Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių
5 priedas

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)	Faktinis 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 veiksnių nevykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą, kėlusias priežastis
1. Tikslas Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją infrastruktūrą	2014-2023	*Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data*	X	X	**Efekto rodiklis:** 1-E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose (proc.), 2016 m.	-1,20%	-2,11%	
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	*Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data*	X	X	**Rezultato rodiklis:** 1-R-1 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse (proc.), 2016 m.	11,85	12,3 (2015 m.)	
					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	
1.1.1v Veiksmas Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	2016-2019	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		
	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	238 937		X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos	238 936					
		Kitos viešosios lėšos	0					
		Privačios lėšos	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	Siekiama reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras, paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siekinių (rodiklių reikšmių) nepasiekimą, lemiantys priežastis
			ES lėšos	2 707 947					
1.1.2v Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams	2016-2019	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67 925		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0					
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	384 907					
1.1.3v Veiksmas	Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	2017-2020	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721					
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	246 177					
1.1.4v Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	2016-2019	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	122 100		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0					
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	691 898					
1.1.5v Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	2016-2019	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 497		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	31 496					
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	356 956					
1.1.6v Veiksmas	Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	2016-2018	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 875		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0					
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	271 290					
1.1.7v Veiksmas	Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas	2016-2017	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 279		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	10 591					
			Kitos viešosios lėšos	0					

1	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga), (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	3	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų įgyvendinimą siekiant, kad rodiklių reikšmių nepasiekimą lemiusios priežastis
			Privačios lėšos	0						
			ES lėšos	120 033						
1.2. Uždavinys	Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	2014-2023	*Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data*	X	X	**Rezultato rodiklis:** 1-R-2 Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų, 2016 m.	-11,5	-16,9 (2015 m.)	
						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	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X		X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	202 011		X		X		
			Valstybės biudžeto lėšos	202 009						
			Kitos viešosios lėšos	0						
			Privačios lėšos	0						
			ES lėšos	2 289 446						
1.2.2v Veiksmas	Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	2016-2018	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X		X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26 067		X		X		
			Valstybės biudžeto lėšos	26 065						
			Kitos viešosios lėšos	0						
			Privačios lėšos	0						
			ES lėšos	295 412						
1.2.3v Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	2016-2019	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X		X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97 845		X		X		
			Valstybės biudžeto lėšos	97 845						
			Kitos viešosios lėšos	0						
			Privačios lėšos	0						
			ES lėšos	1 108 910						
1.2.4v Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K. Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2016-2019	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X		X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	343 461		X		X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0						
			Kitos viešosios lėšos	0						
			Privačios lėšos	0						
			ES lėšos	1 365 297						

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia–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
1.2.5v Veiksmas	Skuodo miesto „Žydų kvartalo“ rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas	2016-2018	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24 567		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	13 025					
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	147 619					
1.2.6v Veiksmas	Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	2016-2018	*Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)*	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 735		X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0					
			Kitos viešosios lėšos	0					
			Privačios lėšos	0					
			ES lėšos	406 498					
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 333 021	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	641 688	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	10 392 390	0				

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:
3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atlikus 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

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Priedai:
Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas