

PATVIRTINTA

Marijampolės sporto centro direktoriaus

2021 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-281 (1.4.E)

**MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO
2022-2024 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS

2022-2024 -ŲJU METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2021-11-15

Marijampolė

Asignavimų valdytojas (-ai)	MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS, 305562124
Vizija	Marijampolės sporto centras – inovatyvi, šiuolaikiška sporto įstaiga, puoselėjanti fizinio aktyvumo ir sporto vertybes bendruomenėje, sudarantį optimalias sąlygas sportuoti, siekti aukštų sportinių rezultatų.
Misija	Per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiuų saviraišką bei parengti aukšto meistriškumo sportininkus, garsinančius miesto ir šalies vardą, padėti ugdytis sveikai ir fiziškai aktyviai bendruomenei.

Situacijos analizė

Išorinės aplinkos analizė:

Politiniai-teisiniai veiksniai.

Centro veikla tiesiogiai susijusi su visais procesais vykstančiais valstybėje, priklausoma nuo šalyje ir savivaldybėje formuojamos sporto ir ekonomikos politikos, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais, kitais požstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, Marijampolės savivaldybės mero potvarkiais, Centro nuostatais, pareigybiniams nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

Ekonominiai veiksniai.

Savivaldybės skiriamų lėšų kiekis daro tiesioginę įtaką Centro veiklos įgyvendinimui. Esant sudėtingai situacijai šalyje dėl Covid – 19, Centro veikla (visa arba dalinai) jeigu būtų stabdoma, Centras patirtų finansinių nuostolių.

Socialiniai veiksniai.

Besikeičiantis visuomenės požiūris į fizinį aktyvumą daro teigiamą įtaką, auga domėjimasis sportu. Vaikai, jaunimas ir suaugusieji vis dažniau sistemingai mankštinasi, ieško naujų fizinio aktyvumo formų stiprinti savo sveikatą, ugdytis sveikos gyvensenos įpročius. Skatinamas bendruomeniškumo jausmas.

Technologiniai veiksniai.

Atsirandančios naujos technologijos sudaro galimybes teikti kokybiškas, inovatyvias fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, sukuria galimybę efektyvinti sporto specialistų kvalifikacijos kėlimą. Informacinių technologijų pagalba galimos kitokios ugdymo galimybės esant sudėtingoms sąlygoms mieste ar šalyje (pvz. karantino laikotarpiu galima vykdyti nuotolinį ugdymą).

Vidinės aplinkos analizė:

Organizacinė struktūra.

Administracija, sporto metodininkai ir baseinų darbo organizatoriai, treneriai, aptarnaujantis personalas.

Žmogiškieji ištekliai.

Centre patvirtinti 75 etatai. Dirbančių žmonių skaičius - 86, iš jų 38 sporto treneriai. Centre dirba sporto medicinos gydytojas.

Įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir stažas.

Centre dirba 10 sporto trenerių, kurių darbo stažas iki 10 metų ir 28 treneriai, kurių darbo stažas virš 10 metų. Net 15 trenerių turi įgiję III kvalifikacinię kategoriją, 1 – ketvirtą.

Planavimo sistema.

Centras savo veiklą planuoja rengdamas trejų metų strateginį veiklos planą, centro metinę veiklos programą, užsiėmimų tvarkaraščius pagal varžybų kalendorius. Sportininkų rengimas planuojamas remiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintomis sportinio ugdymo programų rekomendacijomis. Sporto grupėms planus parengia sporto treneriai.

Finansiniai ištakliai.

Marijampolės savivaldybės skiriami asignavimai, specialiųjų programų, projektų lėšos, rėmėjų parama, įmokos už Centre teikiamas paslaugas, patalpų nuomą bei mokesčių už ugdymą.

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.

Centre kompiuterizuotos darbo vietas, įdiegtas interneto ryšys, elektroninis paštas info@marijampolessportocentras.lt, internetinė svetainė www.marijampolessportocentras.lt

Vidaus darbo kontrolė.

