

BĮ KAUNO SPORTO MOKYKLA „BANGPŪTYS“

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas – Gervių g. 5, 47170, Kaunas.
- 1.2. Telefono Nr. (+370 37) 40 76 73, (+370 37) 38 44 40
- 1.3. El. pašto adresas – info@smbangputys.lt
- 1.4. Interneto svetainės adresas – www.smbangputys.lt
- 1.5. Įstaigos įsteigimo metai – 2001 m.
- 1.6. Įstaigos vadovas – Rimantas Vilkas, paskirtas 2001 m. rugsėjo 3 d.

II SKYRIUS VADOVO ŽODIS

2023 m. Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ sėkmingai vykdė savo misiją: sudarė optimalias sąlygas sportininkams siekti sportinio meistriškumo, ugdė ir lavino juos kaip harmoningas asmenybes, puoselėjo dvasines, psichines ir fizines jų galias, skiepijo pomėgį, išliekantį visą gyvenimą, sportuoti, ieškojo talentingų atletų. Sportininkai dalyvavo Kauno miesto ir Lietuvos varžybose, garsino Kauno miestą ir Lietuvą pasaulyje, mokykla delegavo savo sportininkus ir trenerius į Lietuvos ir tarptautinio lygio varžybas.

2023 m. sportinio sezono metu Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ auklėtiniai džiugino puikiais pasiekimais: Dovydas Nemeravičius Europos irklavimo čempionate (M1x) iškovojo 6 vietą, Pasaulio irklavimo čempionate (M1x) – 9 vietą ir taip pat iškovojo kelialapį į Olimpines žaidynes. Ugnė Juzėnaitė Europos jaunimo (U-23) irklavimo čempionate (4x) iškovojo 1 vietą, FISU Pasaulio universitetų žaidynėse (2x) – 1 vietą, Pasaulio jaunimo (U-23) čempionate – 5 vietą. Rokas Žukauskas iškovojo 1 vietą Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo mokinių čempionate (K-2 500 m ir K-2 200 m), Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo vaikų čempionate (K-1 200 m) ir Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo jaunučių čempionate (K-2 500 m, K-1 1000 m, K-1 200 m ir K-2 200). Jolanta Sinkevičiūtė Tarptautinėse irklavimo varžybose „Gintariniai irklai“ (4x) iškovojo 1 vietą, Europos jaunių (U-19) irklavimo čempionate (4x) – 8 vietą. Martis Pajarskas XVIII Andalūzijos Olimpiniėje savaitėje, ILCA 7 jachtų klasėje, iškovojo 8 vietą, Juozas Bernotas Pasaulio taurės etape „Allianz Regatta“ iQFOiL burlenčių klasėje iškovojo 7 vietą, Pasaulio taurės etape „Kieler Woche 2023“ buvo 3, Vilius Klemka „Baltic Cup Widsuring 2023“ regatoje Bic Techno 293 3,5 burlenčių klasėje iškovojo 3 vietą, Justė Pranskavičiūtė „Baltic Cup Widsuring 2023“ Bic Techno 293 U17 įskaitoje iškovojo auksą, Marius Antanavičius „Nordic Youth Sailing Championship“ ILCA6 jachtų klasėje

užėmė 1 vietą, Rokas Germanavičius – 2 vietą, Vakarė Alksnys „Nordic Youth Sailing Championship“ iQFOiL burlenčių klasėje buvo 8.

Mokykloje kultivuojamų sporto šakų – buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo – sportininkai iškovojo 222 prizines vietas įvairaus amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse.

Siekiant užtikrinti mokyklos konkurencingumą šiuolaikinių sporto ugdymo centrų kontekste, populiarinti mokykloje kultivuojamas ir Kaune galias tradicijas turinčias sporto šakas: buriavimą, irklavimą, baidarių ir kanojų irklavimą, bei didinti mokyklą lankančių sportininkų skaičių, mokykla atnaujino sportinį inventorių ir sėkmingai tęsė projektus, skirtus šiuolaikiškai įrengti buriavimo sporto bazę R. Kalantos g. 130 bei irklavimo trasą Gervių g. 5, atitinkančią tarptautinius reikalavimus.

2023 m. siekiant populiarinti mokyklos sporto ugdymo veiklą bei Irklavimo sporto bazėje teikiamas paslaugas miestiečiams, mokyklai sukurta „Instagram“ socialinio tinklo paskyra, per metus subūrusi beveik 700 sekėjų. Bendras mokyklos sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose „Facebook“ bei „Instagram“ per metus ūgtelėjo net 58 procentais.

III SKYRIUS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus pateikiama prie veiklos ataskaitos pridedamame priede, kuris parengtas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriui priskirtos biudžetinės ar viešosios įstaigos metų veiklos plano vykdymo ataskaitos formą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-233 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, metinių veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitos formų patvirtinimo“.

