

PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2022 m.
sprendimu Nr.

PATVIRTINTA
Kauno Aleksoto lopšelio-darželio
direktorius
2022 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. V-12

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS)
KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO
(biudžetinės ar viešosios įstaigos pavadinimas)**

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.)	2	2	100%	

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: Įstaigoje užimtos visos pedagoginės ir nepedagoginės pareigybės. 1. Tobulinta darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą bei aktyvumą. 1.1. Išnėtota darbuotojų informavimo bei komunikavimo	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	100	100%	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	53,5	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	0	
	Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)	51,87	51,87	100%	Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	25,75	Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje "Įtraukiojo ugdymo

<p>1.1. Tiesiogiai darbuotojų ugdymui bei mokymams sistema-tampriai bendradarbiaujama virtualiai pasitelkiant įvairias platformas: Zoom, Teams, Google Meet, Messenger ir kt.</p> <p>1.2. Darbuotojams sudarytos sąlygos tobulinti kompetencijas įtraukiojo ugdymo bei kitose srityse.</p> <p>1.3. Parengta bei įgyvendinama pedagogų atestacijos kėlimo programa.</p> <p>1.4. Pagerintos darbuotojų darbo sąlygos kuriant ergonomiškas aplinkas.</p> <p>1.5. Organizuoti metiniai pokalbiai susitariant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų.</p>						kompetencijoje "įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje"	
	Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)	6	7	117%	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)	2	Papildomai gauta 0,5 et. Viso mokytojo padėjėjo yra 1,5 et.
					Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)	1	0,5 etato
					Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)	1	0,5 etato
					Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)	1	0,25 etato
Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.)	0,21	0,24	114%	Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)	0,13		
					Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)	74	Administraciją sudaro 3 nariai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui
					Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.)	2,21	Dirba 5 žmonės
Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)	0	6	94%	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)	3	Darbuotojai išėjo savo noru	
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)	3	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)	50	
<p>II. Kvalifikacijos tobulinimas:</p> <p>1. Parengtas bei įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas:</p> <p>1.1. Nusistatyti įstaigos veiklos prioritetai.</p> <p>1.2. Aptartos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kryptys.</p> <p>1.3. Numatytos kvalifikacijos tobulinimo formos, metodai bei</p>	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	57	61,68	108%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	33	
					Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)	14	

<p>galimybės.</p> <p>1.4. Kvalifikacijos tobulinimo metu vykdyta sisteminga stebėseną.</p> <p>1.5. Organizuoti pasitarimai, diskusijos, aptarimai, mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose dalintasi seminarų ir įvairių mokymų metu sukauptomis žiniomis bei įgyta praktika.</p> <p>1.6. Apibendrintas kvalifikacijos tobulinimas.</p> <p>2. Praplėstos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybės ("Kauno švietimo inovacijų centras", "Pedagogas.lt" ir kt.).</p> <p>3. Bendruomenė dalyvavo ES mokymų projekte "Inovacijos vaikų darželyje".</p>					<p>Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)</p>	0						
					<p>Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)</p>	43,74						
FINANSAI												
I. Gautos lėšos												
<p>1. Tobulinta finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistema.</p> <p>1.1 Racionaliai naudotos lėšos, atsižvelgiant į strateginį planavimą, metinį veiklos planą, bendruomenės poreikius, savivaldybės biudžetą.</p> <p>2. Papildomai panaudoti finansavimo šaltiniai, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių.</p> <p>2.1. Pritrauktos 1.2 proc. paramos lėšos.</p> <p>2.2. Gauta parama turtu.</p>	<p>Ištaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio ištaigos biudžeto (proc.)</p>	8,94	6,67	75%	<p>Ištaigos metinis biudžetas (Eur)</p>	939984,25	<p>Ištaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio ištaigos biudžeto sudaro 75 %, kadangi sutaupėme lėšas skirtas ugdytinių maitinimui (maisto prekės per CPO sistemą ir pagal Kauno miesto savivaldybės preliminariąsias sutartis perkamos pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų)</p>					
					<p>Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)</p>	526198,83						
					<p>Lėšos ugdymui (Eur)</p>	10263		4101 lėšos išskaitant darbo užmokestį ir darbdavių socialinę paramą pinigais lėšas				
					<p>Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (Eur)</p>	-						
					<p>Ištaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)</p>	61508,42		2021 m. surinkta 7301 lėšų				
					<p>Ištaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)</p>	0						
					<p>Įmokėtas į savivaldybės biudžetą ištaigos pajamų likutis (Eur)</p>	21943,26						
					<p>Ištaigos pritrauktos lėšos (eurai)</p>	2789,39		2840,87	102%	<p>Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)</p>	0	
										<p>Gauta parama pinigais (Eur)</p>	2599,9	1,2 proc.

					Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)	240,97	Turtu
	Ištaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai)	0	0	0%	Ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	0	
					Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	0	
					Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
					Nepatenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
II. Išlaidos:	1. Planuotas prekių, paslaugų, darbų poreikis. 1.1. Užtikrintas racionalus finansinių išteklių panaudojimas. 1.2. Vertintos finansinės ataskaitos, nustatant veiklos dėsningumus ir tendencijas. 2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymai. 2.1. Finansiniai ištekliai perskirstyti atsižvelgiant į besikeičiančius aplinkos ir vidaus veiksnius, nustatytais terminais ir tvarka.	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	97,67	97,09	99%	Metinės ištaigos išlaidos (Eur)	918040,99
					Patvirtinti ištaigos metiniai asignavimai (Eur)	945482,13	
					Metinės ištaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)	793847,55	
					Metinės ištaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	287082,17	
					Metinės ištaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	506765,38	Lėšos įskaitant ir direktoriaus darbo užmokestį
					Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)	45,41	4101 lėšos, išskaitant darbo užmokestį ir darbdavių socialinę paramą pinigais, dalinant iš ugdytinių skaičiaus
					Metinės ištaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)	26053,3	Apsauga, kilimėlių nuoma-keitimas, komunalinės paslaugos
					Metinės ištaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	7370,22	Taip pat 111 154,50 eur. gauta lėšų iš Savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriaus "02.01.01.001. Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas"
					Metinės ištaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	0	Nėra transporto priemonių

					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	2037,22	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur)	0	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	14000	Įsigytos vaikų žaidimų aikštelės: 2 vnt. traukinukai čiuožynės, 1vnt. namelis, 1vnt., smėlio dėžė su stogeliu, 1vnt. traukinys. 2 vnt. medinės pavėsinės.
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	0	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	98,95	99%	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai	531774		
				Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išla	526198,83		
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.)	102,97	103%	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	60910		
				Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	62724,94		Į šią sumą įeina 2021 m panaudoti 7301 asignavimai 39 052,25 eur. ir 2019 m. 7302 nepanaudotas likutis 23 672,69 eur.
TURTAS							
I. Turto valdymas:	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	3,75	3,29	88%	Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	10157,95	
1. Užtikrintas racionalus ir tausojantis turto valdymas.							
1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė.							
1.2. Pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl racialesnio išteklių naudojimo.	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	84,62	84,76	100%	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	8610,11	
1.3. Atlikta metinė inventurizacija.							
2. Užtikrintas įstaigos patalpų tausojantis turto valdymas.							
2.1. Vykdyta sisteminga kontrolė, vertinant energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui.					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	17,96	
3. Racionaliai paskirstytas įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas.					Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)	38,09	2021 m. gruodžio 31 d. ugdytinių skaičius 226 vnt.
3.1. Atlikta patalpų apžiūra ir įvertinimas.					Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	0	
3.2. Grupių ugdymo ir ugdymo(si) aplinkų papildymas, naujų erdvių įkūrimas.							
3.3. Įsigyta inovatyvių ugdymo priemonių. Sudarytos sąlygos visapusiškam vaikų ugdymui.							

	<i>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)</i>	0	0	0%	<i>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)</i>	0	
					<i>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)</i>	0	
					<i>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)</i>	0	
	<i>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)</i>	10,65	8,61	81%	<i>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)</i>	51,7	Administracijos darbuotojai - 6
II. Kilnojamo turto valdymas	<i>Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)</i>	0	0	0%	<i>Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</i>	0	
					<i>Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)</i>	0	
					<i>Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)</i>	0	
					<i>Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</i>	0	
					<i>Įstaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</i>	0	
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)							