

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO FUTBOLO CENTRO
DALININKŲ SUSIRINKIMAS**

**SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO FUTBOLO CENTRO PLĖTROS STRATEGIJOS 2022-2026 M.
TVIRTINIMO**

2022 m. balandžio 15 d. Nr. 2
Visaginas

Viešosios įstaigos Visagino futbolo centro dalininkai, vadovaudamiesi viešosios įstaigos Visagino futbolo centro įstatų, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-106, 39.14 punktu n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Visagino futbolo centro 2022-2026 m. plėtros strategiją.

PRIDEDAMA. Viešosios įstaigos Visagino futbolo centro 2022-2026 m. plėtros strategija.

Posėdžio pirmininkas



Virginijus Andrius Bukauskas

PATVIRTINTA
VŠĮ Visagino futbolo centro
Dalininkų susirinkime
2024-04-15

TURINYS

I. STRATEGIJOS SANTRAUKA	3
II. VIDINIŲ IR IŠORINIŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ	3
III. SSGG ANALIZĖ	4
IV. CENTRO MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINĖS KRYPTIS IR TIKSLAI..	5
V. CENTRO VEIKLOS IR JŲ RODIKLIAI.....	7
VI. STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI	9
VII. FINANSINĖS PROGNOZĖS.....	13
VIII. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMŲ PRINCIPAI.....	13

I. STRATEGIJOS SANTRAUKA

Viešosios įstaigos Visagino futbolo centro (toliau Centro) strateginio plėtros plano (toliau – Planas) paskirtis – kryptingai planuoti įstaigos veiklą, ją analizuoti ir vertinti, efektyviai paskirstyti finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, geriau kontroliuoti, kaip įgyvendinami įstaigos strateginiai tikslai.

Viešosios įstaigos Visagino futbolo centro strateginis veiklos planas reglamentuoja įstaigos misiją, viziją, strateginius tikslus, įstaigos vidinius ir išorinius išteklius, įstaigos SSGG analizę, veiklas, planuojamų pasiekti veiklų rodiklius, veiklų įgyvendinimo terminus, finansavimo apimtis ir lėšų šaltinius.

Viešosios įstaigos Visagino futbolo centro strateginis plėtros planas numatytas 2022-2026 metams. Centro finansiniai metai – kalendoriniai metai.

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Sportinio ugdymo ir (ar) rengimo organizavimo rekomendacijomis, viešosios įstaigos Visagino futbolo centras įstatais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais.

Plane vartojamos sąvokos atitinka aukščiau nurodytuose įstatymuose, teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Pagrindinė Centro steigimo idėja – Visagino miesto ir Utenos apskrities vaikams pasiūlyti aukštos kokybės futbolo ir aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugą bei atgaivinti turtingas Visagino futbolo veiklos tradicijas.

II. VIDINIŲ IR IŠORINIŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ

Centras disponuoja šiais vidiniais ir išoriniais ištekliais:

<i>Vidiniai ištekliai</i>	<i>Išoriniai ištekliai</i>
<i>1. Žmogiškieji ištekliai:</i> <i>1.1. Treneriai;</i> <i>1.2. Administracijos darbuotojai ir samdomi sporto vadybos specialistai;</i> <i>1.3. ugdytinių tėvai.</i>	<i>1. Žmogiškieji ištekliai:</i> <i>1.1. vietiniai futbolo specialistai;</i> <i>1.2. treneriai iš kitų Utenos aps. sporto organizacijų;</i> <i>1.3. aktyvūs bendruomenės nariai: futbolo mėgėjai, buvę futbolo žaidėjai, politikai, privataus verslo atstovai, kiti socialiniai partneriai.</i>
<i>2. Finansiniai ištekliai:</i> <i>2.1. ugdymo mokestis;</i> <i>2.2. pajamos iš komercinių turnyrų ir stovyklų organizavimo;</i> <i>2.3. pajamos iš disponuojamos sporto infrastruktūros nuomos;</i> <i>2.4. lėšos, gautos kaip parama (GPM dalis, 1,2 proc.);</i> <i>2.5. pajamos už išugdytus aukšto meistriškumo žaidėjus.</i>	<i>2. Finansiniai ištekliai.</i> <i>2.1. dalininkų lėšos;</i> <i>2.2. Neformalaus vaikų švietimo ir Neformalaus suaugusiųjų švietimo programų lėšos (konkurso tvarka);</i> <i>2.3. Lietuvos futbolo federacijos (toliau – LFF) tikslinė parama;</i> <i>2.4. valstybės finansavimas vaikų užimtumui organizuoti;</i> <i>2.5. Sporto rėmimo fondo projektų lėšos (konkurso tvarka);</i> <i>2.6. Europos sąjungos projektų lėšos (konkurso tvarka);</i> <i>2.7. rėmėjų, rinkodaros partnerių ir mecenatų parama.</i>
<i>3. Sporto infrastruktūra:</i> <i>3.1. stadiono administracinės patalpos;</i>	

