

PRITARTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos
 2023 m. rugpjūtis 23 d.
 sprendimu Nr. 8 T-282

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO SPORTO MOKYKLA „STARTAS“

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 M.

I SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas	Miško g. 3, LT-44321 Kaunas
1.2. Telefono Nr.	8-694 12007
1.3. El. pašto adresas	info@smstartas.lt
1.4. Interneto svetainės adresas	www.smstartas.lt
1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai	įsteigimo metai 1973-01-09, 2017-03-01 po Kauno centro sporto mokyklos reorganizacijos, mokykla pavadinta Kauno sporto mokykla „Startas“.
1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas	Mantas Raila, paskyrimo data 2017-12-01.

II SKYRIUS VADOVO ŽODIS

Kauno sporto mokykla „Startas“ 2022 m. vykdė savo veiklą atsižvelgiant į veiklos tikslus. Buvo plėtoti kūno kultūra ir sportinė veikla gimnastikos, lengvosios atletikos, tinklinio, plaukimo, ledo ritulio, dailiojo čiuožimo sporto šakose.

2022 m. rugsėjo mėn. 13 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu mūsų mokykla perėmė Kauno sporto halės ir S.Dariaus ir S.Girėno stadiono valdymą.

2022 metai buvo pirmi po Covid-19 pandemijos, kai įstaiga vėl pilnai visus metus, be ribojimų, galėjo vykdyti savo veiklą. Todėl buvo labai svarbu grįžti į įprastą ritmą ir užtikrinti normalų sportinio ugdymo procesą. Kas manau ir pavyko. Sportininkų skaičius stabilus (optimalus sportininkų skaičius 2050, įvertinant turimas bazes ir trenerių skaičių). Per metus mūsų sportininkai sudalyvavo net 232 varžybose ir turuose. Dėka praplėstos paslaugų įvairovės augo metinės mokyklos pajamos, kurios viršijo metinį planą, nevertinant gautų pajamų iš Kauno halės ir stadiono.

Dėl drastiškai augančių kainų už elektros energiją ir komunalines paslaugas teko perskirstyti mokyklos biudžetą, dėl ko uvo mažiau skirta lėšų sportiniam inventoriui įsigyti, sustabdytos investicijos į infrastruktūrą. Dėl pasikeitusių finansų apskaitos principų padvigubėjo kai kurių darbuotojų darbo krūvis.

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“. Priedas nr. 1

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

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Praėjusių ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Pokytis, proc.	Komentaras
Kauno sporto mokyklos „Startas“ sportinio ugdymo proceso užtikrinimas.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	2,085.00	2,062.00	1	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žadynėse skaičius, Vnt.	715.00	693.00	3	
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	41.00	40.00	3	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	36.00	27.00	33	
	Mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	704,570.00	274,277.00	157	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	105,924.50	46,000.00	130	
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,604.00	1,361.00	18	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,303.00	1,188.00	10	

3.3. Įstaigos veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu:

Veiklos sritys, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Praėjusių ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Pokytis, proc.	Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI					
I. Personalo valdymas 1. Planuoti ir užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą. Optimalus darbuotojų skaičius kokybiškos įstaigos funkcijoms atlikti. 2. Dokumentų susijusių su personalo valdymu savalaikis tvarkymas, pokyčių stebėjimas, planavimas.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	93.45	95.7	2.25	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujanciam darbuotojui, Vnt.	12.38	11.5	7.6	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.17	0.19	10	
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	11.54	19.2	40	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Trenerių kvalifikacinių kategorijų tvarkymas ir teikimas. 2. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas tikslinėms darbuotojų grupėms. 3. Pedagogų posėdžiai (susirinkimai).	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	15.79	21.9	38	
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	75.00	71	6	
FINANSAI					
I. Gautos lėšos 1. Vykdyti patvirtintą biudžeto planą. 2. Didinti gaunamų pajamų dalį iš teikiamų paslaugų. 3. Teikti paraiškas ir dalyvauti projektinio finansavimo srityje, bei veikloje. 4. Mokesčio už sporto mokymą kontrolė.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	20.37	9.89	6	
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	104,139.49	44,494	134	
	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškėmis laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.0000	0.00	

- II. Išlaidos
1. Vadovaujantis efektyviu lėšų panaudojimo principu naudoti metinius asignavimus pagal numatytas veiklas.
 2. Kaštų mažinimas.

