

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės
mero 2024 m. balandžio 24 d.
potvarkiu Nr. M-310

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRAS

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024 m. vasario 29 d.
Kuršėnai

VADOVO ŽODIS

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau – Centras), įgyvendindamas 2023 metų Centro veiklos planą, prisidėjo prie Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) strateginio veiklos plano 2023–2025 metams, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-393, strateginių tikslų įgyvendinimo ir įvykdė Švietimo ir sporto veiklos programoje (kodas 12) suplanuotas veiklas.

Įgyvendindamas Savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-423 patvirtintuose nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius bei vadovaudamasis su Šiaulių rajono savivaldybės švietimo biudžetinėmis įstaigomis (toliau – Įstaigos) pasirašytomis paslaugų sutartimis (toliau – Sutartis), Centras dvidešimt vienai Įstaigai teikė finansinės apskaitos tvarkymo ir ūkinės-technines paslaugas.

Centras centralizuotai tvarkė Įstaigų finansinę apskaitą t. y. įgyvendino Įstaigų politiką biudžeto, finansų valdymo ir apskaitos, ekonominės analizės ir mokesčių klausimais, apskaičiavo darbo užmokestį, gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, išmokas nedarbingumo laikotarpiu, kompensacijas ir kitas išmokas, įtraukė į finansinę apskaitą Įstaigų pateiktas sąskaitas, vykdė atsiskaitymus, finansinius duomenis užregistravo ir pateikė į Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKI sistema), teikė Įstaigoms jų prašomą informaciją, susijusią su finansinės apskaitos tvarkymu.

Beveik pusę Įstaigų biudžeto sudaro Savivaldybės biudžeto lėšos. Centras konsultuoja Įstaigas, analizuoja ir vertina išlaidas planuojant Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį ateinantiems metams. Siekiant tiksliau suskaičiuoti Įstaigų planuojamas išlaidas atsižvelgiama į faktines išlaidas ir numatomus įstaigose veiklos pokyčius. Centro darbuotojai renka informaciją apie prognozuojamas rinkos kainas, teisės aktų pokyčius bei kartu su Įstaigoms atlieka ekonominę analizę. Pasiektas kreditorinio įsiskolinimo mažėjimas. 2023 metais Įstaigų kreditorinis įsiskolinimas – 1 724,72 Eur, kai 2022 metais – 6 684,49 Eur.

Visus metus Centras Įstaigoms teikė informaciją apie Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą ir turimus likučius, konsultavo dėl teisėto lėšų panaudojimo, atsižvelgiant į teisės aktus ir sudarytas sutartis, teikė pagalbą, perskirstant lėšas pagal straipsnius. 2023 metų Finansinių ataskaitų duomenimis, Įstaigos valstybės biudžeto Mokymo lėšas ir Savivaldybės biudžeto lėšas panaudojo 100 proc.

Finansinės apskaitos tvarkymui Centras naudoja finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (toliau – FVAIS) „Biudžetas^{VS}“. Siekiant išvengti neteisėtų finansinių veiksmų ir mažinti laiko sąnaudas, finansinės apskaitos dokumentų derinimui, pasirašymui, pateikimui ir gavimui naudojamos elektroninės priemonės: Dokumentų valdymo sistema „Avilyš“ (toliau – DVS „Avilyš“) ir elektroninis paštas.

Centras Įstaigoms teikė ūkinės-technines paslaugas: atliko Įstaigos rengiamų ir pateiktų Centrai teisės aktų finansinėms operacijoms vykdyti teisinį vertinimą dėl jų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams; vykdė prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras kaip Šiaulių rajono sektorinė centrinė perkančioji organizacija švietimo srityje veikiančioms Savivaldybės kontroliuojamoms (valdomoms) perkančiosioms organizacijoms (toliau – Šiaulių rajono sektorinė CPO) ir kaip įgaliotoji perkančioji organizacija; teikė Centro darbuotojų jėgomis Įstaigų statinių ir inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas ir atliko remonto darbus pagal pateiktas paraiškas; teikė maisto technologo paslaugas Įstaigų organizuojamo mokinių maitinimo kokybei gerinti; vykdė Įstaigų mokinių pavėžėjimo organizavimo stebėseną; peržiūrėjo vežėjų pateiktas sąskaitas dėl važiavimo išlaidų apmokėjimo pagal Įstaigų pateiktus pavežamų mokinių sąrašus.

Įstaigoms teikta konsultacinė pagalba, įgyvendinant galiojančių teisės aktų nuostatas, rengiant vidaus teisės aktus, susijusius su darbo ir finansų teise, įvertinant Įstaigų statinių ir inžinerinių sistemų būklę, atliekant viešuosius pirkimus, organizuojant mokinių pavėžėjimą, ugdytinių ir mokinių maitinimą, skelbiant informaciją apie Įstaigos veiklą jos interneto svetainėje bei kitais ūkinės-techninės veiklos klausimais.

Paslaugas Įstaigoms teikia reikiamas kompetencijas turintys darbuotojai, kurie nuolat tobulina savo žinias viešojo sektoriaus apskaitos tvarkymo ir atskaitomybės sudarymo, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo ir kitose srityse. Centro darbuotojai dalinasi savo žiniomis ir darbo patirtimi su Įstaigų darbuotojais.

Centras atliko Įstaigų apklausą, kurios tikslas – įvertinti Centro atliekamų funkcijų kokybę. Apklausoje dalyvavo 20 Įstaigų, kurios finansinės apskaitos paslaugų teikimą, finansinę kontrolę, ūkinių-techninių paslaugų teikimą, darbuotojų profesinę kompetenciją ir darbo kultūrą įvertino teigiamai. Centras atsižvelgė į Įstaigų pateiktas pastabas.

I SKYRIUS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Politiniai-teisiniai veiksniai. Centro veiklos procesų pokyčius įtakoja Centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai. 2023 metais ketėsi Darbo kodeksas, įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, ir kiti teisės aktai. Centras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimus, peržiūrėjo Centro veiklos vidaus teisės aktus ir atnaujino Centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, Centro viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą, Centro vardu gautos paramos apskaitos ir

naudojimo taisykles, Centro vidaus tvarkos taisykles, Centro darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašą, ir kt.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr.XIII-198 pakeitimo įstatymas ir Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 857, atnaujintas Centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Socialiniai veiksniai. Vykdamas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarką, Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. T-188 nuo 2023 m. rugpjūčio 31 d. nutraukta Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos Pakapės skyriaus veikla. Centro darbuotojai organizavo neeilinę turto inventorizaciją bei tvarkė apskaitos duomenis, susijusius su turto perdavimu.

Ekonominiai veiksniai. Tęsiantis karui Ukrainoje Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2023 metais skyrė lėšų Įstaigoms į Lietuvą iš Ukrainos atvykusių vaikų ugdymo išlaidoms kompensuoti. Centras atskirai apskaitė Įstaigų gautas lėšas ir teikė ataskaitas suinteresuotoms institucijoms.

Technologiniai veiksniai. Informacinių technologijų plėtra sąlygoja nuolatinį technologinių priemonių atnaujinimo būtinumą bei Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Centras siekia palengvinti Įstaigų dokumentų pateikimo procesus, rengia išsamias instrukcijas, konsultuoja Įstaigų darbuotojus.

ANTRASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
2 PRIORITETAS: SUMANI, PILIETIŠKA, KŪRYBINGA, SOCIALIAI SAUGI IR SVEIKA
VISUOMENĖ

1 strateginis tikslas: Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas					
1 uždavinys: Tobulinti ugdymo ir švietimo paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą					
Priemonės pavadinimas	Pasiiekti rezultatai	Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)			
		Asignavimų planas	Asignavimų planas*, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų nuo asignavimų, nurodytų asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, dalis (proc.)**
Sukurti ir vykdyti rezultatyviai dirbančių mokytojų skatinimo sistemą Šiaulių rajone.	Tarptautinės mokytojo dienos proga organizuotas šventinis koncertas ir pagerbta 13 rezultatyviai dirbančių mokytojų.	9,00	10,48601	10,48601	100
Plėtoti švietimo, socialinės, psichologinės pagalbos teikimą Šiaulių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.	Mokslo ir žinių (rugsėjo 1-osios) šventės metu Įstaigoms padovanotos 32 Lietuvos valstybės vėliavos, o pirmokams padovanotos 343 knygutės.	4,00	3,24119	3,24119	100
Koordinuoti gabių vaikų skatinimo programos įgyvendinimą Šiaulių rajone.	Paskatinta 17 mokinių ir 11 mokytojų.	4,00	0,7728	0,7728	100
Koordinuoti mokinių ir juos lydinčių mokytojų vykimą į šalies olimpiadas, konkursus ir kitus renginius	Į Olimpiadas vyko 18 mokinių ir 6 mokytojai.	2,00	0,700	0,700	100
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>		0	0	0	
		19,00	15,20	15,20	

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu.
** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele.

PAAIŠKINIMAS. Uždavinio priemonėms suplanuotos, tačiau nepanaudotos lėšos (3 800,00 Eur) Savivaldybės tarybos sprendimu paskirtos Šiaulių r. sporto mokyklai sporto varžybų organizavimui.