Įstaigos veiklą koordinuoja Centro direktorius, taip pat direktoriaus pavaduotojai sportui ir ūkiui.

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:

Stiprybės.

Aukšti atskirų sporto šakų pasiekimai; Centre sudaromos sąlygos rinktis iš trylikos sporto šakų; ne mieste gyvenančių moksleivių atvykimas į treniruotes yra kompensuojamas; kvalifikacijos tobulinimo galimybės treneriams; sklandus bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo mokyklomis. Kvalifikuoti, išsilavinę, ilgametę darbo patirtį turintys specialistai.

Silpnybės.

Nepakankamai apšildomos sporto salės (Vytauto g. 47 ir Parko g. 9), reikalinga išorinių lauko sienų renovacija. Sporto mokyklų treneriai nėra labai pageidaujami mokyklose, vykdant moksleivių atranką.

Nesukurta sportininkų, trenerių skatinimo sistema; nepatogus tvarkaraštis dėl sporto salių trūkumo; nepakankamai išnaudojamos medijų galimybės informacijos sklaidai ir pateikimui tėvams; sporto bazėms reikalingi remontai bei rekonstrukcijos; prastas ugdytinių užimtumas vasaros metu.

Galimybės.

Dalyvavimas projektinėse veiklose sudaro galimybes vaikų tobulėjimui. Paramos lėšų gavimas suteikia galimybę sporto bazės esminiam pagerinimui (renovacijai), atnaujinti sportinį inventorių. Kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai, paskaitos.

Organizuoti kultūrinius renginius, vasaros bei žiemos stovyklas; ieškoti papildomų lėšų, rengiant projektus; pritraukiant rėmėjus; skatinti gyventojų motyvaciją fiziniam aktyvumui ir sportui; labiau plėtoti esamų sporto šakų veiklą, didinti sportuojančių mokinį skaičių; didinti ugdytinių motyvaciją, skatinti dalyvauti varžybose ir siekti gerų rezultatų.

Grėsmės.

Nepalanki demografinė padėtis Marijampolės mieste dėl pastaruoju metu mažėjančio gyventojų gimstamumo ir migracijos. „Visuotinė kompiuterizacija“ atitraukia vaikus nuo sporto užsiėmimų. Neskatinant aktyvaus sporto, mažės vaikų ir jaunimo fizinius aktyvumas, jie neišsiugdys motyvacijos sveikai ir kokybiškai gyventi, blogės jų sveikata, jie nepakels mokymosi krūvių. Nepakankamos savivaldybės skiriamos lėšos sportiniams ugdymui, nesudaro sąlygų kokybiškai įgyvendinti privalomąjį ir kitų programų. Trūksta specialistų, gebančių rengti projektus Europos struktūrinių fondų paramai gauti sporto srityje, todėl kyla grėsmė, kad bus nepasinaudojama šiomis lėšomis. Didėjant nedarbui bei asocialių rizikos šeimų skaičiui, galimas vaikų motyvacijos sportuoti praradimas, sportininkų skaičiaus mažėjimas. Nepakankamas tėvų dėmesys vaikų fizinio aktyvumo ir sporto užsiėmimams.

Strateginio tikslų pavadinimas: sudaryti palankias sąlygas visų socialinių grupių ir amžiaus Marijampolės savivaldybės gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti, sveikatai stiprinti ir išsaugoti, laisvalaikio užimtumui ir gyvenimo kokybei gerinti, talentingu sportininkų paieškai ir jų meistriškumo nuosekliam ugdymui. Taip pat svarbu gerinti sporto infrastruktūrą, atnaujinti sporto inventoriją, motyvuoti trenerius ir sportininkus siekti aukščiausiu rezultatu.	Kodas 01
Strateginio tikslų aprašymas: per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingu sportininkų įvairioms sporto šakoms, gerinti moksleivių sveikatą, ugdyni fizines savybes. Dalyvauti varžybose, kelti sportininkų meistriškumą, įvertinti mokinį gebėjimus, įgūdžius, pastangas. Teikti kokybiškas papildomo ugdymo paslaugas.	
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): Kultūros, sporto ir jaunimo programa.	