3.2. dirbtinės dangos treniruočių aikštė; 3.3. pagrindinė futbolo aikštė su priklausiniais. 4. Intelektualiniai ištekliai: 4.1. Steigėjo sukaupta vaikų futbolo ugdymo patirtis; 4.2. Steigėjo sporto vadyba „know how“.	3. Sporto infrastruktūra: 3.1 Papildomai nuomojama sporto infrastruktūra (sporto salės). 4. Intelektualiniai ištekliai: 4.1. Trečios šalies (Belgijos klubo „Anderlecht“) treniruočių metodikos (ugdymo programos) įsigijimas. 4.2. LFF intelektualinė ir futbolo išmanymo patirtis. 4.3. Platus steigėjo užsienio partnerių ir tiesioginių kontaktų ratas.
--	---

III. SSGG ANALIZĖ

SSGG analizės tikslas – aiškiai identifikuoti Centro stiprybes, kurios padėtų lengviau įgyvendinti strateginiame plane numatytus tikslus bei pasinaudoti išorinėmis verslo aplinkos galimybėmis, taip pat padėtų neutralizuoti identifikuotas silpnybes ir galimas grėsmes ateityje.

<u>Stiprybės:</u> 1. Ilgametė futbolo Visagino sporto įstaigų ir „Baltijos futbolo akademijos“ patirtis; 2. sėkmingai pilnos struktūros su jaunimo ugdymo piramide futbolo klubo modelis, tinkamas adaptuoti pagal vietos specifiką; 3. nuosekli ugdymo programa ir metodologija pagal „Anderlecht“ programą; 4. savivaldybės administracijos ir politikų palaikymas; 5. pakankama sporto infrastruktūra; 6. Galimybė gabiausiems auklėtiniams futbolo aukštumų siekti steigėjo akademijoje Vilniuje.	<u>Silpnybės:</u> 1. nepakankama bazė treniruotis šaltuoju periodu; 2. reikiamos kvalifikacijos trenerių trūkumas; 3. bendruomenės nusivylimas pastarųjų metų futbolo ugdymo rezultatais; 4. stipraus (šalies mastu) futbolo klubo nebuvimas Visaginė; 5. dalies klientų silpnesnė perkamoji galia mokėti realių kokybiškos ugdymo paslaugos kainą;
<u>Galimybės:</u> 1. didėjanti LFF parama jaunųjų žaidėjų rengimui; 2. tampanti prieinama LFF parama – infrastruktūrai ir sporto įrangai; 3. augantis futbolo populiarumas šalyje; 4. moterų futbolo populiarumo augimas; 5. didėjantis kliento (vaiko tėvų) poreikis kokybiškai paslaugai; 6. galimybė už išugdytus žaidėjus gauti treniruočių kompensacijas; 7. galimybė plėsti turnyrų, stovyklų organizavimo apimtį, išnaudojant turimą sporto infrastruktūrą. 8. galimybė suburti stiprią Utenos aps. bendruomenę, kuriai rūpi jos vaikų ateitis; 9. galimybė pritraukti naujus ar	<u>Grėsmės:</u> 1. sumenkęs futbolo įvaizdis (dėl LFF įvaizdžio ir nacionalinių rinktinių rezultatų); 2. nepakankamas centrinės valdžios institucijų dėmesys vaikų aktyviam užimtumui; 3. galimas asignavimų trūkumas trenerių darbo užmokesčio fondui; 4. nepastovus viešojo sektoriaus finansavimas iš viešojo sektoriaus; 5. didėjantis vaikų pasyvumas ir aktyvaus laisvalaikio veiklų ignoravimas; 6. gyventojų skaičiaus, pirmiausia jaunų žmonių, mažėjimas savivaldybėje.

susigrąžinti buvusius gyventojus, kuriems vienas iš kriterijų yra kokybiška jų vaikų ugdymo paslauga;

10. unikali krašto gamta bei galimybė vystyti sportinį turizmą;

11. ilgametės futbolo tradicijos ir Utenos aps. gyventojų poreikis mėgautis populiariausiu pasaulyje sportu.

12. vietos verslas, pasiruošęs prisidėti prie vaikų ugdymo;

Esminės stiprybės, kurias siekiama išnaudoti siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo – Centro verslumas, „know how“ ir ilgalaikė patirtis, taip pat savivaldybės administracijos ir visos bendruomenės lėšos, kuri grindžiama kokybiškos vaikų ugdymo paslaugos poreikiu ir futbolo tradicijomis.

Stiprybės padės pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis dėl augančio futbolo populiarumo, ekonomiškai stiprėjančio vietinio Utenos aps., grįžtančių ekonominių emigrantų, taip pat patrauklus Centro kaip Utenos aps. lyderės pagal veiklos efektyvumą įvaizdis padės neutralizuoti galimas grėsmes įstaigos išorinėje veiklos aplinkoje.

