

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTOS
KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS
(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. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) | 70 | 60 | 86% | |
| 2. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas | Organizuotų ir įgyvendintų gerosios patirties sklaidos renginių (susitikimų), skirtų atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti, skaičius (vnt.) | 3 | 3 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1. Personalo valdymas: 1. Taikoma darbuotojų motyvavimo sistema, nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. 2. Sukurta palanki fizinė ir emocinė aplinka UTA įgyvendinimui. 3. Vykdoma sisteminga įvairiakryptė komunikacija, teikiant/gaunant grįžtamąjį ryšį apie UTA diegimą gimnazijoje. 4. Taikoma darbuotojų auginimo strategija, naudojant vidinius organizacijos kandidatus. | Užimtų pareigybių dalis (proc.) | 100 | 96.19% | 96.19% | Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.) | 126.92 | | | | |
| | | | | | Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) | 4.84 | | | | |
| | Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) | 65.81 | 68.29 | 103.77% | Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (proc.) | 144.45 | | | | |
| | Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) | 30 | 33 | 110% | Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.) | 40.25 | | | | |
| | | | | | Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigoje skaičius (žm. sk.) | 24 | | | | |
| | | | | | Švietimo įstaigoje dirbančių psichologų skaičius (žm. sk.) | 1 | | | | |
| | | | | | Švietimo įstaigoje dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (žm. sk.) | 3 | | | | |
| | | | | | Švietimo įstaigoje dirbančių socialinių pedagogų skaičius (žm. sk.) | 1 | | | | |
| | | | | | Švietimo įstaigoje dirbančių logopedų skaičius (žm. sk.) | 4 | | | | |
| | | | | | Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius (tarp jų ir vadovai) tenkantis vienam vaikui (mokiniiui) (žm.sk.) | 0.12 | 0.1 | 83% | Vienam vaikui (mokiniiui) tenkančių pedagogų skaičius (žm. sk.) | 0.1 |
| Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) | 10 | 8.25 | 82.50% | Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (žm. sk.) | 9 | | | | | |
| | | | | Per metus priimtų darbuotojų skaičius (žm. sk.) | 13 | | 9 darbuotojai buvo atleisti parašius prašymą juos atleisti savo noru. Iš SODROS ataskaitos. | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------|---|-------|--------------------|
| | | | | | Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm. sk.) | 109 | iš VSDF ataskaitos |
| II. Kvalifikacijos tobulinimas: | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) | 100 | 100 | 100% | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (žm. sk.) | 60 | |
| 1. Įvykdyti praktiniai patirties ir kompetencijų sklaidos (mainų) užsiėmimai pedagogams. | | | | | Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) | 60 | |
| 2. Buvo tobulinama mokytojų dalykinė kompetencija, susijusi su BUP atnaujinimu. | | | | | Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis (proc.) | 0 | |
| 3. Taikytas kolegialus grįžtamasis ryšys, įsivertinant UTA įgyvendinimą. | | | | | Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) | 5 | |
| | | | | | Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijai tobulinti (Eur) | 59.93 | |

