

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

PATVIRTINTA
Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“
direktoriaus 2023 m. kovo d.
įsakymu Nr. V-

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO SKYRIUI
PRISKIRTOS ĮSTAIGOS KAUNO KREPŠINIO MOKYKLA „ŽALGIRIS“**

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. Sportinė veikla; 2. Ūkinė finansinė veikla.	Dalyvaujančių ugdymo veikloje sportuojančių asmenų skaičius, Asm.	1,040.00	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.	6.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, atitinkamų sporto šakų prizinių vietų, Proc.	50.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose, skaičius, Asm.	12.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa

	Ištaigos pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, Eur	237,523.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam asmeniui, Eur	763.82	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Gautos rėmėjų lėšos, Eur	20,000.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
	Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vidurkis vienam sportininkui, Eur	1,135.00	Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas, Gyventojų poreikius atliepanti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	Metiniai asignavimai 929,6 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui 743,0 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	Siekiami reikšmė	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI			
I. Personalo valdymas 1. Organizacinės schemos atnaujinimas; 2. Pareiginių nuostatų atnaujinimas; 3. Darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų atnaujinimas.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	93.00	Dalia Boguševičiūtė
I. Personalo valdymas	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	19.00	Dalia Boguševičiūtė
I. Personalo valdymas	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.50	Dalia Boguševičiūtė

I. Personalo valdymas	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	13.51	Dalia Boguševičiūtė
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Dalyvavimas trenerių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kuriuos rengia Lietuvos krepšinio trenerių asociacija; 2. Rengti vidiniai trenerių seminarus kartu su Kauno "Žalgirio" pagrindinės ir jaunimo komandos treneriais; 3. Administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarai, pagal atliekamas funkcijas.	Vidutinis kvalifikacijai skirtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Val.	2.00	Dalius Lubys
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	54.00	Dalius Lubys
FINANSAI			
I. Gautos lėšos 1. Įmokų už treniruotes įsiskolinimas ne didesnis nei 1,5 %; 2. Salių užimtumas laisvu nuo treniruočių metu 25%; 3. Parengti ir išsiųsti 20 rėmimo paketų pasiūlymų.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	20.00	Dalius Lubys
I. Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	130,000.00	Dalius Lubys
I. Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projekcinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	5,000.00	Dalius Lubys
II. Išlaidos 1. Ieškoti ir analizuoti sprendimus siekiant mažinti išlaidas už komunalines paslaugas; 2. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius; 3. Gerinti įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų būklę.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	100.00	Dalius Lubys
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	Dalius Lubys
II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	100.00	Dalius Lubys
TURTAS			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Atlikti remonto darbus 500 kv. m. įstaigos patikėjimo teise valdomuose pastatuose; 2. Atlikti pagrindinių pastatų sistemų profilaktinį patikrinimą ir būtinus remonto darbus; 3. Parengti projektus efektyvesniam patikėjimo teise valdomo turto išnaudojimui.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	15.00	Dalius Lubys

I. Nekilnojamo turto valdymas	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	73.00	Dalius Lubys
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.06	Dalius Lubys
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	26.00	Dalius Lubys
II. Kilnojamo turto (sportinis inventorių) valdymas 1. Nuolat vykdyti inventoriaus stebėseną ir apskaitą; 2. Užtikrinti treneriams prieigą prie tinkamo inventoriaus; 3. Įrengti vaizdo stebėjimo sistemą.	Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, tenkanti vienam sportininkui, Eur	2.90	Dalius Lubys
PAGRINDINĖ VEIKLA Sportinio ugdymo kokybės ir prieinamumo užtikrinimas			
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai 1. Rengti treniruotes 14 Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose; 2. Pasiiekti, kad merginų lankančių mokyklą dalis nuo visų sportininkų skaičius būtų 30%; 3. Rengti užsiėmimus miesto vaikų darželių grupėms; 4. 2023-2024 m. sezonui priimti 100 naujokų.	Sportininkų skaičius, Asm.	1,040.00	Rima Sirtautienė
I. Sportinio ugdymo prieinamumas - Sporto mokyklas lankantys sportininkai	Pradinio renginio ir meistriškumo ugdymo sportininkų dalis nuo visų mokykloje esančių sportininkų, Proc.	90.00	Rima Sirtautienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas 1. Įdiegti treniruočių planavimo ir lankomumo programinę įrangą; 2. Aprūpinti trenerius vaizdo apdorojimo programine ir kompiuterine įranga, įdiegti vaizdo analizės metodus treniruočių procese; 3. Įdiegti standartizuotus bendro fizinio pasirengimo pratimus į nuolatinį treniruočių procesą.	Vienam sportininkui vidutiniškai tenkančių treniruočių skaičius per metus, Vnt.	193.00	Dalius Lubys
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, dalyvavusių Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, Europos, pasaulio čempionate procentinė dalis nuo visų treniruotes lankančių sportininkų, Proc.	82.00	Rima Sirtautienė
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Atskirų sporto šakų sportininkų, dalyvavusių Įstaigos organizuojuose renginiuose, procentinė dalis nuo visų toje	60.00	Rima Sirtautienė

	sporto šakoje sportuojančių sportininkų, Proc.		
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Sportininkų, iškovojusių prizines vietas procentinė dalis nuo visų dalyvavusių varžybose, Proc.	20.00	Dalius Lubys
II Sportinio ugdymo kokybės užtikrinimas	Vidutiniškai vienam sportininkui per mėnesį tenkančios išlaidos nuo bendro įstaigos biudžeto, Eur	95.00	Dalius Lubys
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS			
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas 1. Užtikrinti darbo su sistema kursportuoti.kaunas.lt kokybę; 2. Inicijuoti sportininkų patarimosios tarybos veiklą; 3. Įrenginti laisvalaikio erdvę mokyklos auklėtiniams.	Paslaugų gavėjų skaičius, Vnt.	14.00	Gabija Medekšienė
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių sportiniam ugdymui panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	57.00	Gabija Medekšienė
I. Sporto paslaugų gyventojams kokybė ir prieinamumas	Sporto salių bendruomenių poreikiams panaudojimo procentinė dalis nuo viso sporto salės darbo laiko, Proc.	43.00	Gabija Medekšienė
II. Rinkodara 1. Parengti informacinę kampaniją naujų narių pritraukimui; 2. Įgyvendinti komunikacijos planą kartu su Kauno "Žalgirio" krepšinio klubu; 3. Parengti ir pradėti mokyklos atributikos internetinės parduotuvės veiklą.	Sportininkų, jų tėvų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Proc.	80.00	Vilius Vaitkevičius
II. Rinkodara	Aktyvumo socialiniuose tinkluose indeksas, P.	3.00	Vilius Vaitkevičius
II. Rinkodara	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Proc.	70.00	Vilius Vaitkevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno krepšinio mokykla "Žalgiris"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „KAUNO KREPŠINIO MOKYKLA „ŽALGIRIS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-30 Nr. V-33
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Kauno krepšinio mokykla "Žalgiris"-Programų koordinatorius atliekantis direktoriaus funkcijas Dalius Lubys 2023-03-30; Derinimas: Sporto skyrius-vedėjas Tadas Vasiliauskas 2023-03-30
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
