

PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
Adomas Vaitkus
sprendimu Nr. T-8

Integruotų teritorijų vystymo programų
rengimo ir įgyvendinimo gairių
5 priedas

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELIŠIJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

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

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

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą)	Faktinio įvykdymo data (metais)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiektą reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką	2014 -2023	2018			Gyventojų skaičiaus pokytis, proc.	-0,80%	-0,55%	Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2018 m. nepražėti įgyvendinti.
1.1. Uždavinys	Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose	2014 -2023	2018	Lėšų poreikis iš viso 81 625 379 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 7 563 557 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 12 325 238 eurų, privačios lėšos 5 000 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 61 731 585 eurų	Iš viso 6 565 737,68 eurų, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 2 147 304,54 eurų, valstybės biudžeto lėšos 1 106 326,25 eurų, ES lėšos 3 312 106,89 eurų.	Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	34	40,18	Rodiklis įtakojamas bendrųjų ekonominių tendencijų. Dalis Programoje planuotų veiksmų, kurie turės įtakos rodikliui, 2018 metais nepražėti įgyvendinti.

		2017-2023	2018		Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovėse, m2	759775	0	2018 m. pradėti įgyvendinti projektai "Marvelės upelio slėnio sutvarkymas" (darbai baigti, bet nėra statybos užbaigimo akto ir fiksuoto sutvarkyto ploto), "Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas", "Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių g. zonos sutvarkymas". Visų 3 projektų rodikliai bus pasiekti 2019 m. Dėl užsitęsusių TP parengimo procedūrų projektų "Teritorijos prie daugiavilnės S. Dariaus ir S. Gireno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos sporto universiteto ir Sporto Halės sutvarkymas" ir "Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams" paraiškų pateiktos 2018 m. gruodžio mėn. Rodiklius planuojama pasiekti 2020 m., "Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija" dėl užsitęsusių techninio projektavimo darbų nebuvo pradėti rangos darbai, todėl nepasiektas rodiklis. Darbus baigti ir rodiklį pasiekti ketinama 2020 m. "Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams" į
		2018-2023	2018		Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	12800	0	Planuoti veiksmai, turintys įtaką rodikliui, 2018 m. nepradėti įgyvendinti: projekto "Kauno sporto halės išvystymas į daugiavilnės centrą visuomenės poreikiams" paraišką planuojama pateikti 2019-02-11. Rodiklis bus pasiektas 2020 m. Projektas "Pastato esančio Aleksote, Sodinių g. 2, konversija į daugiavilnės centrą" siekiant įgyvendinti projektą turėjo būti pakeistas detalusis planas, todėl rangos darbai nepradėti. Rodiklį numatoma pasiekti 2020 m.

		2018-2023	2018		Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1	0	Veiksmai, įtakojantys rodiklį, 2018 m įgyvendinti, bet nebaigti. Veiksmai "Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode" finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., veiksmo "Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai"- 2018 m., veiksmo "Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveikinant, optimizuojant ir keltiant paslaugų kokybę"- 2018 m.
		2020-2023	2018		Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	
		2020-2023	2018		Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	
Veiksmai 1.1.1.	Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija	2018-2020		5 000 000,00	0,00	0	0	Pateikta projekto paraiška 2018-12-17
		Planuotas ir savivaldybės panaudotas finansavimas biudžeto šaltiniais		375 000,00	0,00			
		pagal valstybės biudžeto lėšas		375 000,00	0,00			

			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privacios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	4 250 000,00	0,00				
				9 000 000,00	0,00				
Veiksmai 1.1.2.	Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcij centrą visuomenės poreikiams	2018-2019							Veiksmai 2018 m nepradėtas įgyvendinti, buvo rengiama projekto dokumentacija, 2018-10-30 pateikta paraiška, pakartotinai patikslinta paraiška bus teikiama 2019-02-13
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	ir savivaldybės biudžeto lėšos	4 375 000,00	0,00				
			valstybės biudžeto lėšos	375 000,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos		0,00				
			Privacios lėšos		0,00				
			ES lėšos	4 250 000,00	0,00				
				8 500 000,00	0,00				
Veiksmai 1.1.3.	Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams	2018-2021							Paraiška pateikta 2018-12-21
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	ir savivaldybės biudžeto lėšos	637 500,00	0,00				
			valstybės biudžeto lėšos	637 500,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos		0,00				