3.2. Įstaigos prioritetinės veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu:

Metų prioritetinė veikla	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Praėjusių ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Pokytis, proc.	Komentaras
Sportinio ugdymo kokybės gerinimas ir prieinamumo užtikrinimas	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius	542	476	13,87	2022 m. III ketv. mokyklos sportininkų skaičius buvo pasiekęs – 476, o 2023 m. tuo pačiu metu šis skaičius šoktelėjo iki 542 sportininkų. Reikšmingos įtakos sportininkų skaičiaus padidėjimui turėjo visą vasarą mokyklos vykdytas Sporto rėmimo fondo projektas „Ateik, išbandyk, pasilik!“, suteikęs galimybę pristatyti mokyklą platesnei kauniečių auditorijai. Tradiciškai didžiausią sportininkų skaičių mokykla pasiekė III ketv. – įsibėgėjus vasarai, kuomet vaikų nebeužima bendrojo lavinimo mokyklos, o daugelis popamokinio ugdymo įstaigų atostogauja, ir prasidedant naujiems mokslo metams, kai jaunuoliai ieško naujų popamokinių veiklų.
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, asm.	48	33	45,45	Dėl aukšto meistriško sportininkų traumų, dalis aukšto meistriško sportininkų 2022 m. nespėjo pasiruošti suplanuotoms varžyboms. Dalyvavimą Europos ir Pasaulio čempionatuose taip pat lemia sporto šakų federacijų veikla.

	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, asm.	222	132	68,18	Aukštas sportininkų pasiruošimo lygis ir kvalifikuotų trenerių darbas lėmė, jog 2022 m. Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ sportininkai LR čempionatuose iškovojo 132 prizines vietas. 2023 m. sportininkai dar labiau patobulėjo ir šalies čempionatuose bei pirmenybėse iškovojo net 222 prizines vietas.
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, proc.	36,90	40,00	-7,75	Beveik pusę visų galimų iškovoti prizinių vietų antrus metus iš eilės iškovojo Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ sportininkai. Tai rodo aukštą sportininkų pasiruošimo lygį bei puikų kvalifikuotų trenerių darbą.
	Sporto mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	80880,90	75443,46	7,21	2023 m. aktyviai reklamuojant sporto mokyklos teikiamas paslaugas socialiniuose tinkluose, daugeliui sporto salės lankytojų tapus nuolatiniais, išaugus moksleivių skaičiui 7 proc. padidėjo ir pajamos už teikiamas mokamas paslaugas.
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	7122,79	5217,41	36,52	Didesnis mokyklos rėmėjų aktyvumas lėmė, jog 2023 m. paramos lėšų buvo surinkta 36 proc. daugiau nei 2022 m.
	Išlaidų iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto vidurkis vienam sportininkui, Eur	1833,00	1627,46	12,63	Išlaidų vidurkio padidėjimą lėmė padidėję komunaliniai mokesčiai, paslaugų kainos: sporto salių, baseinų nuoma, padidėjęs mokyklos darbo užmokesčio fondas, didesnis spec. lėšų surinkimas.
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	2060,09	1746,98	17,92	

Viešosios sporto infrastruktūros plėtojimas, aplinkos, pritraukiančios sportuoti daugiau vaikų, kūrimas	Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimas Lampėdžio ežere, proc.	65	70	-5,00	2022 m. su Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos rangovu buvo nutraukta sutartis dėl įsipareigojimų nevykdymo, vyko ikiteisminiai ginčai. 2022 m. spalį pasirašyta taikos sutartis. 2023 m. Kauno miesto savivaldybė pasirašė sutartį su nauju rangovu UAB „Statybų vizija“. Įrengtas slipas su vartais, starto tiltelis, pilnai įrengta trasa su tarpiniais bokšteliais. Liko neįrengti tik starto ir finišo bokštai. Šiuo metu ruošiamas naujas techninio projekto laida, kurioje numatyta įrengti finišo bokštą ne ant plūduriuojančių pontonų, o ant dirbtinai ežere supilto pusiasalio. Ten pat planuojama įrengti ir 200 vietų žiūrovų tribūną.
	Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 130, Kaune, įrengimas	50	20	30,00	2022 m. vykdyti sklypo infrastruktūros kūrimo darbai, atvestas vandentiekis, sumontuoti nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai. Darbus atlieka AB „Kauno švara“. 2023 m. buvo pakoreguotas techninis projektas: išimtos pontoninės prieplaukos, kadangi pigesni kaštai prieplaukas pirkti ir įsirenginėti patiems. Kauno miesto savivaldybė pasirašė rangos darbų sutartį su UAB „Autokausta“. Vyksta statybos darbai pagal atnaujintą techninį projektą.

