

RADA MINISTRÓW

**PLANOWANIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
NA ROK 2013**

OMÓWIENIE
ANEKS TABELARYCZNY



Warszawa, wrzesień 2012

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.....	5
Budżet państwa i budżet środków europejskich oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym w roku 2013	11
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	11
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.....	20
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	29
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa.....	37
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	42
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju.....	47
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	60
Funkcja 8. Kultura fizyczna	65
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe.....	70
Funkcja 10. Nauka polska	77
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.....	81
Funkcja 12. Środowisko	87
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	96
Funkcja 14. Rynek pracy.....	106
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	111
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	117
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	127
Funkcja 18. Sprawiedliwość	133
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa	140
Funkcja 20. Zdrowie	146
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	154
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	164
Aneks Tabelaryczny	167

Wprowadzenie

Zaprezentowany w niniejszym tomie *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2013*¹ układ zadaniowy wydatków państwa (budżet zadaniowy) obejmuje, zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*, zestawienie zadań i celów priorytetowych oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 w/w ustawy, sporządzany w układzie zadań. Przepisy nakazujące opracowanie planu wydatków w ujęciu skonsolidowanym weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. – niniejszy dokument symbolicznie kończy więc pierwszy etap procesu przygotowania do wdrożenia budżetu zadaniowego do polskiego systemu finansów publicznych, którego celem było stworzenie podstaw prawnych i metodologicznych planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym (definiowanego przez OECD jako tzw. budżet zadaniowy prezentacyjny). Budżet zadaniowy na rok 2013 został przedstawiony w układzie istotnie zmodyfikowanym w odniesieniu do dotychczas stosowanego modelu, co wynika m.in. z potrzeby takiego dostosowania formuły jego prezentacji, aby wychodziła naprzeciw oczekiwaniom formułowanym w analizach metodologicznych i opiniach eksperckich. Ponadto przyjęcie nowej formuły prezentacji ma za zadanie zwiększyć dodatkowo przejrzystość i czytelność budżetu zadaniowego. Wszystkie te zmiany przyczynią się do tego, że planowanie w układzie zadaniowym stanie się bardziej użyteczne. Nie oznacza to jednak, że nie może on wciąż być udoskonalany w celu zapewnienia mu jak największej funkcjonalności. Jednocześnie, konsolidacja wydatków publicznych już na etapie planowania umożliwi uzyskanie wszechstronnej, kompleksowej informacji na temat ich struktury funkcjonalnej oraz ocenę rzeczywistego poziomu finansowania zadań publicznych ze wszystkich źródeł publicznych objętych budżetowaniem zadaniowym. Zagregowane ujęcie strumieni wydatkowych wpłynie na racjonalizację i optymalizację procesu planowania budżetowego w kolejnych latach, w tym w szczególności w zakresie planowania celów oraz rezultatów realizacji polityki państwa w ramach poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

Mając na względzie realizację procesu konsolidacji, potrzebę podniesienia jakości, przejrzystości i spójności stosowanych dotychczas rozwiązań metodologicznych w zakresie planowania i prezentacji wydatków państwa w ujęciu zadaniowym, jak również wypełnienie rekomendacji formułowanych m.in. przez OECD oraz Najwyższą Izbę Kontroli, wprowadzono szereg zmian metodologicznych ujętych w *rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013*². Celem zmian było w szczególności zwiększenie stopnia integracji odpowiedzialności związanej z gospodarowaniem środkami publicznymi (wynikającej z ustawy o finansach publicznych) z odpowiedzialnością za inicjowanie, formułowanie oraz wykonywanie i koordynowanie polityki Rady Ministrów (określoną w ustawie o działach administracji rządowej), przy uwzględnieniu konstytucyjnej lub ustawowej niezależności określonych naczelných organów władzy, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa (w tym w szczególności podmiotów, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Zmiany te znalazły odbicie w przepisach dotyczących zasad tworzenia struktury

¹ Dalej *Uzasadnienie*...

² Dalej *Rozporządzenie*...

układu zadaniowego (zadań budżetowych, podzadań i działań), definiowania celów, określania mierników stopnia ich realizacji, a także konsolidowania wydatków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w ust. 76 *Szczegółowych zasadach opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013* stanowiących Załącznik nr 66 do *Rozporządzenia...* zadania budżetowe, stanowiące zespoły podzadań grupujących działania – tworzy się uwzględniając:

- a) podział na działy, o których mowa w *ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej*, w ten sposób, że zadanie zawiera się w zakresie jednego działu, z tym zastrzeżeniem, że sprawy przedmiotowo tożsame a objęte zakresami różnych działów ujmują się w ramach tego samego zadania;
- b) zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a *ustawy o działach administracji rządowej*;
- c) niezależny charakter organów wymienionych w art. 139 ust. 2 *ustawy o finansach publicznych*.

Zwiększenie przejrzystości, spójności oraz co najważniejsze, porównywalności danych umożliwiają również zmiany dotyczące sposobu kształtowania struktury na niższych poziomach układu zadaniowego, w tym w szczególności na poziomie działań, m.in. w zakresie przedmiotowo tożsamych działań realizowanych przez Wojewodów (dysponentów części 85). Po pierwsze, wzmocnione zostały uprawnienia koordynacyjne Ministra Finansów w procesie definiowania nowych działań budżetowych – zgodnie z ust. 76 pkt 10 Załącznika nr 66 do *Rozporządzenia...* Po drugie, wprowadzono dodatkowe oznaczenie literowe (W) pozycji klasyfikacyjnych realizowanych przez Wojewodów – poszerzenie katalogu działań przewidzianych do realizacji przez Wojewodów o nowe lub istniejące, lecz nieoznaczone literą W działania, wymaga zgody odpowiednio Ministra Finansów lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

W oparciu o powyższe zasady, w sposób czytelny i jednoznaczny została przypisana odpowiedzialność właściwych organów publicznych za definiowanie ogólnych, strategicznych celów poszczególnych zadań budżetowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, dla każdego zadania budżetowego zawierającego się w dziale administracji rządowej właściwy dla tego działu minister mógł określić dwa cele, których realizację umożliwić powinny działania wszystkich podmiotów publicznych realizujących dane zadanie. Rozwiązanie takie wydatnie wzmocnia uprawnienia związane z inicjowaniem, formułowaniem oraz koordynowaniem realizacji polityki Rady Ministrów, które wynikają m.in. z art. 34 i 38 *ustawy o działach administracji rządowej*, a także sprzyja priorytetyzacji oraz strategicznej orientacji wydatków publicznych. Zgodnie z ust. 76 pkt 7 Załącznika nr 66 do *Rozporządzenia...*, minister kierujący działem określa bowiem także tzw. zadanie priorytetowe (ewentualnie dwa zadania priorytetowe, jeśli jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej). Priorytetowy charakter powinny mieć w pierwszej kolejności zadania, których cele w sposób istotny realizują cele polityki rozwoju, określone w przyjętych przez Radę Ministrów strategiach rozwoju i programach rozwoju.

Jednocześnie, z uwagi na szczególną pozycję ustrojową (niezależność budżetową organów wymienionych w art. 139 ust. 2 *ustawy o finansach publicznych*, których projekty budżetów są przez Ministra Finansów włączane do projektu ustawy budżetowej) lub organizacyjną (urzędy administracji rządowej, które zgodnie z art. 33a *ustawy o działach administracji rządowej* nie są objęte strukturą działów) – podmiotom tym umożliwiono samodzielne określenie celów (nie więcej niż jednego) dla zadań, w których realizacji mają one charakter wiodący.