Didžiausi pavojai ir rizikos, susijusios su numatytų tikslų neįgyvendinimu galimos dėl išorinių grėsmių. Siekiant mažinti galimą grėsmių įtaką, numatomos priemonės:

- Plėsti kuriamų paslaugų asortimento krepšelį.
- Aktyviai pritraukti kitų šaltinių lėšas Centro veiklai vystyti.
- Aktyviai dirbti rėmėjų ir rinkodaros partnerių pritraukimo srityje, mažinant finansinę priklausomybę tik nuo viešojo sektoriaus paramos.
- Glaudžiai ir kartu efektyviai bendradarbiauti veiklos kaštų mažinimo srityje su dalininku siekiant veiklos kaštų optimizavimo.

IV. CENTRO MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, STRATEGINĖS KRYPTIS IR TIKSLAI

Viešoji įstaiga Visagino futbolo centras, įmonės kodas 305806607, įsteigtas 2021 m. gegužės 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-106, steigimo sutartis sudaryta 2021 m. birželio 2 d., Centro įstatai patvirtinti Juridinių asmenų registre 2021 m. birželio 22 d.

Centro steigėjai (toliau – Dalininkai) – Visagino savivaldybė (50 proc. įstaigos dalis) ir viešoji įstaiga „Baltijos futbolo akademija“ (50 proc. įstaigos dalis).

Pagal dalininkų susitarimą, Centrai yra perleidžiama VšĮ „Visagino sporto ir rekreacijos centro“ organizuota futbolo veikla. Pagal turto patikėjimo sutartį perleista teisė disponuoti Visagino miesto futbolo stadionu ir kita sporto infrastruktūra siekiant įstaigos veiklos tikslų.

Centras yra sporto įstaiga, galinti teikti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, vykdyti programas, registruota Švietimo ir mokslo institucijų registre (ID 88888880877646).

Centras yra paramos gavėjas pagal Paramos ir labdaros įstatymą.

Ilgalaikis Centro dalininkų interesas yra sukurti pažangiausią ir kartu efektyviausiai dirbančią futbolo ugdymo įstaigą šalies Utenos aps.

Centro vizija – Pažangiausias futbolo sporto centras Utenos aps., pagrįstas nuoseklia ir novatoriška sportinio ugdymo sistema, reprezentatyvia futbolo komanda, sudaryta iš vietoje išugdytų žaidėjų.

Centro misija – Suvienijant Centro bendruomenės, verslo ir viešojo sektoriaus atstovų bei kitų socialinių partnerių jėgas visapusiškai ugdyti futbolo talentus, siekiant, jog jie būtų tinkamai paruošti sportinės karjeros ir gyvenimo iššūkiams.

Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 3 straipsnyje nurodytais sporto principais.

Centro vertybės:

- Profesionalumas. Tik profesionalūs specialistai ir profesionalūs žaidėjai (-os) gali pasiekti aukštų sportinių rezultatų.
- Vaiko gerovė ir pagarba. Kiekvienas Centro bendruomenės narys – futbolininkas, treneris, administracijos darbuotojas, nario tėvas – privalo besąlygiškai visur ir visada demonstruoti pagarbą sau, komandos draugui, treneriams, varžovams, teisėjams ir futbolo vertybėms. Svarbiausia – saugios ir motyvuotos aplinkos sudarymas vaikui.
- Futbolo kaip socialinio reiškinių vertybių propagavimas ir vertės kūrimas bendruomenei.

Centro ilgalaikiai strateginiai tikslai

Numatytam Strategijoje laikotarpiui Centras sieks šių ilgalaikių tikslų:

Sporto vadybos srityje:

1. sudaryti kompetentingų specialistų komandą, galinčią įgyvendinti Centro tikslus, sudarant sąlygas jų profesiniam tobulėjimui.
2. Sukurti sporto vadybos principus, taip pat LFF ugdymo įstaigų sertifikavimo sistemos reikalavimus atitinkančią, efektyviai veikiančią Centro administracijos struktūrą.
3. Savo veiklą grįsti šiuolaikinio futbolo verslo filosofija ir efektyviais sporto vadybos sprendimais, siekiant kurti nuolatinę vertę Centro dalininkams ir jos bendruomenei;
4. Centro rėmėjams ir partneriams pasiūlyti vertingą partnerystę ir atvirumo principais grįstą abipusiai naudingą bendradarbiavimą.

Sportinio rengimo srityje:

1. sudarant optimalias treniruočių sąlygas kiekvienam ugdytiniui, sukurti nuoseklią futbolo sporto jaunimo rengimo sistemą, parengti aukšto meistriškumo futbolininkus (-es), tinkamus atstovauti pajėgiems futbolo klubams, šalies jaunimo ir suaugusiųjų futbolo rinktinėms.
2. Siekti, kad Centro reprezentacinėse vyrų ir moterų komandose žaistų ne mažiau kaip pusė Centre parengtų žaidėjų.
3. Sukurti pilną gerojo pavyzdžio futbolo klubo jaunimo ugdymo piramidę su aukšto sportinio meistriškumo žaidėjų komandomis piramidės viršūnėje.
4. Patraukliai organizuoti ir vykdyti futbolo užsiėmimus kiekvienam juos lankančiam vaikui, nepriklausomai nuo jo futbolo gebėjimų lygio ar įgūdžių.

