



MOLEŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖ

MOLEŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO
PLĖTROS PLANO 2018–2024 M.
ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ IR
VERTINIMAS

Molėtai, 2023

TURINYS

Santrumpos.....	3
1. Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams įgyvendinimo analizė ir vertinimas.....	4
1.1. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR TIKSLINIMO EIGOS ANALIZĖ	4
1.2. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO EIGOS ANALIZĖ.....	5
1.3. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ ANALIZĖ	6
1.3.1. Prioritetų pasiekimo analizė (rodiklių pasiekimo vertinimas)	6
1.3.2. Priemonių rodiklių vertinimo suvestinė (2018–2019 m.)	11
1.4. PAGRINDINĖS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS NAUJAM STRATEGINIAM PLĖTROS PLANUI	13
PRIEDAI.....	15
1 priedas. Prioritetų rodiklių lentelė.....	15

Santrumpos

asm.	asmuo
d.	diena
ES	Europos Sąjunga
Eur	Eurai
MRS	Molėtų rajono savivaldybė
NVO	Nevyriausybinių organizacijų
PSPC	Pirminės sveikatos priežiūros centras
SPP	Strateginis plėtros planas
VBE	Valstybinis brandos egzaminas
VDA	Valstybės duomenų agentūra
Vnt.	Vienetai

1. Molėtų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams įgyvendinimo analizė ir vertinimas

1.1. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR TIKSLINIMO EIGOS ANALIZĖ

Strateginis planavimas šalies savivaldybėse yra vykdomas pagal **Strateginio valdymo metodiką (toliau – Metodika)**, patvirtintą 2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimu Nr. 827 ([2023-07-01 – 2023-12-31](#) galiojanti suvestinė redakcija).

Molėtų rajono savivaldybė (toliau – MRS) strateginį planavimą vykdo pagal **Molėtų rajono savivaldybės strateginio valdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas)**, patvirtintą MRS tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. B1-133. Šiame Apraše yra reglamentuota strateginio plėtros plano (toliau – SPP) rengimas, tvirtinimas, įgyvendinimas, keitimas, stebėsenos ir atsiskaitymas už rezultatus.

Vadovaujantis Aprašu, strateginis plėtros planas yra ilgalaikis (4-10 metų trukmės) programavimo lygmens strateginio planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai Savivaldybės teritorijoje planuoti. Šis planas taip pat turi derėti su Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentais ir Utenos regiono plėtros planu (toliau – URPP).

Pagal Aprašą, SPP struktūrą sudaro bendroji informacija, savivaldybės esamos situacijos analizė (vidinių ir išorinių veiksnių analizė, savivaldybės problemos ir jų priežastys, SSGG analizė, savivaldybės problematika), vizija, tikslai, uždaviniai, priemonių planas, finansavimo planas, ir svarbiausi savivaldybės investiciniai projektai, SPP įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos bei kita reikalinga informacija. MRS strateginio planavimo procesą – strateginio planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinimą, stebėseną, viešinimą, vertinimą ir ataskaitų rengimą – organizuoja Molėtų rajono savivaldybės meras. Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimui gali būti pasitelkti išorės ekspertai.

2018 m. sausio 25 d. Molėtų rajono savivaldybės sprendimu Nr. B1-3 buvo patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės 2018–2024 m. strateginis plėtros planas. Dokumentas 2020 m.

gruodžio 17 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-285 buvo pakeistas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2018–2024 metams (toliau – **MRS SPP 2018–2024 m.**).

MRS SPP 2018–2024 m. struktūrą sudaro Molėtų rajono esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė, Molėtų rajono SSGG analizė, Molėtų rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 m. įgyvendinimo rezultatų analizė, savivaldybės misija, vizija, prioritetinės veiklos sritys, tikslai, uždaviniai bei prioritetinių veiklos sričių rodiklių sąrašas.

MRS SPP 2018–2024 m. suformuota vizija:

Molėtų rajono savivaldybė – Molėtų rajonas – tai viena patraukliausių įveiklinto unikalaus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio ir darnaus turizmo kurortinių teritorijų Lietuvoje. Tai puikių galimybių kraštas saugiam gyvenimui, mokymuisi, darbui, tausojančio aplinką, sąžiningo verslo plėtrai, kūrybinėms iniciatyvoms ir net žvaigždžių pažinimui. Tai pilietiškos, besimokančios ir sveikos bendruomenės namai.

Molėtų rajono savivaldybės suformuota vizija yra plati ir apimanti daug gyvenimo sričių – verslą, gamtą, turizmą, švietimą, sveikatą ir kt., tačiau nėra aiškiai įvardinta, koks savivaldybės išskirtinumas (specializacija) yra siekiamas – įvardijama daug įvairių sričių, tačiau jos nėra išskirtinės būtent Molėtų rajono savivaldybei, vizija išsiskiria tik paminėtu žvaigždžių stebėjimu ir unikaliu gamtiniu ir kultūriniu kraštovaizdžiu, tačiau nėra specifikuojami kraštovaizdžio išskirtinumo bruožai.

Apraše nurodyta, kad nustatant Savivaldybės plėtros viziją, reikia atskleisti savivaldybės

išskirtinumą, atpažįstamumą, šiuo atveju labiau identifikuojamas bendras pozityvus savivaldybės ateities vaizdas, tačiau konkretūs išskirtiniai

savivaldybės bruožai nėra identifikuojami.

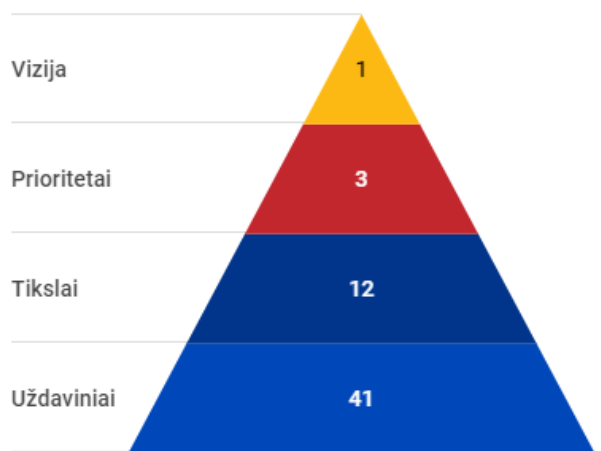
MRS SPP 2018–2024 m. vizijos įgyvendinimui buvo suformuoti 3 prioritetai:

Molėtų rajono savivaldybės 2018–2024 m. SPP prioritetai



1.1.1. pav. MRS SPP 2018–2024 m. prioritetai

Trims Molėtų rajono savivaldybės prioritetams buvo suformuluoti tikslai ir uždaviniai, bei prioritetinių veiklos sričių rodikliai.



1.1.2. pav. MRS SPP 2018–2024 m. numatomi planavimo kriterijai

MRS SPP 2018–2024 m. buvo suformuota:

- 1 vizija;
- 3 prioritetinės sritys;
- 12 tikslų;
- 41 uždavinys.

MRS SPP 2018–2024 m. uždavinių ir tikslų pasiekimo stebėsenai numatyti prioritetinių veiklos sričių rodikliai. Daugiausiai stebėjimo rodiklių (39) numatyta I prioritetui, mažiausiai veiklos sričių

rodiklių (8) numatyta II prioritetui įgyvendinti. III prioritetui buvo numatytas 21 veiklos sričių rodiklis. Vertinant sritis, kuriomis buvo planuota įgyvendinti MRS SPP 2018–2024 m., veiklos sričių rodikliai atliepia vizijoje numatytus aspektus, tačiau trūksta saugumui, įveikintam unikalios gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžiui, aplinką tausojančiam verslui numatytų rodiklių, neužsiminta apie labiausiai išsiskiriančių savivaldybės bruožą – žvaigždžių stebėjimo stotį.

Molėtų rajono savivaldybės prioritetinių veiklos sričių rodiklių sąrašė nurodytas rodiklio kodas, pavadinimas, jo aprašymas, atsakingas skyrius ir siekiamos bei esamos rodiklio reikšmės. MRS SPP 2018–2024 m. nėra nurodyto priemonių plano, pateikiami tik veiklos sričių rodikliai. Pažymėtina, jog pirmoje, 2018 m. patvirtintoje SPP versijoje buvo nurodytos priemonės, jų pasiekimo indikatoriai ir įgyvendinimo metai, vėlesnėje SPP versijoje priemonių sąrašą pakeitė veiklos sričių rodiklių sąrašas.

MRS SPP 2018–2024 m. įgyvendinimo eigos analizė vertinama 1.2 poskyryje.

