

**UTENOS REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2018 METAI**

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

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

Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos situacijos analizėje nagrinėti ir stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) lentelėje nurodyti veiksniai 2018 metais nepasikeitė. Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione nuo 2017 m. sumažėjo nuo 26250 iki 25592 ir nepasiekta planuota 2018 metais pasiekti reikšmė. Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje (proc.), kyla, 2017 metais buvo 64,2, o 2018 metais pakilo iki 65,3 proc., tačiau išlieka didelis šio rodiklio atotrūkis nuo planuojamos pasiekti (68.9) reikšmės. Naujų įmonių steigimosi sparta Utenos regione (per trejus metus įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų) kasmet kyla, 2018 m. pasiekta reikšmė - 5,04, tuo tarpu šiais metais planuojama reikšmė buvo 3,9. Lygiai taip pat viršytas rodiklio Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė vienam dirbančiajam Utenos regione (tūkst. eurų) reikšmė. Planuota - 7, pasiekta - 13,55. Rodiklio reikšmė Tūkstančiui gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, palyginant su šalies vidurkiu (proc.) nepasiekta. Numatytas rodiklis - 150, tačiau Utenos regiono rodiklis kasmet nemažėja, o kyla, kas rodo neigiamą regiono migracijos tendenciją. Šis rodiklis nuo 2016 m. -158 pakilo iki 180 2017 metais (tik tokie vėliausi duomenys teikiami oficialioje Statistikos svetainėje). Dar vienas nepasiekta planuotas regiono rodiklis - Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse (asmenys). Planuota reikšmė - 6425, pasiekta reikšmė 2018 m. - 2640. Dar vienas rodiklis, priklausantis nuo Visagino savivaldybės taip pat rodo neigiamas tendencijas - Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje skaičius (vnt.). Planuota, kad šio rodiklio reikšmė kasmet nežymiai mažės, tačiau statistika rodo, kad tik kyla ir nuo 80 socialinės rizikos šeimų 2016 m. pakilo iki 96 šeimų 2017 m. (vėliausi duomenys teikiami oficialioje Statistikos svetainėje). Tikėtina, kad prie visų rodiklių pasiekimo bus prisidėta tik baigus įgyvendinti ITVP programoje esančius veiksmus. Per 2018 metus įsisavinta 10 mln. eurų ITVP numatytiems veiksams įgyvendinti, įsisavinimo procentas nuo 16,97 2017 metais pakilo iki 38 procentų 2018 metais.

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

Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos situacijos analizėje nagrinėti ir stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) lentelėje nurodyti veiksniai nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė.

*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 ekonominį aktyvumą Utenos regione	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	Efeko rodiklis: 1-E-1 Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Utenos regione, 2018 m.	26500	25592	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2018 m. duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose įmonėse metų pradžioje (vnt.)
1.1. Uždavinys	Pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam ir socialiniam verslui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Naujų įmonių steigimosi sparta Utenos regione (per trejus metus įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų), 2018 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2018 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2018 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2018 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (skaičius), 2018 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (skaičius), 2018 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt., 2018 m.	3,9	5,04	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie per trejus metus įregistruotas mažas ir vidutines įmones (2016-2018 m., vnt.) ir nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje (2018 m., asmenys)
							98869	0	
							0	0	
							0	0	
							2	0	
							0	0	
							0	1	Prie rodiklio įgyvendinimo prisidėta užbaigus 1.1.12v veiksmo projektą

	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
						Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km),	0,35	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt., 2018 m.	0		
1.1.1v	Veiksmas Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas)	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018-06-11 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Vykdomi rangos darbų viešieji pirkimai. (paskelbta trečią kartą, pirmieji kartai neįvyko)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	127.183,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	127.183,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1.441.408,00	0,00				
1.1.2v	Veiksmas Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas)	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-08-31 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Vykdomi rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77.757,00	31.528,30	X			
			Valstybės biudžeto lėšos	77.757,00	31.528,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	881.242,00	420.849,08				
1.1.3v	Veiksmas Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-04-20 pasirašyta finansavimo sutartis. 2018-12-27 pateiktas GMP.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50.445,32	33.499,65	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	50.445,32	33.499,65				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	571.713,00	559.662,00				
1.1.4v	Veiksmas Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas buvo planuotas įgyvendinti kartu su Valstybine saugomu teritoriju tarnyba (VSTT) pagal Valstybinio planavimo priemonę, tačiau sprendimo dėl šio projekto finansavimo galimybių ir atitinkamo įtraukimo į priemonės projektų sąrašus nėra.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	195.493,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1.107.797,00	0,00				
1.1.5v	Veiksmas Socialinio būsto fondo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Perkami socialiniai būstai. Iki 2018 m. pabaigos įsigyta 10 socialinių būstų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64.611,00	29.573,79	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	366.418,00	167.584,78				
1.1.6v	Veiksmas Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų g. įrengimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Vykdomi rangos darbai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25.849,93	7.297,11	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	25.849,93	0,00				

	Pavadinimas	Ivykdymo 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
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	292.965,89	0,00				
1.1.7v Veiksmas	Molėtų miesto Ažuolų ir Kreivosios g. teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiavilnių aikštę	2016-2020	2018 m	X	X	X		X	Projekto veiklos užbaigtos. Galutinis mokėjimo prašymas planuojamas pateikti anksčiau.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.443,00	441.764,49	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	43.443,00	42.640,72				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	492.354,00	483.261,42				
1.1.8v Veiksmas	Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)	2018-2020	2018 m	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21.177,00	0,00	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	21.176,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	240.000,00	0,00				
1.1.9v Veiksmas	Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukonto g., Zarasų mieste	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2018 m. buvo parengtas projektinis pasiūlymas, kurį įvertinus projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą, 2018 m. buvo rengiamas techninis projektas. Paraiškos pateikimo terminas - 2019 m. balandžio 30 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	62.073,68	0,00	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	62.073,68	0,00				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	703.501,72	0,00				
1.1.10v Veiksmas	Zarasų g. rekonstrukcija Zarasų mieste	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Buvo planuota teikti paraišką 2018 m., tačiau atsiradus galimybei pagal šią priemonę netinkamas vandentiekio ir buitinių nuotekų įrengimo E. Pliaterytės gatvėje išlaidas padengti iš Aplinkos ministerijos priemonės, paraiškos teikimo terminas buvo nukeltas į 2019 m. birželio 22 d. Veiklas numatoma įgyvendinti 2020 m., kadangi Zarasų gatvės rekonstrukcija bus vykdoma tik atlikus E. Pliaterytės gatvės rekonstrukciją.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57.600,75	0,00	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	15.008,16	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	127.500,00	0,00				
1.1.11v Veiksmas	Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. Širvio g.	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	2017-12-05 pasirašyta finansavimo sutartis. 2018-11-08 sudaryta rangos darbų sutartis Nr. SR(6.68)-475. Bus kreipiamasi dėl lėšų patikslinimo pagal pasirašytą finansavimo sutartį: SB - 65037,42, VB - 47089,38, ES - 533679,62 ir viso - 645806,42 Eur
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52.412,00	1.917,12	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	52.411,00	1.387,86				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	528.358,00	15.732,92				
1.1.12v Veiksmas	Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	Igyvendintas. 1.1-P-6 Modernizuotas kultūros infrastruktūros objektas, 1 vnt., 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	10.588,00	10.588,00	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						

	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	60.000,00	60.000,00				
1.1.13v Veiksmas	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas)	2019-2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018 m. spalio 5 d. pateiktas projektinis pasiūlymas dėl projekto „Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas)“ (toliau – Projektas). Šiuo metu Projektas yra įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas 2019-02-18.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	106.983,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	106.983,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1.212.469,00	0,00				
1.2. Uždavinys	Sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose veikiančių įmonių produktyvumo augimui	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Paslaugų įmonių sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam Utenos regione (tūkst. Eurų), 2018 m.	7	13,55	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2018 m. duomenys apie dirbančiųjų skaičių pagal veiklos vykdymo vietą (asmenys) ir pridėtinę vertę gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (tūkst. Eur, administracinė ir aptarnavimo veikla).

	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
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2018 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2018 m.	1	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos najai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)	0		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos najai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais tinklais (GE)	0		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos najai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais	0		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	
1.2.1v Veiksmas	Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiūose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Baigiami statybos darbai. Perkama įranga. Dėl užsitęsusių statybos darbų kreiptasi dėl finansavimo sutarties pratęsimo. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76.664,00	32.900,48	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	434.430,00	271.436,04				
1.2.2v Veiksmas	Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas)	2018-2020	2018 m	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas. Pasirašyta finansavimo sutartis 2018-07-11. Atliktas išankstinis rangos darbų pirkimo dokumentų derinimas su Agentūra. Vyksta rangos darbų pirkimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	378.799,00	4.467,95	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	61.765,00	733,93				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	700.000,00	8.330,12				
1.2.3v Veiksmas	Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas	2017-2020	2018 m	X	X	X	X		2017-11-27 pasirašyta finansavimo sutartis. 2018 m. baigtas rengti techninis projektas. Turi būti patikslintos sumos pagal finansavimo sutartį: SB - 423204,92, VB - 76367,60, ES - 865499,40 ir viso - 1365071,92 Eur
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	76.368,00	6.421,66	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76.367,00	1.209,36				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	865.500,00	13.706,12				
1.2.4v Veiksmas	Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų miesto Didžiojoje saloje	2017-2019	2018 m	X	X	X	X		2017-03-30 buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir pradėtos įgyvendinti projekto veiklos. 2018 m. buvo vykdomi statybos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	148.249,18	66.707,66	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						

	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
		šaltinius	Kitos viešosios lėšos	20.993,00	20.993,00				
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	420.000,00	217.641,42				
1.2.5v Veiksmas	Viešųjų erdvių prie Zarasačio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas	2019-2020	2018 m	X	X	X		X	Turi būti patikslintos sumos atsižvelgiant į kitų projektų finansavimo sutartis ir siekiant, kad nebūtų viršytas regiono limitas: SB - 22029,81, VB - 22029,81, ES - 249671,21 ir viso - 293730,83 Eur
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	22.499,25	0,00	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos	22.499,25	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	254.991,50	0,00				
1.2.6v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje	2016-2019	2018 m	X	X	X		X	2018 m. buvo vykdomi planuoti darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77.088,76	76.499,22	X		X	
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos	328.651,52	230.916,07				
			ES lėšos	823.834,40	499.185,93				
1.3. Uždavinys	Paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų centriniuose dalyse)	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-3 Tūkstančių gyventojų tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos regione, palyginant su šalies vidurkiu (proc.), 2018 m.	140	180	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie neto migraciją (asmenys) ir nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje (asmenys)
						Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2018 m.	60344	55471 Utena 8290 Ign	Prie rodiklio įgyvendinimo prisidėta užbaigus įgyvendinti 1.3.15 v. Ir 1.3.6 v. veiksmų projektus.
						Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2018 m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	1	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	1	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-5 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	1	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-6 Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-7 Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km	0		
						Produkto rodiklis: 1.3-P-8 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	52,58		
						Produkto rodiklis: 1.3-P-9 Sutvarkytas ir įrengtas kultūros paveldo objektas, vnt.	1		
						Produkto rodiklis: 1.3-P-10 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	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: 1.3-P-11 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	1	Prie rodiklio įgyvendinimo prisidėta užbaigus įgyvendinti 1.3.10 v. veiksmo projektą.
						Produkto rodiklis: 1.3-P-12 Įdiegtos saugų eisma gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	0	0	
1.3.1v Veiksmas	Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017-09-22 pasirašyta finansavimo sutartis. Pagal įvykdytus viešuosius pirkimus atlikti darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	81.177,00	75.946,40	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					
			Kitos viešosios lėšos	81.176,00	75.946,40				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	920.000,00	354.416,94				
1.3.2v Veiksmas	Eismo sąlygų pagerinimas ir gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas rekontruojant Žvejų gatvę Anykščių mieste	2020-2022	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą. Paraišką finansavimui gauti numatoma teikti iki 2019-12-20.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	591.231,44	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	325.512,49	0,00				
1.3.3v Veiksmas	Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Nuo 2018-12-06 nutraukta Finansavimo sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	59.493,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	15.366,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	174.149,00	0,00				
1.3.4v Veiksmas	Anykščių miesto A.Vienualio progimnazijos modernizavimas	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018-02-01 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Vykdomi viešieji pirkimai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24.353,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	24.353,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	276.000,00	0,00				
1.3.5v Veiksmas	Vaikų ir jaunimo neformalus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienualio progimnazijoje	2017-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2018-01-17 pasirašyta finansavimo sutartis, vykdomi viešieji pirkimai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48.094,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	272.533,00	0,00				

	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
1.3.6v Veiksmas	Daugiaabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Igyvendintas. Pridėta prie rodiklio 1.3-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2), 2018 m. įgyvendinimo - 8290.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21.095,00	21.074,95	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21.094,00	21.074,94				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	239.072,00	238.849,32				
1.3.7v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Geležinkelio g., Budrių g. ir esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailišio kaima	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Parengtas techninis projektas ir topografinė nuotrauka, atlikta projekto ekspertizė, rengiami rangos darbų pirkimai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15.441,18	7.002,80	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	87.500,00	0,00				
1.3.8v Veiksmas	Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio gatvę	2017-2020	2018 m	X	X	X	X		2017-12-22 pasirašyta finansavimo sutartis, 2018 m. vykdyti gatvės rekonstrukcijos darbai. Netinkamos išlaidos (telekomunikacinių tinklų rekonstrukcija) sudaro 12170,98 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47.214,72	39.325,88	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	47.214,72	39.200,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	535.100,15	444.980,01				
1.3.9v Veiksmas	Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas Zarasų mieste rekonstruojant E. Pliaterytės gatvę	2019-2020	2018 m	X	X	X	X		Buvo planuota teikti paraišką 2018 m., tačiau atsiradus galimybei pagal šią priemonę netinkamas vandentiekio ir buitinių nuotekų įrengimo išlaidas padengti iš Aplinkos ministerijos priemonės, paraiškos teikimo terminas buvo nukeltas į 2019 m. kovo 7 d. Veiklas numatoma įgyvendinti 2020 m., kai UAB "Zarasų vandenys" bus atlikę savo planuotus darbus.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	7.681,70	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	7.681,69	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	87.059,24	0,00				
1.3.10v Veiksmas	Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai	2016-2018	2018 m	X	X	X	X		Prie rodiklio įgyvendinimo prisidėta užbaigus įgyvendinti 1.3.10 v. veiksmo projektą. Poreikis keisti 1.3.10 veiksmo lėšas pagal faktinę projekto vertę. Projektas užbaigtas įgyvendinti 2018 metais.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.094,63	39.588,44	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	245.759,37	224.334,44				
1.3.11v. Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ažuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją	2018-2020	2018 m	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas. Pasirašyta finansavimo sutartis 2018-08-22.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57.540,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	100.000,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	165.122,00	0,00				

	Pavadinimas	Ivykdymo 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
1.3.12v. Veiksmas	Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija	2017-2018	2018 m	X	X	X	X		Poreikis keisti 1.3.12 veiksmo lėšas pagal finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas. Planuojama užbaigti veiklas įvykdyti laiku.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	44.118,00	28.912,67	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	44.118,00	26.794,19				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	500.000,00	301.548,24				
1.3.13v. Veiksmas	Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas	2016-2019	2018 m	X	X	X	X		Projektas įgyvendinamas. Planuojama užbaigti veiklas įvykdyti laiku.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70.589,00	109.251,35	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	70.588,00	63.069,58				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	800.000,00	714.791,01				
1.3.14v. Veiksmas	Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas	2018-2020	2018 m	X	X	X	X		Projekto paraiška pateikta suplanuotais terminais, šiuo metu vyksta paraiškos vertinimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	257.125,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	28.562,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	323.703,00	0,00				
1.3.15v Veiksmas	Dauniško daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas	2016-2018	2018 m	X	X	X	X		Įgyvendinta sėkmingai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	150.026,00	148.713,65	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	76.664,00	76.664,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	868.860,00	868.859,98				
1.3.16v Veiksmas	Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. sausio 31 d. 2018 metais baigti visi 2017 metais pradėti projekte numatyti paviršinių nuotekų tinklų įrengimo darbai. Šiuo metu vykdomi inventurizacijos ir įregistravimo darbai neapskaičiuotiems paviršinių nuotekų tinklams Utenos mieste. 2018 m. buvo vykdomos valyklų įrengimo viešųjų pirkimų procedūros, tačiau jos užsitęsė dėl teisminių gėmų, todėl projektą ir visas likusias veiklas numatoma užbaigti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	152.761,93	60.116,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	865.650,94	340.658,00				
1.3.17v Veiksmas	Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g. sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje rekonstrukcija (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 775 m.)	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, parengtas Investicinis projektas, parengtas Techninis projektas, 2018-11-30 pateikta paraiška, šiuo metu vyksta paraiškos vertinimo procedūros. Numatoma projekto veiklų pradžia - 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	28.585,51	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	28.585,51	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	323.969,09	0,00				

	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
1.3.18v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą	2018-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, parengtas Techninis projektas, pateikta paraiška, 2018 m. gruodžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. Numatoma projekto veiklų pradžia - 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	12.644,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	71.645,00	0,00				
1.3.19v Veiksmas	Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. balandžio mėn. 2018 m. buvo parengtas techninis projektas, atlikta statinio rekonstravimo projekto bendroji ekspertizė, gautas statybą leidžiantis dokumentas, rengiami statybos rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai. Numatoma darbų pradžia - 2019 m. pavasarį.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	194.157,10	10.392,34	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	34.092,00	402,16				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	386.380,00	4.557,81				
1.3.20v Veiksmas	Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniais poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje ((buvusios Arklų pašto stoties komplekso pastatų sutvarkymas, Trakto istorijos edukacinės klasės įrengimas ir pritaikymas kompleksinėms kultūrinėms veikloms vykdyti)	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. pasirašyta finansavimo sutartis. Per 2018 metus atlikti projekte numatyti pastato išopėris ir vidaus sutvarkymo darbai, įsigyti baldai edukacinei klasei. Projekto įgyvendinimas tęsiamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	42.443,51	29.751,25	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	240.513,19	160.966,55				
1.3.21v Veiksmas	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos sporto aikštyno įrengimas	2017-2019	2018 m	X	X	X	X		2017-09-05 pasirašyta finansavimo sutartis, 2018 m. aikštyne buvo tęsiami rangos darbai, 2018-10-11 sudaryta riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių aikštelės statybos sutartis. Projektui taikomas pro rata principas, tad netinkamos išlaidos sudaro 23 proc., t.y. 150255,33 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	38.877,07	12.142,20	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	38.877,07	12.142,19				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	440.606,78	380.507,56				
1.3.22v Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero pakrantėje nuo Vytauto gatvės iki Griežto gatvės	2018-2019	2018 m	X	X	X	X		2018-07-24 buvo sudaryta rangos darbų sutartis. 2018-11-26 sudaryta projekto finansavimo sutartis. Projekto veiklų užbaigimo terminas yra 2019-12-31. Netinkamos išlaidos sudaro 1350,22 Eur. Turi būti patikslintos sumos pagal finansavimo sutartį: SB - 53035,76, viso - 124320,76 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	53.480,98	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	71.285,00	0,00				
1.3.23v Veiksmas	Zarasų sporto centro erdvių atnaujinimas	2017-2020	2018 m	X	X	X	X		2017-12-28 pasirašyta finansavimo sutartis, 2018 m. parengtas techninis projektas. Turi būti patikslintos sumos pagal finansavimo sutartį: SB - 213824,90 Eur, viso - 1346002,90 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	199.796,00	2.947,74	X	X		

