

PATVIRTINTA
Kauno sporto mokyklos „Gaja“ direktoriaus
2024 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1-157

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI
PRISKIRTOS ĮSTAIGOS
KAUNO SPORTO MOKYKLOS „GAJA“
2024 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, 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.	1,580.00	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	170,850.00	
	Išlaidų vidurkis vienam sportininkui (visos pajamos), Eur	1,694.40	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Vnt.	415.00	
	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	12,500.00	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,586.27	
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	Metiniai asignavimai – 2 695,44 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 1 948,29 tūkst. eurų.		
Veiklos planu prisidedama siekiant šių 2024-2026 m. strateginis veiklos planas tikslų ir uždavinių	SVP programa 2030: Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa; SPP/SVP tikslas: Įtraukus, sumanus, besimokantis ir sportuojantis miestas; SPP/SVP 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	Siekiamą reikšmę	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI			
I. Personalo valdymas 1. Sporto mokykloje dirbančių trenerių skatinimas formuoti daugiau sportinio ugdymo grupių ir dirbti didesniu (pilnu)	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	95.00	Justina Petraškevičienė
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Asm.	15.88	Žilvinas Galimovas

krūviu. 2. Didesnio skaičiaus studentų pritraukimas dirbti instruktoriais. 3. Darbuotojų kaitos mažinimas, gerinant darbuotojams darbo sąlygas bei didinant darbo užmokestį. 4. Vidinis žmogiškųjų išteklių ugdymas, perduodant labiau patyrusių darbuotojų žinias ir gerąją praktiką.	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Asm.	0.24	Justina Petraškevičienė, Žilvinas Galimovas
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	8.33	Justina Petraškevičienė
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Sąlygų sudarymas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ar kursuose. 2. Bendrų visiems įstaigos treneriams skirto seminaro (kursų, mokymų) organizavimas. 3. Civilinės saugos mokymų organizavimas visiems mokyklos darbuotojams.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	15.29	Inga Navickienė, Justina Petraškevičienė
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	91.67	Inga Navickienė, Justina Petraškevičienė
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 uždirtbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	7.02	Aurelija Kibienė, Eimantas Miknevičius, Inga Navickienė
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	92,500.00	Aurelija Kibienė, Eimantas Miknevičius, Žilvinas Galimovas
	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	2,250.00	Eimantas Miknevičius, Žilvinas Galimovas
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.	98.06	Aurelija Kibienė
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	97.97	Aurelija Kibienė
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	90.06	Aurelija Kibienė
TURTAS			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Pastato stogo ir fasado remonto darbų iš kiemo pusės, adresu Bijūnų g. 12, užbaigimas. 2. Baršausko g. 66B patalpų tvarkymo plano rengimas. 3. Partizanų g. 180 fasado atnaujinimas.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	3.64	Giedrius Narakas
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	75.66	Giedrius Narakas
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.00	Giedrius Narakas
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	12.31	Giedrius Narakas

<p>II. Kilnojamo turto (sportinis inventorius) valdymas</p> <p>1. Savalaikio ilgalaikio turto remonto darbų vykdymas, siekiant užtikrinti ilgesnį šio turto eksploatavimą.</p> <p>2. Vieno tarnybinio transporto pardavimas/perdavimas savivaldybei.</p>	<p>Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur</p>	<p>31.22</p>	<p>Aurelija Kibienė</p>
<p>PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas</p>			
<p>I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai</p> <p>1. Pradinio rengimo ir fizinio aktyvumo grupių komplektavimas visose sporto šakose.</p> <p>2. Bendras sportinio ugdymo grupių skaičiaus didinimas.</p> <p>3. Trenerių kvalifikacijos kėlimas.</p> <p>4. Mokyklos sportininkų atstovavimas Lietuvos visų amžiaus grupių sporto šakų rinktinėse.</p> <p>5. Rezultatyvus varžymasis visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose.</p> <p>6. Galimybių sudarymas dalyvauti Europos, pasaulio čempionatuose ir tarptautinėse varžybose.</p> <p>7. Tradicinių mokyklos turnyrų, sporto stovyklų organizavimas ir naujų renginių vykdymas.</p>	<p>Sportininkų skaičius, Asm.</p>	<p>1,580.00</p>	<p>Inga Navickienė</p>
	<p>Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.</p>	<p>79.11</p>	<p>Inga Navickienė</p>
<p>II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas</p> <p>1. Trenerių kvalifikacijos kėlimas.</p> <p>2. Mokyklos sportininkų dalyvavimas Lietuvos visų amžiaus grupių sporto šakų varžybose, galimybių dalyvauti tarptautiniuose turnyruose sudarymas.</p> <p>3. Tradicinių mokyklos turnyrų ir naujų renginių vykdymas.</p>	<p>Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniuočių skaičius per metus, Vnt.</p>	<p>217.00</p>	<p>Inga Navickienė</p>
	<p>Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniuotes lankančių sportininkų, Proc.</p>	<p>79.11</p>	<p>Inga Navickienė</p>
	<p>Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.</p>	<p>88.60</p>	<p>Inga Navickienė</p>
	<p>Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.</p>	<p>40.00</p>	<p>Inga Navickienė</p>
	<p>Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur</p>	<p>141.20</p>	<p>Aurelija Kibienė, Žilvinas Galimovas</p>
<p>PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS</p>			
<p>I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas</p> <p>1. Sporto salių darbo laiko ilginimas.</p> <p>2. Paslaugų gavėjų didinimas.</p>	<p>Paslaugų gavėjų skaičius, Asm.</p>	<p>170.00</p>	<p>Aurelija Kibienė, Giedrius Narakas</p>
	<p>Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.</p>	<p>94.50</p>	<p>Giedrius Narakas</p>
	<p>Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo</p>	<p>6.00</p>	<p>Giedrius Narakas</p>

	procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Vnt.		
II. Rinkodara 1. Sporto bazių atnaujinimas. 2. Komunikacijos socialiniuose tinkluose apie sportininkų pasiektus rezultatus intensyvinimas. 3. Sporto mokyklos organizuojamų sporto renginių plėtra ir tobulinimas. 4. Informacijos skelbimas apie naujai formuojamas sportininkų grupes ir sportinį ugdymo procesą, komunikacijos ir informacijos sklaidos užtikrinimas renkant vaikus į pradinio rengimo grupes	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	90.00	Eimantas Miknevičius, Inga Navickienė, Justina Petraškevičienė
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	Eimantas Miknevičius
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	93.00	Eimantas Miknevičius, Justina Petraškevičienė