

**KLAIPĖDOS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2016 METAI**

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

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

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių 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 veiksnių.

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

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (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	Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją infrastruktūrą	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efektro rodiklis: 1-E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose (proc.), 2016 m.	-1,20%	-2,26%	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie vidutinį metinį gyventojų skaičių 2015 m. ir 2016 m. Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse
1.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse (proc.), 2016 m.	11,85	10,1	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį (proc.) Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse
						Produkto rodiklis: 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1-1-P-2 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1-1-P-3 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1-1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1-1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (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	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.1v Veiksmas	Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Dėl užsitęsusių teisminių ginčų nėra parengti visi su projekto paraiška privalomi pateikti dokumentai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	238.937	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	238.936	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2.707.947	0				
1.1.2v Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiemis kultūros poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67.925	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	384.907	0				
1.1.3v Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą, pateikta projekto paraiška
		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				
1.1.4v Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	122.100	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	691.898	0				
1.1.5v Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvinių g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Rengiamas projekto investicijų projektas, artimiausiu metu bus teikiamas projektinis pasiūlymas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31.497	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	31.496	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	356.956	0				
1.1.6v Veiksmas	Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pradėtas rengti investicijų projektas

	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
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47.875	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	271.290	0				
1.1.7v Veiksmas	Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas įgyvendinti 2016 m. Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Dalis lėšų, skirtų projektui įgyvendinti, panaudotos 2016 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37.279	37.279	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	10.591	10.432				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	120.033	118.229				
1.2. Uždavinys	Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų, 2016 m.	-11,5	-16,62	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2015 m. duomenys apie neto migraciją ir vidutinį metinį gyventojų skaičių Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse
						Produkto rodiklis: 1-2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, (m ²), 2016 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1-2-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Baigtas rengti projekto investicijų projektas, planuojamas teikti projektinis pasiūlymas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	202.011	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	202.009	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2.289.446	0				
1.2.2v Veiksmas	Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Tikslinamas specialusis planas, todėl projektinio pasiūlymo pateikimo terminas nukeltas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26.067	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	26.065	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	295.412	0				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (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
1.2.3v Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Nėra parengti projekto įgyvendinimui reikalingi dokumentai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97.845	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	97.845	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.108.910	0				
1.2.4v Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K. Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	343.461	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1.365.297	0				
1.2.5v Veiksmas	Skuodo miesto „Žydų kvartalo“ rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas pradėtas įgyvendinti 2016 m. Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Dalis lėšų, skirtų projektui įgyvendinti, panaudotos 2016 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24.567	4.427	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	13.025	2.349				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	147.619	26.619				
1.2.6v Veiksmas	Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2016 m. pradėti rengti techniniai projektai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71.735	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	406.498	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1.333.021	41.706	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	641.688	12.781				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	10.392.390	144.848				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (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
--	-------------	--	-----------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	--

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 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

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Atsižvelgiant į tai, kad dėl įvairių su projektų įgyvendinimu susijusių dokumentų rengimo/tikslinimo, jų derinimo su įvairiomis institucijomis terminų ir užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų dar nėra parengti kai kurių projektų įgyvendinimui reikalingi dokumentai, prašoma pakeisti programos 3 priede esančių veiksmų 1.1.1v, 1.1.3v, 1.1.5v, 1.2.1v, 1.2.2v ir 1.2.3v įgyvendinimo laikotarpio pabaigą.
Minėti pakeitimai nėra laikomi esminiais pakeitimais, todėl alternatyvų vertinti pakartotinai nereikia.

Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas