

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

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

Alytaus regiono integruota teritorijų vystymo programa (toliau – Programa), kurioje nustatyti ir Varėnos mieste 2014–2020 metais įgyvendinami veiksmai, buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2018 m. pabaigos situacija regione iš esmės nepasikeitė. Didžiausią įtaką regiono tikslinių teritorijų vystymui daro šie veiksniai:

1. Neigiamos demografinės tendencijos.

Alytaus regione 2018 metų pradžioje gyveno 138,1 tūkst. gyventojų. Lyginant su 2015 m., gyventojų skaičius regione sumažėjo 6,6 proc. 2015–2018 m. didžiausias neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis buvo Lazdijų rajono savivaldybėje (8,2 proc.), mažiausias – Druskininkų savivaldybėje (5,4 proc.). Varėnos rajono savivaldybėje 2018 m. pradžioje gyveno 21,8 tūkst. gyventojų (iš jų Varėnos mieste – 8,2 tūkst.), t. y. 1,8 tūkst. arba 7,5 proc. mažiau negu 2015 m. pradžioje. Varėnos mieste 2015–2018 m. gyventojų skaičius sumažėjo 0,7 tūkst. arba 8,1 proc.

2. Santykinai aktyvi, bet netolygiai pasiskirsčiusi ekonominė veikla.

Verslumo lygis (apskaičiuojamas pagal veikiančių įmonių skaičių/tūkstančiui gyventojų) Alytaus regione 2015–2018 m. paaugo 2,9 proc. (2018 m. sausio 1 d. – 19,3 įmonės/tūkstančiui gyventojų). 2018 m. pradžioje didžiausia veikiančių įmonių koncentracija buvo Druskininkų savivaldybėje (25,6 įmonės/tūkstančiui gyventojų), mažiausia – Lazdijų rajono savivaldybėje (10,7 įmonės/tūkstančiui gyventojų). Varėnos rajono savivaldybėje verslumo lygis 2015–2018 m. paaugo 3,0 proc. (2018 m. sausio 1 d. – 14,7 įmonės/tūkstančiui gyventojų). 2018 m. pradžioje čia veikė 320 įmonių, t. y. 45 įmonėmis daugiau negu 2015 m. pradžioje.

3. Didelis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (registruoto nedarbo lygis).

2018 m. Alytaus regione registruoto nedarbo lygis buvo 10,4 proc. Nors šis rodiklis, palyginus su 2015 m., sumažėjo 1,9 proc. punktu, jis išliko didesnis už Lietuvos vidurkį, kuris siekė 8,5 proc., 22,4 proc. Ypač aukštas registruotas nedarbas 2018 m. buvo Lazdijų rajono savivaldybėje – 14,9 proc., mažiausias – Druskininkų savivaldybėje (9,3 proc.). Varėnos rajono savivaldybėje šis rodiklis 2018 m. siekė 9,5 proc. ir, palyginus su 2015 m., sumažėjo 1,0 proc. punktu. Užimtumo lygis Varėnos rajono savivaldybėje 2017 m. buvo 57,1 proc., t. y. 1,1 proc. punktu didesnis negu 2015 m.

4. Žemas darbo užmokestis.

2018 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Alytaus regione buvo 777,3 Eur, t. y. 150,5 Eur arba 16,2 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis (927,8 Eur). Palyginus šį rodiklį su 2015 m. III ketv. duomenimis, pastebima, kad jis padidėjo 153,7 Eur arba 24,6 proc., tačiau jo atotrūkis nuo Lietuvos vidurkio auga (2015 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Alytaus regione buvo 98,7 Eur arba 13,7 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis). Analizuojamu laikotarpiu vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Druskininkų savivaldybėje padidėjo 171,9 Eur, Alytaus miesto savivaldybėje – 154,1 Eur, Varėnos rajono savivaldybėje – 110,3 Eur, Lazdijų rajono savivaldybėje – 110,0 Eur.

