

PRITARTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2022 m. ... gegužės 24 d.
sprendimu Nr. ... 7-270

PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“

direktoriaus

2022 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. V-32

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“**

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams	Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.)	5	6	120%	Reikalingi papildomi mokytojų igūdžiai užtikrinti kokybišką įtraukųjį ugdymą

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas. 1. Patobulinta darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. 1.1. Su kiekvienu darbuotoju vieną kartą metuose organizuoti individualūs pokalbiai susitariant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų. 1.2. Darbuotojai nuolat supažindinami su besikeičiančiais teisės aktais, įstaigos vidaus dokumentais, kurie apibrėžia darbuotojų funkcijas. 1.3. Įstaigoje veikia mentorystės modelis naujai pradėjusiems dirbti darbuotojams: 100 % naujai atvykusių darbuotojų sėkmingai patobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 2. Parengtas ir įgyvendintas 2021 m. personalo kvalifikacijos tobulinimo planas. 2.1. Nustatytas personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikis. Atliktas tyrimas „Kvalifikacijos tobulinimo sritys“. 2.2. Vieną kartą per ketvirtį vykdoma personalo kvalifikacijos tobulinimo stebėseną, analizuojami duomenys ir tobulinamas kvalifikacijos tobulinimo planas.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	100	100%	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	32,73	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	0	
	Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)	51,87	51,87	100%	Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	15,75	
					Pedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	16,98	
	Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)	1	3	300%	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)	1	Skirta valstybės lėšų (4628) dotacija, sudaryta terminuota mokytojo padėjėjo sutartis
					Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)	0	
					Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)	0	
					Švietimo įstaigose dirbančių logopedų skaičius (vnt.)	1,25	
					Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)	0	
	Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.)	0,15	0,27	180%	Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)	6,75	Padidėjo pedagoginių darbuotojų skaičius

					Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)	27	
					Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ai mokinių skaičius (vnt.)	1	
					Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)	4	
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)	4	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)	31	
II. Kvalifikacijos tobulinimas:	1. Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	55	62	113%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	19	Darbuotojai kvalifikaciją tobulina darbo vietoje virtualioje erdvėje
Atliktas įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas „Kvalifikacijos tobulinimo sritys“					Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)	29,41	
1.1 Atlikta darbuotojų trūkstamų mokymų apklausos analizė.					Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)	3,7	
2. Parengtas ir įgyvendintas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planas.					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)	24,4	
2.1. Vieną kartą per ketvirtį vykdomas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo stebėseną.							
2.2. Vieną kartą per ketvirtį gaunamas grįžtamasis ryšys. Aptariamieji lankyti seminarai.							
2.2.1. VGK organizavo 3 metodines val. „Ištraukiojo ugdymo link“.							
2.3. Nuolat vykdoma įstaigos darbuotojų seminarų lankymo stebėseną svetainėje www.pedagogas.lt							
3. Parengta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021-2023 m. atestacijos programa.							
3.1. Įgyvendinta 2021 m. mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos programa: 2 mokytojai įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.							
FINANSAI							
1. Gautos lėšos							
1. Patobulinta finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistema.	1.1. Bendruomenė vieną kartą per ketvirtį išsamiaia informuojama apie gaunamas biudžetines, nebiudžetines lėšas, finansinę įstaigos būklę.	Ištaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.)	6,57	6	91%	Ištaigos metinis biudžetas (Eur)	558053,4
	1.2. Lėšos naudojamos racionaliai pagal patvirtintas sąmatas, suderinus sprendimus su bendruomene, savivaldos institucijomis.					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)	368290
2. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai, ieškota alternatyvių finansinių išteklių šaltinių.	2.1. Gautos GPM 1,2 % paramos labdaros lėšos, kurios panaudotos įstaigos vidaus edukacinių aplinkų gerinimui.					Lėšos ugdymui (Eur)	189763,4
2.2. Trumpalaikės nuomos sutartys nebuvo sudarytos dėl COVID-19 ligos pandemijos.	3. Parengta paraiška, siekiant pritraukti finansinius išteklius ir plėtoti projektinę veiklą.					Ištaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)	33470,73
3.1. Parengta „ERAZMUS+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklos mainų partnerystės paraiška.						Ištaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)	0
						Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur)	5857
						Gautos projekcinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)	0
						Gauta parama pinigais (Eur)	3873,96
						Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)	0
						Ištaigos vidutinė projekcinio finansavimo paraiškų laimėtų lėšų suma (eurai)	0
						Ištaigos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	1
						Patenkintų įstaigos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	0
							Dėl didelio konkurso ir riboto biudžeto dotacija projekto įgyvendinimui nebuvo skirta

					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
II. Išlaidos 1. Planuotas prekių, paslaugų, darbų poreikis. 1.2. Parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis, patalpintas STRAPIS sistemoje. 2. Nustatytais terminais atlikti asignavimų perskirstymai. 2.1. Nustatyta tvarka atliekami asignavimų perskirstymai, reikalingi sėkmingam įstaigos funkcionavimui. 2.2. Sistemingai planuojamas ir užtikrinamas efektyvus lėšų panaudojimas.	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	92,6	99,54	107%	Metinės įstaigos išlaidos (Eur)	555505,8	
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)	401760,7	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)	501089,8	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	181234,4	
					Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	319855,5	
					Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur)	2553,31	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)	15785,77	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	5773,09	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	0	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	756,69	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur)	0	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	0	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	0	
					Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai	368290	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	366010,7	
					Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	59030	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	27614,64	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	96,19	99,38	103%			
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.)	51,09	46,78	92%			
TURTAS							
I. Turto valdymas: 1. Užtikrintas racionalus ir tausojantis turto valdymas. 1.1. Kas ketvirtį parengta sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė. 1.2. Sistemingai vykdoma kontrolė tvirtinant energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui. 2. Esant COVID 19 epideminei nebuvo sudarytos trumpalaikės nuomos sutartys. 3. Racionaliai paskirstytas įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas. 3.1. Nuolat atliekama patalpų apžiūra, nustačius patalpų defektus rengiami aktai. 3.2. Pagal poreikį vykdomas netinkamo naudoti turto nurašymas, rengiami inventarizacijos aprašai.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	3,49	3,76	107%	Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	1074,94	Iškilusios paslaugų kainos dėl infliacijos
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	86,25	86,25	100%	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	927,09	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	147,85	
					Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)	8,35	
					Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	3	
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	0	0	0%	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0	

[illegible]

