Integruotų teritorijų vystymo programų

rengimo ir įgyvendinimo gairių

5 priedas

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO **programos**

**rOKIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS PLANUOTŲ VEIKSMŲ įgyvendinimo ataskaita**

**I SKYRIUS**

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

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

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

*\*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)  2015-2020 m. | Panaudotas finansavimas  ir finansavimo šaltinis (-iai)  **2016 m.** | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis |
| Tikslas | 1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę | 2014-2023 m. | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Efekto rodiklis  Vidutinis registruotas nedarbo lygis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse, lyginant su šalies vidurkiu, procentais 2016 m. | 126 | - | Rodiklio reikšmės neįmanoma įvertinti atskirai vien rajonui, Statistikos departamentas nepateikia duomenų 2016 m. |
| Uždavinys | 1.2.Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą | 2014-2023 m. | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data |  |  | Rezultato rodiklis 1  Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas, tūkst. Eur 2016 m. | 0 | - |  |
| Rezultato rodiklis – 2  veikiančių ūkio  subjektų, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius, vnt. 2016 m | 14,98 |  | Rodiklio reikšmės neįmanoma įvertinti atskirai vien rajonui, Statistikos departamentas nepateikia duomenų 2016 m. |
| Rezultato rodiklis – 3 Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, proc. 2016 m. | 59,64 |  | Rodiklio reikšmės neįmanoma įvertinti atskirai vien rajonui, Statistikos departamentas nepateikia duomenų 2016 m. |
| Produkto rodiklis 1  Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2  2016 m. | 500 | - | Rodiklio reikšmė bus pasiekta iki 2018 m. |
| Produkto rodiklis 2 |  |  |  |
| Produkto rodiklis ... |  |  |  |
| Veiksmas | **1.2.20v Veiksmas: „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“** | 2016-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X | |  |
| Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 40029 | 7365,9 | X | X | | Patirtos investicijų projekto rengimo, dalies projekto veiklų projektavimo ir ekspertizės išlaidos. Paraiškos bendra vertė 521863,48 Eur, ES+VB lėšos 482723,71 Eur.2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. |
| Valstybės biudžeto lėšos | 40029 | 0 | X | X | | Kadangi projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2016-12-14, todėl 2016 m. VB lėšoms dar nebuvo pateiktas mokėjimo prašymas |
| Kitos viešosios lėšos | - | - | X | X | |  |
| Privačios lėšos | - | - | X | X | |  |
| ES lėšos | 453660 | 0 | X | X | | Kadangi projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2016-12-14, todėl 2016 m. ES lėšoms dar nebuvo pateiktas mokėjimo prašymas |
| Veiksmas | **1.2.21v Veiksmas: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba** | 2016-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) |  |  |  |  | |  |
| Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 200203 | 2129,60 |  |  | | 2016 m. rugpjūčio mėn. savivaldybės administracija parengė investicinį projektą , skirtą veiksmo įgyvendinimui. 2016 m. rugsėjį IP kartu su parengtu projektiniu pasiūlymu buvo pateiktas Panevėžio regiono plėtros tarybai vertinti . Rokiškio r. savivaldybės administracija 2016-07-21 sudarė techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartį, reikalingą veiksmo įgyvendinimui. Techninio projekto rengėjai neįvykdė laiku sutartinių įsipareigojimų, nepateikė tech. projekto , todėl neprireikė savivaldybės lėšų veiksmo įgyvendinimui 2016 m. |
| Valstybės biudžeto lėšos | 780000 | 0 |  |  | | Rokiškio r. savivaldybės administracija 2016-07-21 sudarė techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartį, reikalingą veiksmo įgyvendinimui. Techninio projekto rengėjai neįvykdė laiku sutartinių įsipareigojimų, nepateikė tech. Projekto , todėl neprireikė iš Valstybės kapitalo investicijų programos skirtų 2016 m. lėšų (110 tūkst. Eur) veiksmo įgyvendinimui . |
| Kitos viešosios lėšos | - | - |  |  | |  |
| Privačios lėšos | - | - |  |  | |  |
| ES lėšos | 286884 | 0 |  |  | | Rokiškio r. savivaldybės administracija 2016-09-12 pateikė projektinį pasiūlymą su investiciniu projektu Panevėžio regiono plėtros tarybai regiono projektų sąrašo, skirto priemonei „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, sudarymui. Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą, gautas kvietimas iš CPVA teikti paraišką iki 2017-03-31. |
| Veiksmas | **1.2.22v Veiksmas: Rokiškio miesto Kauno g. (nuo Laisvės g. iki Perkūno g.) rekonstravimas** | 2017-2019 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) |  |  |  |  | |  |
|  |  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 338377 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Privačios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | ES lėšos | 751282 | 0 | x | x | |  |
| Veiksmas | **1.2.23v Veiksmas: Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas** | 2019-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) |  |  |  |  | |  |
|  |  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 59851 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Privačios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | ES lėšos | 339158 | 0 | x | x | |  |
| Veiksmas | **1.2.24v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje** | 2017-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) |  |  |  |  | |  |
|  |  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 65446 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Privačios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | ES lėšos | 370859 | 0 | x | x | |  |
| Veiksmas | **1.2.25v Veiksmas:** **Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje** | 2015-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) | X | X | X | X | |  |
|  |  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1078043 | 712426 | X | X | | Panaudota SB lėšų 2015m. -45318 Eur; 2016 m. – 667108 Eur; |
| Valstybės biudžeto lėšos | 2607000 | 1234810 | Panaudota Valstybės investicijų prgramos lėšų 2015m. -144 810  Eur; 2016 m. –1090000Eur; |
| Kitos viešosios lėšos | - | - |  |
| Privačios lėšos | - | - |  |
| ES lėšos | - | - |  |
| Veiksmas | **1.2.26v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g.** | 2018-2020 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) |  |  |  |  | |  |
|  |  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 17432 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Privačios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | ES lėšos | 98778 | 0 | x | x | |  |
| Uždavinys | 1.3.Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus | 2014-2023 m. | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data |  | 1.3-P-1 Produkto rodiklis Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. | 0 | 0 | | Rodiklio reikšmė planuojama pasiekti 2018 m. |
| Veiksmas | **1.3.4v Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas** | 2017-2018 | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) |  |  |  |  | |  |
|  |  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 47026 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Kitos viešosios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | Privačios lėšos | 0 | 0 | x | x | |  |
|  |  |  | ES lėšos | 266478 | 0 | x | x | |  |
|  | **Iš viso programos Rokiškio r. savivaldybės veiksmų planui:** | **Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius**  **.** | **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **1846407** | **721921,5** | X | X | |  |
| **Valstybės biudžeto lėšos** | **3427029** | **1234810** |  |
| **Kitos viešosios lėšos** | **-** | **-** |  |
| **Privačios lėšos** | **-** | **-** |  |
| **ES lėšos** | **2567099** | **-** |  |

