

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

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS _____ SKYRIUI PRISKIRTOS

2025 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinga veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis	Planinė	Faktinė	Įvykdymo	Komentaras		
1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.	Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų,	15.00	15.00	100.00	Vertinimo kriterijus skirtas		
	Organizuotų ir įgyvendintų gerosios	0.00	0.00	100.00	Vertinimo kriterijus skirtas		
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							

<p>I. Personalo valdymas</p> <p>1. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą.</p> <p>1.1. Darbuotojų veiklos vertinimo pokalbių organizavimas, skiriant pagrįstą finansinį skatinimą.</p> <p>1.2. Informacijos viešinimas įstaigos internetinėje svetainėje apie mokytojų metodinės veiklos ir vaikų pasiekimus.</p> <p>1.3. Mikroklimate gerinimas, organizuojant darbuotojų edukacines išvykas (2-3 kartai per metus).</p> <p>1.4. Personalo tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyvų skatinimas ir rėmimas, sudarant optimalias sąlygas kiekvieno iš jų profesiniams gebėjimams skleisti.</p> <p>2. Pagerinti pedagoginio personalo funkcijų reglamentavimą, užtikrinant darbo veiksmingumą:</p> <p>2.1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų pareigybių aprašo atnaujinimas.</p> <p>2.2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų pareigybių aprašo atnaujinimas.</p>	<p>Užimtų pareigybių dalis, Proc.</p>	<p>98.75</p>	<p>97.39</p>	<p>98.62</p>	<p>Bendras patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.</p>	<p>21.00</p>	
					<p>Neužimtų pareigybių</p>	<p>1.50</p>	
<p>I. Personalo valdymas</p>	<p>Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių, Proc.</p>	<p>56.20</p>	<p>58.70</p>	<p>104.45</p>	<p>Nepedagoginių pareigybių skaičius, Vnt.</p>	<p>11.00</p>	
					<p>Pareigybės dalis, tenkanti</p>	<p>1.06</p>	
<p>I. Personalo valdymas</p>	<p>Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius, Asm.</p>	<p>4.00</p>	<p>4.00</p>	<p>100.00</p>	<p>Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigoje skaičius,</p>	<p>2.00</p>	
					<p>Švietimo įstaigoje</p>	<p>1.00</p>	

					Švietimo įstaigoje	0.00	
					Švietimo įstaigoje	1.00	
					Švietimo įstaigoje	2.00	
I. Personalo valdymas	Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius (tarp jų ir vadovai),	0.14	0.16	114.29	Vienam vaikui (mokiniui) tenkantis pedagogų	0.31	Sumažėjęs vaikų skaičius
I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	6.00	12.70	211.67	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Asm.	8.00	Neplaninis darbuotojų atleidimas (savo noru išėję)
					Per metus priimtų	7.00	
					Vidutinis dirbančių	63.00	
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	95.00	100.00	105.26	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Asm.	3.00	
1. Atlikti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą.							
1.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas: suorganizuota apklausa trūkstamų 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 lankyto seminaraų.							
2.3. Suorganizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo renginiai aptarnaujančiam personalui.							
2.4. Vykdoma sisteminga kvalifikacijos tobulinimo stebėseną.							
2.5. Aukštesnei kvalifikacinei kategorijai atestuojami 1-2 pedagogai.							
					Pedagogų, tobulinusių	0.00	

					Kvalifikacijos tobulinimosi	5.00	
					Išlaidos vieno darbuotojo	35.00	
					Pedagoginių darbuotojų,	0.00	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų 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“.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	4.00	4.00	100.00	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	1,795,599.01	
					Gauti savivaldybės	951,460	
					Vienam mokiniui	2,904.7	

					Mokymo ir aplinkos lėšos,	3,364.7	
					Įstaigos įmokų pajamos už	73,618.	
					Įstaigos uždirbtos metinės	0.00	
					Įmokėtas į savivaldybės	18,880.	
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	3,500.00	5,828.27	166.52	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai,	5,228.27	+600 parama daiktais (dovanojimo aktai)
					Gauta parama pinigais, Eur	0.00	
					Gauta parama paslaugomis	600.00	
					Gautos lėšos	0.00	
I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų	0.00	0.00	100.00	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo	0.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų	0.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų	0.00	
					Nepatenkintų įstaigos	0.00	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	93.00	98.54	105.96	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	1,797,688.46	
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.							

					Patvirtinti įstaigos metiniai	1,795,5	
					Metinės įstaigos išlaidos	1,280,5	
					Metinės įstaigos išlaidos	721,059	
					Metinės įstaigos išlaidos	559,482	
					Mokymo lėšos, panaudotos	25.00	
					Metinės įstaigos valdomo	42,839.	
					Metinės įstaigos	7,020.0	
					Metinės įstaigos transporto	0.00	
					Metinės įstaigos išlaidos	2,227.0	
					Metinės įstaigos išlaidos	0.00	
					Metinės išlaidos	28,383.	
					Metinės įstaigos išlaidos	0.00	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo	93.00	98.54	105.96	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	951,460.80	
					Panaudoti biudžeto	1,017,1	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų	80.00	79.60	99.50	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų	92,000.00	
					Panaudoti asignavimai iš	73,618.	
TURTAS							

<p>I. Nekilnojamo turto valdymas</p> <p>1. Užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą.</p> <p>1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė.</p> <p>1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo.</p> <p>1.3. Metinės inventorizacijos atlikimas.</p> <p>2. Užtikrinti įstaigos patalpų tausojantį turto valdymą.</p> <p>2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių mažinimui.</p> <p>3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą.</p> <p>3.1. Patalpų apžiūros atlikimas ir įvertinimas.</p> <p>3.2. Grupių ugdymo ir ugdymo(si) aplinkų papildymas, naujų erdvių įkūrimas.</p> <p>3.3. Įsigyta inovatyvių ugdymo priemonių. Sudarytos sąlygos vaiko visapusiškam ugdymui.</p>	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur</p>	<p>25.00</p>	<p>23.12</p>	<p>92.48</p>	<p>Įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m</p>	<p>1.80</p>	
<p>I. Nekilnojamo turto valdymas</p>	<p>Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo</p>	<p>58.90</p>	<p>58.90</p>	<p>100.00</p>	<p>Pagrindinėms įstaigos funkcijoms atlikti</p>	<p>1,368.51</p>	
					<p>Kitos paskirties įstaigos</p>	<p>420.85</p>	
					<p>Vienam mokiniui tenkantis</p>	<p>9.52</p>	
					<p>Kiti įstaigos patikėjimo ar</p>	<p>0.00</p>	
					<p>Įstaigos išsinuomoto</p>	<p>0.00</p>	

I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.00	0.00	100.00	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas,	0.00	
					Įstaigos išnuomoto	0.00	
					Įstaigos išnuomoto	0.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas, tenkantis	9.40	9.40	100.00	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto	55.09	
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)							
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas	Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomų švietimo įstaigoje vaikų skaičius, Asm.	160.00	158.00	98.75	Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius, Asm.	60.00	
					Darželio grupėse esančių	97.00	
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas	Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita, Asm.	5.00	13.13	262.60	Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius, Asm.	13.00	
					Vaikų, tęsiančių ugdymąsi	34.00	
					Išvykusių į kitą ugdymo	21.00	
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas	Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų	30.00	43.95	146.50	Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse skaičius,	0.00	Didesnis SUP turinčių vaikų skaičius nei numatyta
					Specialiųjų ugdymosi	71.00	
					Elgesio ir emocijų	0.00	
					Ikimokyklinio amžiaus	87.00	
II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas	Ugdymo įstaigą lankančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų	19.00	17.80	93.68	Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio	34.00	
II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas	Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių) skaičiaus kaita, Asm.	1.00	1.00	100.00	Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų (mokinių) skaičius, Asm.	1.00	
					Išvykusių į kitą ugdymo	1.00	
					Vaikų (mokinių), baigusių	100.00	
II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas	Priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų (mokinių), turinčių specialiųjų ugdymosi	12.00	58.82	490.17	Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo	20.00	Padidėjęs SUP vaikų skaičius
					Elgesio ir emocijų	0.00	

					Elgesio ir emocijų	0.00	
					Elgesio ir emocijų	0.00	
					Vaikų, turinčių kalbėjimo ir	45.55	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro besimokančių pagal	93.00	100.00	107.53	Lopšelio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, skaičius, Asm.	100.00	Visi vaikai padarę pažangą ir atitinka pasiekimų lygį pagal amžiaus grupę.
					Darželio grupės vaikų,	99.00	
I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo įstaigoje, pagerinusių komunikavimo ir savarankiškumo,	90.00	96.00	106.67	Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius,	96.00	
					Ikimokyklinio amžiaus	96.00	
I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, dalis, Proc.	100.00	100.00	100.00	Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių pažangą, skaičius, Asm.	93.00	
					Specialiųjų ugdymosi	93.00	
I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų), patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus, Proc.	90.00	90.00	100.00	Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo kokybę lopšelio grupėje	90.00	
					Tėvų (globėjų, rūpintojų,	95.00	
I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Įstaigos vadovų stebėtos ir vertintos labai gerai ir gerai ugdomosios veiklos dalis nuo bendro ikimokykliniam ugdymuisi skirtų	80.00	85.00	106.25	Vadovų stebėtų ugdomųjų veiklų skaičius, Vnt.	20.00	
					Vadovų labai gerai ir gerai	16.00	
I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Lankytų dienų dalis nuo bendro ugdymui(si) skirtų dienų skaičiaus, Proc.	70.00	70.00	100.00	Lankytų dienų lopšelio grupėse skaičius, Vnt.	135.00	
					Lankytų dienų darželio	165.00	

I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius, Vnt.	0.00	0.00	100.00	Švietimo įstaigos įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius, Vnt.	0.00	
					Švietimo įstaigos	0.00	
					Švietimo įstaigos	0.00	
II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje	Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, dalis, Proc.	100.00	100.00	100.00	Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), sėkmingai baigusių priešmokyklinio ugdymo programą,	34.00	
II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje	Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), pagerinusių komunikavimo, savarankiškumo ir saviraiškos kompetencijas, dalis nuo	97.00	98.00	101.03	Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius,	34.00	
					Priešmokyklinio amžiaus	34.00	
II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje	Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro	92.00	92.00	100.00	Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) labai gerai ir gerai vertinančių ugdymo kokybę vaikų, ugdomų pagal	68.00	
					Tėvų (globėjų, rūpintojų,	0.00	
II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje	Įstaigos vadovų stebėtų priešmokyklinio ugdymo programos veiklų dalis nuo bendro priešmokykliniam ugdymui skirtų	60.00	60.00	100.00	Vadovų stebėtų priešmokyklinio ugdymo programos veiklų skaičius, Vnt.	10.00	
					Vadovų stebėtų ir vertintų	7.00	
II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje	Lankytojų dienų dalis nuo bendro ugdymui skirtų dienų skaičiaus, Proc.	90.00	90.00	100.00	Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų (mokinių) lankytojų dienų skaičius, Vnt.	200.00	
					Be pateisinamos priežasties	0.00	
III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Vaikų, saugiai ir gerai besijaučiančių švietimo įstaigoje, dalis, Proc.	95.00	95.00	100.00	Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), dalyvavusių apklausoje, labai gerai ir gerai vertinančių lopšelio	60.00	
					Tėvų (globėjų, rūpintojų,	150.00	

					Įgyvendinamų integruotų	3.00	
III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Grupių, dalyvaujančių socialinio emocinio ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo bendro grupių skaičiaus, Proc.	100.00	100.00	100.00	Grupių, dalyvaujančių edukacinėse socialinio emocinio ugdymo programose, skaičius, Vnt.	8.00	
					Grupių, dalyvaujančių	8.00	
IV. Geros savijautos užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje	Vaikų (mokinių), ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, saugiai ir gerai besijaučiančių	92.00	92.00	100.00	Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), labai gerai ir gerai vertinančių vaiko	382.00	
					Įgyvendinamų integruotų	3.00	
V. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje	Švietimo pagalbos teikiamomis paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus, Proc.	30.00	46.07	153.57	Logopedo pagalbą gaunančių vaikų skaičius, Asm.	87.00	Mažesnis vaikų, besinaudojančių švietimo pagalbos teikiamomis paslaugomis, skaičius nei planuota
					Specialiojo pedagogo	0.00	
					Psichologo pagalbą	13.00	
					Vaikų, tenkančių vienam	22.00	
VI. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko (mokinio) poreikius, užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje	Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių vaikų (mokinių), ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis nuo bendro jų skaičiaus, Proc.	37.00	58.82	158.97	Logopedo pagalbą gaunančių vaikų (mokinių) skaičius, Asm.	87.00	Didesnis priešmokyklinio ugdymo vaikų, besinaudojančių švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis, skaičius
					Specialiojo pedagogo	0.00	
					Psichologo pagalbą	13.00	
					Priešmokyklinio amžiaus	8.50	