

VIEŠOJI ĮSTAIGA „VAIKŲ POILSIS“

2017 metų veiklos ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA

Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis“ (toliau – Įstaiga) turi buveinę: Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius ir struktūrinius padalinius. 2017 metais Įstaiga vykdė savo veiklą struktūriniuose padaliniuose:

- 1.1. Mokinių poilsio stovykloje „Pasaka“, Klaipėdos r., Kukuliškių kaimas, Vydūno g.2;
- 1.2. Mokinių poilsio stovykloje „Dzūkijos šilas“, Varėnos raj., Burokaraistėlės kaimas, Ežero g.4;
- 1.3. Mokinių poilsio stovykloje „Trimitas“, Panevėžio r., Bygailių kaimas, Vingio g.5;
- 1.4. Mokinių poilsio stovykloje „Raganė“, Palanga, Monciškės g. 28A;
- 1.5. Poilsio namai „Salduvė“, Palanga, Mėguvos g. 14;
- 1.6. Poilsio namai „Zunda“, Palanga, Vytauto g.150.

II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS, MISIJA, VIZIJA IR PRIORITETAI

2.1. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, organizuojant vaikų poilsį ir laisvalaikį, įgyvendinant neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas.

2.2. Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno gavimas.

2.3. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – vaikų poilsio stovyklų organizavimas. Kita veiklos sritis – neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.

2.4. Įstaigos misija – tenkinti veiklų dalyvių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, teikti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, savišvietos, kultūrinės ir sportinės veiklas, laisvalaikio organizavimo paslaugas atostogų metu, užtikrinant jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.

2.5. Įstaigos vizija – patraukli, konkurencinga Įstaiga, teikianti šiuolaikiškas bei kokybiškas paslaugas, paremtas neformaliojo švietimo principais, metodais ir priemonėmis, tenkinanti pažinimo poreikius, suteikianti galimybę įgyti papildomų kompetencijų.

2.6. Veiklos prioritetai – teikiamų paslaugų kokybė, plėtra, saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas.

III. 2017 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS APRAŠYMAS

3.1. ĮSTAIGOS VALDYMAS

Įstaiga turi vienintelį savininką – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministeriją. Įstaiga pavaldi švietimo ir mokslo ministrui ir vykdo savininko sprendimus. Įstaigos organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas.

3.2. ĮSTAIGOS VEIKLA 2017 METAIS

3.2.1. ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įstaiga, vykdydama savo veiklą, 2017 metais vadovavosi 2017 metų veiklos planu, skirtu viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ (toliau – Įstaiga) strateginio 2016–2020 metų veiklos plano patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės mėn. 18 d. įsakymu Nr. V-449 įgyvendinimui. Įstaigos strateginiai tikslai ir uždaviniai:

- 1) Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas (Pirmasis tikslas 01):
 - a) Sukurti ir įgyvendinti priemones: dalyvių motyvacijai didinti, aktyviai dalyvauti programose ir gerinti programų kokybę (Pirmo tikslo 01 pirmas uždavinys 01);
 - b) Sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas veiklų vykdymo vietose (Pirmo tikslo 01 antras uždavinys 02);
 - c) Organizuoti priemones būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų renginių vadovų kompetencijoms auginti (Pirmo tikslo 01 trečias uždavinys 03);
 - d) Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių kūrybiškumą (Pirmo tikslo 01 ketvirtas uždavinys 04);
 - e) Didinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo galimybių kiekį (Pirmo tikslo 01 penktas uždavinys 05).
- 2) Teikiamų paslaugų plėtra (Antrasis tikslas 02):
 - a) Įgyvendinti didesnę neformaliojo švietimo programų skaičių (Antro tikslo 02 pirmas uždavinys 01);
 - b) Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių (Antro tikslo 02 antras uždavinys 02).
- 3) Saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas (Trečiasis tikslas 03):
 - a) Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų (Trečio tikslo 03 pirmas uždavinys 01);
 - b) Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką (Trečio tikslo 03 antras uždavinys 02).

3.2.2. PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

Dalyvių motyvacijai didinti, aktyvus dalyvavimas programose ir programų kokybės gerinimas (Pirmo tikslo 01 pirmas uždavinys 01):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2017 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Parengti naujo turinio ar atnaujinti esamų 12 neformaliojo švietimo programų, organizuojant vaikų poilsį atostogų metu stacionariuose mokinių poilsio stovyklose ir kitose erdvėse.	Įstaiga 2017 metais paruošė ar atnaujino 23, įgyvendino 23 neformaliojo švietimo programas (bendras skaičius): stacionariuose mokinių poilsio stovyklose – 17, poilsio namuose – 7.
2.	Organizuoti programų dalyvių apklausas mažiausiai keturiais būdais: anketinė apklausa, apklausa internetu po pamainų, atsiliepimų žurnalai, laiškai stovyklai.	Organizuotos apklaustos – anketinė stovyklų dalyviams, anketinė stovyklų vadovams, internetinė stovyklų dalyviams, vadovams ir stovyklų dalyvių tėvams, vaikai rašė laiškus stovyklai. PN dalyviams siūlomi atsiliepimų žurnalai.
3.	Dalyvauti mažiausiai keturiuose mokinių vasaros atostogų stovyklose finansavimo konkursuose.	Per 2017 metus Įstaiga dalyvavo 10 konkursų (laimėjo 7 konkursuose): - ŠMPF organizuotame neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose organizavimo paslaugų pirkimo konkurso 4 dalyse. Pateiktos ir laimėjo 4 programos: įgyvendinta MPS „Pasaka“, „Raganė“, „Trimitas“, „Dzūkijos šilas“; - Panevėžio miesto savivaldybės organizuotame vaikų vasaros poilsio programų konkurse. Įgyvendinta MPS „Trimitas“; - Panevėžio rajono savivaldybės organizuotame visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo konkurse. Įgyvendinta MPS „Trimitas“; - Mažeikų savivaldybės administracijos remiamų vaikų vasaros poilsio programų konkurse; - Palangos miesto savivaldybės finansuojamų mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio paslaugų pirkime. Įgyvendinta MPS „Pasaka“. - Alytaus globos namų organizuotame vaikų vasaros poilsio programų konkurse. Įgyvendinta MPS „Raganė“, „Pasaka“, „Dzūkijos šilas“; - Šilutės rajono savivaldybės administracijos remiamų vaikų vasaros poilsio programų konkurse. Įgyvendinta MPS „Pasaka“.
4.	Įrengti kortelių skaitytuvus poilsio namuose, palengvinant atsiskaitymą už paslaugas.	Sudaryta sutartis su AB SEB banku ir įrengti pinigų skaitytuvai poilsio namuose „Zunda“ ir „Salduvė“.
5.	Parengti naują šiuolaikinio dizaino įstaigos tinklapį su stovyklų ir poilsio namų vietų rezervacijos sistema ir tiesioginio mokėjimo galimybe.	Prieš 2017 metų vasaros sezono pradžią parengtas naujas šiuolaikinio dizaino įstaigos puslapis. Įstaigos teikiamų paslaugų pirkėjai, naudodami naują sistemą, turėjo tiesioginio atsiskaitymo galimybę rezervuojant paslaugą.

6.	Temų, renginių, priemonių ir metodų programų įgyvendinimui pasiūlymų stebėseną.	2017 metais pasirašytos 66 paslaugų teikimo sutartys. Pagal pageidavimus bei pasiūlymus, parengtos ir įgyvendintos 8 programos.
----	---	---

Palankių ugdymo (si) sąlygų veiklų vykdymo vietose sudarymas (Pirmo tikslo 01 antras uždavinys 02):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2017 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Erdvių pritaikymas programoms įgyvendinti. PN „Salduvė“ II a. antrojo holo pritaikymas veikloms.	Poilsio namuose „Salduvė“ atnaujintas II aukšto holo interjeras, sudarytos sąlygos vaikų užimtumui. Stovykloje „Pasaka“ įrengta nauja aikštelė šokiams, renginių repeticijų organizavimui.
2.	Atnaujinti internetinio ryšio įrangą poilsio namuose ir mokinių poilsio stovyklose.	Peržiūrėti ir įdiegti nauji internetinio ryšio planai poilsio namuose ir mokinių poilsio stovyklose, pastatyti nauji modemai signalų stiprinimui.
3.	Atnaujinti renginių įgarsinimo įrangą mokinių poilsio stovyklose.	MPS „Pasaka“ visiškai atnaujinta įgarsinimo įranga, įsigyta aktyvi garso sistema, pultai, kolonėlės. MPS „Raganė“ pakeistas valdymo pultas, įsigyta aktyvi garso sistema.
4.	Investicijų programų įgyvendinimui stebėseną ir kontrolę.	Programų įgyvendinimui skirta 73,2 tūkstančiai eurų.

Priemonių būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų renginių vadovų kompetencijų augimui organizavimas (Pirmo tikslo 01 trečias uždavinys 03):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2017 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Vadovų mokymų, skirtų programų vykdymui, stebėseną. Įgyvendinti trejus mokymus.	2017 m. birželio mėn. įvyko vienas jungtinis renginys - 4 stovyklų programų vykdytojų mokymai, pakviestas lektorius Laurynas Pečkaitis. Prieš stovyklų pamainų pradžią organizuoti 4 atskiri kiekvienos stovyklos neformaliojo švietimo darbuotojų mokymai, skirti konkrečios programos adaptacijai.
2.	Poilsio namų renginių vadovų mokymų stebėseną.	Poilsio namų renginių vadovas dalyvavo mokymuose 2017 m. birželio 10-11 dienomis. Pateikė vertinimui 11 trumpalaikių neformaliojo švietimo programų projektų. Atrinktos ir įvykdytos -7.
3.	Mokymų programų kokybės gerinimas ir stebėseną.	Mokymų kokybės vertinimo vidurkis 5 balų sistemoje – 4.39.
4.	Mokymų dalyvių skaičiaus stebėseną (kiekybinis rodiklis 60+).	Mokymuose dalyvavo 73 vadovai.

Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių kūrybiškumą (Pirmo tikslo 01 ketvirtas uždavinys 04):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2017 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Parengti ir įgyvendinti 4 programas, skirtas spec. poreikių turintiems vaikams.	Įvykdytos 4 programos: 1. „Pasaka prie ežero“, pritaikyta sutrikusio intelekto asmenims, MPS „Dzūkijos šilas“;

		2. „Lėvens šnabždesiai“, pritaikyta stovyklautojams su klausos negalia, MPS „Trimitas“; 3. „Neužšalančio uosto paslaptys“, pritaikyta stovyklautojams su regos negalia, MPS „Pasaka“; 4. „Jogos stovykla“, pritaikyta ne tik stuburo problemų turintiems vaikams, PN „Salduvė“.
2.	Parengti ne mažiau 5 straipsnių ir informacinių pranešimų visuomenei viešojoje erdvėje apie vykdomas, įvykdytas veiklas, pasiekimus.	3 straipsniai įstaigos tinklapyje. 1 straipsnis www.vpgt.lt tinklapyje 3 straipsniai ir nuolatini nuotraukų reportažai soc. tinkluose. 12 vaizdo filmų apie veiklas.
3.	Organizuoti susitikimą siekiant pasidalinti gerąja praktika su analogiškų veiklų organizatoriais.	2017 m. rugsėjo 20 d. organizuotas susitikimas su VŠĮ „Frageta“ ir VŠĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“ vadovais.

Didinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo galimybių kiekį (Pirmo tikslo 01 penktas uždavinys 05):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2017 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	NVŠ programų kokybės įvertinimo ir įsivertinimo stebėseną, duomenų analizę.	Kokybę vertino: ŠMPF – 4 vertinimai, Vadovai – 83 vertinimai, Dalyviai – 147 vertinimai, Dalyvių tėvai – 180 vertinimų.
2.	Programų dalyvių pasiekimų įvertinimo ir įsivertinimo stebėseną, duomenų analizę.	Pasiekimus vertino: Vadovai – 31 vertinimas, Dalyviai – 76 vertinimai, Dalyvių tėvai – 128 vertinimai.
3.	Programų vykdytojų įvertinimo ir įsivertinimo stebėseną, duomenų analizę.	Vykdytojus vertino: Vadovai – 28 vertinimai, Administracija – 6 vertinimai.

Įgyvendinti didesnę neformaliojo švietimo programų skaičių (Antro tikslo 02 pirmas uždavinys 01):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2017 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Parengti ir įgyvendinti 5 programas, skirtas tikslinėms grupėms.	Įgyvendintos 6 programos: „Vasaros nuotykių stovykla“; „Neužšalančio uosto paslaptys“; „Sportas visiems“; „Kodas 5 (detektyvas)“; „Jogos stovykla“; „Jaunieji mokyklos paramedikai“.
2.	Parengti ir įgyvendinti 6 trumpalaikes (iki 3 dienų) neformaliojo švietimo programas	Įgyvendintos 7 trumposios programos: „Pėsčiomis po Šventąją“; „Liaudės kūryba, šiuolaikinės interpretacijos“; „Žemaičių tradicijos ir papročiai“; „Pažinkim liaudės instrumentus“; „Lietuvių kalendorinės šventės“;

		„Baltiško ornamento beieškant“; „Edukacinė išvyka po Palangą“.
3.	Parengti ir įgyvendinti 2 regionines neformaliojo švietimo programas	Įgyvendintos 5 regioninės programos: „Sveikučiai“; „Kartą Aukštaitijoje“; „Žemaičių tradicijos ir papročiai“; „Pėsčiomis po Šventąją“; „Edukacinė išvyka po Palangą“.

Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių (Antro tikslo 02 antras uždavinys 02):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2017 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Įrengti naujas erdves NŠ programų vykdymui PN „Salduvė“.	II aukšto holas pertvarkytas ir sudarytos sąlygos veikloms vykdyti.
2.	Organizuoti veiklas už poilsio namų ribų.	Poilsio namuose „Salduvė“ buvo organizuojamos išvykos pėsčiomis po Šventąją. Poilsio namuose „Zunda“ - po Palangą.
3.	Organizuoti veiklas už mokinių poilsio stovyklos ribų.	MPS „Pasaka“ per visas pamainas vyko žygiai Litorinos taku, išvykos prie Olando kepurės ir į Memel Nord. MPS „Raganė“ - išvykos į Šventąją, žygiai pėsčiųjų taku į Palangą, orientacinės varžybos aplinkinėje gamtoje. MPS „Trimitas“ vyko pažintinės išvykos per apylinkės, orientacinės varžybos. MPS „Dzūkijos šilas“ - žygis į Perloją prie Vytauto Didžiojo paminklo, gamtos pažinimo išvykos aplink ežerą. Visose stovyklose buvo vykdomos ekologinės akcijos valant paplūdimius ir apylinkes.

Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų (Trečio tikslo 03 pirmas uždavinys 01):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2017 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	Siekiant užtikrinti stovyklautojų maitinimo saugumą paruošti maisto gamybos bei maitinimo vietas, atlikti vandens cheminį ir bakteriologinį tyrimus, atlikti patalpų deratizaciją, dezinfekciją ir dezinfekciją, informuoti apie stovyklų pamainas VMVT ir VSC.	Parengti 4 valgiaraščiai pagal 3 amžiaus grupes ir suderinti su Varėnos, Panevėžio, Palangos ir Klaipėdos VMVT. Prieš vasaros sezono pradžią visose stovyklose ir poilsio namuose atliekami vandens cheminis ir bakteriologinis tyrimai, visuose regionuose sudarytos sutartys patalpų deratizacijai dezinfekcijai ir dezinfekcijai atlikti. Prieš stovyklų pamainų pradžios teikiame raštišką informaciją apie pamainas.
2.	Viešosios tvarkos palaikymo pareigūnų apsilankymo integravimas į NVŠ programą.	Programų vykdymo eigoje vyko glaudus bendradarbiavimas su viešosios tvarkos palaikymo pareigūnais. MPS „Trimitas“ NVŠ programoje buvo numatyti bendri renginiai su Panevėžio rajono policijos komisariato pareigūnais, kurie sėkmingai įvykdyti.
3.	Parengti ir įgyvendinti dvi žalingų įpročių, smurto prevencines	Įgyvendintos 3 programos: „Sveika vasara“, „Sveikučiai“ ir „Paatviraukime“.