Strateginio veiklos plano priedai

1 b forma. Programų aprašymas.

1 lentelė. 2022-2024-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, uždavinių vertinimo kriterijai, priemonės ir asignavimai.

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS**PROGRAMOS APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2022 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodus	Marijampolės sporto centras 305562124
Vykdytojas (-ai), kodus	305562124

Programos pavadinimas	Kultūros, sporto ir jaunimo programa	Kodas	04
------------------------------	---	--------------	-----------

Programos parengimo argumentai	Programa skirta ilgalaikiam veiklos planavimui.		
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strateginis tikslas	Sudaryti palankias sąlygas visų socialinių grupių ir amžiaus Marijampolės savivaldybės gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti, sveikatai stiprinti ir išsaugoti, laisvalaikio užimtumui ir gyvenimo kokybei gerinti, talentingų sportininkų paieškai ir jų meistriškumo nuosekliam ugdymui. Gerinti sporto infrastruktūrą.	Kodas	01

Programos tikslas	Gerinti sportinės veiklos kokybiškumą.	Kodas	01
--------------------------	--	--------------	-----------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

1. Koordinuoti Centro veiklą, paremtą bendradarbiavimo kultūra.
- 1.1. Optimizuoti trenerių veiklas, atsižvelgiant į sporto šakų specifiką ir sportininkų poreikius;
- 1.2. Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams įsitraukti į Centro įvaizdžio kūrimą.
2. Kryptingai plėtoti trenerių profesines kompetencijas.
- 2.1. Sudaryti sąlygas sporto treneriams kelti kvalifikacijas kursuose, seminaruose, mokymuose ir kt.
- 2.2. Plėsti bendradarbiavimą su įvairiomis sporto ir sveikatingumo įstaigomis Marijampolėje ir kituose Lietuvos ar užsienio miestuose.
3. Sudaryti talentingiems sportininkams palankias (tinkamas) sąlygas sportiniams meistriškumui didinti.
 - 3.1. Geros treniruočių sąlygos ir dalyvavimas įvairaus rango varžybose, siekiant rezultatų; prioritetas – dalyvavimas aukšto meistriškumo varžybose.
 - 3.2. Motyvuoti, skatinti perspektyviausius sportininkus ir trenerius.
4. Socialinių partnerių įtraukimas.
 - 4.1. Plėtoti, naujinti ryšius su valstybinėmis institucijomis, galimais rėmėjais.
 - 4.2. Aktyviai dalyvauti sporto fondo paramos projektuose, siekiant sporto infrastruktūros naujinimo.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

1. Trenerių veiklos programų parengimas ir įgyvendinimas.
2. Kiekvienas sporto treneris dalyvaus mažiausiai dvejuose mokymuose, kursuose ar seminaruose per metus kvalifikacijai tobulinti.
3. Suorganizuotos atskirų sporto šakų atvirų durų dienos.
4. Vienos naujos sporto šakos įsteigimas.
5. Dalyvavimas aukšto meistriškumo varžybose užsienyje (individualių sporto šakų sportininkai).
6. Sporto projektų įgyvendinimas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto, Sporto rėmimo fondo, rėmėjų lėšomis.

Marijampolės savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa: gerinti sporto ir jaunimo užimtumo kokybę ir prieinamumą.

