

PRITARTA
 Kauno miesto savivaldybės tarybos
 2022 m.
 sprendimu Nr.
 PATVIRTINTA
 Kauno Aleksoto lopšelio-darželio
 direktoriaus
 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 rezultatų bei aktyvumą. 1.1. Išplėta darbuotojų informavimo bei komunikavimo sistema-tampriai bendradarbiaujama virtualiai pasitelkiant įvairias platformas: Zoom, Teams, Google Meet, Messenger ir kt. 1.2. Darbuotojams sudarytos sąlygos tobulinti kompetencijas įtraukiojo ugdymo bei kitose srityse. 1.3. Parengta bei įgyvendinama pedagogų atestacijos kėlimo programa. 1.4. Pagerintos darbuotojų darbo sąlygos kuriant ergonomiškas aplinkas. 1.5. Organizuoti metiniai pokalbiai susitariant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų.	<i>Užimtų pareigybių dalis (proc.)</i>	100	100	100%	<i>Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)</i>	53.5	Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje "Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje"
					<i>Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)</i>	0	
	<i>Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)</i>	51.87	51.87	100%	<i>Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)</i>	25.75	

	<i>Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)</i>	6	7	117%	<i>Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)</i>	2	Papildomai gauta 0,5 et. Viso mokytojo padėjėjo yra 1,5 et.	
					<i>Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)</i>	1	0,5 etato	
					<i>Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)</i>	1	0,5 etato	
					<i>Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)</i>	1	0,25 etato	
	<i>Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.)</i>	0.21	0.24	114%	<i>Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)</i>	0.13		
					<i>Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)</i>	74	Administraciją sudaro 3 nariai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui	
					<i>Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.)</i>	2.21	Dirba 5 žmonės	
	<i>Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)</i>	0	6	94%	<i>Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	3	Darbuotojai išėjo savo noru	
					<i>Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	3		
					<i>Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)</i>	50		
II. Kvalifikacijos tobulinimas:	1.	Kvalifikacijų tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	57	61.68	108%	<i>Kvalifikacijų tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	33	
<i>Parengtas bei įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas:</i>	1.1.					<i>Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)</i>	14	
<i>Nusistatyti įstaigos veiklos prioritetai.</i>	1.2.					<i>Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)</i>	0	
<i>Aptartos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kryptys.</i>						<i>Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)</i>	43.74	
1.3. Numatytos kvalifikacijos tobulinimo formos, metodai bei galimybės.	1.4.							
<i>Kvalifikacijos tobulinimo metu vykdyta sisteminga stebėseną.</i>								
1.5. Organizuoti pasitarimai, diskusijos, aptarimai, mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose dalintasi seminarų ir įvairių mokymų metu sukauptomis žiniomis bei įgyta praktika.								
1.6. Apibendrintas kvalifikacijos tobulinimas.	2.							
<i>Praplėstos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybės ("Kauno švietimo inovacijų centras", "Pedagogas.lt" ir kt.).</i>								
3. Bendruomenė dalyvavo ES mokymų projekte "Inovacijos vaikų darželyje".								
FINANSAI								
I. Gautas lėšos								

