

PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio "Želmenėlis"
direktoriaus
2024 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. V-12

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽELMENĖLIO"
(biudžetinės ar viešosios įstaigos pavadinimas)

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. Užtikrintas įtraukusis ugdymas įvairių poreikių vaikams	Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.)	25	25	100%	Siekiant kokybiškai pasirengti įtraukiamam ugdymui, pedagogai dalyvavo ne tik įstaigos lėšomis apmokamuose mokymuose, tačiau kėlė kvalifikaciją ir savo lėšomis
2. Įgyvendintas atnaujintas ugdymo turinys	Organizuotų ir įgyvendintų gerosios patirties sklaidos renginių (susitikimų), skirtų atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti, skaičius (vnt.)	5	5	100%	Siekiant pokyčių ugdymosi ir ugdymo strategijų srityse, bendraujant ir bendradarbiaujant su Kauno miesto ugdymo įstaigomis mokytojai dalyvavo patirties sklaidos renginiuose (susitikimuose) skirtuose atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui

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. Užtikrinta nepedagoginių pareigybių atitiktis savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis ir nemažinta pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus. 1.1. Įsilaikyta pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus. 1.2. Įsilaikyta nepedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus. 2. Tobulinta darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. 2.1. Organizuotas individualus metinis darbuotojų veiklos vertinimas, įvertinant veiklos rezultatus ir numatant tolimesnes veiklos gaires, užduotis, siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo. 2.2. Atlikta mokytojų ir pagalbos mokiniai specialistų metinės veiklos analizė ir numatytos perspektyvos. 2.3. Organizuota edukacinė išvyka darbuotojams. 2.4. Taikyta mentorystės programa naujai priimtiems darbuotojams, skleidžiant ir perimant gerąjį darbo patirtį. 2.5. Vadyta gerosios darbo patirties, naujų, pažangių ugdymo(si) metodų sklaida pasitarimų, posėdžių metu. 3. Sudarytos sąlygos mokytojų profesinių kompetencijų stiprinimui. 3.1. Sudaryta galimybė pagal trišalę sutartį studijuoti, įgyjant ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. 3.2. Atestuoti du mokytojai, siekiant įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	100	100.00%	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	54,43	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	0	
	Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)	54.43	54,43	100.00%	Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (proc.)	1	
					Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	25,25	
	Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)	4	4	100.00%	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigoje skaičius (žm. sk.)	2	
					Švietimo įstaigoje dirbančių psichologų skaičius (žm. sk.)	1	
					Švietimo įstaigoje dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (žm. sk.)	1	
					Švietimo įstaigoje dirbančių socialinių pedagogų skaičius (žm. sk.)	1	
					Švietimo įstaigoje dirbančių logopedų skaičius (žm. sk.)	2	
	Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius (tarp jų ir vadovai), tenkantis vienam vaikui (mokinui) (žm. sk.)	0.12	0.12	100.00%	Vienam vaikui (mokinui) tenkantis pedagogų skaičius (žm. sk.)	0.13	
	Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)	8.0	4.50	56.25%	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (žm. sk.)	3	
					Per metus priimtų darbuotojų skaičius (žm. sk.)	3	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm. sk.)	55	

