

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS ATASKAITA**

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS ATASKAITA**

**1. BENDRA INFORMACIJA**

Molėtų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano (toliau - SVP) įgyvendinimo 2021 metais ataskaita (toliau – Ataskaita) – veiklos prioritetų, tikslų, uždavinių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo ir priemonių neįvykdymo priežasčių suvestinė. Ataskaita rengiama remiantis Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu ir vadovaujantis strateginio veiklos plano stebėsenos duomenimis ir Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir biudžetinių įstaigų pateiktomis metinėmis veiklos ataskaitomis.

Ataskaitoje pateikiamos Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021-2023 metams programų įgyvendinimo suvestinės ir programų produkto kriterijų suvestinės.

Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021-2023 metams programos:

1. Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa.
2. Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa.
3. Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa.
4. Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa.
5. Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa.
6. Švietimo ir jo infrastruktūros programa.
7. Socialinės atskirties mažinimo programa.
8. Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa.

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS SUVESTINĖ**

**VERSLO, ŪKININKAVIMO SĄLYGŲ BEI INVESTICIJŲ APLINKOS GERINIMO PROGRAMOS (Nr. 01) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2021 m. planas | 2021 m. faktinis | Komentarai |
| II.1.1. | Gyventojų užimtumas | 18,1 | 15,1 |  |
| II.1.2. | Materialinės investicijos rajone vienam gyventojui | 1690,37 | - | 2021 m. duomenys nepaskelbti |
| II.1.3. | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | 1132,764 | - | 2021 m. duomenys nepaskelbti |
| II.1.4. | Teritorijos (sklypai) investicijoms | 3 | 5 | Įvertinti ir tie sklypai, kurie suformuoti parduodamų pastatų eksploatacijai |
| II.1.8. | Savarankiškai dirbančių skaičius | 1580 | 1627 |  |
| III.1.4. | Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų dalis nuo visų savivaldybės naudojamų žemės sklypų | proc. | 65 | 67 |  |
| III.1.5. | Žemės sklypų formavimas | 20 | 20 |  |
| III.3.1. | Nauji centralizuotai tiekiamo vandens vartotojai | 60 | 150 |  |
| III.4.1. | Nauji centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai | 16 (781) | 18 |  |

**SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO VEIKLŲ PROGRAMOS (Nr.02) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2021 m. planas | 2021 m. faktinis | Komentarai |
| I.6.1. | Paslaugų elektroniniu būdų teikimas proc. | 39 | 49 | Elektroninių paslaugų skaičius liko tas pats, bet padidėjo procentas dėl to, nes dalis paslaugų buvo sujungtos arba centralizuotai perimtos iš savivaldybių. |
| I.6.2. | Publikacijų, reportažų, pranešimų nacionalinėse visuomenės informavimo priemonėse skaičius | vnt. | 15 | 121 |  |
| I.6.3. | Aptarnavimo kokybė | 80 | 83 |  |
| II.1.6. | Įsiskolinimas vienam gyventojui | 158 | 181 | Kadangi pagal SD duomenis sumažėjo gyventojų (18650) |

**GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO, VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ IR APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (Nr. 03) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2021 m. planas | 2021 m. faktinis | Komentarai |
| III.1.1. | Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai | 2 | 2 |  |
| III.1.2. | Naujos statybos gyvenamieji namai ir butai | 50 | 55 |  |
| III.1.3. | GIS – duomenų bazės kūrimas | 25 | 25 |  |
| III.1.5. | Suformuotų žemės sklypų skaičius | vnt. | 20 | 20 |  |
| III.1.6. | Pastatyti, rekonstruoti komercinės, gamybinės, administracinės paskirties pastatai | 3 | 4 |  |
| III.2.1. | Aplinkos oro užterštumo lygis | 3 iš 6 | 3 iš 6 |  |
| III.2.2. | Natūralių paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė | 7 iš 11 | 7 iš 11 |  |
| III.3.1. | Nauji centralizuotai tiekiamo vandens vartotojai | 60 | 150 |  |
| III.3.2. | Nauji prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungę vartotojai | 100 | 194 |  |
| III.3.3. | Individualius valymo įrenginius įsirengusių gyventojų skaičius | 80 | 8 | Gyventojai nepateikė paraiškų atitinkančių reikalavimus |
| III.4.1. | Nauji centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai | 16 (781) | 18 |  |
| III.4.2. | Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas | 2 | 0 | Užsitęsė pirkimo procedūros fotovoltinių elektrinių įrengimui |
| III.4.3. | Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas | 71 55/28 | 71  55/28 | Mieste renovuoti 5 namai |
| III.4.4. | Modernizuoti viešieji pastatai | 1 | 1 | Molėtų gimnazija |
| III.5.1. | Sutvarkytos, suremontuotos teritorijos | 20400 | 28100 | Sav. aikštė ir aplinkinės terit., Janonio g. kvartalas, Amatų g. kvartalas |
| III.5.2. | Išasfaltuotų (suremontuotų) gatvių ilgis | 0,8 | 1,72 |  |
| III.5.3. | Nutiestų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis | 1,90 | 1,24 | Kitų planuotų takų įrengimui ES finansavimas skirtas 2022 m. |
| III.5.4. | Išasfaltuotų žvyrkelių ilgis | 1,9 | 1,19 | Rangovas suvėlino Braškių g. (900 m) remonto darbus |
| III.5.5. | Įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas | 3 | 0 | Vykdomos projektavimo procedūros |
| III.5.6. | Gatvių apšvietimo modernizavimas, įrengiant LED šviestuvus | 600 | 0 | Darbai bus vykdomi 2022 m |

**DALYVAVIMO DEMOKRATIJOS, BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO, GYVENTOJŲ SVEIKATINIMOP IR JŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (NR. 04) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2021 m. planas | 2021 m. faktinis | Komentarai |
| 1.2.1 | Gyventojų dalyvavimas prevencijos programose | 39 |  | Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn. |
| I.2.2. | Profilaktiškai pasitikrinusių gyventojų dalis | 34 |  | Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn. |
| 1.2.3 | Suaugusiųjų sergamumas | 795 |  | Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn. |
| 1.2.4 | Vaikų (iki 17 metų) sergamumas | 822 |  | Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn. |
| 1.2.5 | Standartinis mirtingumo nuo savižudybių rodiklis | 25 |  | Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn. |
| 1.5.1 | Biudžeto lėšų dalis, skiriama bendruomeninei veiklai skatinti | 2 | 17,5 | Rodiklis: Savivaldybės biudžete numatytos lėšos bendruomeninei veiklai (tūkst. eurų) |
| 1.5.2 | Savanorystės sutarčių skaičius ir akredituotų priimančių organizacijų skaičius | vnt | 16 | 18 | 2021 m. sudaryta 6 savanorystės sutartys pagal jaunimo savanoriškos tarnybos programą, akredituotų priimančių organizacijų 2021 m. buvo 12. |
| 1.5.3 | Gyventojų bendruomeniškumas | 11 | 56 | Rodiklis: Įgyvendintų NVO programų skaičius |
| 2.1.2 | Materialinės investicijos vienam gyventojui | 1690,37 | - | 2021 m. duomenys nepaskelbti |
| 2.1.7 | Gyventojų skaičius rajone | 18650 | 16872 | Dėl didesnio mirtingumo nei gimstamumo. |

**KULTŪRINĖS IR SPORTINĖS VEIKLOS BEI JOS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMOS (Nr. 05) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2021 m. planas | 2021 m. faktinis | Komentarai |
| 1.4.1 | Rajono kultūros įstaigų organizuojamų renginių lankytojų ir paslaugų gavėjų skaičius per metus | 200 | 246 |  |
| 1.4.2 | Kultūros centro patalpų ir viešųjų erdvių pritaikytų renginiams užimtumas | 55 | 34 | Dėl pandemijos ribojimų |
| 1.4.3 | Savivaldybės biudžeto dalies santykis su lankytojų kultūros įstaigose ir jų organizuojamuose renginiuose skaičiumi | 5,5 | 5,6 |  |
| 1.4.4 | Įgyvendinta muziejų plėtros programos dalis | proc. | 100 | 87 | Dėl pandemijos ribojimų |
| 1.4.5 | Mokyklų sporto programose dalyvaujančių mokinių skaičius | 27,5 | 24,9 | Dėl pandemijos ribojimų |
| 1.4.6 | Sporto centre ir klubuose sportuojančių vaikų dalis | 16,2 | 26,9 |  |
| 1.4.7 | Sporto infrastruktūros užimtumas | 60 | 50 | Sporto salėje (Statybininkų g. 9) buvo įrengtas vakcinacijos centras |
| 1.4.8 | Sportuojantys rajono gyventojai | 6,2 | 5,8 | Dėl pandemijos ribojimų |

**ŠVIETIMO IR JO INFRASTRUKTŪROS PROGRAMOS (Nr. 06) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2021 m. planas | 2021 m. faktinis | Komentarai |
| I.1.1. | Pagalbos specialistų skaičius 100-ui mokinių | 1,27 | 1,03 |  |
| I.1.2. | Abiturientų, gavusių iš valstybinių brandos egzaminų 86-100 balų įvertinimą, dalis |  |  |  |
| 1. | Abiturientų, gavusių iš lietuvių kalbos ir literatūros VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 10,0 | 10,0 |  |
| 2. | Abiturientų, gavusių iš matematikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 3,5 | 3.5 |  |
| 3. | Abiturientų, gavusių iš užsienio kalbos (anglų) VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 37,0 | 26,7 | Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis |
| 4. | Abiturientų, gavusių iš geografijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 3,5 | 0 | Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis |
| 5. | Abiturientų, gavusių iš fizikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 2,0 | 0 | Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis |
| 6. | Abiturientų, gavusių iš chemijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 9,0 | 8,3 | Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis |
| 7. | Abiturientų, gavusių iš informacinių technologijų VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 10,0 | 13,3 |  |
| 8. | Abiturientų, gavusių iš biologijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 31,0 | 30,0 | Rezultatas vis vien viršija šalies vidurkį ir yra geras |
| 9. | Abiturientų, gavusių iš istorijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 3,0 | 4,3 |  |
| I.1.3. | Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte | 17,7 | 17,6 |  |
| I.1.4. | 1-12 (IV gimnazijos) klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą dalis | 57,0 | 58,2 |  |
| I.1.5. | Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 3-5 m. vaikų dalis | 75,5 | 81,9 |  |
| I.1.6. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose dalis | 75,0 | 77,8 |  |
| I.1.7. | Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų, dalis |  |  |  |
| 1. | Abiturientų, neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE, dalis | 11,0 | 6,6 |  |
| 2. | Abiturientų, neišlaikiusių matematikos VBE, dalis | 30,0 | 15,1 |  |
| 3. | Abiturientų, neišlaikiusių užsienio k. (anglų) VBE, dalis | 1,5 | 2,5 | Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis |
| 4. | Abiturientų, neišlaikiusių geografijos VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| 5. | Abiturientų, neišlaikiusių informacinių technologijų VBE, dalis | 0 | 33,3 | Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis, mokytojų kaita |
| 6. | Abiturientų, neišlaikiusių biologijos VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| 7. | Abiturientų, neišlaikiusių istorijos VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| 8. | Abiturientų, neišlaikiusių chemijos VBE, dalis | 0 | 8,3 | Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis |
| 9. | Abiturientų, neišlaikiusių fizikos VBE, dalis | 10,0 | 0 |  |
| I.1.8. | Vienam mokiniui tenkantis bendrojo ugdymo mokyklų plotas | 17,2 | 17,8 | Nežymus nuokrypis |
| I.1.9. | Suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą veiklose | 3,7 | 3,7 | Dėl COVID -19 mažesnis dalyvavimas |
| I.1.10. | Ugdymo procesui ir aplinkai skiriamos lėšos | 66,0/34,0 | 57/43 | Išaugo komunalinių paslaugų , šildymo kainos, pirkta 10 išmaniųjų ekranų Molėtų gimnazijai, daug išlaidų mokyklinio transporto remontui |
| I.1.11. | Mokinių, per PUPP pasiekusių bent pagrindinį pasiekimo lygį, dalis | 55,0 | 57,2 |  |
| I.1.12. | Mokiniai dalyvaujantys neformaliojo ugdymo veiklose | 76,2 | 73,0 | Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis |

**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (Nr. 7) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2021 m. planas | 2021 m. faktinis | Komentarai |
| I.3.1. | Šeimose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose globojami vaikai | 56 | 55 | Mažėja globojamų vaikų skaičius |
| I.3.2. | Šeimų, susiduriančių su problemomis, skaičius | 104 | 93 | Mažėjantis šių šeimų skaičius |
| I.3.3. | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius | 536 | 638 |  |
| I.3.4. | Naujų socialinių paslaugų skaičius / Naujų socialinių paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  |
| I.3.5. | Paramos būstui išsinuomoti prieinamumo indeksas, teikiant socialinius būstus eilės tvarka, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas | 5,8 | 4,14 | Mažą prieinamumo indeksą įtakoja tai, kad rinkoje nėra būstų pasiūlos, nuomininkai nesinaudoja nuomos mokesčio dalies kompensacija |
| I.3.6. | Paramą gavusios jaunos šeimos | 11 | 11 |  |
| I.3.7. | Paramą gaunančių mokinių dalis | 23,1 | 40,3 |  |
| II.1.1. | Gyventojų užimtumas | 18,1 | 15,1 | Nedarbo lygis savivaldybėje mažėja |

**TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTROS IR RAJONO ĮVAIZDŽIO KOMUNIKACIJOS PROGRAMOS (Nr. 08) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2021 m. planas | 2021 m. faktinis | Komentarai |
| I.4.7. | Sporto infrastruktūros užimtumas | 60 | 50 | Sporto salėje (Statybininkų g. 9) buvo įrengtas vakcinacijos centras |
| I.6.2. | Vidaus ir išorinė komunikacija | 15 | 121 |  |
| II.1.5. | Nakvynių skaičius | 60 000 | 92 661 | 33 484 daugiau nei 2020 m. |
| III.5.1. | Sutvarkytos, suremontuotos teritorijos | 20400 | 28100 |  |