Odmienne rozwiązanie przyjęto określając odpowiedzialność w zakresie definiowania mierników, która powiązana została bezpośrednio z odpowiedzialnością za gospodarowanie środkami publicznymi i przypisana dysponentom części budżetowych. Zgodnie z ust. 78 pkt 1 Załącznika nr 66 do *Rozporządzenia...*, dysponent części budżetowej zobowiązany został do określenia jednego miernika na poziomie każdego realizowanego

przez siebie zadania, przy czym specyficzne rozwiązanie zastosowano w odniesieniu do Wojewodów, dla których jednolite mierniki na poziomie zadań określił minister właściwy do spraw administracji publicznej. Ograniczenie liczby mierników oraz ujednolicenie mierników Wojewodów wydatnie wpłynęło na jakość oraz przejrzystość prezentowanych informacji efektywnościowych, podnosząc jednocześnie użyteczność budżetu zadaniowego w procesie komunikacji władz publicznych ze społeczeństwem. Wartości mierników dla zadań budżetowych realizowanych przez Wojewodów mają charakter uśredniony. Wynika to z faktu, że każde województwo charakteryzuje się odmiennymi uwarunkowaniami, co może mieć wpływ na występowanie różnych wartości mierników w zależności od danego województwa. Ponadto, nie wszyscy Wojewodowie realizują zadania ujęte w katalogu zadań budżetowych dla Wojewodów.

Na jakość mierników wpłynęła także przeprowadzona po raz pierwszy, zgodnie z dyspozycją § 6 *Rozporządzenia...*, procedura uprzedniej weryfikacji przez Ministra Finansów zaproponowanych przez właściwe podmioty celów i mierników na poziomie zadań – pod względem ich kompletności oraz zgodności ze standardami i wytycznymi metodologicznymi określonymi w *Rozporządzeniu...* (z uwzględnieniem wspomnianej już niezależności budżetowej, wskazanych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organów państwa).

Na jakość celów i mierników wpływają także zmiany dotyczące ich definiowania na niższych poziomach układu zadaniowego – utrzymano zasadę, zgodnie z którą to dysponent (lub jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do planowania w układzie zadaniowym) określa po jednym celu i mierniku dla każdego realizowanego przez siebie podzadania i działania. Przyjęte wytyczne sprzyjają pełniejszemu niż dotychczas wypełnieniu standardu hierarchicznej spójności celów i mierników określanych na poszczególnych poziomach układu zadaniowego, a także umożliwiają adekwatne, precyzyjne określenie zakładanych wartości docelowych mierników na poziomach operacyjnych układu zadaniowego, przy uwzględnieniu ostatecznego poziomu finansowania.

Rozporządzeniem... dokonano również szeregu szczegółowych zmian o charakterze metodologicznym – odnoszą się one m.in. do słownika pojęć budżetu zadaniowego, szczegółowych wytycznych definiowania celów i mierników, czy wreszcie wartości bazowych i docelowych mierników. W szczególności wprowadzono zasadę, zgodnie z którą wartości docelowe mierników określane są z pominięciem środków ujmowanych w rezerwach celowych, przy czym nie zwalnia to dysponentów z określenia już na etapie planowania wpływu ewentualnego uruchomienia środków z rezerw celowych na wartości docelowe mierników (stosowne informacje zebrano w oparciu o formularze opisowe). Zauważenia wymaga także, iż w ramach doskonalenia koncepcji funkcjonalnej struktury budżetu zadaniowego, dąży się do uzyskania bardziej adekwatnego i konsekwentnego prezentowania przez dysponentów wydatków w ramach tych zadań merytorycznych (z zakresu funkcji 1-21), z których realizacją te wydatki są rzeczywiście związane, co wiąże się z metodologicznymi ograniczeniami możliwości ujmowania wydatków w ramach funkcji 22. Dodatkowo w obrębie funkcji 22. dysponenti nie mają obowiązku definiowania celów i mierników.

Powyższe zmiany znacząco przyczyniły się do udoskonalenia stosowanych dotychczas na etapie planowania rozwiązań, w tym dzięki wprowadzeniu nowych formularzy planistycznych umożliwiających nie tylko identyfikację powiązań układu zadaniowego oraz układu tradycyjnego budżetu (w oparciu o formularz BZ-Z, na którym wydatki planowane są również w podziale na działy klasyfikacji budżetowej), ale także pozwalających na opracowanie planu wydatków części sektora finansów publicznych objętej budżetem zadaniowym w ujęciu skonsolidowanym (w oparciu o formularz BZ-K).

Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadań został opracowany na podstawie i w ramach horyzontu czasowego wynikającego z *Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015*³ (tj. na rok budżetowy 2013 oraz dwa kolejne lata) i obejmuje wydatki budżetowe (ponoszone z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich) oraz wydatki 96 jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do planowania w układzie zadaniowym na mocy art. 32 ustawy o finansach publicznych.

Ogólne zasady konsolidowania wydatków zostały ustanowione w ust. 83 Załącznika nr 66 do *Rozporządzenia...* Przepisy te określają zakres podmiotowy i przedmiotowy konsolidacji oraz reguły identyfikacji oraz eliminacji wzajemnych przepływów finansów – na poziomie dysponentów części budżetowych lub Ministra Finansów jako organu odpowiedzialnego za ostateczne zestawienie skonsolidowanego planu wydatków. Zasady te nawiązują m.in. do zamieszczonej w ust. 75 pkt 8 Załącznika nr 66 do *Rozporządzenia...* definicji jednostki realizującej zadanie, podzadanie i działanie, którą jest dysponent części budżetowej, a w zakresie środków publicznych ujmowanych w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 32 ustawy o finansach publicznych, w tym środków przekazywanych tym jednostkom z budżetu państwa – ta jednostka. Należy także zwrócić uwagę na przepis ust. 76 pkt 8 Załącznika nr 66 do *Rozporządzenia...*, w którym sprecyzowano poziom identyfikacji i eliminacji przepływów finansowych. Zgodnie z tym przepisem podzadania tworzone są w taki sposób aby przepływy środków publicznych wykazywane były w tych samych podzadaniach przez jednostki przekazujące środki w ramach sektora i jednostki wydatkujące te środki. Mając na uwadze fakt, że ustawa o finansach publicznych mówi o skonsolidowanym planie wydatków, wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, w tym także prowadzące swoją gospodarkę finansową w układzie memoriałowym, zostały także zobowiązane do opracowania projektów swoich planów finansowych kasowo w układzie źródeł finansowania.

Zgodnie z przyjętymi w ust. 83 Załącznika nr 66 do *Rozporządzenia...* założeniami metodologicznymi, każdy dysponent planując wydatki na realizację zadań uwzględnił wydatki ujęte w swojej części budżetowej, a także środki ujęte w planach finansowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz w planach finansowych nadzorowanych przez siebie agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych. Na etapie opracowywania skonsolidowanego planu wydatków części budżetowej (na formularzu BZ-K, którego wzór stanowi Załącznik nr 65 do *Rozporządzenia...*) dysponent części dokonał eliminacji wzajemnych przepływów finansowych pomiędzy swoją częścią budżetową oraz nadzorowanymi przez siebie jednostkami sektora finansów publicznych, jak również eliminacji ewentualnych przepływów, które wystąpiły pomiędzy nadzorowanymi przez tego dysponenta jednostkami. W zadaniowym planie wydatków dysponenta wykazane zostały także wydatki na realizację zadań ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa lub środki przekazane przez inne jednostki sektora finansów publicznych (tj. finansowane z dochodów własnych jednostek).

