

PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2022 m.
sprendimu Nr.

PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“
direktoriaus
2022 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. V-12

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“
(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							
1. Personalo valdymas 1. Siekiant patobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą: 1.1. Organizuotas individualus metinis darbuotojų veiklos vertinimas, įvertinant veiklos rezultatus ir numatant tolimesnės veiklos gaires, užduotis, siekiant bendrų tikslų ir rezultatų jų įgyvendinimo. 1.2. Informacija apie mokytojų metodinės veiklos pasiekimus, vaikų pasiekimus ir apdovanojimus viešinama įstaigos internetinėje svetainėje. 1.3. Pedagogams suorganizuotos dvi edukacinės išvykos, telkiant kolektyvą komandiniam darbui ir siekiant pagerinti mikroklimatą. 1.4. Įstaigoje buvo skatinamos bei remiamos personalo tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyvos, sudarant optimalias sąlygas kiekvieno iš jų profesiniams gebėjimams skleisti. 2. Siekiant pagerinti pedagoginio personalo funkcijų reglamentavimą, užtikrinant darbo veiksmingumą: 2.1. Nauja redakcija parengti pedagoginio personalo pareigybių aprašymai: ikimokyklinio ugdymo mokytojų pareigybių aprašas, priešmokyklinio ugdymo mokytojų pareigybių aprašas. 2.2. Vykdyta gerosios darbo patirties, naujų, pažangių ugdymo(si) metodų sklaida pasitarimų, posėdžių metu. 3. Tobulinant paslaugas teikiančių pagalbos specialistų poreikio planavimo sistemą: 3.1. Aktyviai bendradarbiaujant su Pedagogine psichologine tarnyba įsivestas pagalbos specialistų poreikio įsivertinimas. 4.2. Parengtas švietimo pagalbos specialistų pagalbos teikimo veiklos planas specialiųjų poreikių vaikams, kuris pristatytas pedagogams ir aptartas su jų šeimomis.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	100	100%	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	54,29	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	0	
	Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)	100	100	100%	Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	27	
	Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)	3	5	167%	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)	4	Papildomai skirtos 2 pareigybės
					Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)	0	
					Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)	0	
					Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)	1	
	Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.)	4,05	3,79	110%	Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)	8	Padidėjo vaikų ir darbuotojų skaičius Padidėjo vaikų ir darbuotojų skaičius
					Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)	73,3	
					Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.)	2,24	
	Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)	12,5	17,8	142%	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)	11	Senatvės pensija Darbo vietos keitimas dėl mažesnio darbo krūvio
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)	10	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)	55	

II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Siekiant tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinant ugdytinių ugdymo(si) pasiekimų, pažangos ir kokybės kultūrą. 1.1. Atliktas įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas, kvalifikacijos tobulinimo prioritetų nustatymas. 1.2. Suorganizuota apklausa trūkstamų mokymų įvertinimui. 1.3. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti konkursai laisvoms pareigybėms užimti. 2. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas: 2.1. Vykdyta kvalifikacijos tobulinimo stebėseną, suderinant išvykimo į seminarus grafiką, pateikiant išklaustų pažymėjimų kopijas. 2.2. Metodinių renginių organizavimas, skatinant pasidalinimą informacija iš lankytų seminarų, aptartos panaudojimo galimybės. 2.3. Parengta ir pateikta tvirtinimui Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021-2023 m. atestacinė programa. 2.4. Sėkmingai įgyvendinta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021-2023 m. atestacinė programa: aukštesnei kategorijai atestuoti 2 pedagogai.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	100	100	100%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.) Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)	51 93 47,6 24,3	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Tobulinant finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą: 1.1. Atlyginimo už vaikų, ugdymą pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo užtikrinimas, vykdančios sistemą įmokų stebėseną, informuojant šeimas. 1.2. Dėl pandeminės situacijos įstaigos patalpų nuoma nebuvo vykdoma, todėl ir nebuvo poreikio optimizuoti. Nuomojamųjų patalpų įkainius, juos teikiant savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinimui. 2. Siekiant panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių: 2.1. Aktyvintas gyventojų pajamų mokesčio pritraukimas, reguliariai teikiant informaciją šeimoms. 3. Siekiant pritraukti finansinius išteklius plėtojant projektinę veiklą: 3.1. Įgyvendintas Respublikinis finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektas „09.2.1-ESFA-K-728-02-0014“ 3.2. Dalyvauta tęstinuose ES struktūrinių fondų projektuose "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa".	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.)	24,7	25,7	98 proc	Įstaigos metinis biudžetas (Eur) Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur) Lėšos ugdymui (Eur) Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (eur) Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur) Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur)	995643,69 560397,78 372368,78 13,29 61067,89 0,00 1809,49	
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	23700,0	23700,00	100%	Gautos projekcinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) Gauta parama pinigais (Eur) Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)	23700,00 4506,97 10,15	
	Įstaigos vidutinė projekcinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma (eurai)	23800	23700	99,6%	Įstaigos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) Patenkintų įstaigos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) Patenkintų įstaigos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) Nepatenkintų įstaigos pateiktų projekcinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	4 0,00 0,00 0,00	
II. Išlaidos 1. Atsižvelgiant į įstaigos sūmatą, racionaliai suplanuotas prekių, paslaugų, darbų poreikis. 1.1. Atliktas praėjusių metų išlaidų įvertinimas. 1.2. Parengtas biudžeto projektas, pagrįstas racionaliais	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.)	94,67	99,82	105%	Metinės įstaigos išlaidos (Eur) Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)	995643,69 1789857,34 799481,99	Išaugęs 2021 m. spalio mėnesio nedarbingumų ir pavadavimų skaičius