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinių rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1.132.178,00	15.607,95				
1.3.24v. Veiksmas	Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas	2017-2020	2018 m	X	X	X	X		2017.12.27 pasirašyta finansavimo sutartis. 2018 m. kovo mėn. 7 d. pasirašyta statybos rangos sutartis. Darbai vykdomi.LEM ekspozicijos baldai(specialiai gaminami-muziejinės instaliacijos), sutartis pasirašyta 2018-12-19. LEM ekspozicijos turinio paslaugos sutartis pasirašyta 2018-12-22. Kiti pirkimai vykdomi.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	600.000,00	82.263,49				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	3.400.000,00	466.120,82				
1.3.25v Veiksmas	Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas (bibliotekos erdvių atnaujinimas, įsigyjant naujus baldus ir jais pakeičiant susidėvėjusius ir nebeatitinkančius	2018-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. buvo pateikta projekto paraiška ir pasirašyta finansavimo sutartis. Per 2018 m. buvo parengtas Investicijų projektas, įvykdyti kėdžių įsigijimo ir gaminamų baldų viešieji pirkimai. Kadangi baldų gamintojas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl buvo pagalminta tik 60 proc. baldų ir projekto įgyvendinimas tęsiamas 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4.530,00	453,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	25.665,00	2.567,00				
1.3.26v Veiksmas	Ignalinos miesto Ligoninės gatvės dalies rekonstrukcija	2019-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	13.630,05	0,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	13.630,04	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	154.473,85	0,00				
2. Tikslas	Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų užimtumo lygį	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Efektro rodiklis: 2-E-1 Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Visagino savivaldybėje (proc.), 2018 m.	68,9	65,3	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie užimtumo lygį (užimtų gyventojų ir visų gyventojų santykis) Visagino savivaldybėje.
2.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies Energetikos kompetencijų centrą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Rezultato rodiklis: 2-R-1 Darbuotojų skaičius Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse (asmenys), 2018 m.	6425	2640	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse 2018 m. metų pradžioje (vnt.) Visagino savivaldybėje
						Produkto rodiklis: 2.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje (m ²), 2018 m.	0	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.1.1v. ir 2.2.2v.
						Produkto rodiklis: 2.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje (m ²), 2018 m.	0	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.1.1v. ir 2.2.2v.
						Produkto rodiklis: 2.1-P-3 Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas (ha), 2018 m.	0	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.1.1v. ir 2.2.2v.
						Produkto rodiklis: 2.1-P-4 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai (MW), 2018 m.	5,5	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.1.1v.

	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	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 2.1-P-5 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei (skaičius), 2018 m.	100	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.2.3v.

