

PATVIRTINTA
Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“
Direktoriaus 2023 m. vasario 6 d.
Įsakymu Nr. 1-9

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS
KAUNO SPORTO MOKYKLA „BANGPŪTYS“**

2022 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. Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą (kurti aplinką, pritraukiančią sportuoti daugiau vaikų)	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	500.00	476.00	95.20	2022 m. gruodžio 31 d. mokyklos sportininkų sąrašuose buvo 476. Mokyklos didžiausias mokinių skaičius buvo pasiektas liepos ir rugpjūčio mėn. – virš 500 sportininkų.
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	40.00	33.00	82.50	Dėl patirtų traumų, dalis aukšto meistriškumo sportininkų nespėjo pasiruošti planuotoms varžyboms
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Asm.	130.00	132.00	101.54	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	40.00	40.06	100.15	
	Sporto mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	71,350.00	75,443.46	105.74	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	5,000.00	5,217.41	104.35	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės	1,645.00	1,627.46	98.93	

	biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur				
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,788.00	1,746.98	97.71	
	Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimas Lampėdžio ežere, Proc.	90.00	40.00	44.44	2022 m. su Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos rangovu buvo nutraukta sutartis, vyko ikiteisminiai ginčai. 2022 m. spalį pasirašyta taikos sutartis. Šiuo metu paskelbtas naujas konkursas rangos darbams pirkti.
	Pagal parengtą Kauno marių įlankos prieplaukos ir buriavimo sporto bazės R.Kalantos g. 130, Kaune techninį projektą įrengta pontoninė prieplauka laivams, Proc.	100.00	100.00	100.00	
	Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 130, Kaune įrengimas, Proc.	20.00	20.00	100.00	

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 žmoniškųjų išteklių valdymą. Jei ši vertinimo kriterijaus reikšmė yra maža ilgą laiką, svarstytinas klausimas dėl suplanuotų pareigybių reikalingumo. 2. Stebėti įstaigos vadovaujančiųjų darbuotojų kiekį bei darbuotojų kiekį tenkantį vienam vadovaujančiam darbuotojui. Didelis darbuotojų skaičius vienam	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	95.00	90.35	95.11	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	33.50	2022 m. savo noru iš darbo išėjo 3 sporto treneriai, kuriuos planuojama pakeisti prieš prasidedant treniruočių ant vandens sezonui. Taip pat turime laisvą sporto administravimo specialisto etatą, kurį taip pat planuojama išnaudoti 2023 m.

vadovui daro tiesioginę įtaką vadovavimo kokybei. 3. Periodiškai įvertinti, kokia įstaigos žmogiškųjų išteklių dalis tenka vidaus administravimui, padedančiam užtikrinti įstaigos funkcionavimą sporto veiklos srityse.							
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	3.23	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	11.16	9.09	81.45	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	3.00	Atsižvelgiant į 2022 m. sumažėjusį darbuotojų skaičių, pakito ir darbuotojų, tenkančių vienam vadovaujančiam darbuotojui, skaičius
I. Personalo valdymas	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.18	0.14	77.78	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	3.00	Atsižvelgiant į 2022 m. sumažėjusį darbuotojų skaičių, pakito ir bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, dalis
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	6.00	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	20.27	

I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	10.83	16.67	153.92	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Vnt.	6.00	2022 m. atleista arba savo noru išėjo 6 darbuotojai, mokykloje vidutiniškai dirba 36 darbuotojai
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, Vnt.	3.00	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	36.00	
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.	0.25	20.46	8,184.00	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinų valandų skaičius, Vnt.	266.00	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.
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	10.00	37.00	370.00	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Vnt.	13.00	Atsižvelgiant į tai, kad didelė dalis sporto trenerių pasinaudojo galimybe sudalyvauti sporto šakų federacijų apmokamuose mokymuose, kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis yra ženkliai didesnė nei planuota
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	6.50	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Teikti sporto paslaugas ir	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio	9.25	11.66	126.05	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	831,561.90	

užtikrinti kokybišką sportinį ugdymą. 2. Stengtis pritraukti papildomas lėšas sportinei veiklai vykdyti ir plėtoti. 3. Teikti paraiškas dalyvavimui projektuose ir tikslingai panaudoti gautą finansavimą.	įstaigos biudžeto, Proc.						
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	774,669.10	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00	
					Įstaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	4,577.00	
					Įstaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	70,581.46	
					Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur	0.00	
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	285.00	
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	2,193.12	
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	5,000.00	21,513.95	430.28	Gautos projekcinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	16,296.54	
					Gauta parama pinigais, Eur	5,217.41	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	0.00	