MRS SPP 2018–2024 m. įgyvendinimo vertinimo laikotarpiu (2014–2023 m.) buvo tikslintas 2020 m. gruodžio 17 m. MRS sprendimu Nr. B1-285. Atnaujintoje SPP versijoje neliko priemonių plano.

1.2. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO EIGOS ANALIZĖ

Kartu su **MRS SPP 2018–2024 m.** 2020 m. balandžio 30 d. buvo priimtas MRS Tarybos sprendimas Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. B1-119, tačiau stebėsenos tvarkos aprašas ataskaitos rengimo metu yra negaliojantis ir negalioja nuo 2023-07-08. Vietoj jo 2023 m. birželio 29 d. priimtas MRS Tarybos sprendimas Nr. B1-133 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Konkretaus MRS SPP 2018–2024 m. stebėsenos, tikslinimo ar įgyvendinimo tvarkos aprašo nėra patvirtinta.

MRS SPP 2018–2024 m. stebėsenos pobūdis keitėsi su SPP pakeitimu. Iki 2020 m. buvo stebimas progresas įgyvendinant plano priemones ir pasiekimo indikatorius. Pakeitus SPP nuo 2020 m. stebėtas veiklos sričių rodiklių įgyvendinimo progresas. Sudarant priemonių rodiklių sistemą, atskaitos tašku SPP buvo imami 2017 m. duomenys, vertinant veiklos sričių rodiklius analizuotas 2020–2021 m. progresas, nelyginant jų su praėjusiais metais, kadangi rodiklių įverčiai nebuvo nustatyti. Kiekvienam vertinimo kriterijui (tiek priemonių rodikliams, tiek veiklos rodikliams) buvo nurodomas už duomenų pateikimą atsakingas Molėtų rajono savivaldybės administracijos skyrius. Kiekvienam veiklos rodikliui buvo nurodoma planuojama ir faktinė rodiklio reikšmė nuo 2017 iki 2024 m. Kadangi 2018–2019 ir 2020–2021 m. buvo vertinami skirtingo lygio rodikliai (2018–2019 m. vertintas priemonių įgyvendinimas pagal 3 prioritetus, o 2020–2021 m. vertinti veiklos rodikliai pagal 3 prioritetus), buvusio SPP įgyvendinimo vertinimas taip pat bus atliekamas 2 laikotarpiams. 2018–2019 m. laikotarpiui bus apžvelgiamas priemonių įgyvendinimas, 2020–2021 m. laikotarpiui – prioritetų veiklos rodiklių įgyvendinimas.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-234 patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2018–2024 metams **įgyvendinimo 2018–2019 m.**

1.3. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ ANALIZĖ

1.3.1. Prioritetų pasiekimo analizė (rodiklių pasiekimo vertinimas)

MRS SPP 2018–2024 m. prioritetų pasiekimą atskleidžia vertinimo rodikliai:

- 1) I prioritetui 39 rodikliai (iš jų – 2 turi po atskirus 9 rodiklius, taigi 57 rodiklių reikšmės iš viso);

ataskaita (toliau – **2018–2019 m. įgyvendinimo ataskaita**), ir 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. B1-176 patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2018–2024 metams **įgyvendinimo 2020–2021 m. ataskaita** (toliau – **2020–2021 m. įgyvendinimo ataskaita**). 2018–2019 m. įgyvendinimo ataskaita kuri yra viešai prieinama internete, Molėtų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, skiltyje „Planavimo dokumentai“ (<https://www.moletai.lt/planavimo-dokumentai/>). 2020–2021 m. įgyvendinimo ataskaita internete viešai nėra skelbiama ir prieinama.

MRS SPP 2018–2024 m. įgyvendinimo vertinimas buvo atliekamas 2020 m. ir 2023 m. Taip pat galutinis numatytas 2024 m. vertinimas dar neįvyko, todėl šiam vertinimui aktualiausi duomenys buvo pateikiami 2020–2021 m. įgyvendinimo ataskaitoje. **MRS SPP 2018–2024 m.** veiklos sričių rodiklių sąrašė nurodomas 2017–2024 m. laikotarpis, tačiau stebėsenos rodikliai tikslams ir uždaviniams skaičiuojami nuo 2020 m., kadangi SPP pateikiami duomenys už 2017–2019 m. Kadangi 2020 m. patikslinus SPP iš plano išimtos priemonės, jų analizei naudojamas tik 2018–2019 m. laikotarpis. Tuo tarpu veiklos rodiklių įgyvendinimas analizuojamas iki 2021 m.

Analizės metu naudojamas toks ženklavimas:

Rodiklio reikšmė pasiekta / prognozuojama, kad bus pasiekta	
Rodiklio reikšmė nepasiekta / prognozuojama, kad nebus pasiekta	
Nėra aišku, ar rodiklio reikšmė bus pasiekta	
Nėra duomenų	

Analizuojami veiklos rodikliai vertinami pagal prioritetus ir tikslus, pateikiami duomenys vertinant prioritetų ir tikslų rodiklių pasiekimą.

- 2) II prioritetui 8 rodikliai;
- 3) III prioritetui 21 rodiklis.

Rodiklių reikšmės vertintos vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės **2020–2021 m. įgyvendinimo ataskaita**.

Toliau pateikta prioritetų rodiklių analizė, vertinant siekiamą ir faktinę rodiklio reikšmę 2021 m., jos lyginimas su siekiama 2024 m., identifikuojant ar planuota rodiklio reikšmė 2021 metams buvo pasiekta, ir ar prognozuojama, jog rodiklis bus pasiektas iki 2024 m.

Prognozuojant rodiklių reikšmių pasiekimą iki

2024 m. įvertinamos priežastys, lėmusios jog rodikliai buvo nepasiekti, taip pat įvertinama, ar šios priežastys yra aktualios iki 2024 m. (pvz., užsitęsę rangos darbai, mažėjantis gyventojų skaičius ir pan.), ar buvo aktualios tik 2021 m. (pvz. nuotolinis mokymas COVID-19 pandemijos metu).

I prioritetas: Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė

Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio pasiekimas 2021 m.	Rodiklio pasiekimo prognozė 2024 m.	Komentaras
I.1.1.	Pagalbos specialistų skaičius 100-ui mokinių			
I.1.2.	Abiturientų, gavusių iš valstybinių brandos egzaminų 86-100 balų įvertinimą, dalis			Plačiau atskiroje lentelėje toliau
I.1.3.	Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte			
I.1.4.	1-12 (IV gimnazijos) klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą dalis			
I.1.5.	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankančių 3-5 m. vaikų dalis			
I.1.6.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose dalis			
I.1.7.	Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų, dalis			Plačiau atskiroje lentelėje toliau
I.1.8.	Vienam mokiniui tenkantis bendrojo ugdymo mokyklų plotas			Nežymus nuokrypis
I.1.9.	Suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą veiklose			Dėl COVID-19 mažesnis dalyvavimas
I.1.10.	Ugdymo procesui ir aplinkai skiriamos lėšos			Išaugo komunalinių paslaugų, šildymo kainos, pirkti 10 išmaniųjų ekranų Molėtų gimnazijai, daug išlaidų mokyklinio transporto remontui
I.1.11.	Pagrindinio ugdymo pasiekimo lygis			
I.1.12.	Mokiniai dalyvaujantys neformaliojo ugdymo veiklose			Nuotolinis ugdymas COVID-19 sąlygomis
I.2.1.	Gyventojų dalyvavimas prevencijos programose			Nėra duomenų
I.2.2.	Profilaktinių apsilankymų PSPC procentas nuo bendro apsilankymų skaičiaus			Nėra duomenų
I.2.3.	Suaugusiųjų sergamumas			Nėra duomenų
I.2.4.	Vaikų (iki 17 metų) sergamumas			Nėra duomenų
I.2.5.	Standartinis mirtingumo nuo savižudybių rodiklis			Nėra duomenų
I.3.1.	Šeimose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose glojami vaikai			Mažėja glojamų vaikų skaičius
I.3.2.	Šeimų, susiduriančių su problemomis, skaičius			Mažėjantis šių šeimų skaičius
I.3.3.	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius			
I.3.4.	Naujų socialinių paslaugų skaičius / Naujų socialinių paslaugų gavėjų skaičius vnt.			
I.3.5.	Paramos būstui išsinuomoti prieinamumo indeksas, teikiant socialinius būstus eilės			Mažą prieinamumo indeksą įtakoja tai, kad rinkoje nėra būstų pasiūlos,

