

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS
KAUNO SPORTO MOKYKLOS „GAJA“**

2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
Plėtoti kūno kultūrą ir sportą per beisbolą, bokso, dziudo, fechtavimąsi, orientavimosi sportą, badmintono, dviračių sportą, graikų-romėnų imtynes, laisvasias imtynes, rankinį, regbį, stalo tenisą, šachmatų, šaudymą, šaudymą iš lanko ir tekvondo, užtikrinant aukščiausios kokybės sportinį ugdymą atitinkamose sporto šakose rengiamiems sportininkams.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	1,695.00	1,537.00	90.68	<i>Rodiklis nepasiektas, nes planavimo metu buvo tikimasi, kad pradinio rengimo grupės galės formuoti visi treneriai taip, kaip buvo įprasta. Pasikeitus Sportinio ugdymo organizavimo tvarkai, pagal kurią pradinio rengimo grupės du mėnesius gali formuoti tik naujai į įstaigą priimti treneriai, buvo suformuota mažiau naujų pradinio rengimo grupių - 11, kai tuo tarpu 2022 metais - 28. Taip pat kai kurie treneriai susimąžino savo krūvius, kitų grupės kilo meistriškumu į viršų ir taip nubyrėjo sportininkai, taip pat metų pradžioje vienas treneris nesukomplektavo grupės ir buvo atleistas, vienam treneriui buvo sumažinta grupė, nes neturėjo kuo pakeisti nebelankančių treniruotes sportininkų, iš darbo išėjo kitų trenerių, atėję nauji dar nespėjo susikomplektuoti grupių, analogiškų išėjusiems treneriams. Sportininkų skaičius po 2023-12-31 ūgtelėjo, nes sausio mėnesį baigėsi naujo beisbolo trenerių grupių formavimas, grupių sukomplektuoti nepavyko sunkiosios atletikos treneriui. Bus ieškoma būdų ir teikiami siūlymai, kaip vėl paskatinti sportininkų skaičiaus augimą.</i>

	Pajamos už teikiamas paslaugas, Eur	171,023.00	172,821.36	101.05	
	Išlaidų vidurkis vienam sportininkui (visos pajamos), Eur	1,462.00	1,563.04	106.91	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Vnt.	400.00	484.00	121.00	<i>Didelių netikėtumų, dėl ko padidėjo medalių skaičius, nenutiko, nes visur buvo maždaug taip, kaip tikėtasi ar planuota, tačiau ženkliai geresnius rezultatus pademonstravo orientacininkai, šachmatininkai ir šaudymas iš lanko, taip pat kur kas daugiau medalių Lietuvos čempionatuose laimėjo dviratininkai ir dziudo sporto šakos atstovai, kurių pasiekimų augimą iš esmės nulėmė tai, kad dėl naujų šiose sporto šakose pradėjusių dirbti trenerių ir jų surinktų jaunųjų sportininkų skaičiaus praplėtėme savo konkurencinę erdvę ir dziudo atvejų dalyvavome didesniame skaičiuje svorio kategorijų vaikų ir jaunučių varžybose nei įprastai bei startavome jaunučių startuose dviračių sporto varžybose.</i>
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	85.00	83.00	97.65	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	40.00	63.44	158.60	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	4,500.00	11,507.08	255.71	<i>Itin aktyvus darbas renkant 1,2 proc. paramą nuo sumokėto GPM leido viršyti planuotus gautos paramos lūkesčius, nes surinkta maždaug dvigubai daugiau paramos nei 2022 metais, taip pat metų pabaigoje pavyko suderinti 2092 eurų vertės paramos natūra, kuri taip pat nebuvo planuota</i>
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,355.00	1,455.20	107.39	<i>Didesnis įstaigos biudžetas ir mažesnis sportininkų skaičius nei planuota nulėmė bendrą išlaidų vidurkio vienam sportininkui augimą</i>

