

VŠĮ VISAGINO FUTBOLO CENTRAS
2022-2026 M. PLĖTROS STRATEGIJA

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

<p>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“.</p>	<p>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.</p>
--	--

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.

<p><u>Stiprybės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p><u>Silpnybės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Visagine; 5. dalies klientų silpnesnė perkamoji galia mokėti realią kokybiškos ugdymo paslaugos kainą;
<p><u>Galimybės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<p><u>Grėsmės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Pasiiekti, 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 futbolo rinkininkų 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:

- ✓ nuolatinius futbolo užsiėmimus 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 nuolatinę aktyvaus laisvalaikio veiklą;
- ✓ 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 reiškimo 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 neužterštoje 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.		<i>LFF klasifikavimo sistema *</i>	<i>1,2,3 4,5 *</i>												
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 (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės (vnt)						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
		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		
01.01.01	Masiniai futbolo renginiai Utenos aps. vaikams, aktyvus dalyvavimas LFF čempionatuose.	<i>Renginių skaičius</i>	4	7	8	9	10	10	<i>Centro direktorius</i>	1000	2000	3000	3000	5000	6000	<i>Dalininkai; komercinė veikla, kitų šaltinių lėšos.</i>
1.01.02	Trenerių pritraukimo ir nuolatinio tobulėjimo programa, reikiamo inventoriaus įsigijimas.	<i>Trenerių skaičius ir programų skaičius</i>	1	1	1	1	1	2	<i>Centro direktorius</i>	1000	2000	2000	3000	3000	3000	
Sportiniai ir ugdymo tikslai																

02.	Tikslai: Kuo didesnis nuolatinės futbolo treniruotes lankančių vaikų skaičius, nuolat išugdomi profesionalūs futbolo žaidėjai ir šalies jaunučių, jaunių, jaunimo, nacionalinių rinktinių nariai.	<i>Vaikų skaičius</i>	<i>Vaikų/ Žaidėjų skaičius</i>	<i>1,2,3 ir t.t. žaidėjai; 1,2,3 ir t/t/ rinktinių nariai</i>												
50002.01	Uždaviniai: Siekti, jog nuolatinės futbolo treniruotes lankytojų ne mažiau kaip 160 Centro narių; Nuo ketvirtųjų veiklos metų tarp Centro auklėtinių turėti 1-2 šalies jaunučių, jaunių, jaunimo arba nacionalinės rinktinės kandidatus.															
Priemonės (projekto) pavadinimas	Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos
		<i>2021 +1</i>	<i>2022 +1 metai</i>	<i>2023+2 metai</i>	<i>2024+3 metai</i>	<i>2025+4 metai</i>	<i>2026+5 metai</i>		<i>2021+1</i>	<i>2022 +1 metai</i>	<i>2023 +2 metai</i>	<i>2024+3 metai</i>	<i>2025+4 metai</i>	<i>2026+5 metai</i>		
02.01.01	<i>Narių skaičius, ugdymo programa „ProJunior“; ugdymo programa „Anderlecht“; treniruočių stovyklos; varžybos; dalyvavimas šalies čempionate ir varžybose užsienyje.</i>	<i>Ugdytinių sk.</i>	150 narių	160 narių	160 narių	170 narių	180 narių	200 narių	<i>Sporto (techninis) direktorius</i>	30 000	30 000	30000	30000	40000	40000	<i>Dalininkai; komercinė veikla, kitų šaltinių lėšos.</i>
							1 kandidatas į jaunimo rinktinės narius.	2 kandidatai į jaunimo rinktinės narius.								

* n – veiklos strategijos rengimo (einamieji) metai

Eil. Nr.	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	Tikslas	
	Finansiniai ir pelningumo tikslai.	(laikotarpio pabaigoje)										Mato vienetas	Reikšmė				
03.	Tikslas. Siekti, kad ne viešojo sektoriaus (ne Savivaldybės) lėšos sudarytų ne mažiau kaip 30 proc. bendro biudžeto															% nuo bendro	% nuo bendro biudžeto
03.01.	Uždaviniai Pajamų gavimas ne tik iš ugdymo paslaugos pardavimo, bet ir kitos komercinės veiklos: futbolo turnyrų, stovyklų organizavimo, sporto infrastruktūros nuomos, žaidėjų pardavimo ir kompensacijų mokesčių; Aktyvus kitų šaltinių (LFF, Sporto rėmimo fondas, kita) lėšų pritraukimas; Aktyvus rėmėjų, rinkodaros partnerių lėšų pritraukimas.																
Priemonės (projekto) pavadinimas	Proceso ir (ar) indėlio	Vertinimo kriterijų reikšmės						Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos	

		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 paslauga, stovyklos, infrastruktūros nuoma, pajamos už profesionalius futbolą 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.														vnt	Konkretus skaičius		
04.01.	Uždaviniai. Pritraukti ne mažiau kaip 160 aktyvių Centro narių tėvų, kurie nuolat dalyvautų Centro veiklose. Pritraukti ne mažiau kaip 250 aktyvių palaikančių futbolą gerbėjų, kurie nuolat palaikytų 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		Proceso ir indėlio vertinimo kriterijai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės					Atsakingi vykdytojai	Finansavimas (asignavimai), tūkst. Eur						Finansavimo šaltinis	Pastabos		
			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			n+5 metai	
04.01.01	Aktyvi komunikacija viešoje 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 sektorius sektorius)* (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 PALAIKYMO 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.

I.e.p direktorius