	tvarka, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas			nuomininkai nesinaudoja nuomos mokesčio dalies kompensacija
I.3.6.	Paramą gavusios jaunos šeimos			
I.3.7.	Paramą gaunančių mokinių dalis			
I.4.1.	Rajono kultūros įstaigų organizuojamų renginių lankytojų ir paslaugų gavėjų skaičius per metus			
I.4.2.	Kultūros centro patalpų ir viešųjų erdvių pritaikytų renginiams užimtumas			Dėl pandemijos ribojimų
I.4.3.	Savivaldybės biudžeto dalies santykis su lankytojų kultūros įstaigose ir jų organizuojamuose renginiuose skaičiumi			
I.4.4.	Įgyvendinta muziejų plėtros programos dalis proc.			Dėl pandemijos ribojimų
I.4.5.	Mokyklų sporto programose dalyvaujančių mokinių skaičius			Dėl pandemijos ribojimų
I.4.6.	Sporto centre ir klubuose sportuojančių vaikų dalis			
I.4.7.	Sporto infrastruktūros užimtumas			Sporto salėje (Statybininkų g. 9) buvo įrengtas vakcinacijos centras
I.4.8.	Sportuojantys rajono gyventojai			Dėl pandemijos ribojimų
I.5.1.	Biudžeto lėšų dalis, skiriama bendruomeninei veiklai skatinti			Savivaldybės biudžete numatytos lėšos bendruomeninei veiklai (tūkst. eurų)
I.5.2.	Savanorystės sutarčių skaičius ir akredituotų priimančių organizacijų skaičius vnt.			2021 m. sudaryta 6 savanorystės sutartys pagal jaunimo savanoriškos tarnybos programą, akredituotų priimančių organizacijų 2021 m. buvo 12
I.5.3.	Gyventojų bendruomeniškumas			Rodiklis: Įgyvendintų NVO programų skaičius
I.5.4.	Nusikalstamumas	2020		Už 2021 m. nėra duomenų
I.6.1.	Paslaugų elektroniniu būdu teikimas			Elektroninių paslaugų skaičius liko tas pats, bet padidėjo procentas dėl to, nes dalis paslaugų buvo sujungtos arba centralizuotai perimtos iš savivaldybių
I.6.2.	Vidaus ir išorinė komunikacija			
I.6.3.	Aptarnavimo kokybė			

I.1.2. rodiklio (Abiturientų, gavusių iš valstybinių brandos egzaminų 86-100 balų įvertinimą, dalis) detalizavimas

Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio pasiekimas 2021 m.	Rodiklio pasiekimo prognozė 2024 m.	Komentaras
1.	Abiturientų, gavusių iš lietuvių kalbos ir literatūros VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis			
2.	Abiturientų, gavusių iš matematikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis			
3.	Abiturientų, gavusių iš užsienio kalbos (anglų) VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis			Nuotolinis ugdymas COVID-19 sąlygomis
4.	Abiturientų, gavusių iš geografijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis			Nuotolinis ugdymas COVID-19 sąlygomis
5.	Abiturientų, gavusių iš fizikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis			Nuotolinis ugdymas COVID-19 sąlygomis
6.	Abiturientų, gavusių iš chemijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis			Nuotolinis ugdymas COVID-19 sąlygomis
7.	Abiturientų, gavusių iš informacinių technologijų VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis			
8.	Abiturientų, gavusių iš biologijos VBE 86-			Rezultatas vis vien viršija šalies

	100 balų įvertinimą, dalis			vidurkj ir yra geras
9.	Abiturientų, gavusių iš istorijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis			

I.1.7. rodiklio (Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų, dalis) detalizavimas

Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio pasiekimas 2021 m.	Rodiklio pasiekimo prognozė 2024 m.	Komentaras
1.	Abiturientų, neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE, dalis			
2.	Abiturientų, neišlaikiusių matematikos VBE, dalis			
3.	Abiturientų, neišlaikiusių užsienio k. (anglų) VBE, dalis			Nuotolinis ugdymas COVID-19 sąlygomis
4.	Abiturientų, neišlaikiusių geografijos VBE, dalis			
5.	Abiturientų, neišlaikiusių informacinių technologijų VBE, dalis			Nuotolinis ugdymas COVID-19 sąlygomis, mokytojų kaita
6.	Abiturientų, neišlaikiusių biologijos VBE, dalis			
7.	Abiturientų, neišlaikiusių istorijos VBE, dalis			
8.	Abiturientų, neišlaikiusių fizikos VBE, dalis			Nuotolinis ugdymas COVID-19 sąlygomis
9.	Abiturientų, neišlaikiusių chemijos VBE, dalis			

Iš 57 I prioriteto rodiklių reikšmių, 2021 m. 28 buvo pasiektos pilnai, 22 buvo nepasiektos, 5 rodiklių vertinimui trūko duomenų. Vertinant rodiklių reikšmių pasiekimą iki 2024 m., prognozuojama, jog 30 rodiklių reikšmių bus pasiektos, 5 nebus pasiektos, neaišku ar bus pasiektos 21 rodiklių reikšmės (2021 m. duomenimis reikšmės nebuvo pasiektos arba nepakako duomenų įvertinti jų pasiekimą, tačiau

tam turėjo svarią priežastį ar paaiškinimą, kuris nebeturi įtakos iki 2024 m.).

Atsižvelgiant į rodiklių reikšmių pasiekimo lygį, **daroma išvada, jog 2021 m. duomenimis, I prioritetas pasiektas 49 proc. ir prognozuojama, jog 2024 m. I prioritetas bus pasiektas 53 proc., t. y. daugiau nei pusė rodiklių reikšmių bus pilnai pasiektos.**

II prioritetas: Rajono ekonominės plėtros sąlygų kūrimas

Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio pasiekimas 2021 m.	Rodiklio pasiekimo prognozė 2024 m.	Komentaras
II.1.1.	Gyventojų užimtumas			Nedarbo lygis savivaldybėje mažėja
II.1.2.	Materialinės investicijos vienam gyventojui			
II.1.3.	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis			2021 m. duomenys nepaskelbti
II.1.4.	Teritorijos (sklypai) investicijoms			Įvertinti ir tie sklypai, kurie suformuoti parduodamų pastatų eksploatacijai
II.1.5.	Nakvynių skaičius			33 484 daugiau nei 2020 m.
II.1.6.	Įsiskolinimas vienam gyventojui			Kadangi pagal VDA duomenis sumažėjo gyventojų (18650)
II.1.7.	Gyventojų skaičius rajone			Dėl didesnio mirtingumo nei gimstamumo
II.1.8.	Savarankiškai dirbančių skaičius			Nėra duomenų

Iš 8 II prioriteto rodiklių reikšmių, 2021 m. tik 2 buvo pasiektos pilnai, 3 buvo nepasiektos, 3 rodiklių vertinimui trūko duomenų. Vertinant rodiklių reikšmių pasiekimą iki 2024 m., prognozuojama, jog 2 rodiklių reikšmės bus pasiektos, 2 nebus pasiektos, neaišku ar bus

pasiektos 4 rodiklių reikšmės (2021 m. duomenimis reikšmės nebuvo pasiektos arba jų vertinimui nebuvo duomenų).

Atsižvelgiant į rodiklių reikšmių pasiekimo lygį, **daroma išvada, jog 2021 m. duomenimis, II prioritetas pasiektas 25 proc. ir prognozuojama,**

jog 2024 m. II prioritetas bus pasiektas taip pat 25 proc., t. y. ketvirtis rodiklių reikšmių bus pilnai III prioritetas: Infrastruktūra, užtikrinanti kokybišką, saugią ir patogią gyvenimo aplinką

pasiektos.

Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio pasiekimas 2021 m.	Rodiklio pasiekimo prognozė 2024 m.	Komentaras
III.1.1.	Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai			
III.1.2.	Naujos statybos gyvenamieji namai ir butai			
III.1.3.	GIS – duomenų bazės kūrimas			
III.1.4.	Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų dalis nuo visų savivaldybės naudojamų žemės sklypų proc.			
III.1.5.	Suformuotų žemės sklypų skaičius vnt.			
III.1.6.	Pastatyti, rekonstruoti komercinės, gamybinės, administracinės paskirties pastatai			
III.2.1.	Aplinkos oro užterštumo lygis			
III.2.2.	Natūralių paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė			
III.3.1.	Nauji centralizuotai tiekiamo vandens vartotojai			
III.3.2.	Nauji prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungę vartotojai			
III.3.3.	Individualius valymo įrenginius įsirengusių gyventojų skaičius			Gyventojai nepateikė paraiškų atitinkančių reikalavimus
III.4.1.	Nauji centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai			
III.4.2.	Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas			Užsitęsė pirkimo procedūros fotovoltinių elektrinių įrengimui
III.4.3.	Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas			Mieste renovuoti 5 namai
III.4.4.	Modernizuoti viešieji pastatai			Molėtų gimnazija
III.5.1.	Sutvarkytos, suremontuotos teritorijos			Sav. aikštė ir aplinkinės teritorijos, Janonio g. kvartalas, Amatų g. kvartalas
III.5.2.	Išsifaltuotų (suremontuotų) gatvių ilgis			
III.5.3.	Nutiestų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis			Kitų planuotų takų įrengimui ES finansavimas skirtas 2022 m.
III.5.4.	Išsifaltuotų žvyrkelių ilgis			Rangovas suvėlino Braškių g. (900 m) remonto darbus
III.5.5.	Įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas			Vykdomos projektavimo procedūros
III.5.6.	Gatvių apšvietimo modernizavimas, įrengiant LED šviestuvus			Darbai bus vykdomi 2022 m.