3.3. Įstaigos veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu:

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Praėjusių ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Pokytis, proc.	Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI					
<p>1. Personalo valdymas:</p> <p>1.1. Planuoti ir užtikrinti žmogiškųjų išteklių valdymą.</p> <p>1.2. Stebėti įstaigos vadovujančiųjų darbuotojų kiekį bei darbuotojų kiekį, tenkantį vienam vadovujančiam darbuotojui.</p> <p>1.3. Periodiškai įvertinti, kokia įstaigos žmogiškųjų išteklių dalis tenka vidaus administravimui, padedančiam užtikrinti įstaigos funkcionavimą sporto veiklos srityse.</p>	Užimtų pareigybių dalis, proc.	57,89	90,35	-32,46	2023 m. kovo 28 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-116 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-536 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimu“ mokyklai priskirtos 23 gelbėtojų pareigybės, kurios būna užimtos tik maudymosi sezono metu (birželio 1 – rugsėjo 1 d.). Dėl šios priežasties skaičiuojant užimtų pareigybių dalį metų pabaigoje, užimtų pareigybių dalis nuo visų mokykloje patvirtintų pareigybių yra 58 proc.
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovujančiam darbuotojui, vnt.	18,00	9,09	98,02	Atsižvelgiant į 2023 m. mokyklai priskirtas 23 gelbėtojų pareigybes, taip pat papildomai priimtą 1 administracijos darbuotoją, darbuotojų, tenkančių vienam vadovujančiam darbuotojui, skaičius ženkliai išaugo.
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, vnt.	0,16	0,14	14,29	Atsižvelgiant į 2023 m. metų eigoje išaugusį darbuotojų skaičių, pakito ir bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, dalis

	Darbuotojų kaitos indeksas	70,00	16,67	53,33	2022 m. mokykloje vidutiniškai dirbo 36 darbuotojai, per metus buvo atleisti 6. 2023 m. mokykloje vidutiniškai dirbo 40 darbuotojų, per metus darbo santykiai nutraukti su 28. Didelį darbuotojų kaitos indeksą lėmė maudymosi sezono metu (3 mėn.) mokykloje dirbę gelbėtojai.
2. Kvalifikacijos tobulinimas: 2.1. Skirti dėmesį įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, dėl ko galima tikėtis aukštesnės darbuotojų kompetencijos ir tikslų pasiekimo, geresnės kokybės sporto paslaugų teikimo. 2.2. Kalbėtis su darbuotojais, nustatyti jų kvalifikacinius trūkumus ir siūlyti tobulintis atitinkamos srities seminaruose, kursuose.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, val.	9,50	20,46	-46,43	2022 m. didelį vidutinį kvalifikacijai skirtų valandų skaičių lėmė ilgi – 36 ak. val. trukmės mokymai sporto treneriams, kuriuose dalyvavo net 8 asmenys, ir 50 ak. val. trukmės mokymai direktoriaus pavaduotojai ūkiui. 2023 m. visiems mokyklos darbuotojams organizuoti periodiniai gaisrinės saugos mokymai (3 akad. val.), mokykloje dirbantiems treneriams bei gelbėtojams organizuoti privalomi pirmosios pagalvos mokymai (atitinkamai po 5 ir 10 akademinį valandų). Tai lėmė didelį kvalifikacijai tobulinti skirtų valandų skaičių.
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, proc.	100,00	37,00	63,00	2023 m. visiems mokyklos darbuotojams organizuoti periodiniai gaisrinės saugos mokymai, mokykloje dirbantiems treneriams bei gelbėtojams organizuoti privalomi pirmosios pagalvos mokymai. Tai lėmė ženkliai didelį kvalifikaciją tobulinusių

					darbuotojų skaičių nei 2022 m.
FINANSAI					
1. Gautos lėšos: 1.1. Teikti sporto paslaugas ir užtikrinti kokybišką sportinį ugdymą. 1.2. Stengtis pritraukti papildomas lėšas sportinei veiklai vykdyti ir plėtoti. 1.3. Teikti paraiškas dalyvavimui projektuose ir tikslingai panaudoti gautą finansavimą.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	6,91	11,66	-40,74	2023 m. mokyklos biudžetui dėl mokyklai priskirtos gelbėjimo darbų funkcijos, sumažėjo uždirbtų pajamų dalis nuo metinio biudžeto.
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	15271,06	21513,95	-29,02	2022 m. mokykla gavo Sporto rėmimo fondo finansavimą projektui „Ateik, išbandyk, pasilik“, kurio finansavimo suma 16296,54 Eur, iš jų 8148,27 Eur buvo išmokėti 2023 m. 2022 m. gauta parama pinigais – 5217,41 Eur, 2023 m. – 7122,79 Eur.
	Įstaigos vidutinė projekcinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	8148,27	16296,54	-50,00	
2. Išlaidos: 2.1. Per ataskaitinius metus panaudoti patvirtintus metinius asignavimus pagal numatytas veiklas. 2.2. Tinkamai valdyti įstaigos finansus.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, proc.	93,00	95,16	-2,16	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, proc.	94,96	96,55	-1,59	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, proc.	73,89	82,03	8,14	Metams baigiantis didelė dalis tėvų sumokamų įnašų už sporto ugdymą mokyklos sąskaitą pasiekia tik gruodžio mėn. pabaigoje, todėl nelieka laiko tikslingai išnaudoti šį lėšų likutį. Surenkama suma priklauso nuo sportininkų tėvų, nes labai dažnai skolos sumokamos būtent baigiantis metams. Taip pat pirmiausiai mokykla turi išleisti NVŠ lėšas.

