

PRITARTA:  
Kauno miesto savivaldybės mero  
2024 m. .... d.  
potvarkiu Nr. ....

PATVIRTINTA  
Kauno tautinės kultūros centro  
direktoriaus 2024 m. sausio 31 d.  
įsakymu Nr. V- 22 (1.3)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS)  
KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO 2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**  
(biudžetinės įstaigos pavadinimas)

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus,	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
<b>1. Popamokinių veiklų lankomumo apskaitos informacinės sistemos efektyvus panaudojimas</b>	Lankytų pamokų/užsiėmimų dalis nuo bendro pamokų/užsiėmimų skaičiaus (proc.)	36,69	72,71	198,17%	Duomenys pateikti remiantis IS sistema, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu buvo ir sistemos gedimų, ir administravimo trikdžių, kas neleidžia pateikti 100 proc. tikslių duomenų.
	Faktinė lankomumo, žymėto kortele, dalis (proc.)	75,02	72,63	97%	

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	
<b>Žmogiškieji ištekliai</b>								
<b>I. Personalo valdymas</b>								
<p>1. Užtikrintas personalo darbo veiksmingumas, racionalus turimų pareigybių ir etatų paskirstymas numatytų funkcijų atlikimui: 1.1. organizuoti konkursai į laisvas darbo vietas (direktoriaus pavaduotojo ugdymui, metodininko, techniko, informacinių technologijų sistemų administratoriaus, mokytojo). 2. Stiprinama darbuotojų motyvavimo sistema: 2.1. organizuoti individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju, susitariant dėl svarbiausių metinių darbų ir veiklos rezultatų; 2.2. atlikti darbuotojų metinės veiklos vertinimai, skiriant finansinį skatinimą. 3. Pagerintos darbuotojų darbo ir poilsio sąlygos: 3.1 aprūpinti darbuotojai reikiamu inventoriumi, darbo įrankiais ir priemonėmis, asmeninėmis saugos priemonėmis. 4. Užtikrintas darbuotojų saugumas: 4.1. organizuoti civilinės saugos mokymai 2023-12-30; 4.2. užtikrinta darbuotojų mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencija ir intervencija, nefiksuota mobingo apraiškų Centre.</p>	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	92,99	93%	Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	36,25		
						Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	2,54	
		Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.)	74,48	74,48	100%	Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (proc.)	0,52	
						Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)	9,25	
		Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.)	0	0	0	Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)	0	
						Švietimo įstaigoje dirbančių psichologų skaičius (žm. sk.)	0	
						Švietimo įstaigoje dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (žm. vnt.)	0	
						Švietimo įstaigoje dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)	0	
						Švietimo įstaigoje dirbančių logopedų skaičius (žm.sk.)	0	
		Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius (tarp jų ir vadovai), tenkantis vienam vaikui (mokinui) (žm. sk.)	0,06	0,04	152	Vienam vaikui (mokinui) tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)	0,05	687 mokiniai, 27 pedagoginiai etatai, 31 mokytojas. 2023 m. padidėjo mokinių sk., tad sumažėjo vienam vaikui tenkantis pedagoginių darbuotojų kiekis

	Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)	10	17,39	26%	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (žm. sk.)	8	2023 m. buvo didesnė nei planuota darbuotojų kaita, nes dirbantys Centre mokytojai gavo didesnius darbo krūvius pagr. darbovietėse	
					Per metus priimtų darbuotojų skaičius žm. sk.)	14		
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm. sk.)	46		
<b>II. Kvalifikacijos tobulinimas</b> 1. Užtikrintas efektyvus kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimas, atsižvelgiant į Centro veiklos prioritetus: 1.1. atlikta įstaigos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikio apklausa; 1.2. sudarytos sąlygos pedagoginiams darbuotojams kelti bendrąsias kompetencijas, dalyvaujant 30 val. kvalifikacijos tobulinimo(si) programose; 1.3. organizuota ir pravesta 13 kvalifikacijos tobulinimo seminarų Centre; 1.4. Vykdyta kvalifikacijos tobulinimo stebėseną. 2. Sudarytos sąlygos mokytojams įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją: 2.1. įgyvendinta 2023 m. mokytojų atestacijos programa, atestuoti 2 mokytojai (mokytojas (suteikta)), 1 mokytojui suteiktas vyr. mokytojo kvalifikacija; 2.2. parengta 2023-2025 m. mokytojų atestacijos programa; 2.3. organizuoti 2 Centro mokytojų atestacijos komisijos posėdžiai, parengti posėdžių protokolai 2023-08-31 Nr.MA-1(2.17) ir 2023-12-14 Nr. MA-2(2.17); 2.4. sudarytos sąlygos mokytojams pasidalinti gerąja darbo patirtimi, skaitant pranešimus Centro organizuojamuose 5 kvalifikacijos tobulinimo(si) seminaruose.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	100	132,4	132%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	48	Kvalifikaciją darbuotojai tobulino už savo lėšas. Į statistiką neįtrauktos dienos, kai pedagogai kėlė kvalifikaciją savo lėšomis	
					Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis (proc.)	0		
					Pedagogų, tobulinusių skaitmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)	12,5		
					Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui skaičius (vnt.)	1,75		
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulimui (Eur)	19,5		
<b>FINANSAI</b>								
<b>I. Gautos lėšos.</b> 1. Tobulinta finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistema: 1.1. pritraukta GPM lėšų 621,78 Eur.; 1.2. sėkmingai dalyvauta NVŠ programų tikslinio finansavimo projekte, pritraukta 34315 Eur.; 2. Panaudoti alternatyvūs finansinių išteklių šaltiniai: 2.1. pateiktos ir patvirtintos 7 edukacinių programų paraiškos Kultūros paso platformoje, per 2023 m. pritraukta 2365 Eur.; 2.2. organizuoti renginiai pasitelkiant partnerius, rasti rėmėjai (2705 Eur. įvertinta kaip parama prisidedant partneriams prie Centro vykdomų projektų). 3. Pritraukti finansiniai ištekliai, plėtojant projektinę veiklą: 3.1. pateiktos 3 paraiškos Lietuvos kultūros tarybai, 2 gavo papildomą finansavimą.	Išstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.)	5	5,7	114%	Išstaigos metinis biudžetas (Eur)	886969,99		
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)	811882,36		
					Vienam mokiniui tenkančios ugdymo plano lėšos (Eur.)	0		
					Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam ikimokyklinio (ir priešmokyklinio) ugdymo įstaigos vaikui ar bendrojo ugdymo (neformaliojo ugdymo) mokyklos mokiniui (Eur)	861,51		
					Išstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)	50570,45		
					Išstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)	0		
					Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur)	23802,02		
		Išstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	7500	14226,78	190%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veikalai (Eur)	10900	NVŠ lėšų pritraukta 34315 Eur.
					Gauta parama pinigais (Eur)	621,78		
					Gauta parama paslaugomis ir turto (Eur)	2705	Folkloro festivalių projektų partnerių indėlis	
				Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (Eur)	0			
	Išstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma (eurai)	3500	6475	185%	Išstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	3		

					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	2					
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	12950					
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)	15000					
<b>II. Išlaidos.</b> 1. Planuotas prekių, paslaugų, darbų poreikis: 1.1. parengti Centro biudžeto sąmatų projektai, pagrįsti skaičiavimais ir išvadomis; 1.2. naudota VIPIS informacinė sistema planuojant, vykdant ir kontroliuojant Centro vykdomus viešuosius pirkimus; 1.2. nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymai; 1.3. užtikrinta vidaus (finansų) kontrolė, atliktas Centro vidaus kontrolės vertinimas; 1.4. vykdyta viešųjų pirkimų kontrolė. Siekiant užtikrinti patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu 2023 m. gegužės 11 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. V- 44 „Dėl Kauno tautinės kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo, atsakingų asmenų paskyrimo ir komisijų sudarymo“ paskirtos viešųjų pirkimų ir pretenzijų nagrinėjimo komisija. 2. Atlikti vidaus patalpų pastato A. Jakšto g. 18 remonto darbai: 2.1. III a. WC patalpoje pakeistas nuotekų sistemos korozijos paveiktas vamzdynas; 2.2. atliktas III a. WC patalpos grindų ir sienų remontas; 2.3. kabineto Nr. 13 grindų dangos keitimo, sienų ir lubų dažymo darbai; 2.4. pakeisti vandens šildytuvai 2 vnt., radiatoriai 3 vnt.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.)	100	94,56	95%	Metinės įstaigos išlaidos (Eur)	846423,49					
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)	894875,2					
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)	769483,86					
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	177625,24					
					Metinės įstaigos išlaidos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)	591858,62					
					Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur)	0	Mokymo lėšos skirtos iš NVŠ krepšelio 34315 Eur. ir spec. lėšų				
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)	13280,81	Komunalinės paslaugos, elektroninės apsaugos bei priešgaisrinės sistemų priežiūros paslaugos, kitų ugdymo įstaigų naudojamų patalpų administravimo ir priežiūros paslaugos				
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	3988,48	Materialiojo turto paprastojo remonto prekės ir paslaugos. <i>Savivaldybės biudžeto lėšomis (6231,50 Eur) atlikti pastato A. Jakšto g. 18 šilumos suvartojimo informacinės valdymo sistemos įrengimo ir paleidimo darbai.</i>				
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)	0					
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	936					
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur)	0					
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	4780,12					
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodairai (Eur)	1390,78	Tarptautinių, respublikinių projektų viešinimas (projektinės lėšos, lėšos renginiams)				
					Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)	100	95,13	95%	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai	846871	
									Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	805650,86	Sutaupyta darbo užmokesčio fondas grąžintas į biudžetą
Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų	100	90,6	91%	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	45004,2						
				Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)	40772,43						
<b>I. Nekilnojamojo turto valdymas.</b>											
1. Užtikrintas racionalus ir tausojantis turto valdymas:	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (Eur) :	27	6,98	26%	Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m) :	2472,39	Centras panaudos teise vykdo veiklą 13 bendrojo ugdymo mokyklų				