Iš 21 III prioriteto rodiklių reikšmių, 2021 m. 15 buvo pasiektos pilnai, 6 buvo nepasiektos. Vertinant rodiklių reikšmių pasiekimą iki 2024 m., prognozuojama, jog 17 rodiklių reikšmės bus pasiektos, neaišku ar bus pasiektos 4 rodiklių reikšmės (2021 m. duomenimis reikšmės nebuvo pasiektos, tačiau to priežastys nebuvo aktualios 2024 metams).

Atsižvelgiant į rodiklių reikšmių pasiekimo lygį, **daroma išvada, jog 2021 m. duomenimis, III prioritetas pasiektas 71 proc. ir prognozuojama, jog 2024 m. III prioritetas bus pasiektas 81 proc., t. y. daugiau nei keturi**

penktadaliai rodiklių reikšmių bus pilnai pasiektos.

Apibendrinant, toliau pateikiamas visų trijų prioritetų rodiklių reikšmių pasiekimas ir jų įverčiai. Prioritetų rodiklių reikšmių analizė pateikiama 1 priede. Rengiant **MRS SPP 2018–2024 m.**, ne visiems rodikliams buvo nustatytos siektinos rodiklių reikšmės, todėl kai kuriems rodikliams nustatomos tik bendros jų kitimo tendencijos – teigiamos/ neigiamos/ kintančios. Atsižvelgiant į jas, atliekamas prioritetų pasiekiamumo vertinimas, naudojant vienpolę trijų gradacijų skalę: 2-1-0, kai:

- 2 – rodiklis pasiektas, turi teigiamas

kitimo tendencijas, arba išliko stabilus,

- 1 – rodiklis nepasiektas, tačiau nuo siekiamos reikšmės atsiliko labai nežymiai (iki 5 proc.) ir turi teigiamas kitimo

tendencijas,

- 0 – rodiklis nepasiektas, jo kitimo tendencijos – neigiamos arba nepakanka duomenų įvertinti rodiklio pasiekimą.

	Pasiekti rodikliai	Nepasiekti rodikliai, arti pasiekimo	Nepasiekti rodikliai	Balų skaičius	Galima surinkti maksimali balų suma
I prioritetas	28	6	23	62 (54,4 proc.)	114
II prioritetas	2	1	5	5 (31,3 proc.)	16
III prioritetas	15	0	6	30 (71,4 proc.)	42
Strategija bendrai	45	7	34	97 (56,4 proc.)	172

Vertinant prioriteto rodiklių pasiekimą pagal vertinimo skalę, geriausiai įgyvendintas buvo III prioritetas, surinkęs 71,4 proc. visų galimų taškų. I prioritetas surinko 54,4 proc. visų galimų surinkti taškų ir buvo pusiau įgyvendintas. Prasčiausiai įgyvendintas buvo II prioritetas, surinkęs tik 31,1 proc. visų galimų surinkti taškų. Strategija bendrai laikoma iš dalies įgyvendinta, susumavus visų rodiklių taškus surinkta 56,4 proc. visų galimų surinkti taškų.

IŠVADA:

- Visi trys prioritetai iki 2021 m. maksimaliai galėjo būti įgyvendinti 100 proc., tačiau nei vienas nepasiekė 80 proc.
- I prioritetai pasiektos 28 iš 57 rodiklių reikšmės, 9 proc. rodiklių reikšmių buvo

nevertinamos dėl duomenų trūkumo, rodiklis laikomas iš dalies įgyvendintu (įgyvendintas 54,4 proc.)

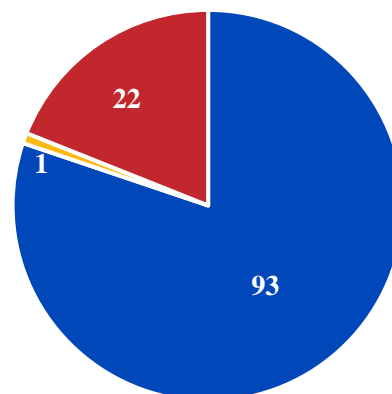
- II prioritetai pasiektos 2 iš 8 rodiklių reikšmės, 37,5 proc. rodiklių reikšmių buvo nevertinamos dėl duomenų trūkumo, rodiklis laikomas daugiausiai neįgyvendintu (įgyvendintas 31,3 proc.)

- III prioritetai pasiektos 15 iš 21 rodiklių reikšmių, prioritetas laikomas iš esmės įgyvendintu (įgyvendintas 71,4 proc.)

- Strategija 2020–2021 m. laikoma iš dalies įgyvendinta (surinkta 56,4 proc. visų galimų surinkti taškų)

1.3.2. Priemonių rodiklių vertinimo suvestinė (2018–2019 m.)

MRS SPP 2018–2024 m. iki patikslinimo 2018 m. buvo numatyti 3 prioritetai, 12 tikslų, 27 uždaviniai ir 116 priemonių. 2018–2019 metais, strategijos įgyvendinimo pažanga buvo matuojama vertinant prioritetų priemonių pasiekimo indikatorių rezultatus. 2018–2019 metais buvo įvykdyta 1 priemonė, vykdomų priemonių – 93, nepradėtų vykdyti priemonių – 22 (žr. toliau).

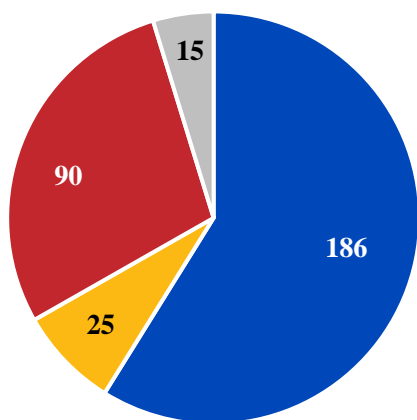


■ Vykdoma ■ Įvykdyta ■ Nepradėta vykdyti

1.1.3. pav. MRS SPP 2018–2024 m. priemonių įgyvendinimas 2018–2019 m.

2018–2019 m. trims prioritetams įgyvendinti buvo numatyti 316 pasiekimo indikatoriai, iš jų

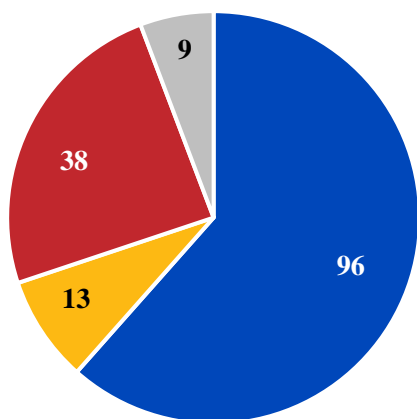
įvykdyti 25 pasiekimo indikatoriai, vykdomų pasiekimo indikatorių – 186, nepradėtų vykdyti – 90, nėra duomenų apie 15 indikatorių (žr. toliau).



■ Vykdoma ■ Įvykdyta
■ Nepradėta vykdyti ■ Nėra duomenų

1.1.4. pav. MRS SPP 2018–2024 m. pasiekimo indikatorių vykdymas 2018–2019 m.

Vertinant trijų prioritetų priemonių pasiekimo indikatorių įgyvendinimą 2018–2019 m., didžiausia dalis įvykdytų pasiekimo indikatorių teko II prioritetui. I prioritetui buvo numatyti 156 pasiekimo indikatoriai, iš jų įvykdyta 13 pasiekimo indikatorių, vykdomų pasiekimo indikatorių – 96, nepradėtų vykdyti – 38, nėra duomenų apie 9 indikatorius (žr. toliau).