	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	97.00	97.11	0
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	99.61	97.84	2
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	89.00	91.94	3
TURTAS				
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Mažinti įstaigos nekilnojamo turto išlaikymo sąnaudas. 2. Toliau tęsti patalpų atnaujinimą ir modernizavimą. 3. Patalpų panaudojimo optimizavimas.	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	10.81	31.75	75
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	9.50	74	87
	Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.01	0.06	83
	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetas plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	14.00	14	0
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Kasdieniam darbui būtino sportinio inventoriaus atnaujinimas ir pakankamo kiekio turėjimas.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	18	21	14

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

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis	Planinė	Faktinė	Įvykdymo	Komentaras
Kauno sporto mokyklos „Startas“ sportinio ugdymo proceso užtikrinimas.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	2,050.00	2,085.00	101.71	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žadynėse skaičius, Vnt.	700.00	715.00	102.14	
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	45.00	41.00	91.11	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	45.00	36.00	80.00	
	Mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	570,000.00	704,570.00	123.61	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	40,000.00	105,924.50	264.81	
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,440.00	1,604.00	111.39	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,183.00	1,303.00	110.14	

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. Optimalus darbuotojų skaičius kokybiškomis įstaigos funkcijoms atlikti. 2. Dokumentų susijusių su personalo valdymu savalaikiu tvarkymas, pokyčių stebėjimas, planavimas.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	96.00	93.45	97.34	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	107.00	
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	7.01	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujanciam darbuotojui, Vnt.	12.00	12.38	103.17	Patvirtintų vadovaujanciu darbuotoju pareigybiu skaičius, Vnt.	8.00	
	Bendrosios veiklos srities darbuotoju skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.20	0.17	85.00	Patvirtintu pareigybiu bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	10.00	
					Patvirtintu darbininku pareigybiu bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	28.75	
					Patvirtintu pareigybiu specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugu teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	58.00	
	Darbuotoju kaitos indeksas, Proc.	10.00	11.54	115.40	Atleistu ir (ar) savo noru isejusiu darbuotoju skaičius, Vnt.	15.00	
					Metu eigoje priimtu darbuotoju skaičius, Vnt.	21.00	
						130.00	

II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Trenerių kvalifikacinių kategorijų tvarkymas ir teikimas. 2. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas tikslinėms darbuotojų grupėms. 3. Pedagogų posėdžiai (susirinkimai).	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	20.00	15.79	78.95	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinių valandų skaičius, Vnt.	1,689.00	
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	72.00	75.00	104.17	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Vnt.	80.00	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	12.26	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Vykdyti patvirtintą biudžeto planą. 2. Didinti gaunamų pajamų dalį iš teikiamų paslaugų. 3. Teikti paraiškas ir dalyvauti projektinio finansavimo srityje, bei veikloje. 4. Mokesčio už sporto mokymą kontrolė.	Ištaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio ištaigos biudžeto, Proc.	25.00	20.37	81.48	Ištaigos metinis biudžetas, Eur	3,457,577.00	
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	2,715,653.00	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	1,300.00	
					Ištaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur	369,056.00	
					Ištaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur	270,675.00	
					Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai ištaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur	1,300.00	
					Ištaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	64,839.00	

II. Išlaidos 1. Vadovaujantis efektyviu lėšų panaudojimo principu naudoti metinius asignavimus pagal numatytą veiklą. 2. Kaštų mažinimas.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	97.00	97.00	Išlaidos	Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	36,055.00	
						Išlaidos pritrauktos lėšos, Eur		
						Išlaidos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	40,000.00	260.35
						Išlaidos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	5,000.00	0.00
						Išlaidos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.00
						Išlaidos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.00
						Išlaidos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.00
						Išlaidos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.00
						Išlaidos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.00
						Išlaidos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.00
II. Išlaidos 1. Vadovaujantis efektyviu lėšų panaudojimo principu naudoti metinius asignavimus pagal numatytą veiklą. 2. Kaštų mažinimas.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	97.00	97.00	Išlaidos	Gautos projektinio finansavimo lėšos veikalai, Eur	0.00	
						Gauta parama pinigais, Eur	103,124.00	
						Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	1,015.00	
						Išlaidos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų, Vnt.	0.00	
						Patenkintų išlaidų pateiktų projektinio finansavimo paraiškų, Vnt.	0.00	
						Patenkintų išlaidų pateiktų projektinio finansavimo paraiškų, Vnt.	0.00	
						Patenkintų išlaidų pateiktų projektinio finansavimo paraiškų, Vnt.	0.00	
						Patenkintų išlaidų pateiktų projektinio finansavimo paraiškų, Vnt.	0.00	
						Patenkintų išlaidų pateiktų projektinio finansavimo paraiškų, Vnt.	0.00	
						Patenkintų išlaidų pateiktų projektinio finansavimo paraiškų, Vnt.	0.00	
II. Išlaidos 1. Vadovaujantis efektyviu lėšų panaudojimo principu naudoti metinius asignavimus pagal numatytą veiklą. 2. Kaštų mažinimas.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	97.00	97.00	Išlaidos	Metinės išlaidos išlaidos, Eur	3,344,847.00	
						Patvirtinti išlaidos metiniai asignavimai, Eur	3,431,963.00	
						Metinės išlaidos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	2,037,872.00	
						Metinės išlaidos išlaidos bendrosios veiklos sritys darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	337,556.00	
						Metinės išlaidos išlaidos bendrosios veiklos sritys darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	337,556.00	
						Metinės išlaidos išlaidos bendrosios veiklos sritys darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	337,556.00	
						Metinės išlaidos išlaidos bendrosios veiklos sritys darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	337,556.00	
						Metinės išlaidos išlaidos bendrosios veiklos sritys darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	337,556.00	
						Metinės išlaidos išlaidos bendrosios veiklos sritys darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	337,556.00	
						Metinės išlaidos išlaidos bendrosios veiklos sritys darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	337,556.00	