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. Žolės riedulio, sunkiosios atletikos ir šaškių trenerių, kurių šiuo metu sporto mokykloje nėra, paieškos vykdymas. 2. Didinti administracijos darbuotojų produktyvumą, naikinant neefektyviai funkcionuojančias bendrosios srities pareigybes, vietoje jų steigiant naujas pareigybes ir perskirstant darbo funkcijas tarp pareigybių.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	95.56	93.63	97.98	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	67.50	<i>Užimtų pareigybių dalis sumažėjusi, nes 2023-2024 sportinių metų pradžioje treneriams buvo tarifikuota mažiau valandų, peržiūrėti krūviai, kai kurie treneriai patys susimąžino savo krūvius, šiek tiek sumažėjo naujų pradinio rengimo grupių.</i>
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	4.30	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Asm.	15.88	15.88	100.00	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	4.00	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Asm.	0.24	0.24	100.00	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	13.00	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	1.50	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (sporto paslaugų teikimo darbuotojai) skaičius, Vnt.	53.50	
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	6.17	12.42	201.30	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Asm.	10.00	<i>Darbuotojų kaitos indekso augimui įtakos turėjo dėl asmeninių priežasčių savo noru išėję trys administracijos darbuotojai, du treneriai išėjo nepavykus suformuoti nei vienos sportinio ugdymo grupės, kiti – savo noru nepavykus suderinti su kitais darbais, dėl per mažo atlyginimo arba dėl kitų nenurodytų asmeninių priežasčių.</i>

					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, Asm.	10.00	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm.	80.54	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Sąlygų sudarymas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ar kursuose. 2. Bendro visiems įstaigos treneriams skirto seminaro (kursų, mokymų) organizavimas mažiausiai du kartus per metus. 3. Seminaro organizavimas darbuotojams psichinės sveikatos tema dėl patiriamos įtampos, sukeltos dėl Covid-19 ligos ir Ukrainos karo padarinių.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	15.00	15.59	103.93	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinį valandų skaičius, Val.	1,704.00	
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	97.53	96.34	98.78	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Asm.	79.00	<i>Išaugęs darbuotojų kaitos indeksas lėmė, kad kai kurie nauji darbuotojai, pradėję dirbti spalio-lapkričio mėnesiais, nespėjo sudalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminaruose ir kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis šiek tiek krito nei buvo planuota metų pradžioje</i>
Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur					42.07		
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Nuolatinis informacijos sekimas apie skelbiamus projektinio finansavimo konkursus ir projektų pateikimas juose. 2. Paraiškos projektiniam finansavimui gauti teikimas į Sporto rėmimo fondą. 3. Bendradarbiavimas su partneriais iš lėšų pritraukimas į mokyklą iš rėmėjų.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	7.55	6.85	90.73	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	2,521,235.00	<i>Didesnis metinis įstaigos biudžetas nulėmė įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalies sumažėjimą</i>
Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai*, Eur					2,338,206.00		
Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur					0.00		
Įstaigos įmokų pajamos už suteiktas paslaugas, Eur					0.00		
Įstaigos įmokų pajamos už sporto ugdymą, Eur					165,751.00		
Iš savivaldybės metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir veiklos vykdymui, Eur					0.00		

					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	6,062.00	
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	11,216.00	
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	41,000.00	50,242.12	122.54	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	38,735.04	
					Gauta parama pinigais, Eur	9,415.08	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	2,092.00	
	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	35,000.00	45,027.20	128.65	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	3.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	3.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	135,081.61	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	
II. Išlaidos					Metinės įstaigos išlaidos, Eur	2,505,964.00	
1. Mokyklos išlaidų optimizavimas.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	98.28	97.68	99.39	Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	2,565,574.00	
2. Didesnis lėšų panaudojimas išlaidoms apmokėti iš surenkamų įmokų, projektinio finansavimo ir					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	1,696,860.00	

pritrauktų lėšų iš privačių
rėmėjų.