FINANSAI

| | | | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|--|------------|--|
| I. Gautos lėšos: | | | | | Istaigos metinis biudžetas (Eur) | 2721477.64 | |
| 1. Buvo tobulinama finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistema. | Istaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio istaigos biudžeto (proc.) | 0,4 | 0.34 | 85% | Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur) | 349022 | |
| 1.1. Išnuomotos laisvos nuo užsiėmimų patalpos. | | | | | Vienam mokiniui tenkančios ugdymo plano lėšos (Eur) | 4724.42 | |
| 1.2. Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos viešinamos gimnazijos internetinėje svetainėje. | | | | | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam ikimokyklinio (ir priešmokyklinio) ugdymo istaigos vaikui ar bendrojo ugdymo (neformaliojo ugdymo) mokyklos mokiniui (Eur) | 4741.25 | |
| 1.3. Informacija apie išnuomotas patalpas viešinama gimnazijos internetinėje svetainėje. | | | | | Istaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur) | 0 | |
| 1.4. 2023 metų rugsėjo mėnesį nuomojamų patalpų nauji įkainiai nebuvo tvirtinami. | | | | | Istaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) | 9361.8 | |
| 2. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. | | | | | Įmokėtas į savivaldybės biudžetą istaigos pajamų likutis (Eur) | 157.83 | |
| 2.1. Viešinama informacija apie galimybę skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio gimnazijos veikloms įgyvendinti. | | | | | Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) | 0 | |
| 3. Plėtojama projektinė veikla. | Istaigos pritrauktos lėšos (Eur) | 1600 | 2593.29 | 162.08% | Gauta parama pinigais (Eur) | 2593.29 | |
| | | | | | Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur) | 0 | |
| | | | | | Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (Eur) | 0 | |
| | Istaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma (Eur) | 0 | 0 | 0% | Istaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) | 0 | |
| | | | | | Patenkintų istaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) | 0 | |
| | | | | | Patenkintų istaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) | 0 | |
| | | | | | Nepatenkintų istaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) | 0 | |
| II. Išlaidos: | | | | | Metinės istaigos išlaidos (Eur) | 2715425.96 | |
| 1. Užtikrintas racionalus finansinių išteklių panaudojimas. | Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) | 98 | 98.34 | 100.35% | Patvirtinti istaigos metiniai asignavimai (Eur) | 2725425.96 | |
| 1.1. Kiekvieną mėnesį analizuojamos finansinės ataskaitos ir vertinamas racionalus istaigos lėšų panaudojimas. | | | | | Metinės istaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) | 2438633.91 | |
| 1.2. Nustatytais terminais ir tvarka, esant poreikiui, atlikti asignavimų perskirstymai. | | | | | Metinės istaigos išlaidos bendrosios veiklos srityje darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) | 559458.38 | |
| 1.3. Įvertinus metinius finansinius rodiklius, parengtas kitų metų biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis. | | | | | Metinės istaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) | 1916018.26 | |
| 1.4. Biudžeto vykdymo ataskaitos paviešintos gimnazijos tinklalapyje. | | | | | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.) | 50.05 | |
| 1.5. Nustatyti aiškūs lėšų panaudojimo prioritetai, ir racionaliai jie panaudoti. | | | | | Metinės istaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur) | 75569.42 | |
| 1.6. Užtikrinta sisteminga vidaus finansų kontrolė. | | | | | Metinės istaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur) | 56291.08 | |
| 1.7. Parengti viešųjų pirkimų planai, atitinkantys istaigos poreikius ir finansines galimybes. | | | | | Metinės istaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur) | 8935.25 | |
| 1.8. Istaigos viešieji pirkimai pagal nustatytus reikalavimus administruoti sistemoje VIPIS. | | | | | Metinės istaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur) | 3596 | |
| | | | | | Metinės istaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur) | 0 | |
| | | | | | Metinės istaigos išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) | 15934.99 | |
| | | | | | Metinės istaigos išlaidos rinkodarai (Eur) | 0 | |
| | Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 98 | 98.34 | 100.35% | Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur) | 349022 | |
| | | | | | Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms istaigos išlaidoms (Eur) | 343216.13 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---------|---|----------|--|
| | Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.) | 98 | 98.57 | 100.58% | Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) | 9657.83 | |
| | | | | | Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) | 9519.63 | |
| TURTAS | | | | | | | |
| I. Nekilnojamojo turto valdymas | | | | | | | |
| 1.1 Įvykdyta nekilnojamojo turto, valdomo patikėjimo teise, priežiūra. | | | | | | | |
| 1.2 Įvykdytas gimnazijos techninis ir ūkinis aprūpinimas. | | | | | | | |
| 1.3 Įgyvendintos priemonės, užtikrinančios higienos normų reikalavimus. | | | | | | | |
| | Istaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (Eur) | 1,5 | 2.05 | 136.67% | Istaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv.m.) | 36796.06 | |
| | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 67,32 | 67.32 | 100% | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms atlikti naudojamo įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) | 24771.71 | |
| | | | | | Kitos paskirties įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) | 382.63 | |
| | | | | | Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas. (kv. m.) | 8.44 | |
| | | | | | Kiti įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.) | 1 | |
| | | | | | Istaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) | 0 | |
| | Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 19,93 | 19.93 | 100% | Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) | 7333.41 | |
| | | | | | Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų (ugdymo) vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m) | 0 | |
| | | | | | Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų atlikimu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m) | 7333.41 | |
| | Istaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas, tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m) | 13,53 | 13.53 | 100% | Istaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m) | 189.49 | |
| PAGRINDINĖ VEIKLA (pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) (9-10 I-II gimnazijos klasės), vidurinis ugdymas, neformalusis švietimas) | | | | | | | |