PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. kovo ... d.

sprendimu Nr. B1-...



**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITA**

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITA**

**1. BENDRA INFORMACIJA**

Molėtų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano (toliau - SVP) įgyvendinimo 2022 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 2022-2024 metams programų įgyvendinimo suvestinės ir programų produkto kriterijų suvestinės.

 Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022-2024 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.

**2. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS SUVESTINĖ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2022 m. planas | 2022 m. faktinis | Komentarai |
| II.1.1. | Gyventojų užimtumas | 17,9 | 10,1 | Mažėja bedarbių skaičius |
| II.1.2. | Materialinės investicijos rajone vienam gyventojui | 1859,407 | - | Rodiklis bus 2023 m. III ketv. |
| II.1.3. | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | 1212,058 | 1 340,4 |  |
| II.1.4. | Teritorijos (sklypai) investicijoms | 2 | 2 |  |
| II.1.8. | Savarankiškai dirbančių skaičius | 1650 | 2040 |  |
| III.1.4. | Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų dalis nuo visų savivaldybės naudojamų žemės sklypų | proc. | 67 | 68 |  |
| III.1.5. | Žemės sklypų formavimas | 20 | 32 | Į šį skaičių įtraukti 2022 m. užbaigti žemės sklypų formavimo projektai. Nors užbaigtais projektais suformuotas toks sklypų skaičius, ne visų sklypų registracija yra užbaigta |
| III.3.1. | Nauji centralizuotai tiekiamo vandens vartotojai | 20 | 91 |  |
| III.4.1. | Nauji centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai | 4 (2200) | 3 (14574) | Prijungti 2 komerciniai objektai: Teltonikos pastatas , renovuojami pastatai Melioratorių g. 2B Molėtuose ir 1 nuosavas gyvenamas namas.  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2022 m. planas | 2022 m. faktinis | Komentarai |
| I.6.1. | Paslaugų elektroniniu būdų teikimas proc. | 40 | 67,6 |  |
| I.6.2. | Publikacijų, reportažų, pranešimų nacionalinėse visuomenės informavimo priemonėse skaičius | vnt. | 15 | 78 | TVIC dalis |
| I.6.3. | Aptarnavimo kokybė | 85 | 88 |  |
| II.1.6. | Įsiskolinimas vienam gyventojui | 157 | 197 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2022 m. planas | 2022 m. faktinis | Komentarai |
| III.1.1. | Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai | 2 | 3 | Patvirtintas vienas Molėtų r. sav. rengtas TPD (Giedraičių BP korektūra), kiti – kitų asmenų inicijuoti TPD (korektūros statinio projekto metu) |
| III.1.2. | Naujos statybos gyvenamieji namai ir butai | 50 | 40 |  |
| III.1.3. | GIS – duomenų bazės kūrimas | 20 | 20 |  |
| III.1.5. | Suformuotų žemės sklypų skaičius | vnt. | 20 | 32 | Į šį skaičių įtraukti 2022 m. užbaigti žemės sklypų formavimo projektai. Nors užbaigtais projektais suformuotas toks sklypų skaičius, ne visų sklypų registracija yra užbaigta |
| III.1.6. | Pastatyti, rekonstruoti komercinės, gamybinės, administracinės paskirties pastatai | 3 | 1 |  |
| III.2.1. | Aplinkos oro užterštumo lygis | 4 iš 6 | 6 |  |
| III.2.2. | Natūralių paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė | 9 iš 11 | 7 | Tyrimai, buvo atlikti 10 vandens telkinių |
| III.3.1. | Nauji centralizuotai tiekiamo vandens vartotojai | 20 | 91 |  |
| III.3.2. | Nauji prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungę vartotojai | 55 | 98 |  |
| III.3.3. | Individualius valymo įrenginius įsirengusių gyventojų skaičius  | 80 | 31 | Paramą gavo visi, kurie kreipėsi ir atitiko reikalavimus |
| III.4.1. | Nauji centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai | 4 (2200) | 3 (14574) | Prijungti 2 komerciniai objektai: Teltonikos pastatas , renovuojami pastatai Melioratorių g. 2B Molėtuose ir 1 nuosavas gyvenamas namas.  |
| III.4.2. | Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas | 3 | 1 | Nebuvo kvietimo paraiškų teikimui  |