	programas.	
4.	Sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimo integravimo į teikiamas neformaliojo švietimo programas stebėseną.	Į visų programų dienotvarkes įtrauktos mankštos, savitvarka, vertinama balais, darbotvarkėse numatyti judrieji užsiėmimai, disputai apie asmens higieną, psichinę sveikatą, sveikesnį maitinimąsi, sveiką aplinką ir jos poveikį asmeniui ar visuomenei. Dviejų programų „Kartu - mes jėga“ renginiai buvo skirti sveikos gyvensenos propagavimui.

Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką (Trečio tikslo 03 antras uždavinys 02):

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas (pagal 2017 m. veiklos planą)	Įvykdymas
1.	MPS „Pasaka“ krepšinio aikštelės prieigų remontas, įrengiant drenažą.	Atlikta 5,08 tūkst. Eur.
2.	PN „Salduvė“ fasadinių laiptų remontas.	Atlikta 3,5 tūkst. Eur.
3.	PN „Salduvė“ gaisro aptikimo ir išpėjimo sistemos įrengimas (trečias etapas).	Atlikta 8,2 tūkst. Eur.
4.	MPS „Raganė“ lauko kanalizacijos rekonstrukcija, siekiant užtikrinti stovyklos funkcionavimą	Atlikta 25,2 tūkst. Eur.
5.	Naujų žmonių evakavimo planų parengimas MPS „Raganė“.	Atlikta 1,0 tūkst. Eur.
6.	Atlikti MPS „Dzūkijos šilas“ žaibosaugos patikrą.	Atlikta 2017-05-22.
7.	Papildomai atlikta:	MPS „Raganė“ - langų remonto darbai, MPS „Pasaka“ - elektros instaliacijos darbai, MPS „Pasaka“ - žaibosaugos patikra.

3.2.3. REZULTATAS

Įgyvendinus metinių veiklos tikslų ir uždavinių priemonių planą, 2017 metais Įstaiga pasiekė šiuos tikslus, pagrįstus nustatytais vertinimo kriterijais:

Pirmas tikslas – „Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas“ (kodas 01), vertinamas šiais efekto kriterijais:

Vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Numatyta	Pasiekta
E-01-01	1. Lovadienių skaičius pagal esamus įstaigos pajėgumus procentais	75,0	81,05

Pirmo tikslo 01 uždavinių vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės	
		Numatyta	Pasiekta
1 tikslas. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas			
R-01-01-01	Teigiamų programų dalyvių vertinimų skaičius procentais	85,00	89,93

1 tikslo 1 uždavinys: Sukurti ir įgyvendinti priemones dalyvių motyvacijai didinti aktyviai dalyvauti programose ir gerinti programų kokybę			
P-01-01-01-01	Naujo turinio ar atnaujintų programų skaičius vienetais	12	23
P-01-01-01-02	Programų dalyvių apklausų (grįžtamojo ryšio) organizavimo būdų įvairovė vienetais	4	4
1 tikslo 2 uždavinys: Sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas veiklų vykdymo vietose			
P-01-01-02-01	Naujų erdvių pritaikymas programoms įgyvendinti vienetais	1	2
P-01-01-02-02	Priemonių programoms įgyvendinti įsigijimui skiriamų lėšų kiekis tūkstančiais eurų	22,0	73,2
P-01-01-02-03	Naujos IKT įsigijimas programoms vykdyti vienetais	1	1
1 tikslo 3 uždavinys: Organizuoti priemones būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų renginių vadovų kompetencijų augimui			
P-01-01-03-01	Naujų ir esamų programų vykdytojų mokymų prieš pamainų pradžią, skirtų programoms įgyvendinti kiekis vienetais	3	5
P-01-01-03-02	Mokymuose, skirtuose veikloms įgyvendinti dalyvių skaičius (žm.)	60	73
1 tikslo 4 uždavinys: Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių kūrybiškumą			
P-01-01-04-01	Programų, parengtų tik tikslinėms grupėms skaičius vienetais	4	6
P-01-01-04-02	Straipsnių ir kitų pranešimų visuomenei skaičius apie vykdomas veiklas, pasiekimus viešojoje erdvėje vienetais	5	7
1 tikslo 5 uždavinys: Padidinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo galimybių kiekį			
P-01-01-05-01	Gautų programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo rezultatų skaičius vienetais	200	683

Antras tikslas – „Teikiamų paslaugų plėtra“ (kodas 02) vertinamas šiais efekto kriterijais:

Vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Numatyta	Pasiekta
E-02-01	1. Programų dalyvių skaičius nuo aptarnautų klientų skaičiaus procentais	85.0	100.0

Antro tikslo 02 uždavinių vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės	
		Numatyta	Pasiekta
2 tikslas. Teikiamų paslaugų plėtra			
R-02-01-01	Programų skaičiaus didėjimas procentais	50	92
2 tikslo 1 uždavinys. Įgyvendinti didesnę neformaliojo švietimo programų skaičių			
P-02-01-01-01	Programų skaičius tikslinėms grupėms vienetais	5	6
P-02-01-01-02	Trumpalaikių programų skaičius vienetais	6	7
P-02-01-01-03	Regioninių programų skaičius vienetais	2	5
2 tikslo 2 uždavinys. Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių			

