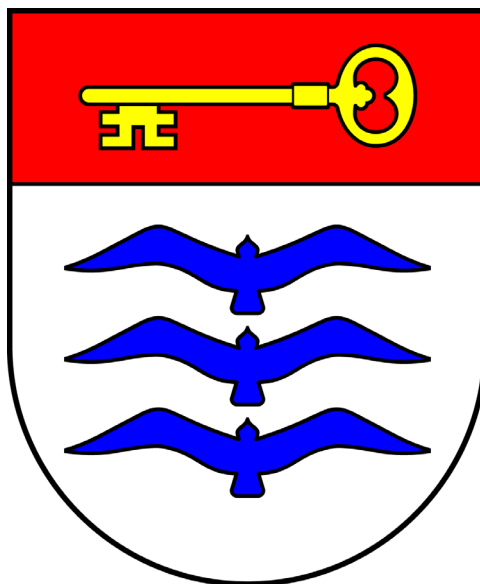


PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 29 d.
sprendimu Nr. B1-80



**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.).

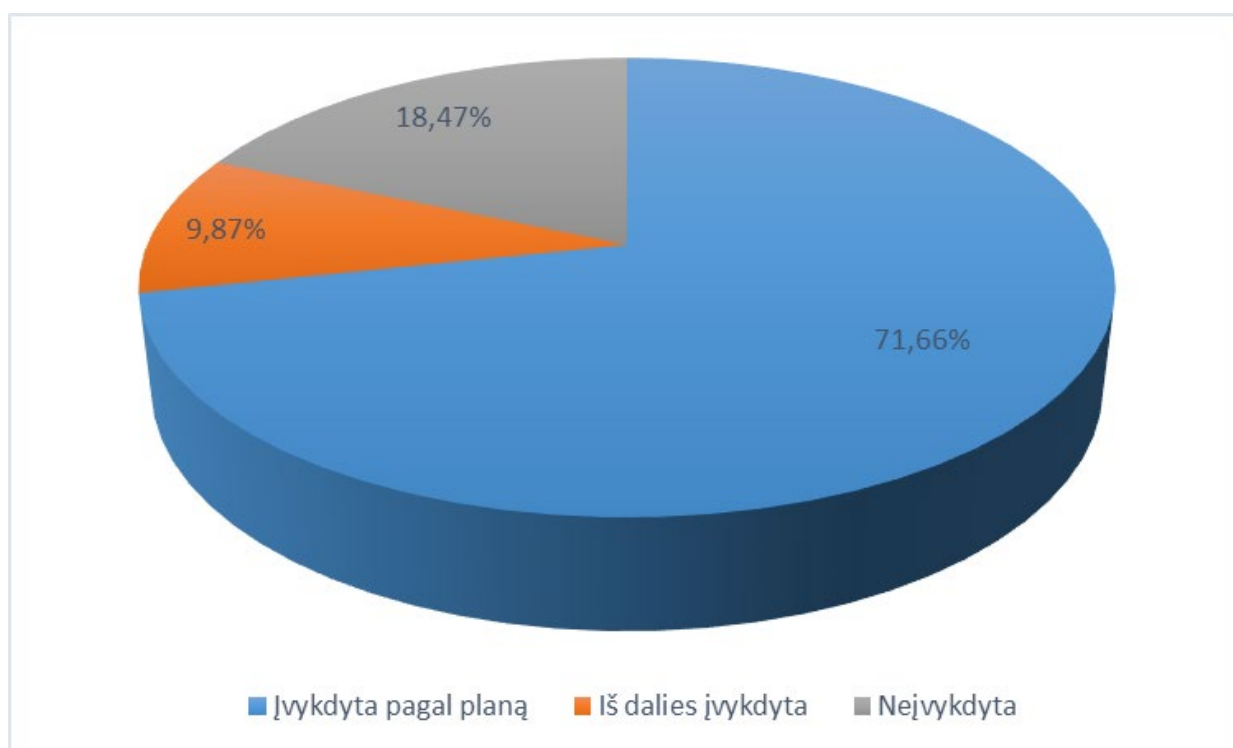
2023 m. didžiausią įtaką SVP priemonių neįvykdymui turėjo užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros ir (ar) neįvykę pirkimai, pateiktų projekto įgyvendinimo planų vertinimo terminai, finansavimo šaltinių paieška ir jų sąlygų neatitikimas ir pan.

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

Programos pavadinimas	Planuota, iš viso	Ivykdyta pagal planą	Iš dalies įvykdyta	Neįvykdyta
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 būdu 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 43248000, 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	
----------	---	-------	-------	--