<p>1.1. vykdyta sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, LED lempomis pakeistos neekonomiškos lempos 100 proc., metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė;</p> <p>1.2. siekiant racionališkos šildymo išteklių naudojimo buvo įdiegta šilumos suvartojimo informacinė valdymo sistema.</p> <p>2. Racionaliai paskirstytas įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas.</p> <p>2.1. atlikta patalpų apžiūra, laiku pildytas statinių priežiūros žurnalas.</p>	<p>Pagrindinės įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.):</p>	57	92,60	162%	<p>Pagrindinės įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m):</p>	2289,44	<p>(mokama tik už elektrą, vandenį ir paslaugas). Išaugo panaudos būdu gaunamų patalpų plotai, todėl sumažėjo 1 kv. m. išlaikymo kaina</p>
				<p>Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv.m.):</p>	0		
				<p>Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas (kv.m.)</p>	3,60		
				<p>Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)</p>	0		
				<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv.m.)</p>	0		
	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)</p>	0	0	0	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m.)</p>	0	
					<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m.)</p>	0	
					<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai plotas (kv. m.)</p>	0	
	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m):</p>	6,68	7,31	109%	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m):</p>	116,91	
<p><b>II. Kilnojamo turto valdymas:</b> transporto priemonės įstaiga neturi.</p>	<p>Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)</p>	0	0	0	<p>Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</p>	0	<p>Transporto priemonės įstaiga neturi</p>
					<p>Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)</p>	0	
					<p>Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)</p>	0	
					<p>Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</p>	0	
					<p>Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)</p>	0	
<p><b>PAGRINDINĖ VEIKLA (neformalusis ugdymas)</b></p>							
<p><b>I. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas</b></p> <p><b>1. Sudarytos saugios ir higienos normos atitinkančios ugdymo(si) sąlygos:</b></p> <p>1.1. organizuotas nepertraukiamas ugdymo procesas visus mokslo metus Centro buveinėse (A. Jakšto g. 18, Kalniečių g. 180) ir 13-oje bendrojo ugdymo mokyklų;</p> <p>1.2. ugdymosi procese naudotos informacinės komunikacinės technologijos;</p> <p>2. Laiku ir tinkamai administruotas elektroninis diennas „Mano diennas“, atnaujintas naudojimosi el. diennos „Mano diennas“ tvarkos aprašas.</p> <p>3. Visos patalpos, kuriose Centro mokytojai veda studijų/ansamblių užsiėmimus pagal panaudos sutartis turi higienos pasus.</p> <p>4. Sudarytos tinkamos ugdymosi sąlygos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (dalyvaujančių programose mokinių skaičius - 4.66 %).</p> <p>5. 44,69 % ugdytinių dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo</p>	<p>Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose neformaliojo ugdymo įstaigose, dalyvaujančių mokinių skaičius (proc.)</p>	100	100	100%	<p>Mokinių, besimokančių neformaliojo švietimo įstaigos patalpose, skaičius (žm. sk.)</p>	155	<p>687 mokiniai (2023 m. spalio 2 d.)</p>
					<p>Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis bendrojo ugdymo mokyklų patalpose, skaičius (žm. sk.)</p>	532	
					<p>Savivaldybei nepavaldžių įstaigų mokinių, besimokančių neformaliojo švietimo įstaigoje, skaičius (žm. sk.)</p>	102	