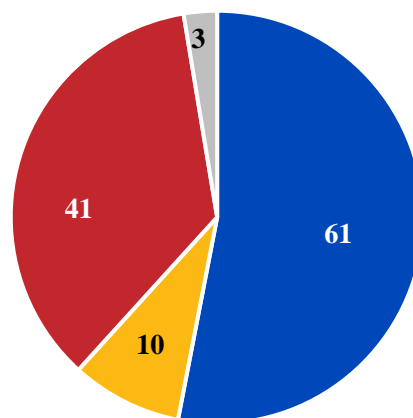


■ Vykdoma ■ Įvykdyta
■ Nepradėta vykdyti ■ Nėra duomenų

1.1.5. pav. I prioriteto pasiekimo indikatorių vykdymas 2018–2019 m.

II prioritetui buvo numatyti 115 pasiekimo indikatorių, iš jų 2018–2019 m. įvykdyta 10 pasiekimo indikatorių, vykdomų pasiekimo

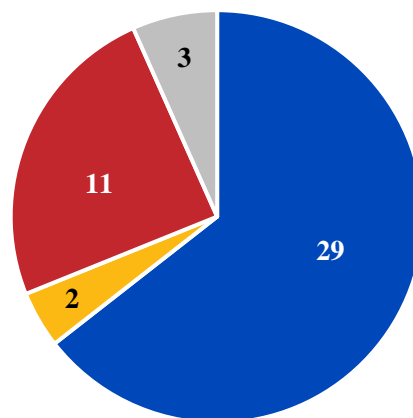
indikatorių – 61, nepradėtų vykdyti – 41, nėra duomenų apie 3 indikatorius (žr. toliau).



■ Vykdoma ■ Įvykdyta
■ Nepradėta vykdyti ■ Nėra duomenų

1.1.6. pav. II prioriteto pasiekimo indikatorių vykdymas 2018–2019 m.

III prioritetui buvo numatyti 45 pasiekimo indikatoriai, iš jų įvykdyti 2 pasiekimo indikatoriai, vykdomų pasiekimo indikatorių – 29, nepradėtų vykdyti – 11, nėra duomenų apie 3 indikatorius (žr. toliau).



■ Vykdoma ■ Įvykdyta
■ Nepradėta vykdyti ■ Nėra duomenų

1.1.7. pav. III prioriteto pasiekimo indikatorių vykdymas 2018–2019 m.

IŠVADA:

- Vertinant 2018–2019 m. laikotarpį, SPP buvo numatyta 116 priemonių ir 316 prioritetų pasiekimo indikatorių. Iš jų, analizuotu laikotarpiu buvo įvykdyta tik 25 (8 proc.)

- Didžiausia dalis įvykdytų pasiekimo indikatorių teko II prioritetui, mažiausia – III. III prioritetui taip pat teko didžiausia vykdomų pasiekimo indikatorių dalis.

- Nuo 2020 m. pasiekimo indikatoriai buvo pakeisti į prioritetų rodiklius, kurių buvo ženkliai mažiau (SPP prioritetams numatyta 86 rodikliai, palyginti su 316 pasiekimo indikatorių).

1.4. PAGRINDINĖS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS NAUJAM STRATEGINIAM PLĖTROS PLANUI

MRS SPP 2018–2024 m. įgyvendinimo išsami analizė buvo atliekama keliais etapais: analizuojama strateginio plėtros plano rengimo ir tikslinimo eiga; analizuojamas strateginio plėtros plano įgyvendinimas; vertinamas prioritetų pasiekimo lygis pagal rodiklius 2020–2021 m. ir vertinamas prioritetų pasiekimo indikatorių įvykdymas 2018–2019 m.

MRS SPP 2018–2024 m. įgyvendinimui iš viso buvo suformuota **MRS SPP 2018–2024 m.** buvo suformuota: 1 vizija, 3 prioritetinės sritys, 12 tikslų, 41 uždavinys ir uždavinių ir tikslų pasiekimo stebėsenai numatyti 86 prioritetinių veiklos sričių rodikliai. Daugiausiai stebėjimo rodiklių (39) numatyta I prioritetui, mažiausiai veiklos sričių rodiklių (8) numatyta II prioritetui įgyvendinti. III prioritetui buvo numatytas 21 veiklos sričių rodiklis. Vertinant sritis, kuriomis buvo planuota įgyvendinti MRS SPP 2018–2024 m., veiklos sričių rodikliai atliepia vizijoje numatytus aspektus, tačiau trūksta saugumui, įveikintam unikalaus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžiui, aplinką tausojančiam verslui numatytų rodiklių, neužsiminta apie labiausiai išsiskiriančią savivaldybės bruožą – žvaigždžių stebėjimo stotį.

MRS SPP 2018–2024 m. įgyvendinimo vertinimo laikotarpiu (2017–2021 m.) buvo tikslintas ir keistas vieną kartą, 2020 m. gruodžio 17 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-285.

Atlikus **MRS SPP 2018–2024 m.** įgyvendinimo monitoringą ir vertinimą, nustatyta, kad strateginis plėtros planas **atitinka** šiuos Aprašo punktų reikalavimus:

- ✓ Aprašo 2.3 punkto reikalavimą, nes **MRS SPP 2018–2024 m.** parengtas 7 metų laikotarpiui, taigi, priskiriamas ilgalaikiams strateginiams planams ir yra 4-10 metų trukmės strateginis planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai Savivaldybės teritorijoje planuoti;

- ✓ Aprašo 8.3 punktą nes vizijoje nurodomas Savivaldybės socialinės, ekonominės ir aplinkos plėtros ateities pokytis, kurio bus siekiama įgyvendinant SPP;
- ✓ Aprašo 8.4 punkto reikalavimus, nes atnaujinus **MRS SPP 2018–2024 m.** buvo nurodyti Savivaldybės plėtros tikslai ir jų poveikio rodikliai, plėtros uždaviniai ir jų rezultato rodikliai;
- ✓ Iš dalies Aprašo 15 punkto reikalavimus, nes savivaldybės interneto svetainėje paskelbta 2018–2019 m. įgyvendinimo ataskaita, tačiau nepaskelbta 2020–2021 m. įgyvendinimo ataskaita.

Atlikus **MRS SPP 2018–2024 m.** įgyvendinimo monitoringą ir vertinimą, nustatyta, kad strateginis plėtros planas **neatitinka** šio Aprašo punkto reikalavimų:

- ✓ Iš dalies – Aprašo 8 punkto reikalavimo dėl SPP struktūros, nes SPP neįtraukta bendroji informacija apie SPP planavimo laikotarpį, planavimo dokumentus, kuriais vadovautasi rengiant SPP, nenurodytos pagrindinės savivaldybės problemos ir jų priežastys, finansavimo planas, svarbiausi savivaldybės projektai, SPP įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos, 2020 m. atnaujinus SPP panaikintas ir priemonių planas;

➤ Rengiant naują SPP, rekomenduojama aiškiai pradžioje įvardinti SPP planavimo laikotarpį, planavimo dokumentus, kuriais vadovautasi rengiant SPP, identifikuoti pagrindines savivaldybės problemas ir jų priežastis, finansavimo planas, svarbiausi savivaldybės investiciniai projektai, priemonių planas, SPP įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos.

Analizuojant nepasiektus prioritetų veiklos rodiklius, galima išskirti šias pagrindines problemas ir jų sprendimo būdus:

- ✓ Nepakanka duomenų įvertinti 8 rodiklių įverčius, iš jų 2 nebuvo suplanuoti 2020-2024 m. laikotarpiui;

➤ Rengiant naują SPP, rekomenduojama rinkti stebėsenos rodiklius, kurie turėtų aiškiai pamatuojamus skaitinius įverčius ir galėtų būti stebimi reguliariai, numatyti šiuos įverčius planuojamam SPP laikotarpiui taip užtikrinant galimybę įvertinti rodiklių įgyvendinimą;

- ✓ Dėl COVID-19 pandemijos taikytų apribojimų (nuotolinis mokymas, masinių, gyvų renginių draudimai ir pan.) nepasiekti su ugdymu, renginiais ir gyventojų dalyvavimu susiję rodikliai;

➤ Rengiant naują SPP, rekomenduojama įvertinti galimą pandemijų grėsmę ir atsižvelgiant į tai planuoti siekiamus rodiklių įverčius. Prireikus peržiūrėti rodiklius pandemijos sąlygomis ir juos perplanuoti, pritaikant pagal galiojančius reikalavimus;

- ✓ Žemas paramos būstui išsinuomoti prieinamumo indeksas;