I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	16,296.54	100.00	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	2.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	1.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	19,172.40	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	5,720.00	
II. Išlaidos 1.Per ataskaitinius metus panaudoti patvirtintus metinius asignavimus pagal numatytas veiklas. 2. Tinkamai valdyti įstaigos finansus.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	96.00	95.16	99.13	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	831,561.90	
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	873,908.12	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	692,065.66	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	98,364.80	
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	518,347.54	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos	75,353.32	

					srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur		
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	22,639.57	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	3,572.65	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	24,179.68	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	85.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams, Eur	5,400.78	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	0.00	
					Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigyjimui, Eur	23,175.55	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	0.00	
					Metinis įstaigos išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,666.46	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	97.00	96.55	99.54	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	802,365.00	
					Panaudoti biudžeto	774,669.11	

					asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur		
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	95.00	82.03	86.35	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	69,350.00	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	56,892.79	
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Efektyviai naudoti įstaigai skirtą valdyti nekilnojamąjį turtą. 2. Tikslingai naudoti įstaigai skirtą valdyti nekilnojamąjį turtą. 3. Išnuomoti nekilnojamo turto plotą naudojimui su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai. 4. Tinkamai išnaudoti administracinei veiklai skirtas patalpas.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	4.30	3.75	87.21	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	6,341.01	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	90.00	90.00	100.00	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	5,767.38	
					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	
I. Nekilnojamo turto valdymas	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	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	9.28	9.28	100.00	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	83.49	
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti	160.00	48.68	30.43	Įstaigos valdomas ilgalaikis sporto	488,892.16	ILCA 6 ir 8 irklavimo valtys pirktos per Kauno

1. Įsigyti ilgalaikį sporto inventorių, skirtą atskirų sporto šakų sportininkų mokomajam treniruočių bei varžybų procesui.	vienam sportininkui, Eur				inventorius, Eur		miesto savivaldybės Sporto skyrių
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas							
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Mokyklos veiklos populiarinimas, įvaizdžio gerinimas; 2. Mokyklos sportininkų skaičiaus didinimas; 3. Varžybų, stovyklų, skirtų pradinio rengimo grupių sportininkams organizavimas, pomėgio ir poreikio sportuoti visą gyvenimą diegimas.	Sportininkų skaičius, Asm.	500.00	476.00	95.20	Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	297.00	2022 m. gruodžio 31 d. mokyklos sportininkų sąrašuose buvo 476. Mokyklos didžiausias mokinių skaičius buvo pasiektas liepos ir rugpjūčio mėn. – virš 500 sportininkų.
					Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	0.00	
					Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.	100.00	
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	85.00	83.00	97.65	Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	58.20	
					Sportininkų dalis meistriško ugdymo grupėse, Proc.	24.80	
					Sportininkų dalis meistriško tobulinimo grupėse, Proc.	12.40	
					Sportininkų dalis didelio	4.60	

					meistriškumo grupėse, Proc.		
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Kelti sportinį meistriškumą, skatinti siekti rezultato; 2. Organizuoti Kauno m. varžybas bei sudaryti sąlygas mokyklos sportininkams dalyvauti Lietuvos bei tarptautinėse varžybose.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	250.00	269.00	107.60	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	173.00	
					Vienam meistriškumo ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	240.00	
					Vienam meistriškumo tobulinimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	269.00	
					Vienam didelio meistriškumo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	394.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	40.00	41.30	103.25	Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	221.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	76.00	
					Dalyvavusių	48.00	

					tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.		
					Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	33.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	60.00	79.27	132.12	Įstaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	60.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	30.00	39.47	131.57	Iškovotų prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	132.00	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose atskirose sporto šakose pasiskirsto taip: Akademinio irklavimo – 30,5 proc. Baidarių ir kanojų irklavimo – 39 proc. Buriavimo – 48,92 proc.
					Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	31.00	
					Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	2.00	

					Iškovotų prizinių vietų Europos, pasaulio čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	6.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	149.00	145.58	97.70	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	135.62	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	0.85	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	12.36	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimas.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	50.00	44.00	88.00	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.) įsigijusių asmenų skaičius, Vnt.	32.00	
					Lengvatomis besinaudojančių asmenų skaičius, Vnt.	0.00	
					Juridinių asmenų skaičius, Vnt.	7.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	70.00	71.26	101.80	Sportiniam ugdymui skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	222.33	
					Sporto bazės darbo valandų skaičius per	326.60	

					mėnesį, Val.		
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	30.00	32.00	106.67	Bendruomenėms skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	104.00	
II. Rinkodara 1. Įvertinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir kylančius vartotojų lūkesčius teikiamoms paslaugoms. 2. Aktyviai atnaujinti informaciją mokyklos internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	70.00	93.66	133.80	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	532.00	Atlikus mokyklos sportininkų bei jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą, nustatyta, jog mokykloje sportuojančių vaikų laimės indeksas – 91,67 proc., tėvų – 95,64. Bendras sportininkų ir jų tėvų laimės indeksas – 93,66 proc.
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	3.00	100.00	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.	1,262.00	
					Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metus, Proc.	10.46	
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	80.00	88.00	110.00	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	2022 m. pavasarį atlikto lankytojų tyrimo metu nustatyta, jog net 88 proc. sportuojančiųjų rekomenduotų Mokyklos teikiamų sporto paslaugų paketą kitiems.