TURTAS					
<p>1. Nekilnojamo turto valdymas:</p> <p>1.1. Efektyviai naudoti įstaigai skirtą valdyti nekilnojamąjį turtą.</p> <p>1.2. Tikslingai naudoti įstaigai skirtą valdyti nekilnojamąjį turtą.</p> <p>1.3. Išnuomoti nekilnojamo turto plotą naudojimui su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai.</p> <p>1.4. Tinkamai išnaudoti administracinei veiklai skirtas patalpas.</p>	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur</p>	4,01	3,75	6,93	<p>Atsižvelgiant į išaugusias komunalinių paslaugų kainas, mokyklos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina 2023 m. išaugo</p>
	<p>Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.</p>	90,96	90,00	0,96	<p>2023 m. prisidėjo gelbėtojų postas Raudondvario pl. 161B - 10,23 kv.m., dėl to Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis nežymiai padidėjo.</p>
	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.</p>	0,00	0,00	0,00	
	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m</p>	8,34	9,28	-10,13	<p>2023 m. mokykla priėmė 1 papildomą administracijos darbuotoją, dėl to įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui sumažėjo 10 proc.</p>
<p>2. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas:</p> <p>2.1. Įsigyti ilgalaikį sporto inventorių, skirtą atskirų sporto šakų sportininkų mokomajam treniruočių bei varžybų procesui.</p>	<p>Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur</p>	28,96	48,68	-40,51	<p>2022 m. mokykla pati vykdė visus viešuosius pirkimus, o nuo 2023 m. visus pirkimus, kurių vertė daugiau nei 15 000 Eur (be PVM) vykdo KMSA CPO.</p>
SPORTINIO UGDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS					
<p>1. Sportinio ugdymo prieinamumas – sporto mokyklą lankantys sportininkai:</p> <p>1.1. Mokyklos veiklos populiarinimas, įvaizdžio gerinimas.</p> <p>1.2. Mokyklos sportininkų skaičiaus didinimas.</p> <p>1.3. Varžybų, stovyklų, skirtų pradinio rengimo grupių sportininkams</p>	<p>Sportininkų skaičius, asm.</p>	542	476		<p>2022 m. III ketv. mokyklos sportininkų skaičius buvo pasiekęs – 476, o 2023 m. tuo pačiu metu šis skaičius šoktelėjo iki 542 sportininkų. Reikšmingos įtakos sportininkų skaičiaus padidėjimui turėjo visą vasarą mokyklos vykdytas Sporto</p>

organizavimas, pomėgio ir poreikio sportuoti visą gyvenimą diegimas.					rėmimo fondo projektas „Ateik, išbandyk, pasilik!“, suteikęs galimybę pristatyti mokyklą platesnei kauniečių auditorijai. Tradiciškai didžiausią sportininkų skaičių mokykla pasiekė III ketv. – įsibėgėjus vasarai, kuomet vaikų nebeužima bendrojo lavinimo mokyklos, o daugelis popamokinio ugdymo įstaigų atostogauja, ir prasidedant naujiems mokslo metams, kai jaunuoliai ieško naujų popamokinių veiklų.
	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, proc.	85,42	83,00	2,42	2023 m. sportuojančių vaikų skaičius pradinio rengimo grupėse padidėjo.
2. Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas: 2.1. Kelti sportinį meistriskumą, skatinti siekti rezultato. 2.2. Organizuoti Kauno m. varžybas bei sudaryti sąlygas mokyklos sportininkams dalyvauti Lietuvos bei tarptautinėse varžybose.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	247,30	269,00	-8,07	Atsižvelgiant į darbo ir šventinių dienų santykį 2023 m., vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus sumažėjo 8 proc.
	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, proc.	42,40	41,30	1,10	Dalyvavimą Europos ir Pasaulio čempionatuose lemia sporto šakų federacijų veikla.
	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių mokyklos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, proc.	69,70	79,27	-9,57	2022 m. – pirmieji metai po pandemijos, kuomet treniruotės ir varžybos vyko pagal mokyklai įprastą sporto renginių planą, o tai lėmė didesnę dalyvaujančių Kauno miesto varžybose sportininkų skaičių ir didesnę iškovotų prizinių vietų skaičių. Dėl aukšto meistriskumo sportininkų nedalyvavimo
	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, proc.	37,30	39,47	-2,17	

