

PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2022 m.d. sprendimu Nr.

PATVIRTINTA Kauno lopšelio-darželio
„Volungėlė“
direktoriaus 2022 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr.V-11

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“
(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 1. Siekiant tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą: 1.1 Kartą per metus organizuoti individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitarant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų. Aptarti veiklos rezultatai ir, atsižvelgiant į turimas kompetencijas, darbo krūvį, susitarta dėl naujų uždavinių, suplanuoti veiklos rezultatai. 1.2. Užtikrinta nepedagoginių pareigybių atitiktis savivaldybės tarybos sprendimo nuostatomis ir nemažinta pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus. 1.3. Išlaikytas nepadidėjęs vienam vaikui tenkančių pedagogų skaičius. 1.4. Dėl mažo specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus neužimtos pagalbos specialistų pareigybės, buvo taupomas darbo užmokesčio fondas. 2. Patobulinta darbuotojų motyvavimo sistema: 2.1. Sistemingai viešinta interneto svetainėje informacija apie pedagogų metodinės veiklos pasiekimus, vaikų pasiekimus, apie paskatinimus ir apdovanojimus. 2.2. Parengta ir sėkmingai įgyvendinta perspektyvinė pedagogų atestacijos programa. Atestuoti du pedagogai: mokytojo ir vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai. 2.3. Pasiektas darbuotojų darbo ir veiklos rezultatai, įvertinti patvirtintose	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	98,11	98,11	100%	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	52,96	Itin mažas specialiųjų poreikių vaikų skaičius, todėl pareigybės neužimtos
	Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)	51,85	51,85	100%	Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	25,5	

2.5. ragerintos darbuotojų darbo ir poilsio sąlygos. Įsigyta nauji virtuvės ir grupių mokytojų padėjėjų darbo drabužiai. Įrengta darbuotojams poilsio patalpa.

2.4. Parengta ir taikoma darbuotojų vertinimo ir skatinimo sistema, įtraukiant įstaigos savivaldą. Numatytos darbuotojų skatinimo priemonės: vertinti darbuotojų veiklą, reikšmingus Darželiui veiklos rezultatus. Skatinti darbuotojus vadovo padėkomis, organizuojant bendrus renginius, išvykas.

<i>Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)</i>	2	2	100%	<i>Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)</i>	1		
				<i>Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)</i>	0		
				<i>Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)</i>	0		
				<i>Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)</i>	0		
<i>Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.)</i>	0,22	0,23	104%	<i>Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)</i>	10		
				<i>Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)</i>	79,34		
				<i>Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.)</i>	2		
<i>Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)</i>	1,8	1,5	83%	<i>Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	2		
				<i>Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	3		
				<i>Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)</i>	54		
II. Kvalifikacijos tobulinimas: <i>I . Atliktas įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas.</i> 1.1. Atliktas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas. Nustatytas trūkstamų mokymų poreikis. 2. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. 2.1.Parengtas ir įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. Atsižvelgiant į prioritetus, sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojams lankyti kvalifikacijos tobulinimo seminarus ar dalyvauti atvirose	<i>Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)</i>	67	100	133%	<i>Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	54	Darbuotojai kėlė kvalifikaciją nemokamuose seminaruose (virtualioje aplinkoje)
					<i>Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)</i>	7	
					<i>Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)</i>	3	

<p>veiklose.</p> <p>2.2. Vykdyta sisteminga kvalifikacijos tobulinimo stebėseną. Seminarus lankę darbuotojai pateikė pažymėjimų kopijas, vedama apskaita, įsegama asmens bylose arba saugoma kompetencijų aplankuose.</p> <p>2.2. Organizuojami dalijimosi gerąja patirtimi renginiai, Mokytojų tarybos ir metodinės tarybos posėdžiuose pedagogai dalijosi įgytomis patirtimis iš lankytojų seminarų. Pateikė pasiūlymus, kaip tobulinti metodinių, pedagoginių darbų įstaigoje ir bendradarbiaujant su tėvais.</p> <p>2.3. Organizuoti seminarai pedagogams: „Įtraukusis ugdymas švietimo ir ugdymo kaitos kontekste“, „Vaikų emocinio intelekto ugdymas per projektinę veiklą“, STEAM dalykų integravimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, ugdant inovatorių kartą“.</p> <p>NŠA projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001 „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas“, mokymuose dalyvavę pedagogai įgijo naujų patirčių atnaujinti nuostatus ir požiūrį į priešmokyklinį ugdymą; tobulino kompetencijas įgalinančias diegti ir kurti inovacijas būtinas kokybiškam priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui.</p>					<p>Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)</p>	<p>39</p>	
--	--	--	--	--	---	-----------	--