<p>programų tikslinio finansavimo projekte. 6. Sudarytos 687 su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo paslaugų teikimo sutartys iki 2023 m. spalio 2 d. 7. Atnaujinti pagal nustatytus terminus ir reikalavimus mokinių registro duomenys.</p>					Mokinių, dalyvaujančių formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose, skaičius (žm. sk.)	0	
					Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) tikslinį finansavimą gaunančių mokinių skaičius (žm. sk.)	307	
<b>PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS</b>							
<p><b>II. Užtikrinti geri ugdymo(-si) rezultatai:</b> 1. Gerinta ugdymo(si) kokybė, skatinant mokymąsi pagal pasirinktą programą, siekiant maksimalaus prieinamumo: 1.1. įgyvendinta 17 neformaliojo vaikų švietimo programų, skirtų 1-4 klasių mokiniams; 1.2. įgyvendintos 9 neformaliojo vaikų švietimo programos, skirtos 5-8 klasių mokiniams; 1.3. įgyvendintos 2 neformaliojo vaikų švietimo programos, skirtos 9-12 klasių mokiniams; 1.4. sutartis per mokslo metus nutraukusių mokinių procentinė dalis - 17,08%. 2. Užtikrinta kokybiška įvairių poreikių vaikams ugdymo(si) įvairovė: 2.1. garantuotas kokybiškas neformalusis etninės kultūros turinio ugdymas, teikiantis tautinės ir etninės kultūros pagrindus, sudarant sąlygas vaikui ugdytis ansamblyje (tradicinis dainavimas ir muzikavimas, tautinis šokis) ir studijose (tautodailė, tradiciniai amatai, kraštotyra, istorija, antropologija). 3. Sudarytos sąlygos mokiniams ugdytis arti gyvenamosios aplinkos: 3.1. organizuotos ir įgyvendintos neformaliojo vaikų švietimo programos Centro buveinėse (A. Jakšto g. 18, Kalniečių g. 180); 3.2. organizuotos ir įgyvendintos neformaliojo vaikų švietimo programos 13 bendrojo ugdymo mokyklų; 3.3. neformaliojo vaikų švietimo programose, vykdomose bendrojo ugdymo mokyklose, procentinė dalis 75,68% ugdytinių. 4. Pasiekti aukštesni ugdytinių lankomumo rodikliai nei 2022 m.: 4.1. administruojama elektroninė lankomumo sistema; 4.2. pagal nustatytus asmens duomenų apsaugos reikalavimus vykdyta Centro ugdytinių lankomumo stebėseną ir apskaita; 4.3. organizuota 3,68% studijų/ansamblių užsiėmimų veikla netradicinėje aplinkoje; 4.4. organizuota ir įgyvendinta 15 paskatinamųjų išvykų. 5. Išanalizuotos Centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimo ypatybės: 5.1. atliktas Centro veiklos kokybės įsivertinimas. 6. Skatinti mokiniai ir pedagogai dalyvauti Centro ir kitų institucijų organizuojamuose renginiuose: 6.1. visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Sausio 13-ajai paminėti, dalyvavo 261 Centro mokinys; 6.2. dalyvauta akcijoje-parodoje „Laimina miestą angelai“. Iš viso akcijoje dalyvavo 20 ugdymo įstaigų, 200 mokinių; 6.3. tautodailės studijų mokiniai dalyvavo susitikimuose su profesionaliais menininkais, tautodailininkais, Centro patalpose surengtos parodos, vnt. -16; Centro patalpose surengtų KTKC mokinių parodos, vnt. – 17, partnerių, atvirose erdvėse vnt.-24; 6.4. sudarytos sąlygos Centro folkloro ansamblius lankantiems mokiniams koncertuoti Centro organizuojamuose renginiuose, mieste socialinių partnerių ir/ar kitų institucijų patalpose, respublikiniuose</p>	Vaikų poreikius tenkinančių neformaliojo švietimo programų skaičius (vnt.)	31	28	90%	Įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų skaičius (vnt.)	28	
					Įgyvendinamų ilgiau nei vienus metus neformaliojo švietimo programų skaičius (vnt.)	0	
					Įgyvendinamų ilgiau nei 3 metus neformaliojo švietimo programų skaičius (vnt.)	0	
	Mokinių, baigusiu programą, dalis nuo visų programose dalyvaujančių mokinių skaičiaus (proc.)	80	89,37	112%	Mokinių, baigusiu formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičius (žm.sk.)	0	
					Mokinių, baigusiu neformaliojo švietimo programas, skaičius (žm.sk.)	614	
	Neformaliojo švietimo teikiamų paslaugų kokybę itin palankiai vertinančių paslaugos gavėjų dalis (proc.)	85	88,17	104%	Neformaliojo švietimo paslaugų kokybę neformaliojo švietimo įstaigoje gerai ir labai gerai vertinančių mokinių skaičius (žm. sk.)	608	
					Neformaliojo švietimo paslaugų kokybę neformaliojo švietimo įstaigoje gerai ir labai gerai vertinančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), dalyvavusių apklausoje, skaičius (žm. sk.)	533	
	Lankytojų neformaliojo švietimo programų pamokų (užsiėmimų) dalis nuo bendro programoms skirtų pamokų (užsiėmimų) skaičiaus (proc.)	75	72,71	97%	Lankytojų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų pamokų skaičius (vnt.)	0	
					Lankytojų neformaliojo ugdymo programų užsiėmimų skaičius (vnt.)	31719	
					Per mokslo metus nutraukusių mokymosi sutartis mokinių dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)	17,08	
	Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	15	34	226,6	Miesto olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius (žm. sk.)	3	Papildoma mokytojų iniciatyva ugdytiniai 2023 m. dalyvavo Centro ir kitų įstaigų organizuojamuose šalies ir tarpt. konkursuose, olimpiadose bei parodė aukštas kompetencijas ir užėmė prizines vietas
					Miesto olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius (žm. sk.)	3	
					Šalies olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius (žm. sk.)	67	