Finansinės veiklos srityje:

1. Siekti, jog Centro biudžetas būtų subalansuotas.
2. Sukurti lanksčią paslaugų kainodaros sistemą, jog ja galėtų naudotis net ir labiausiai jautrūs kainai klientai.

Sporto infrastruktūros valdymo srityje

1. efektyviai valdyti disponuojamą sporto infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti maksimalią sportinio rengimo paslaugos kokybę bei Centro bendruomenės poreikių tenkinimą per visus kalendorinius metus.
2. Pasiekti, jog turima futbolo infrastruktūra atitiktų LFF futbolo įstaigų sertifikavimo sistemos 5* reikalavimus, o pagrindinis futbolo stadionas atitiktų ne žemesnius nei I-os lygos klubui keliamus futbolo infrastruktūros reikalavimus (pagal LFF sistemą).

Sporto, aktyvaus laisvalaikio populiarinimo ir bendruomenės telkimo

Organizuoti aktyvų laisvalaikį Centro bendruomenei, propaguoti futbolo, kaip aktyvaus laisvalaikio formos vertybes, būti pozityviu sporto įstaigos pavyzdžiu Visagino bendruomenei ir visai Lietuvos futbolo bendruomenei.

V. CENTRO VEIKLOS IR JŲ RODIKLIAI

Centro veikla – vaikų, suaugusiųjų futbolo treniruočių, varžybų, stovyklų, aktyvaus laisvalaikio užsiėmimų, sporto renginių organizavimas Centro bendruomenei ir miesto gyventojams, kitų futbolo klubo veiklų vykdymas siekiant aktyvaus užimtumo ir aukšto sportinio meistriškumo rengimo tikslų.

Centro veikla apima:

- ✓ vaikų futbolo užsiėmimų organizavimą ir vykdymą;
- ✓ aukšto sportinio meistriškumo futbolininkų rengimą;
- ✓ rungtynių, treniruočių stovyklų, futbolo turnyrų organizavimą ir vykdymą;
- ✓ aktyvaus laisvalaikio renginių organizavimą miesto bendruomenei;
- ✓ kitą su futbolu ir aktyviu laisvalaikiu susijusią veiklą.

Centro veiklos nefinansiniai rodikliai yra:

- ✓ nuolatinis futbolo užsiėmimų lankančių vaikų, sportininkų skaičius, trumpalaikes NVŠ programas lankančių vaikų skaičius;
- ✓ sportiniai Centro pasiekimai: išugdytų aukšto meistriškumo (profesionalių) futbolo žaidėjų skaičius;
- ✓ Centro komandų sportiniai pasiekimai (rezultatai);
- ✓ Centro ugdytinių skaičius skirtingo amžiaus šalies rinktinėse;
- ✓ Centre dirbančių trenerių skaičius;
- ✓ Centro organizuojamų futbolo ir aktyvaus laisvalaikio renginių, stovyklų vaikams ir bendruomenei skaičius;
- ✓ Centro veiklos interesantų plėtimas ir įtraukimas į nuolatinės aktyvaus laisvalaikio veiklas;
- ✓ Vaikų skaičius dalyvaujantis Centro siūlomose veiklose nuo bendro vaikų skaičiaus savivaldybėje.

Pagrindiniai veiklos rodikliai (finansiniai) yra:

- ✓ pajamos iš su futbolu susijusių paslaugų (futbolo treniruočių, stovyklų, turnyrų, kita) pardavimo;
- ✓ pajamos iš disponuojamos sporto infrastruktūros nuomos
- ✓ pajamos už išugdytus profesionalius futbolo žaidėjus (kompensacijos, perėjimo mokesčiai, kita);
- ✓ kitų šaltinių lėšos, gaunamos už futbolo veiklos vykdymą: LFF, Sporto rėmimo fondas, trumpalaikių NVŠ programų lėšos, kiti šaltiniai;
- ✓ pajamos iš rėmėjų, rinkodaros partnerių.

Socialinės veiklos, aplinkosaugos iniciatyvos

Centras savo veiklos vykdyme didelį dėmesį skiria socialinėms iniciatyvoms – futbolo kaip socialinio reiškinių ir aktyvaus laisvalaikio užsiėmimo vertybių propagavimui, kartu siekiant bendruomenės telkimo tikslų.

Nuolat vykdomos ir palaikomos iniciatyvos, raginančios susitelkus visiems bendruomenės nariams siekti ne tik sportinių aukštumų, bet ir vaikų gerovės bei tinkamai juos paruošti gyvenimo iššūkiams, būti aktyviais savo šalies piliečiais ir patriotais, aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje.

Centras savo veikloje skatina ir palaiko aplinkos saugojimo ir tvarumo iniciatyvas, nes futbolas kaip sportas turi būti žaidžiamas saugioje ir neužterštos gamtos aplinkoje.

