

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej

za rok 2020

dla działu administracji rządowej: kultura fizyczna

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254)

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ¹⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ²⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ³⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym.	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	170	185	Wspieranie sportu wyczynowego poprzez dofinansowanie działań związków sportowych oraz innych organizacji realizujących zlecane zadania publiczne w zakresie przygotowania zawodników	O możliwości poprawy pozycji Polski w sporcie światowym decyduje liczba zawodników (kobiet i mężczyzn) o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających

¹⁾ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

²⁾ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

³⁾ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

					<p>kadry narodowej do udziału w Letnich Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022 oraz w zakresie przygotowania i udziału w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.</p>	<p>szanse osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Wielkość miernika stanowi liczba zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 szkolenia olimpijskiego, określonych w decyzjach Ministra dotyczących programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w danym roku. W 2020 roku kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 spełniło 185 osób.</p> <p>Dla realizacji celu w 2020 roku podpisano 88 umów na wspieranie sportów olimpijskich i nieolimpijskich ze środków budżetu państwa, w ramach których zapewniono w okresie sprawozdawczym 6869 zawodnikom kadry narodowej szkolenie sportowe w letnich i zimowych sportach.</p> <p>W ramach zawartych umów zrealizowano 7</p>
--	--	--	--	--	---	---

						projektów badawczych, których celem była optymalizacja przygotowań zawodników sportów olimpijskich do najważniejszych imprez sportowych.
2.	Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (szt.)	600 szt. Kwota przeznaczona na realizację 364.140.000 zł <u>Mierniki pomocnicze:</u> 1. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - 405 szt. 2. Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) -180 szt. 3. Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej -15 szt.	478 szt. Łączne dofinansowanie w ramach zadań inwestycyjnych: 254 332 788,74 zł <u>Mierniki pomocnicze:</u> 1. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 325 szt. 2. Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – 134 szt. 3. Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej -15 szt. 4. Program budowy zadaszeń boisk	Dofinansowanie realizacji inwestycji sportowych w sporcie dla wszystkich, w ramach programów: 1. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej → celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Planuje się dofinansowanie modernizacji, przebudowy oraz budowy wielu rodzajów infrastruktury sportowej: służącej klubom sportowym, obiektów przyszkolnych oraz obiektów ogólnodostępnych, realizowanych na potrzeby społeczności lokalnych oraz o charakterze ponadlokalnym. 2. Program Otwartych Stref Aktywności (OSA) → dofinansowanie	Łączne dofinansowanie w ramach realizowanych programów: 254 332 788,74 zł 1. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - dofinansowanie wypłacone na: 269 zadań inwestycyjnych (zadania w programie dedykowanym) w łącznej kwocie 182 373 798,12 zł, 56 zadań inwestycyjnych (zadania kontynuowane z programów funkcjonujących we wcześniejszych latach jako odrębne: terenowy, remontowy, modernizacji, szkolny, ponadlokalny, które to zastąpił Program Sportowa Polska - w związku z jego ogólnym charakterem i różnorodnością zadań) w łącznej kwocie

				<p>piłkarskich - 4 szt.</p>	<p>ogólnodostępnych plenerowych miejsc sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.</p> <p>3. Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej → w celu poprawy stanu lekkoatletycznej bazy sportowej, przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe różnych grup wiekowych.</p>	<p>50 493 540,71 zł.</p> <p>2. Program Otwartych Stref Aktywności (OSA) – 134 zadania inwestycyjne z łącznym dofinansowaniem w kwocie 9 014 310,93 zł</p> <p>3. Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – dofinansowanie wypłacone na realizację 15 zadań w łącznej wysokości 8 654 538,98 zł</p> <p>4. Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich – 4 zadania inwestycyjne z łącznym dofinansowaniem w kwocie 3 796 600,00 zł</p> <p>Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich nie był ujęty w planie działalności Ministra na 2020 r., gdyż pojawił się w trakcie trwania roku. Celem programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Realizacja programu przyczyni się</p>
--	--	--	--	-----------------------------	---	---