<p>I. 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>	<p>8.94</p>	<p>6.67</p>	<p>75%</p>	<p><i>Ištaigos metinis biudžetas (Eur)</i></p>	<p>939984.25</p>	<p>Ištaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio ištaigos biudžeto sudaro 75 %, kadangi sutaupėme lėšas skirtas ugdytinių maitinimui (maisto prekęs per CPO sistemą ir pagal Kauno miesto savivaldybės preliminariąsias sutartis perkamos pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų)</p>	
					<p><i>Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)</i></p>	<p>526198.83</p>		
					<p><i>Lėšos ugdymui (Eur)</i></p>	<p>10263</p>		<p>4101 lėšos išskaitant darbo užmokestį ir darbdavių socialinę paramą pinigais lėšas</p>
					<p><i>Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (Eur)</i></p>	<p>–</p>		
					<p><i>Ištaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)</i></p>	<p>61508.42</p>		<p>2021 m. surinkta 7301 lėšų</p>
					<p><i>Ištaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)</i></p>	<p>0</p>		
					<p><i>Įmokėtas į savivaldybės biudžetą ištaigos pajamų likutis (Eur)</i></p>	<p>21943.26</p>		
					<p>Ištaigos pritrauktos lėšos (eurai)</p>	<p>2789.39</p>		<p>2840.87</p>
				<p><i>Gauta parama pinigais (Eur)</i></p>	<p>2599.9</p>	<p>1.2 proc.</p>		
				<p><i>Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)</i></p>	<p>240.97</p>	<p>Turtu</p>		
<p>Ištaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p><i>Ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)</i></p>	<p>0</p>			
				<p><i>Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)</i></p>	<p>0</p>			
				<p><i>Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)</i></p>	<p>0</p>			
				<p><i>Nepatenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)</i></p>	<p>0</p>			
<p>II. Išlaidos:</p> <p>1. Planuotas prekių, paslaugų, darbų poreikis.</p> <p>1.1. Užtikrintas racionalus finansinių išteklių panaudojimas.</p> <p>1.2. Vertintos finansinės ataskaitos, nustatant veiklos dėsningumus ir tendencijas.</p> <p>2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymai.</p> <p>2.1. Finansiniai ištekliai perskirstyti atsižvelgiant į besikeičiančius aplinkos ir vidaus veiksnius, nustatytais</p>	<p>Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)</p>	<p>97.67</p>	<p>97.09</p>	<p>99%</p>	<p><i>Metinės ištaigos išlaidos (Eur)</i></p>	<p>918040.99</p>		
					<p><i>Patvirtinti ištaigos metiniai asignavimai (Eur)</i></p>	<p>945482.13</p>		
					<p><i>Metinės ištaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)</i></p>	<p>793847.55</p>		

<i>terminais ir tvarka.</i>					<i>Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)</i>	287082.17	
					<i>Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)</i>	506765.38	Lėšos įskaitant ir direktoriaus darbo užmokestį
					<i>Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)</i>	45.41	4101 lėšos, išskaitant darbo užmokestį ir darbdavių socialinę paramą pinigais, dalinant iš ugdytinių skaičiaus
					<i>Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)</i>	26053.3	Apsauga, kilimėlių nuoma-keitimas, komunalinės paslaugos
					<i>Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)</i>	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"
					<i>Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)</i>	0	Nėra transporto priemonių
					<i>Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)</i>	2037.22	
					<i>Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur)</i>	0	
					<i>Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)</i>	14000	Įsigytos vaikų žaidimų aikštelės: 2 vnt. traukinukai čiuožynės, 1vnt. namelis, 1vnt., smėlio dėžė su stogeliu, 1vnt. traukinys. 2 vnt. medinės pavėsinės.
					<i>Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)</i>	0	
	<i>Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)</i>	98.95	99%	<i>Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai</i>	531774		
				<i>Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)</i>	526198.83		
	<i>Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.)</i>	102.97	103%	<i>Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)</i>	60910		
				<i>Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)</i>	62724.94	I 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: 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 racionalių išteklių naudojimo. 1.3. Atlikta metinė inventorizacija. 2. Užtikrintas įstaigos patalpų tausojantis turto valdymas. 2.1. Vykdyta sisteminga kontrolė, vertinant energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui. 3. Racionaliai paskirstytas įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas. 3.1. Atlikta patalpų apžiūra ir įvertinimas. 3.2. Grupių ugdymo ir ugdymo(si) aplinkų papildymas, naujų erdvių įkūrimas. 3.3. Įsigyta inovatyvių ugdymo priemonių. Sudarytos sąlygos visapusiškam vaikų ugdymui.	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		
	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		
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	17.96		
					Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)	38.09	2021 m. gruodžio 31 d. ugdytinių skaičius 226 vnt.	
					Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	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		
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0		
		Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	10.65	8.61	81%	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	51.7	Administracijos darbuotojai - 6
	II. Kilnojamo turto valdymas	Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	0	0	0%	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	
Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)						0		
Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)						0		
Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)						0		
Įstaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)						0		
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)								