4 PRIORITETAS: EFEKTYVI RAJONO SAVIVALDA IR VISUOMENĖS SAUGUMAS

1 strateginis tikslas: Efektyvus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas

1 uždavinys: Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą

Priemonės pavadinimas	Pasiekti rezultatai	Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)			
		Asignavimų planas	Asignavimų planas*, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų nuo asignavimų, nurodytų asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, dalis (proc.)**
Organizuoti ir užtikrinti savivaldybės bei valstybės perduotų funkcijų įgyvendinimą Šiaulių rajono savivaldybėje.	Centras dalyvauja įgyvendinant Švietimo ir sporto veiklos programą (kodas 12).	708,152	670,292	670,292	100
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>		0,00	0,00	0,00	
		708,152	670,292	670,292	

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu.

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele.

PAAIŠKINIMAS. Centro asignavimų planas ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 37 860,00 Eur. Asignavimai Savivaldybės tarybos sprendimais perskirstyti Įstaigoms mokyklinių / geltonųjų autobusų remontui ir kurui, pastatų remontui bei komunalinėms paslaugoms įsigyti.

II SKYRIUS CENTRO METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

2023 metais Centras teikė finansinės apskaitos tvarkymo paslaugas ir paslaugas, susijusias su ūkine-technine veikla, vadovaudamasis su Įstaigomis pasirašytais paslaugų sutartimis.

Įstaigų finansinė apskaita tvarkoma centralizuotai vadovaujantis finansinę apskaitą biudžetinėse įstaigose reglamentuojančiais teisės aktais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Centras apskaito Įstaigų pajamas ir išlaidas 169 banko sąskaitose, teikia ataskaitas lėšų davėjams ir asignavimų valdytojams, užpajamuoja ir apskaito įsigytą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą, skaičiuoja ir perveda darbo užmokestį bei su juo susijusius mokesčius, sudaro mėnesines, ketvirtines bei metines mokesčių ataskaitas ir Socialinio draudimo įmokų deklaracijas, skaičiuoja tėvų įmokas ikimokyklinio ugdymo programą įgyvendinančiose

įstaigose, planuoja Savivaldybės biudžeto lėšas, apskaito gautinas ir mokėtinas sumas, suderina su tiekėjais tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus.

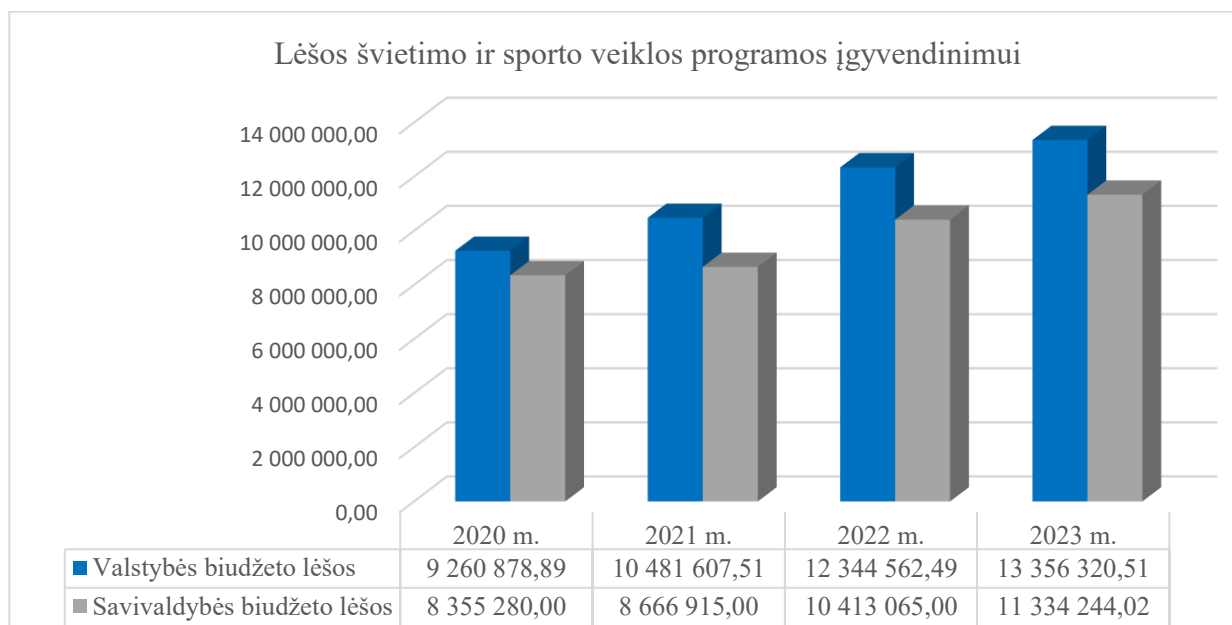
Asignavimų naudojimas. Įstaigų gautos lėšos 2023 metais detalizuotos į 27 finansavimo šaltinius. Mokėjimo pavedimai formuojami FVAIS „Biudžetas^{VS}“ ir pagal Įstaigų suteiktus įgaliojimus importuojami į interneto banko sistemą.

Informaciją apie Įstaigų lėšų naudojimą pagal patvirtintas programų sąmatas Centras teikė Įstaigoms ir Savivaldybės administracijos Finansų skyriui, kuris rengė Savivaldybės mero potvarkių ar Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Įstaigų asignavimų perskirstymo. Centras apmokėjo Įstaigų sąskaitas pagal patvirtintas išlaidų sąmatas.

Darbo užmokestis ir kitos išmokos Įstaigų darbuotojams mokamos iš Savivaldybės biudžeto ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriamų Mokymo bei kitų lėšų. 2023 metais Įstaigose priimta 214 darbuotojų, o atleisti – 196 darbuotojai. Įstaigų darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas pagal 1 805 darbo sutartis.

Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų 296 pedagogams (2022 m. – 216 pedagogų) iš dalies kompensuotos vykimo į darbą išlaidos. Kompensavimui 2023 metais išleista 105 744 Eur (2022 m. išleista 45 449,00 Eur).

Švietimo ir sporto veiklos programos (kodas 12) įgyvendinimas. Švietimo ir sporto veiklos programai įgyvendinti Centrai ir Įstaigoms 2023 metais panaudota 24 690 564,53 Eur. Švietimo ir sporto programos įgyvendinimui panaudotų lėšų sandara pavaizduota 1 paveiksle.



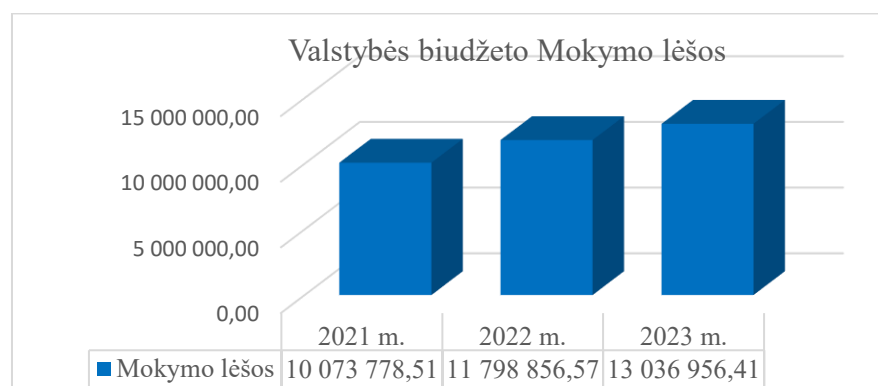
1 pav. Švietimo ir sporto programos įgyvendinimui panaudotų lėšų sandara.

Savivaldybės biudžeto lėšos 2023 m. sudarė 11 334 244,02 Eur, tai – 45,91 proc. viso Švietimo ir sporto veiklos programai įgyvendinti Centrai ir Įstaigoms skirto asignavimų plano.

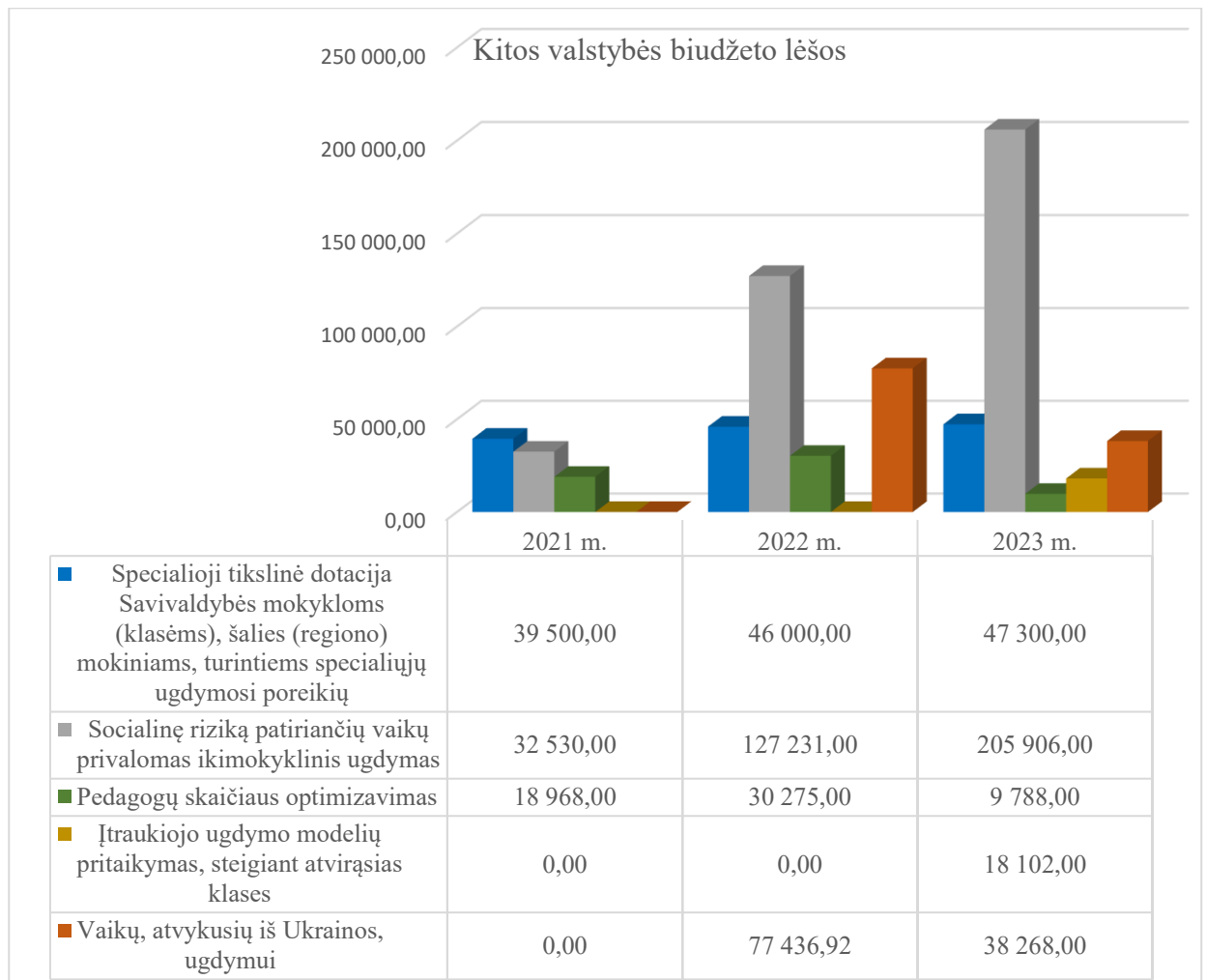
Valstybės biudžeto lėšos 2023 m. sudarė 13 356 320,51 Eur, iš jų:

- mokymo lėšos – 13 036 956,41 Eur;
- specialioji tikslinė dotacija Savivaldybės mokykloms (klasėms), šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – 47 300,00 Eur;
- socialinę riziką patiriančių vaikų privalomam ikimokykliniam ugdymui – 205 906,00 Eur;
- pedagogų skaičiaus optimizavimui – 9 788,00 Eur;
- įtraukiojo ugdymo modelių pritaikymui, steigiant atvirąsias klases Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, 18 102,10 Eur;
- vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui – 38 268,00 Eur.

Valstybės biudžeto lėšos sudarė 54,09 proc. viso Švietimo ir sporto veiklos programai įgyvendinti Centrai ir Įstaigoms skirto asignavimų plano. Valstybės biudžeto lėšų naudojimas per pastaruosius trejus metus pavaizduotas 2 ir 3 paveiksluose.



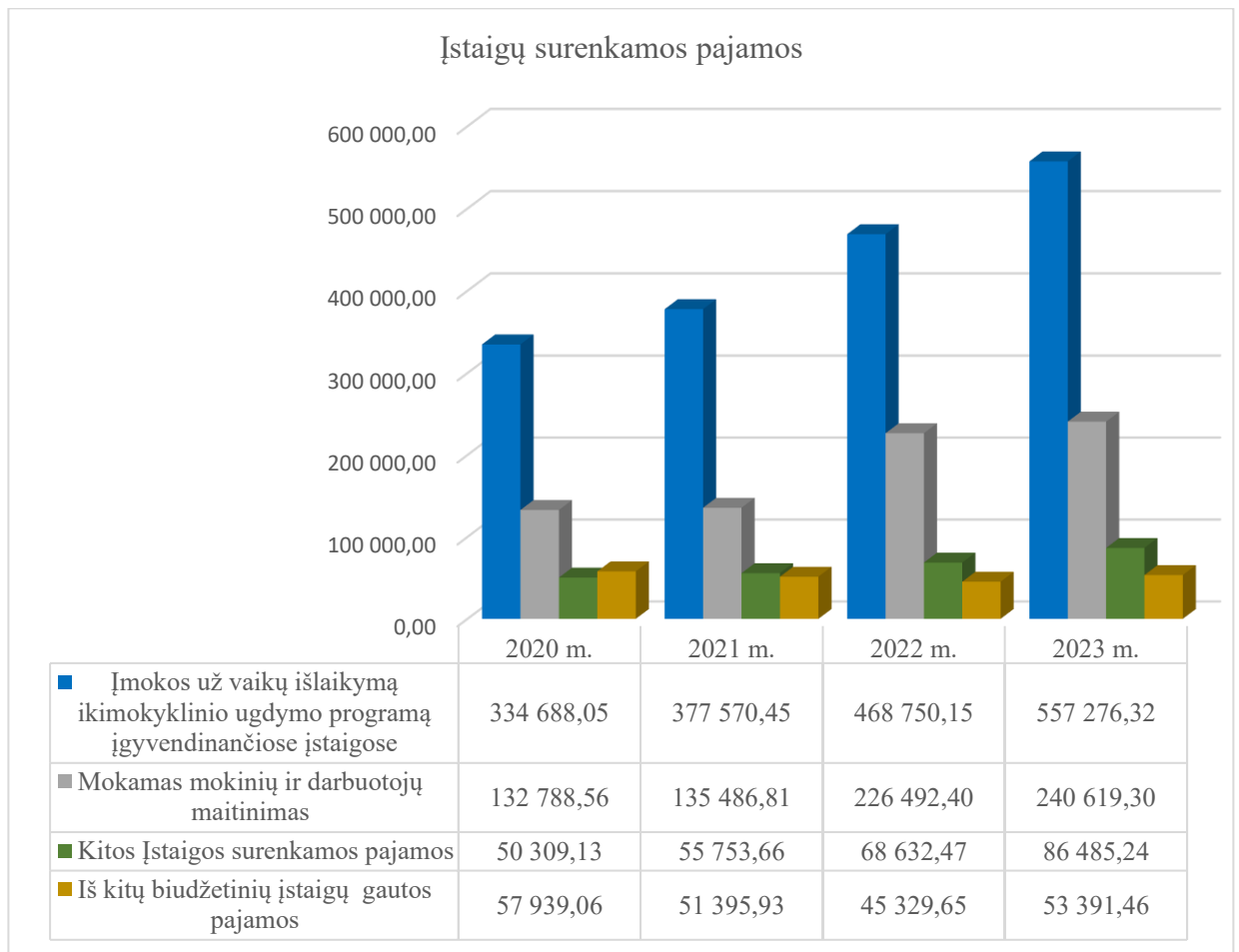
2 pav. Valstybės biudžeto Mokymo lėšų naudojimas per pastaruosius trejus metus.



3 pav. Kitų valstybės biudžeto lėšų naudojimas per pastaruosius trejus metus

Įstaigų surenkamos pajamos sudarė 937 772,32 Eur, iš jų:

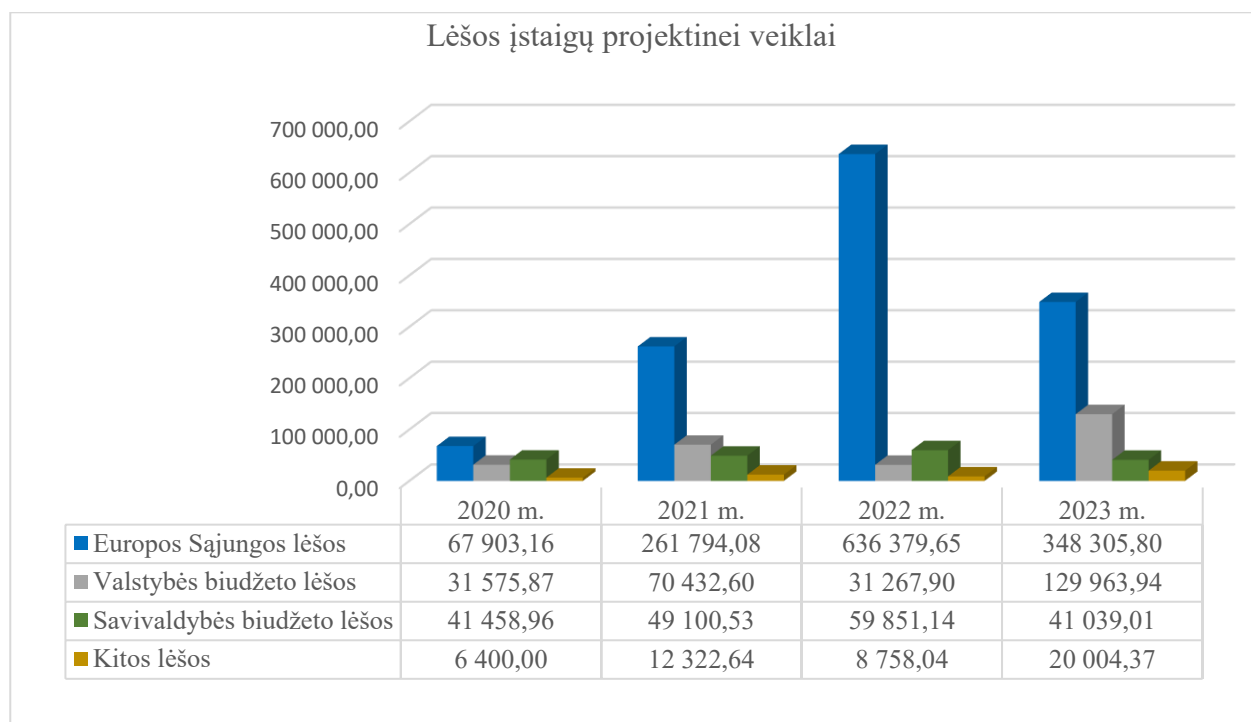
- įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo programą įgyvendinančiose įstaigose – 557 276,32 Eur;
 - mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 240 619,30 Eur;
 - kitos surenkamos pajamos – 86 485,24 Eur;
 - iš kitų biudžetinių įstaigų gautos pajamos – 53 391,46 Eur.
- Įstaigų surenkamų pajamų sandara pavaizduota 4 paveiksle.