Ostatecznego zestawienia skonsolidowanego planu wydatków dokonano w ramach drugiego etapu, który polegał na zestawieniu i eliminacji wzajemnych przepływów finansowych:

- pomiędzy dysponentami części budżetowych i nadzorowanymi jednostkami sektora finansów publicznych, a także
- pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych, których dysponentami lub dysponentami nadzorującymi są różni dysponenti części budżetowych.

³ Dalej *Wieloletni Plan...*

Planowane na 2013 r. wydatki państwa zostały zaprezentowane w formie opisowej, w której szczególny nacisk położony został na zagadnienia efektywności oraz skuteczności wydatków publicznych – została ona opracowana w podziale na funkcje państwa i zadania budżetowe, ze wskazaniem budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do planowania w układzie zadaniowym. Integralną część dokumentu stanowi aneks tabelaryczny, w którym zamieszczono zestawienie wydatków budżetowych na 2013 r. w układzie zadań wraz z celami i miernikami stopnia ich realizacji oraz skonsolidowane zestawienie wydatków na 2013 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań.

Budżet państwa i budżet środków europejskich oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym w roku 2013

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

Funkcja obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowej. W ramach tej funkcji realizowane są zadania zmierzające do wypełnienia najistotniejszych zapisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju.

W ramach funkcji 1. wyodrębniono 11 zadań budżetowych. Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 1,55 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 1. Zarządzanie państwem** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

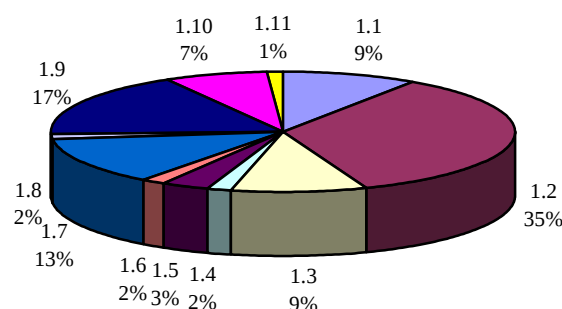
- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,
- Centrum Usług Wspólnych.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 1

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
1.1	137 410	0	137 410
1.2	506 687	0	506 687
1.3	128 745	7 263	136 008
1.4	26 270	0	26 270
1.5	47 738	0	47 738
1.6	22 709	403	23 112
1.7	185 516	0	185 516
1.8	22 159	0	22 159
1.9	248 215	0	248 215
1.10	106 205	0	106 205
1.11	17 159	0	17 159



Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

W ramach funkcji 1. dokonano ujednolicenia mierników stosowanych przez jednostki obsługujące organy administracji publicznej – z tego względu w niektórych przypadkach nie zostały zaprezentowane wartości mierników na lata 2011-2012.

Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja tego zadania związana jest z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie ma na celu **zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP** umożliwiającej wykonywanie kompetencji wynikających z Konstytucji i ustaw – dotyczących m. in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.1. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)

Opis miernika: Miernik ukazuje stopień zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z działań podejmowanych przez Kancelarię Prezydenta RP jako jednostki obsługowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b. d.	>3,7	>3,7	>3,7	>3,7

Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Celami zadania są **wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu, jak również wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora**. Cele te realizowane są m.in. przez przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i komisji senackich, wsparcie merytoryczne parlamentarzystów w procesie legislacyjnym, podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, prowadzenie spraw parlamentarzystów, zapewnienie posłom i senatorom organizacyjnych i finansowych warunków wykonywania mandatu wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.2. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)

Opis miernika: Miernik ukazuje stopień zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu jako jednostki obsługowej. Wartość miernika stanowi średnią ważoną ocen ze wszystkich ankiet.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b. d.	b. d.	3,3	3,3	3,3

Miernik 2: Ocena poziomu zadowolenia senatorów z działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)

Opis miernika: Miernik ukazuje stopień zadowolenia senatorów z działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu jako jednostki obsługowej. Wartość miernika ustalana jest na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej przez Kancelarię Senatu wśród senatorów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	b.d.	≥ 3,3	≥ 3,3	≥ 3,3
Informacje dodatkowe: Uzyskane na podstawie przeprowadzonej ankiety dane dostarczają istotnych informacji dla potrzeb zarządzania, pozwalając na podjęcie działań usprawniających obsługę i organizację realizowanego zadania.					

Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów

Zadanie obejmuje działania związane z **zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM**, jak również działania związane z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. W ramach tego zadania opracowywane są rządowe projekty ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie prac Rady Ministrów, stanowiska prawnego-legislacyjne do rządowych projektów aktów prawnych, prowadzone są analizy i monitoring wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, redagowany i udostępniany jest Dziennik Ustaw RP oraz Dziennik Urzędowy „Monitor Polski”. Zadanie obejmuje także działania związane z zarządzaniem korpusem służby cywilnej oraz dążeniem do poprawy jakości pracy w urzędach administracji rządowej.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.3. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM z obsługi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla zadowolenie osób i organów, które korzystają z obsługi wykonywanej przez KPRM. Wartości miernika opierają się na podstawie 2 rodzajów badań ankietowych: - stopnia zadowolenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w KPRM z pracy komórek organizacyjnych, będących w strukturze KPRM; - stopnia zadowolenia członków zespołów, rad, komisji i innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych z obsługi świadczonej przez KPRM	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b. d.	b. d.	≥ 3,3	≥ 3,3	≥ 3,3

Miernik 2: Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK, a liczbą aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL

Opis miernika: Miernik pozostaje w bezpośrednim związku z ustawowym zadaniem RCL, którym jest analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Centrum w szczególności bada orzeczenia, w których Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją aktu prawnego – przyjęty sposób pomiaru i realizacji zadania pozwala reagować na nieprawidłowości w pracy legislacyjnej i podejmować czynności korygujące w przyszłości.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	> 98	> 98	> 98	> 98	> 98

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Zadanie to dotyczy **poprawy stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchicznej zgodności aktów normatywnych)** oraz podniesienia sprawności rozpatrywania spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.4. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego (wpływ spraw), (w %)

Opis miernika: Miernik obrazuje, jaka część spraw skierowanych do postępowania merytorycznego została zakończona.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	106	≥100	≥100	≥100	≥100
Ocena ryzyka: Ryzyko niezrealizowania zakładanej wartości docelowej miernika związane jest z ewentualnym nieprzewidzianym wzrostem liczby wnoszonych do rozpoznania spraw oraz zróżnicowanym stopniem ich prawnokonstytucyjnej złożoności wpływającej na długość procesu orzeczniczego.					

Zadanie 1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów

W ramach zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzania wyborów realizowane są wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, jak również wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym. Celem zadania jest **zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendów** przy rozsądnym koszcie. Zadanie realizowane jest przez **Krajowe Biuro Wyborcze**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.5.W będą wykorzystywane 2 mierniki:

Miernik 1: Czas ustalenia wyników wyborów z 95% liczby komisji obwodowych (w godz.)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie sprawności przygotowania i przeprowadzenia wyborów przez KBW w aspekcie technicznym (tj. jakości infrastruktury informatycznej) oraz organizacyjnym (tj. przygotowania komisji wyborczych do sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendów).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	<18	<18	<18	<17
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania docelowej wartości miernika ma charakter techniczny i związane jest z działaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych.					
Informacje dodatkowe: Wartość miernika stanowi średnią z poszczególnych czasów ustalania wyników wyborów i referendów z 95% liczby komisji obwodowych.					