						do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym.
3.	Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (szt.)	70 szt. Kwota przeznaczona na realizację 157.000.000 zł	68 szt. Łącznie wypłacone dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 199 436 514,83 zł. Po zmianie w planie rzeczowo -finansowym na realizację zadania przeznaczono 208.500.000 zł	Dofinansowanie realizacji inwestycji sportowych w sporcie wyczynowym, w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. To dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów specjalistycznych, spełniających wymogi międzynarodowych federacji sportowych, niezbędnych dla potrzeb centralnego szkolenia sportowego oraz pozwalających na organizację zawodów sportowych i rozgrywek rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Program obejmuje również zadania inwestycyjne Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych dla szkolenia zawodników i przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach, itp., a także	Łącznie wypłacone dofinansowanie w ramach realizowanego programu: 199 436 514,83 zł na realizację 68 zadań inwestycyjnych.

					realizacja zadań inwestycyjnych Instytutu Sportu, stanowiącego niezbędne zaplecze naukowo-badawcze.	
4.	Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży	Liczba uczestników dofinansowanych zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży (os.)	813 560 <u>Mierniki pomocnicze:</u> 1. Program „Klub” – 180 000 2. Program „Szkolny Klub Sportowy” – 300 000 3. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 125 000 4. Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – 30 000 5. Upowszechnianie sportów zimowych – 22 000 6. Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży realizowane przez polskie związki sportowe – 150 000 7. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 3 000	799 286 <u>Mierniki pomocnicze:</u> 1. Program „Klub” – 263 667 2. Program „Szkolny Klub Sportowy” – 328 948 3. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 84 207 4. Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – 31 269 5. Upowszechnianie sportów zimowych – 24 537 6. Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży realizowane przez polskie związki sportowe – 63 925	Do najważniejszych zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży należą: 1. Program „Klub” , którego głównym celem jest wsparcie lokalnych środowisk sportowych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. 2. program „Szkolny Klub Sportowy” skierowany do wszystkich uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, polegający na organizacji bezpłatnych cyklicznych pozalekcyjnych zajęć sportowych ukierunkowanych na wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny. 3. projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” , adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce będąc	W ramach Programu „KLUB” zawarto 4872 umów na dofinansowanie działalności klubów sportowych. W obozach i zajęciach sportowych uczestniczyło 263 667 dzieci i młodzieży. W ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” zawarto 17 umów, w ramach których dofinansowano udział 328 948 uczestników. W ramach dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zawarto 156 umów w których uczestniczyło 84 207 uczestników. Ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowano 177 umów na zajęcia

			<p>8. Program SKAUT – 3 560</p>	<p>7. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 2 733</p> <p>8. Program SKAUT – 0 – (zrezygnowano z realizacji zadania)</p>	<p>uzupełnieniem szkolnych obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.</p> <p>4. dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanych na profilaktykę wad postawy.</p> <p>5. dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach upowszechniania sportów zimowych.</p> <p>6. projekty upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowane przez polskie związki sportowe, zawierające systemowe rozwiązania ukierunkowane na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych.</p> <p>7. projekt „Lokalny Animator Sportu”, w ramach którego planuje się dofinansowanie „animatorów prowadzących zajęcia sportowe na obiektach powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012”.</p> <p>8. program SKAUT,</p>	<p>z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w których uczestniczyło 31 269 uczniów.</p> <p>Ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów dofinansowano 161 umów na zajęcia sportowe dla uczniów w ramach upowszechniania sportów zimowych w których uczestniczyło 24 537 uczniów.</p> <p>W ramach projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych przez polskie związki sportowe zawarto 30 umów, w ramach których dofinansowano udział 63 925 uczniów.</p> <p>W ramach Programu „Lokalny Animator Sportu” zawarto jedną umowę w ramach której dofinansowano działania 2733 animatorów</p> <p>W 2020 roku zrezygnowano z realizacji Programu SKAUT</p>
--	--	--	---------------------------------	---	---	---

