

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS
KAUNO SPORTO MOKYKLA BANGPŪTYS**

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
1. Sportinio ugdymo kokybės gerinimas ir prieinamumo užtikrinimas; 2. Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą (kurti aplinką, pritraukiančią sportuoti daugiau vaikų)	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	500.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	20.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir Lietuvos sporto žaidynėse skaičius, Asm.	150.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	30.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Sporto mokyklos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	82,800.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa

	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	5,000.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,820.71	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	2,060.09	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimas Lampėdžio ežere, Proc.	65.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 130, Kaune įrengimas, Proc.	50.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	Metiniai asignavimai 910,4 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui 792,3 tūkst. eurų, Turtui - tūkst. eurų		
Veiklos planu prisidedama siekiant šių Savivaldybės įstaigų 2023 m. MVP tikslų ir uždavinių			

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiamą reikšmę	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI			
I. Personalo valdymas	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	95.00	Eglė Petronienė
1. Planuoti ir užtikrinti tinkamą žmoniškųjų išteklių valdymą. Jei ši vertinimo kriterijaus reikšmė yra maža ilgą laiką,	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	10.00	Eglė Petronienė

svarstytinas klausimas dėl suplanuotų pareigybių reikalingumo. 2. Stebėti įstaigos vadovaujančiųjų darbuotojų kiekį bei darbuotojų kiekį tenkantį vienam vadovaujančiam darbuotojui. Didelis darbuotojų skaičius vienam vadovui daro tiesioginę įtaką vadovavimo kokybei. 3. Periodiškai įvertinti, kokia įstaigos žmoniškųjų išteklių dalis tenka vidaus administravimui, padedančiam užtikrinti įstaigos funkcionavimą sporto veiklos srityse.	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.16	Eglė Petronienė
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	12.00	Eglė Petronienė
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Skirti dėmesį įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, dėl ko galima tikėtis aukštesnės darbuotojų kompetencijos ir tikslų pasiekimo, geresnės kokybės sporto paslaugų teikimo. 2. Kalbėtis su darbuotojais, nustatyti jų kvalifikacijos trūkumus ir siūlyti tobulintis atitinkamos srities seminaruose, kursuose.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	6.00	Eglė Petronienė
	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	80.00	Eglė Petronienė
FINANSAI			
I. Gautos lėšos 1. Teikti sporto paslaugas ir užtikrinti kokybišką sportinį ugdymą. 2. Stengtis pritraukti papildomas lėšas sportinei veiklai vykdyti ir plėtoti. 3. Teikti paraiškas dalyvavimui projektuose ir tikslingai panaudoti gautą finansavimą.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	9.60	Rimantas Vilkas
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	16,148.27	Rimantas Vilkas
	Įstaigos vidutinė projekcinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	11,148.27	Rimantas Vilkas
II. Išlaidos 1. Per ataskaitinius metus panaudoti patvirtintus metinius asignavimus pagal numatytas veiklas. 2. Tinkamai valdyti įstaigos finansus.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	Rimantas Vilkas
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	Rimantas Vilkas
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	100.00	Rimantas Vilkas
TURTAS			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Efektyviai naudoti įstaigai skirtą valdyti nekilnojamąjį turtą. 2. Tikslingai naudoti įstaigai skirtą valdyti nekilnojamąjį turtą. 3. Išnuomoti nekilnojamo turto plotą naudojimui su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai. 4. Tinkamai išnaudoti administracinei veiklai skirtas patalpas.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	6.15	Rita Pročkienė
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	90.00	Rita Pročkienė
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.00	Rita Pročkienė
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	9.28	Rita Pročkienė

II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Įsigyti ilgalaikį sporto inventorių, skirtą atskirų sporto šakų sportininkų mokomajam treniruočių bei varžybų procesui.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	16.00	Rita Pročkienė
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas			
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Mokyklos veiklos populiarinimas, įvaizdžio gerinimas; 2. Mokyklos sportininkų skaičiaus didinimas; 3. Varžybų, stovyklų, skirtų pradinio rengimo grupių sportininkams organizavimas, pomėgio ir poreikio sportuoti visą gyvenimą diegimas.	Sportininkų skaičius, Asm.	500.00	Rolandas Žentelis
	Pradinio renginio ir meistriško ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	80.00	Rolandas Žentelis
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Kelti sportinį meistriskumą, skatinti siekti rezultato; 2. Organizuoti Kauno m. varžybas bei sudaryti sąlygas mokyklos sportininkams dalyvauti Lietuvos bei tarptautinėse varžybose.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	250.00	Rolandas Žentelis
	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	40.00	Rolandas Žentelis
	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.	65.00	Rolandas Žentelis
	Sportininkų, iškovojuusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	30.00	Rolandas Žentelis
	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	171.67	Rimantas Vilkas
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS			
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimas.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	50.00	Inga Grabnickaitė
	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	70.00	Inga Lisauskienė
	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	30.00	Inga Grabnickaitė
II. Rinkodara 1. Įvertinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir kylančius vartotojų lūkesčius teikiamoms paslaugoms. 2. Aktyviai atnaujinti informaciją mokyklos internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	90.00	Inga Lisauskienė
	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	Inga Lisauskienė
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	85.00	Inga Grabnickaitė