| III.4.3. | Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas | 78 60/30 | 69 proc. | Mieste renovuota 65 proc.Gyvenvietėse 4 proc.  |
| III.4.4. | Modernizuoti viešieji pastatai | 1 | 1 |  |
| III.5.1. | Sutvarkytos, suremontuotos teritorijos | 20000 | 13,10 | Melioratorių g. 20, 18c, Aplinkelio g. (Teltonika), Diskgolfas |
| III.5.2. | Išasfaltuotų (suremontuotų) gatvių ilgis | 1,0 | 1,64 |  |
| III.5.3. | Nutiestų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis | 0,2 | 0,23 |  |
| III.5.4. | Išasfaltuotų žvyrkelių ilgis | 1,5 | 1,67 |  |
| III.5.5. | Įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas | 5 | 5 |  |
| III.5.6. | Gatvių apšvietimo modernizavimas, įrengiant LED šviestuvus  | 800 | 66 | Naujai įrengti Kelių direkcijos lėšomis. Dėl modernizavimo užsitęsė pirkimo procedūros.  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2022 m. planas | 2022 m. faktinis | Komentarai |
| 1.2.1 | Gyventojų dalyvavimas prevencijos programose | 42 |  | Rodiklis bus 2023 m. II-III ketv. |
| I.2.2. | Profilaktiškai pasitikrinusių gyventojų dalis | 36 |  | Rodiklis bus 2023 m. II-III ketv. |
| 1.2.3 | Suaugusiųjų sergamumas | 790 |  | Rodiklis bus 2023 m. II-III ketv. |
| 1.2.4 | Vaikų (iki 17 metų) sergamumas | 819 |  | Rodiklis bus 2023 m. II-III ketv. |
| 1.2.5 | Standartinis mirtingumo nuo savižudybių rodiklis | 23 |  | Rodiklis bus 2023 m. II-III ketv. |
| 1.5.1 | Biudžeto lėšų dalis, skiriama bendruomeninei veiklai skatinti | 2 | 0,06 | Nerealus skaičius numatytas SPP |
| 1.5.2 | Savanorystės sutarčių skaičius ir akredituotų priimančių organizacijų skaičius | vnt | 18 | 25 |  |
| 1.5.3 | Gyventojų bendruomeniškumas | 11 | 10 | Biudžeto galimybės |
| 2.1.2 | Materialinės investicijos vienam gyventojui | 1859,407 | - | Rodiklis bus 2023 m. III ketv. |
| 2.1.7 | Gyventojų skaičius rajone | 18750 | 17962 | Mirtingumas viršija gimstamumą. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2022 m. planas | 2022 m. faktinis | Komentarai |
| 1.4.1 | Rajono kultūros įstaigų organizuojamų renginių lankytojų ir paslaugų gavėjų skaičius per metus | 220 | 214  | Po COVID pandemijos dar neatsistatė lankytojų skaičius |
| 1.4.2 | Kultūros centro patalpų ir viešųjų erdvių pritaikytų renginiams užimtumas | 70 | 83 |  |
| 1.4.3 | Savivaldybės biudžeto dalies santykis su lankytojų kultūros įstaigose ir jų organizuojamuose renginiuose skaičiumi | 5,7 | 8,1 |  |
| 1.4.4 | Įgyvendinta muziejų plėtros programos dalis | proc. | 100 | 70 | Įregistravus muziejų kaip VŠĮ, ne visos veiklos vykdytos dėl žmogiškųjų išteklių; suplanuoti nerealūs Ežerų žvejybos, A. Truskausko ir Tradicinių amatų centro lankytojų skaičiai; neskirtas finansavimas |
| 1.4.5 | Mokyklų sporto programose dalyvaujančių mokinių skaičius | 27,7 | 18,4 | Nemažai mokinių lanko Kūno kultūros ir sporto centrą, dalyvauja NVŠ programose |
| 1.4.6 | Sporto centre ir klubuose sportuojančių vaikų dalis | 16,3 | 23,6 |  |
| 1.4.7 | Sporto infrastruktūros užimtumas | 65 | 78 |  |
| 1.4.8 | Sportuojantys rajono gyventojai | 6,5 | 7 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2022 m. planas | 2022 m. faktinis | Komentarai |
| I.1.1. | Pagalbos specialistų skaičius 100-ui mokinių | 1,29 | 1,15 |  |
| 1. | Abiturientų, gavusių iš lietuvių kalbos ir literatūros VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 10,5 | 7,7 | COVID, nuotolinis ugdymas |
| 2. | Abiturientų, gavusių iš matematikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 5 | 1,4 |  |
| 3. | Abiturientų, gavusių iš užsienio kalbos (anglų) VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 37,5 | 16,3 | COVID, nuotolinis ugdymas |
| 4. | Abiturientų, gavusių iš geografijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 4,5 | 4,4 |  |
| 5. | Abiturientų, gavusių iš fizikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 4 | 11,1 |  |