**III SKYRIUS**

**PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūloma atlikti programos 3 priedo keitimus, susijusius su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuojamais veiksmais:

3. 1. Siūloma pakeisti veiksmo 1.2.22v pavadinimą ir vietoj buvusio **„Rokiškio miesto Kauno g. (nuo Laisvės g. iki Perkūno g.) rekonstravimas“įrašyti pavadinimą „Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas“,** o veiksmo aprašyme vietoj žodžių „iškiliųjų perėjų įrengimas“ įrašyti žodžius „švieslentės momentinio važiavimo greičio matavimui įrengimas“, bei pakeisti siektiną rezultato rodiklį „ rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 0,78 km“, įrašant – „0,8 km“. Dėl sumažėjusio po atliktų viešųjų pirkimų lėšų poreikio darbams, siūloma sumažinti projekto vertę bei 39 proc. sumažinti savivaldybės planuotą prisidėjimo prie veiksmo įgyvendinimo lėšų sumą, nurodant, kad veiksmo įgyvendinimui iš viso reikia 883861,18 Eur, o savivaldybės lėšos veiksmo įgyvendinimui sudaro 132579,18 Eur. Kadangi atlikus Kauno g. dalies (nuo sankirtos su Laisvės . iki sankirtos su Perkūno g.) rangos darbų pirkimus susitaupė nemažai lėšų, todėl už ES ir savivaldybės lėšų dalį planuojama atlikti ne tik Kauno g. dalies rekonstravimą, bet ir likusios Perkūno g. dalies rekonstravimo darbus. Šie keitimai būtina atlikti tam, kad teikiamas projektas su Perkūno g. dalies rekonstravimu atitiktų PITVP ir galėtų gauti ES finansavimą. Planuojama teikti VRM-ui skubų ITVP veiksmų plano keitimą dėl šio veiksmo, kad projektas galėtų būti įtrauktas į regiono projektų sąrašą kai atitinkantis PITVP.

3.2.siūloma pakeisti Programos 1.2.24v veiksmo „**Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje** „ pavadinimą į „**Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“**, kadangi rengiant ir teikiant paraišką bei projektinį pasiūlymą svarbus ribotas projekto pavadinimo ženklų skaičius. Taip pat siūloma keisti šio veiksmo įgyvendinimo laikotarpį, jo pabaigą nurodant 2020 m., kadangi realiai planuojamų projekto veiklų pradžia numatoma 2018 m. sausio mėn., o projekto trukmė – 24 mėn.

3.3. Siūloma išbraukti **1.3.4v Veiksmą „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas „** iš veiksmų plano**,** nes Rokiškio r. savivaldybė nenumato nįgyvendinti šio veiksmo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, kaip neduodančio ekonominės naudos ir ekonomijos rajonui ir dėl to netikslingo įgyvendinti. Dėl šio keitimo buvo pritarta 2017-01-23 savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje.

Pridedamas siūlomo koreguoti Programos 3 priedo keitimų lyginamasis variantas.