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	265,251.00
Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (treneriai ir kt.) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	1,427,424.00
Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	4,185.00
Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	184,351.00
Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	120,996.00
Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	56,882.00
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	3,450.00
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams, Eur	12,803.00
Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	17,972.00
Metinės išlaidos skirtos sportinio inventoriaus įsigijimui, Eur	48,200.00

					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	0.00	
					Metinis įstaigos išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,701.27	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	98.69	97.52	98.81	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	2,275,016.00	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	2,218,671.00	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	92.21	96.91	105.10	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	171,023.00	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	165,751.00	
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	3.07	4.72	153.75	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	39,062.00	
1. Pastato fasado remonto darbai iš kiemo pusės, adresu Bijūnų g. 12.							
2. Partizanų g. 180 priestato statybos darbų konkurso įgyvendinimas.	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	75.55	75.66	100.15	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	29,552.90	
3. A. Stulginskio g. 61 patalpų tvarkymas.					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	

				Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
				Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	6.00	
				Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	3,536.84	
				Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, Kv. m	3,536.84	
				Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas, Kv. m	0.00	
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	12.88	12.80	99.38	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	159.99	
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Savalaikio ilgalaikio turto remonto darbų vykdymas, siekiant užtikrinti ilgesnį šio turto eksploatavimą. 2. Vieno tarnybinio transporto pardavimas/perdavimas savivaldybei.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	13.69	32.72	239.01	Įstaigos valdomas ilgalaikis sporto inventorių, Eur	151,107.25	2023 metais daugiau dėmesio skirta sportinio inventoriaus įsigijimui ir atnaujinimui, kad būtų patenkintas įstaigos klientų poreikis sportinio ugdymo procese naudojamam kokybiškam inventoriui, todėl ženkliai išaugo ir planuota sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas							
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Pradinio rengimo grupių komplektavimas visose sporto šakose. 2. Bendras sportinio ugdymo grupių skaičiaus didinimas. 3. Trenerių kvalifikacijos kėlimas. 4. Mokyklos sportininkų atstovavimas Lietuvos visų amžiaus grupių sporto šakų rinktinėse. 5. Rezultatyvus varžymasis visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose. 6. Galimybių sudarymas dalyvauti Europos, pasaulio čempionatuose ir tarptautinėse	Sportininkų skaičius, Asm.	1,695.00	1,537.00	90.68	Sportininkai, mokantys pilną kainą už sporto mokymą, Asm.	977.00	Rodiklis nepasiektas, nes planavimo metu buvo tikimasi, kad pradinio rengimo grupės galės formuoti visi treneriai taip, kaip buvo įprasta. Pasikeitus Sportinio ugdymo organizavimo tvarkai, pagal kurią pradinio rengimo grupės du mėnesius gali formuoti tik naujai į įstaigą priimti treneriai, buvo suformuota mažiau naujų pradinio rengimo grupių - 11, kai tuo tarpu 2022 metais - 28. Taip pat kai kurie treneriai susimažino savo krūvius, kitų grupės kilo meistrišku į viršų ir taip nubyrėjo sportininkai, taip pat metų pradžioje vienas treneris nesukomplektavo grupės ir buvo atleistas, vienam treneriui buvo sumažinta grupė, nes neturėjo kuo pakeisti nebelankančių treniruotes sportininkų, iš darbo išėjo kitų trenerių, atėję nauji dar nespėjo susikomplektuoti grupių, analogiškų išėjusiems treneriams. Sportininkų skaičius po 2023-12-31 ūgtelėjo, nes sausio mėnesį baigėsi naujo beisbolo
					Soc. Remtinų sportininkų skaičius, Asm.	20.00	
					Sportininkų, iš daugiavaikių šeimų, skaičius, Asm.	223.00	