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO PROGRAMOS TIKLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI
2022-2024-ŲJŲ METŲ

Priemonės pavadinimas	Programos tikslų kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Iš viso	2022-ųjų metų asignavimų planas		Iš jų darbo užmokesčiai	Ispareigomiamas vykdymas	Numatomi 2023 - užjų metų asignavimai	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai
								Islandoms	Iš viso				
04 Kultūros, sporto ir jaunimo programa													
01 Sudaryti palankias sąlygas visų socialinių grupių ir amžiaus Marijampolės savivaldybės gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti, sveikatai stiprinti ir išsaugoti, laisvalaikio užimtumui ir gyvenimo kokybei gerinti, talentingu sportininkų paieškai ir jų meistriškumo nuosekliam ugdymui. Gerinti sporto infostuktūrą.													
01 01 Gerinti sportinės veiklos kokybiškumą													
01 01 01 Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraiską, ugdyti sveiką bei dvasišką susiformavusią asmenybę, ugdyti talentingus sportininkus													
01 01 01 01 Marijampolės sporto centras	305562124	08.01.01.01	04.01.02.07	SB SB(VB) SB(SP)	2296,3 100,0 2396,3	1644,4 100,0 1744,4	1335,5 33,6 1369,1	651,9 651,9 651,9	2291,0 100,0 2391,0	2291,0 100,0 2391,0			
01 01 01 02 Dalyvavimas projektinėje veikloje				Kt.	21,0	21,0							
01 01 03				Kt.									
01 01 04													
01 01													
01 02 Telkti papildomas paslaugas													
01 02 01 Mokiniių pavėžėjimo sandomui ir maršrutiniui transportu užtikrinimas		09.06.01.01		SB SB(SP) Iš viso:	13,0 13,0	13,0							

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai		Asignavimai biudžetiniams 2022-iesiems metams
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2430,3
Specialiosios programos lėšos (pajamos už aistitinkines paslaugas) SB(SP)		2330,3
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)		100,0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:		0,0
Kiti finansavimo šaltiniai Kt.		0,0
	IŠ VISO:	2430,3

**MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO PROGRAMOS ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI
FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

tūkst. EUR

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai biudžetiniams 2022-iesiems metams	Numatomi 2023- iųjų metų asignavimai	Numatomi 2024- iųjų metų asignavimai
1. IŠ VISO LĘŠŲ POREIKIS:	2430,3	2404,0	2404,0
1.1. išlaidoms, iš jų:	1778,4	1758,6	1758,6
1.1.1. darbo užmokesčiui	1369,1	1369,1	1369,1
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	651,9	645,4	645,4
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:	2430,3	2404,0	2404,0
2.1. SAVIVALDYBĖS LĘŠOS, IŠ VISO:	2430,3	2404,0	2404,0
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2430,3	2404,0	2404,0
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2330,3	2304,0	2304,0
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)			
2.1.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (pajamos už suteikiamas paslaugas) SB(SP)	100,0	100,0	100,0
2.1.1.4. Paskolos lėšos P			
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)			
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)			
2.1.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos projektams kofinansuoti SB(ES)			
2.1.1.8. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos SB(TA)			
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF			
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	0,0	0,0	0,0
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES			
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP			
2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB			
2.2.5. Paskolos lėšos P			
2.2.6. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF			
2.2.7. Kiti finansavimo šaltiniai Kt			

PROGRAMOS
TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslių, uždavininių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		
		2022 m.	2023 m.	2024 m.
	01 Tikslas Sudaryti palankias salygas visų socialinių grupių ir amžiaus savivaldybės gyventojų fiziniam aktyvumui			
R-01-01-01-01	Lankančių sporto centrą ugdytinį skaičius	881	950	1000
R-01-01-01-02	Baigusiu sporto centrą ugdytinį skaičius	50	60	70
	01-01 Gerinti sportinės veiklos kokybiškumą			
P-01-01-01-01-01	Veiklos organizavimas pagal sporto programas (etaty/darbuotojų skaičius)	74,98/86	76/95	78/97
P-01-01-01-01-02	Projektinėje veikloje dalyvaujančių ugdytininių skaičius	500	500	500
	01-02 Teikti papildomos paslaugas			
P-01-01-02-01	Važinėjančių į treniruotes ugdytininių skaičius	55	70	75