

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTOS
KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS
(biudžetinės ar viešosios įstaigos pavadinimas)**

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
I. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.	žmonių skaičius	63	70	111%	

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
Zmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas. Priimti susitarimai dėl gimnazijos mokytojo meistriskumo sampratos. Priimti susitarimai dėl gimnazijoje taikomos didaktinės strategijos. Taikoma darbuotojų motyvavimo sistema, nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. Taikomas kolegialus grįžtamasis ryšys mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų veiklos įsivertinimui. Sukurta darbuotojams palankus mikroklimatas, motyvuojantis rūpintis fizine ir emocine savijauta. Taikoma darbuotojų auginimo strategija, naudojant vidinius organizacijos kandidatus.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	98.57	98.57	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	115.52	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	1.65	
	Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)	65.42	65.81	101%	Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	39.5	
	Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)	27	30	111%	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)	21	ŠMM skirtas papildomas finansavimas 6,5 mokytojų padėjėjų etatams
					Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)	1	
					Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)	7	
					Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)	1	
	Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.)	0.11	0.12	109%	Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)	9.67	
					Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)	70	
					Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.)	4.5	
Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)	5,71	11	192%	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)	12	12 darbuotojai buvo atleisti parašius prašymą juos atleisti savo noru. Iš SODROS ataskaitos.	
				Metų cigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)	19		
				Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)	106	Iš SODROS ataskaitos	
II. Kvalifikacijos tobulinimas: Patobulinta mokytojų dalykinė kompetencija, susijusi su BUP atnaujinimu. Priimti susitarimai dėl kvalifikacijos kėlimo būdų ir formų, grindžiamų kolegialumo principu. Sukurta sąlygos procesiniam stebėjimui su kolegialaus vertinimo galimybe.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	100	100	100%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	70	
					Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)	100	
					Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)	5	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)	52.57	

FINANSAI							
<p>I. Gautos lėšos: Suplanuoti ir racionaliai panaudoti finansiniai ištekliai. Padidintas išnuomuočių patalpų, laisvų nuo užsiėmimų, skaičius. Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos pavišintos gimnazijos internetinėje svetainėje. Panaudoti papildomi finansavimo šaltiniai. Pavišinta informacija apie galimybę skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio gimnazijos veikloms įgyvendinti.</p>	Istaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio istaigos biudžeto (proc.)	0,38	0,36	95%	Istaigos metinis biudžetas (Eur)	2401802.33	
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)	337821.68	
					Lėšos ugdymui (Eur)	2051848.33	
					Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (Eur)	3813.15	
					Istaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)	0	
					Istaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)	8643.22	
					Įmokėtas į savivaldybės biudžetą istaigos pajamų likutis (Eur)	157.83	
	Istaigos pritrauktos lėšos (eurai)	1700	1536	90%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veikalai (Eur)	41997.89	Saulės elektrinės.
					Gauta parama pinigais (Eur)	1536.17	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)	0	
	Istaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma (eurai)	0	41997.89	41998%	Istaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	1	
					Patenkintų istaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	1	
					Patenkintų istaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
					Nepatenkintų istaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	0	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **	99	99.52	105%	Metinės istaigos išlaidos (Eur)	349954	
					Patvirtinti istaigos metiniai asignavimai (Eur)	351621.06	
					Metinės istaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)	2129917.38	
					Metinės istaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	472116.78	
					Metinės istaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	1657800.6	
					Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.)	40.24	
					Metinės istaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)	51451.17	
					Metinės istaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	77185	
					Metinės istaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	8416.27	
				Metinės istaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	3765		
				Metinės istaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur)	0		
				Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	41014		
				Metinės istaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	0		
Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	99	99.54	101%	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai	339375.46		
				Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms istaigos išlaidoms (Eur)	337821.68		
Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš istaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš istaigos įmokų pajamų (proc.)	90	99.06	110%	Patvirtinti asignavimai iš istaigos įmokų pajamų metinėms istaigos išlaidoms (Eur)	12246.93		
				Panaudoti asignavimai iš istaigos įmokų pajamų metinėms istaigos išlaidoms (Eur)	12132.32		

TURTAS							
I. Nekilnojamojo turto valdymas Įvykdyta nekilnojamojo turto, valdomo patikėjimo teise, priežiūra. Įvykdytas gimnazijos techninis ir ūkinis aprūpinimas. Įgyvendintos priemonės, užtikrinančios higienos normų reikalavimus.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	0,3	1.4	466%	Įstaigos patikėjimo/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 vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	24771.71
						Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	382.63
						Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)	8.44
						Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	1
						Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)		19,93	19,93	191%	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	7333.41
						Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0
						Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)	7333.41
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	13,53	13,53	114%	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	189.49	
II. Kilnojamojo turto valdymas Racionaliai panaudotas mokyklinis autobusiukas, įvykdyta tinkama techninė priežiūra ir saugojimas.	Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	10000	8416.27	84%	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	1	
					Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	0	
					Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	0	
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	
					Įstaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	
PAGRINDINĖ VEIKLA (pradinis, pagrindinis (5-8 klasės) (9-10 I-II gimnazijos klasės), vidurinis ugdymas, neformalusis švietimas)							