					(dėl traumų, ligų ar sportinės karjeros baigimo) įvairiose šalies varžybose prizinių vietų dalis nuo visų dalyvavusių varžybose 2023 metais yra nežymiai mažesnė.
	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	169,75	145,58	16,60	Kadangi 2023 m. bendras mokyklos biudžetas buvo ženkliai padidintas dėl mokyklai priskirtos gelbėjimo darbų organizavimo funkcijos, padidėjo ir vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto.
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS					
1. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas: 1.1. Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimas.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	55	44	25,00	2023 m. mokykla skyrė daug dėmesio teikiamų paslaugų viešinimui mokyklos socialiniuose tinkluose, taip pat didelė dalis sporto salių lankytojų tapo nuolatiniais mokyklos klientais. Dėl šių priežasčių paslaugų gavėjų skaičius išaugo 25 proc.
	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, proc.	70,00	71,26	-1,26	Atsižvelgiant į darbo ir šventinių dienų santykį 2023 m., sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko nežymiai sumažėjo.
	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, proc.	30,00	32,00	-2,00	
2. Rinkodara: 2.1. Įvertinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir kylančius vartotojų lūkesčius teikiamoms paslaugoms. 2.2. Aktyviai atnaujinti informaciją mokyklos internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, proc.	85,00	93,66	-8,66	2022 m. atlikto tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metu nustatyta, jog mokykloje sportuojančių vaikų laimės indeksas – 91,67 proc., tėvų – 95,64. Bendras sportininkų ir

					jų tėvų laimės indeksas – 93,66 proc. 2023 m. atliktos žodinės sportininkų bei jų tėvų apklausos metu bendras pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas siekė 85 proc.
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas	2148	1262	70,20	2022 m. didelei daliai mokyklos komunikacijos persikėlus į socialinius tinklus, o 2023 m. mokyklai papildomai sukūrus „Instagram“ paskyrą per metus mokyklos sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose išaugo iki 2148.
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	85,00	88,00	-3,00	2022 m. atlikto lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metu nustatyta, jog net 88 proc. sportuojančiųjų rekomenduotų Mokyklos teikiamų sporto paslaugų paketą kitiems. 2023 m. atliktos žodinės lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metu nustatyta, jog net 85 proc. sportuojančiųjų rekomenduotų Mokyklos teikiamų sporto paslaugų paketą kitiems.

IV SKYRIUS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

2023 m. Kauno sporto mokykloje „Bangpūtys“ auditą atliko Kauno miesto savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius. 2023 m. gruodžio 11 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. 21-6-24 pateikiama geroji praktika bei išvados:

„Paminėtini įstaigos 2022 m. pasiekimai bei geroji praktika, kuri galėtų būti taikoma kitose sporto ugdymo įstaigose:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakyta

2022 m. Lietuvos savivaldybių sportininkų rengimo centrų Lietuvoje veiklos analize (https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/Savivaldybi%C5%B3%20sportinink%C5%B3%20rengimo%20centr%C5%B3%20veiklos%20analiz%C4%97_%C5%A0MSM_ataskaita.pdf), Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ užima pirmą vietą tarp daugiausiai olimpinių žaidynių kandidatų bei pamainos narių paruošusių sporto ugdymo įstaigų šalyje.

2. Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ veikloje plačiai naudoja DVS „Kontora“ teikiamas galimybes (dokumentų rengimas, pasirašymas, registravimas, rezoliucijų rašymas, pavedimų vykdymo kontrolė). DVS „Kontora“ priemonėmis sporto treneriai, ūkinis personalas (budintys, valytoja, techninio aptarnavimo specialistas, stalius-dailidė, inventoriaus meistras) teikia prašymus, pasirašo, vizuoja dokumentus, susipažįsta su jiems pateiktais dokumentais. Siekiant išvengti klaidų įstaiga savarankiškai parengė DVS „Kontora“ naudojimosi instrukciją.

Audito metu nustatyta, kad:

1. Įstaiga 2022 m. didžiąja dalimi vykdė Metinį planą bei pasiekė Strateginiame plane planuotus indėlio (proceso) rodiklius, įstaigos 2023 m. veiklos planas didžia dalimi vykdomas, vidaus kontrolė veiklos planavimo ir vykdymo srityje pakankama, tačiau yra tobulintina vidaus kontrolė, turinti užtikrinti patikimos ir teisingos informacijos STRAPIS bei Veiklos plano vykdymo ataskaitoje teikimą. Įstaigos 2022 m. ir 2023 m. Metiniai planai siejosi su 2022-2024 m. ir 2023-2025 m. Savivaldybės strateginiais veiklos planais.

2. Įstaiga darbo užmokesčiui skirtas lėšas panaudojo pagal paskirtį, pareiginės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies bei priemokų ir premijų dydžiai neviršijo LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme nustatytų dydžių, vidaus kontrolė pakankama.

3. Įstaiga tinkamai kontroliavo transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimui, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos paslaugų įsigijimui, kitoms prekėms ir paslaugoms skirtų lėšų naudojimą, lėšos panaudotos pagal paskirtį.

4. Įstaigos direktoriaus patvirtinti etatai neviršijo Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, įstaiga užtikrino pakankamą vidaus kontrolę žmogiškųjų išteklių valdymo srityje.