FINANSAI

<p>I. Gautos lėšos</p>							
<p>I. Gautos lėšos:</p> <p>1. Siekiant patobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą:</p> <p>1.1. Patobulinta tvarka, skirta atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymui skirtų lėšų užtikrinimui.</p> <p>1.2. Sistemingai viešinta informacija apie išnuomotinas patalpas įstaigos internetinėje svetainėje. Teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytos sutartys, vykdyta patalpų panaudojimo ir tvarkos jose užtikrinimo stebėseną.</p> <p>1.3. Nuomojamųjų patalpų įkainių optimizavimas ir teikimas savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinimui.</p> <p>2. Siekiant panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių:</p> <p>2.1. Užtikrintas gyventojų pajamų mokesčio pritraukimas. Vaikų tėvams pateikta informacija dėl galimybės skirti įstaigai 1 proc. paramą; informaciniame stende pateiktas prašymo pildymo pavyzdys, informacija pateikta per sistemą „Mūsų darželis“.</p> <p>3. Pritraukiant finansinius išteklius plėtojant projektinę veiklą:</p> <p>3.1. Dalyvauta tęstiniuose ES struktūrinių fondų projektuose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“. Pieno ir pieno produktų bei vaisių skatinimo programos - įdiegti vaikams supratimą apie pieną, pieno produktų ir vaisių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai.</p>	<p>Ištaigos uždirbtų metų pajamų dalis nuo metinio ištaigos biudžeto (proc.)</p>	<p>19,16</p>	<p>10,75</p>	<p>56%</p>	<p>Ištaigos metinis biudžetas (Eur)</p>	<p>958720,81</p>	<p>Dėl COVID -19 pandemijos grupes lankė mažiau vaikų, todėl ir tėvų įnašų surinkome mažiau nei planavome.</p>
<p><i>Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)</i></p>						<p>524519,58</p>	
<p><i>Lėšos ugdymui (Eur)</i></p>						<p>355611</p>	
<p><i>Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (Eur)</i></p>						<p>0</p>	
<p><i>Ištaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)</i></p>						<p>42605,17</p>	
<p><i>Ištaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)</i></p>						<p>423,5</p>	
<p><i>Įmokėtas į savivaldybės biudžetą ištaigos pajamų likutis (Eur)</i></p>						<p>30171,78</p>	
<p>Ištaigos pritrauktos lėšos (eurai)</p>		<p>0</p>	<p>5389,78</p>	<p>100%</p>	<p><i>Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)</i></p>	<p>0</p>	

					Gauta parama pinigais (Eur)	3466,73	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)	1923,05	
					Ištaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma (eurai)	0	0
				0%	Ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	0	
					Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	0	
					Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
					Nepatenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
II. Išlaidos	1.1.	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	91,6	94,92	104%	Metinės ištaigos išlaidos (Eur)	953331,03
Atlikta praėjusių metų išlaidų analizė ir įvertinimas.						Patvirtinti ištaigos metiniai asignavimai (Eur)	1004332,08
1.2. Parengtas ištaigos biudžeto projektas, planuojant pajamas ir išlaidas pagal atskirus finansavimo šaltinius; pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis. Suderinta su ištaigą kuriojančiu Švietimo skyriaus bei Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistais.						Metinės ištaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)	818113,21
1.3. Nustatytais terminais ir tvarka atliktas asignavimų perskirstymas.						Metinės ištaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	297810,81
2. Užtikrintas patvirtinto metinio asignavimo išlaidų plano laikymasis.						Metinės ištaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	520302,4
2.1. Dėl lėšų paskirstymo kreiptasi raštu į Finansų ir ekonomikos skyrių dėl komunalinių išlaidų perskirstymo, nes pasikeitė prekių ir paslaugų kainos.						Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)	38,25
3. Užtikrinta sisteminga vidaus kontrolė.						Metinės ištaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)	28408
3.1. Atliktas ištaigos vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) vertinimas, aptarti rezultatai, numatytos tobulinimo priemonės.						Metinės ištaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	13433,37
3.2. Teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai atsiskyta ištaigos savivaldos institucijoms apie ištaigos išlaidas. Ištaigos savivaldos susirinkimuose teikiama ataskaita tėvams gauto atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimo lėšas ir jų panaudojimą. Vieną kartą metuose teiktos finansinė bei ūkinė ataskaitos.						Metinės ištaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	0

					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	1956	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur)	0	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	9200	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	0	
Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (nroc.)	99,89	99,89	100%		Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai	525109	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	524519,58	
Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.)	71,4	59,27	83%		Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	123505,28	Dėl COVID -19 pandemijos grupės lankė mažiau vaikų, todėl ir tėvų įnašų surinkome mažiau nei planavome.
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	73200,45	

TURTAS

I. Turto valdymas: 1. Siekiant užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą, sistemingai vykdyta sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė. 1.2. Pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl racionaliosio išteklių naudojimo. Ištekliai padidėjo dėl įvykdytų remonto darbų: įrengiant lauko žaidimų aikštelių apšvietimą (vaikai lavina socialinius ir kitus įgūdžius), atlikti einamojo remonto darbai dviejų grupių žaidimo kambariuose, miegamųjų ir rubinėlių patalpose. 1.3. Teisėsaktų nustatyta tvarka 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. Sistemingai vykdyta patalpų apžiūra ir įvertinimas. Kas mėnesį direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams pildo STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ŽURNALĄ, kuriame pažymi pastate pastebėtas problemas (jeigu jų yra aptariame su vadovu). 3.2. Grupių ugdymo ir ugdymo(si) aplinkos papildytos naujomis priemonėmis, skirtomis naujosios erdvės	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	3,1	3,42	110%	Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	3,42	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaidos padidėjo, nes buvo įrengiamas lauko žaidimų aikštelių apšvietimas
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	80,94	80,94	100%	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	336,67	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
					Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)	5,57	
					Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	8	Duomenys paimti iš Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašo
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	6,76	0	0%	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	Dėl COVID -19 ngos valdymo rekomendacijų veikla organizuota laikantis saugumo, srautų valdymo,

priemonėms, kurios naudos tėvams.

3.3. Įsigyta inovatyvių ugdymo priemonių. Sudarytos sąlygos vaiko visapusiškam ugdymui. Nupirkti keturi interaktyvūs ekranai, kurie naudojami ugdymo procese efektyviai perteikti vaikams žinias veiklose, vaikų kompetencijų ugdymui.

					<i>Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)</i>	0	
					<i>Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)</i>	0	
	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	8,99	8,99	100%	<i>Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)</i>	62,92	
	Ištaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	0	0	0%	<i>Ištaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</i>	0	
					<i>Ištaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)</i>	0	
					<i>Ištaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)</i>	0	
					<i>Ištaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</i>	0	
					<i>Ištaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</i>	0	
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)							