

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

2023 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.)	18	20	110%			
2. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas.				Organizuotų ir įgyvendintų gerosios patirties sklaidos renginių (susitikimų), skirtų atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti, skaičius (vnt.)	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:										
Tobulinta darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą.										
1.1. Kartą per metus suorganizuoti individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitarant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų.										
1.2. Organizuojami pokalbiai, diskusijos, aptariant pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą, siekiant sklandaus darbo, kokybiško vaikų ugdymo.										
1.3. Telkiant kolektyvą efektyviam komandiniam darbui, darbuotojams suorganizuotos dvi edukacinės išvykos.										
1.2. Informacija apie mokytojų metinės veiklos pasiekimus, ugdytinių pasiekimus ir apdovanojimus viešinama įstaigos internetinėje svetainėje.										
2. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas.										
2.1. Įvykdyta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėseną.										
1. Užimtų pareigybių dalis (proc.)				99%	100%	101%	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)		54,53 vnt.	
							Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)		0 vnt.	
Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)				54%	54%	100%	Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (proc.)		53,60%	
							Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)		25,25 vnt.	
Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)				5	6	120%	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)		2	
							Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)		1	

					Švietimo įstaigose dirbančių specialiujų pedagogų skaičius (vnt.)	1	
					Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)	1	
					Švietimo įstaigose dirbančių logopedų skaičius (vnt.)	3	
	Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius (tarp jų ir vadovai), tenkantis vienam mokiniui (vnt.)	0,19	0,12	63%	Vienam vaikui (mokiniui) tenkantis pedagogų skaičius (vnt.)	0,12	
	Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)	5%	7%	140%	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)	2	
					Per metus priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)	2	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)	53	
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. 1.1. Atliktas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas 2023 metams: suorganizuota apklausa trūkstamų mokymų įvertinimui. 1.2. Parengta perspektyvinė atestacijos programa. 1.3. Organizuotas seminaras "Skaitmeninių mokymo(si) priemonių kūrimas, taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui". 1.4. Visiems įstaigos pedagogams sudarytos sąlygos tobulėti dalyvaujant programoje "Besimokantis darželių tinklas 2023". Pedagogai aktyviai dalyvavo 9 ciklų mokymų programoje, skirtoje įtraukčiai. 1.5. Organizuoti metodiniai renginiai, skatinantys pasidalinimą gerąja patirtimi temomis: "Inovatyvus ugdymas", "STEAM ir STREAM elementų taikymas ugdymo procese". Gerosios patirties dalijimasis Lietuvos ikimokyklinių įstaigų "Pasaka" metodiniame renginyje "Inovacijos: atrandame, mokomės, taikome" ir L/D "Drevinukas" renginyje "Aktyvūs įtraukiojo ugdymo metodai priešmokyklinėje grupėje". 1.6. Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos dviems studentams atlikti praktiką.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	98,00%	100%	102%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	35 vnt.	
					Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)	15%	
					Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis (proc.)	0%	
					Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)	8 vnt.	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)	50(Eur)	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos							
I. Turto valdymas: 1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą. 1.1. Kas mėnesį vykdoma savivaldybės lėšų, biudžeto lėšų, tėvų įnašų, permokų ir įsiskolinimų kontrolė. 2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. 2.1. Informacijos sklaida visuomenėje dėl gautos paramos pinigais iš 1,2 proc. lėšų. 2.2. Potencialių nuomininkų pritraukimas, išnuomuota akta salė. 2.3. Išsamiai informuota bendruomenė apie gaunamas biudžetines ir nebiudžetines lėšas, finansinę įstaigos būklę.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.)	9,00%	6%	67%	Įstaigos metinis biudžetas (Eur)	1 505 828,70 €	

					<i>Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)</i>	773466,54	
					<i>Gauti lėšos ugdymui* (Eur)</i>	423491,62	
					<i>Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam ikimokyklinio (ir priešmokyklinio) ugdymo įstaigos vaikui ar bendrojo ugdymo neformaliojo ugdymo mokyklos mokiniui (Eur)</i>	1951,57(Eur)	
					<i>Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)</i>	84952,8 (Eur)	
					<i>Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)</i>	399,04 (Eur)	
					<i>Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur)</i>	0 (Eur)	
	<i>Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)</i>	1600 Eur	1895,98 Eur	118%	<i>Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)</i>	0 (Eur)	
					<i>Gauta parama pinigais (Eur)</i>	1895,98 (Eur)	
					<i>Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)</i>	0	
					<i>Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (Eur)</i>	0	
	<i>Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma (eurai)</i>	0%	0%	0%	<i>Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)</i>	0	
					<i>Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)</i>	0	
					<i>Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)</i>	0	
					<i>Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)</i>	0	
II. Išlaidos:					<i>Metinės įstaigos išlaidos (Eur)</i>	1505828,7 (Eur)	
1. Suplanuotas prekių, paslaugų, darbų poreikis:	1.2				<i>Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)</i>	1516123,7 (Eur)	
Sutvarkyti visi seni įstaigos teritorijos takai ir įrengti nauji. Praplatinta įvaža ir automobilių aikštelė.	1.3				<i>Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)</i>	1028647,73 (Eur)	
Parengtas aplinkos projektas.					<i>Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)</i>	331775,6 (Eur)	
1.4. Parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.					<i>Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)</i>	696872,19 (Eur)	
2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymai.					<i>Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)</i>	13,06 (Eur)	
2.1. Nustatyti aiškūs lėšų panaudojimo prioritetai bei racionalus jų panaudojimas.	2.2.						
Papildytos grupių ugdymo ir ugdymo(si) aplinkos, naujų erdvių įkūrimas. Įkurta nauja lauko erdvė, grupės papildytos ugdymo priemonėmis.							
2.3. Įsigyta inovatyvių ugdymo priemonių. Du nusiramino nameliai. Sudarytos sąlygos vaiko visapusiškam ugdymui.							
	<i>Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.)</i>	96,00%	99,00%	103%			

					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)	32474,39 (Eur)	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	10771,25 (Eur)	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	0 (Eur)	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	1835 (Eur)	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur)	0 (Eur)	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	122684,88 (Eur)	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	0(Eur)	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	96%	99%	103%	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai	773466,54(Eur)	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	99%	99%	100%	Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	773466,54 (Eur)	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.)	70%	90%	128%	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	85351,84 (Eur)	
Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)					76711,37(Eur)		
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas:							
1. Užtikrintas racionalus ir tausojantis turto valdymas.							
1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė.							
1.2 . Atlikta metinė inventurizacija.							
2. Užtikrintas įstaigos nuomojamų patalpų tausojantis turto valdymas:							
2.1. Sistemingai vykdyta kontrolė, vertinant energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikytos prevencinės priemonės sunaudojamų išteklių mažinimui.							
3. Racionaliai paskirstytas įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas.							
3.1. Atlikta patalpų priežiūros analizė.							
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	4,5eur	14,32 eur	311%	Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	2267,27 (kv.m.)	
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	75%	75%	100%	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms atlikti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	1278,75(kv.m)	
Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)					0		
Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas (kv. m.)					6 kv.m.		
Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)					0		
Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv.m.)					101,56 kv.m.		
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	5,6 proc.	7,9 proc.	141 proc.	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	101,56(kv.m.)	

					Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su istaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)	101,56(kv.m.)	
					Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su istaigai pavestų funkcijų atlikimu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0	
	Istaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinėtų) plotas, tenkantis vienam istaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	9,47 (kv.m.)	9,28(kv.m.)	98%	Istaigos valdomo nekilnojamojo (kabinėtų) plotas (kv. m)	37,13 (kv.m.)	
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)							