

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI
 PRISKIRTOS ĮSTAIGOS
 KAUNO SPORTO MOKYKLA GAJA
 2025 METŲ VEIKLOS PLANAS**

Metų prioritetinė veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiamą reikšmė	Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos veiklos prioritetus
Plėtoti kūno kultūrą ir sportą per beisbolą, boksa, dziudo, fechtavimąsi, orientavimosi sportą, badmintono, dviračių sportą, graikų-romėnų imtynes, laisvasias imtynes, rankinį, regbį, stalo tenisą, šachmatus, šaudymą, šaudymą iš lanko ir tekvondo, užtikrinant aukščiausios kokybės sportinį ugdymą atitinkamose sporto šakose rengiamiems sportininkams.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	1,550.00	Kauno miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Pajamos už teikiamas paslaugas, Eur	181,600.00	
	Išlaidų vidurkis vienam sportininkui (visos pajamos), Eur	1,746.00	
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Vnt.	513.00	
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	91.00	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	42.00	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	5,500.00	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,629.00	
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	Metiniai asignavimai - 2 524,929 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui - 1 933,792 tūkst. eurų.		
Veiklos planu prisidedama siekiant šių 2025-2027 m. strateginis veiklos planas tikslų ir uždavinių	SVP programa 2030: Gyventojų poreikius atliepianti 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 reikšmė	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI			

<p>I. Personalo valdymas</p> <p>1. Personalo valdymo strateginio planavimo diegimas.</p> <p>2. Sporto mokykloje dirbančių trenerių skatinimas formuoti daugiau sportinio ugdymo grupių ir dirbti didesniu (pilnu) krūviu.</p> <p>3. Sunkiosios atletikos ir žolės riedulio trenerių, kurių šiuo metu sporto mokykloje nėra, paieškos vykdymas.</p> <p>4. Instruktorių motyvavimas tęsti darbą sporto mokykloje trenerių pareigose.</p> <p>5. Metodinės bei komunikacijos pagalbos teikimas treneriams, formuojantiems naujas sportinio ugdymo grupes, siekiant didesnio sportininkų skaičiaus pritraukimo;</p> <p>6. Darbuotojų kaitos mažinimas gerinant darbuotojams darbo sąlygas bei didinant darbo užmokestį.</p> <p>7. Darbo mokesčio fondo optimizavimas, sudarant palankesnes darbo sąlygas treneriams ir kitiems darbuotojams.</p> <p>8. Darbuotojų išitraukimo, motyvacijos, tarpusavio pasitikėjimo ir koleginių ryšių stiprinimas.</p>	<p>Užimtų pareigybių dalis, Proc.</p>	<p>95.56</p>	<p>Justina Petraškevičienė</p>
<p>I. Personalo valdymas</p>	<p>Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Asm.</p>	<p>15.88</p>	<p>Dainius Šimkaitis</p>
<p>I. Personalo valdymas</p>	<p>Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Asm.</p>	<p>0.24</p>	<p>Dainius Šimkaitis, Justina Petraškevičienė</p>
<p>I. Personalo valdymas</p>	<p>Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.</p>	<p>7.14</p>	<p>Justina Petraškevičienė</p>
<p>II. Kvalifikacijos tobulinimas</p> <p>1. Sąlygų sudarymas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ar kursuose.</p> <p>2. Bendrų visiems įstaigos treneriams skirtų seminarų (kursų, mokymų) organizavimas.</p> <p>3. Civilinės saugos mokymų organizavimas visiems mokyklos darbuotojams.</p>	<p>Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.</p>	<p>13.57</p>	<p>Inga Navickienė, Justina Petraškevičienė</p>
<p>II. Kvalifikacijos tobulinimas</p>	<p>Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.</p>	<p>97.61</p>	<p>Inga Navickienė, Justina Petraškevičienė</p>
<p>FINANSAI</p>			
<p>I. Gautos lėšos</p> <p>1. Nuolatinis informacijos sekimas apie skelbiamus projektinio finansavimo konkursus ir projektų pateikimas juose.</p> <p>2. Paraiškos projektiniam finansavimui gauti teikimas Nacionalinei sporto agentūrai, sporto bazių atnaujinimo kryptyje.</p> <p>3. Bendradarbiavimas su partneriais iš lėšų pritraukimas į mokyklą iš rėmėjų.</p>	<p>Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.</p>	<p>6.68</p>	<p>Aurelija Kibienė, Eimantas Miknevičius, Inga Navickienė</p>

I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	255,500.00	Aurelija Kibienė, Dainius Šimkaitis, Eimantas Miknevičius
I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	250,000.00	Dainius Šimkaitis, 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.	100.00	Aurelija Kibienė
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	Aurelija Kibienė
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	91.77	Aurelija Kibienė
TURTAS			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Pastato fasado ir vidaus apdailos remonto darbai, adresu: Bijūnų g. 12. 2. Baršausko g. 66B pastato renovacijos projekto rengimas. 3. Vidaus apdailos remonto darbai adresu: Partizanų g. 180.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	3.35	Giedrius Narakas
I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	75.66	Giedrius Narakas
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.00	Kriterijus neatitinka įstaigos veiklos
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	12.31	Giedrius Narakas
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Savalaikio ilgalaikio turto remonto darbų vykdymas, siekiant užtikrinti ilgesnį šio turto eksploatavimą. 2. Priimtų tarnybinių automobilių įveiklinimas ir tinkama eksploatacija.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	15.81	Aurelija Kibienė, Giedrius Narakas
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas			
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Pradinio rengimo ir fizinio aktyvumo grupių komplektavimas visose sporto šakose. 2. Bendras sportinio ugdymo grupių skaičiaus didinimas. 3. Trenerių kvalifikacijos kėlimas. 4. Mokyklos sportininkų atstovavimas	Sportininkų skaičius, Asm.	1,550.00	Inga Navickienė

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, sporto stovyklų organizavimas ir naujų renginių vykdymas.			
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistriškumo ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	78.39	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.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	222.00	Inga Navickienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	84.51	Inga Navickienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	74.19	Inga Navickienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	42.00	Inga Navickienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	145.50	Aurelija Kibienė, Dainius Šimkaitis
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS			
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Sporto salių darbo laiko ilginimas.	Paslaugų gavėjų skaičius, Asm.	0.00	Kriterijus neatitinka įstaigos veiklos
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	48.65	Giedrius Narakas
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Vnt.	61.45	Giedrius Narakas
II. Rinkodara 1. Kasmėnesinio naujienlaiškio sukūrimas ir plėtojimas, siekiant gerinti komunikaciją su sportininkų tėvais.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	90.00	Eimantas Miknevičius, Inga Navickienė, Justina Petraškevičienė

<p>2. Vidinės ir išorinės komunikacijos efektyvumo gerinimas, įtraukiant ataskaitinius ketvirtinius susirinkimus su treneriais.</p> <p>3. Sporto mokyklos organizuojamų sporto renginių plėtra ir tobulinimas.</p> <p>4. Informacijos sklaidos apie naujai formuojamas sportininkų grupes ir sportinio ugdymo procesą užtikrinimas, renkant vaikus į pradinio rengimo grupes.</p>			
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	2.00	Eimantas Miknevičius
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	94.00	Eimantas Miknevičius, Justina Petraškevičienė