**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
I. Tikslas	Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms	2014-2023		X	X	Efektro rodiklis: 1-E Užimtumo lygis Alytaus regione (proc.), 2018 m.	60,3	64,3 (Varėnos rajono savivaldybėje – 57,1)	Pateikiamos 2017 m. rodiklio reikšmės, nes 2018 m. reikšmės dar nepaskelbtos.
1.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas	2014-2023		X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione (vnt.), 2018 m.	1 970	2 287 (Varėnos rajono savivaldybėje – 320)	Rodiklio reikšmė Alytaus regione skaičiuojama be Alytaus rajono savivaldybės, nes ji nėra tikslinė teritorija.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m ²), 2018 m.	34 085 (iš jų Varėnos mieste – 19 605)	Varėnos mieste – 26 133,71	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m ²), 2018 m.	647 (iš jų Varėnos mieste – 0)	Varėnos mieste – 34,05	

	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	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2018 m.	0	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2018 m.	0,38 (iš jų Varėnos mieste – 0,38)	Varėnos mieste – 0,38	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/ per metus), 2018 m.	32 350 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2018 m.	448 (iš jų Varėnos mieste – 448)	Varėnos mieste – 466,66	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.), 2018 m.	8 (iš jų Varėnos mieste – 1)	Varėnos mieste – 3	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius (vnt.), 2018 m.	1 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų (km), 2018 m.	0,2 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-10 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2018 m.	4 (iš jų Varėnos mieste – 2)	Varėnos mieste – 0	Rodiklis bus pasiektas 2019 m., nes projekto „Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“ veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2019-04-30.
1.1.9v Veiksmas	Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2018-2020		X	X	X	X	X	Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-08-09. 2018 m. parengtas ir patvirtintas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 250	10 361	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	47 250	1 274				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	535 500	14 429				
1.1.10v Veiksmas	Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (1 etapas)	2016-2018	2018	X	X	X	X	X	Veiksmas įvykdytas 2018 m. Varėnos m. Vasario 16-osios pėsčiųjų gatvėje įrengta nauja danga, naujas fontanas, šiuolaikiška apšvietimo sistema bei saugumo kameros, interaktyvus informacijos stendas, suoliukai, šukšliadėžės, dviračių pastatymo vietos ir kiti mažosios architektūros elementai, suformuoti nauji želdynai. Taip pat sutvarkytos prieigos į Vasario 16-osios ir Aušros gatves bei gretimos teritorijos: įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimai iki jų, atnaujinti pėsčiųjų takai, įrengta vaikų žaidimo aikštelė ir teritorijos apšvietimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	75 847	239 031	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	151 693	113 762				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 289 392	1 289 302				

	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	Siekтина reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.11v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje	2014-2017	2018	X	X	X	X		Veiksmas įvykdytas 2018 m. įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privachios lėšos	18 199	19 055				
ES lėšos	8 676	11 970							
1.1.12v Veiksmas	Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste	2016-2018		X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-05. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2019-04-30. 2018 m. suremontuotos Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patalpos, įsigyta dalis Varėnos kultūros centro ir bibliotekos veiklai reikalingų baldų ir įrangos.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 860	38 490	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privachios lėšos	0	0				
ES lėšos	299 541	218 112							
1.1.13v Veiksmas	Karlioniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui	2017-2020		X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-01-05. 2018 m. parengtas techninis projektas, atlikta jo ekspertizė, pasirašyta rangos darbų sutartis.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	56 794	19 293	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	56 793	1 540				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privachios lėšos	0	0				
ES lėšos	643 659	16 409							
1.1.15v Veiksmas	Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui	2018-2020		X	X	X	X		2018 m. parengtas investicijų projektas, pateiktas projektinis pasiūlymas, projekto paraiška, pradėti buvusio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ teritorijoje esančių apleistų statinių griovimo ir aplinkos sutvarkymo projektavimo darbai. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-12-14.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 250	5 000	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	11 250	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privachios lėšos	0	0				
ES lėšos	127 500	0							
1.1.16v Veiksmas	Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)	2017-2019		X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-09-06. 2018 m. Varėnos miesto parke pastatytas viešasis tualetas, vykdomi parko infrastruktūros inžinerinių statinių statybos darbai.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	83 426	57 667	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	74 641	65 669				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privachios lėšos	0	0				
ES lėšos	845 934	502 042							
1.1.17v Veiksmas	Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2018-2020		X	X	X	X		2018 m. parengtas investicijų projektas, pateiktas projektinis pasiūlymas, projekto paraiška.
			Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	22 528	5 000	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	22 528	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privachios lėšos	0	0				
ES lėšos	255 317	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	Siektinga reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis		
1.2. Uždavinys	Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tiklinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas			X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.), 2018 m.	23,6	Varėnos mieste – 37,7	Rodiklio reikšmė skaičiuojama lyginant Varėnos miesto gyventojų skaičių su bendru Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičiumi.		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis (km), 2018 m.	0,98 (iš jų Varėnos mieste – 0,98)	Varėnos mieste – 0,68	Pagal projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ finansavimo sutartį projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2020-09-30. Dviračių taką Varėnos m. Žiedo gatvėje (0,32 km) planuojama įrengti 2019 m.		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2018 m.	0,783 (iš jų Varėnos mieste – 0,783)	Varėnos mieste – 0,783			
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m), 2018 m.	676 (iš jų Varėnos mieste – 676)	Varėnos mieste – 544,405	Projektavimo metu parinkta optimalesnė rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų atkarpos trasa.		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km), 2018 m.	1,307 (iš jų Varėnos mieste – 1,307)	Varėnos mieste – 1,574			
						Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės (vnt.), 2018 m.	2 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius), 2018 m.	2 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.		
						Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Naujai nutiestų kelių ilgis (km), 2018 m.	0,715 (iš jų Varėnos mieste – 0)	0	Varėnos rajono savivaldybė neprisideda prie šio rodiklio reikšmės pasiekimo.		
1.2.8v Veiksmas	Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija	2014-2018		X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-09-14. 2018 m. Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryža pertvarkyta į žiedinę. J. Basanavičiaus g. ruože nuo Trumposios g. iki M. K. Čiurlionio g. atnaujinta asfalto ir šaligatvio danga, įrengti paviršinių nuotekų tinklai, automobilių sustojimo vietos, saugos salelė, iškilioji pėsčiųjų perėja, atnaujintas apšvietimas, atliktas horizontalus ir vertikalus ženklinimas.		
						Savivaldybės biudžeto lėšos	62 660	68 982		X	X
						Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
						Kitos viešosios lėšos	62 660	80 319			
						Privačios lėšos	0	0			
						ES lėšos	710 144	699 766			
1.2.9v Veiksmas	Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse	2014-2018		X	X	X	X		Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-09-14. 2018 m. įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas Varėnos miesto J. Basanavičiaus g. ruože nuo Perlojos g. iki Trumposios g., pradėti dviračių tako Žiedo gatvėje įrengimo paruošiamieji darbai.		
						Savivaldybės biudžeto lėšos	14 477	11 614		X	X
						Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
						Kitos viešosios lėšos	0	26 624			
						Privačios lėšos	0	0			
						ES lėšos	82 036	65 767			
1.2.10v Veiksmas	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje	2014-2018		X	X	X	X		Veiksmas vykdomas įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone“, kurio finansavimo sutartis pasirašyta 2017-01-31. Rangos darbai baigti 2018 m., statybos užbaigimo procedūros bus baigtos 2019 m.		
						Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0		X	X
						Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
						Kitos viešosios lėšos	0	0			
						Privačios lėšos	79 177	70 570			
						ES lėšos	79 177	68 145			

	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
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	427 092	455 438	X	X		
Valstybės biudžeto lėšos			364 155	182 245					
Kitos viešosios lėšos			62 660	106 943					
Privačios lėšos			97 376	89 625					
ES lėšos			4 876 876	2 885 942					

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO

Keisti Programos tikslo ir uždavinių nesiūloma.