			Privatios lešos		0,00					
			ES lešos	891 650,00	613 931,00					
Veiksmai 1.1.6.	Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai	2017-2019		1 280 767,00	0,00				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2018 m. sausio mėn. 2018 m. užsitęsė keletą kartų vykdytas rangos konkursas	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lešos	254 000,00	0,00					
			valstybės biudžeto lešos	0,00	0,00					
			kitos viešosios lešos	0,00	0,00					
			Privatios lešos	5 000,00	0,00					
			ES lešos	1 021 767,00	0,00					
Veiksmai 1.1.7	Tertoriijos prie daugiabunkio S. Daraus ir S. Gireno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas	2018-2020		10 000 000,00	0,00				2018 m. veiksmai nepradėtas dėl užsitęsusių TP rengimo, VP procedūrų bei stadiono rekonstrukcijos pradžios.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lešos	3 547 722,00	0,00					
			valstybės biudžeto lešos	523 158,00	0,00					
			kitos viešosios lešos		0,00					
			Privatios lešos		0,00					

[illegible]

Veiksmas 1.1.9.	Kompleksiškas Kauko laipų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas	2017-2019		1 400 000,00	384 856,00				2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas pradėtas įgyvendinti, 2019 m planuojamas baigti. Bus fiksuotas pasiektas rodiklis - sutvarkyta viešoji erdvė, 10,000 kv.m. Po FAS pasirašymo lėšos: biudžetas 1.473.386, savivaldybės 733.484, VB - 59.992, ES - 679.910 eurai. Atstacius intensyvumą būtų savivaldybės ir VB lėšos po 110.504, ES lėšos - 1.252.378 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	savivaldybės biudžeto lėšos	660 098,00	191 581,00				
			valstybės biudžeto lėšos	59 992,00	15 671,00				
			kitos viešosios lėšos		0,00				
			Privatios lėšos		0,00				
			ES lėšos	679 910,00	177 604,00				
Veiksmas 1.1.10.	Kompleksiškas Ažuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams	2018-2019		3 000 000,00	0,00				Paraiška pateikta 2018-12-31, veiksmas 2018 m. nepradėtas įgyvendinti dėl užsitęsusių projektavimo, sprendinių derinimo, išmiškinimo, viešinimo procedūrų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	225 000,00	0,00				
			valstybės biudžeto lėšos	225 000,00	0,00				

			kitos viešosios		0,00				
			Privatios lėšos		0,00				
			ES lėšos	2 550 000,00	0,00				
Veiksma 1.1.11.	Pastato esančio Aleksote, Sodinių g. 2, konversija į daugiafunkcinį centrą	2018-2020		1 500 000,00	0,00				Paraiškos pateikimas nukeltas iki 2019-10-31 dėl detaliojo plano tikslinimo
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	112 500,00	0,00				
			valstybės biudžeto lėšos	112 500,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos		0,00				
			Privatios lėšos		0,00				
			ES lėšos	1 275 000,00	0,00				
Veiksma 1.1.12.	Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode	2017-2019		11 584 800,00	541 604,40				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-03-01. Atlikta dalis teritorijos aptvėrimo darbų. Pradėtos Veterinarijos pastato statybos, t.y. nugriautas toje vietoje pastatas. Viešąjį pirkimą dėl rekonstruojamų ir statomų objektų vykdo LR Aplinkos ministerija. Planuojama projekto pabaiga 2020-2021 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos		0,00				

		valstybės biudžeto lėšos	1 737 720,00	81 240,66				
		kitos viešosios lėšos		0,00				
		Privatios lėšos		0,00				
		ES lėšos	9 847 080,00	460 363,74				
			2 322 686,72	287 140,82				
Veiksmai 1.1.13.	Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę	2017-2019						2018 m sausio mėn. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Veiksmas 2018 m. pradėtas įgyvendinti, 2019 m I ketv. planuojami baigti rangos darbai, projekto pabaiga 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavima s pagal šaltinius	savivaldyb ės biudžeto lėšos	1 300 919,72	166 173,36			
		valstybės biudžeto lėšos		0,00				
		kitos viešosios lėšos		0,00				
		Privatios lėšos		0,00				
		ES lėšos	1 021 767,00	120 967,46				

Veiksma 1.1.14.	VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas	2017-2019									Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. Veiksma vykdytas 2018m., bus baigtas 2019 m. 2018 m. įsigytos draperijos, šokių dangų, kavinės, edukacijos patalpų ir kiti baldai, vykdyti rangos darbai. 2019 m planuojami įgarsinimo įrangos, scenos prožektorių, projekcinės sistemos su priedais pirkiniai, rangos darbų pabaiga.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	196 944,11	36 675,18						
			valstybės biudžeto lėšos		0,00						
			kitos viešosios lėšos		0,00						
			Privatios lėšos		0,00						
			ES lėšos	1 116 016,59	207 825,99						
Veiksma 1.1.15.	Nacionalinio M. K Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas	2018-2020		4 923 369,00	0,00						2018 m. derintas įstaigos pateiktas energijos efektyvumo didinimo projekto ir modernizavimo IP ir PP LR Energetikos ir LR Kultūros m-joms, laukiama LR Energetikos m-jos pritarimo dėl energijos efektyvumo projekto, 2019 m. bus teikiama paraiška dėl projekto kultūrinės dalies įgyvendinimo
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos		0,00						

			valstybės biudžeto lėšos	738 505,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos		0,00				
			Privatios lėšos		0,00				
			ES lėšos	4 184 864,00	0,00				
				4 998 000,00	0,00				
Veiksma 1.1.16.	Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas	2018-2019							2018 m. LR Energetikos ministerijai pateiktas investicijų projektas "Bibliotekos pastato, esančio Radasų g.2, Kaunas, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą" ir projektinis pasiūlymas, Projektas LR Energetikos ministro 2018-10- 30 d. įsakymu Nr. 1-286 įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, siūlomų bendrui finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų. 2018m. gruodžio mėn. parengta ir pateikta paraiška Viešųjų investicijų plėtros agentūrai. 2018 m derintas ir pateiktas įstaigos projektas LR Kultūros
		Planuotas ir panaudotas finansavima s pagal šaltinius	savivaldyb ės biudžeto lėšos		0,00				2018 m. derintas ir pateiktas įstaigos investicijų projektas Kultūros ministerijai „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“. 2019 m. numatoma teikti paraišką CPVA.
			valstybės biudžeto lėšos	749 700,00	0,00				
			kitos viešosios lėšos		0,00				
			Privatios lėšos		0,00				
			ES lėšos	4 248 300,00	0,00				

Veiksmas 1.1.17.	Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas	2016-2018		1 543 779,00	1 898 537,29				2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2018 m. veiksmas įgyvendintas, atsiradus poreikiui ir papildomo finansavimo galimybei 2018 m patvirtintos papildomos lėšos projekto sekančiam etapui, kuris pradėtas 2018 m., bus baigiamas 2019 m. 2018-12-31 atlikta 67% teatro rekonstrukcijos projekte numatytų veiklų: rekonstruota didžioji salė, vestibulai, administracijos kabinetai, techninės patalpos, uždegtas naujas
		Planuotas ir panaudotas iš finansavimo biudžeto s pagal lėšos		0,00	0,00				
		valstybės biudžeto lėšos	231 567,00		284 780,59				
		kitos viešosios lėšos	0,00		0,00				
		Privatios lėšos	0,00		0,00				
		ES lėšos	1 312 212,00		1 613 756,70				
18.	Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	2017-2020		4 982 000,00	6 654,00				2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. 2018 m įvykdytas pirkimas ir pasirašyta sutartis 2018-12-19 "Teatro scenos konstrukcijų projektavimas ir atnaujinimo darbai su viršutinės ir apatinės
		Planuotas ir panaudotas iš finansavimo biudžeto s pagal šaltinius		0,00	0,00				
		valstybės biudžeto lėšos	747 300,00		0,00				
		kitos viešosios lėšos	0,00		0,00				
		Privatios lėšos	0,00		0,00				

			4 234 700,00	6 654,00				Lėšos rinkodaros plano parengimui, scenos konstrukcijų techninės būklės įvertinimui, investicijų projekto parengimui, informaciniam stendui ir straipsniui spaudoje
Veiksmas 1. 1. 19.	Kauno IX forto muziejaus modernizavimas	2018-2020	2 049 854,00	0,00				2018 m rengta paraiška ir derinta su LR Kultūros m-ja, 2019 m planuojama pasirašyti projekto FAS ir pasirengti TP, darbui planuojami pradėti 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius						
		ES lėšos	0,00	0,00				
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius						
		valstybės biudžeto lėšos	307 479,00	0,00				
		kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
		Privatios lėšos	0,00	0,00				
		ES lėšos	1 742 375,00	0,00				
			1 857 333,00	0,00				
Veiksmas 1.1.20.	Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas	2018-2020						Parentas IP, pateiktas LR KM svarstyti, koreguojamas ir bus pateiktas 2019 m sausio mėn, 2018 m. perskaičiuotos TP kainos, paraiška planuojama teikti 2019 m vasario mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius						
		ES lėšos	0,00	0,00				
		valstybės biudžeto lėšos	278 600,00	0,00				
		kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
		Privatios lėšos	0,00	0,00				
		ES lėšos	1 578 733,00	0,00				

1.2. Uždaviny	Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	2014-2023	2017	Iš viso 11 501 966 eurų, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 3 577 982 eurų, valstybės biudžeto lėšos 207 283 eurų, privačios lėšos 13 121 864 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 23 787 260 eurų	Iš viso 11 501 966 eurų, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 1 113 529 eurų, valstybės biudžeto lėšos 12 065 eurų, privačios lėšos 4 331 582 eurų, ES lėšos 6 044 790 eurų	Išvykusių gyventojų skaičius, asm.	8300	10312	Veiliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2017 metus (faktinė reikšmė pasiekta 2017 m. lyginama su suplanuota 2017 m). Statistika už 2018 metus laukiama 2019 m. kovo mėn.
		2017-2023	2018			Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	8	0	Visų projektų finansavimo administravimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, bet 2018 m nebaigats įgyvendinti nei vienas
		2017-2023	2018			Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm.	4548	0	Visų projektų finansavimo administravimo sutartys pasirašytos, pradėti įgyvendinti visi projektai, bet 2018 m nebaigats įgyvendinti nei vienas
		2017-2023	2018			Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, asm.	1812	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2018 m. nebaigtas. Rodiklį planuojama pasiekti 2020 m.

		2017-2023	2018			Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	26,22	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2018 m. nebaigtas. Rodiklį planuojama pasiekti 2019 m. pab. - 2020 m.
		2017-2023	2018			Lietaus nuotekio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	549,34	0	Sutartis pasirašyta 2017 m., pradėti darbai, bet projektas 2018 m. nebaigtas. Rodiklį planuojama pasiekti 2019 m. pab. - 2020 m.
		2017-2023	2018			Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t	13065	0	Įrengiant komunalinių atliekų aikštelės reikėjo tikslinti parengtą aikštelių išdėstymo planą. Visą planotą pajėgumų rodiklį (kartu su 2017 m. planuotu) numatoma pasiekti 2019 m. - 13.065,4 t/metus
		2020-2023	2017			Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausiu metu rodiklis numatytas išbraukti
		2020-2023	2018			Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km	0	0	Rodiklį įtakojančios priemonės nėra įtrauktos į Programos veiksmų planą. Keičiant ITVP artimiausiu metu rodiklis numatytas išbraukti
Veiksmai 1.2.1.	Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018-2019			296 653,08	0,00			2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m. - atliktas projektavimas ir TP ekspertizė, rangos darbai 2019 m.

		Planuotas ir iš panaudotas finansavima s pagal šaltinius	biudžeto	56 425,14	0,00				
		valstybės biudžeto	19 477,94	0,00					
		lėšos							
		kitos	0,00	0,00					
		viešosios							
		lėšos							
		Privatios	0,00	0,00					
		lėšos							
		ES lėšos	220 750,00	0,00					
Veiksmas 1.2.2.	Kauno lopšelio-darželio „Boružėle“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018-2019	691 188,71	0,00					2018 m pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m - baigiamas atlikti projektavimas, rangos darbai 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavima s pagal šaltinius	220 799,00	0,00					
		valstybės biudžeto	38 139,71	0,00					
		lėšos							
		kitos	0,00	0,00					
		viešosios							
		lėšos							
		Privatios	0,00	0,00					
		lėšos							
		ES lėšos	432 250,00	0,00					
Veiksmas 1.2.3.	Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą	2018-2019	432 824,62	0,00					2018 m pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmas pradėtas įgyvendinti 2018 m - baigiamas atlikti projektavimas, rangos darbai 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavima s pagal lėšos	46 399,18	0,00					