					<p>program zakłada systemowe dofinansowanie ogólnopolskiej sieci skautów poszukujących talentów.</p>	<p>Ponadto zrealizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, w ramach których podpisano 91 umowy, w których dofinansowano udział 139 169 uczestników. - upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w którym udział brało 45 756 uczestników.
--	--	--	--	--	--	---

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2020

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁴⁾	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1						

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2020

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wdrażanie zarządzania strategicznego w obszarze sportu	Opracowanie projektu dokumentu strategicznego w obszarze sportu na okres po 2020 r. oraz przekazanie go do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych (stopień realizacji celu w procentach)	100%	30%	- Opracowanie projektu dokumentu strategicznego w obszarze sportu na okres po 2020 r. - Przekazanie dokumentu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych	W 2020 r. zostały przygotowane założenia projektu dokumentu strategicznego w obszarze sportu na okres po 2020 r., które stanowią podstawę do opracowania projektu. Założenia zostały zaakceptowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w grudniu 2020 r.

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Ad. Część A

Pkt 2.

Miernik „Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (szt.)” – wartość miernika została zmieniona w planie rzeczowo-finansowym na 470 szt. Na dokonanie zmiany wpływ miały rezygnacje wnioskodawców z przyznanego dofinansowania, jak również opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowane m.in. przedłużającym się procesem przygotowawczym oraz mało zaawansowanym stanem robót, w związku z czym nastąpiły przesunięcia

transz zaplanowanych w roku 2020 na rok 2021 i lata kolejne. Ponadto dla nowych zadań była potrzeba zaplanowania wypłat środków począwszy od roku 2021. Według zmiany w planie rzeczowo-finansowym (budżecie) zadanie zostało zrealizowane.

Pkt 3.

Miernik „Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (szt.)” - osiągnięta wartość wynosi 97,1 % wartości docelowej. Prezentowana wartość miernika jest bliska zaplanowanej, a różnica związana jest z opóźnieniami w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanymi m.in. przedłużającym się procesem przygotowawczym (np. związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych), które przełożyły się na konieczność przesunięcia dofinansowania zaplanowanego w roku 2020 na rok 2021 i lata następne. Dla kilku zadań inwestycyjnych, z lat wcześniejszych, w związku z zaawansowanym stanem robót zaistniała możliwość przyspieszenia wypłaty środków z lat kolejnych na rok 2020, co miało wpływ na wyższe finansowanie od zaplanowanego mimo mniejszej liczby zadań. W listopadzie 2020 r. dokonano przeniesienia środków w planie rzeczowo-finansowym pomiędzy obszarami sportu powszechnego a wyczynowego, co pozwoliło na sprawną realizację zadań.

Pkt 4.

W związku z wystąpieniem pandemii wirusa Sars-Cov 2 oraz ogłoszeniem stanu epidemicznego na terenie całego kraju, wystąpiły trudności realizacyjne zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Przepisy w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadziły całkowity zakaz działalności związanej ze sportem, który stopniowo liberalizowany określał limity uczestników (w okresie tym nie było pełnej swobody prowadzenia ww. działalności, co miało kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku imprez masowych). Osiągnięcie miernika na poziomie 98,7% w stosunku do zakładanego planu jest wynikiem pozytywnym, przy sytuacji jaka miała miejsce w 2020 r.

Należy również mieć na uwadze, że w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowane są inne działania nie wymienione w sprawozdaniu, m. in.: wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, dzięki którym możliwe jest dotarcie do większej liczby potencjalnych odbiorców.

Ad. Część C

Pkt 1.

W związku z planowanym zorganizowaniem Audytu Sportu, a także z pandemią wirusa Sars-Cov 2, Minister Sportu zdecydowała w dniu 25 marca 2020 r., iż prace nad nowym dokumentem strategicznym zostaną wydłużone również na 2021 r.

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER KULTURY,
DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

prof. Piotr Gliński

.....
data

.....
podpis Ministra