisidedama 2 vnt: įgyvendinus programos 1.1.8v veiksmą – 1 vnt, 1.1.9v veiksmą – 1 vnt.
1.1.1v Veiksmas	Nemuno dešinėsios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai, laukiama pastabų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	75 000	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	75 000	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	850 000	0				
1.1.7v Veiksmas	Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai., laukiama pastabų. Parengtas investicijų projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 134	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	52 131	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	590 825	0				
1.1.8v Veiksmas	Prienų krašto muziejaus modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Pasirašyta finansavimo sutartis. Paskelbtas Prienų krašto muziejaus ekspozicinės įrangos, baldų ir dekoru elemntų pirkimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	12 843	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	72 779	0				
1.1.9v Veiksmas	Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Pasirašyta finansavimo sutartis. Projektas įgyvendintas. Rengiama statybos darbų užbaigimo deklaracija.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 042,96	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	310 679	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	252 636,04	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.25v Veiksmas	Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Rengiamas techninis projektas. 2018 m. kovo mėn. bus teikiama paraiška CPVA.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 027	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		76 025	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		861 620	0					
1.1.26v Veiksmas	Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas investicijų projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į projektų sąrašą, pateikta paraiška projekto finansavimui. Nupirka projektavimo paslauga ir rengos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		21 721	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		246 177	0					
1.1.27v Veiksmas	Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateikta paraiška, parengtas finansavimo sutarties projektas. Parengti techniniai projektai. Parengtos rangos darbų pirkimo sąlygos, kurios derinamos su CPVA.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	116 623	0	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		116 622	0					
	Kitos viešosios lėšos		0	0					
	Privačios lėšos		0	0					
	ES lėšos		1 321 722	0					
	Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	412 392		X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		652 178						
	Kitos viešosios lėšos		0						
	Privačios lėšos		0						
	ES lėšos		4 195 759						
	Iš viso		5 260 329						
1.2. Uždavinys	Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2016 m.	0		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-1 pasiekimo bus prisidedama 0,45 km: įgyvendinus programos 1.2.25v veiksmą – 0,3 km, 1.1.26v veiksmą – 0,15 km.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai (vnt.), 2016 m.	0	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2016 m.	0	0	Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-4 pasiekimo bus prisidedama 1 km įgyvendinus programos 1.2.15v veiksmą.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos transporto priemonės (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2016	0	0	Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-7 pasiekimo bus prisidedama 1 vnt įgyvendinus programos 1.2.5v veiksmą.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km), 2016 m.	0	0	
1.2.5v Veiksmas	Eismo saugumo priemonių diegimas kelio Nr.-A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė atkarpoje, esančioje Prienų miesto teritorijoje	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas bus vykdomas Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. Šis projektas išbraukiamas iš ITVP, vietoje jo įrašomas naujas projektas: "Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m.", bus perkamas investicijų projektas, rengiamas projektinism pasiūlymas ir jis bus pateiktas iki 2018 m.rugsėjo 14 d. Kauno regiono plėtros sekretoriatui.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	659 532	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	85 190	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	604 765	0				
1.2.15v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Perkami darbai per CPO sistemą. 2018 m. vasario mėn. bus teikiama paraiška TID.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24 440,20	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	138 494,50	0				
1.2.25v Veiksmas	Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Perkami darbai per CPO sistemą. Iki 2018 m. birželio mėn. bus teikiama paraiška TID.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 530	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	241 005	0				
1.2.26v Veiksmas	Prienu miesto J. Vilkutaičio-Keturakio g. atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Bus perkami darbai per CPO sistemą. Iki 2018 m. birželio mėn. bus teikiama paraiška TID.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	33 300	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	188 700	0				
	Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	759 802		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0					
			Kitos viešosios lėšos	85 190					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	1 172 965					
			Iš viso	2 017 957					
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 172 194,16	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	652 178,00	0				
			Kitos viešosios lėšos	85 190,00	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	5 368 723,54	0				
			Iš viso	7 278 285,70					

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotais išlaidais, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba;

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Kauno rajono savivaldybės administracija

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Prienų rajono savivaldybės administracija

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	---

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo neteikiami

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Priedai:

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas
