PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2024 m. balandžio ... d.

sprendimu Nr. B1-...



**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA**

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA**

**1. BENDRA INFORMACIJA**

Molėtų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano (toliau - SVP) įgyvendinimo 2023 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 2023-2025 metams programų įgyvendinimo suvestinės ir programų produkto kriterijų suvestinės.

 2023 metais buvo vykdomos Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023-2025 metams 8 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.

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis priemonių vykdytojų pateikta informacija). 2023 m. 8 programose buvo vykdomos 314 priemonių. 2023 m. pagal planą įvykdytos 225 priemonės (71,66 proc.), iš dalies įvykdyta 31 (9,87 proc.), neįvykdytos 58 (18,47 proc.) (žr. 1 lentelę ir 1 pav.).

2023 m. didžiausią įtaką SVP priemonių neįvykdymui turėjo užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros ir (ar) neįvykę pirkimai, pateiktų projekto įgyvendinimo planų vertinimo terminai, finansavimo šaltinių paieška ir jų sąlygų neatitikimas ir pan.

 **1 lentelė. 2023–2025 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2023 m.**

| **Programos pavadinimas** | **Planuota, iš viso** | **Įvykdyta pagal planą** | **Iš dalies įvykdyta** | **Neįvykdyta** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 02 Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 25 | 16 | 6 | 3 |
| 03 Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 141 | 97 | 6 | 38 |
| 04 Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 21 | 13 | 3 | 5 |
| 05 Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 29 | 22 | 2 | 5 |
| 06 Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 33 | 21 | 7 | 5 |
| 07 Socialinės atskirties mažinimo programa | 28 | 24 | 4 | 0 |
| 08 Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | 21 | 16 | 3 | 2 |
| **Iš viso:** | **314** | **225** | **31** | **58** |

1 pav. 2023–2025 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2023 m. (proc.)



**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS SUVESTINĖ**

|  |
| --- |
| **VERSLO, ŪKININKAVIMO SĄLYGŲ BEI INVESTICIJŲ APLINKOS GERINIMO PROGRAMA (NR. 01) SUVESTINĖ** |
| **SPP rodiklio kodas** | **SPP rodiklio pavadinimas** | **2023 m. planas** | **2023 m. faktinis** | **Komentarai** |
| II.1.1. | Gyventojų užimtumas | 17,5 | 9,3 | nuo darbingo amžiaus gyventojų |
| II.1.2. | Materialinės investicijos rajone vienam gyventojui, Eur | 2045,348 | 247,05 | Per 2023 m. investuota 4 324 800, Eur |
| II.1.3. | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | 1296,902 | 1659,60 | Utenos regiono |
| II.1.4. | Teritorijos (sklypai) investicijoms | 2 | 2 |  |
| II.1.8. | Savarankiškai dirbančių skaičius | 1720 | 1989 | VMI duomenys |
| III.1.4. | Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų dalis nuo visų savivaldybės naudojamų žemės sklypų, vnt. | 69 | 70 |  |
| III.1.5. | Žemės sklypų formavimas, vnt. | 20 | 13 | Nebuvo poreikio |
| III.3.1. | Nauji centralizuotai tiekiamo vandens vartotojai | 20 | 93 |  |
| III.4.1. | Nauji centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai | 12 | 27 |  |

|  |
| --- |
| **SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO VEIKLŲ PROGRAMOS (NR.02) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ** |
| **SPP rodiklio kodas** | **SPP rodiklio pavadinimas** | **2023 m. planas** | **2023 m. faktinis** | **Komentarai** |
| I.6.1. | Paslaugų elektroniniu būdų teikimas proc. | 41 | 68 |  |
| I.6.2. | Publikacijų, reportažų, pranešimų nacionalinėse visuomenės informavimo priemonėse skaičius| vnt. | 15 | 14 | 8 komunikacijos kampanijas įgyvendino TVIC, 6 savivaldybės administracija |
| I.6.3. | Aptarnavimo kokybė, sk. | 90 | - | 2023 m. nebuvo atliktas gyventojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas. |
| II.1.6. | Įsiskolinimas vienam gyventojui, Eur | 156 | 235,10 | 50,7 proc. viršija suplanuotą |

|  |
| --- |
| **GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO, VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ IR APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 03) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ** |
| **SPP rodiklio kodas** | **SPP rodiklio pavadinimas** | **2023 m. planas** | **2023 m. faktinis** | **Komentarai** |
| III.1.1. | Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, vnt. | 2 | 7 |  |
| III.1.2. | Naujos statybos gyvenamieji namai ir butai, vnt. | 50 | 78 |  |
| III.1.3. | GIS – duomenų bazės kūrimas, proc. | 20 | 17 |  |
| III.1.5. | Suformuotų žemės sklypų skaičius, vnt. | 20 | 21 |  |
| III.1.6. | Pastatyti, rekonstruoti komercinės, gamybinės, administracinės paskirties pastatai, skaičius | 3 | 5 |  |
| III.2.1. | Aplinkos oro užterštumo lygis | 5 iš 6 | 6 iš 6 | Šeši matavimai. Visų užterštumo lygis neviršija normos |
| III.2.2. | Natūralių paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė | 10 iš 11 | 10 iš 10 | Dešimt matavimų. Visų užterštumo lygis neviršija normos |
| III.3.1. | Nauji centralizuotai tiekiamo vandens vartotojai, vnt. | 20 | 93 |  |
| III.3.2. | Nauji prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungę vartotojai, vnt. | 50 | 86 |  |
| III.3.3. | Individualius valymo įrenginius įsirengusių gyventojų skaičius, vnt.  | 80 | 89 | Suteikta savivaldybės kompensacija |
| III.4.1. | Nauji centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai, vnt. | 12 | 27 |  |
| III.4.2. | Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, skaičius | 2 | 1 | Planuotos saulės elektrinės šilumos tinklų ir molėtų vandenų. Molėtų vanduo neturi galimybės prisijungimui prie tinklų (didelė investicija ESO tinklo atnaujinimui) |
| III.4.3. | Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas, proc. | 79 | 82 |  |
| III.4.4. | Modernizuoti viešieji pastatai, vnt. | 1 | 1 |  |
| III.5.1. | Sutvarkytos, suremontuotos teritorijos, ha | 75000 | 36000 | Suremontuotos 3 automobilių stovėjimo aikštelės, įrengiama infrastruktūra Giedraičių ir Molėtų kapinėse  |
| III.5.2. | Išasfaltuotų (suremontuotų) gatvių ilgis, km. | 0,9 | 1,06 |  |
| III.5.3. | Nutiestų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis, km. | 0,3 | 0,63 |  |
| III.5.4. | Išasfaltuotų žvyrkelių ilgis, km. | 1,6 | 1,7 |  |
| III.5.5. | Įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas, vnt. | 3 | 1 |  |
| III.5.6. | Gatvių apšvietimo modernizavimas, įrengiant LED šviestuvus, proc.  | 50 | 90 |  |

|  |
| --- |
| **DALYVAVIMO DEMOKRATIJOS, BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO, GYVENTOJŲ SVEIKATINIMO IR JŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (NR. 04) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ** |
| **SPP rodiklio kodas** | **SPP rodiklio pavadinimas** | **2023 m. planas** | **2023 m. faktinis** | **Komentarai** |
| I.2.1 | Gyventojų dalyvavimas prevencijos programose, proc. | 45 | – | Rodiklis bus 2024 m. II-III ketv. |
| I.2.2. | Profilaktiškai pasitikrinusių gyventojų dalis, proc. | 40 | 63 | Profilaktinių apsilankymų skaičius padidėjo iki 23 procentų. |
| I.2.3 | Suaugusiųjų sergamumas, vnt. | 787 | – | Rodiklis bus 2024 m. II-III ketv. |
| I.2.4 | Vaikų (iki 17 metų) sergamumas, vnt. | 815 | – | Rodiklis bus 2024 m. II-III ketv. |
| I.2.5 | Standartinis mirtingumo nuo savižudybių rodiklis (metinis užregistruotų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų) | 21 | 36,1 | Savižudybių skaičius 2023 m. Molėtų r. sav. buvo 6  |
| I.5.1 | Biudžeto lėšų dalis, skiriama bendruomeninei veiklai skatinti, tūkst. Eur | 2 | 16,5  |  |
| I.5.2 | Savanorystės sutarčių skaičius ir akredituotų priimančių organizacijų skaičius, vnt. | 20 | 23 |  |
| I.5.3 | Gyventojų bendruomeniškumas, vnt. | 11 | 11 |  |
| II.1.2 | Materialinės investicijos vienam gyventojui, Eur | 2045,348 | 247,05 | Per 2023 m. investuota 4 324 800, Eur |
| II.1.7 | Gyventojų skaičius rajone, vnt. | 18800 | 17506 |  |

|  |
| --- |
| **KULTŪRINĖS IR SPORTINĖS VEIKLOS BEI JOS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMOS (NR. 05) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ** |
| **SPP rodiklio kodas** | **SPP rodiklio pavadinimas** | **2023 m. planas** | **2023 m. faktinis** | **Komentarai** |
| I.4.1 | Rajono kultūros įstaigų organizuojamų renginių lankytojų ir paslaugų gavėjų skaičius per metus | 225 | 260 |  |
| I.4.2 | Kultūros centro patalpų ir viešųjų erdvių pritaikytų renginiams užimtumas | 80 | 82 |  |
| I.4.3 | Savivaldybės biudžeto dalies santykis su lankytojų kultūros įstaigose ir jų organizuojamuose renginiuose skaičiumi | 5,9 | 8,04 |  |
| I.4.4 | Įgyvendinta muziejų plėtros programos dalis, proc. | 100 | 75 | Ne visos veiklos vykdytos ir įgyvendintos dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo ir kaitos. Keitėsi planai ir dėl ES finansavimo. Muziejaus saugyklų įrengimas neįvyko – nerastos tinkamos patalpos. |
| I.4.5 | Mokyklų sporto programose dalyvaujančių mokinių skaičius, proc. | 28 | 31,3 |  |
| I.4.6 | Sporto centre ir klubuose sportuojančių vaikų dalis, proc. | 16,4 | 36,8 |  |
| I.4.7 | Sporto infrastruktūros užimtumas, proc. | 67 | 70 |  |
| I.4.8 | Sportuojantys rajono gyventojai, proc. | 6,8 | 5,9 |  |

|  |
| --- |
| **ŠVIETIMO IR JO INFRASTRUKTŪROS PROGRAMOS (Nr. 06) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ** |
| **SPP rodiklio kodas** | **SPP rodiklio pavadinimas** | **2023 m. planas** | **2023 m. faktinis** | **Komentarai** |
| I.1.1. | Pagalbos specialistų skaičius 100-ui mokinių, asm. | 1,31 | 1,08 | Užsibrėžto rodiklio nepavyko pasiekti dėl švietimo pagalbos specialistų trūkumo darbo rinkoje. |
| I.1.2. | Abiturientų, gavusių iš valstybinių brandos egzaminų 86-100 balų įvertinimą, dalis, proc. | - |  |  |
| 1. | Abiturientų, gavusių iš lietuvių kalbos ir literatūros VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 11 | 12,2 |  |
| 2. | Abiturientų, gavusių iš matematikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 6,5 | 6,5 |  |
| 3. | Abiturientų, gavusių iš užsienio kalbos (anglų) VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 38 | 35,2 | Nepasiekta, nors rezultatas atitiko šalies vidurkį |
| 4. | Abiturientų, gavusių iš geografijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 5 | 0 | Nepasiekta |
| 5. | Abiturientų, gavusių iš fizikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 6 | 10,0 |  |
| 6. | Abiturientų, gavusių iš chemijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 15 | 22,2 |  |
| 7. | Abiturientų, gavusių iš informacinių technologijų VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 20 | 36,4 |  |
| 8. | Abiturientų, gavusių iš biologijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 33 | 45,1 |  |
| 9. | Abiturientų, gavusių iš istorijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis | 5 | 2,4 | Nepasiekta |
| I.1.3. | Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte, asm. | 18,0 | 18,0 |  |
| I.1.4. | 1-12 (IV gimnazijos) klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą dalis, proc. | 72 | 89,3 |  |
| I.1.5. | Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 3-5 m. vaikų dalis, proc. | 77,0 | 83,1 |  |
| I.1.6. | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose dalis, proc. | 85 | 100,0 |  |
| I.1.7. | Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų, dalis, proc. | - |  |  |
| 1. | Abiturientų, neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE, dalis | 9 | 12,2 |  |
| 2. | Abiturientų, neišlaikiusių matematikos VBE, dalis | 15 | 15,4 |  |
| 3. | Abiturientų, neišlaikiusių užsienio k. (anglų) VBE, dalis | 1,2 | 0 |  |
| 4. | Abiturientų, neišlaikiusių geografijos VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| 5. | Abiturientų, neišlaikiusių informacinių technologijų VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| 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 | 10,0 | Nepasiekta |
| 9. | Abiturientų, neišlaikiusių matematikos VBE, dalis | 0 | 0 |  |
| I.1.8. | Vienam mokiniui tenkantis bendrojo ugdymo mokyklų plotas, kv. m | 17,0 | 17,2 |  |
| I.1.9. | Suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą veiklose, proc. | 3,8 | 4,1 |  |
| I.1.10. | Ugdymo procesui ir aplinkai skiriamos lėšos, proc. | 68,0/32,0 | 63/37 | Lėšos aplinkai išaugo dėl modernios mokymosi aplinkos kūrimo priemonių finansavimo |
| I.1.11. | Pagrindinio ugdymo pasiekimo lygis, proc. | 56,5 | 43,5 | Nepasiekta |
| I.1.12. | Mokiniai dalyvaujantys neformaliojo ugdymo veiklose, proc. | 77,5 | 73,4 | Mokyklose padidėjus mokytojų pamokų krūviui, sumažėjo būrelių pasiūla |

|  |
| --- |
| **SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (Nr. 7) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ** |
| **SPP rodiklio kodas** | **SPP rodiklio pavadinimas** | **2023 m. planas** | **2023 m. faktinis** | **Komentarai** |
| I.3.1. | Šeimose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose globojami vaikai | 60 | 72 |  |
| I.3.2. | Šeimų, susiduriančių su problemomis, skaičius | 98 | 99 |  |
| I.3.3. | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius, vnt. | 562 | 662 |  |
| 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, proc. | 6 | 6 |  |
| I.3.6. | Paramą gavusios jaunos šeimos | 13 | 15 |  |
| I.3.7. | Paramą gaunančių mokinių dalis, proc. | 24,2 | 40,1 |  |
| II.1.1. | Gyventojų užimtumas, proc. | 17,5 | 14,1 | Mažėja bedarbių skaičius |

|  |
| --- |
| **TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTROS IR RAJONO ĮVAIZDŽIO KOMUNIKACIJOS PROGRAMOS (Nr. 08) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ** |
| **SPP rodiklio kodas** | **SPP rodiklio pavadinimas** | **2023 m. planas** | **2023 m. faktinis** | **Komentarai** |
| I.4.7. | Sporto infrastruktūros užimtumas, proc. | 67 | 70 |  |
| I.6.2. | Vidaus ir išorinė komunikacija, vnt. | 15 | 14 | 8 komunikacijos kampanijas įgyvendino TVIC, 6 savivaldybės administracija |
| II.1.5. | Nakvynių skaičius, vnt. | 71000 | 58683 |  |
| III.5.1. | Sutvarkytos, suremontuotos teritorijos, ha | 75000 | 36000 |  |