Miernik 2: Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających (w szt.)

Opis miernika: Miernik odnosi się do realizacji zadań przez Wojewodę, który odpowiedzialny jest za zarządzanie wyborów ponownych i uzupełniających.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	14,1	20,2	16,4	15,3	16,4
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zakładanej wartości docelowej miernika związane jest z nieregularnym napływem spraw dotyczących wygaśnięcia mandatu w czasie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (np. w związku ze śmiercią lub zrzeczeniem się mandatu).					
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.					

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Zapewnienie nadzoru nad systemem zamówień publicznych ma na celu **zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych** przez usprawnienie wykrywania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Ponadto, w ramach zadania dąży się do upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych – inspirując i organizując szkolenia, opracowując programy szkoleniowe oraz prowadząc działalność wydawniczą. Zadanie realizowane jest przez **Urząd Zamówień Publicznych**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.6. będzie wykorzystywany miernik:

Miernik: Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do działalności Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej głównie zamówień o wartości niższej od progów unijnych określonych przepisami wspólnotowymi – wiąże się z wykonywaniem nadzoru nad tą częścią systemu, która stanowi większość rynku zamówień publicznych w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	94	75	75	75	75
Ocena ryzyka: Istniejące ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika wynika przede wszystkim z rosnącej liczby wniosków o kontrolę oraz z trudności w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanych kadr lub przeszkoleniu nowych pracowników w stopniu umożliwiającym samodzielne wypełnianie zadań.					

Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Celem zadania jest **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**. Zadanie obejmuje działania związane z dokonywaniem oceny funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi przez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Ocena ta ma umożliwić jak najlepsze wypełnianie przez państwo jego obowiązków wobec obywateli oraz wzmocnić dbałość o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Zadanie realizowane jest przez **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.7. będzie wykorzystywany miernik:

Miernik: Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia

Opis miernika: Miernik wskazuje na rezultaty działań podejmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie oceny działalności administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne w perspektywie wieloletniej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	20,4	15	16	16	16

Zadanie 1.8. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Celem zadania jest **wspieranie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi jej działalności**. W ramach zadania

wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, opiniowane projekty aktów prawnych, jak również sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych. Prowadzone są rejestry programów rozprowadzanych, określone opłaty abonamentowe oraz sposób podziału wpływów z tych opłat między spółki publicznej r i tv, również przeprowadzane są konkursy na członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.8. będzie wykorzystywany miernik:

Miernik: Ocena badająca poziom zadowolenia członków KRRiT z działań podejmowanych przez Biuro KRRiT (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)

Opis miernika: Jako miernik przyjęto ocenę badającą poziom zadowolenia członków KRRiT z działań podejmowanych przez Biuro KRRiT na podstawie ankiet. Miernik ten charakteryzuje się dużą przydatnością w monitorowaniu realizacji zadania, ponieważ pozwala na określenie działań mających na celu podniesienie jakości obsługi KRRiT.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b. d.	b. d.	3	3	3

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza

Celem zadania jest **upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**. Zadanie jest realizowane przez **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**. Realizacja celu zadania następuje poprzez prowadzenie przez Instytut działalności statutowej, tj. działalności archiwalnej, śledczej, lustracyjnej i edukacyjnej. Instytut realizuje cel m.in. poprzez gromadzenie, opracowywanie, digitalizację i udostępnianie materiałów archiwalnych, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, przeciwko pokojowi i innych, przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych, przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych. Cel jest również realizowany na drodze prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej i popularyzatorskiej.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.9. będzie wykorzystywany miernik:

Miernik: Stopień realizacji zadania (w %)

Opis miernika: Miernik został określony przez IPN, który zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych samodzielnie ustala projekt swojego budżetu – uwzględnia on specyfikę i różnorodność działalności Instytutu, która rodzi trudności w doborze jednego, wspólnego miernika adekwatnego do pomiaru stopnia realizacji celu całego zadania w sytuacji, w której żadna z działalności Instytutu nie została wyróżniona przez ustawodawcę jako działalność wiodąca.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100

Ocena ryzyka:
Do najważniejszych czynników wpływających na stopień realizacji miernika należą przede wszystkim zmiany prawne dotyczące zasad udostępniania dokumentów, długotrwała realizacja wniosków o pomoc prawną (szczególnie zagraniczną) oraz długi czas prowadzenia kwerend archiwalnych.

Zadanie 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych

Celem zadania jest **zapewnienie płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego**. W ramach zadania realizowane są zadania publiczne z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej – przeprowadzane są kontrole gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, a jej wyniki publikowane. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna** i jest realizowane przez **Regionalne Izby Obrachunkowe**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.10. będzie wykorzystywany miernik:

Miernik: Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)

Opis miernika: Miernik bada pośrednio całokształt pracy Regionalnych Izby Obrachunkowych oraz ich wpływ na przestrzeganie przepisów oraz jakość prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	<9	<9	<9	<7	<7
Ocena ryzyka: Głównymi czynnikami wpływającymi na stopień realizacji miernika są m.in. pogorszenie sytuacji finansowej jst w wyniku zdarzeń obiektywnie niezależnych, np. stanu klęski żywiołowej.	Informacje dodatkowe: Na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, kolegium izby decyduje uchwałą o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej danej jednostki, w razie potrzeby wskazania organom tej jednostki na powtarzające się nieprawidłowości, jak również w sytuacji zagrożenia niewykonania ustawowych zadań.				

Zadanie 1.11. W Pełnienie funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz organu nadzoru

W ramach tego zadania koordynowane są działania związane z zapewnieniem spójnego wdrażania polityki rządu przez organy administracji publicznej, jak również związane ze sprawowaniem nadzoru prawnego nad jednostkami samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeniami i związkami, izbami gospodarczymi, izbami rolniczymi i radami nadzorczymi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto realizowane są działania dotyczące odznaczeń państwowych i resortowych, jak również związane z ogłaszaniem w wojewódzkich dziennikach urzędowych aktów normatywnych i innych aktów wymagających publikacji. Celem zadania jest **zapewnienie realizacji zadań Wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz jako organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego**. Zadanie to zawiera się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.11.W będzie wykorzystywany miernik:

Miernik: Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w stosunku do liczby przedłożonych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (w %)