➤ Rengiant naują SPP, rekomenduojama įvertinti realią būsto rinkos situaciją ir rodiklių įverčius pritaikyti pagal realias

galimybes teikti socialinius būstus ir kompensacijas, plėtoti savivaldybės socialinio būsto fondą;

- ✓ Didėjantis (numatytas mažėjantis rodiklio įvertis) įsiskolinimas vienam gyventojui savivaldybėje dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus;

➤ Rengiant naują SPP, rekomenduojama aktyviai skatinti gyventojų skaičiaus didėjimą savivaldybėje, pritraukiant jaunas šeimas, specialistus, skatinant gimstamumą ir kitas gyventojų skaičiaus didinimo priemones;

- ✓ Mažas individualius valymo įrenginius įsirengusių gyventojų skaičius (2021 m. pasiekta tik 10 proc. planuoto įverčio);

➤ Rengiant naują SPP, rekomenduojama skatinti gyventojų aktyvumą teikti reikalavimus atitinkančias paraiškas, aiškiai gyventojams komunikuoti šiuos reikalavimus;

- ✓ Užsitęsiosios pirkimo procedūros, projektavimo procedūros, rangovų vėlavimai lemiantys nepasiektus inžinerinių rodiklių įverčius;

➤ Rengiant naują SPP, rekomenduojama įvertinti galimus rangovų vėlavimus ir pirkimo procedūrų trukmę, prireikus perplanuoti rodiklių įverčius.

PRIEDAI

1 priedas. Prioritetų rodiklių lentelė

I BESIMOKANTI, ATSAKINGA IR AKTYVI BENDRUOMENĖ														
Rodiklio kodas	Rodiklis	Rodiklio aprašymas	Esama būklė			Siekiamos reikšmės					2020 Faktinė	Komentaras	2021 Faktinė	Komentaras
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
I.1.1.	Pagalbos specialistų skaičius 100-ui mokinių	Pagalbos mokiniui specialistų – specialiuju pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų, logopedų skaičius, tenkantis 100 mokinių asm.	1,09	1,07	1,16	1,25	1,27	1,29	1,31	1,35	1,25		1,03	
I.1.2.	Abiturientų, gavusių iš valstybinių brandos egzaminų 86-100 balų įvertinimą, dalis	Aukščiausius balus (86-100) gavusių mokinių dalis nuo bendro, valstybinius egzaminus laikusių, mokinių skaičiaus pagal dalykus proc.	I.1.2. LENTELE ŽEMIAU											
I.1.3.	Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte	Bendrojo ugdymo įstaigas lankančių vaikų vidutinis skaičius klasės komplekte (parodo klasės užpildomumą) asm.	17,4	16,8	16,6	17,5	17,7	17,8	18	18,2	17,5		17,6	

I.1.4.	1-12 (IV gimnazijos) klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą dalis	1-12 (IV gimnazijos) klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą dalis nuo visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. proc.-	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	50	57	64	72	80	50	58,2	
I.1.5.	Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 3-5 m. vaikų dalis	3-5 m. amžiaus vaikų, lankančių darželių, skaičiaus darželiuose santykis su visais 3-5 m. amžiaus vaikų skaičiumi proc.	73,2	71,1	75	75,2	75,5	76	77	77,5	75,2	81,9	
I.1.6.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą bendrojo ir	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, gaunančių reikiamą švietimo pagalbą bendrojo ir	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	70	75	80	85	90	70	77,8	

	ikimokyklinio ugdymo įstaigose dalis	ikimokyklinio ugdymo įstaigose dalis nuo visų specialiųjų poreikių turinčių vaikų proc.												
I.1.7.	Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų, dalis	Valstybinių brandos egzaminų neišlaikiusių mokinių dalis nuo bendro, valstybinius egzaminus laikusių, mokinių skaičiaus pagal dalykus proc.	I.1.7.LENTELĖ ŽEMIAU											
I.1.8.	Vienam mokiniui tenkantis bendrojo ugdymo mokyklų plotas	Bendrojo ugdymo mokyklų plotas, tenkantis vienam mokiniui kv. m.	16,7	17,8	18,2	17,2	17,2	17	17	17	17,2		17,8	Nežymus nuokrypis
I.1.9.	Suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą veiklose	Suaugusiųjų tęstiniame švietime dalyvaujančių skaičiaus santykis su visu suaugusiųjų skaičiumi proc.	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	3,6		3,7	Dėl COVID -19 mažesnis dalyvavimas
I.1.10.	Ugdymo procesui ir aplinkai skiriamos lėšos	Ugdymo procesui ir aplinkai skiriamų lėšų santykis proc.	64,9/35,1	63,0/37,0	64,0/36,0	66,0/34,0	66,0/34,0	67,0/33,0	68,0/32,0	68,0/32,0	66,0/34,0		57/43	Išaugo komunalinių paslaugų , šildymo kainos, pirkti 10 išmaniųjų ekranų Molėtų gimnazijai,

														daug išlaidų mokyklinio transporto remontui
I.1.11.	Pagrindinio ugdymo pasiekimo lygis	Per PUPP bent pagrindinį lygį pasiekusių mokinių santykis su visais PUPP dalyvavusiais mokiniais proc.	55,2	44,9	54,6	nelaikė	55	56	56,5	57	Nelaikė		57,2	
I.1.12.	Mokiniai dalyvaujantys neformaliojo ugdymo veiklose	Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus proc.	79,2	77,5	74,1	76,2	76,2	77	77,5	79	76,2		73	Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis
I.2.1.	Gyventojų dalyvavimas prevencijos programose.	Gyventojų, dalyvujančių ligų prevencijos programose, skaičiaus santykis su visu gyventojų skaičiumi proc.	27	30,6	33,4	36	39	42	45	48	15,7	Dėl Covid-19 situacijos		Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn.
I.2.2.	Profilaktinių apsilankymų PSPC procentas nuo bendro apsilankymų skaičiaus	Profilaktinių apsilankymų PSPC procentas nuo bendro apsilankymų skaičiaus	28	31	32	33	34	36	40	45	27	Dėl Covid-19 situacijos		Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn.

I.2.3.	Suaugusiųjų sergamumas	Metinis užregistruotų suaugusiųjų ligos atvejų skaičius, tenkantis tūkstančiui suaugusiųjų vnt.	770,87	789,36	801,99	798	795	790	787	784	786			Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn.
I.2.4.	Vaikų (iki 17 metų) sergamumas	Metinis užregistruotų vaikų (iki 17 metų) ligos atvejų skaičius, tenkantis tūkstančiui vaikų vnt.	837,62	828,36	828	825	822	819	815	812	762			Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn.
I.2.5.	Standartinis mirtingumo nuo savižudybių rodiklis	Metinis užregistruotų savižudybių skaičius, tenkantis 100 gyventojų vnt.	65,5	37,75	Nėra duomenų	30	25	23	21	19	64,6	Nėra efektyviai veikiančios savižudybių prevencijos valstybinių lygių		Nėra duomenų. Duomenys bus pateikti iki birželio mėn.
I.3.1.	Šeimose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose globojami vaikai	Vaikų, tais metais gyvenančių bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir šeimose, skaičiaus santykis su vaikų, tais metais gyvenančių socialinės globos (instituciniuose) namuose,	32	35	42	54	56	59	60	65	57		55	Mažėja globojamų vaikų skaičius

		skaičiumi proc.												
I.3.2.	Šeimų, susiduriančių su problemomis, skaičius	Šeimų, susiduriančių su problemomis, skaičius 1000-čiai gyventojų metų pabaigoje proc.	152	148	121	108	104	102	98	95	83		93	Mažėjantis šių šeimų skaičius
I.3.3.	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1000-čiai gyventojų metų pabaigoje vnt.	421	453	463	521	536	550	562	570	646		638	
I.3.4.	Naujų socialinių paslaugų skaičius / Naujų socialinių paslaugų gavėjų skaičius vnt.	Naujų socialinių paslaugų skaičius / Naujų socialinių paslaugų gavėjų skaičius vnt.	0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
I.3.5.	Paramos būstui išsinuomoti prieinamumo indeksas, teikiant socialinius būstus eilės tvarka, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas	Gyventojų, tais metais gavusių paramą būstui išsinuomoti, socialinių būstų eilės tvarka, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičiaus	8,5	3,6	5,3	5,7	5,8	5,9	6	6	4	Mažą prieinamumo indeksą įtakoja tai, kad rinkoje nėra būstų pasiūlos, nuomininkai nesinaudoja nuomos mokesčio dalies kompensacija	4,14	Mažą prieinamumo indeksą įtakoja tai, kad rinkoje nėra būstų pasiūlos, nuomininkai nesinaudoja nuomos mokesčio dalies kompensacija