5. Įstaigoje užtikrinta pakankama vidaus kontrolė įstaigos treneriams suteiktų kvalifikacinių kategorijų srityje, tačiau turėtų būti įvertinta galimybė trenerių prašymus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo bei kartu su prašymais teikiamus dokumentus registruoti DVS „Kontora“ priemonėmis.

6. Įstaigoje pakankama vidaus kontrolė mokesčio už sportinį ugdymą surinkimo srityje, tačiau turėtų būti užtikrintas Mokesčio už mokymą aprašo 14 p. (skolininko tėvų (globėjų, rūpintojų) arba pilnamečio sportininko informavimas raštu) bei 16 p. (skolų išieškojimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) reikalavimų įgyvendinimas (apie skolą įstaiga skolininko tėvus (globėjus, rūpintojus) arba pilnamečių sportininką informuoja tik telefonu).

7. Įstaigoje pakankama vidaus kontrolė lankomumo apskaitos informacinės sistemos naudojimo srityje, tačiau turėtų būti stiprinama vidaus kontrolė lankomumo užtikrinimo bei įstaigos kontrolierių Popamokinių veiklų lankomumo apskaitos informacinėje sistemoje faktiškai vykdomos stebėsenos ir kontrolės srityje.

8. Įstaigoje sukurtos procedūros užtikrina pakankamą vidaus kontrolę ilgalaikio materialaus turto naudojimo srityje.

9. Įstaigoje pakankama vidaus kontrolė Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir įstaigai perduoto nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo srityje, tačiau tobulintina vidaus kontrolė įstaigos turto apsaugos nuo neteisėtų veikų užtikrinimo srityje (nustatyti atvejai, kai Irklavimo bazėje, Gervių g. 5, Kaunas 4 treneriai, 1 mokyklos auklėtinis, 2 budėtojai pastato signalizacijos pridavimui/nuėmimui naudojami tais pačiais signalizacijos kodais; Buriavimo bazėje, R. Kalantos g. 124, Kaunas esančios nuomojamos negyvenamosios patalpos (elingai) ir teritorija nėra saugomi).

10. Įstaigoje pakankama vidaus kontrolė viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo bei viešųjų pirkimų būdu sudarytų sutarčių vykdymo kontrolės srityje, tačiau tobulintina vidaus kontrolė informacijos apie atliktus viešuosius pirkimus patikimumo, su viešųjų pirkimų sutarčių kontrolės vykdymu susijusių dokumentų (Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktai) registravimo bei LR viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 2 d. 1 p. reikalavimo – siekti, kad prekėms <...> įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai – įgyvendinimo srityje (ne viešųjų pirkimų būdu įstaiga įsigijo prekių už 3,44 tūkst. Eur) (plačiau apie nustatytus neatitikimus aprašyta skyriuje „Dėl viešųjų pirkimų“).

11. Įstaigoje nebuvo pakankamai užtikrintas Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo 4 ir 23 p., įstaigos Vidaus kontrolės politikos nuostatų laikymasis (nesudarytas rizikos veiksnių sąrašas, neatlikta rizikos veiksnių analizė, nenustatyta toleruojama rizika, neatlikta vidaus kontrolės analizė), o Savivaldybei, kaip įstaigos steigėjui, pateikta informacija apie 2022 m. vidaus kontrolės įgyvendinimą įstaigoje yra iš dalies netiksli.“

Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“
2023 m. veiklos ataskaitos
Priedas

PATVIRTINTA
Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“
Direktoriaus 2024 m. sausio 30 d.
Įsakymu Nr. 1-5

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS
KAUNO SPORTO MOKYKLA „BANGPŪTYS“
2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Sportinio ugdymo kokybės gerinimas ir prieinamumo užtikrinimas; 2. Viešosios sporto infrastruktūros (aplinkos, pritraukiančios sportuoti daugiau vaikų) plėtojimas.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	500.00	542.00	108.40	Sportuojančių vaikų skaičius yra nepastovus ištiesus metus. Didžiausias sportininkų skaičius mokykloje pasiektas 2023 m. III ketv.
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	20.00	48.00	240.00	Planuodami nežinojome atrankos kriterijų, kada vyks atrankos. Taip pat nežinojome lygio priimtų į mokyklą baidarių ir kanojų irklavimo sportininkų.
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Asm.	150.00	222.00	148.00	Baidarių ir kanojų irklavimo renginių kalendoriuje Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionatas buvo sujungti į vienas varžybas, o planuojat buvo atskiri čempionatai. Skirtingos datos. Taip pat sportininkai patobulėjo ir pasiekė geresnius rezultatus.
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	30.00	36.90	123.00	Turime geras sąlygas treniruotis, yra nupirktos naujos valtys, treneriai maksimaliai deda pastangas, kad sportininkai tobulėtų.