	Pavadinimas	Ivykdymo 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	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 2.1-P-6 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh per metus), 2018 m.	10000	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.2.2 v.ir 2.2.3
						Produkto rodiklis: 2.1-P-7 Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė (asmenys), 2018 m.	11485	0	nėra veiksmų, įtakuojančių šio rodiklio pasikeitimą
						Produkto rodiklis: 2.1-P-8 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km), 2018 m.	2	1,638	nėra veiksmų, įtakuojančių šio rodiklio pasikeitimą. VĮ Visagino energija atliko šilumos tinklų modernizavimo darbus iš savo lėšų, nes finansavimą iš I kvietimo gauta nebuvo.
						Produkto rodiklis: 2.1-P-9 Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploataavimo ir energijos sąnaudos, 2018 m.	1	0	nėra veiksmų, įtakuojančių šio rodiklio pasikeitimą
						Produkto rodiklis: 2.1-P-10 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2018 m.	0	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.1.4v ir 2.1.5v
						Produkto rodiklis: 2.1-P-11 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha), 2018 m.	0	0,00	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus 2.1.6v. Veiksmą
						Produkto rodiklis: 2.1-P-12 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2018 m.	0	19,6	Rodiklis galutinai bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.1.7v
						Produkto rodiklis: 2.1-P-13 Parengtų darnaus judumo planų skaičius, 2018 m.	1	1	Rodiklis buvo pasiektas 2017 m. (įgyvendinus veiksmą 2.1.3v). Visagino savivaldybės taryba Visagino miesto darnaus judumo planą patvirtino 2017-09-28 TS-192
2.1.1v Veiksmas	Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	428.255,00	405.938,52	X	X		2017 m. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, nupirkti ir vykdomi rangos darbai: pastatų griovimo ir teritorijos sutvarkymo, administracinio pastato rekonstrukcijos darbai. Per 2018 metus atlikti pastato rekonstrukcijos darbai, pastatų griovimo, pamatų demontavimo ir sklypo išlyginimo darbai. 2019 m. planuojama užbaigti likusias projekto veiklas.
			Valstybės biudžeto lėšos	205.901,00	146.058,09				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2.333.555,00	1.655.335,05				
2.1.2v Veiksmas	Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	306.997,00	0,00	X	X		Veiksmo įgyvendinimas vėluoja.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1.737.720,00	0,00				
2.1.3v Veiksmas	Visagino miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	<i>2017-09-28 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas TS-192 dėl Visagino miesto darnaus judumo plano patvirtinimo</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3.000,00	3.000,00	X	X		Per 2016-2017 metus buvo parengtas Visagino miesto darnaus judumo planas, suderintas su LR susisiekimo ministerija ir patvirtintas Visagino savivaldybės taryboje. Projekto galutinis mokėjimo prašymas ir ataskaita buvo pateikti TID ir patvirtinti 2017-12-11.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				

	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, siektųjų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
			ES lėšos	17.000,00	17.000,00				
2.1.4v Veiksmas	Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas	2018-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	133.223,00	67.841,80	X		X	Projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą 2016 m. Parengtas techninis projektas ir gautos teigiamos ekspertizės išvados. Parengti ir su TID suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai. 2018 m. pasirašyta FAS, nupirkti rangos darbai, prasidėjo projekto įgyvendinimas.
		Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00					
		Kitos viešosios lėšos	64.153,00	0,00					
		Privačios lėšos	0,00	0,00					
		ES lėšos	658.000,00	330.833,82					
2.1.5v Veiksmas	Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128.971,00	798,60	X		X	2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, parengtas investicinis projektas, parengtas techninis projektas, šiuo metu rengiama paraiška, kuri bus pateikta 2019 m. balandžio 1 d.
		Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00					
		Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					
		Privačios lėšos	0,00	0,00					
		ES lėšos	730.838,00	0,00					
2.1.6v Veiksmas	Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	155.294,00	72.040,00	X		X	Projektas buvo įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą dar 2016 m. 2017 m. prasidėjo projekto įgyvendinimas ir pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Nupirkti Rangos darbai, techninės ir autorinės priežiūros paslaugos. 2017-2018 m. atlikti rangos darbai, rekonstruoti tinklai, įvykdytos paslaugos. Vyksta derinimas dėl inventurizacijos atlikimo, projekto pabaiga numatoma 2020-01-10.
		Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00					
		Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					
		Privačios lėšos	215.513,00	109.294,00					
		ES lėšos	880.000,00	443.901,00					
2.1.7v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Visagine	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X		X	Projektas sėkmingai ir laiku įgyvendintas, pasiekti numatyti Projekto tikslai ir rezultatai. Projektas 2016 m. buvo įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą ir nuo 2016 m. balandžio 29 d. prasidėjo jo įgyvendinimas (pasirašyta rangos sutartis). Finansavimo sutartis su APVA pasirašyta 2016 m. gruodžio 16 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga ir Projekto baigimo data 2018-12-31. Projekto įgyvendinimo metu sutaupyta
		Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00					
		Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					
		Privačios lėšos	2.047.827,00	2.030.481,00					
		ES lėšos	1.717.233,00	1.713.585,00					