Šios iniciatyvos Centro nariams diegiamos iš futbolo trenerių, stovyklų, aktyvaus laisvalaikio organizatorių.

Centras palaiko ir savo vykdomais projektais bei iniciatyvomis skatina aktyvų bendruomenės įsitraukimą į ne tik Utenos apskrities, bet ir visos šalies gyventojams aktualių klausimų sprendimą.

VI. STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

Eil. Nr.	Tikslas	Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus	Mato vienetas	Reikšmė													
	Vadybos ir žmogiškųjų išteklių pritraukimo tikslai	(laikotarpio pabaigoje)															
01.	Tikslai: Remiantis futbolo verslo filosofija ir efektyviais sporto vadybos sprendimais teikti aukštos kokybės ugdymo paslaugas, kurios būtų prieinamos visiems miesto gyventojams.		LFF klasifikavimo sistema *	1,2,3 4,5 *													
01.01.	Uždaviniai: atitikti LFF sertifikavimo sistemos 3 ir < * reikalavimus; pritraukti ne mažiau kaip 160 vaikų; suburti ne mažiau kaip 8 komandas; pasiekti, kad Centro trenerių skaičius siektų 8 ir daugiau, iš jų – ne mažiau kaip 50 proc. vietiniai specialistai; siekti, kad Centre dirbtų aukštos profesinės kompetencijos Centro administracijos darbuotojai; nustatyti vientisą ir suderintą ugdymo programą; užtikrinti trenerių periodizacijos sistemą; sudaryti tinkamas sąlygas su reikiamu sportiniu inventoriu ir treniruočių vietomis; pasiekti, kad ugdymo paslaugos būtų prieinamos aplinkinių rajonų (Ignalinos, Zarasų) gyventojams.																
	Priemonės (projekto) pavadinimas	Proceso ir vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės (vnt)			Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur					Finansavimo šaltinis	Pastabos				
			2021 + J	2022 + J metai	2023 + 2 metai	2024 + 3 metai	2025 + 4 metai	2026 + 5 metai		2021 + I	2022 + J metai	2023 + 2 metai	2024 + 3 metai	2025 + 4 metai	2026 + 5 metai		
01.01.01	Masiniai renginiai futbolo Utenos aps. vaikams, aktyvus dalyvavimas LFF čempionatuose.	Renginių skaičius	4	7	8	9	10	10	Centro direktorius	1000	2000	3000	3000	5000	6000	Dalininkai; komercinė veikla, kitų šaltinių lėšos.	
1.01.02	Trenerių pritraukimo ir nuolatinio tobulėjimo programa, ir reikiamo inventorius išsigijimas.	Trenerių skaičius ir programų skaičius	1	1	1	1	1	2	Centro direktorius	1000	2000	3000	3000	3000	3000		
Sportiniai ir ugdymo tikslai																	

