

BĮ Kauno krepšinio mokykla „Žalgiris“
(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą)

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas: Reg. adresas Naglio g. 4E, Kaunas. Buveinės adresas Pašilės g. 41, Kaunas
- 1.2. Telefono Nr.: +370 37 32-02-35
- 1.3. El. pašto adresas: info@kmzalgeris.lt
- 1.4. Interneto svetainės adresas: www.kmzalgeris.lt
- 1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1964
- 1.6. Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data): Dalius Lubys nuo 2023-01-26

II SKYRIUS
VADOVO ŽODIS

2022 metais įstaigai buvo nustatytos dvi prioritetinės veiklos kryptys: - tai Sportinio ugdymo proceso užtikrinimas ir Ūkinės finansinės veiklos užtikrinimas. Pateikiamas trumpas atliktų darbų aprašymas kiekvienoje iš įvardintų veiklos sričių.

1. Sportinio proceso užtikrinimas

2022 m. pradžioje įstaigoje buvo pradėta diegti elektroninė mokinių lankomumo žymėjimo sistema lankomumas.kaunas.lt. Vyko susitikimai, bei mokymai su programos kūrėjais bei Kauno miesto savivaldybės Sporto skyriaus darbuotojais. Taip pat, nuo metų pradžios- trenerių iniciatyva- sekmadieniais buvo vykdomos nemokamos treniruotės būsimiems pirmokams su tikslu pritraukti juos į rudenį naujai formuojamas pradinio rengimo grupes.

2022 m. antrame ketvirtyje baigėsi “Moksleivių Krepšinio Lygos” sezonas. Laimėtos šešios prizinės vietos: U18 vaikinių, U18 merginų, U17 vaikinių čempionatuose iškovotos pirmosios vietos. U16 vaikinių komanda laimėjo antrąją vietą. U17 vaikinių bei U12 merginų komandos iškovojė trečiąsias vietas. Kauno krepšinio mokykla “Žalgiris” 2021-22m. MKL sezone tapo nominacijos “Geriausia Metų Bendruomenė” nugalėtojais.

2022 m. rudenį prasidėjo pasiruošimas naujam sezonui, buvo formuojamos naujos grupės, bei pildomos jau esamos. Buvo suformuotos naujos 4 berniukų ir 2 mergaičių pradinio rengimo grupės. Rugsėjo mėnesį buvo surengtas tradicinis “Genovaitės Sviderskaitės” turnyras. Dalyvavo 8 berniukų, bei 6 mergaičių komandos. Džiugu, jog pavyko pasikviesti dalyvius iš užsienio. Turnyre dalyvavo po vieną berniukų bei mergaičių komandą iš Estijos Tartu miesto.

2022 m. užbaigėme su tradicinėmis žiemos šventėmis mokykloje. Kalėdiniam renginyje, kurime buvo sukurta 10 rungčių, varžėsi 400 auklėtinių. Kartu su jais rungtyse dalyvavo ir auklėtinių tėveliai. Taip pat buvo surengtas Kalėdinis 3x3 krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo 300 mokyklos auklėtinių.

2. Ūkinės finansinės veiklos užtikrinimas

Ūkinė finansinė veikla buvo vykdoma vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu nr. A-938. Metų eigoje be kitų smulkių remonto darbų buvo atliktas pastato esančio Pašilės g. 41 stogo remontas- atlikta darbų už 2500 eur.

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“.

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

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2022-12-28 VIDAUS AUDITO
ATASKAITOS NR. 21-6-21, Įgyvendinimo priemonių planas:

1. Užtikrinti rizikos vertinimo bei vidaus kontrolės analizės atlikimą įstaigoje.
2. Užtikrinti 2023 m. metinio plano patvirtinimą ir viešinimą įstaigos internetinėje svetainėje.
3. Numatyti papildomas įstaigos planų vykdymo kontrolės priemones.
4. Užtikrinti veiklos vykdymui reikalingų Leidimų-higienos pasų gavimą.
5. Sudaryti ir patvirtinti darbo grafikus visiems įstaigos darbuotojams.
6. Vadovaujantis norminiais teisės aktais papildyti Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, detalizuojant pareigybių pareiginės algos pastovosios dalies nustatymo kriterijus (veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar žinių, svarbių einamoms pareigoms turėjimas ir pan.), pagal kuriuos būtų nustatomi konkretūs pastovosios dalies koeficientų dydžiai).
7. Nustatyti aiškius, leidžiančius įvertinti, ar pasiekti rezultatai, metinių Įstaigos darbuotojų užduočių vertinimo rodiklius.
8. Užtikrinti Įstaigos darbuotojams tinkamą darbo krūvį.
9. Imtis priemonių mokesčio už sportinį ugdymą įsiskolinimams valdyti.
10. Spręsti klausimą dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
11. Užtikrinti Popamokinių veiklų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto 2022 m. vasario 22 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-79, reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje.
12. Numatyti papildomas vaikų lankomumo kontrolės priemones.
13. Užtikrinti patalpų nuomos vykdymą Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

14. Užtikrinti informacijos apie išnuomuatą turta viešinimā įstaigos internetinėje svetainėje.
15. Užtikrinti ilgalaikės patalpų nuomos sutarties su VŠĮ "Žalgirio krepšinio centras" įregistravimą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto register.
16. Užtikrinti negautų pajamų už nuomā gavimą iš patalpų nuomininko VŠĮ "Žalgirio krepšinio centras" per visā 2018 m. gegužės 2 d. Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr.1 bei 2021 m. liepos 15 d. Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr.5 galiojimo laikotarpį.
17. Inicijuoti veiksmus dėl žemės sklypo prie pastato adresu Pašilės g. 41, Kaunas suformavimo (detalaus plano parengimo).
18. Inicijuoti veiksmus dėl žemės sklypų Naglio 4E ir 4C, Kaunas panaudos sutarties su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sudarymo.
19. Spręsti klausimą dėl pagrindinei įstaigos veiklai (sporto ugdymas) nenaudojamo turto, esančio adresu Naglio g. 4E ir 4C, Kaunas grāžinimo turto patikėtoju.
20. Užtikrinti patikėjimo teise valdomo turto esančio adresu Pašilės 41, Kaunas ir Naglio 4e ir 4c, Kaunas apsaugā nuo neteisėtų veikų.
21. Spręsti klausimą dėl nelegalio reklamos (5X6 m. ploto reklaminis tentas, reklamuojantis Kooperatinę bendrovę ARKU kredito uniją) ant įstaigos pastato, esančio adresu Pašilės g. 41, Kaunas.
22. Užtikrinti, kad įstaigoje turto pripažinimas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, turto nurašymas ir likvidavimas būtų vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Imtis priemonių išsiaiškinti įstaigos ilgalaikio turto praradimo aplinkybes ir kaltus asmenis.
24. Užtikrinti neteisėtai perduoto turto grāžinimą arba perdavimo fakto dokumentavimą teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Užtikrinti neapskaityto turto įtraukimą į apskaitā.
26. Užtikrinti įstaigos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę.

27. Paskirti atsakingus asmenis už įstaigos administravimą CVP IS, už pirkimų atlikimą naudojantis CPO katalogu, už pirkimų duomenų suvedimą į sistemą VIPIS.
28. Užtikrinti įstaigos atliktų pirkimų duomenų suvedimą į sistemą VIPIS.
29. Užtikrinti savalaikį sutarčių viešinimą.
30. Užtikrinti, kad įstaigos paslaugos būtų įsigyjamose viešojo pirkimo būdu.
31. Užtikrinti tinkamą darbuotojų instruktavimo saugos ir gaisrinės saugos klausimais organizavimą.
32. Nustatyti papildomas įstaigos dokumentų valdymo vidaus kontrolės priemones.
33. Užtikrinti įstaigos interneto svetainėje skelbiamos informacijos atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinto LR Vyriausybės 2018 m. nutarimu Nr. 1261 (su pakeitimais), reikalavimams bei pašalinti klaidinančią informaciją

Šiuo metu rekomendacijos yra įgyvendinamos sėkmingai ir laiku.