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžiai ir pabaigai) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltiniai (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
2.2. Uždavinys	Užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	Rezultato rodiklis: 2-R-2 Socialinės rizikos šeimų Visagino savivaldybėje skaičius (vnt.), 2018 m.	77	96	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie socialinės rizikos šeimų skaičių metų 2017 m. pabaigoje (vnt.) Visagino savivaldybėje
						Produkto rodiklis: 2.2-P-1 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.), 2018 m.	20	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.2.2v.
						Produkto rodiklis: 2.2-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus projektą 2.2.1v.
						Produkto rodiklis: 2.2-P-3 Asmenų, apmokytų valstybinės kalbos (skaičius), 2018 m.	120	104	nėra veiksmų, įtakojančių šio rodiklio pasikeitimą. Už veiksmą atsakinga Visagino švietimo pagalbos tarnyba ir finansavimas buvo gautas pagal valstybinės kalbos mokymo programas.
						Produkto rodiklis: 2.2-P-4 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius (vnt.), 2018 m.	200	29	nėra veiksmų, įtakojančių šio rodiklio pasikeitimą. Buvo finansuojami projektai iš Visagino savivaldybės biudžeto ir iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
						Produkto rodiklis: 2.2-P-5 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	1	0	Rodiklis bus pasiektas įgyvendinus veiksmą 2.2.3v.
2.2.1v Veiksmas	Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu (Visagino kultūros centro (Vilties g. 5) vidaus modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms)	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	112.398,00	83.539,79	X	X	2017 m. parsidėjo projekto įgyvendinimas. Nupirkti ir pradėti rangos darbai, organizuoti įrangos viešieji pirkimai. Per 2018 m. buvo atlikti rangos darbai. Įsigyta beveik visa įranga ir baldai, liko tik konferencijos salės kėdės, tačiau šis konkursas jau vyksta ir vasario pradžioje planuojama pasirašyti sutartį su laimėtojai.	
	Valstybės biudžeto lėšos		0,00	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
	Privačios lėšos		0,00	0,00					
	ES lėšos		636.921,00	392.559,13					
2.2.2v Veiksmas	Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui	2016-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64.706,00	27.354,27	X	X	Projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą dar 2016 m., pasirašyta FAS ir prasidėjo projekto įgyvendinimas. Parengtas rekonstrukcijos techninis projektas, atlikta jo ekspertizė ir nupirkti rangos darbai. Per 2018 m. įvykdyta apie 40 proc. rangos darbų.	
	Valstybės biudžeto lėšos		0,00	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
	Privačios lėšos		0,00	0,00					
	ES lėšos		366.666,00	138.847,87					
2.2.3v Veiksmas	Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui	2016-2023	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	406.482,00	1.433,71	X	X	Projektas įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą. Parengtas rekonstrukcijos techninis projektas, atlikta jo ekspertizė. 2018 m. pasirašyta FAS, nupirkti rangos darbai, rangos darbų pradžia 2019 m. sausio mėn.	
	Valstybės biudžeto lėšos		0,00	0,00					
	Kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
	Privačios lėšos		0,00	0,00					
	ES lėšos		622.683,00	2.196,29					
Iš viso programos veiksmų planui:		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	5.325.535,76	1.930.614,79	X	X		
	Valstybės biudžeto lėšos		2.013.093,32	512.673,97					
	Kitos viešosios lėšos		601.171,98	223.049,59					
	Privačios lėšos		2.591.991,52	2.370.691,07					
	ES lėšos		34.157.835,61	11.930.413,62					

Iš viso

44.689.628,19

16.967.443,04

	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
--	-------------	--	-----------------------------------	---	---	-----------------	------------------	------------------	---

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

	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
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	--

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija: nėra

Planuojama kreiptis dėl programos atskirų veiksmų informacijos tikslinimo.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos siūlymai dėl programos keitimo:

1. Patikslinti 1.1.1v veiksmo „Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas)“ finansavimo šaltinius, pagal pasirašytą finansavimo sutartį. Savivaldybės biudžeto lėšos 206 248,96.
2. Patikslinti 1.2.1v veiksmo „Kompleksinis Okuličiūtės dvarėlio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai“ įgyvendinimo pabaigos terminą iš 2018 m. į 2019 m., kadangi buvo pratęsta projekto finansavimo sutartis. Taip pat patikslinti finansavimo
3. Išbraukti 1.3.3v veiksmą „Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas“, kadangi atsisakyta vykdyti projektą bei nuo 2018-12-06 nutraukta Finansavimo sutartis.
4. Patikslinti 1.3.4v veiksmą „Anykščių miesto A. Vienuolio progimnazijos modernizavimas“ įgyvendinimo pabaigos terminą iš 2018 m. į 2020 m., kadangi projekto finansavimo sutartyje numatytas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas 2020-03-01.
5. Patikslinti 1.3.5v veiksmą „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijoje“ įgyvendinimo pabaigos terminą iš 2018 m. į 2020 m., kadangi projekto finansavimo sutartyje numatytas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas 2020-03-01. Taip pat patikslinti finansavimo šaltinius, pagal pasirašytą finansavimo sutartį. Savivaldybės biudžeto lėšos - 48 095.