02.	Tikslai:	Vaikų skaičius	Vaikų/ Žaidėjų skaičius	1,2,3 ir t.t. žaidėjai; 1,2,3 ir t/t/ rinkinių rinkinių nariai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
500002.01	Uždaviniai: Siekti, jog nuolatines futbolo treniruotes lankančių vaikų skaičius, nuolat išugdomi profesionalūs futbolo žaidėjai ir šalies jaunučių, jaunių, jaunimo, nacionalinių rinkinių nariai.	Vaikų skaičius	Vaikų/ Žaidėjų skaičius	1,2,3 ir t.t. žaidėjai; 1,2,3 ir t/t/ rinkinių rinkinių nariai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02.01.01	Narių skaičius, ugdymo programa „ProJunior“; ugdymo programa „Anderlecht“; treniručių stovyklos; varžybos; dalyvavimas šalies čempionate ir varžybose užsienyje.	Proceso ir vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės	Atsakingi vykdytojai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		2021+1	2022+1	2023+2	2024+3	2025+4	2026+5	2027+6	2028+7	2029+8	2030+9	2031+10	2032+11	2033+12	2034+13	2035+14	2036+15	2037+16	2038+17	2039+18	2040+19	2041+20	2042+21	2043+22	2044+23	2045+24	2046+25	2047+26	2048+27	2049+28	2050+29	2051+30	2052+31	2053+32	2054+33	2055+34	2056+35	2057+36	2058+37	2059+38	2060+39	2061+40	2062+41	2063+42	2064+43	2065+44	2066+45	2067+46	2068+47	2069+48	2070+49	2071+50	2072+51	2073+52	2074+53	2075+54	2076+55	2077+56	2078+57	2079+58	2080+59	2081+60	2082+61	2083+62	2084+63	2085+64	2086+65	2087+66	2088+67	2089+68	2090+69	2091+70	2092+71	2093+72	2094+73	2095+74	2096+75	2097+76	2098+77	2099+78	2100+79	2101+80	2102+81	2103+82	2104+83	2105+84	2106+85	2107+86	2108+87	2109+88	2110+89	2111+90	2112+91	2113+92	2114+93	2115+94	2116+95	2117+96	2118+97	2119+98	2120+99	2121+100	2122+101	2123+102	2124+103	2125+104	2126+105	2127+106	2128+107	2129+108	2130+109	2131+110	2132+111	2133+112	2134+113	2135+114	2136+115	2137+116	2138+117	2139+118	2140+119	2141+120	2142+121	2143+122	2144+123	2145+124	2146+125	2147+126	2148+127	2149+128	2150+129	2151+130	2152+131	2153+132	2154+133	2155+134	2156+135	2157+136	2158+137	2159+138	2160+139	2161+140	2162+141	2163+142	2164+143	2165+144	2166+145	2167+146	2168+147	2169+148	2170+149	2171+150	2172+151	2173+152	2174+153	2175+154	2176+155	2177+156	2178+157	2179+158	2180+159	2181+160	2182+161	2183+162	2184+163	2185+164	2186+165	2187+166	2188+167	2189+168	2190+169	2191+170	2192+171	2193+172	2194+173	2195+174	2196+175	2197+176	2198+177	2199+178	2200+179	2201+180	2202+181	2203+182	2204+183	2205+184	2206+185	2207+186	2208+187	2209+188	2210+189	2211+190	2212+191	2213+192	2214+193	2215+194	2216+195	2217+196	2218+197	2219+198	2220+199	2221+200	2222+201	2223+202	2224+203	2225+204	2226+205	2227+206	2228+207	2229+208	2230+209	2231+210	2232+211	2233+212	2234+213	2235+214	2236+215	2237+216	2238+217	2239+218	2240+219	2241+220	2242+221	2243+222	2244+223	2245+224	2246+225	2247+226	2248+227	2249+228	2250+229	2251+230	2252+231	2253+232	2254+233	2255+234	2256+235	2257+236	2258+237	2259+238	2260+239	2261+240	2262+241	2263+242	2264+243	2265+244	2266+245	2267+246	2268+247	2269+248	2270+249	2271+250	2272+251	2273+252	2274+253	2275+254	2276+255	2277+256	2278+257	2279+258	2280+259	2281+260	2282+261	2283+262	2284+263	2285+264	2286+265	2287+266	2288+267	2289+268	2290+269	2291+270	2292+271	2293+272	2294+273	2295+274	2296+275	2297+276	2298+277	2299+278	2300+279	2301+280	2302+281	2303+282	2304+283	2305+284	2306+285	2307+286	2308+287	2309+288	2310+289	2311+290	2312+291	2313+292	2314+293	2315+294	2316+295	2317+296	2318+297	2319+298	2320+299	2321+300	2322+301	2323+302	2324+303	2325+304	2326+305	2327+306	2328+307	2329+308	2330+309	2331+310	2332+311	2333+312	2334+313	2335+314	2336+315	2337+316	2338+317	2339+318	2340+319	2341+320	2342+321	2343+322	2344+323	2345+324	2346+325	2347+326	2348+327	2349+328	2350+329	2351+330	2352+331	2353+332	2354+333	2355+334	2356+335	2357+336	2358+337	2359+338	2360+339	2361+340	2362+341	2363+342	2364+343	2365+344	2366+345	2367+346	2368+347	2369+348	2370+349	2371+350	2372+351	2373+352	2374+353	2375+354	2376+355	2377+356	2378+357	2379+358	2380+359	2381+360	2382+361	2383+362	2384+363	2385+364	2386+365	2387+366	2388+367	2389+368	2390+369	2391+370	2392+371	2393+372	2394+373	2395+374	2396+375	2397+376	2398+377	2399+378	2400+379	2401+380	2402+381	2403+382	2404+383	2405+384	2406+385	2407+386	2408+387	2409+388	2410+389	2411+390	2412+391	2413+392	2414+393	2415+394	2416+395	2417+396	2418+397	2419+398	2420+399	2421+400	2422+401	2423+402	2424+403	2425+404	2426+405	2427+406	2428+407	2429+408	2430+409	2431+410	2432+411	2433+412	2434+413	2435+414	2436+415	2437+416	2438+417	2439+418	2440+419	2441+420	2442+421	2443+422	2444+423	2445+424	2446+425	2447+426	2448+427	2449+428	2450+429	2451+430	2452+431	2453+432	2454+433	2455+434	2456+435	2457+436	2458+437	2459+438	2460+439	2461+440	2462+441	2463+442	2464+443	2465+444	2466+445	2467+446	2468+447	2469+448	2470+449	2471+450	2472+451	2473+452	2474+453	2475+454	2476+455	2477+456	2478+457	2479+458	2480+459	2481+460	2482+461	2483+462	2484+463	2485+464	2486+465	2487+466	2488+467	2489+468	2490+469	2491+470	2492+471	2493+472	2494+473	2495+474	2496+475	2497+476	2498+477	2499+478	2500+479	2501+480	2502+481	2503+482	2504+483	2505+484	2506+485	2507+486	2508+487	2509+488	2510+489	2511+490	2512+491	2513+492	2514+493	2515+494	2516+495	2517+496	2518+497	2519+498	2520+499	2521+500	2522+501	2523+502	2524+503	2525+504	2526+505	2527+506	2528+507	2529+508	2530+509	2531+510	2532+511	2533+512	2534+513	2535+514	2536+515	2537+516	2538+517	2539+518	2540+519	2541+520	2542+521	2543+522	2544+523	2545+524	2546+525	2547+526	2548+527	2549+528	2550+529	2551+530	2552+531	2553+532	2554+533	2555+534	2556+535	2557+536	2558+537	2559+538	2560+539	2561+540	2562+541	2563+542	2564+543	2565+544	2566+545	2567+546	2568+547	2569+548	2570+549	2571+550	2572+551	2573+552	2574+553	2575+554	2576+555	2577+556	2578+557	2579+558	2580+559	2581+560	2582+561	2583+562	2584+563	2585+564	2586+565	2587+566	2588+567	2589+568	2590+569	2591+570	2592+571	2593+572	2594+573	2595+574	2596+575	2597+576	2598+577	2599+578	2600+579	2601+580	2602+581	2603+582	2604+583	2605+584	2606+585	2607+586	2608+587	2609+588	2610+589	2611+590	2612+591	2613+592	2614+593	2615+594	2616+595	2617+596	2618+597	2619+598	2620+599	2621+600	2622+601	2623+602	2624+603	2625+604	2626+605	2627+606	2628+607	2629+608	2630+609	2631+610	2632+611	2633+612	2634+613	2635+614	2636+615	2637+616	2638+617	2639+618	2640+619	2641+620	2642+621	2643+622	2644+623	2645+624	2646+625	2647+626	2648+627	2649+628	2650+629	2651+630	2652+631	2653+632	2654+633	2655+634	2656+635	2657+636	2658+637	2659+638	2660+639	2661+640	2662+641	2663+642	2664+643	2665+644	2666+645	2667+646	2668+647	2669+648	2670+649	2671+650	2672+651	2673+652	2674+653	2675+654	2676+655	2677+656	2678+657	2679+658	2680+659	2681+660	2682+661	2683+662	2684+663	2685+664	2686+665	2687+666	2688+667	2689+668	2690+669	2691+670	2692+671	2693+672	2694+673	2695+674	2696+675	2697+676	2698+677	2699+678	2700+679	2701+680	2702+681	2703+682	2704+683	2705+684	2706+685	2707+686	2708+687	2709+688	2710+689	2711+690	2712+691	2713+692	2714+693	2715+694	2716+695	2717+696	2718+697	2719+698	2720+699	2721+700	2722+701	2723+702	2724+703	2725+704	2726+705	2727+706	2728+707	2729+708	2730+709	2731+710	2732+711	2733+712	2734+713	2735+714	2736+715	2737+716	2738+717	2739+718	2740+719	2741+720	2742+721	2743+722	2744+723	2745+724	2746+725	2747+726	2748+727	2749+728	2750+729	2751+730	2752+731	2753+732	2754+733	2755+734	2756+735	2757+736	2758+737	2759+738	2760+739	2761+740	2762+741	2763+742	2764+743	2765+744	2766+745	2767+746	2768+747	2769+748	2770+749	2771+750	2772+751	2773+752	2774+753	2775+754	2776+755	2777+756	2778+757	2779+758	2780+759	2781+760	2782+761	2783+762	2784+763	2785+764	2786+765	2787+766	2788+767	2789+768	2790+769	2791+770	2792+771	2793+772	2794+773	2795+774	2796+775	2797+776	2798+777	2799+778	2800+779	2801+780	2802+781	2803+782	2804+783	2805+784	2806+785	2807+786	2808+787	2809+788	2810+789	2811+790	2812+791	2813+792	2814+793	2815+794	2816+795	2817+796	2818+797	2819+798	2820+799	2821+800	2822+801	2823+802	2824+803	2825+804	2826+805	2827+806	2828+807	2829+808	2830+809	2831+810	2832+811	2833+812	2834+813	2835+814	2836+815	2837+816	2838+817	2839+818	2840+819	2841+820	2842+821	2843+822	2844+823	2845+824	2846+825	2847+826	2848+827	2849+828	2850+829	2851+830	2852+831	2853+832	2854+833	2855+834	2856+835	2857+836	2858+837	2859+838	2860+839	2861+840	2862+841	2863+842	2864+843	2865+844	2866+845	2867+846	2868+847	2869+848	2870+849	2871+850	2872+851	2873+852	2874+853	2875+854	2876+855	2877+856	2878+857	2879+858	2880+859	2881+860	2882+861	2883+862	2884+863	2885+864	2886+865	2887+866	2888+867	2889+868	2890+869	2891+870	2892+871	2893+872	2894+873	2895+874	2896+875	2897+876	2898+877	2899+878	2900+879	2901+880	2902+881	2903+882	2904+883	2905+884	2906+885	2907+886	2908+887	2909+888	2910+889	2911+890	2912+891	2913+892	2914+893	2915+894	2916+895	2917+896	2918+897	2919+898	2920+899	2921+900	2922+901	2923+902	2924+903	2925+904	2926+905	2927+906	2928+907	2929+908	2930+909	2931+910	2932+911	2933+912	2934+913	2935+914	2936+915	2937+916	2938+917	2939+918	2940+919	2941+920	2942+921	2943+922	2944+923	2945+924	2946+925	2947+926	2948+927	2949+928	2950+929