P-02-01-02-01	Poilsio namams pritaikytų programų skaičius vienetais	3	7
---------------	---	---	---

Trečias tikslas – „Saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas“ (kodas 02), vertinamas šiais efekto kriterijais:

Vertinimo kriterijaus kodas	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	Numatyta	Pasiekta
E-03-01	1. Incidentų, susijusių su vaikų saugumu, skaičius procentais	0.5	0.00

Trečio tikslo 03 uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės	
		Numatyta	Pasiekta
3 tikslas. Saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas			
R-03-01-01	Aplinkos ir dalyvių saugumo teigiamų vertinimų apklausoje procentas	35	44
3 tikslo 1 uždavinys. Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų			
P-03-01-01-01	Prevencinių programų skaičius vienetais	2	3
3 tikslo 2 uždavinys. Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką			
P-03-01-02-01	Investicijos pastatų, įrangos, infrastruktūros saugumui tūkstančiais eurų	40.0	42.98

3.2.4. ĮSTAIGOS VEIKLOS EKONOMINIS, SOCIALINIS IR KITAS POVEIKIS

VšĮ „Vaikų poilsis“, vykdydama savo veiklą, dalyvaudama vaikų vasaros stovyklų konkursuose, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais daro įtaką ekonominiam ir socialiniam gyvenimui. Tai ir socialinės atskirties rizikos šeimų vaikų įtraukimas į veiklas, specialiųjų poreikių turinčių vaikų integracija, užsienyje gyvenančių lietuvių šeimų vaikų pritraukimas, poveikis darbo rinkai, vietinėms bendruomenėms, verslui ir t.t.

Ekonominis ir socialinis poveikiai yra matuojami pagal rodiklius. Įgyvendinamų rodiklių pasiekiamumas vertinamas pasibaigus laikotarpiui, tačiau 2017 metų stebėseną leidžia džiaugtis esamais rezultatais. Žemiau pateikiamoje lentelėje galima susipažinti su pagrindiniais rodikliais ir pasiekimais 2017 metais. Kaip matosi iš lentelėje pateikiamų duomenų, Įstaigos veikla turi teigiamų pasekmių tiek socialinėje, tiek ekonominėje bei kitose srityse.

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio dydis 2016 m.	Rodiklio dydis 2017 m.
Stovyklavo vaikų iš socialiai remtinų šeimų (<i>projektas TAPK2</i>)	skaičius	122	133
Stovyklavo vaikų iš socialiai remtinų šeimų (<i>projektai su savivaldybėmis</i>)	skaičius	94	95
Kampanijos „Už saugią Lietuvą“ iniciatyvos „Padovanok vaikui vasarą“	skaičius	145	201

dalyvių stovyklose skaičius iš socialinės atskirties rizikos šeimų ir socialiai remtinių šeimų
 Užsienyje gyvenančių lietuvių šeimų vaikų skaičius stovyklose
 Tautinių mažumų šeimų vaikų, besimokančių ne lietuvių kalba skaičius stovyklose
 Spec. poreikių ar negalią turinčių vaikų ir jų šeimų narių skaičius stovyklose
 Globos institucijose augančių vaikų skaičius stovyklose
 Stovyklavo 30 % sumažinta kaina (*projektas TAPK2*)
 Sugrąžinta asmenų į darbo rinką (*projektai kartu su regioninėmis darbo biržomis*)
 Visuomenei naudingai veiklai pasitelkta gaunančių socialines pašalpas

skaičius	60	35
skaičius	47	126
skaičius	520	319
skaičius	165	276
skaičius	986	1204
skaičius	8	11
skaičius	12	9

Įstaiga uždirba pajamas tik vasaros sezono metu. Ne sezono metu atliekami poilsiviačių remonto darbai, ieškoma finansavimo šaltinių, tuo tikslu, rašomos įvairios programos konkursams, vykdoma naujų klientų, partnerių paieška, personalo mokymai.

Įstaigos veikla, tikslai bei uždaviniai yra tęstinai. Kiekvienais metais siekiama tobulinti veiklą, aptarnavimo paslaugų kokybę.

Įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo daugelio faktorių:

<ul style="list-style-type: none"> Lietuvos Respublikos vidaus politikos (mokesčių politikos, programų finansavimo prioritetų, mokslo metų pabaigos terminų ir t. t);
<ul style="list-style-type: none"> Gyventojų perkamosios galios;
<ul style="list-style-type: none"> Vasaros sezono meteorologinių sąlygų;
<ul style="list-style-type: none"> Galimybių suburti (parinkti) tinkamą kolektyvą sezoniniam darbui;
<ul style="list-style-type: none"> Poilsiviačių komfortabilumo lygio ir kt.

2017 metais dalyvaudami neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose organizavimo paslaugų 2017 m. pirkimo konkurse laimėjome 89104 eurus, kurie panaudoti Lietuvos ir užsienio lietuvių vaikų bei socialiai remiamų vaikų daliniam kelialapių kainos padengimui.

