

Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. A-233

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 prioritentinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis	Planinė	Faktinė	Įvykdymo	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	542.00	108.40	Sportuojančių vaikų skaičius yra nepastovus ištikus 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 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 darbuotoiui. Didelis darbuotojų skaičius	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	23.79	

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“ pakeitimo“ mokyklai priskyrus 23 gelbėtojų pareigybės, padidėjo specialiosios srities darbuotojų skaičius
					Patvirtintų darbininkų	6.00	
					Patvirtintų pareigybių	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	29.00	
					Vidutinis dirbančių	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 akademinių 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 akademinių 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. 3. Teikti paraiškas dalyvavimui projektuose ir tikslingai panaudoti gautą finansavimą.	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	
					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 paraiškomis 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 paraiškomis 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 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.	100.00	93.00	93.00	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	1,087,551.29	
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	993,603.54	
					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	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 komandiruočiams, Eur	6,337.10	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	5,783.70	
					Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigyjimui, 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	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 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	6.15	4.01	65.20	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	6,351.24	
	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 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	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.
					Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	2.00	
					Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.	106.00	
	Pradinio renginio ir meistriskumo 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 meistriskumo ugdymo grupėse, Proc.	21.00	
					Sportininkų dalis meistriskumo tobulinimo grupėse, Proc.	10.00	
					Sportininkų dalis didelio meistriskumo grupėse, Proc.	4.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Kelti sportinį meistriskumą, 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	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 organizuojamuose 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	Iškovotų prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	169.00	
				Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	18.00	

					Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	11.00	
					Iškovotų 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. 2. Aktyviai atnaujinti informaciją mokyklos internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje.	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	
					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	