4 pav. Įstaigų surenkamų pajamų sandara.

Įstaigų surenkamos pajamos dėl 2023 metais padidintų mokesčių už ikimokyklinį ugdymą, padidėjusių maisto produktų kainų, padidėjo 15,89 proc., lyginant su 2022 metais.

Įstaigų projektinė veikla. 2023 metais Įstaigos vykdė 75 projektus už 539 313,12 Eur Įstaigų projektinės veiklos lėšų sandara pavaizduota 5 paveiksle.



5 pav. Įstaigų projektinės veiklos lėšų sandara.

Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programoje dalyvavo keturiolika Įstaigų, kurios ES projektų įgyvendinimui iš ES fondų panaudojo 348 305,80 Eur, iš jų:

- įvairių „ERASMUS+“ projektų įgyvendinimui aštuonios Įstaigos panaudojo 171 656,20 Eur;

- Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimui dvi įstaigos (Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija) panaudojo 39 609,77 Eur;

- ESFA projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendinimui septynios Įstaigos panaudojo 67 952,94 Eur;

- ESFA projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ įgyvendinimui trys Įstaigos (Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija ir Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba) panaudojo 64 333,13 Eur;

- ESFA projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ įgyvendinimui Įstaigos panaudojo 4 753,76 Eur, iš jų: Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ vykdytai veiklai „Jaunuolių darbo užmokesčio kompensavimas“ panaudota 3 750,84 Eur ir Šiaulių r. Daugėlių progimnazijoje vykdytai veiklai „Jaunimo profesijos pasimatavimas“ panaudota 1 002,92 Eur.

Valstybės biudžeto lėšų projektinei veiklai Įstaigos panaudojo 129 963,94 Eur, iš jų:

- Valstybė prisidėjo prie ESFA projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendinimo 50 552,56 Eur;
- Valstybės finansuojamų GovTech projektų „Pažangios mokyklos savitarnos sistemos sukūrimas remiantis judria (agile) ir „ITSM“ metodologija“ ir „Skaitmeninės pažangios analitikos platformos sukūrimas mokinių pasiekimų gerinimui“ įgyvendinimui Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla panaudojo 65 800,00 Eur;
- egzaminų organizavimui ir vertinimui dvylika Įstaigų panaudojo 13 611,38 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšomis dvidešimt Įstaigų įgyvendino 25 projektus (2020 m. – 40 projektų už 41 458,96 Eur, 2021 m. – 24 projektus už 16 551,13 Eur, 2022 m. – 17 projektų už 23 347,24 Eur), kuriems panaudojo 41 039,01 Eur, iš jų:

- ugdymui netradicinėse erdvėse įgyvendinti dešimt Įstaigų panaudojo 10 822,20 Eur;
- vaikų vasaros poilsio stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimui aštuonios Įstaigos panaudojo 10 709,00 Eur;
- kūno kultūros ir sporto, visuomenės sveikatos rėmimo, aplinkosauginiams ir kitiems Savivaldybės projektams įgyvendinti Įstaigos panaudojo 19 507,81 Eur.

Kitų lėšų projektams Įstaigos panaudojo 20 004,37 Eur, iš jų:

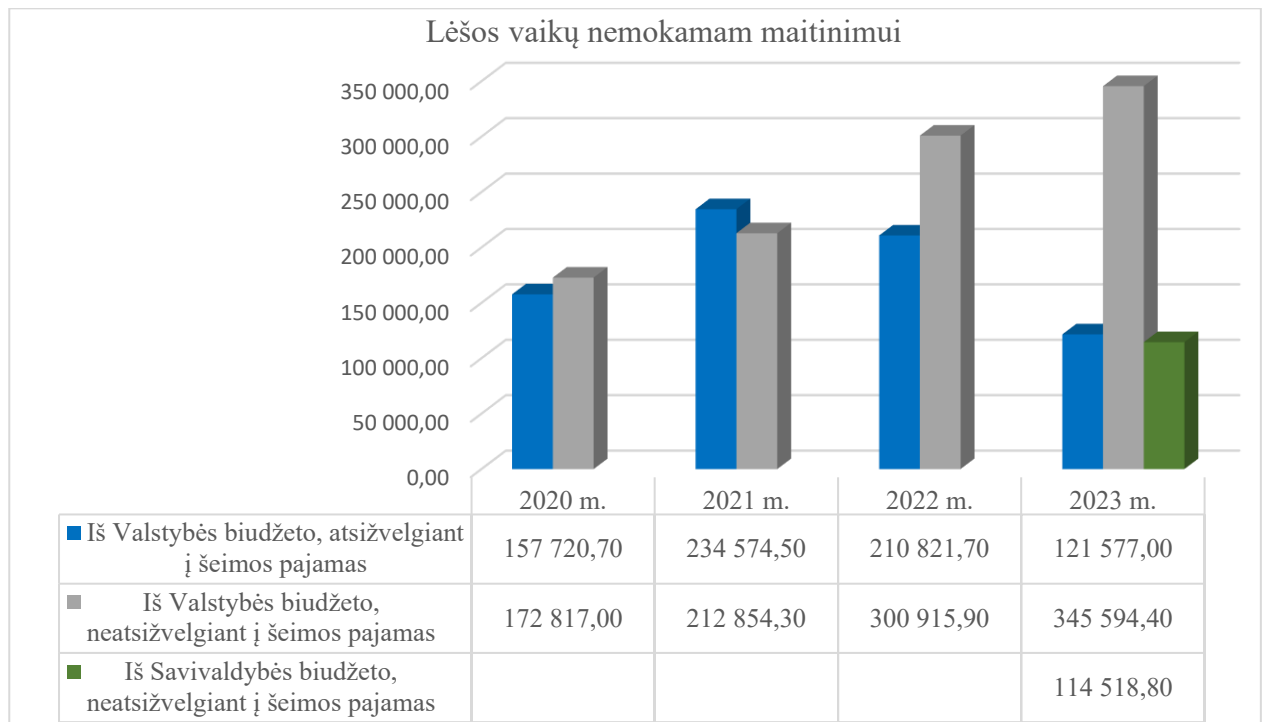
- Jungtinių Amerikos Valstijų ne pelno siekiančios organizacijos lėšų „Fab Lab“ (angl. Fabrication Laboratory) dirbtuvių įrengimui Šiaulių r. Voveriškių mokykla panaudojo 17 258,13 Eur;
- Lietuvos tautinio olimpinio komiteto lėšos olimpinio ugdymo vykdymui šešios Įstaigos panaudojo 2 550,00 Eur;
- Klaipėdos universiteto lėšos studentų praktikos organizavimui Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija ir Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba panaudojo 196,24 Eur.

Parama. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2023 metais pagal 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo paramai prašymus į Įstaigų bankų sąskaitas pervedė 32 473,00 Eur. Kitokios paramos Įstaigos gavo už 10 086,00 Eur.

Maitinimas. Vaikų nemokamam maitinimui 2023 metais Įstaigos panaudojo 581 690,20 Eur, iš jų:

- už vaikų nemokamą maitinimą, atsižvelgiant į šeimos pajamas, apmokėti iš valstybės biudžeto panaudota 121 577,00 Eur;
- už vaikų nemokamą maitinimą, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, apmokėti iš valstybės biudžeto panaudota 345 594,40 Eur;
- nuo 2023 m. už nemokamus pietus trečių ir ketvirtų klasių mokiniams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas, apmokėti iš Savivaldybės biudžeto panaudota 114 518,80 Eur.

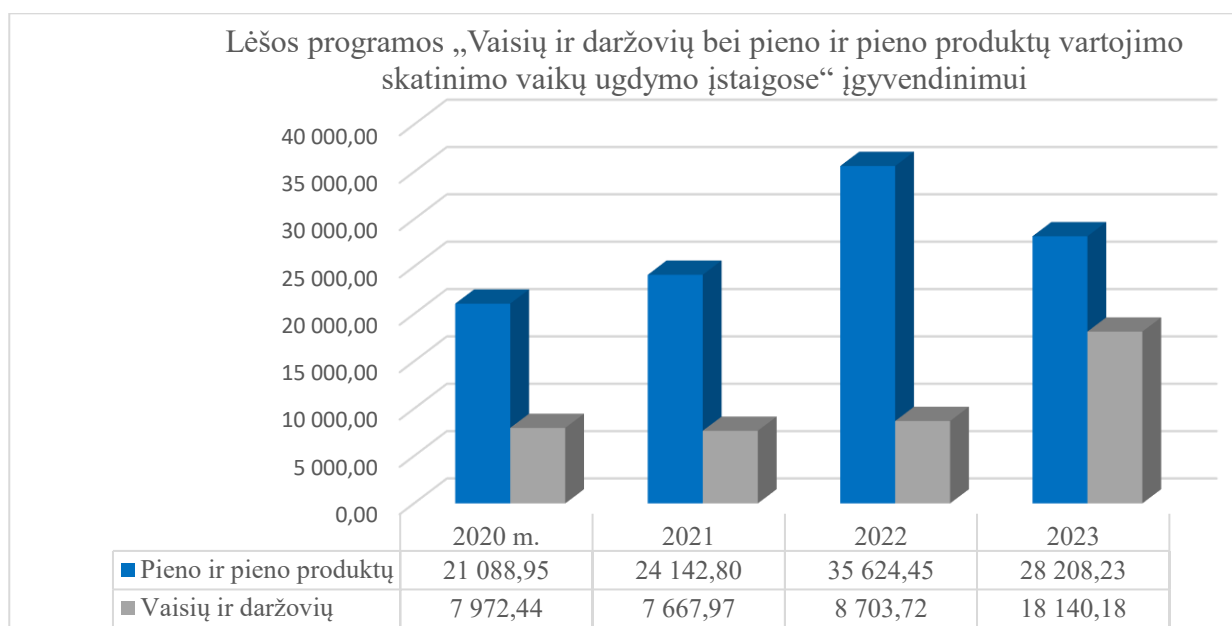
Vaikų nemokamam maitinimui panaudotų lėšų sandara pavaizduota 6 paveiksle.



