

Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės mero
2024 m. lapkričio 15 d.
potvarkiu Nr. M-1341

PATVIRTINTA
Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“
Direktoriaus 2025 m. sausio 30 d.
Įsakymu Nr. 1-10

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

2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritetinė 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.	510.00	512.00	100.39	2024 m. mokyklos trenerių gretas papildė keletas naujų sporto trenerių. Dalis seniau mokykloje dirbančių sporto trenerių aktyviai ieškojo naujų sportininkų bendrojo ugdymo mokyklose, organizavo įvairius sporto šakų pristatymus moksleiviams. Tai lėmė, jog mokykloje sportavo daugiau sportininkų nei planuota.
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	17.00	41.00	241.18	Mokyklos auklėtinių dalyvavimas Pasaulio bei Europos čempionatuose priklauso ir nuo sporto šakų federacijų veiklos. Po Olimpinių žaidynių buvo pakeistas finansavimas ir išsiųsta papildomai sportininkų su pagrindiniais rinktinės nariais į Europos ir Pasaulio čempionatą.
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Asm.	155.00	150.00	96.77	Geras sportininkų pasiruošimas lėmė, jog 2024 m. pavyko pasiekti beveik visas suplanuotas prizines vietas.

Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	30.00	33.60	112.00	Geras sportininkų pasiruošimas lėmė didesnę nei planuota prizinių vietų dalį.
Sporto mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	72,800.00	9,391.84	12.90	
Gautos rėmėjų lėšos, Eur	2,100.00	6,126.95	291.76	Rėmėjų paieška vykdoma nuolat ir labai sunku prognozuoti kiek ir kokiai veiklai gausi rėmimą.
Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	2,109.00	1,911.54	90.64	
Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	2,252.00	2,123.01	94.27	
Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimas Lampėdžio ežere, Proc.	75.00	75.00	100.00	Trūksta starto, finišo bokštelio, liepto. Parengtas techninis planas. Šiuo metu išimamas statybos leidimas.
Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 130, Kaune įrengimas, Proc.	80.00	80.00	100.00	Šiuo metu vykdomi vidaus apdailos, aplinkos infrastruktūros bei tvarkymo darbai.

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
---	---	-----------------	-----------------	--------------------	---	-----------------

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. 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.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	58.00	51.90	89.48	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	65.50
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	31.50
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	18.00	20.80	115.56	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	3.00

	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.07	0.17	242.86	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	5.00
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	9.00
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	53.00
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	70.00	60.00	85.71	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Vnt.	24.00
					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, Vnt.	26.00
					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.	4.50	3.60	80.00	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinų valandų skaičius, Vnt.	238.00

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.	Ištaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	7.16	10.06	140.50	Ištaigos metinis biudžetas, Eur	1,262,982.48
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	1,135,922.70
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00
					Ištaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	12,085.00
					Ištaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	89,672.84
					Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur	0.00
					Ištaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	480.00
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	24,821.94
	Ištaigos pritrauktos lėšos, Eur	2,100.00	6,126.95	291.76	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	0.00
					Gauta parama pinigais, Eur	6,126.95
					Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	0.00

	Ištaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.00	100.00	Ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00
					Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00
					Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00
					Nepatenkintų ištaigos 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 ištaigos finansus.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	87.29	87.29	Metinės ištaigos išlaidos, Eur	1,241,717.61
					Patvirtinti ištaigos metiniai asignavimai, Eur	1,422,593.94
					Metinės ištaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	1,000,984.80
					Metinės ištaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	121,728.72
					Metinės ištaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	779,773.05
					Metinės ištaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	99,483.03
					Metinės ištaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	27,108.45

				Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	17,908.15
				Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	37,396.28
				Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	1,600.00
				Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams, Eur	7,870.20
				Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	15,127.18
				Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigyjimui, Eur	15,956.40
				Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	0.00
				Metinis įstaigos išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	2,123.01

	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	87.57	87.57	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	1,297,157.00
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	1,135,922.70
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	100.00	84.34	84.34	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	125,436.94
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos	105,794.91
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	7.00	4.27	61.00	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	6,351.24
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	90.96	90.96	100.00	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	8.34	6.42	76.98	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	83.49

II. Kilnojamo turto (sportinis inventorius) 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	23.00	31.16	135.48	Įstaigos valdomas ilgalaikis sporto inventorius, Eur	726,061.20
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.	510.00	512.00	100.39	Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	355.00
					Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	2.00
					Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.	98.00
	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	80.00	80.83	101.04	Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	51.39
					Sportininkų dalis meistriško ugdymo grupėse, Proc.	29.48
					Sportininkų dalis meistriško tobulinimo grupėse, Proc.	16.73
					Sportininkų dalis didelio meistriško grupėse, Proc.	2.40
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	252.25	100.90	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	175.00
					Vienam meistriško 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	48.66	121.65	Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	201.00
				Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	70.00
				Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	50.00
				Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	41.00

Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje	65.00	78.95	121.46	Įstaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	49.00
Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	30.00	52.39	174.63	Iškovotų prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	150.00
				Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	42.00
				Iškovotų prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	14.00
				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	187.67	176.92	94.27	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	159.30
				Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	1.97
				Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	12.35

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS						
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimas.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	50.00	63.00	126.00	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.) įsigijusių asmenų skaičius, Vnt.	56.00
					Lengvatomis besinaudojančių asmenų skaičius, Vnt.	0.00
					Juridinių asmenų skaičius, Vnt.	2.00
	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.	165.00
					Sporto bazės darbo valandų skaičius per mėnesį, Val.	236.00
	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.	71.00
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.	85.00	85.00	100.00	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	2.00	2.00	100.00	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.	2,442.00
					Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metus, Proc.	3.24
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	85.00	85.00	100.00	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00