

**ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2017 M.
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI**

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

**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	Ivykdymo terminas (pradžia ir pabaiga metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Faktiškai skirtas finansavimas	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
Tikslas	Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms		Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X		X	Efektro rodiklis			
Uždavinys	1.1.Pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui		Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data				Rezultato rodiklis			
							Produkto rodiklis			Pakruojo rajono savivaldybės siekiamas produkto rodiklis "Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2." - 14339
Veiksmas	1.1.2 v Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X		X	X	X		2017 m. spalio 3 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0002. Pakruojo rajono savivaldybės administracija su AB "Pakruojo arka" 2017 m. birželio 28 d. pasirašė statybos darbų rangos sutartį Nr. SS-17-85 (rangų darbų vertė – 704709,45 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį atlikta rangos darbų už 169558,21 Eur (24,06 proc. nuo bendros vertės).

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64.298,00	53.700,36	13.189,65	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	64.298,00	53.700,35	13.189,65				
			Kitos viešosios lėšos							
			Privačios lėšos							
			ES lėšos	728.712,00	608.604,02	149.482,71				
Veiksmas	1.1.3v. Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	x		x			2017 m. gruodžio 29 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0003. Iš savivaldybės biudžeto lėšų apmokėta už investicijų projekto parengimo paslaugas, techninio projekto ekspertizės paslaugas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11.100,00	11.055,55	2.758,33	x	x		
			Valstybės biudžeto lėšos	11.100,00	11.055,54					
			Kitos viešosios lėšos							
			Privačios lėšos							
			ES lėšos	125.798,00	125.296,12	0,00				
Veiksmas	1.1.4v. Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	x		x			Pateiktas projektinis pasiūlymas. Paraišką planuojame teikti 2018 m. gruodžio mėn. Pakruojo rajono savivaldybės administracija su UAB "Šiaulių hidroprojektas" pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl Pakruojo m. turgavietės sutvarkymo ir pritaikymo verslo poreikiams techninio projekto parengimo paslaugų.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	103.424,00		0,00	x	x		
			Valstybės biudžeto lėšos	103.422,00						
			Kitos viešosios lėšos							
			Privačios lėšos							
			ES lėšos	1.172.125,00		0,00				
Uždavinys	1.2. Uždavinys: Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą		Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data				Rezultato rodiklis			
							Produkto rodiklis			Pakruojo rajono savivaldybės siekiamas produkto rodiklis "Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius" - 1
Veiksmas	1.2.3v Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	x		x	x	x	Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016 m. rugsėjo mėn., paraiška bus teikiama 2018 m. sausio 31 d. Projektas dar neįgyvendinamas, todėl patirtų išlaidų nebuvo.	

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51.423,00		0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos				x	x		
			Kitos viešosios lėšos							
			Privačios lėšos							
			ES lėšos	291.393,00		0,00				
Uždavinys	1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiskai spręsti eismo saugumo problemas		Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data				Rezultato rodiklis			
							Produkto rodiklis			Pakruojo rajono savivaldybės siekiamas produkto rodiklis "Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km" - 0,32
Veiksmas	1.3.4v Pakruojo miesto Kęstučio g. modernizavimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	x		x	x	x		2017 m. spalio 27 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 06.2.1-TIDA-R-511-61-0003. Pakruojo rajono savivaldybės administracija su VĮ "Kelių priežiūra" 2017 m. kovo 31 d. pasirašė rangos sutartį Nr. SS-17-43 (rangų darbų vertė – 302662,09 Eur). Per atskaitinį laikotarpį atlikta rangos darbų už 163677,7 Eur (54,08 proc. nuo bendros vertės).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	40.647,00	23.039,90	10.545,49				
			Valstybės biudžeto lėšos				X	X		
			Kitos viešosios lėšos	40.646,00	23.039,89	23.039,89				
			Privačios lėšos							
			ES lėšos	460.661,00	261.118,80	59.757,77				
Iš viso programos veiksmų planui:		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	270.892,00	87.795,81	26.493,47				
			Valstybės biudžeto lėšos	178.820,00	64.755,89	13.189,65				
			Kitos viešosios lėšos	40.646,00	23.039,89	23.039,89	X	X		
			Privačios lėšos			0,00				
			ES lėšos	2.778.689,00	995.018,94	209.240,48				
			Iš viso	3.269.047,00	1.170.610,53	271.963,49				

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKĖITIMO

ITVP įgyvendinimo metu paaiškėjo keletas aplinkybių, dėl kurių būtina pakeisti patvirtintą ITVP:

1. Taupoma 1 020 861,00 Eur (867 733,00 Eur – ES lėšų, 76 563,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 76 565,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos) tikslo Nr. 1 „Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms“ uždavinio Nr. 1.1. „Pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui“ veiksmų įgyvendinimui:

1.1. ITVP veiksmo „1.1.2v Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“ įgyvendinimui patvirtinta 857 308,00 Eur (728 712,00 Eur – ES lėšos, 64 298,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 64 298,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos). Informuojame, kad atlikus viešuosius pirkimus dėl veiksmo „1.1.2v Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“ įgyvendinimo paaiškėjo, kad veiksmo įgyvendinimui reikės 716 007,00 Eur (608 605,00 Eur – ES lėšos, 53 701,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 53 701,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos), todėl bus sutaupyta 141 301 Eur (120 107,00 Eur – ES lėšos, 10 597,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 10 597,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos).