6 pav. Vaikų nemokamam maitinimui panaudotų lėšų sandara.

Prieš apmokant tiekėjams už nemokamam maitinimui įsigyjamus produktus, kas mėnesį sutikrintos praėjusio mėnesio nemokamo maitinimo, pateikiamo valgiaraščiuose, sumos su Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) pateiktais duomenimis.

Įstaigos dalyvavo „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. Per 2023 metus pieno ir pieno produktų suvartota už 28 208,23 Eur, vaisių ir daržovių – 18 140,18 Eur. Programos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ lėšų sandara pavaizduota 7 paveiksle.



7 pav. Programos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ lėšų sandara.

Pagal Savivaldybės administracijos pateiktą įgaliojimą, parengtos techninės specifikacijos bei pirkimo sąlygos įvairių maisto produktų pirkimams. Atlikus maisto produktų viešuosius pirkimus, nustatyti laimėtojai ir pasirašytos pirkimo sutartys.

Pasirašius maisto produktų pirkimo sutartis, atnaujintas maisto produktų klasifikatorius, kuriuo naudojasi Įstaigų valgyklos ir Centro darbuotojai, atliekantys su Įstaigų teikiama maitinimo paslauga susijusias finansinės apskaitos ūkines operacijas.

Pagal Savivaldybės administracijos įgaliojimą atlikti „Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros diegimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose ir mokinių aprūpinimo elektroniniais mokinio pažymėjimais su veikiančia mokėjimo funkcija“ pirkimus, Centras supaprastinto atviro konkurso būdu įvykdė „Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros diegimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose“ viešąjį pirkimą, kurio metu devynių Įstaigų valgykloms nupirkti modernūs kasos aparatai, ir įvykdžius mažos vertės skelbiamą viešąjį pirkimą „Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų mokinių aprūpinimo elektroniniais mokinio pažymėjimais su veikiančia mokėjimo funkcija“, Įstaigos mokiniams užsakė virš 1 900 elektroninių mokinio pažymėjimų su veikiančia mokėjimo funkcija.

III SKYRIUS

CENTRO METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ ANALIZĖ

Centras 2023 metais įgyvendino Švietimo ir sporto veiklos programos (kodas 12) 01.01.16.08 veiklą „Kitų paslaugų teikimas (ŠPC)“. Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai pateikti lentelėje:

Eil. Nr.	Priemonė	Rezultatų vertinimo kriterijai, pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.	Tikslas. Įstaigų finansinės apskaitos tvarkymas centralizuotai bei ataskaitų pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka.	
1.1.	Uždavinys. Teikti Įstaigoms finansinės apskaitos tvarkymo paslaugas.	
1.1.1.	Teikti Įstaigoms centralizuotos finansinės apskaitos tvarkymo paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.	<u>Kokybinis vertinimo kriterijus:</u> negauti neigiamų pastabų iš Įstaigų bei kontroliuojančių institucijų dėl finansinės apskaitos tvarkymo paslaugų atitikimo teisės aktams. <u>Rezultatas:</u> neigiamų išvadų iš Įstaigų bei kontroliuojančių institucijų negauta.
2023 m. Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko 2022 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo finansinį auditą bei Centrui pateikė rekomendaciją dėl ūkinių operacijų, susijusių su išankstiniu apmokėjimu, registravimu. Rekomendacija įgyvendinta. Nustatytas neatitikimas biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimui įtakos neturėjo.		
1.1.2.	Gauti ir registruoti elektroniniu būdu finansinės apskaitos dokumentus.	Kiekybinis vertinimo kriterijus: ne mažiau kaip 90% Įstaigų finansinės apskaitos dokumentus pateikia DVS „Avilys“ priemonėmis. <u>Rezultatas:</u> 100% Įstaigų teikia sąskaitas ir nurašymo aktus DVS „Avilys“ priemonėmis.
Organizuotas Įstaigų finansinės apskaitos dokumentų pateikimas DVS „Avilys“ priemonėmis. Nuo 2023 m. sausio 1 d. visos Įstaigos teikė Centrui sąskaitas ir nurašymo aktus DVS „Avilys“ priemonėmis, o sąskaitų ir su jomis susietų dokumentų originalai liko Įstaigose.		
1.2.	Uždavinys. Rengti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka	
1.2.1.	Pateikti ataskaitas elektroniniu būdu.	<u>Kokybinis kriterijus:</u> negauti neigiamų pastabų iš Įstaigų ir kontroliuojančių institucijų. <u>Rezultatas:</u> neigiamų pastabų iš Įstaigų bei kontroliuojančių institucijų negauta.
1.2.2.	Pateikti Įstaigų metinių finansinių ataskaitų rinkinius Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKI sistema).	<u>Laiko vertinimo kriterijus:</u> 2022 metų metines finansines ataskaitas, suderintas su viešojo sektoriaus subjektais VSAKI sistemoje, pateikti iki 2023 m. kovo 31 d. <u>Rezultatas:</u> Metinės finansinės ataskaitos į VSAKI sistemą suvestos iki 2023 m. kovo 15 d.
Visos ataskaitos Įstaigoms teikiamos ir pasirašomos elektroniniu parašu DVS „Avilys“ priemonėmis. 2023 metais organizuotas Centro veiklos vertinimas apklausos būdu. Įstaigos finansinės apskaitos tvarkymą bei ataskaitų pateikimą įvertino teigiamai ir jokių pastabų nepateikė.		
2.	TIKSLAS. Ūkinių-techninių paslaugų teikimas Įstaigoms.	
2.1.	Uždavinys. Teikti Įstaigoms ūkines-technines paslaugas.	

Eil. Nr.	Priemonė	Rezultatų vertinimo kriterijai, pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
2.1.1.	Teikti teisinę pagalbą Įstaigoms rengiant teisės aktus.	<u>Kokybinis vertinimo kriterijus:</u> negauti neigiamų pastabų iš kontroliuojančių institucijų dėl finansinės apskaitos ūkinių operacijų atlikimo teisėtumo. <u>Rezultatas:</u> neigiamų išvadų iš Įstaigų bei kontroliuojančių institucijų negauta.
<p>Siekiant išvengti galimų teisės aktų pažeidimų dėl finansinės apskaitos ūkinių operacijų atlikimo, Įstaigos DVS „Avilys“ priemonėmis Centro juristui pateikė derinimui virš 8 tūkstančių dokumentų projektų. Be teigiamos Centro juristo peržiūros Centras finansinės apskaitos ūkinių operacijų neatliko.</p> <p>Parengti ir išsiųsti Įstaigoms virš 40 personalo valdymo ir veiklos įsakymų pavyzdžių, sudaryta lentelė, kurioje nurodomos pareigybės, jų finansavimo šaltiniai ir darbo užmokesčio teisinis pagrindas. Nuolat teikiamos konsultacijos el. paštu ir telefonu.</p>		
2.1.2.	Teikti Įstaigoms pastatų inžinerinių sistemų priežiūros, remonto paslaugas.	<u>Kiekybinis vertinimo kriterijus:</u> ne mažiau kaip 80 proc. Įstaigų paraiškose nurodytų darbų atlikti Centro darbuotojų jėgomis. <u>Rezultatas: 100 proc. Įstaigų</u> paraiškose nurodytų darbų atlikti Centro darbuotojų jėgomis.
<p>Gautos 65 paraiškos atlikti Įstaigų pastatų inžinerinių sistemų avarijų šalinimo ir remonto darbus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dėl šalto ir karšto vandentiekio gedimo ir avarijos – 16 paraiškų; • Dėl lietaus ir fekalinės kanalizacijos gedimo ir avarijos – 9 paraiškos; • Dėl elektros instaliacijos ir elektros įrangos gedimo – 18 paraiškų; • Dėl dujų katilų ir jų valdymo automatikos gedimo – 8 paraiškos; • Dėl šildymo vamzdinių ir prietaisų gedimo – 14 paraiškų. <p>Visų 17-kos Įstaigų šildymo sistemoms šildymo sezonui parengtos iki 2023 m. rugpjūčio 15 d.</p>		
2.1.3.	Teikti pagalbą Įstaigoms gerinant pastatų inžinerinių sistemų būklę.	<u>Kiekybinis vertinimo kriterijus:</u> ne mažiau kaip 80 proc. Įstaigų paraiškose nurodytų darbų atlikti Centro darbuotojų jėgomis. <u>Rezultatas: 100 proc. Įstaigų</u> paraiškose nurodytų darbų atlikti Centro darbuotojų jėgomis.
<p>Iš Įstaigų gautos 6 paraiškos. Centro darbuotojų jėgomis atlikti inžinerinių sistemų renovavimo ar modernizavimo darbai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos buvusio muziejaus patalpose įrengta vandentiekio ir kanalizacijos sistema; • Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro šiluminiame mazge modernizuota karšto vandens ruošimo sistema, sumontuojant naują boilerio talpą ir valdymo automatiką, bei Raudėnų skyriaus dujinėje katilinėje modernizuota šildymo sistema, sumontuojant naujus cirkuliacinius siurblius, naują išsiplėtimo indą ir termostatinis reguliatorius; • Šiaulių r. Voveriškių mokykloje modernizuota trijų darželio grupių šildymo sistema, sumontuojant patalpų šildymo termostatinis ventilius, naujame technologijų kabinete įrengta 		

