

Planowane koszty Centralnego Ośrodka Sportu w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							102 985	105 903	108 206
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia sportowego dla realizacji przedsięwzięć związanych ze sportem wyczynowym	Stosunek zadowolonych osób trenujących na obiektach sportowych COS do ogółu osób trenujących	0	40-45%	45-50%	50-55%	100 055	102 870	105 067
8.2.1.	Wspieranie działań polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu	Wykorzystanie infrastruktury sportowej COS przez polskie związki sportowe i inne organizacje funkcjonujące w obszarze sportu	Liczba polskich związków sportowych i i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu korzystających w ciągu roku z obiektów sportowych COS	0	utrzymanie na poziomie wykonania w 2011 r.	wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.	wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.	100 055	102 870	105 067
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Poprawa jakości bazy materialno -technicznej dla potrzeb szkolenia sportowego.	Stopień wykorzystania środków na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków MSiP	0	100%	100%	100%	2 930	3 033	3 139
8.3.2.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym	Rozwój infrastruktury sportowej COS mający na celu zwiększenie pozytywnego postrzegania przez polskie związki sportowe i inne organizacje funkcjonujące w obszarze sportu posiadanej przez COS bazy sportowej.	Stosunek liczby pozytywnie oceniających rozwój zaplecza sportowego COS do ogólnej liczby trenujących.	0	30%	33%	36%	2 930*	3 033	3 139

* kwota ujęta w części A pkt II ppkt 2.4 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji budżetu państwa planu w układzie tradycyjnym