		vertinimo kriterijai ir mato vienetai								2021 +1	2022 +1 metai	2023+ 2 metai	2024+ 3 metai	2025+ 4 metai	2026+ 5 metai			
			2021 +1	2022 +1 metai	2023+ 2 metai	2024+ 3 metai	2025+ 4 metai	2026+ 5 metai										
03.01.01	Aukštos kokybės futbolo ugdymo paslauga, turnyrai, stovyklos, infrastruktūros nuoma, pajamos už profesionalius futbolo žaidėjus, projektų inicijavimas ir rašymas, rinkodaros ir rėmimo partnerysčių sudarymas su verslo atstovais.	Proc. nuo bendro biudžeto	15	16	21	22	23	27	Centro direktorius, vyr. finansininkas	6000	30 000	40000	50000	54 000	70000	Dalininkai; komercinė veikla, kitų šaltinių lėšos.		
Bendruomenės telkimo tikslai																		
04.	Tikslai:																	
Suburti ne mažesnę kaip 2000 Centro interesantų bendruomenę.																		
04.01.	Uždaviniai.																	
Pritraukti ne mažiau kaip 160 aktyvių Centro narių tėvų, kurie nuolat dalyvaus Centro veiklose.																		
Pritraukti ne mažiau kaip 250 aktyvių palaikančių futbolo gerbėjų, kurie nuolat palaikys Centro komandas.																		
Suburti ne mažesnę kaip 2000 Centro interesantų bendruomenę socialiniame tinkle.																		
Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 renginius Utenos aps. ugdymo įstaigų atstovams ir vieną visiems Centro bendruomenės nariams per metus.																		
Priemonės (projekto) pavadinimas		Vertinimo kriterijų reikšmės							Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur							Finansavimo šaltinis		Pastabos
		Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai							Atsakingi vykdytojai									
		ir mato vienetai																
04.01.01	Aktyvi komunikacija viešojoje erdvėje; futbolo rungtynių ir renginių organizavimas; aktyvaus laisvalaikio renginių ir švenčių visiems bendruomenės nariams organizavimas; socialinės iniciatyvos.	Centro bendruomenės dydis (asm. sk.)	500	750	1000	1250	1500	2000	Centro direktorius	1000 Eur	1200 Eur	2000 Eur	2000 Eur	2000 Eur	2500 Eur	komercinė veikla, kitų šaltinių lėšos.		