Opis miernika: Miernik przedstawia stosunek rozstrzygnięć nadzorczych wojewody do przedłożonych uchwał i zarządzeń organów jst. Jego wartość uzależniona jest od liczby prawnie wadliwych uchwał i zarządzeń wydanych przez jst (np. w związku ze zmianą obowiązujących przepisów) – pozwala ona ocenić oddziaływanie nadzoru w tym zakresie na jakość prawa miejscowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Realizację działalności w ramach **funkcji 1. Zarządzanie państwem** prowadzą – oprócz państwowych jednostek budżetowych – również następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Krajowa Szkoła Administracji Publicznej**, która w celu zapewnienia zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych wykonuje zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, w zakresie podzadania 1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej. Głównymi rodzajami działalności podejmowanymi w ramach tego podzadania są: kształcenie stacjonarne i ustawiczne, organizowanie oraz przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, publikacja książek i skryptów dotyczących administracji publicznej. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik „Odsetek uczestników szkoleń, którzy wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej i uważają, że podnieśli swoje kompetencje na skutek szkoleń (w %)”. Zgodnie z prognozą wartości miernika powinny kształtować się w latach 2013-2015 na poziomie $\geq 94\%$.
2. **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia** w ramach realizacji celu dostarczania wysokiej jakości informacji, analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym, prowadzi działania w zakresie zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów (w podzadaniu 1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu), polegające m.in. na wykonywaniu ekspertyz, analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych na obszarach Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a także prowadzeniu badań, szkoleń i konferencji w zakresie w/w problematyki. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik „Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 3,3 punkty w czterostopniowej skali ocen”. Przewiduje się, iż wartość miernika w latach 2013-2015 utrzyma się na poziomie $\geq 70\%$.
3. **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP** zapewnia sprawną i efektywną obsługę urzędu Prezydenta RP, realizując swoją działalność w ramach zadania 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie podzadania 1.1.1. Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP, poprzez wykonywanie czynności polegających na: obsłudze gospodarczej, technicznej, transportowej i recepcyjnej. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik: „Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)”. Wartość miernika w latach 2013-2015 wyniesie $>3,7$.
4. **Centrum Usług Wspólnych** wykonuje zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, którego celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakresie podzadania 1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu. Główne rodzaje działalności realizowane w ramach tego podzadania to: zarządzanie nieruchomościami, obsługa gospodarcza, transportowa, informatyczna, teleinformatyczna, edytorska, gastronomiczna, kancelaryjna, bibliotekarska, poligraficzna oraz realizacja zakupów

inwestycyjnych i inwestycje budowlane w obiektach KPRM. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik „Ocena pracy CUW przez organy i osoby na rzecz których działa (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)”. W każdym z lat objętych horyzontem prognozy (tj. 2013-2015) wartość miernika ma wynieść ≥ 3 .

Realizacja celów zadań i podzadań dla **funkcji 1. Zarządzanie państwem** zapewni sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków na rzecz obywateli i państwa ze strony głównych instytucji demokratycznego państwa prawa.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W ramach funkcji zgrupowane są działania służb państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, a także zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka. Celem działań realizowanych w ramach funkcji jest utrzymanie zdolności i adekwatne reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego i majątku narodowego, jak również ochrona przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych. Szczegółowym celem sformułowanym dla funkcji 2. jest poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. Jednym z mierników odzwierciedlających stopień realizacji tego celu jest średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia. Czas ten powinien się zmniejszać z 9 min i 3 sek. przewidywanych w 2012 r. do 8 min. i 8 sek. w 2015 r.

W ramach funkcji 2. wyodrębniono 6 zadań budżetowych (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 14,92 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

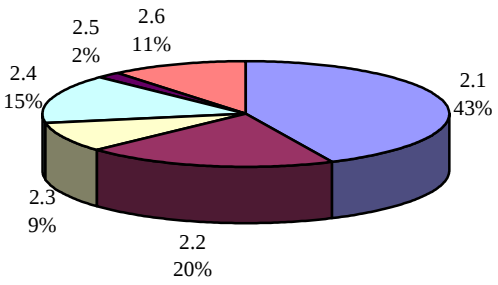
- Fundusz Wsparcia Policji,
- Centrum Usług Logistycznych,
- Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej,
- Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,
- Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 2 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 2

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
2.1	6 321 410	23 513	6 344 923
2.2	2 931 465	12 998	2 944 463
2.3	1 355 572	4 459	1 360 031
2.4	2 223 322	15 950	2 239 272
2.5	254 353	0	254 353
2.6	1 610 843	867	1 611 710



Zadanie	Wartość (tys. zł)	Procent
2.1	6 344 923	43%
2.2	2 944 463	20%
2.3	1 360 031	9%
2.4	2 239 272	15%
2.5	254 353	2%
2.6	1 611 710	11%

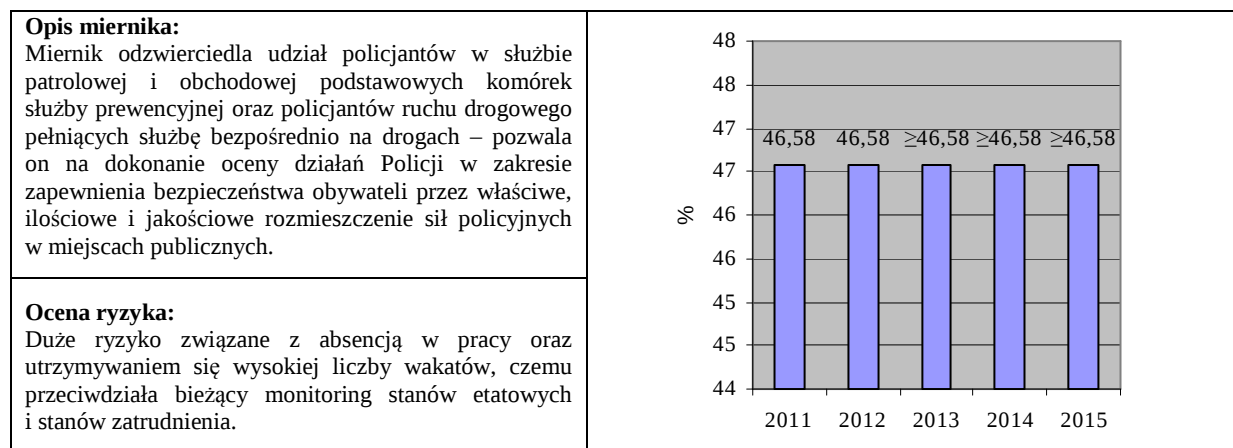
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Zadanie obejmuje szerokie spektrum przedsięwzięć, których celem jest **zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa obywateli**. W zakres tego zadania wchodzi: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym z organami i instytucjami Unii Europejskiej; nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi; kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych. Zadanie to zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.1.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Czas pracy policjantów służby patrolowej i obchodowej komórek służby prewencyjnej i służby ruchu drogowego przeznaczony na służbę w terenie, w stosunku do ogólnego czasu pracy policjantów tych służb (w %)



Inne informacje:

Wzrost wartości miernika przy założeniu niezmiennych (zblizonych) stanów ewidencyjnych w podstawowych komórkach służby prewencyjnej oraz ruchu drogowego świadczyć będzie o faktycznym wzroście liczby policjantów skierowanych do służby zewnętrznej.

Miernik 2: Bieżące monitorowanie (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze względu na specyficzny charakter działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej stosuje miernik o wartości logicznej.	1	1	1	1	1
Informacje dodatkowe: Wyłączenie dotyczące zastosowania miernika o wartości logicznej, zastosowano ze względu na bezpieczeństwo państwa, zgodnie z ust. 81 Załącznika nr 66 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013.					

Miernik 3: Liczba projektów wdrożonych w stosunku do liczby projektów zgłoszonych w zakresie bezpieczeństwa publicznego (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do realizacji przez Wojewodów Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	48,1	39,5	38,3	38,0	38,1
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania miernika może wynikać z małej liczby złożonych wniosków, wysokich wymagań stawianych w procesie selekcji projektów, jak również rezygnacji z projektów w trakcie realizacji.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.				

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości

Celem zadania dla Policji jest **utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku 2011**, dla CBA – **realizacja zadań wynikających z ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym**. Zadanie obejmuje zwalczanie przestępczości i korupcji, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zagrożeń terrorystycznych. W zakresie powyższego zadania wykonywane są czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Zadanie to zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 2.2. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla rzeczywiste działania Policji w sferze procesowej w związku ze zwalczaniem przestępczości oraz skuteczność działania organów ścigania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	68,70	68-69	68-69	68-69	68-69
Ocena ryzyka: Na realizację zadania mogą mieć wpływ m.in. następujące czynniki: - fluktuacja zatrudnienia w pionie kryminalnym, - zmiany legislacyjne, - sytuacja ekonomiczna państwa i społeczeństwa.	Informacje dodatkowe: Miernik liczony jest jako iloraz liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych, powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich.				

Miernik 2: Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak/1/nie-0)

Opis miernika: Szef CBA przedstawia Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych sprawozdanie z działalności CBA za poprzedni rok kalendarzowy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1	1	1	1	1
Informacje dodatkowe: Wyłączenie dotyczące zastosowania miernika o wartości logicznej zastosowano ze względu na bezpieczeństwo państwa, zgodnie z ust. 81 Załącznika nr 66 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013.					

Zadanie 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

W ramach zadania, którego celem jest **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli**, prowadzone lub nadzorowane są postępowania przygotowawcze w sprawach karnych, wytaczane powództwa w sprawach karnych i cywilnych oraz sprawowana jest funkcja oskarżyciela publicznego przed sądami. Ponadto prowadzi się nadzór nad wykonywaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności. Prowadzone są także działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości zorganizowanej, a także realizowane są ustawowe zadania **Prokuratora Generalnego**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.3. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy

Opis miernika: Wskaźnik pozostałości stanowi odniesienie liczby spraw karnych pozostających do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do przeciętnego wpływu spraw karnych w danym okresie sprawozdawczym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0,83	0,89	0,89	0,89	0,89
Ocena ryzyka: Niewykonanie wartości docelowej może wynikać ze złożoności, skomplikowania i czasochłonności wpływających spraw.					

Miernik 2: Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku

Opis miernika: Miernik ukazuje poziom sprawności organów prokuratury wojskowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	75,60	76,10	76,15	76,20	76,25
Ocena ryzyka: Zagrożenie niewykonania wartości miernika wynikać może ze zróżnicowanej złożoności oraz pracochłonności poszczególnych spraw.					

Zadanie 2.4. W Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza

Zadanie realizowane jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacje społeczne działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (np. jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR itp.) W ramach zadania realizowane są działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na terenie całego kraju, w tym też działania ratownicze w terenie górskim. W zadaniu finansuje się też organizację i funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Prowadzone są działania związane z: zapobieganiem zagrożeniom pożarowym i innym, przeciwdziałaniem awariom przemysłowym oraz prowadzeniem kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Finansowane są także przedsięwzięcia mające na celu poprawę bazy i wyposażenia sprzętowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej, szkolenia i doskonalenie ratowników, prowadzenie i organizowanie ćwiczeń. Celem zadania jest **skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.4.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut

Opis miernika: Miernik umożliwia bezpośredni pomiar poziomu osiągnięcia celu i wskazanie szybkości podejmowania działań przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która jest jednym z decydujących czynników pozwalających na ograniczenie skutków pożarów. Wskazuje on na właściwe rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej, poziom wykształcenia kadry, stopień i jakość zabezpieczenia bazy sprzętowej oraz sprawność strażaków.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	75	75	75	80	80
Ocena ryzyka: Wpływ na realizację zadania i wartość miernika ma m.in. stopień urbanizacji terenu, liczba interwencji, w które zaangażowane są większe siły jednostek straży pożarnej, jak również liczebność jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i sieci ochotniczych straży pożarnych w stosunku do rozmiarów chronionego obszaru.	Informacje dodatkowe: Planuje się, że jednostki straży pożarnej w 75% podejmowanych interwencji dotrą w czasie krótszym niż 15 minut.				

Analogicznym miernikiem, pn. „Liczba interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut, w stosunku do ogółu interwencji (w %)” do monitorowania stopnia realizacji zadania w poszczególnych województwach posługują się Wojewodowie. Wartości miernika zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 2.5.W Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu **zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**, jak również **usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu**. W ramach tego zadania organizowane są specjalistyczne szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje i seminaria dotyczące problematyki ochrony ludności i obrony cywilnej oraz podejmowane są przedsięwzięcia mające na celu stworzenie szczegółowej siatki bezpieczeństwa, usprawnienie przekazywania informacji w zakresie zarządzania kryzysowego. Ponadto, wykonywane są działania mające na celu usprawnienie łączności służb ratowniczych poprzez zapewnienie optymalnych warunków technicznych, organizacyjnych związanych z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. Działania administracji publicznej ukierunkowane są również na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowę, modernizację i remont komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 2.5.W wykorzystywanych będzie 6 mierników:

Miernik 1: Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)

Opis miernika: System zarządzania kryzysowego został zdefiniowany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym – jego zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie i usuwanie skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego, spowodowanych przez siły natury i działalność człowieka. Przyjęty miernik pozwala obrazować proces wdrażania systemu i odnosi się do perspektywy wieloletniej (do 2020 r.). Miernik pozwala na obiektywną ocenę stanu wdrożenia systemu w kolejnych latach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	4	4	≥16	≥28	≥40
Informacje dodatkowe: Wartość miernika prezentowana jest w ujęciu narastającym w perspektywie do roku 2020, która obejmuje dwa pełne czteroletnie cykle realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym umożliwiających pełne wdrożenie systemu.					

Miernik 2: Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (w skali od 1-bardzo zła do 5-bardzo dobra)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla sprawność i współdziałanie służb Wojewodów w sytuacjach kryzysowych oraz ukazuje ich efektywność, stan przygotowania oraz szybkość reakcji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 5,0.					

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

- Stopień realizacji zadań określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym (w %),
- Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w danym roku,
- Procent zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego.

Mierniki te przedstawiają stopień realizacji zadań planowanych w danym roku kalendarzowym w zakresie zarządzania kryzysowego. Ich wykonanie stwarza warunki do właściwego przygotowania urzędów do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom i usuwania skutków sytuacji kryzysowych.

Ponadto wykorzystywany jest również miernik pn. „Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Informacji PCK”.

Wartości docelowe mierników na 2013 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami

Celem zadania jest **zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji**. Za zapewnienie bezpieczeństwa granicy państwowej będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz sprawne i skuteczne dokonywanie kontroli ruchu granicznego odpowiada Straż Graniczna. Rozbudowywany jest system ochrony granicy państwowej wykorzystujący stacjonarne i mobilne systemy nadzoru, jak również utrzymywany jest w sprawności sprzęt wykorzystywany do kontroli granic. W ramach zadania finansuje się także przedsięwzięcia mające na celu poprawę sprawności

działań Straży Granicznej i warunków jej funkcjonowania. W stosunku do przebywających na terytorium RP cudzoziemców wykonywane są funkcje kontrolne w zakresie legalności ich pobytu, wykonywania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Podejmowane są również działania związane z polityką migracyjną państwa, czynności weryfikacyjne wobec cudzoziemców ubiegających się o prawo pobytu na terytorium RP lub uzyskanie statutu uchodźcy – azylu. Zadanie zawiera się w zakresie działu administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.6.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do czteropoziomowego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem granicy państwowej (zewnętrznej granicy UE/Schengen), na który składa się ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego, kontrole migracyjne, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz system udzielania wiz. Miernik pozwala na dokonanie kompleksowej oceny działania systemu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	b.d.	84	85	86
Informacje dodatkowe: System zarządzania granicą zewnętrzną UE został określony w <i>Komunikacie KE w sprawie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich UE</i> oraz w <i>Planie zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich UE</i> . Wartość miernika stanowi sumę wartości mierników poszczególnych podzadań i działań realizowanych w ramach systemu, którym przypisano wagi istotności oddziaływania na cały system.					