SAUSIO 1-15 D. 2020 M. METŲ SAVIVALDYBĖS IR SAVIVALDYBĖS PRIKABINAMŲJŲ VIETŲ IR ĮSTIGIMŲ SUDERINTAS SU ŠVIETIMO SKYRIAUS, FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIAUS ĮSTAIGŲ KURUOJANČIAIS SPECIALISTAIS.

2. Užtikrinant patvirtinto metinio asignavimo išlaidų plano laikymąsi:

2.1. Nustatytais terminais ir tvarka buvo kreiptasi į Finansų ir ekonomikos skyrių dėl asignavimų persikirstymo, išaugus komunalinėms išlaidoms.

3. Užtikrinant sistemingą vidaus kontrolę:

3.1. Vykdyta įstaigos vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) vertinimas, aptartas administracijos pasitarime, pristatytas įstaigos tarybai.

3.2. Finansinės ataskaitos pavišintos įstaigos svetainėje.

					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	786360,41	
					Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	355638,6	
					Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)	31,32	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)	25713,42	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	1665,65	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	0	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	2036	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur)	0,00	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	10018,55	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	0,00	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	94,67	99,82	105%	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai	492150,00	Išaugęs pavadavimų skaičius dėl pandemijos
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	942173,77	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.)	100	68,74	68,74%	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	77779,49	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	53469,92	

TURTAS

I. Nekilnojamojo turto valdymas: 1. Užtikrinant racionalų ir tausojančį nekilnojamojo turto valdymą: 1.1. Vykdyta reguliari sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė ir pateikta aptarti administracijos pasitarime. 1.2. Pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo. 2. Racionaliai paskirstant įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą: 2.1. Atlikta kasmetinė pastato, lauko inventoriaus ir vidaus patalpų apžiūra. 2.2. Atlikta ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventurizacija. 2.3. Įrengta erdvė emocinei savijautai gerinti bei įvairių pojūčių stimuliacijai, siekiant atsipalaiduoti, nusiraminti. 4. Pagerinant patalpų estetinį vaizdą, plėtojant mokymuisi skirtas erdves netradicinėse aplinkose: suremontuota "Žirniuko" gr., pabaigta lauko erdvių drenažo darbai, įgyta lauko edukacinė įranga.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	5,37	5,5	109 proc.	Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	1798,36	Padidėjo įkainiai už komunalines paslaugas
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	86	83,72	97%	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	1150,55	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	37	
					Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)	4,53	
					Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	2	
	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	
					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)	13,77	13,77	100%	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	624 kv.m	
	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 išsinuomotų ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	0	
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	

					Istaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)							
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas 1. Sudarant saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas: 1.1. Grupės suformuotos, laikantis higienos normose nustatyto leistino vaikų skaičiaus. 1.2. Suvaldyti srautai pagal įstaigos grupių plotus ir užtikrinant operacijų vadovo rekomendacijas. 2. Siekiant sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikius turintiems vaikams. 2.1. Sudarytiir sėkmingaiįgyvendinti individualūs savirūpos planai. 2.2. Aptarti, suderinti tėvų ir įstaigos specialistų veiksmai, siekiant įgyvendinti individualų savirūpos planą. 2.3. Siekiant ugdytinių asmeninės pažangos,sudarytiir atvirtinti švietimo pagalbos planai. 3. Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą: 3.1. Sudarytos optimalios vaikų poreikius tenkinančios ugdymo	Istaigą lankančių ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius (žm. sk.)	187	220	118%	Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius (Žm. sk.)	45	Planinė reikšmė didesnė, nes 2020 m. buvo daugiau priimta
					Darželio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.)	175	
	Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita (proc.)	2,6	9,62	370%	Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.)	16	Daugiau vaikų tėvų pasirinko ugdymą įstaigoje. Dėl gyvenamoios vietos pakeitimo išvyko tik vaikai, atvyko 16.
					Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius (žm. sk.)	2	
	Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.)	31,3	45,3	144%	Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse dalis (proc.)	6,70	Padaugėjo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse
					Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse dalis (proc.)	38,6	
					Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų dalis (proc.)	12,1	