Eil. Nr.	Priemonė	Rezultatų vertinimo kriterijai, pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
vandentiekio ir kanalizacijos sistema bei naujoje Fab Lab dirbtuvių klasėje sumontuotas naujas vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynas ir pertvarkyta elektros instaliacija, pritaikant ją naujai įrangai.		
2.1.4.	Teikti pagalbą Įstaigoms atliekant remonto darbus.	<p><u>Kiekybinis vertinimo kriterijus:</u> teikti pagalbą ne mažiau kaip 5 Įstaigoms, gavusioms finansavimą ir paprašiusioms koordinuoti atliekamus darbus.</p> <p><u>Rezultatas:</u> Suteikta pagalba 10 Įstaigų, gavusių finansavimą ir paprašiusių koordinuoti atliekamus darbus.</p>
<p>Teiktos inžinerinės konsultacijos dėl remonto darbų vykdymo, techninių specifikacijų rengimo, atlikti viešieji pirkimai pagal Įstaigų teiktus įgaliojimus ir Pirkimo paraiškas-užduotis bei teikta pagalba atliekant remonto darbus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijai užbaigiant apsauginės ir gaisrinės signalizacijų, vaizdo stebėjimo bei kompiuterių tinklo sistemų diegimą; 2. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijai sporto salėje pakeičiant apšvietimo sistemą, sumontuojant naujus LED šviestuvus; 3. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijai darželio teritorijoje paklojant naujus pėsčiųjų takelius ir užtvėriant naują tvorą; 4. Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijai pakeičiant šilumos punktą į naują pilnai automatizuotą, suremontuojant virtuvės patalpų rekuperacinę sistemą bei pajungiant ją į naują šiluminį mazgą, išbetonuojant ir padengiant PVC danga šešių kabinetų grindis; 5. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklai pakeičiant Kurtuvėnų skyriaus dujinėje katilinėje du dujinius šildymo katilus į naujus ekonomiškus; 6. Šiaulių r. Kairių jungtinei mokyklai pakeičiant Kairių skyriaus dujinėje katilinėje du dujinius šildymo katilus į vieną naują ekonomišką; 7. Šiaulių r. Voveriškių mokyklai įrengiant darželio teritorijoje naujus pėsčiųjų takelius; 8. Šiaulių r. Kuršėnų lopšeliui-darželiui „Eglutė“ sumontuojant naują vidaus gaisrinio vandentiekio sistemą; 9. Šiaulių r. Kuršėnų lopšeliui-darželiui „Žiedelis“ pakeičiant pastate, adresu Liepų al. 3, šilumos mazgą į naują pilnai automatizuotą; 10. Šiaulių r. Meškuičių lopšeliui-darželiui pakeičiant pagrindinio koridoriaus grindų dangą, perdažant sieną, sumontuojant naujas pakabinamas lubas bei sutvarkant apšvietimą ir elektros instaliaciją. 		
2.1.5.	Teikti pagalbą Įstaigoms įsigyjant reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.	<p><u>Kiekybinis vertinimo kriterijus:</u> ne mažiau kaip 80 proc. gautų įgaliojimų įvykdyti pirkimus centralizuotai.</p> <p><u>Rezultatas:</u> 86 proc. iš Įstaigų gautų įgaliojimų įvykdyti centralizuotai.</p>
<p>Atlikti 39 pirkimai pagal Įstaigų pateiktus 194 įgaliojimus. Pirkimai pagal 168 įgaliojimus įvykdyti centralizuotai.</p> <p>Iš CPO.LT katalogo atlikti Centro ir Įstaigų konsoliduoti skalbimo paslaugų ir elektros energijos pirkimai.</p>		

Eil. Nr.	Priemonė	Rezultatų vertinimo kriterijai, pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
<p>Naudojant Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonės pagal Įstaigų įgaliojimus atlikti: mokyklinių baldų, vadovėlių, mokymo priemonių ir kitų prekių viešieji pirkimai; vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinės sistemos „Registruok.lt“, elektroninės informacinės sistemos „Mūsų darželis“, interneto ryšio teikimo, bendrosios civilinės atsakomybės draudimo ir kitų paslaugų viešieji pirkimai; pastatų kasmetinės apžiūros, dujų prietaisų priežiūros, elektros įrengimų įžemintuvų varžų ir kabelių izoliacijos varžų matavimų paslaugų; gaisrinės signalizacijos bei apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo, dujų įrenginių montavimo ir kitų darbų viešieji pirkimai.</p>		
2.1.6.	Teikti Įstaigoms centralizuotų viešųjų pirkimų paslaugas.	<p><u>Kokybinis vertinimo kriterijus:</u> negauti neigiamų pastabų iš Įstaigų ir kontroliuojančių institucijų.</p> <p><u>Rezultatas:</u> neigiamų pastabų iš Įstaigų bei kontroliuojančių institucijų negauta.</p>
<p>Centro viešųjų pirkimų komisija kaip Šiaulių rajono sektorinė CPO pagal Įstaigų pateiktas Centralizuoto viešojo pirkimo paraiškas-užduotis įvykdė 6 viešuosius pirkimus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklai „Skaitmeninės pažangios analitikos platformos sukūrimas mokinių pasiekimų gerinimui“ pirkimą; 2. Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos pastato šilumos punkto pertvarkymo darbų pirkimą; 3. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos gaisrinės, apsauginės signalizacijų ir elektroninių ryšių sistemų montavimo darbų užbaigimo pirkimą; 4. Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio patalpų remonto darbų pirkimą; 5. Medienos granulių Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos Drąsučių skyriui pirkimą; 6. Medienos granulių Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriui pirkimą. 		
2.1.7.	Teikti pagalbą Įstaigoms teikiant maitinimo paslaugą.	<p><u>Kiekybinis vertinimo kriterijus:</u> pateikti Įstaigoms ne mažiau kaip 10 technologinių kortelių ir receptūrų.</p> <p><u>Rezultatas:</u> Įstaigoms pateikta 28 technologinės kortelės ir receptūros patiekalų gamybai.</p>
<p>Paruošti ir maitinimo paslaugą teikiančioms Įstaigoms pateikti 20-ties dienų perspektyviniai valgiaraščiai 1–3 metų vaikams, 4–7 metų vaikams, 6–10 metų mokiniams, 11 metų ir vyresniems mokiniams; pateiktas atnaujintas papildomai pasirenkamų patiekalų valgiaraštis.</p> <p>Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos dviem ugdytiniais sudaryti 20-ties dienų pritaikyto maitinimo valgiaraščiai. Šiaulių r. Kužių mokyklos trims ugdytiniais sudaryti pritaikyto maitinimo valgiaraščiai.</p>		
2.1.8.	Inicijuoti lėšų padidinimą nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams.	<p><u>Kiekybinis vertinimo kriterijus:</u> skaičiavimais pagrįsti lėšų padidinimą ne mažiau kaip 5 proc.</p> <p><u>Rezultatas:</u> patvirtintas 10 proc. lėšų padidinimas.</p>
<p>Savivaldybės administracijai pateikti skaičiavimais pagrįsti pasiūlymai dėl lėšų padidinimo nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. A-724 patvirtintas lėšų padidinimas 10 proc.</p>		