		santykis su praėjusiais metais eilėje laukusių paramos būstui išsinuomoti skaičiumi proc.												
I.3.6.	Paramą gavusios jaunos šeimos	Paramą pirmam būstui įsigyti iš savivaldybės biudžeto gavusių jaunų šeimų skaičius vnt.	0	9	8	10	11	12	13	14	10		11	
I.3.7.	Paramą gaunančių mokinių dalis	Paramą gavusių mokinių skaičiaus santykis su visų mokinių skaičiumi proc.	23	20,6	19,8	21	23,1	23,4	24,2	24,5	37,8		40,3	
I.4.1.	Rajono kultūros įstaigų organizuojamų renginių lankytojų ir paslaugų gavėjų skaičius per metus	Rajono kultūros įstaigų ir jų organizuojamų renginių lankytojų skaičius per metus tūkst. asm.	212,4	201,3	216,2	71	200	220	225	230	71		246	
I.4.2.	Kultūros centro patalpų ir viešųjų erdvių pritaikytų renginiams užimtumas	Kultūros centro patalpų ir viešųjų erdvių pritaikytų renginiams užimto laiko santykis su metiniu darbo valandų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	30	55	70	80	85	30		34	Dėl pandemijos ribojimų

		skaičiumi proc.												
I.4.3.	Savivaldybės biudžeto dalies santykis su lankytojų kultūros įstaigose ir jų organizuojamuose renginiuose skaičiumi	Biudžeto išlaidos, tenkančios vienam renginiui ir lankytojui ir paslaugų gavėjui, per metus Eur.	4,7	5,5	5,4	17,8	5,5	5,7	5,9	6,1	17,8		5,6	
I.4.4.	Įgyvendinta muziejų plėtros programos dalis proc.	Įgyvendinta muziejų plėtros programos dalis proc.	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	100	100	100	100	Nėra duomenų	Programa patvirtinta 2021 m.	87	Dėl pandemijos ribojimų
I.4.5.	Mokyklų sporto programose dalyvaujančių mokinių skaičius	Mokyklų sporto programose dalyvaujančių mokinių skaičiaus santykis su visų mokinių skaičiumi proc.	23,3	24,3	22,6	27,4	27,5	27,7	28	28,5	27,4		24,9	Dėl pandemijos ribojimų
I.4.6.	Sporto centre ir klubuose sportuojančių vaikų dalis	Vaikų sporto centro mokinių ir sporto klubų lankančių vaikų skaičiaus santykis su visų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiumi proc.	11,8	11,7	11,7	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,1		26,9	
I.4.7.	Sporto infrastruktūros užimtumas	Sporto bazių mieste užimto laiko santykis su metiniu	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	60	65	67	69	Nėra duomenų		50	Sporto salėje (Statybininkų g. 9) buvo įrengtas vakcinacijos centras

		darbo valandų skaičiumi proc.												
I.4.8.	Sportuojantys rajono gyventojai	Sportuojančių rajono gyventojų (unikalių) skaičiaus santykis su visų rajono gyventojų skaičiumi proc.	Nėra duomenų	Nėra duomenų	5,2	6	6,2	6,5	6,8	7	6		5,8	Dėl pandemijos ribojimų
I.5.1.	Biudžeto lėšų bendruomeninei veiklai skatinti	Savivaldybės biudžete numatytos lėšos bendruomeninei veiklai tūkst. EUR	renkam i duomenys	renkam i duomenys	1,85	renkam i duomenys	2	2	2	2	1,47		17,5	Rodiklis: Savivaldybės biudžete numatytos lėšos bendruomeninei veiklai (tūkst. eurų)
I.5.2.	Savanorystės sutarčių skaičius ir akredituotų priimančių organizacijų skaičius vnt	Savanorystės sutarčių skaičius ir akredituotų priimančių organizacijų skaičius vnt	3	4	5	7	16	18	20	22	7		18	2021 m. sudaryta 6 savanorystės sutartys pagal jaunimo savanoriškos tarnybos programą, akredituotų priimančių organizacijų 2021 m. buvo 12.
I.5.3.	Gyventojų bendruomeniškas	Igyvendintų NVO programų skaičius vnt.	9	9	9	11	11	11	11	11	6	1.NVO projektų; 2.Sporto projektų; 3. Jaunimo iniciatyvų; 4. Neįgalųjų ir socialinės integracijos; 5.Bendruomeniško skatinimo; 6.Kultūros paveldo	56	Rodiklis: Igyvendintų NVO programų skaičius

I.5.4.	Nusikalstamumas	Nusikalstamų veiklų skaičius, tenkantis 100 000 savivaldybės gyventojų vnt.	2257	2070	1841						210			
I.6.1.	Paslaugų elektroniniu būdu teikimas	Teikiamų (siūlomų) elektroninių paslaugų dalis visose administracinėse paslaugose proc.	38,6	38,6	39	38,8	39	40	41	42	38,8	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.	Vidaus ir išorinė komunikacija	Publikacijų, reportažų, pranešimų nacionalinėse visuomenės informavimo priemonėse skaičius vnt.	Nėra duomenų	Nėra duomenų	8	15	15	15	15	15	16	18		
I.6.3.	Aptarnavimo kokybė	Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklis skaič.	renkami duomenys	renkami duomenys	renkami duomenys	80	80	85	90	90	80	83		
II RAJONO EKONOMINĖS PLĖTROS SĄLYGŲ KŪRIMAS														
Rodiklio kodas	Rodiklis	Rodiklio aprašymas	Esama būklė			Siekiamos reikšmės					2020 Faktinė	Komentaras	2021 Faktinė	Komentaras
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
II.1.1.	Gyventojų užimtumas	Nedarbo lygis metų pabaigoje proc.									19,1	Rodiklis nebuvo planuotas	15,1	Nedarbo lygis savivaldybėje mažėja
II.1.2.	Materialinės investicijos vienam gyventojui	Materialinės investicijos rajone, tenkančios vienam	817	1059	1397	1536,7	1690,37	1859,407	2045,348	2249,88	1319	Planavimo paklaida	1135	2021 m. duomenys nepaskelbti

		gyventojui metų pabaigoje EUR												
II.1.3.	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis metų pabaigoje, įtraukiant individualias įmones, prieš mokesčius EUR	629,1	688,1	989,4	1058,658	1132,764	1212,058	1296,902	1387,68	1083,80		-	2021 m. duomenys nepaskelbti
II.1.4.	Teritorijos (sklypai) investicijoms	Parengta teritorijų (sklypų) verslo plėtrai, naujoms investicijoms vnt.			2	3	3	2	2	2	3		5	Įvertinti ir tie sklypai, kurie suformuoti parduodamų pastatų eksploatacijai
II.1.5.	Nakvynių skaičius	Nakvynių per metus skaičius tūkst. vnt.	56 545	71 457	71 715	80 000	60 000	69 500	71 000	75 000	59177	Pandemijos metai, kai apgyvendinimui buvo taikoma itin daug suvaržymų.	92 661	33 484 daugiau nei 2020 m.
II.1.6.	Įsiskolinimas vienam gyventojui	Savivaldybės skolos dydis vienam gyventojui EUR	154	159	159	158	158	157	156	154	160	Skolinimosi limitai neviršyti	181	Kadangi pagal SD duomenis sumažėjo gyventojų (18650)
II.1.7.	Gyventojų skaičius rajone	Gyventojų skaičius rajone metų pabaigai tūkst. vnt.	19858	19346	19020	18600	18650	18750	18800	18900	18701		16872	Dėl didesnio mirtingumo nei gimstamumo.
II.1.8.	Savarankiškai dirbančių skaičius	Gyventojai dirbantys pagal verslo liudijimus, individualios veiklos	1028	1202	1371	1520	1580	1650	1720	1800	1667	Didėja savarankiškai dirbančių asmenų skaičius		

		pažymas vnt.												
III INFRASTRUKTŪRA, UŽTIKRINANTI KOKYBIŠKĄ, SAUGIĄ IR PATOGIĄ GYVENIMO APLINKĄ														
Rodiklio kodas	Rodiklis	Rodiklio aprašymas	Esama būklė			Siekiamos reikšmės					2020 Faktinė	Komentaras	2021 Faktinė	Komentaras
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
III.1.1.	Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai	Per metus patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius vnt.	4	4	2	4	2	2	2	2	5	Kai kurie teritorijų planavimo dokumentai rengiami fizinių ar juridinių asmenų iniciatyva, jų skaičiaus negalima iš anksto numatyti	2	
III.1.2.	Naujos statybos gyvenamieji namai ir butai	Per metus įregistruota naujos statybos gyvenamųjų namų ir butų skaičius, plotas vnt., kv. m.	30	33	26	41	50	50	50	50	41		55	
III.1.3.	GIS – duomenų bazės kūrimas	Įdiegtų priemonių dalis nuo visų suplanuotų įdiegti priemonių proc.	Nėra duomenų	Nėra duomenų	10	25	25	20	20	0	25		25	
III.1.4.	Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų dalis nuo visų savivaldybės naudojamų žemės sklypų proc.	Atliktų žemės sklypų kadastriniai matavimai vnt.	50	46	64	49	65	67	69	70	51		67	