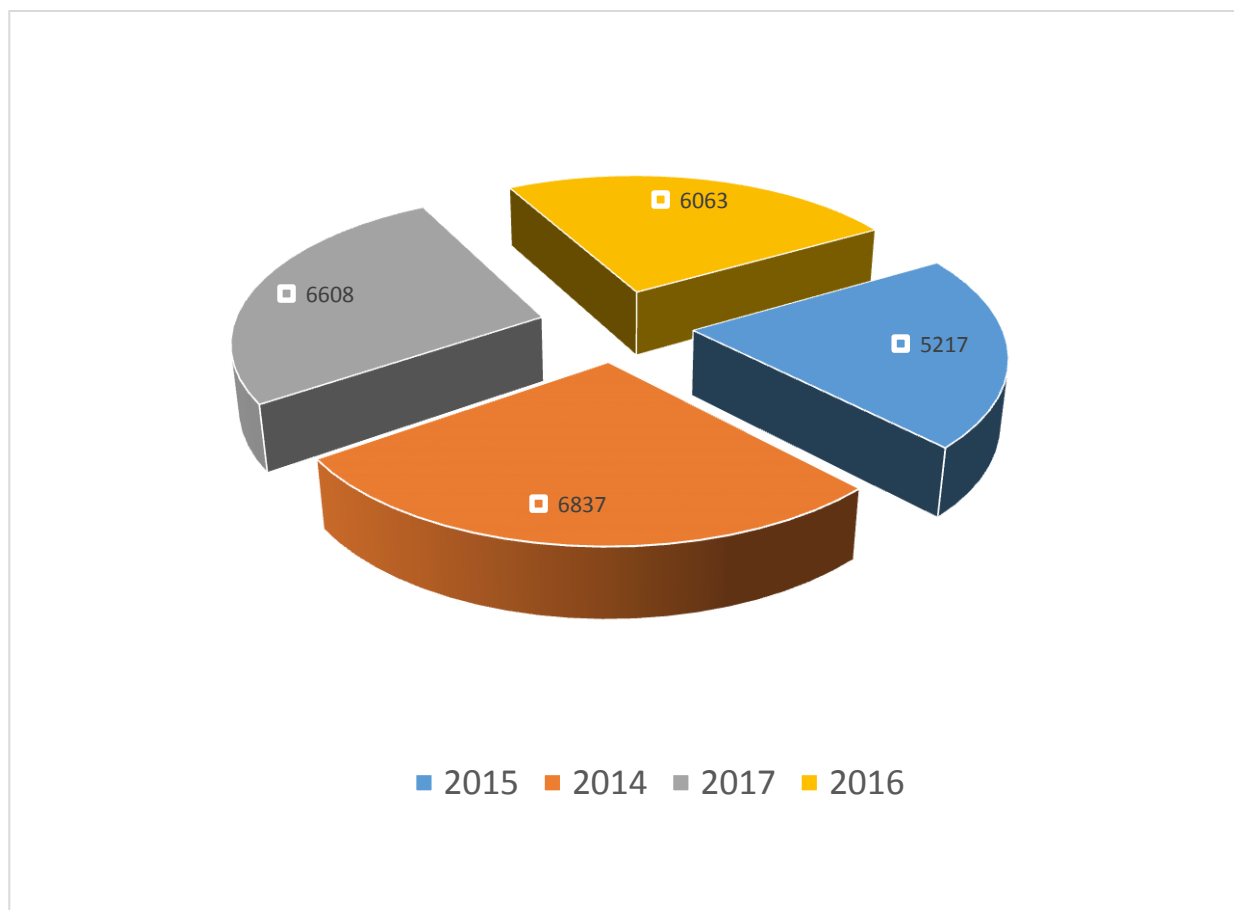
Europos Sąjungos finansuojamos edukacinės vaikų vasaros poilsio programos 2017 metais buvo vykdomos stovyklose „Pasaka“, „Raganė“ ir „Trimitas“, „Dzūkijos šilas“.

	Gautas finansavimas (2014-2015 metais iš ES struktūrinių fondų, 2016 metais iš ŠMM finansuojamo konkurso) (tūkst. eurų)	Dalyvavo vaikų su daliniu 30% apmokėjimu	Dalyvavo vaikų nemokamai, o nuo 2016 metais su 5% apmokėjimu
2015 metai	39,8	616	68
2016 metai	77,5	1093	122
2017 metai	89,0	1204	133

Ataskaitiniais metais dalyvavome savivaldybių organizuojamuose konkursuose:

- Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimo Paslaugos pirkimo konkurse, kurį organizavo Palangos miesto savivaldybė. Pagal laimėtą programą gauta - 4522 eurų ir priimti 34 vaikai iš Palangos miesto socialiai remiamų šeimų;
- Panevėžio miesto savivaldybės organizuotame vaikų vasaros poilsio programų konkurse, gauta 480 eurų, priimti 9 vaikai iš socialiai remiamų šeimų;
- Panevėžio rajono savivaldybės organizuotame visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo konkurse, gauta 3200 eurų, priimta 20 vaikų iš nepasiturinčių šeimų;
- Šilutės rajono savivaldybės organizuotame mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimo Paslaugos pirkimo konkurse, gauta 4000 eurų, priimta 10 vaikų iš socialiai remiamų šeimų ir 22 vaikai iš nepasiturinčių šeimų.