Eil. Nr.	Priemonė	Rezultatų vertinimo kriterijai, pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
2.1.9.	Teikti pagalbą Įstaigoms viešinant informaciją apie Įstaigos veiklą.	<u>Kokybinis vertinimo kriterijus:</u> negauti neigiamų pastabų iš Įstaigų bei kontroliuojančių institucijų. <u>Rezultatas:</u> neigiamų išvadų iš Įstaigų bei kontroliuojančių institucijų negauta.
Teikta pagalba Įstaigoms viešinant ketvirtines ir metines Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius bei Finansinių ataskaitų rinkinius Įstaigos interneto svetainėje bei Centriniam viešųjų pirkimų portale (CVPP) pildant viešųjų pirkimų ataskaitą Atn-3.		
2.2.	Uždavinys. Teikti metodinę pagalbą Įstaigoms pagal Centro darbuotojų kompetenciją.	
2.2.1.	Organizuoti Įstaigų vadovų ar jų paskirtų atsakingų darbuotojų mokymus.	<u>Kiekybinis vertinimo kriterijus:</u> organizuoti ne mažiau kaip 2 praktinius mokymus. <u>Rezultatas:</u> Įstaigoms organizuoti 3 praktiniai mokymai.
<p>Įstaigų vadovams organizuotas praktinis mokymas „Teisės aktų (direktoriaus įsakymų) projektų rengimo ypatumai“ ir pateikti du vaizdiniai rekomendacijų pristatymai-mokymai.</p> <p>Įstaigoms organizuoti praktiniai mokymai viešųjų pirkimų vykdymo klausimais: dėl pirkimų įvykdymo ataskaitų pildymo ir skelbimo, dėl techninių specifikacijų rengimo ir reikalavimų „žaliesiems“ pirkimams.</p> <p>Organizuoti kvalifikaciniai mokymai Įstaigų valgyklų vedėjoms ir virėjoms „Sveikatai palankioje lėkštėje karaliauja košė“.</p>		
3.	TIKSLAS. Finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių efektyvus naudojimas Centro veikloje.	
3.1.	Uždavinys. Gerinti Įstaigoms teikiamų paslaugų kokybę.	
3.1.1.	Gerinti Centro darbuotojų darbo aplinką.	<u>Kokybinis vertinimo kriterijus:</u> negauti nusiskundimų iš Centro darbuotojų ir neigiamų pastabų iš Darbo tarybos ar kontroliuojančių institucijų. <u>Rezultatas:</u> nusiskundimų iš darbuotojų ir neigiamų pastabų iš Darbo tarybos ar kontroliuojančių institucijų negauta.
<p>Gerinant Centro darbuotojų darbo aplinką modernizuotos dvi kompiuterizuotos darbo vietos pakeičiant mažesnius techninius parametrus turinčius kompiuterius į didesnio našumo kompiuterius ir standartinius 21“monitorius pakeičiant į plataus formato 27“ monitorius.</p> <p>Siekiant pagerinti Įstaigų pastatų inžinerinių sistemų avarijų šalinimo ir priežiūros paslaugų teikimą, įsigyti šildymo sistemos plieninių vamzdžių sujungimų presavimo įrenginys ir elektrinis kanalizacijos vamzdžių valymo įrenginys.</p> <p>Rengiant Centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą atsižvelgta į Darbo tarybos pasiūlymus.</p>		
3.1.2.	Kelti Centro darbuotojų kvalifikaciją.	<u>Kiekybinis vertinimo kriterijus:</u> ne mažiau kaip 30 proc. darbuotojų, kėlusią kvalifikaciją. <u>Rezultatas:</u> 92,59 proc. darbuotojų, kėlė kvalifikaciją
Centro darbuotojai kėlė kvalifikaciją finansinės apskaitos tvarkymo, vaikų maitinimo organizavimo, asmens duomenų tvarkymo, kibernetinio saugumo, viešųjų pirkimų, korupcijos prevencijos srityse, dalyvavo gaisrinės saugos mokymuose.		

Eil. Nr.	Priemonė	Rezultatų vertinimo kriterijai, pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
Centro darbuotojai, gavę Centro direktoriaus leidimą, dalyvauja Viešųjų pirkimų tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Valstybinės darbo inspekcijos ir kitų valstybės institucijų organizuojamuose nemokamuose mokymuose.		
3.2.	Uždavinys. Gerinti Centro veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams.	
3.2.1.	Tobulinti Centro vidaus kontrolės sistemą.	<u>Kokybinis vertinimo kriterijus:</u> negauti neigiamų išvadų iš kontroliuojančių institucijų. <u>Rezultatas:</u> neigiamų išvadų iš kontroliuojančių institucijų negauta.
<p>Centro vidaus kontrolės sistema įvertinta gerai. Įvertinimas atliktas pildant Centro vidaus kontrolės įvertinimo klausimyną. Informacija apie vidaus kontrolės įvertinimo rezultatus pateikta Savivaldybės administracijai.</p> <p>Pasikeitus Centro veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, 2023 metais atnaujinti Centro vidaus kontrolės politikos dokumentai: Centro veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų sąrašas; Centro vidaus kontrolės įgyvendinimą reglamentuojančių Centro direktoriaus įsakymų, nustatytų vidaus taisyklių, instrukcijų ir kitų dokumentų sąrašas; Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimas Centre su nuorodomis į Centro dokumentus, kuriuose nustatytos vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybė.</p> <p>Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba atliko Korupcijos rizikos valdymo vertinimą, kurio metu Centras pateikė dokumentų kopijas, užpildė atsparumo korupcijai lygio nustatymo klausimyną. Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos 2023 m. gruodžio 22 d. ataskaitoje Nr. CV-17(22.9) konstatuota, kad reikšmingų pažeidimų ar esminių trūkumų korupcijos valdymo srityje nenustatyta, o vidaus kontrolė korupcijos rizikos srityje vertinama gerai. Dėl pateiktų pastabų ar neatitikimų yra sudarytas priemonių įgyvendinimo planas.</p>		

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinėje ataskaitoje pateikti Centro veiklai panaudoti asignavimai pagal išlaidų ekonominės kvalifikacijos kodus. Centro veiklai 2023 metais panaudotų Savivaldybės biudžeto lėšų procentinė sandara pavaizduota 8 paveiksle.

Centro veiklai 2023 metais panaudota Savivaldybės biudžeto lėšų – 685 492,00 Eur, iš jų:

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 608 357,46 Eur, kuriuos sudaro išmokėtas atlyginimas Centro 26 darbuotojams – 599 130,49 Eur ir sumokėtos Socialinio draudimo įmokos – 9 226,97 Eur;

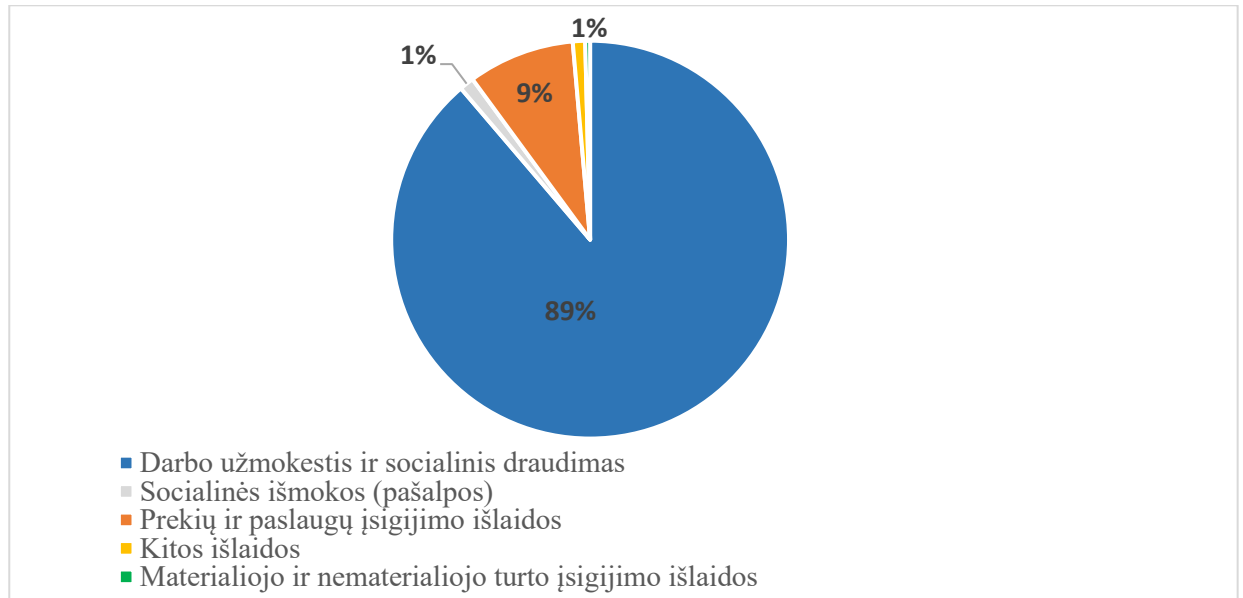
2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 59 453,79 Eur. Centro 2023 metais panaudotų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų procentinė sandara pavaizduota 9 paveiksle;

3. Socialinės išmokos (pašalpos) – 8 104,15 Eur, iš jų išmokėtos žalos atlyginimo kompensacijos – 1 051,20 Eur, išeitinės išmokos dviem darbuotojams – 6 467,78 Eur, nedarbingumo išmokos – 585,17 Eur;

4. Kitos išlaidos – 6 868,60 Eur, iš jų Tarptautinės mokytojo dienos proga trylikai mokytojų išmokėtos premijos – 6 000,00 Eur bei išdalinti dovanų kuponai ir suvenyrai už 868,60 Eur;

5. Materialiojo turto ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos – 2 708,00 Eur. Centras nupirko vamzdžių valymo įrenginį *Cobra*

už 1 779,00 Eur ir *Power-Press* bazinį rinkinį už 929,00 Eur, kurie pagerins Įstaigų pastatų inžinerinių sistemų avarijų šalinimo ir priežiūros paslaugų teikimą.

