

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

2024 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
Kauno sporto mokyklos „Startas“ sportinio ugdymo proceso užtikrinimas.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	2,050.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Vnt.	689.00	
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	41.00	
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	35.00	
	Mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	655,000.00	
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	120,000.00	
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	1,941.00	
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,563.00	
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	Metiniai asignavimai - 3 395 118 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui - 2 698 370 tūkst. eurų, Turtui - tūkst. eurų		
Veiklos planu prisidedama siekiant šių Savivaldybės įstaigų 2024 m. MVP tikslų ir uždavinių	Įstaigų programa: Sporto srities įstaigų metiniai veiklos planai		

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiamo reikšmė	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI			
I. Personalo valdymas 1. Planuoti ir užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą. Optimalus darbuotojų skaičius kokybiškoms įstaigos funkcijoms atlikti. 2. Dokumentų susijusių su personalo valdymu savalaikis tvarkymas, pokyčių stebėjimas, planavimas.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	100.00	LAIMA VALIŪTĖ
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	14.85	LAIMA VALIŪTĖ
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.13	LAIMA VALIŪTĖ
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	11.50	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.	20.90	Laura Šidiškienė
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	65.00	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.	25.00	Irena Buinickienė
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	120,000.00	Irena Buinickienė
	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	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
	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	13.45	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 inventoriaus atnaujinimas ir pakankamo kiekio turėjimas.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	12.00	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. Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalų kontrolė ir patikra.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	259.00	Laura Šidiškienė
	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	71.00	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.	53.00	Jurgita Juškienė, Olga Bulatovienė, Rita Naujokienė, Rūta Eitminavičienė
	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	53.00	Jurgita Juškienė, Olga Bulatovienė, Rita Naujokienė, Rūta Eitminavičienė
	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	156.87	Irena Buinickienė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	15,000.00	Mantas Raila
1. Organizuoti ir vykdyti "Moksleivių mokymo plaukti programą".	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Eur	61.00	Mantas Raila
2. Plėsti paslaugų įvairovę.	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	39.00	Mantas Raila
3. Bazių atnaujinimas ir modernizavimas, pritaikymas lankytojams.			
II. Rinkodara	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	9.00	Laura Šidiškienė
1. Aktyvus informacijos / naujienų pateikimas socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje, kituose web portaluose.	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	4.00	Mantas Raila
2. Įstaigos bazių išorinis atpažinamumas.	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	9.00	Mantas Raila
3. Įstaigos įvaizdžio didinimas suvienodinant specialiosios veiklos srityje dirbančių darbuotojų aprangą.			