<p>socialiųjų paslaugų ir kitų institucijų patalpose, respublikiniuose renginiuose.</p> <p>6.5. organizuoti ir įgyvendinti respublikiniai konkursai: „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...“ (187 dalyviai), „Tautosakos malūnas“ (35 dalyviai), „Tramtatulis“ (Kauno rate – 58 dalyviai, Nacionaliniame rate -220), „Kiaušiniautojų varžytuvės“ (50 dalyvių).</p> <p>7. Skatintas dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose:</p> <p>7.1. sudarytos sąlygos Centro ugdytiniais dalyvauti Centro organizuojamuose tarptautiniuose festivaliuose: vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Baltų raštai“ (koncertuose, edukacinėse veiklose - Amatų savaitėje Kauno mokyklose ir kt.) bei XXXVII folkloro festivalio „Atataria lamzdžiai“ veiklose.</p> <p>7.2. sudarytos sąlygos Centro ugdytiniais dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose tarptautiniuose, respublikiniuose renginiuose.</p> <p>8. Skatintas Centro dalyvavimas projektinėje veikloje: Centre per 2023 m. pateiktos finansavimui 3 paraiškos, 2 paraiškos gavo papildomą finansavimą.</p> <p>8.1. organizuotas ir įgyvendintas tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai“. Dalyvavo 1286 dalyviai: 6 folkloro ansambliai iš užsienio, 62 iš Lietuvos, 22 amatininkai, tautodailininkai, 9 pavieniai atlikėjai, 1 mėgėjų teatras, konkurso „Tramtatulis“ Kauno rato laureatai, gimnazijų mokiniai. Festivalis sulaukė 3000 žiūrovų.</p> <p>8.2. organizuotas ir įgyvendintas tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų raštai“. Dalyvavo 580 dalyvių - 15 vaikų folkloro ansamblių, 2 užsienio vaikų folkloro ansambliai (Latvija), 1 suaugusiųjų folkloro ansamblis, 15 autorių/atlikėjų. Festivalis pritraukė 1560 žiūrovų.</p> <p>8.3. organizuotas ir įgyvendintas I tarptautinis tradicinių muzikos instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Gaidų išdaigos“. Konkurse dalyvavo 46 dalyviai penkiose amžiaus grupėse.</p> <p>8.4. per 2023 m. festivaliuose „Baltų raštai – 2023“ ir „Atataria lamzdžiai – 2023“ dalyvavo 77 folkloro ansambliai iš Lietuvos, 8 iš užsienio.</p> <p>8.5. pasirašyta 1 nauja tarptautinė bendradarbiavimo sutartis su užsienio mokyklomis ( Education centre Lighthouse Limited), 8.5.1. pasirašytos 3 naujos tarptautinės bendradarbiavimo sutartys su kitomis įstaigomis (Preilių sav. Kultūros centras, Liepojos vaikų ir jaunimo centras, Latvija, Punsko tautodailės muziejus);</p> <p>8.6. Pasirašyta 12 bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos mokyklomis, įstaigomis.</p>					Šalies olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius (žm. sk.)	17		
						Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius (vnt.)	42	
						Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius (vnt.)	14	
	Vykdomų tarptautinių festivalių, konkursų skaičius (vnt.)	3	3	100%	Organizuotų tarptautinių festivalių skaičius (vnt.)	2		
					Organizuotų tarptautinių konkursų skaičius (vnt.)	1		
					Dalyvių iš užsienio šalių procentinė dalis nuo bendro dalyvių skaičiaus (proc.)	7		
	Vykdomų respublikinių ir tarptautinių projektų skaičius (vnt.)	4	4	100%	Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.)	4		
					Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.)	0		
<b>III. Teikiamų paslaugų finansinės išlaidos</b>								
1.Vykdyta įmokų už teikiamas paslaugas įsiskolinimų prevencija;	Įstaigos teikiamų paslaugų finansinių išteklių, skirtų neformaliajam švietimui organizuoti dalis (proc.)	94	94,58	101%	Tėvų įmokų per metus dalis (proc.).	6,42	Plane techninė klaida (4 proc.).	
2. Vykdytas tėvų įmokų administravimas. Visiems paslaugų gavėjams nuo 2016 m. išsiųsti el./registruoti laiški dėl susidariusio įsiskolinimo.					Savivaldybės skiriamų asignavimų dalis (proc.)	88,16		

