

SUDERINTA  
Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Sporto skyriaus vedėjas  
Tadas Vasiliauskas

PATVIRTINTA  
Kauno sporto mokyklos „Gaja“  
direktorius 2023 m. kovo 31 d.  
įsakymu Nr. 1-140

2023-03-30

## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS

### KAUNO SPORTO MOKYKLOS „GAJA“

#### 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiamą reikšmę	Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos veiklos prioritetus
Plėtoti kūno kultūrą ir sportą per beisbolą, boksą, dziudo, fechtavimąsi, orientavimosi sportą, badmintono, dviračių sportą, graikų-romėnų imtynes, laisvąsias 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	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Pajamos už teikiamas paslaugas, Eur	171,023.00	
	Išlaidų vidurkis vienam sportininkui (visos pajamos), Eur	1,462.00	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Vnt.	400.00	
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	85.00	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	40.00	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	4,500.00	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,355.00	
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	<b>Metiniai asignavimai 2 296,3 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui 1 717,1 tūkst. eurų, Turtui 7,1 tūkst. eurų</b>		
Veiklos planu prisidedama siekiant šių 2023-2025 m. strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių	Gyventojų poreikius atliepiančios gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programos tikslo – įtraukaus, sumanaus, besimokančio ir sportuojančio miesto – 2.1.3 uždavinys (užtikrinti kokybiškas ir prieinamas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti profesionalaus sporto plėtrą)		

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiami reikšmė	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
<b>ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI</b>			
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	Justina Petraškevičienė
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Asm.	15.88	Žilvinas Galimovas
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Asm.	0.24	Justina Petraškevičienė, Žilvinas Galimovas
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	6.17	Justina Petraškevičienė
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Sąlygų sudarymas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ar kursuose. 2. Bendro įstaigos treneriams skirto seminaro (kursų, mokymų) organizavimas mažiausiai du kartus per metus. 3. Seminaro organizavimas darbuotojams psichinės sveikatos tema dėl patiriamos įtampos.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	15.00	Inga Navickienė, Jolanta Grinevičiūtė, Justina Petraškevičienė
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	97.53	Inga Navickienė, Jolanta Grinevičiūtė, Justina Petraškevičienė
<b>FINANSAI</b>			
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	Aurelija Kibienė, Eimantas Miknevičius, Inga Navickienė, Jolanta Grinevičiūtė
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	41,000.00	Aurelija Kibienė, Eimantas Miknevičius
	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	35,000.00	Eimantas Miknevičius
II. Išlaidos 1. Mokyklos išlaidų optimizavimas. 2. Didesnis lėšų panaudojimas išlaidoms apmokėti iš surenkamų įmokų, projektinio finansavimo ir pritrauktų lėšų iš privačių rėmėjų.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	98.28	Aurelija Kibienė
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	98.69	Aurelija Kibienė
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	92.21	Aurelija Kibienė
<b>TURTAS</b>			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Pastato fasado remonto darbai iš kiemo pusės, adresu Bijūnų g. 12. 2. Partizanų g. 192 sklypo sutvarkymas. 3. A. Stulginskio g. 61 patalpų tvarkymas.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	3.07	Jolanta Grinevičiūtė
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	75.55	Jolanta Grinevičiūtė
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.00	Jolanta Grinevičiūtė

	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	12.88	Jolanta Grinevičiūtė
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Savalaikio ilgalaikio turto remonto darbų vykdymas, siekiant užtikrinti ilgesnį šio turto eksploatavimą.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	13.69	Aurelija Kibienė
<b>PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas</b>			
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 varžybose. 7. Tradicinių mokyklos turnyrų, vasaros užimtumo stovyklų organizavimas ir naujų renginių vykdymas.	Sportininkų skaičius, Asm.	1,695.00	Inga Navickienė
	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	76.99	Inga Navickienė
	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	215.00	Inga Navickienė
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.	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	84.01	Inga Navickienė
	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	87.02	Inga Navickienė
	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	47.78	Inga Navickienė
	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	123.70	Aurelija Kibienė, Žilvinas Galimovas
<b>PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS</b>			
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Sporto salių darbo laiko ilginimas. 2. Paslaugų gavėjų didinimas.	Paslaugų gavėjų skaičius, Asm.	130.00	Aurelija Kibienė
	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	97.00	Jolanta Grinevičiūtė

	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Vnt.	4.30	Jolanta Grinevičiūtė
II. Rinkodara 1. Straipsnių apie varžybų rezultatus bei sveikinimų sportininkams ir treneriams kūrimas dalinimuisi internetiniame puslapyje ir socialiniuose tinkluose. 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	Eimantas Miknevičius, Inga Navickienė
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	Eimantas Miknevičius
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	93.00	Eimantas Miknevičius

---