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srityse (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	1,333,774.00	
Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srityse darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	366,542.00	
Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	745,138.00	
Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	57,159.00	
Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	73,215.00	
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	1,839.00	
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams, Eur	10,656.00	
Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	18,346.00	
Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigyjimui, Eur	37,228.00	
Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	9,135.00	

					Metinis įstaigos išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,604.00	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	99.61	99.61	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	2,726,058.00	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	100.00	89.00	89.00	Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	2,715,653.00	
					Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	627,895.00	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	703,485.00	
TURTAS							
1. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	35.00	10.81	30.89	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	74,376.76	
1. Mažinti įstaigos nekilnojamo turto išlaikymo sąnaudas.							
2. Toliau tęsti patalpų atnaujinimą ir modernizavimą.	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	74.00	9.50	12.84	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	7,057.26	
3. Patalpų panaudojimo optimizavimas.					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	6,525.00	

			Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
			Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	26.00	
			Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	5,200.00	
			Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, Kv. m	5,200.00	
			Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas, Kv. m	0.00	
Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.06	0.01	16.67	6.00	
				0.00	

							Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su ištaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas, Kv. m	0.00	
							Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	220.00	
							Ištaigos valdomas ilgalaikis sporto inventorių, Eur	454,864.00	
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas									
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Komplektuoti mokomąsias grupes pagal sporto šakas. 2. Užtikrinti sportininkų priėmimo į mokyklą šalinimo iš jos dokumentų dokumentacijos apskaitą.	Sportininkų skaičius, Asm.	2,050.00	2,085.00	101.71			Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	1,514.00	
							Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	15.00	
							Sportininkų, iš daugiaaukštųjų šeimų, skaičius, Asm.	346.00	
							Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	58.00	
							Sportininkų dalis meistriškumo ugdymo grupėse, Proc.	28.00	
							Sportininkų dalis meistriškumo tobulinimo grupėse, Proc.	10.00	

II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Meistriško pakopos (MP) rodiklių vykdymas. 2. Dalyvauti pasaulio ir Europos čempionatuose ir taurės varžybose. 3. Dalyvauti Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse. 4. Dalyvauti tarptautinėse varžybose. 5. Dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse varžybose pagal turimą negalią. 6. Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti varžybose mokyklos sporto bazėse. 7. Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti Kauno ir Lietuvos mokyklų žaidynes. 8. Organizuoti ir sudaryti sąlygas sportininkams dalyvauti sportinėse ir mokomosiose stovyklose. 9. Vykdyti mokomosios sportinės veiklos apskaitą ir kontrolę. 10. Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalų kontrolė ir patikra.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	196.00	194.00	98.98	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	143.00	4.00	
					Vienam meistriško ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	198.00		
					Vienam meistriško tobulinimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	210.00		
					Vienam didelio meistriško grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	224.00		
					Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	1,118.00		
	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	45.00	59.00	131.11	Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	531.00		

				Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	485.00	
				Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	41.00	
				Ištaigos organizuotų renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	65.00	
				Iškovočių prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	715.00	
				Iškovočių prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	310.00	
				Iškovočių prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	265.00	
				Iškovočių prizinių vietų Europos, pasaulio čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	3.00	
				Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	108.50	

						Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	18.80	
						Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	10.80	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS								
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Organizuoti ir vykdyti "Moksleivių mokymo plaukti programą". 2. Plėsti paslaugų įvairovę. 3. Bazių atnaujinimas ir modernizavimas, pritaikymas lankytojams.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.							
	8,700.00	8,236.00	94.67	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.) įsigijusių asmenų skaičius, Asm.				3,218.00
				Lengvatomis besinaudojančių asmenų skaičius, Asm.				1,552.00
				Juridinių asmenų skaičius, Vnt.				64.00
	60.00	61.00	101.67	Sportiniam ugdymui skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.				440.00
	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Eur			Sporto bazės darbo valandų skaičius per mėnesį, Val.				721.00

II. Rinkodara 1. Aktyvus informacijos / naujųjų pateikimas socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje, kituose web portaluose. 2. Įstaigos bazių išorinis apžinėjimas. 3. Įstaigos įvaizdžio didinimas suvienodinant specialiosios veiklos srityje dirbančių darbuotojų aprangą.	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	40.00	39.00	97.50	Bendruomenėms skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	281.00	
	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	87.00	87.00	100.00	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	5.80	9.51	163.91	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Asm.	9,507.00	
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	87.00	90.00	103.45	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metus, Proc. Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	197.00	1.00