

**KAUNO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2019 METAI**

**I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELEJE 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 2019 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.), 2019 m.	71	69,6	Lietuvos statistikos departamente (Oficialiosios statistikos portalas) apie užimtuosius pateikiami 2018 m. duomenys. Efektro rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: apskaičiuojant užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės) (pagal 2019 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), 2019 m.	1,38	1,33	Lietuvos statistikos departamente (Oficialiosios statistikos portalas) apie materialines investicijas 1 gyventojui pateikiami 2019 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), 2019 m.	363 778,16	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 , 1.1.6v veiksmą – 2970 m ² , 1.1.21v veiksmą – 141 600 m ² , 1.1.23v veiksmą – 3534 m ²
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2019 m.	369,33	0,00	Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-2 pasiekimo bus prisidedama 641 m ² ; įgyvendinus programos 1.1.6v veiksmą – 494 m ² , 1.1.26v veiksmą – 147 m ² .
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2019 m.	14		
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2019 m.	3	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
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2019 m.	4	2	Prie programos produkto rodiklio 1.1-P-5 pasiekimo bus prisidedama 2 vnt: įgyvendinus programos 1.1.7v veiksmą – 1 vnt, 1.1.8v 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. Pasirašyta finansavimo sutartis. Įvykdytas projektavimo paslaugų pirkimas. Atliktas projektavimas, Projektai pateikti Infostatyboje statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Rangos darbų pirkimo dokumentai suderinti su CPVA, gavus statybą leidžiantį dokumentą bus perkami rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26 250	1 230	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	26 250	1 230				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	297 500	15 173				
1.1.6v	Veiksmas Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas, parengtas techninis projektas. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Rangos darbų pirkimo dokumentai suderinti su CPVA. Įsigyti rangos darbai. Rangovas pradėjęs darbus.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 134	1 946	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	52 134	1 800				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	590 825	22 203				
1.1.7v	Veiksmas Prienų krašto muziejaus modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	12 843	12 843	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	72 779	72 779				
1.1.8v	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	Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	58 042,96	58 043	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	310 679	310 679				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	252 636,04	252 636				
1.1.21v	Veiksmas Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Parengtas investicijų projektas. Parengtas techninis projektas. 2018 m. kovo mėn. buvo pateikta paraiška CPVA ir pasirašyta finansavimo sutartis. Įsigyti rangos darbai. 2 sklypų baigti darbai, liko 1 sklypo darbus užbaigti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76 027	47 745	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76 025	47 745				
			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	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	861 620	588 859				
1.1.22v 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		Projektas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722	21 722	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721	21 721				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	246 177	246 177				
1.1.23v Veiksmas	Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams	2016-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pasirašyta finansavimo sutartis. Parengti techniniai projektai. Suderintos rangos darbų pirkimo sąlygos su CPVA. Nupirkti rangos darbai, pasirašytos sutartys su rangovais, pradėti vykdyti statybos darbai. Projektas susideda iš 6 žemės sklypų, rangos darbai vykdomi etapais. 1 etapo darbai baigti (2 sklypuose darbai užbaigti), 2 etapo pabaiga numatoma 2020 m. III ketv., Vytenio g. remontas baigtas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	165 373	134 710	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	165 373	134 710				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 874 222	1 661 417				
	Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	412 392	278 239	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	652 182	517 885				
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	4 195 759	2 859 244				
			Iš viso	5 260 332	3 655 368				
1.2. Uždavinys	Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, medidinant 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.), 2019 m.	20		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2019 m.	4,30	0	Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-1 pasiekimo bus prisidedama 0,45 km; įgyvendinus programos 1.2.20v veiksmą – 0,3 km, 1.1.21v veiksmą – 0,15 km.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Parengti darnaus judumo mieste planai (vnt.), 2019 m.	1		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2019 m.	0		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km), 2019 m.	1,95	0	Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-4 pasiekimo bus prisidedama 1 km įgyvendinus programos 1.2.12v veiksmą.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos ekologiškos transporto priemonės (vnt.), 2019 m.	2		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2019 m.	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	Pasieکتa reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (vnt.), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km), 2019 m.	0	0	Prie programos produkto rodiklio 1.2-P-7 pasiekimo bus prisidedama 1 vnt įgyvendinus programos 1.2.24v veiksmą.
1.2.13v 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	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Nupirkti darbai per CPO sistemą. Pateikta paraiška ir pasirašyta finansavimo sutartis. 2019 m. vasario mėn. planuojama pradėti darbus.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24 440,20	17 200	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	138 494,50	118 968				
1.2.21v Veiksmas	Prienų miesto Birutės g. rekonstrukcija	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Pateikta paraiška ir pasirašyta finansavimo sutartis. Nupirkti darbai per CPO. Baigiami vykdyti darbai, rengiama baigiamoji projekto dokumentacija.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42 530	24 672	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	241 005	144 381				
1.2.22v Veiksmas	Prienų 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	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Patikslintas ir atnaujintas techninis projektas. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija. Pateikta paraiška CPVA, pasirašyta finansavimo sutartis. Su CPVA suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai. Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gautas įgaliojimas įsigyti darbus. 2020 m. I ketv. bus įsigyti rangos darbai.
		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				
1.2.25v Veiksmas	Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m.	2017-2021	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas Kauno regiono plėtros tarybai. Patvirtintas projektinis pasiūlymas, parengtas techninis projektas. Pateikta projekto paraiška. Pasirašyta finansavimo sutartis su CPVA. Parengti ir suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai su CPVA. Su Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Artimiausiu metu bus įsiryti rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	533 284	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	604 765	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	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
	Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	633 554	41 872	X	X		
Valstybės biudžeto lėšos			0	0					
Kitos viešosios lėšos			0	0					
Privačios lėšos			0	0					
ES lėšos			1 172 965	263 349					
Iš viso			1 806 519	305 221					
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 045 946,16	320 110,72	X	X		
Valstybės biudžeto lėšos			652 181,52	517 885,31					
Kitos viešosios lėšos			0,00	0,00					
Privačios lėšos			0,00	0,00					
ES lėšos			5 368 723,47	3 122 593,06					
Iš viso			7 066 851,15	3 960 589,09					

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKĖITIMO

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 nesuplanuotas išlaidas, 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

Prienų rajono savivaldybės administracija pasiūlymus dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos tikslinimo ar tobulinimo pateikė 2020 m. sausio 13 d. raštu „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimo“ Nr. (7.15)R3-141.

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Priedai:
