PATVIRTINTA
Kauno Senamiesčio progimnazijos
direktoriaus 2022 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. V- 25

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS)
KAUNO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS

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**	**3**	**150%**	

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	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	97,54	98%	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	62,4	
I. Personalo valdymas					Neužimtų pareigybių skaičius skaičius (vnt.)	**0,75**	
	Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)	75,78	76,36	101%	Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	**14,75**	
1. Užtikrinti efektyvų personalo valdymą.	Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)	3	5	2	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)	**1**	
					Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)	**1,25**	
1.1.Užtikrinta nepedagoginių pareigybių atiktis savivaldybės tarybos sprendimo nuostatoms ir nesumažinta pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių skaičiaus.					Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)	**0,5**	
					Švietimo įstaigose dirbančių logopedų skaičius (vnt.)	**1**	
1.2. Išlaikytas nesumažėjęs mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui.					Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)	**1,25**	
	Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.)	7,3	9	1,7	Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)	**9**	
					Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)	**96,5**	
					Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.)	0,9	
II. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos aktyvumą ir rezultatyvumą	Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)	**2,5**	**4**	**4%**	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)	**12**	
1. Pedagogams suorganizuojamos dvi edukacinės išvykos, telkiant kolektyvą komandiniam darbui.					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)	**10**	
2. Informacija apie mokytojų metodinės veiklos pasiekimus, mokinių pasiekimus, apie paskatinimus ir apdovanojimus viešinti progimnazijos internetinėje svetainėje.					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)	**81**	
III. Kvalifikacijos tobulinimas. 1. Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	**100**	**100**	**100%**	Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)	**41**	
1.1. Atliekamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas: suorganizuota apklausa trūkstamų mokymų įvertinimui.					Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)	**4,5**	
1.2. Atestuoti 1-2 pedagogai aukštesnei kvalifikacinei kategorijai.					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)	**58,8**	Dėl Covid -19 situacijos mokytojų atestacija perkelta į 2022 metus.

1.3. Vykdoma kvalifikacijos tobulinimo stebėsena.							
1.4. Atliekama studentų praktika bendradarbiaujant su VDU (įskaitant įdarbintus progimnazijoje).							
1.5. Organizuoti 1-2 mokymus mokytojams skaitmeninio raštingumo tobulinimui.							
1.6. Naudoti Microsoft Office 365 aplinką vidiniai progimnazijos komunikacijai ir mokymuisi stiprinti.							
FINANSAI							
I. Gautos lėšos:	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.)	**7,33**	**0,4**	**-7%**	Įstaigos metinis biudžetas (Eur)	**1151531,97**	
1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą.					Lėšos ugdymui (Eur)	**212740,65**	
1.1. Iki rugsėjo mėn. peržiūrėti, optimizuoti nuomuojamų patalpų įkainiai teikiami tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.					Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (eur)	**1988,82**	
1.2. Viešinama informacija apie išnuomuotas ir nuomuotinas patalpas progimnazijos interneto svetainėje ir kitais sklaidos būdais.					Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)	**0**	
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)	**4022,12**	
					Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur)	**0**	
2. Pritraukti finansinius išteklius plėtojant projektinę veiklą.	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	**28000**	**7573,61**	**-27%**	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)	**0**	
2.1. Bendruomenės skatinimas skirti progimnazijai GPM 1,2 proc. lėšas.					Gauta parama pinigais (Eur)	**3047,84**	1,2% GPM lėšos
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)	**0**	
3. Pritraukti finansinius išteklius plėtojant projektinę veiklą.	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai)	**3000**	**4525,8**	**151%**	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius	**2**	
3.1. Ištekliai iš respublikinio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro projekto "Informatika pradiniame ugdyme".					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	**1**	
3.2. Ištekliai iš tarptautinio Erasmus + projekto MELT (Managing Emotions in Learning and Teaching – Building Inclusive Learning Environments)					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	**4525,8**	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	**5300**	
4. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **	**100**	**100**	**100%**	Metinės įstaigos išlaidos (Eur)	1151531,97	
5. Užtikrintas savalaikis informacijos pateikimas apie mokyklos biudžeto faktinį vykdymą Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui.					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)	1164004,09	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)	1022871,02	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	149530	
					Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	873341,02	
					Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)		
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)	16036,96	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	24170,88	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	0	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	4583	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur)	49,87	

					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	9749,58	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	0	
II.Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	**100**	**98%**	**-2%**	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai	215763	
1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą.					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	212740,65	
1.1. Parengiamas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų	**100**	**31%**	**-69%**	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	12934	Dėl covid 19 pandemijos apribojimų, negalėjome surinkti planuojamų įmokų .
1.2. Nustatytais terminais ir tvarka atliktas asignavimų perskirstymas (esant poreikiui).					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	4022,12	
2. Užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymą.	Užtikrinamas viešųjų pirkimų vykdymas ir organizavimas įstaigoje.	**100**	**100%**	**100%**	Įvykdyti viešieji pirkimai (vnt.)	358	
2.1. Vedama viešųjų pirkimų apskaita					Įvykdyti viešieji pirkimai (Eur)	121034,38	
3. Vykdyti finansų kontrolę pagal įstaigoje patvirtintas finansų kontrolės taisykles.		**100**	**100%**	**100%**	Patvirtintos finansų kontrolės įstaigoje taisyklės 2021m. spalio 19d. įsakymas Nr. V-112		
TURTAS							
I. Nekilnojamojo turto valdymas. 1.Užtikrinti racionalų energetinių išteklių naudojimą. 1.1. Atliekama energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengiama lyginamoji analizė. Visus metus taikomos prevencinės priemonės sunaudojamų išteklių mažinimui. 1.2. Kontroliuojamas nuomininkų energetinių išteklių naudojimas, vertinamos realios sąnaudos, taikomos energetinių išteklių mažinimo prevencinės priemonės. Atliekamas nuoseklus apšvietimo lempų keitimas LED šviestuvais. 1.3. Pasibaigus karantinui siekiama pritraukti naujų nuomininkų, stengiantis racionaliai panaudoti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą. 2. Buvo planuojama padidinti bendrą naudojamą patalpų plotą. 2.1. Dėl neskirtų lėšų neįrengtos naujos patalpos ūkiniame pastate. 2.2.Dėl neskirtų lėšų neatlikti viešieji pirkimai neįgaliųjų lifto įrengimo darbams. 2.3.Dėl neskirtų lėšų nenaudojamos palėpės patalpos nepritaikytos ugdymo procesui. 3. Pagerinti progimnazijos patalpų ir kiemo estetinį vaizdą. 3.1. Įrengta lietaus kanalizacijos sistema kieme. 3.2. Įrengta atskirta mokyklos budėtojos darbo vieta koridoriuje. 3.3. Atliktas palėpės patalpų koridorių paprastasis remontas. 3.4. Atliktas remontas būsimų pirmokų klasėse. 3.5. Įrengta oro kondicionavimo sistema 4 aukšto klasėse. 3.6. Atnaujinta aktų salė, įrengtos įtempiamos lubos su LED apšvietimu.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	**11,66**	**11,14**	**-1%**	Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	**2213,66**	
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	**98**	**98**	**100%**	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**1554,78**	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**56**	ūkinis pastatas
					Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)	**1,79**	
					Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	**2**	ūkinis pastatas, kiemo aikštelė
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**0**	
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	**26,26**	**26,26**	**100%**	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**519,43**	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)	**519,43**	
					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)	**8,72**	**9,19**	**0%**	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	**101**	
2. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas	Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius (vnt.)	**30 mobilių darbo vietų**	**42**	**140%**	Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.)	**3**	Nupirkti 3 interaktyvūs projektoriai
					Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų priemonių skaičius (vnt.)	**39**	Nupirktos 5 grafinės planšetės, iš savivaldybės gauti 26 nešiojami kompiuteriai,iš savivaldybės gauti 3 mobilūs vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginiai, iš papildomai savivaldybės skirtų lėšų nupirkta 5 videokonferencinės įrangos komplektai.
					Įrengtos hibridinės klasės (vnt.)	**5**	
		570 licencijų	**1191**	**209%**	Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų priemonių (vnt.)	**1191**	Nupirkta 580 metinių prisijungimo komplektų mokiniams prie www.emapamokos.lt, 24 mokytojo ir 587 mokinio licencijos "EDUKA klasė"
PAGRINDINĖ VEIKLA (pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) neformalusis švietimas)							