

Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. A-233

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS
KAUNO SPORTO MOKYKLA STARTAS
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
Kauno sporto mokyklos „Startas“ sportinio ugdymo proceso užtikrinimas.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	2,050.00	Kauno miesto savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano, Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa.
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žadynėse skaičius, Vnt.	737.00	
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	40.00	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	45.00	
	Mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	870,015.00	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	100,000.00	
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	2,041.00	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,561.80	
	Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	Metiniai asignavimai - 3 161 636,00 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui - 2 354 852,00 tūkst. eurų, Turtui - tūkst. eurų	
Veiklos planu prisidedama siekiant šių Savivaldybės įstaigų 2023 m. MVP tikslų ir uždavinių	Įstaigų Programa: Sporto srities įstaigų metiniai veiklos planai		

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiamą reikšmę	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI			
I. Personalo valdymas 1. Planuoti ir užtikrinti tinkamą žmoniškųjų išteklių valdymą. Optimalus darbuotojų skaičius kokybiškoms įstaigos funkcijoms atlikti. 2. Dokumentų susijusių su personalo valdymu savalaikis tvarkymas, pokyčių stebėjimas, planavimas.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	93.45	Laima Valiūtė
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	13.00	Laima Valiūtė
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.20	Laima Valiūtė
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	10.00	Laima Valiūtė
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.	16.00	Laura Šidiškienė
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	75.00	Laura Šidiškienė
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.	21.00	Irena Buinickienė
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	100,000.00	Irena Buinickienė
	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškoms laimėtų lėšų suma, Eur	4000.00	Irena Buinickienė
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.	100.00	Irena Buinickienė
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	Irena Buinickienė
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	100.00	Irena Buinickienė

TURTAS			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Mažinti įstaigos nekilnojamo turto išlaikymo sąnaudas. 2. Toliau tęsti patalpų atnaujinimą ir modernizavimą. 3. Patalpų panaudojimo optimizavimas.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	10.81	Mantas Raila
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	9.50	Mantas Raila
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.01	Mantas Raila
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	14.00	Mantas Raila
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Kasdieniam darbui būtino sportinio inventorių atnaujinimas ir pakankamo kiekio turėjimas.	Sporto inventorių įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	12.20	Irena Buinickienė
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 ir šalinimo iš jos dokumentų dokumentacijos apskaitą.	Sportininkų skaičius, Asm.	2,050.00	Laura Šidiškienė
	Pradinio renginio ir meistriskumo ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	80.00	Laura Šidiškienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Meistriskumo 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. Trenerių planavimo ir apskaitos žurnalų kontrolė ir patikra.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių trenerių skaičius per metus, Vnt.	194.00	Laura Šidiškienė
	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	70.00	Jurgita Juškienė, Olga Bulatovienė, Rita Naujokienė, Rūta Eitminavičienė
	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	70.00	Jurgita Juškienė, Olga Bulatovienė, Rita Naujokienė, Rūta Eitminavičienė
	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	50.00	Jurgita Juškienė, Olga Bulatovienė, Rita Naujokienė, Rūta Eitminavičienė

	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	170.10	Irena Buinickienė
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.	8,240.00	Mantas Raila
	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Eur	61.00	Mantas Raila
	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	39.00	Mantas Raila
II. Rinkodara 1. Aktyvus informacijos / naujienų pateikimas socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje, kituose web portaluose. 2. Įstaigos bazių išorinis atpažinamumas. 3. Įstaigos įvaizdžio didinimas suvienodinant specialiosios veiklos srityje dirbančių darbuotojų aprangą.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	9.00	Laura Šidiškienė
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3	Mantas Raila
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	9.00	Mantas Raila