3.2.5. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ STOVYKLOSE PRIIMTŲ IR APTARNAUTŲ VAIKŲ SKAIČIUS



Pastaba: Priimtų vaikų skaičiaus palyginimas neatspindi uždirbtų pajamų, nes stovyklose, skirtingais metais organizuojamos skirtingos trukmės pamainos, nuo 7 iki 12 dienų. Rezultate, stovykloje, kurioje trumpesnės pamainos, aptarnauta daugiau vaikų. Pamainos trukmė nustatoma atsižvelgiant į klientų pageidavimus.

Stovyklautojų skaičiaus dinamika

Moksleivių poilsio stovyklos pavadinimas	Priimta vaikų 2017 metais	Priimta vaikų 2016 metais	Skirtumas + / -
1	2	3	4
„Pasaka“, Klaipėdos raj., Kukuliškių kaimas	2970	2678	+292
„Raganė“, Palanga, Miško takas 4a, Palanga	1718	1989	-271
„Trimitas“, Panevėžio raj. Bygailių kaimas	1402	978	+424
„Dzūkijos šilas“, Varėnos r., Burokaraistėlės kaimas.	518	418	+100
Iš viso:	6608	6063	+545

Suteiktų paslaugų skaičius lovdieniais 2017 metais:

Faktiškai suteiktų paslaugų skaičius (lovdieniai)	2017 metai	2016 metai	Skirtumas (+,-)
Moksleivių poilsio stovyklose	44520	41690	+ 2830
Poilsio namuose	5648	6049	- 401
Iš viso:	50168	47739	+ 2429

2017 metais bendras aptarnaujamų klientų lovdienių skaičius stovyklose ir poilsio namuose, lyginant su 2016 metais, padidėjo 5,1 procento.

IV. ĮSTAIGOS DALININKAI

2009 m. birželio 3 d. Įstaigos steigėjo teises ir pareigas perėmė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 46 „Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartį“ Įstaigai perduoti į panaudą naudojami veikloje pastatai ir statiniai. Panaudos laikotarpis – 10 metų.

Per ataskaitinius metus įstaigos dalininkas ir jo įnašo dydis nepasikeitė.

2017 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kapitalas – 411,2 tūkst. eurų, kurį sudaro:

39,8 tūkst. eurų - ilgalaikis turtas (likutinė vertė);

387,7 tūkst. eurų - apyvartinės lėšos (atsargos, piniginės lėšos ir kt.)

- 16,6 tūkst. Eurų - Įstaigos įsipareigojimai.

V. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

Per ataskaitinį laikotarpį gauta lėšų (eurais):

Pajamų pavadinimas	2017 metai	2016 metai	Nukrypimai (+, -)
--------------------	---------------	---------------	----------------------

Realizavimo pajamos nuo parduotų kelialapių, suteiktų paslaugų	843488	772243	+71245
Finansinės veiklos pajamos	16	18	-2
Paslaugų perleidimo pajamos (darbuotojų ryšių paslaugas, elektros energijos perleidimas)	5517	5464	+53
Kitos pajamos (pagautė, metalo laužas)	716	2280	-1564
Automobilio pardavimo pajamos	3500		+3500
Iš viso gauta pajamų:	853237	780005	+73232

Kitų lėšų gavimo šaltinių įstaiga neturi. Lėšų iš Valstybės išdo negauna.

VI. ĮSTAIGOS INVESTICIJOS

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga investavo 111,3 tūkst. eurų (be PVM), iš jų:

59,2 tūkst. eurų pastatų, gautų į panaudą remontui;

16,5 tūkst. eurų pastatų, gautų į panaudą techninei priežiūrai;

35,6 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimui.

Ataskaitiniais metais investuota į pastatų remontą 59,2 tūkst. eurų, tame skaičiuje:

- poilsio namuose „Salduvė“ atliktas trečio etapo gaisrinės signalizacijos įrengimas, paradinių laiptų remontas, elektros instaliacijos ir santechnikos remonto darbai;
- stovyklos „Pasaka“ krepšinio aikštelės renovacija, įrangos keitimas;
- stovykloje „Raganė“ lauko nuotekų tinklų renovacija, lietaus kanalizacijos remontas, santechnikos darbai;
- kitas einamas patalpų remontas.

Remonto darbai būtini, nes didėja klientų poreikiai bei valstybinių higienos ir maisto veterinarijos tarnybų reikalavimai, be kurių neišduodami leidimai vykdyti veiklą vasaros sezono metu; eksploatuojant stovyklavietes, įtaką turi ne tik natūralus nusidėvėjimas, bet ir aktyvi vaikų veikla. Viską tenka remontuoti ruošiantis naujam vasaros sezonui ir sezonui pasibaigus. Ypač nukenčia pastatų vidaus apdaila, baldai, langai, durys, inventoriūs ir kt. Dauguma darbų atliekama savo jėgomis ne sezono metu.

2017 metais Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 35647 eurus:

Šaldiklį – 1 vnt., skalbimo mašiną – 1 vnt., aktyvios garso sistemas – 4 komplektus, mikserį – 1 vnt., automobilį Toyota C-HR – 1 vnt., šaldytuvus – 2 vnt., mėsmalę – 1 vnt., daržovių pjaustyklę – 1 vnt., projektorių – 1 vnt., televizorius – 8 vnt., monitorių – 1 vnt., virtuvinius suolus – 3 vnt., virtuvinių spintelių komplektą – 1 vnt., planšetę – 1 vnt., daugiafunkcinį puodą – 1 vnt., dokumentų naikiklį – 1 vnt., akumuliatorinį gręžtuvą – 1 vnt., krepšinio lentas – 2 vnt., kampinį šlifuklį – 1 vnt., indaploves – 2 vnt.,

dūmų mašiną – 1 vnt., šviesos muzikos komplektus – 2 vnt., muzikos komplektą – 1 vnt., muzikos pultą – 1 vnt., garso kolonėlę – 1 vnt., šviesos muzikos lempas – 2 vnt.