VII. FINANSINĖS PROGNOZĖS

Pagrindiniai numatomi finansiniai rodikliai strategijos įgyvendinimo laikotarpiu:

<i>Metai</i>	<i>Bendras Biudžetas: Savivaldybės / Kitų šaltinių lėšos (Eur)</i>	<i>Kaštai kokybiškai paslaugai teikti 1 vaikui/metams (Eur)</i>	<i>Dalininkų / kitos investicijos (ne viešojo sektoriaus sektoriaus)* (Eur)</i>
2022 + 1 metai	120 000/ 60000	1200	20000
2023 + 2 metai	130 000 / 60000	1200	20000
2024 + 3 metai	141 000 / 80000	1300	20000
2025 + 4 metai	150 000 / 84000	1300	20000
2026 + 5 metai	160 000 / 100000	1300	20000

*Dalininko investicijos ne finansinėmis lėšomis: ugdymo metodika, trenerių kvalifikacijos tobulinimas, kito personalo mokymas, kitos nematerialios paramos iniciatyvos iš dalininko pusės.

VIII. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMŲ PRINCIPAI

Strategijos vykdymas ir įstaigos veiklos įgyvendinimo priežiūra bei pažangos vertinimas bus numatyta IV skyriuje numatytoje tvarkoje. Jos vykdymo efektyvumo peržiūrą inicijuoja Centro direktorius, peržiūrą atliekama pagal Visagino savivaldybės Administracijos direktoriaus patvirtintą strateginio planavimo tvarką. Ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių darbo dienų pateikiamos išvados dėl strategijos vykdymo efektyvumo ir galimo nuokrypio.

Jei Komisijos išvadose konstatuojamas daugiau nei 30 proc. nuokrypis nuo atskirų planuotų strategijos vykdymo punktų, Centro direktorius teikia įstaigos dalininkams strategijos nuokrypio šalinimo planą arba argumentuotą strategijos vykdymo plano koregavimą, priklausomai nuo realios situacijos ir poreikio.

Už įstaigos dalininkų patvirtintą strategijos korekcijų įgyvendinimą yra atsakingas Centro direktorius.

l.e.p. direktorius
Juan Štaboriūtė