		šaltinius	valstybės biudžeto lėšos	31 331,79	0,00					
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					
			Privatios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	355 093,65	0,00					
		2018-2020		886 813,24	185241,85					
Veiksmai 1.2.4.	Žaliakalnio bendrojo ugdyimo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, KTU licejus)									2018 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmai pradėtas įgyvendinti 2018 m - atliktas Jono Jablonskio gimnazijos vidaus patalpų remontas, įsigyta įranga ir baldai, KTU Inžinerijos licejaus projektavimas ir TP ekspertizė, 2019 m. KTU Inžinerijos licejaus rangos darbai ir įrangos įsigijimas
		Planuotas ir panaudotas finansavima s pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	179 280,29	1 103,42					
			valstybės biudžeto lėšos	57 367,54	11 923,62					
			kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					
			Privatios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	650 165,41	172 214,81					
Veiksmai 1.2.5.	Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla)	2017-2018		41 059,00	40 931,30					2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2018 m. projektas pabaigtas įgyvendinti

		Planuotas ir savivaldybės panaudotas biudžeto lėšos	6 159,00	6 139,84				
		Planuotas ir savivaldybės panaudotas biudžeto lėšos	0,00	0,00				
		valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
		kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
		Privatios lėšos	0,00	0,00				
		ES lėšos	34 900,00	34 791,46				
			931 196,46	15 991,90				
Veiksmas 1.2.6.	Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą	2018-2020						2018 m pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, veiksmai pradėtas įgyvendinti 2018 m - atlikta projektavimas, TP ekspertizė, 2019-2020 m. - ranga ir įrangos įsigijimas (vykdomos VP procedūros)
		Planuotas ir savivaldybės panaudotas biudžeto lėšos	179 280,28	1 467,86				
		Planuotas ir savivaldybės panaudotas biudžeto lėšos	60 966,18	140,90				
		valstybės biudžeto lėšos						
		kitos viešosios lėšos		0,00				
		Privatios lėšos		0,00				
		ES lėšos	690 950,00	14 383,14				

Veiksma 1.2.7.	Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo mokymo bazės modernizavimas)	2017-2018		41 059,00	40 135,43				2017 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendintas 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas iš finansavimo šaltinius	savivaldybės biudžeto iššos	6 159,00	5945,24				
		valstybės biudžeto iššos			0,00				
		kitos viešosios iššos	0,00		0,00				
		privatios iššos	0,00		0,00				
		ES iššos	34 900,00		34 190,19				
Veiksma 1.2.8.	Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune	2017-2019		19 677 776,00	7 360 764,61				Projekto finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017 m., projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2020 m. Gautas papildomas finansavimas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventORIZACIJAI, todėl padidėjo bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma. Projekto vertė 20748906,02 Eur, iš jų ES iššos 9156733,52 Eur, privacios iššos 11592172,50 Eur.
		Planuotas ir panaudotas iš finansavimo šaltinius	savivaldybės biudžeto iššos	0,00	0,00				
		valstybės biudžeto iššos	0,00		0,00				

			ES lėšos	4 807 807,00	1 812 049,00				
1.3. Uždavinys	Mąžinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą	2014-2023	2017	Lėšų poreikis iš viso 10 000 217 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 39 345 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 1 460 687 eurų, privačios lėšos 0 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 8 500 185 eurų	Iš viso 2 078 640,7 eurų, iš jų savivaldybės lėšos - 102 442,84 eurų, valstybės biudžeto lėšos - 5 014,69 eurų, ES lėšos - 1 971 183,12 eurų,	Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur	854	910,9	Vėliausi Lietuvos statistikos departamento duomenys už 2017 metus, rodiklis skaičiuojamas Kauno apskrčiai, statistika už 2018 metus laukiama rugpjūčio mėn.
		2017-2023	2018			Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt.	1	0	Veiksmas įgyvendinamas, bet 2018 m. nepabaigtas, planuojamas baigti 2019 m.
		2018-2023	2018			Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt	173	34	Iki 2018-12-31 įsigyti 34 būstai. Pirkimas vyksta vangiai, nes nėra pasiūlos. 2018 m. paspartinus procedūras, įsigyti 26 butai, 2017 m buvo įgyti 8 butai, iš viso per 2017-2018 metus įsigyti 34 butai, dar dėl 10 butų 2018 m įvyko derybės.
		2018-2023	2018			Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1	0	Pradėti veiksmai, bet 2018 m nepabaigti, todėl rodiklis nepasiektas

		2018-2023	2018		Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm.	1000	1226	Reikšmė pagal anketinius duomenis 2018 m. patvirtintus Europos socialinio fondo agentūros.
Veiksmai 1.3.1.	Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir prietaikymas senyvo amžiaus asmenims	2017-2019	1 289 496,00	11 518,00				Projektas įgyvendinamas, planuojamas baigti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas ES finansavimas pagal šaltinius	193 424,00	1 728,00				
		valstybės biudžeto lėšos		0,00				
		kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
		Privatios lėšos	0,00	0,00				
		ES lėšos	1 096 072,00	9 790,00				
Veiksmai 1.3.2.	Energetiškai efektyvių būstų įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą	2016-2019	6 714 639,00	1 362 261,00				2016 m. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas įgyvendinamas, nupirkti 34 būstai, dėl dar 10 būstų įvyko derybos.
		Planuotas ir panaudotas ES finansavimas biudžeto šaltinius	1 007 196,00	0,00				

			Privatios lėšos	0,00				
			ES lėšos	1 250 757,00	542 299,00			
Veiksmai 1.3.4.	Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste	2018-2020		524 603,27	66 862,50			Pradėtas įgyvendinti 2018 m., planuojamas baigti 2020 m.
		Planuotas ir savivaldybės panaudotas finansavimas pagal šaltinius						
		valstybės biudžeto lėšos	39 345,26	5 014,69				
		kitos viešosios lėšos	39 345,23	5 014,69				
		Privatios lėšos						
		ES lėšos	445 912,78	56 833,12				
1.4. Uždavimys	Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą	2014-2023	2016*	Lėšų poreikis iš viso 22 382 205 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 0 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 9 288 735 eurų, privačios lėšos 0 eurų, kitos viešosios lėšos 0 eurų, ES lėšos 13 093 470 eurų	Iš viso panaudota 4 293 076,23 eurų, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos - 2 028 436,36 eurų, ES lėšos - 2 264 639,87 eurų	Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc.	1,50% 23,2%	* vėliausi turimi duomenys už 2017 metus, 2018 m. duomenys bus 2019 m. kovo mėn. Skačiuojamas metinis vidutinės KD 10 koncentracijos pokytis (2016 m vidutinė KD 10 koncentracija 25 µg/m ³ , o 2017 m - 19,2 µg/m ³)
						Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,5	0,26
		2018-2023	2018					Veiksmų įtakojančių rodiklį, įgyvendinimas 2018 m. nebaigtas, 2018 m. pabaigtas Vilties g. rekonstravimas (0,260 km)

		2019-2023	2018					0	0	Veiksmai, įtakojantys rodiklį, planuojami 2019 m.
		2018-2023	2018					10,25	4,264	Įgyvendintas 1.4.2. veiksmas "Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos", veiksmas 1.4.3. "Pėsčiųjų ir dviračių takas Savanorių pr. įrengimas" (6 km) bus baigiamas 2019 m.
		2018-2023	2018					2	0	2018 m. pradėti įgyvendinti 3 projektai (1.4.5., 1.4.7., 1.4.8. veiksmi), kurių rodikliai bus pasiekti 2019 m.
		2017-2023	2018					9	9	2017 m. planuoti valymo įrenginiai įsigyti
		2017-2023	2018					22	0	Bus įsigyta 2019 m I ketv. 24 ekologiški troleibusai
Veiksmas 1.4. 1.	Radvilėnų plento (nuo A. Baranauko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcija	2019-2020	2018		1 000 000,00	0,00				Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos teikimas planuojamas 2019 m.
		Planuotas ir savivaldybės panaudotas finansavimas pagal šaltinius			640 000,00	0,00				
		biudžeto lėšos			0,00	0,00				
		valstybės biudžeto lėšos			0,00	0,00				
		kitos viešosios lėšos			0,00	0,00				

			Privacijos lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	360 000,00	0,00					
Veiksmai 1.4.2.	Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos (tako ilgis 4,2 km)	2017-2018		1 200 000,00	1 133 405,57					Projektas 2018 m. pabaigtas įgyvendinti.
		Planuotas ir panaudotas finansavima s pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	832 000,00	798 043,11					
			valstybės biudžeto lėšos		0,00					
			kitos		0,00					
			viešosios lėšos		0,00					
			Privacijos lėšos		0,00					
			ES lėšos	368 000,00	335 362,46					
Veiksmai 1.4.3.	Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km)	2017-2018		600 000,00	1 083 678,78					2018 m. sausio mėn pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, projektas bus pabaigtas įgyvendinti 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavima s pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	420 000,00	918 994,00					
			valstybės biudžeto lėšos		0,00					
			kitos		0,00					
			viešosios lėšos		0,00					
			Privacijos lėšos		0,00					
			ES lėšos	180 000,00	164 684,78					

			Privacijos lėšos		0,00					
			ES lėšos	35 698,00	32 349,85	0,00				
Veiksmas 1.4.6.	Šeštųjų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba	2018-2019		700 000,00						Projektas į Kauno regiono projektų sąrašą įtrauktas, 2018 m. veiksmas nepradėtas įgyvendinti dėl TP rengimo vėlavimo. 2018 m. parengta visa projekto dokumentacija. Pareiškos teikimas ir FAS pasirašymas planuojamas 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas iš finansavimo šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	448 000,00	0,00	0,00				
			valstybės biudžeto lėšos			0,00				
			kitos viešosios lėšos			0,00				
			Privacijos lėšos		0,00					
			ES lėšos	35 698,00	22 643,38					
Veiksmas 1.4.7.	Šviesofoninės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje	2018-2019		252 000,00	0,00					Projektas bus baigtas įgyvendinti 2019 m., projekto galutinė ataskaita 2019 m.
				41 998,00	26 639,49					
		Planuotas ir panaudotas iš finansavimo šaltinius	savivaldybės biudžeto lėšos	6 300,00	3 996,11	0,00				
			valstybės biudžeto lėšos		0,00					
			kitos viešosios lėšos		0,00					
			Privacijos lėšos		0,00					
			ES lėšos							

Veiksmas 1.4.8.	Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte	2018-2018		345 600,00	319 493,30					Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m., projekto užbaigimas ir galutinė ataskaita - 2019 m.
		Planuotas ir savivaldybės panaudotas iš finansavimo biudžeto šaltinius		51 840,00	47 924,00					
		valstybės biudžeto lėšos			0,00					
		kitos viešosios lėšos			0,00					
		Privatios lėšos								
		ES lėšos		293 760,00	271 569,30					
Veiksmas 1.4.9.	Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste	2016-2018		2 062 955,00	1 595 822,92					2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis, 2017 m. nupirkti valymo įrenginiai. 2018 m. įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija
		Planuotas ir savivaldybės panaudotas iš finansavimo biudžeto šaltinius		309 443,00	239 373,44					
		valstybės biudžeto lėšos			0,00					
		kitos viešosios lėšos		0,00	0,00					
		Privatios lėšos		0,00	0,00					
		ES lėšos		1 753 512,00	1 356 449,48					
Veiksmas 1.4.10.	Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas	2018-2019		241 177,00	95 977,20					Projektas įgyvendinamas nuo 2017 m., Kauno miesto darnaus plano parengimas ir patvirtinimas planuojamas 2019 m. balandžio mėn.

		Planuotas ir panaudotas finansavima s pagal šaltinius	savivaldybės biudžeto							
			lešos	lešos						
		valstybės biudžeto lešos	7 810 185,39	1 123 405,00						
		kitos viešosios lešos	0,00	0,00						
		Privačios lešos	13 126 846,00	4 331 582,00						
		ES lėšos	107 112 499,43	13 592 720,00						