2017 metais nurašytas ilgalaikis turtas sumoje 21659 eurai:

Nusidėvėjęs turtas, kuris buvo fiziškai ir morališkai pasenęs: šaldytuvus – 9 vnt., konteinerius – 2 vnt., vandens pašildytuvus – 7 vnt., automobilį Lexus IS220 – 1 vnt., televizorius – 8 vnt., lovas – 22 vnt., dulkių siurblių – 1 vnt., vejapjovę benzininę -1 vnt., suvirinimo aparatą – 1 vnt., skalbimo mašiną – 1 vnt., telefono aparatą – 1 vnt., biliardo ritulius – 1 komplektą, diskinį pjūklą – 1 vnt., stalus – 3 vnt.

Nurašymo nuostoliai – 7,25 eurai.

Per vasaros sezoną daug investuojama į mažaverčio inventoriaus įsigijimą: patalynės, indų, įrankių atnaujinimui, kurie eksploataavimo metu greitai dūžta, plyšta, tampa netinkami naudojimui.

VII. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Patirta sąnaudų pajamoms uždirbti 2017 metais (eurais):

Rodiklių pavadinimas	2017 metais	2016 metai	Nukrypimai (+, -)
Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui	844563	723731	+120832
Kitos veiklos sąnaudos	457376	393875	+63501
Nuostoliai dėl turto nurašymo	5228	5464	-236
Nuostoliai dėl beviltiškų skolų nurašymo	7	36	-29
Iš viso patirta sąnaudų:	1015099	729231	+285868

Bendrų sąnaudų padidėjimas 2017 metais, lyginant su 2016 metais sudarė -39,0 procento.

Pagrindinės veiklos sąnaudų padidėjimas 2017 metais, lyginant su 2016 metais sudarė -16,7 procento.

2017 metais gauto pelno suma, lyginant su 2016 metais sumažėjo dėl tokių priežasčių:

- darbuotojų išlaikymo sąnaudos padidėjo 63,5 tūkst. eurų (du kartus per ataskaitinius metus padidėjo minimalus atlyginimas, priimta ir atleista daugiau sezoninių darbuotojų dėl priimtų stovyklautojų kiekio padidėjimo);
- maisto produktų kainų kilimas -25,7 tūkst. Eurų;
- šiukšlių išvežimo tarifų padidėjimas -16,8 tūkst. eurų;
- patalpų, gautų į panaudą techninė priežiūra -16,2 tūkst. eurų;
- administracinių pastatų ir sklypų paskirties keitimas – 2,5 tūkst. eurų;

Veiklos rezultatai (pajamos – išlaidos, eurai):

<i>2017 metais</i>	<i>2016 metais</i>	<i>2015 metais</i>
-161862	50774	102694

VIII. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

Įvertinant darbo sezoniškumą, Įstaigoje 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 19 darbuotojų. Skirtingais metų laikotarpiais, priklausomai nuo vykdomų darbų, pasiruošimui vasaros sezonui ir vasaros sezono metu priimami darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis ir sezoniniai darbuotojai.

Per ataskaitinius metus priimta ir atleista 213 darbuotojų, atliekančių laikinus darbus pagal terminuotas darbo sutartis. Ataskaitiniais metais pritraukėme darbui su vaikais savanorius, dėl to sumažėjo priimtų būrių vadovų skaičius. Tokiu būdu buvo sutaupytos darbuotojų išlaikymo lėšos.

Rodiklių pavadinimas	2017 metai	2016 metai	Skirtumas (+,-)
1	3	2	4
Priimtų darbuotojų bendras skaičius per metus	265	226	+39
Atleistų darbuotojų bendras skaičius per metus	265	228	+37
Darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius per metus	45	40	+5
Nuolat dirbančių darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius	18	19	-1
Vidutinis mėnesinis vieno dirbančiojo atlygis (eurais)	670	622	+48
Vidutinis mėnesinis vieno nuolatinio darbuotojo atlygis (eurais)	783	764	+19

Įstaiga dalyvauja darbo biržų organizuojamuose konkursuose. 2017 metais Įstaigoje per metus (ne tik per pasiruošimo ir vasaros sezoną) dirbo vidutiniškai 10 žmonių Klaipėdos, Palangos ir Panevėžio savivaldybėse. Darbo biržos ir vietos savivaldybės padengia iki 100% darbo sąnaudų. Gauta lėšų – 10862 eurais darbuotojų išlaikymo sąnaudų kompensavimui. Tuo tarpu 2016 metais buvo įdarbinti 9 darbo biržoje registruoti asmenys ir gauta 7125 eurų darbuotojų išlaikymui.

IX. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ

Įstaigos vadovas – Galina Andrejevskaja, pareigas einanti nuo 2009-07-29. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui per 2017 metus – 23778 eurais. Kitos išmokos – 296 eurais, komandiruočių išlaidos.

**X. IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS**

Įstaiga kolegialių organų neturi.

XI. IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenims ataskaitiniais metais nebuvo.

Direktorė

Galina Andrejevskaja

Vyriausioji finansininkė

Bronislava Ribkienė