| 6. | Abiturientų, gavusių iš chemijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 12 | 11,1 | COVID, nuotolinis ugdymas |
| 7. | Abiturientų, gavusių iš informacinių technologijų VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 15 | 21,4 |  |
| 8. | Abiturientų, gavusių iš biologijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 32 | 13,3 | COVID, nuotolinis ugdymas |
| 9. | Abiturientų, gavusių iš istorijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 4 | 0 | COVID, nuotolinis ugdymas |
| I.1.3. | Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte | 17,8 | 18,5 |  |
| I.1.4. | 1-12 (IV gimnazijos) klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą dalis | 64 | 93,1 |  |
| I.1.5. | Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 3-5 m. vaikų dalis | 76,0 | 95,5 |  |
| I.1.6. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose dalis | 80 | 85,1 |  |
| 1. | Abiturientų, neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE, dalis | 10 | 10,3 |  |
| 2. | Abiturientų, neišlaikiusių matematikos VBE, dalis | 20 | 47,9 | Sisteminės problemos |
| 3. | Abiturientų, neišlaikiusių užsienio k. (anglų) VBE, dalis | 1,3 | 0 |  |
| 4. | Abiturientų, neišlaikiusių geografijos VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| 5. | Abiturientų, neišlaikiusių informacinių technologijų VBE, dalis | 0 | 14,3 | COVID, nuotolinis ugdymas |
| 6. | Abiturientų, neišlaikiusių biologijos VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| 7. | Abiturientų, neišlaikiusių istorijos VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| 8. | Abiturientų, neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| 9. | Abiturientų, neišlaikiusių matematikos VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| I.1.8. | Vienam mokiniui tenkantis bendrojo ugdymo mokyklų plotas | 17,0 | 17,0 |  |
| I.1.9. | Suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą veiklose | 3,7 | 9,2 |  |
| I.1.10. | Ugdymo procesui ir aplinkai skiriamos lėšos | 67,0/33,0 | 67,5/32,5 |  |
| I.1.11. | Pagrindinio ugdymo pasiekimo lygis | 56,0 | 44,7 | COVID, nuotolinis ugdymas |
| I.1.12. | Mokiniai dalyvaujantys neformaliojo ugdymo veiklose  | 77,0 | 72,7 | Mokyklose sumažėjo būrelių pasiūla |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2022 m. planas | 2022 m. faktinis | Komentarai |
| I.3.1. | Šeimose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose globojami vaikai | 59 | 79 |  |
| I.3.2. | Šeimų, susiduriančių su problemomis, skaičius | 102 | 62 | Mažėja šeimų, susiduriančių su problemomis skaičius, nes didėja teikiamų paslaugų prieinamumas |
| I.3.3. | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius | 550 | 681 |  |
| I.3.4. | Naujų socialinių paslaugų skaičius / Naujų socialinių paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 1 | 2 |  |
| I.3.5. | Paramos būstui išsinuomoti prieinamumo indeksas, teikiant socialinius būstus eilės tvarka, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas | 5,9 | 5,9 |  |
| I.3.6. | Paramą gavusios jaunos šeimos | 12 | 20 |  |
| I.3.7. | Paramą gaunančių mokinių dalis | 23,4 | 39,1 |  |
| II.1.1.  | Gyventojų užimtumas | 17,9 | 10,1 | Mažėja bedarbių skaičius |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP rodiklio kodas | SPP rodiklio pavadinimas | 2022 m. planas | 2022 m. faktinis | Komentarai |
| I.4.7. | Sporto infrastruktūros užimtumas | 65 | 78 |  |
| I.6.2. | Vidaus ir išorinė komunikacija | 15 | 78 | 78 TVIC straipsniai, 6 komunikacijos kampanijos |
| II.1.5. | Nakvynių skaičius | 69 500 | 51 308 | Po pandeminis laikotarpis – galimi skrydžiai, karas... ne visi paslaugiečiai pateikia ataskaitas |
| III.5.1. | Sutvarkytos, suremontuotos teritorijos | 20000 | 13,10 | Melioratorių g. 20, 18c, Aplinkelio g. (Teltonika), Diskgolfas |

**3. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2022-2024 METŲ PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖS (1 PRIEDAS)**