<b>IV. Geros savijautos užtikrinimas</b> 1. Stiprinta preventcinė veikla, plečiant ugdymąsi kitose edukacinėse aplinkose. 2. Atlikta tėvų (globėjų, rūpintojų) anketinė apklausa. 3. Atliktas mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, savijautos ir saugumo tyrimas.	Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis nuo bendro įstaigą lankančių skaičiaus (proc.)	85	88,17	104%	Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), dalyvavusių apklausoje ir labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo neformaliojo švietimo įstaigoje, savijautą, skaičius (žm. sk.)	533	
					Mokinių, dalyvavusių apklausoje ir saugiai besijaučiančių įstaigoje, skaičius (žm. sk.)	608	
<b>V. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas</b> 1. Vystytos kuo įvairesnės neformaliojo švietimo sritys, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų poreikius: 1.1. organizuotos ir įgyvendintos miesto šventės: „Trys karaliai atkeliavo visas miestas uždainavo“, „Vaikų Velykėlės“. 1.2. Centro vykdomose trumpalaikėse (edukacijų) neformaliojo švietimo programose 2023 m. dalyvavusių mokinių procentinė dalis mokyklos vykdomosiose ilgalaikėse neformaliojo švietimo programose dalyvaujančių mokinių požiūriu (2023 m. spalio 1 d. duomenimis) - 863,75% 2. Organizuotos 2 vaikų stovyklos mokinių atostogų metu, bendras dalyvių skaičius 84 (iš jų 10 jautresnės socialinės grupės) ir neformaliojo švietimo programose 2023 m. dalyvavusių mokinių procentinė dalis mokyklos vykdomosiose ilgalaikėse neformaliojo švietimo programose dalyvaujančių mokinių požiūriu (2023 m. spalio 1 d. duomenimis) –12.23%.	Siūlomų neformaliojo švietimo programų krypčių skaičius (vnt.)	1	1	100%	Neformaliojo švietimo programų, įgyvendinamų neformaliojo švietimo įstaigoje, krypčių skaičius (vnt.)	1	
					Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų krypčių skaičius (vnt.)	0	
					Trumpalaikių neformaliojo ugdymo programų (edukacijų, stovyklų) krypčių skaičius (vnt.)	1	

PRITARTA

Kauno tautinės kultūros centro tarybos

2024 m. sausio 30 d.

posėdžio protokolu Nr. CTP-1 (1.10)