

Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės mero
2024 m. lapkričio 15 d.
potvarkiu Nr. M-1341

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS _____ SKYRIUI
PRISKIRTOS ĮSTAIGOS -

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
				100.00	

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. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. 1.1. Darbuotojų veiklos vertinimo pokalbių organizavimas, skiriant pagrįstą finansinį skatinimą. 1.2. Informacijos viešinimas įstaigos internetinėje svetainėje apie mokytojų metodinės veiklos ir vaikų pasiekimus. 1.3. Mikroklimato gerinimas, organizuojant darbuotojų edukacines išvykas (2-3 kartai per metus). 1.4. Personalo tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyvų skatinimas ir rėmimas, sudarant optimalias sąlygas kiekvieno iš jų profesiniams gebėjimams skleisti. 2. Pagerinti pedagoginio personalo funkcijų reglamentavimą, užtikrinant darbo veiksmingumą: 2.1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų pareigybių aprašo atnaujinimas. 2.2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų pareigybių aprašo atnaujinimas.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	0.00	0.00	100.00	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	0.00	
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	0.00	
I. Personalo valdymas	Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių, Proc.	0.00	0.00	100.00	Nepedagoginių pareigybių skaičius, Vnt.	0.00	
I. Personalo valdymas	Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius, Asm.	0.00	0.00	100.00	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigoje skaičius, Asm.	0.00	

					Švietimo įstaigoje dirbančių psichologų skaičius, Asm.	0.00	
					Švietimo įstaigoje dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius, Asm.	0.00	
					Švietimo įstaigoje dirbančių socialinių pedagogų skaičius, Asm.	0.00	
I. Personalo valdymas	Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius (tarp jų ir vadovai), tenkantis vienam vaikui (mokiniui), Asm.	0.00	0.00	100.00	Vienam vaikui (mokiniui) tenkantis pedagogų skaičius, Asm.	0.00	
					Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui, Asm.	0.00	
					Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 -ui mokinių skaičius, Asm.	0.00	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	0.00	0.00	100.00	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Asm.	0.00	
					Per metus priimtų darbuotojų skaičius, Asm.	0.00	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	0.00	

II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Atlikti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą. 1.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas: suorganizuota apklausa trūkstančių mokymų įvertinimui. 2. Parengti ir įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planą. 2.1. Vykdoma sisteminga kvalifikacijos tobulinimo stebėseną. 2.2. Organizuojamos dalijimosi gerąja patirtimi apvaliojo stalo diskusijos, pasidalinant informacija iš lankytų seminarų. 2.3. Suorganizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo renginiai aptarnaujančiam personalui. 2.4. Vykdoma sisteminga kvalifikacijos tobulinimo stebėseną. 2.5. Aukštesnei kvalifikacijai kategorijai atestuojami 1-2 pedagogai.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	0.00	0.00	100.00	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Asm.	0.00	
					Pedagogų, tobulinusių skaitmeninio raštingumo kompetencijas, dalis, Proc.	0.00	
					Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius, Vnt.	0.00	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijai tobulinti, Eur	0.00	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	0.00	0.00	100.00	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	0.00	

panaudojimo sistemą. 1.1. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo užtikrinimas. 1.2. Informacijos apie išnuomotinas patalpas viešinimas įstaigos internetinėje svetainėje.							
1.3. Nuomojamųjų patalpų įkainių optimizavimas ir teikimas savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinimui.							
2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių.							
2.1. Gyventojų pajamų mokesčio pritraukimas, viešinant informaciją įstaigos svetainėje, tėvų susirinkimuose ir per kitas informavimo priemones. 3. Pritraukti finansinius išteklius plėtojant projektinę veiklą.							
3.1. Dalyvavimas ES struktūrinių fondų projektuose „Pienas vaikams“							

ir „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“.							
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	0.00	
					Vienam mokiniui tenkančios ugdymo plano lėšos, Eur	0.00	
					Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam ikimokyklinio (ir priešmokyklinio) ugdymo įstaigos vaikui ar bendrojo ugdymo (neformaliojo ugdymo) mokyklos mokiniui, Eur	0.00	
					Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas, Eur	0.00	
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	0.00	
					Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis, Eur	0.00	
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	0.00	0.00	100.00	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	0.00	
					Gauta parama pinigais, Eur	0.00	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	0.00	
I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.00	100.00	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	
					Patenkintų įstaigos	0.00	

					pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur		
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	
II. Išlaidos 1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą. 1.2. Parengiamas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis. 1.3. Parengiamas viešųjų pirkimų planas iki 2021-03-15. 2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant poreikiui). 2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui. 3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą. 3.1. Atlikta patalpų apžiūra. 3.2. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas nenaudojamo turto nurašymas.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	0.00	0.00	100.00	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	0.00	
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	0.00	

					Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams, Eur	0.00	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	0.00	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	0.00	0.00	100.00	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	0.00	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	0.00	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	0.00	0.00	100.00	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	0.00	
					Panaudoti asignavimai iš	0.00	

					įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur		
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą. 1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė. 1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racialesnio išteklių naudojimo. 1.3. Metinės inventORIZacijos atlikimas. 2. Užtikrinti įstaigos patalpų tausojantį turto valdymą. 2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui. 3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą. 3.1. Patalpų apžiūros atlikimas ir įvertinimas. 3.2. Grupių ugdymo ir ugdymo(si) aplinkų papildymas, naujų erdvių įkūrimas. 3.3. Įsigyta inovatyvių ugdymo priemonių. Sudarytos sąlygos vaiko visapusiškam ugdymui.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	0.00	0.00	100.00	Įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	0.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.00	0.00	100.00	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms atlikti naudojamo įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	

					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas, Kv. m	0.00	
					Kiti įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.00	0.00	100.00	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų (ugdymo) vykdymu susijusiai veiklai, plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų atlikimu nesusijusiai veiklai, plotas, Kv. m	0.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas, tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	0.00	0.00	100.00	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas, Kv. m	0.00	

II. Kilnojamo turto valdymas	Išstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina, Eur	0.00	0.00	100.00	Išstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės, Vnt.	0.00	
					Išstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai, Vnt.	0.00	
					Išstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai, Vnt.	0.00	
					Išstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės, Vnt.	0.00	
					Išstaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės, Vnt.	0.00	