varžybose. 7. Tradicinių mokyklos turnyrų, vasaros užimtumo stovyklų organizavimas ir naujų renginių vykdymas.							<i>trenerių grupių formavimas, grupių sukompaktuoti nepavyko sunkiosios atletikos treneriui. Bus ieškoma būdų ir teikiami siūlymai, kaip vėl paskatinti sportininkų skaičiaus augimą.</i>
	Pradinio renginio ir meistriskumo ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	76.99	77.86	101.13	Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse, Proc.	32.31	
					Sportininkų dalis meistriskumo ugdymo grupėse, Proc.	45.55	
					Sportininkų dalis meistriskumo tobulinimo grupėse, Proc.	20.43	
Sportininkų dalis didelio meistriskumo grupėse, Proc.					1.69		
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Trenerių kvalifikacijos kėlimas. 2. Mokyklos sportininkų dalyvavimas Lietuvos visų amžiaus grupių sporto šakų varžybose, galimybių dalyvauti tarptautiniuose turnyruose sudarymas. 3. Tradicinių mokyklos turnyrų ir naujų renginių vykdymas.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	215.00	216.86	100.87	Vienam pradinio rengimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	171.13	
					Vienam meistriskumo ugdymo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	225.07	
					Vienam meistriskumo tobulinimo grupės sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	264.00	
					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.	84.01	81.05	96.48	Dalyvavusių Lietuvos čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	1,194.00	
				Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje sportininkų skaičius, Asm.	117.00	
				Dalyvavusių tarptautiniuose turnyruose užsienyje sportininkų skaičius, Asm.	262.00	
				Dalyvavusių Europos, pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius, Asm.	83.00	
Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	87.02	78.00	89.63	Įstaigos organizuoju renginių (turnyrų, stovyklų ir kt.) skaičius, Vnt.	51.00	<i>Didelė sportininkų kaita neleido pasiekti planuoto rodiklio, nes naujai pradėję lankyti sportininkai nespėjo sudalyvauti įstaigos organizuojuose renginiuose</i>
Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	47.78	51.17	107.10	Iškovojuusių prizinių vietų Lietuvos čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	484.00	
				Iškovojuusių prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	48.00	
				Iškovojuusių prizinių vietų tarptautiniuose turnyruose užsienyje skaičius pagal sporto šakas, Vnt.	77.00	
				Iškovojuusių prizinių vietų Europos, pasaulio	2.00	

					čempionatuose skaičius pagal sporto šakas, Vnt.		
	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	123.70	130.25	105.30	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Savivaldybės skiriamų asignavimų, Eur	120.29	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo Įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, Eur	8.99	
					Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo tėvų sumokamo mokesčio už sportinį ugdymą, Eur	8.12	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Sporto salių darbo laiko ilginimas. 2. Paslaugų gavėjų didinimas.	Paslaugų gavėjų skaičius, Asm.	130.00	167.00	128.46	Abonentus (ne trumpesnius nei 1 mėn.) įsigijusių asmenų skaičius, Asm.	0.00	
					Lengvatomis besinaudojančių asmenų skaičiu, Asm.	0.00	
					Juridinių asmenų skaičius, Vnt.	7.00	
	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	97.00	96.43	99.41	Sportiniam ugdymui skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	945.00	
					Sporto bazės darbo valandų skaičius per mėnesį, Val.	980.00	

	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Vnt.	4.30	3.57	83.02	Bendruomenėms skirtų valandų skaičius per mėnesį, Val.	35.00	<i>Bendruomenių poreikiams skirtas laikas beveik nepasikeitė, tačiau sporto salės daugiau panaudojamos sportinio ugdymo tikslais, todėl sumažėjo procentinė dalis nuo viso laiko</i>
II. Rinkodara 1. Straipsnių apie varžybų rezultatus bei sveikinimų sportininkams ir treneriams kūrimas dalinimuosi internetiniame puslapyje ir socialiniame tinkle. 2. Informacijos skelbimas apie naujai formuojamas sportininkų grupes ir sportinį ugdymo procesą, komunikacijos ir informacijos sklaidos užtikrinimas renkant vaikus į pradinio rengimo grupes. 3. Informacijos viešinimas apie sporto mokyklos organizuojamus renginius.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	91.00	90.80	99.78	Atliktų sportininkų, jų tėvų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00	
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	3.70	123.33	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.	3,158.00	
					Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius pokytis per metu, Proc.	34.27	
Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	93.00	94.80	101.94	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius, Vnt.	1.00		