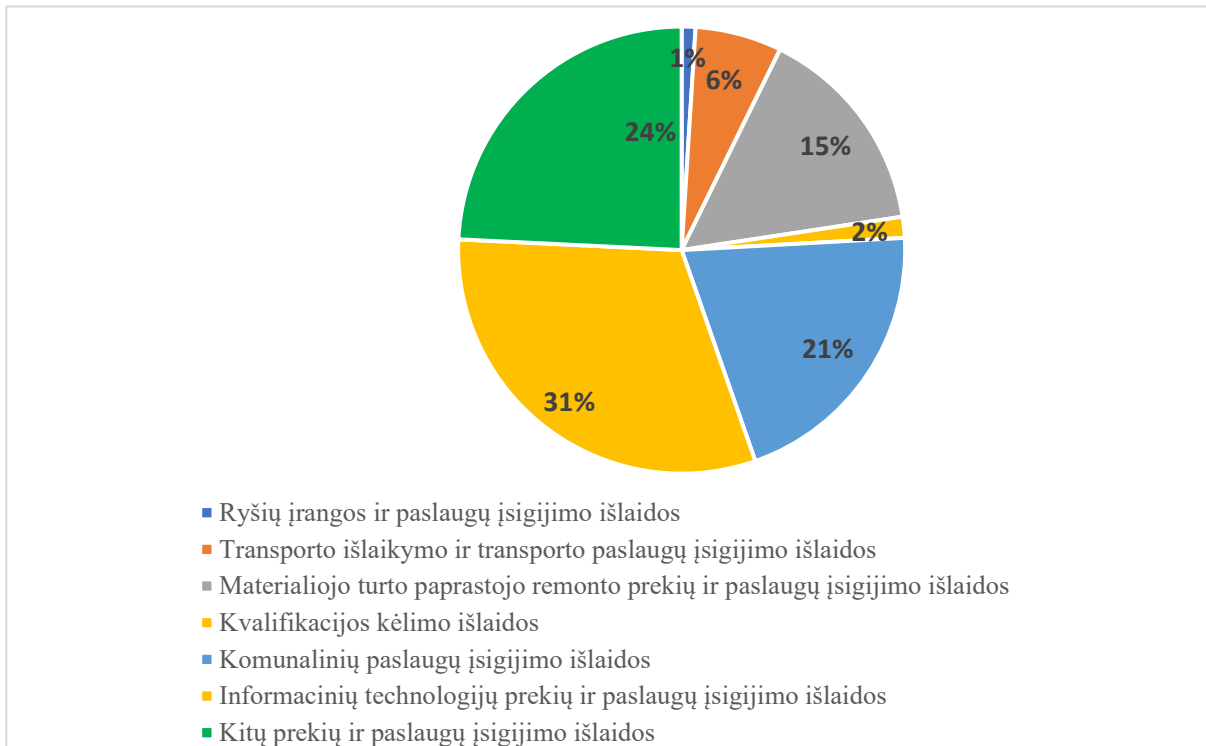


8 pav. Centro veiklai 2023 metais panaudotų Savivaldybės biudžeto lėšų procentinė sandara.

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro 59 453,79 Eur, iš jų:

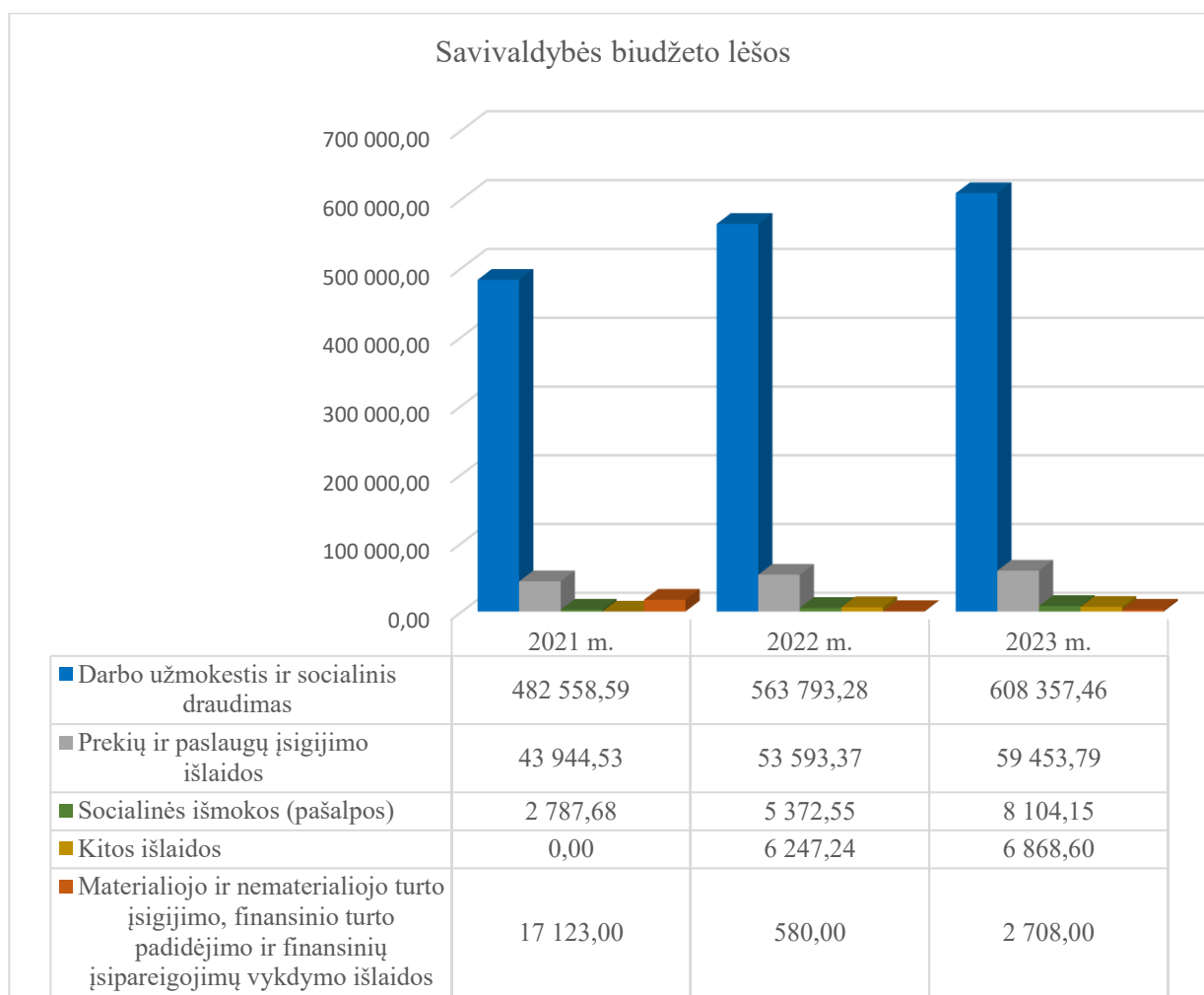
1. Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos – 138,18 Eur, iš jų sumokėta už darbuotojų profilaktinį sveikatos tikrinimą ir Pirmosios pagalbos rinkinius;
2. Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 590,77 Eur, iš jų: už interneto ryšio paslaugas – 312,00 Eur; už telefonijos paslaugas – 278,77 Eur;
3. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 3 707,27 Eur, iš jų apmokėtas transporto priemonių draudimas – 110,00 Eur, remontas – 811,56 Eur, stebėjimo paslauga – 130,68 Eur, kelių mokestis – 306,00 Eur, kuras – 2 349,03 Eur;
4. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos – 102,72 Eur, nupirkti santechniko darbo rūbai;
5. Komandiruočių išlaidos – 24,00 Eur;
6. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 9 085,35 Eur, iš jų už prekes sumokėta 3 299,57 Eur, už pastatų kasmetinę apžiūrą ir priešgaisrinės apsaugos signalizacijos patikrą – 226,84 Eur, už atliktus elektros varžų matavimo ir elektros įrenginių remonto darbus – 5 558,94 Eur;
7. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 898,34 Eur, Centro darbuotojai kėlė kvalifikaciją finansinės apskaitos tvarkymo, vaikų maitinimo organizavimo, asmens duomenų tvarkymo, kibernetinio saugumo, viešųjų pirkimų, korupcijos prevencijos srityse;
8. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 12 146,64 Eur, iš jų elektra – 6 857,89 Eur, šildymas – 4 329,53 Eur, vandens tiekimas ir kanalizacija – 663,55 Eur, šiukšlių išvežimas – 295,67 Eur;
9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 18 416,86 Eur, iš jų kompiuterizuotų darbo vietų modernizavimui, spausdintuvų eksploatacijai ir remontui panaudota 4 332,46 Eur, FVAIS „Biudžetas^{VS}“ priežiūrai – 14 084,40 Eur;

10. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 14 343,66 Eur, iš jų nupirktos ir Mokslo ir žinių (rugsėjo 1-osios) šventės metu Įstaigoms padovanotos 32 Lietuvos valstybės vėliavos, o pirmokams padovanotos 343 knygtės už 2 857,19 Eur, Tarptautinės mokytojo dienos proga organizuotas šventinis koncertas, už mokytojų pagerbimo šventės koncertą sumokėta 4 000,00 Eur, už biuro kėdes, biuro popierių, kanceliarines prekes, asmens higienos gaminius, darbo įrankius ir kt. darbo priemones sumokėta 7 486,47 Eur.



9 pav. Centro 2023 metų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų procentinė sandara.

Paskutinių trejų metų Centro veiklai panaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos pavaizduotos 10 paveiksle.



10 pav. Centro panaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos.

Centro darbuotojų darbo užmokestis 2023 metais augo dėl pareiginės algos bazinio dydžio, pastoviosios dalies koeficientų, minimalios algos didėjimo, neapmokestinamo pajamų dydžio skaičiavimo tvarkos pakeitimo ir kt. priežasčių.

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos didėjo dėl komunalinių, kitų paslaugų ir prekių kainų didėjimo.

IV SKYRIUS

ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI

Centro veikla planuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintais Centro nuostatais ir su Įstaigomis pasirašytomis paslaugų sutartimis.

Centras, vykdydamas Švietimo ir sporto veiklos programoje (kodas 12) suplanuotas veiklas, prisidės prie Savivaldybės strateginio veiklos plano strateginių tikslų įgyvendinimo.

Ataskaitą parengė direktorė Vaida Markauskienė