III.1.5.	Suformuotų žemės sklypų skaičius vnt.	Suformuotų žemės sklypų skaičius vnt.	2	15	14	15	20	20	20	20	5	Dauguma projektų buvo pradėti 2020 m. rugsėjį, todėl jie buvo pabaigti jau 2021 metais.	20
III.1.6.	Pastatyti, rekonstruoti komercinės, gamybinės, administracinės paskirties pastatai	Per metus pastatytų, rekonstruotų ir įregistruotų komercinės, gamybinės, administracinės paskirties pastatų skaičius, plotas vnt., kv. m.	1	3	1	2	3	3	3	3	-	Neturima informacijos	4
III.2.1.	Aplinkos oro užterštumo lygis	Tiriamų teritorijų skaičius, kuriose vertinant teršalų SO ₂ , NO ₂ , LOJ, KD ₁₀ ir CO koncentracijos skaitines reikšmes nustatytas užterštumo lygis žemas arba labai žemas.	nebuvo tirta	nebuvo tirta	nebuvo tirta	nebuvo tirta	3 iš 6	4 iš 6	5 iš 6	6 iš 6	3		3 iš 6
III.2.2.	Natūralių paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė	Tiriamų paviršinių vandens telkinių skaičius pagal fizikinių-cheminių (BDS ₇ , Pb ir N _b) kokybės	nebuvo tirta	nebuvo tirta	nebuvo tirta	nebuvo tirta	7 iš 11	9 iš 11	10 iš 11	11 iš 11	7		7 iš 11

		elementų rodiklių vertės vertinami labai gerai arba gerai.												
III.3.1.	Nauji centralizuotai tiekiamo vandens vartotojai	Naujų centralizuotai tiekiamo vandens vartotojų skaičius metų pabaigai vnt.	25	21	120	38	60	20	20	10	54		150	
III.3.2.	Nauji prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungę vartotojai	Naujų prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungusių vartotojų skaičius metų pabaigai vnt.	22	23	213	101	100	55	50	10	126		194	
III.3.3.	Individualius valymo įrenginius įsirengusių gyventojų skaičius	Savivaldybės paramą per metus gavusių gyventojų skaičius vnt.	nėra duomenų	nėra duomenų	nėra duomenų	79	80	80	80	80	79		8	Gyventojai nepateikė paraiškų atitinkančių reikalavimus
III.4.1.	Nauji centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai	Naujų per metus prisijungusių prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vartotojų skaičius vnt.	5 (1187)	17 (1520)	14 (2854)	32 (3677)	16 (781)	4 (2200)	12 (500)	42 (2200)	33		18	
III.4.2.	Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas	Viešųjų pastatų, kuriuose įrengta naujų atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių	2	2	2	1	2	3	2	2	2		0	Užsitęsė pirkimo procedūros fotovoltinių elektrinių įrengimui

		sistemų, skaičius.												
III.4.3.	Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas	Modernizuotų daugiabučių gyvenamųjų namų santykis su visais daugiabučiais namais proc.	43 33/17	44 34/17	51 39/20	66 51/26	71 55/28	78 60/30	79 61/31	81	67		71	Mieste renovuoti 5 namai
III.4.4.	Modernizuoti viešieji pastatai	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius per metus vnt.	2	2	2	3	1	1	1	1	3		1	Molėtų gimnazija
III.5.1.	Sutvarkytos, suremontuotos teritorijos	Sutvarkytų, suremontuotų teritorijų plotas ha	18000	23000	16400	50200	20400	20000	75000	30000	50250		28100	Sav. aikštė ir aplinkinės terit., Janonio g. kvartalas, Amatų g. kvartalas
III.5.2.	Išasfaltuotų (suremontuotų) gatvių ilgis	Per metus asfaltuotų (remontuotų) gatvių ilgis km	0,6	1,2	0,2	1,8	0,8	1	0,9	1,2	6,3		1,72	
III.5.3.	Nutiestų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis	Per metus nutiestų pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis km	1,3	2,3	1	0,2	1,9	0,2	0,3	0,6	0,3		1,24	Kitų planuotų takų įrengimui ES finansavimas skirtas 2022 m.
III.5.4.	Išasfaltuotų žvyrkelių ilgis	Per metus asfaltuotų žvyrkelių ilgis km	0,7	0,3	1,2	3,9	1,9	1,5	1,6	1,8	5,8		1,19	Rangovas suvėlino Braškių g. (900 m) remonto darbus
III.5.5.	Įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas	Per metus sutvarkytų perėjų, įrengiant kryptinį apšvietimą skaičius vnt.	4	4	6	6	3	5	3	3	6		0	Vykdomos projektavimo procedūros
III.5.6.	Gatvių apšvietimo modernizavimas, įrengiant LED šviestuvus	Pakeistų šviestuvų į ledinius santykis su visais	55	60	59	42	600	800	50	50	48		0	Darbai bus vykdomi 2022 m

		šviestuvais metų pabaigai proc.												
I.1.2.	BESIMOKANTI, ATSAKINGA IR AKTYVI BENDRUOMENĖ													
Rodiklio kodas	Abiturientų, gavusių iš valstybinių brandos egzaminų 86-100 balų įvertinimą, dalis	Esama būklė			Siekiamos reikšmės					2020 Faktinė	Komentaras	2021 Faktinė	Komentaras	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1.	Abiturientų, gavusių iš lietuvių kalbos ir literatūros VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis													
2.	Abiturientų, gavusių iš matematikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis													
3.	Abiturientų, gavusių iš užsienio kalbos (anglų) VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis													Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis
4.	Abiturientų, gavusių iš geografijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis													Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis
5.	Abiturientų, gavusių iš fizikos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis													Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis
6.	Abiturientų, gavusių iš chemijos VBE													Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis

	86-100 balų įvertinimą, dalis													
7.	Abiturientų, gavusių iš informacinių technologijų VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis		26,3	52	28,6	3,1	10	15	20	25	3,1		13,3	
8.	Abiturientų, gavusių iš biologijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis		20,3	25	32,6	30	31	32	33	34	30		30	Rezultatas vis vien viršija šalies vidurkį ir yra geras
9.	Abiturientų, gavusių iš istorijos VBE 86-100 balų įvertinimą, dalis		4,7	3,4	4,4	1,7	3	4	5	6	1,7		4,3	
I.1.7.	BESIMOKANTI, ATSAKINGA IR AKTYVI BENDRUOMENĖ													
Rodiklio kodas	Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių brandos egzaminų, dalis		Esama būklė			Siekiamos reikšmės					2020 Faktinė	Komentaras	2021 Faktinė	Komentaras
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Abiturientų, neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE, dalis	Valstybinių brandos egzaminų mokinių dalis nuo bendro, valstybinius egzaminus laikusių, mokinių skaičiaus pagal dalykus proc.	10	8,3	12,1	13,1	11	10	9	8	13,1		6,6	
2.	Abiturientų, neišlaikiusių matematikos VBE, dalis		0	8,3	30,4	45,8	30	20	15	8	45,8		15,1	
3.	Abiturientų, neišlaikiusių užsienio k. (anglų) VBE, dalis		2,7	0	9	1,9	1,5	1,3	1,2	1	1,9		2,5	Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis

4.	Abiturientų, neišlaikiusių geografijos VBE, dalis		0	4,6	0	0	0	0	0	0	0		0	
5.	Abiturientų, neišlaikiusių informacinių technologijų VBE, dalis		0	0	0	12,5	0	0	0	0	12,5		33,3	Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis, mokytojų kaita
6.	Abiturientų, neišlaikiusių biologijos VBE, dalis		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
7.	Abiturientų, neišlaikiusių istorijos VBE, dalis		0	8,5	0	0	0	0	0	0	0		0	
8.	Abiturientų, neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE, dalis		0	0	0	0	0	0	0	0	0		8,3	Nuotolinis ugdymas COVID sąlygomis
9.	Abiturientų, neišlaikiusių matematikos VBE, dalis		0	0	0	10	0	0	0	0	10		0	