1.2. ITVP veiksmo „1.1.3v Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“ įgyvendinimui patvirtinta 147 998,00,00 Eur (125 798,00 Eur – ES lėšos, 11 100,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 11 100,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos). Parengus techninį projektą dėl veiksmo „1.1.3v Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“ įgyvendinimo paaiškėjo, kad veiksmo įgyvendinimui reikės 147 409,00 Eur (125 297,00 Eur – ES lėšos, 11 056,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 11 056,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos), todėl bus sutaupyta 589,00 Eur (501,00 Eur – ES lėšos, 44,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 44,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos).

1.3. ITVP veiksmo „1.1.4v Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams“ įgyvendinimui patvirtinta 1 378 971,00 Eur (1 172 125,00 Eur – ES lėšos, 103 422,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 103 424,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos). Parengus investicijų projektą dėl veiksmo „1.1.4v Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams“ įgyvendinimo paaiškėjo, kad veiksmo įgyvendinimui reikės 500 000,00 Eur (425 000,00 Eur – ES lėšos, 37 500,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 37 500,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos), todėl bus sutaupyta 878 971,00 Eur (747 125,00 Eur – ES lėšos, 65 922,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 65 924,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos).

Atsižvelgiant į sutaupytas 1 020 861,00 Eur (867 733,00 Eur – ES lėšos, 76 563,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 76 565,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos) lėšas prašome patikslinti lėšų poreikį veiksmų 1.1.2v, 1.1.3v, 1.1.4v įgyvendinimui ir papildyti ITVP 1 tikslo 1.1 uždavinį dviem naujais veiksmais:

1) „1.1.10v. Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko sutvarkymas“ nurodant veiksmo vertę 560 861,00 Eur (476 733,00 Eur – ES lėšos, 42 063,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 42 063,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos). Veiksmo įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti šalia Pakruojo miesto parko esančias Kruojos upės pakrantes, sutvarkyti prieigas prie salos ir miesto parko, įrengti pėsčiųjų tiltus per Kruojos upę, saloje įrengti pėsčiųjų takus, naujus vejos plotus, mažąją architektūrą, apšvietimą, erdvių renginiams, vietas žiūrovams, nes čia numatoma rengti miesto renginius, koncertus.

2) „1.1.11v. Buvusios Pakruojo m. spaustuves pastato konversija“ nurodant veiksmo vertę 460 000,00 Eur (391 000,00 Eur – ES lėšos, 34 500,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 34 500,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos). Veiksmo įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti buvusios Pakruojo spaustuves pastato (esančio S. Dariaus ir S. Girėno, Pakruojis) išorę ir vidų. Sutvarkytose patalpose įsikurs keturios Pakruojo miesto bendruomenės ir viešojo įstaiga Pakruojos verslo ir informacijos centras).

2. Taupoma 234 755,00 Eur (199 542,00 Eur – ES lėšos, 17 607,00 Eur – Kitos viešosios lėšos (KPPP), 17 606,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos) tikslo Nr. 1 „Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms“ uždavinio Nr. 1.3. „Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiskai spręsti eismo saugumo problemas“ veiksmo „1.3.4v Pakruojo miesto Kęstučio g. modernizavimas“ įgyvendinimui patvirtinta 541 954,00 Eur (460 661,00 Eur – ES lėšos, 40 646,00 Eur – Kitos viešosios lėšos (KPPP), 40 647,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos). Informuojame, kad atlikus viešuosius pirkimus dėl veiksmo „1.3.4v Pakruojo miesto Kęstučio g. modernizavimas“ įgyvendinimo paaiškėjo, kad veiksmo įgyvendinimui reikės 307 199,00 Eur (261 119,00 Eur – ES lėšos, 263 751,00 Eur – Kitos viešosios lėšos (KPPP), 17 607,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos), todėl bus sutaupyta 234 755,00 Eur (199 542,00 Eur – ES lėšos, 17 607,00 Eur – Kitos viešosios lėšos (KPPP), 17 606,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos).

Atsižvelgiant į sutaupytas lėšas prašome papildyti ITVP 1 tikslo 1.3 uždavinį nauju veiksmu „1.3.11v Pakruojo miesto J. Basanavičiaus gatvės modernizavimas“ nurodant veiksmo vertę 480 900,00 Eur (199 542,00 Eur – ES lėšos, 263 751,00 Eur – Kitos viešosios lėšos (KPPP), 17 607,00 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos).

Pažymime, kad atlikus ITVP keitimą bendra lėšų suma nesikeis, sukurto produkto kiekybinė išraiška padidės 0,33 km.