	Sporto mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	82,800.00	89,564.74	108.17	Surinkta suma pateikiama su NVŠ lėšomis
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	5,000.00	7,122.79	142.46	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,820.71	1,833.00	100.68	Pateikta reikšmė skaičiuojama iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto išminusavus gelbėtojams skirtas lėšas.
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	2,060.09	2,037.00	98.88	Pateikta reikšmė skaičiuojama iš bendro mokyklos biudžeto išminusavus gelbėtojams skirtas lėšas.
	Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimas Lampėdžio ežere, Proc.	65.00	65.00	100.00	Irklavimo trasos darbus tęsia naujas rangovas. Įrengta trasa, sukabinti irklavimo takus žymintys plūdurai, starto tiltelis ir tarpiniai bokšteliai, atstumų žymekliai įrengti. Įrengtas slipas. Nupirkti trasos aptarnavimo plaustai su priekabomis ir įranga, tačiau dar nesurinkti.
	Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 130, Kaune įrengimas, Proc.	50.00	50.00	100.00	Įrengtas slipas, krano pamatas, špuntuota krantinė, įrengti mokyklos ir aptarnavimo pastatų pamatai, pastatyti pastatų karkasai. Darbus vykdo UAB „Autokausta“.

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI							
I. Personalo valdymas 1. Planuoti ir užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą. Jei ši vertinimo kriterijaus reikšmė yra maža ilgą laiką, svarstytinas klausimas dėl suplanuotų pareigybių reikalingumo.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	95.00	57.89	60.94	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	56.50	Užimtų pareigybių dalis mažesnė nei planuota, nes iš visų patvirtintų pareigybių 23 (gelbėtojų pareigybės) yra užimtos tik 3 mėnesius per metus (maudymosi sezono metu).
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	23.79	

2. Stebėti įstaigos vadovaujančiųjų darbuotojų kiekį bei darbuotojų kiekį tenkantį vienam vadovaujančiam darbuotojui. Didelis darbuotojų skaičius vienam vadovui daro tiesioginę įtaką vadovavimo kokybei.

3. Periodiškai įvertinti, kokia įstaigos žmogiškųjų išteklių dalis tenka vidaus administravimui, padedančiam užtikrinti įstaigos funkcionavimą sporto veiklos srityse.

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	10.00	18.00	180.00	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	3.00	2023 m. kovo 28 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-116 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-536 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ mokyklos pareigybių skaičius padidintas iki 56,5.
Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.16	0.07	43.75	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	3.00	2023 m. kovo 28 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-116 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-536 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimu“ mokyklai priskyrus 23 gelbėtojų pareigybes, padidėjo specialiosios srities darbuotojų skaičius
				Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	6.00	
				Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	49.00	
Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	12.00	70.00	583.33	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Vnt.	28.00	Didelį darbuotojų kaitos indeksą lėmė maudymosi sezono metu (3 mėn.) mokykloje dirbę gelbėtojai.
				Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, Vnt.	29.00	

					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	40.00	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Skirti dėmesį įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, dėl ko galima tikėtis aukštesnės darbuotojų kompetencijos ir tikslų pasiekimo, geresnės kokybės sporto paslaugų teikimo. 2. Kalbėtis su darbuotojais, nustatyti jų kvalifikacijos trūkumus ir siūlyti tobulintis atitinkamos srities seminaruose, kursuose.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	6.00	9.50	158.33	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinų valandų skaičius, Vnt.	534.00	2023 m. visiems mokyklos darbuotojams organizuoti periodiniai gaisrinės saugos mokymai (3 akad. val.), mokykloje dirbantiems treneriams bei gelbėtojams organizuoti privalomi pirmosios pagalvos mokymai (atitinkamai po 5 ir 10 akademinų valandų). Tai lėmė didelį kvalifikacijai tobulinti skirtų valandų skaičių.
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	80.00	100.00	125.00	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Vnt.	87.00	2023 m. visiems mokyklos darbuotojams organizuoti periodiniai gaisrinės saugos mokymai, mokykloje dirbantiems treneriams bei gelbėtojams organizuoti privalomi pirmosios pagalvos mokymai. Tai lėmė didelį kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičių
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	25.28	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Teikti sporto paslaugas ir užtikrinti kokybišką sportinį ugdymą. 2. Stengtis pritraukti papildomas lėšas sportinei veiklai vykdyti ir plėtoti.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	9.60	6.91	71.98	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	1,169,431.31	Uždirbtų pajamų dalis mažesnė dėl NVŠ lėšų (17145 Eur) ir dėl padidinto biudžeto gelbėtojams finansuoti
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	1,046,342.52	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00	

3. Teikti paraiškas dalyvavimui projektuose ir tikslingai panaudoti gautą finansavimą.

				Įstaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	7,883.00	
				Įstaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	72,637.90	
				Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur	0.00	
				Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	360.00	
				Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	20,743.79	
Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	16,148.27	15,271.06	94.57	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	8,148.27	
				Gauta parama pinigais, Eur	7,122.79	
				Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	0.00	
Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškėmis laimėtų lėšų suma, Eur	11,148.27	8,148.27	73.09	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	2023 m. Mokykla neatitiko Sporto rėmimo fondo skelbiamų kriterijų projektiniam finansavimui gauti, neteikėme vienos suplanuotos paraiškos, todėl vidutinė projektinio finansavimo paraiškėmis laimėtų lėšų suma mažesnė nei planuota.
				Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	

					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	8,148.27	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	93.00	93.00	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	1,087,551.29	
1. Per ataskaitinius metus panaudoti patvirtintus metinius asignavimus pagal numatytą veiklą.					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	993,603.54	
2. Tinkamai valdyti įstaigos finansus.					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	859,999.82	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	77,067.83	
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	665,688.05	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	86,509.17	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	25,495.70	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	9,297.41	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	32,308.11	

				Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	2,200.00	
				Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms, Eur	6,337.10	
				Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	5,783.70	
				Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigijimui, Eur	15,698.75	
				Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	737.40	
				Metinis įstaigos išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	2,037.00	
Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	94.96	94.96	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	1,046,342.52	
				Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	993,603.54	
Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	100.00	90.14	90.14	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	85,200.00	
				Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	76,802.75	
TURTAS						
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	6.15	4.01	65.20	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	6,351.24

<p>1. Efektyviai naudoti įstaigai skirtą valdyti nekilnojamąjį turą.</p> <p>2. Tikslingai naudoti įstaigai skirtą valdyti nekilnojamąjį turą.</p> <p>3. Išnuomoti nekilnojamo turto plotą naudojimui su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai.</p> <p>4. Tinkamai išnaudoti administracinei veiklai skirtas patalpas.</p>	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	90.00	90.96	101.07	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	5,777.61	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	573.63	
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	22.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	1,943.27	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, Kv. m	1,930.71	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas, Kv. m	12.56	
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.00	0.00	100.00	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas, Kv. m	0.00	

					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas, Kv. m	0.00		
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	9.28	8.34	89.87	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	83.49	2023 m. priėmėme 1 administracijos darbuotoją, todėl sumažėjo valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui	
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas								
1. Įsigyti ilgalaikį sporto inventorių, skirtą atskirų sporto šakų sportininkų mokomajam treniruočių bei varžybų procesui.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	16.00	28.96	181.00	Įstaigos valdomas ilgalaikis sporto inventorių, Eur	602,172.74		
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas								
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Sportininkų skaičius, Asm.	500.00	542.00	108.40	Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	350.00	Mokyklos sportininkų skaičius nuolat kinta. Didžiausias sportininkų skaičius pasiektas 2023 m. III ketv.	
	1. Mokyklos veiklos populiarinimas, įvaizdžio gerinimas;				Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	2.00		
	2. Mokyklos sportininkų skaičiaus didinimas;				Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.	106.00		
	3. Varžybų, stovyklų, skirtų pradinio rengimo grupių sportininkams organizavimas, pomėgio ir poreikio sportuoti visą gyvenimą diegimas.	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	80.00	85.42	106.78	Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	65.00	
						Sportininkų dalis meistriško ugdymo grupėse, Proc.	21.00	

					Sportininkų dalis meistriskumo tobulinimo grupėse, Proc.	10.00	
					Sportininkų dalis didelio meistriskumo grupėse, Proc.	4.00	
<p>II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas</p> <p>1. Kelti sportinį meistriskumą, skatinti siekti rezultato;</p> <p>2. Organizuoti Kauno m. varžybas bei sudaryti sąlygas mokyklos sportininkams dalyvauti Lietuvos bei tarptautinėse varžybose.</p>	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	250.00	247.30	98.92	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	155.00	
					Vienam meistriskumo ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	254.00	
					Vienam meistriskumo tobulinimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	280.00	
					Vienam didelio meistriskumo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	300.00	
	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	40.00	42.40	106.00	Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	428.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	47.00	

				Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	403.00	
				Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	48.00	
Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuoetuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	65.00	69.70	107.23	Įstaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	41.00	
Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	30.00	37.30	124.33	Iškovojuusių prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	169.00	
				Iškovojuusių prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	18.00	
				Iškovojuusių prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	11.00	
				Iškovojuusių prizinių vietų Europos, pasaulio čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	4.00	
Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	171.67	169.75	98.87	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	1,833.00	

					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	12.44	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	11.17	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimas.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	50.00	55.00	110.00	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.) įsigijusių asmenų skaičius, Vnt.	45.00	
					Lengvatomis besinaudojančių asmenų skaičius, Vnt.	0.00	
					Juridinių asmenų skaičius, Vnt.	7.00	
	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	70.00	70.00	100.00	Sportiniam ugdymui skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	224.00	
					Sporto bazės darbo valandų skaičius per mėnesį, Val.	0.00	
	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	30.00	30.00	100.00	Bendruomenėms skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	104.00	
II. Rinkodara 1. Įvertinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir kylančius vartotojų lūkesčius teikiamoms paslaugoms.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	90.00	85.00	94.44	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	3.00	100.00	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.	2,148.00	

2. Aktyviai atnaujinti informaciją mokyklos internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje.				Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metus, Proc.	58.75	
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	85.00	85.00	100.00	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00