V SKYRIUS

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

1. Dalyvaujamas biudžetas. Surinkta- mokyklos bendruomenė buvo įtraukta sprendžiant kaip panaudoti 1.2% gyventojų pajamų mokesčio įstaigai suteiktą paramą.

Programų koordinatorius atliekantis direktoriaus funkcijas

Dalius Lubys

Priedama: BĮ Kauno Krepšinio mokykla „Žalgiris“ metų veiklos plano vykdymo ataskaitos forma, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26d. 5sakymu 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.

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

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

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritėtinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Sportinė veikla; 2. Ūkinė finansinė veikla.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	1,040.00	1,064.00	102.31	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Vnt.	6.00	6.00	100.00	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	16.00	31.00	193.75	6 komandos iš 19 dalyvavusių A diviziono čempionatuose iškovojo prizines vietas
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	10.00	15.00	150.00	
	Įstaigos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	259,700.00	255,028.46	98.20	
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	894.00	1,018.18	113.89	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	10,000.00	24,383.18	243.83	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	644.00	753.00	116.93	

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. Organizacinės schemos atnaujinimas; 2. Pareiginių nuostatų atnaujinimas; 3. Darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų atnaujinimas.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	89.00	86.00	96.63	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	30.00	
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	4.04	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	15.00	15.00	100.00	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	2.00	
I. Personalo valdymas	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.50	0.25	50.00	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	9.00	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	0.00	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	20.00	
I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	6.25	14.28	228.48	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Vnt.	5.00	
					Metų eigoje priimtų	3.00	

					darbuotojų skaičius, Vnt.		
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	35.00	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Dalyvavimas trenerių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kuriuos rengia Lietuvos krepšinio trenerių asociacija; 2. Rengti vidiniai trenerių seminarus kartu su Kauno "Žalgirio" pagrindinės ir jaunimo komandos treneriais; 3. Administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarai, pagal atliekamas funkcijas.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	2.00	2.00	100.00	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinų valandų skaičius, Vnt.	70.00	
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	60.00	3.00	5.00	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Vnt.	3.00	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	53.00	

FINANSAI

I. Gautos lėšos 1. Įmokų už treniruotes įsiskolinimas ne didesnis nei 1,5 %; 2. Salių užimtumas laisvu nuo treniruočių metu 25%; 3. Parengti ir išsiųsti 20 rėmimo paketų pasiūlymų.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	31.00	38.00	122.58	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	1,089,196.54	
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	801,236.15	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00	
					Įstaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	0.00	
					staigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	169,608.47	
					Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai	0.00	

					įstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur		
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	85,419.99	
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	46,459.31	
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	10,000.00	24,383.18	243.83	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	1,800.00	
					Gauta parama pinigais, Eur	24,383.18	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	0.00	
I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	5,000.00	3,315.35	66.31	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	3,310.00	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	450,000.00	
II. Išlaidos 1. Ieškoti ir analizuoti sprendimus siekiant mažinti išlaidas už komunalines paslaugas; 2. Racionaliai naudoti	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų	100.00	94.00	94.00	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	1,089,196.54	

žmogiškuosius išteklius; 3. Gerinti įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų būklę.	dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.						
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	1,146,285. 49	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	669,737.10	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	182,992.00	
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	486,745.00	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	0.00	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	194,367.84	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	18,632.67	
					Metinės įstaigos	41,821.73	

					transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur		
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	159.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams, Eur	3,188.00	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	0.00	
					Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigyjimui, Eur	3,752.62	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	2,500.00	
					Metinis įstaigos išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,011.32	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	94.00	94.00	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	845,662.37	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	801,236.15	
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų	90.00	99.00	110.00	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų	255,028.46	

	asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.				metinėms įstaigos išlaidoms, Eur		
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	240,515.00	
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Atlikti remonto darbus 500 kv. m. įstaigos patikėjimo teise valdomuose pastatuose; 2. Atlikti pagrindinių pastatų sistemų profilaktinį patikrinimą ir būtinus remonto darbus; 3. Parengti projektus efektyvesniam patikėjimo teise valdomo turto išnaudojimui.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	15.00	34.80	232.00	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	7,130.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	77.49	77.49	100.00	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	4,193.69	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	2,936.31	
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	317.41	