Utenos rajono savivaldybės administracijos siūlymai dėl programos keitimo:

1. Patikslinti 1.3.16v veiksmo „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ įgyvendinimo pabaigos terminą iš 2018 m. į 2019 m., kadangi projekto įgyvendinimo eigoje paaiškėjo nenumatytos aplinkybės (teisminiai ginčai dėl vykstančių viešųjų pirkimų procedūrų), kurios neleidžia laiku užbaigti projekte numatytų veiklų ir darbų. Kol nebaigti nuotekų valyklų viešieji pirkimai, nėra aiški galutinė lėšų suma visoms projekto veikloms atlikti. Jeigu baigus viešuosius pirkimus paaiškėtų lėšų sutaupymas, būtų prašoma leisti vykdyti papildomas veiklas už sutaupytas projekto finansavimo sutartyje numatytas lėšas.
2. Patikslinti 1.3.17v veiksmo „Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g. sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje rekonstrukcija (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 775 m.)“ finansavimo šaltinius, kai bus baigta vertinti paraiška ir pasirašyta finansavimo sutartis, kadangi pagal parengto techninio projekto sprendinius projekto veikloms įgyvendinti matyti, kad bendra projekto vertė- 953 461,44 Eur., iš jų- 323 969,09 ES lėšos, 57 172,00 Savivaldybės biudžeto lėšos, 572 320,35 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
3. Patikslinti 1.3.20 v veiksmo „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas (bibliotekos erdvių atnaujinimas, įsigyjant naujus baldus ir jais pakeičiant susidėvėjusius ir nebeatitinkančius vartotojų poreikių)“ įgyvendinimo pabaigos terminą iš 2018 m. į 2019 m., kadangi projekto įgyvendinimo eigoje paaiškėjo nenumatytos aplinkybės (sėkmingai įvykdžius projekto viešuosius pirkimus, liko sutaupyty lėšų, po to su įgyvendinančiąja institucija buvo suderintas veiklų išplėtimas, t.y. belaidžio interneto įvedimas), kurios neleidžia laiku užbaigti projekto.
4. Patikslinti 1.3.25 v veiksmo „Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniam poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje (buvusios Arklių pašto stoties komplekso pastatų sutvarkymas, Trakto istorijos edukacinės klasės įrengimas ir pritaikymas kompleksinėms kultūrinėms veikloms vykdyti)“ įgyvendinimo pabaigos terminą iš 2018 m. į 2019 m., kadangi projekto įgyvendinimo eigoje paaiškėjo nenumatytos aplinkybės (baldų gamintojų sutartinių įsipareigojimų nevykdymas, t.y. pagaminta apie 60 proc. visų baldų), kurios neleidžia laiku užbaigti projekte numatytų veiklų ir darbų.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos siūlymai dėl programos keitimo:

1. Patikslinti ITVP programos 1.3.10 veiksmo Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai: lėšas pagal faktinę užbaigto projekto vertę ir patirtas lėšas.
2. Patikslinti ITVP programos 1.3.12 veiksmo: Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija lėšas pagal faktinę finansavimo sutartį. Vertinimo metu buvo keičiamos lėšos: ES lėšų dalis sumažinta iki 361746,23 projekto finansavimo sutartis pasirašyta - 2018-04-27.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos siūlymai dėl programos keitimo:

1. Patikslinti 1.1.11 v veiksmo „Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. Širvio g.“ išlaidas pagal pasirašytą (pakeistą) finansavimo sutartį.
2. Patikslinti 1.2.3 v veiksmo „Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas“ išlaidas pagal pasirašytą finansavimo sutartį.
3. Patikslinti 1.2.5 v veiksmo „Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas“ išlaidas dėl 1.1.11v veiksmo "Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. Širvio g." lėšų patikslinimo pagal pasirašytą finansavimo sutartį.
4. Patikslinti 1.3.22 v veiksmo „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero pakranteje nuo Vytauto gatvės iki Griežto gatvės“ išlaidas pagal pasirašytą finansavimo sutartį.
5. Patikslinti 1.3.23 v veiksmo „Zarasų sporto centro erdvių atnaujinimas“ išlaidas pagal pasirašytą finansavimo sutartį.

Ignalino rajono savivaldybės administracijos siūlymai dėl programos keitimo:

Patikslinti 1.3.6 v veiksmo „Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas“ lėšas pagal faktinę užbaigto projekto vertę ir patirtas išlaidas.

	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	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	--	--------------------------------	---	--	-----------------	------------------	------------------	---

Visagino savivaldybės administracijos siūlymai dėl programos keitimo:

1. 2.1.7v veiksmas sėkmingai įgyvendintas, sutaupyta 7971.30 Eur projekto finansavimo lėšų (4322.99 Eur - privačių ir 3648.31 Eur - ES lėšų). Patikslinti sumas pagal faktines išlaidas.

Patikslinti:

2. 2.2.1v Veiksmo "Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu (Visagino kultūros centro (Vilties g. 5) vidaus modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms) " finansavimo pagal šaltinius sumas, t.y. ES lėšos 636853,67 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos 160734,61 Eur

3. 2.2.2v Veiksmo "Bendrabočio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui" finansavimo pagal šaltinius sumas, t.y. ES lėšos 364940,27 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos 64401,23 Eur.