3.3. Deleguoti mokytojai studentų praktikos vadovavimui.							
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Kelta darbuotojų kvalifikacija, siekiant ugdytinių ugdymo(si) pasiekimų, pažangos ir kokybės kultūros. 1.1. Atliktas įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetų nustatymas. 1.2. Pristatyta VIP narysė "Ugdymo meistrai" ir "Pedagogas.lt" pedagoginiam personalui. 1.3. Organizuoti mokymai bendruomenei apie įtraukįjį ugdymą. 1.4. Organizuoti mokymai ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjams. 1.5. Organizuoti mokymai apie kokybišką ir kūrybišką atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą. 1.6. Sukurtas IKT mentorystės tinklas, mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimui. 2. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. 2.1. Vykdyta kvalifikacijos tobulinimo stebėseną.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	95.0	100.00	105.26%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (žm. sk.) Pedagogų, tobulinusių skaitmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis (proc.) Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijai tobulinti (Eur)	50 50 0 11 26.78	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Tobulintas finansinių išteklių planavimas ir racionalus jų panaudojimas. 1.1. Užtikrintas atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymas. 1.2. Viešinta informacija įstaigos internetinėje svetainėje apie išnuomotinas patalpas. 2. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai, ieškanat alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. 2.1. Pritrauktas gyventojų pajamų mokestis. 3. Pritraukti finansiniai ištekliai plėtojant projektinę veiklą. 3.1. Dalyvauta ES struktūrinių fondų projektuose "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa".	Istaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.)	7.77	6.59	84.81%	Istaigos metinis biudžetas (Eur) Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur) Vienam mokiniui tenkančios ugdymo plano lėšos (Eur) Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam ikimokyklinio (ir priešmokyklinio) ugdymo įstaigos vaikui ar bendrojo ugdymo (neformaliojo 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)	1,208,605.46 680,018.23 1,120,448.23 6,224.71 88,157.23 0.00 11,517.23	
	Istaigos pritrauktos lėšos (eurai)	12,200.00	2,200.00	18.03%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) Gauta parama pinigais (Eur) Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur) Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (Eur)	0.00 2,789.46 17567.98 0.00	Surinkta daugiau GPM lėšų. Dalyvauta ES struktūrinių fondų projektuose "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa".
	Istaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma (eurai)	0.00	3000.00	300%	Istaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0 0 0.00 0.00	
II. Išlaidos 1. Planuotas prekių, paslaugų, darbų poreikis. 1.1. Įvertintos praėjusių metų išlaidos. 1.2. Parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis. 2. Užtikrintas patvirtinto metinio asignavimo išlaidų plano laikymasis. 2.1. Esant poreikiui nustatytais terminais ir tvarka atliktas asignavimų perskirstymas. 2.2. Vykdyti prekių ir paslaugų pirkimai, prioritetą teikiant pirkimams per CPO LT. 3. Užtikrinta sisteminga vidaus kontrolė. 3.1. Atliktas įstaigos vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) vertinimas. 3.2. Parengta ir pristatyta įstaigos bendruomenei finansinė metų ataskaita.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.)	88.0	98.0	111.36%	Metinės įstaigos išlaidos (Eur) Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos sritys darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.) Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur) Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	1,184,203.34 1,209,105.46 585,387.72 694,440.40 427,421.13 32,43 47323,34 54,000.00	

					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	0.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	2,400.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur)	0.00	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	11234.43	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	0.00	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	100.0	99	99.00%	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai	680,018.23	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	676,618.26	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.)	80.0	100	125.00%	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	88,157.23	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	67,173.00	
TURTAS							
1. Nekilnojamojo turto valdymas: 1. Užtikrintas racionalus ir tausojantis nekilnojamojo turto valdymas. 1.1. Vykdyta sunaudojamų energetinių išteklių apskaita. 1.2. Pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo. 2. Užtikrintas įstaigos nuomojamų patalpų tausojantis turto valdymas. 2.1. Vykdyta sisteminga kontrolė, vertinant nuomininkų energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui. 3. Racionaliai paskirstytas įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas. 3.1. Atlikta kasmetinė pastato, lauko inventoriaus ir vidaus patalpų apžiūra. 3.2. Atlikta ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventORIZACIJA. 4. Pagerintas patalpų estetiškas vaizdas, plėtos mokymuisi skirtos erdvės netradicinėse aplinkose. 4.1. Atnaujintos trijų grupių rūbinių sieninės spintos.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	6.94	29	417.87%	Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	6,979.81	
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	69.8	90	129%	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	2,404.15	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
					Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas (kv. m.)	38.99	
					Kiti įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	19	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
	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)	143.34	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0	
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinėtų) plotas, tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	8.58	8,58	0%	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	43.27	
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)							
1. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas 1. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančios ugdymo sąlygos. 1.1. Grupės sudarytos laikantis higienos normose nustatytu leistinu vaikų skaičiumi. 1.2. Užtikrintas srautų valdymas pagal įstaigos grupių plotus. 2. Sudarytos tinkamos ugdymosi sąlygos specialiujų ugdymosi poreikius turintiems vaikams. 2.1. Sudaryti individualūs savirūpos planai vaikams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. 2.2. Viko VYGK ir mokytojų bendradarbiavimas palaikant glaudžius ryšius su vaiko šeima. 2.3. Sudaryti švietimo pagalbos planai, teikta specialistų pagalba, siekiant ugdytinių asmeninės pažangos. 3. Įgyvendinta ikimokyklinio ugdymo programa. 3.1. Sudarytos vaiko poreikius tenkinančios ugdymosi sąlygos. 3.2. Įteisinamosios ir difuzinės ugdymo sąlygos.	Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomų švietimo įstaigoje vaikų skaičius (žm. sk.)	165	222	134.55%	Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.)	46	
					Darželio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.)	162	
	Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita (žm. sk.)	4	5	125%	Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.)	9	Pokytis įvyko ugdytiniams pakeitus gyvenamąją vietą ir gavus vietas lopšeliuose-darželiuose arčiau namų.
					Vaikų, tęsiančių ugdymąsi pagal priešmokyklinio programą, dalis (proc.)	27,5	
					Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius (žm. sk.)	4	
	Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.)	24.0	43.0	179.2%	Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse skaičius (žm. sk.)	2	
					Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse skaičius (žm. sk.)	21	
					Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų skaičius (žm. sk.)	9	