					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas, Kv. m	0.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	4.50	10.21	226.89	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	317.00	
					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	215.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo	23.06	23.06	100.00	Sportininkai, mokantys pilną kainą už	886.00	

	o turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m				sporto mokymą, Asm.		
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Nuolat vykdyti inventorių stebėseną ir apskaitą; 2. Užtikrinti treneriams prieigą prie tinkamo inventorių; 3. Įrengti vaizdo stebėjimo sistemą.	Sporto inventorių įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	4.32	3.48	80.56	Įstaigos valdomas ilgalaikis sporto inventorių, Eur	94,013.91	
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas							
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Rengti treniruotes 14 Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose; 2. Pasiiekti, kad merginų lankančių mokyklą dalis nuo visų sportininkų skaičius būtų 30%; 3. Rengti užsiėmimus miesto vaikų darželių grupėms; 4. 2021-2022 m. sezonui priimti 100 naujokų.	Sportininkų skaičius, Asm.	1,040.00	1,064.00	102.31	Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	886.00	
					Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	25.00	
					Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.	153.00	
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistrėškumo ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	87.25	83.50	95.70	Sportininkų dalis pradinio renginio grupėse, Proc.	33.15	
					Sportininkų dalis meistrėškumo ugdymo grupėse, Proc.	49.35	
					Sportininkų dalis meistrėškumo tobulinimo grupėse, Proc.	17.50	

					Sportininkų dalis didelio meistriško grupėse, Proc.	0.00	
					Didelio sportinio meistriško sportininkų dalis, Proc.	0.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Įdiegti treniruočių planavimo ir lankomumo programinę įrangą; 2. Aprūpinti trenerius vaizdo apdorojimo programine ir kompiuterine įranga, įdiegti vaizdo analizės metodus treniruočių procese; 3. Įdiegti standartizuotus bendro fizinio pasirengimo pratimus į nuolatinį treniruočių procesą.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	180.00	200.00	111.11	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	120.00	
					Vienam meistriško ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	210.00	
					Vienam meistriško tobulinimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	250.00	
					Vienam didelio meistriško grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	0.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio	62.00	62.00	100.00	Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	660.00	

	čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.						
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	140.00	
					Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	140.00	
					Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	15.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuotose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	35.00	35.00	100.00	Įstaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	10.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	35.00	20.00	57.14	Iškovočių prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	6.00	
					Iškovočių prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	4.00	
					Iškovočių prizinių vietų tarptautiniuose	0.00	

					turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.		
					Iškovotų prizinių vietų Europos, pasaulio čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	3.00	
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	938.00	1,032.20	110.04	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	58.20	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	6.66	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	13.23	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I.	Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Užtikrinti darbo su sistema kursportuoti.kau nas.lt kokybę; 2. Inicijuoti sportininkų patariamąsios	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	15.00	15.00	100.00	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.) įsigijusių asmenų skaičius, Vnt.	0.00

II.	tarybos veiklą; 3. įrenginti laisvalaikio erdvę mokyklos auklėtiniais.						
					Lengvatomis besinaudojančių asmenų skaičius, Vnt.	0.00	
					Juridinių asmenų skaičius, Vnt.	15.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	62.00	62.00	100.00	Sportiniam ugdymui skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	216.00	
					Sporto bazės darbo valandų skaičius per mėnesį, Val.	348.00	
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	25.00	25.00	100.00	Bendruomenės skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	80.00	
II. Rinkodara 1. Parengti informacinę kampaniją naujų narių pritraukimui; 2. Įgyvendinti komunikacijos planą kartu su Kauno "Žalgirio" krepšinio klubu; 3. Parengti ir pradėti mokyklos atributikos internetinės parduotuvės veiklą.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	80.00	80.00	100.00	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	3.00	100.00	Įstaigos administravimo paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.	14,266.00	
					Įstaigos administravimo paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius	2,000.00	

					pokytis per metus, Proc.		
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	70.00	88.00	125.71	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.	14,266.00	