Miernik 2: Średni czas oczekiwania na odprawę (w min.)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie sprawności, dostępności i jakości odprawy granicznej i paszportowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	37,2	33,0	29,9	29,5	26,3
Ocena ryzyka: Do najważniejszych czynników wpływających na stopień realizacji zakładanej wartości miernika należą przede wszystkim czynniki obiektywnie niezależne, które mogą spowodować sezonowe lub przejściowe trudności w funkcjonowaniu przejść granicznych, np. okresowy wzrost liczby podróżujących, złe warunki atmosferyczne, zagrożenie terrorystyczne, itp.					
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna planowana wartość wynosi 1 minutę.					

Miernik 3: Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)

Opis miernika: Miernik ilustruje jakość i stabilność orzecznictwa Rady do Spraw Uchodźców, która rozpatruje odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Ocena ryzyka: Główne ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest z częstym korzystaniem przez cudzoziemców z możliwości kierowania do sądu administracyjnego spraw z zakresu spraw uchodźczych, co powoduje zawieszenie wykonania decyzji o wydaleniu oraz legalizację pobytu cudzoziemca na terytorium RP na czas trwania postępowania sądowego.					
Informacje dodatkowe: Dane dotyczą wszystkich spraw, co do których Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekał w danym roku. Uwzględnia się nieprawomocne wyroki WSA z danego roku, nawet jeśli wniesione zostały na nie skargi kasacyjne. Nie bierze się pod uwagę skarg uwzględnionych przez Radę do Spraw Uchodźców w trybie autokontroli albowiem merytorycznie sąd tych skarg nie rozpoznaje.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** są realizowane również przez 5 innych jednostek sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Wsparcia Policji** realizuje trzy zadania:

- 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa obywateli. Środki finansowe w ramach powyższego zadania przeznaczone będą na finansowanie lub dofinansowanie działań mających na celu ograniczenie liczby przestępstw, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik 1 określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych dla zadania 2.1.W.
- 2.2. Redukowanie przestępczości, którego celem jest utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku 2011, realizowanym w podzadaniu 2.2.1. Funkcjonowanie służby kryminalnej i śledczej. Środki finansowe przeznaczone będą na działania mające na celu wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik 1 określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych dla zadania 2.2.
- 2.5.W Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, którego celem jest zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, realizowanym w podzadaniu 2.5.4. System powiadamiania ratunkowego 112. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik 1 określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych dla zadania 2.5.W.

2. **Centrum Usług Logistycznych**, które realizuje zadanie 2.1.W (w zakresie podzadania 2.1.5.) poprzez prowadzenie działalności usługowej na rzecz Policji polegającej na organizacji i obsłudze szkoleń (w tym w zakresie bezpieczeństwa), obsłudze lotniskowej, obsłudze sprzętu transportowego oraz sprzętu łączności i informatyki, zakwaterowaniu w bursach i hotelach policyjnych. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik 1 określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych dla zadania 2.1.W.

3. **Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej**, umożliwiający pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania 2.4.W Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza i gaśnicza, którego celem jest skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia, w zakresie podzadania 2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza. Zadanie obejmuje swym zakresem przedmiotowym ratowanie życia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie, zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik 1 określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych dla zadania 2.4.W.

4. **Fundusz Wsparcia Straży Granicznej** umożliwia gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi przez Straż Graniczną na podstawie umów i porozumień (m.in. od jednostek samorządu terytorialnego), celem pokrywania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakupu niezbędnych dla

ich potrzeb towarów i usług. Fundusz wspiera realizację zadania 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami, którego celem jest zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji (w tym podzadań 2.6.1. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego oraz 2.6.3. Zarządzanie migracjami i przeciwdziałanie nielegalnej migracji). Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik 1 określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych dla zadania 2.6.W.

5. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, z którego środki przeznacza się w ramach zadania 2.1.W oraz 2.6.W na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia Policji i Biura Ochrony Rządu (w podzadaniach 2.1.2. oraz 2.1.5. a także 2.6.1.) Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyte zostaną mierniki określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych dla zadań 2.1.W. i 2.6.W.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** powinna być poprawa stanu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, dzięki lepszemu funkcjonowaniu służb, w tym m.in. policji i innych służb, prokuratury, straży pożarnej, systemu zarządzania kryzysowego.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania związane z edukacją na wszystkich poziomach, wychowaniem i opieką, które umożliwiają zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza i profilaktyczna realizowana przez szkoły i inne placówki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zasadniczy cel realizowanych w ramach funkcji 3. zadań i podzadań stanowi podniesienie poziomu jakości kształcenia. Stopień realizacji tego celu monitorowany jest m.in. za pomocą miernika „Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem”. Relacja powyższa powinna się zmienić z 28,5% w 2012 r. do 30,3% w 2015 r.

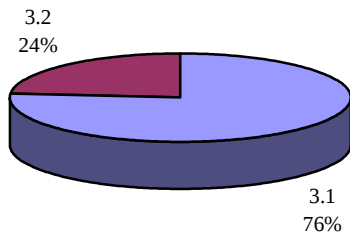
W ramach funkcji 3. wyodrębniono 2 zadania budżetowe, które mają charakter priorytetowy. Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 54,71 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury,
- Fundusz Promocji Kultury,
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Akademia Morska w Gdyni i w Szczecinie,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 3 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 3

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
3.1	41 303 406	381 860	41 685 266	
3.2	12 327 056	551 542	12 878 598	

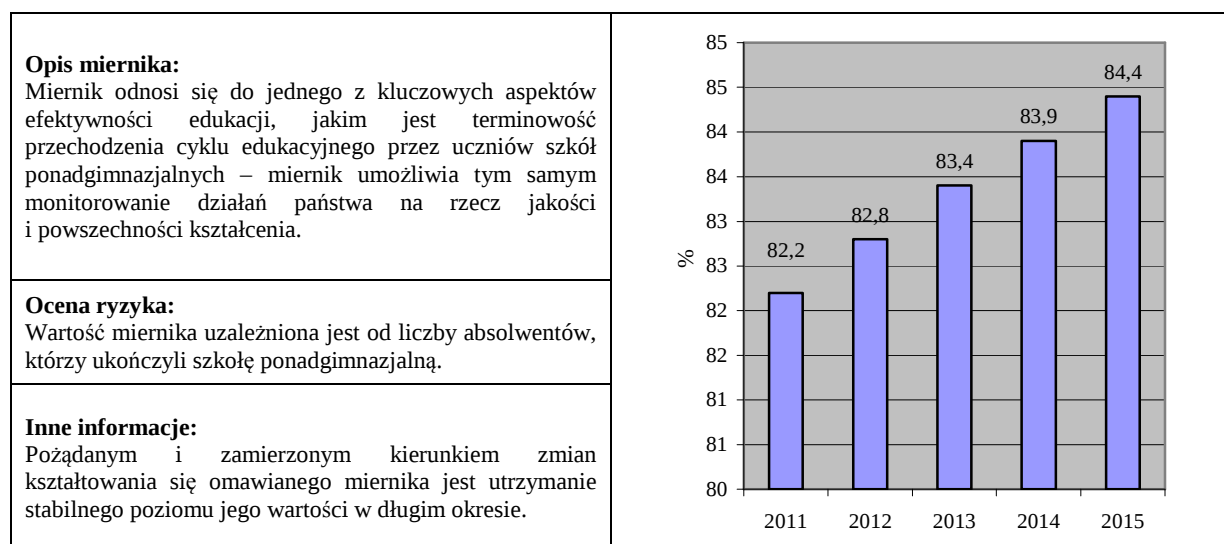
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie

Zadanie obejmuje swoim zakresem przygotowanie absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach zadania zapewnia się obudowę programową kształcenia, instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia, przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych. Realizowane działania ukierunkowane są na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, a także zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniom szczególnie uzdolnionym, stosownych form wsparcia. W ramach zadania dąży się również do podnoszenia jakości pracy nauczycieli, modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego, wsparcia oświaty polskiej za granicą oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych. Zadanie obejmuje także rekrutację młodzieży do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy i organizację działalności edukacyjno-szkoleniowej. Celami zadania są **podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania oraz zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Oświata i wychowanie**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 3.1.W wykorzystywanych będzie 13 mierników:

Miernik 1: Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)



Miernik 2: Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik odzwierciedla charakter działań podejmowanych w obszarze szkolnictwa artystycznego. Dąży się do podnoszenia wartości miernika oraz tworzenia nowych możliwości dydaktyczno-artystycznych i wychowawczych, co gwarantować ma wysoką jakość kształcenia i w konsekwencji przekładać się na wzrost zainteresowania tym typem szkolnictwa i kształcenia wykwalifikowanych specjalistów.	90,42	90,43	92,94	93,44	93,94
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika jest niskie, związane jest z indywidualnymi decyzjami uczniów o kontynuacji lub przerwaniu nauki w szkole artystycznej.					

Miernik 3: Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla działania Ochotniczych Hufców Pracy, w ramach których realizowane są formy kształcenia i przygotowania zawodowego. Beneficjentami działalności OHP jest przede wszystkim młodzież, w tym młodzież zagrożona marginalizacją, która zdobywa w ten sposób kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń kursowych oraz systemu uczenia się przez całe życie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	94 747	107 700	106 400	107 300	107 900
Ocena ryzyka: Ryzyko związane z realizacją zadania na zakładanym poziomie związane jest głównie z możliwym spadkiem naboru uczestników do jednostek OHP wynikającym z niżu demograficznego.					

Miernik 4: Liczba nauczycieli szkół leśnych w stosunku do liczby uczniów szkół leśnych w danym roku szkolnym (w os.)

Opis miernika: Miernik odnosi się do kształcenia młodzieży na potrzeby leśnictwa, za które odpowiedzialne są szkoły leśne. Pozwala on ustalić relację pomiędzy liczbą uczniów kształconych w szkołach (liczbą klas) oraz liczbą zatrudnionych nauczycieli, która ma istotny wpływ na jakość i poziom kształcenia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	365,14/ 2 308	362,73/ 2 237	365,29/ 2 240	368,07/ 2 260	368,07/ 2 261
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest z poziomem zainteresowania młodzieży kształceniem w obszarze leśnictwa.	Informacje dodatkowe: Wartość docelowa miernika na 2013 r. została oparta na planowanej liczbie zatrudnionych nauczycieli oraz planowanej liczbie uczniów od dnia 1 września 2012 r. Liczba nauczycieli uzależniona jest m.in. od liczby zakwaterowanych uczniów w internatach.				

Miernik 5: Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)

Opis miernika: Miernik odnosi się do działalności państwa w zakresie kształcenia i rozwoju uczniów w systemie zarówno stacjonarnym jak i zaocznym realizowanym przez Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego podlegające Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również przez doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych realizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	12 295	13 000	12 596	12 557	12 637
Ocena ryzyka: Miernik zależy od zainteresowania młodzieży i słuchaczy nauką w szkołach rolniczych, a co za tym idzie naboru uczniów na kolejny rok szkolny. Obniżenie wartości miernika wynika z możliwego spadku naboru uczniów wynikającego z niżu demograficznego.					

Miernik 6: Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych w danym roku kalendarzowym (w os.)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę doskonalenia nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, które znacząco wpływa na poprawę jakości kształcenia kadr dla wsi i rolnictwa Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	454	200	380	350	350
Ocena ryzyka: Ryzyko związane z realizacją zadania minimalizowane jest przez nieustanne dostosowywanie oferty szkoleniowej do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych oraz koordynację terminów szkoleń. Malejące wartości miernika w latach 2014-2015 wynikają z nasycenia szkoleniami nauczycieli aktywnych zawodowo przy zanikającej fluktuacji kadr.					

Miernik 7: Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych POKL (w os.)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie liczby pracowników, którzy podnoszą swoje kompetencje i dostosowują je do potrzeb wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	8 406	10 000	6 500	-	-
Informacje dodatkowe: Wartość docelowa na 2013 r. jest niższa od wartości bazowej z uwagi na zmianę metodologii wyliczania wartości miernika. Zgodnie z przyjętymi założeniami każdy pracownik liczony jest jednokrotnie, niezależnie od liczby szkoleń, w których brał udział w ramach projektu.					

Miernik 8: Liczba osób które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym (w os.)

Opis miernika: Miernik obrazuje działanie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora, asesora prokuratury, asystenta sędziego, prokuratora i referendarza sądowego oraz stworzenia warunków do podnoszenia kwalifikacji i uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności kadr sądów i prokuratury. Wartość miernika znajduje przełożenie na efektywność wykonywanej przez beneficjentów pracy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	13 080	13 900	14 400	14 900	15 400
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest przede wszystkim ze stopniem dostosowania tematyki szkoleń do możliwości ich praktycznego wykorzystania.					

Miernik 9: Liczba szkolonych w ramach otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (w os.)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie realizacji jednego z zadań Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, którym jest doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	623	450	350	350	350

Miernik 10: Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy działalności Centrum Egzaminów Medycznych, które organizuje i przeprowadza egzaminy państwowe oraz inne egzaminy z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów, diagnostów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne. Monitorowanie poziomu zdawalności egzaminów przeprowadzanych przez CEM służy zapewnieniu i poprawie jakości kształcenia kadr medycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	78,44	80,00	80,00	80,00	80,00
Ocena ryzyka: Wartość miernika zależna jest m.in. od stopnia przygotowania osób zdających egzamin specjalizacyjny, związanego m.in. z efektywnością systemu kształcenia.					

Miernik 11: Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (w szt.)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie działalności szkoleniowej Rządowego Centrum Legislacji, która polega w szczególności na prowadzeniu aplikacji legislacyjnej. Szkolenia realizowane przez Centrum skierowane są głównie dla kadr obsługujących organy władzy publicznej i mają istotny wpływ na podnoszenie jakości tworzonego prawa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	2 559	2 320	2 600	2 600	2 600
Ocena ryzyka: Ryzyko związane z realizacją zadania związane jest z możliwością występowania niższej od przewidywanej frekwencji na szkoleniach, co wynika ze specyfiki grupy docelowej. W celu minimalizacji ryzyka niższej frekwencji zainteresowane podmioty informowane są o szkoleniach z wyprzedzeniem oraz tworzone są listy rezerwowe uczestników.					

Miernik 12: Poziom terminowego, zgodnego z przepisami przekazania środków w ramach subwencji w części oświatowej w stosunku do ogólnej kwoty przekazanych środków (w %)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie wysokości i terminowości przepływu środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w porównaniu do planowanej kwoty tej części subwencji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100
Informacje dodatkowe: Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi główne źródło finansowania systemu oświatowego, stąd tak istotna jest niezawodność i terminowość tego procesu.					

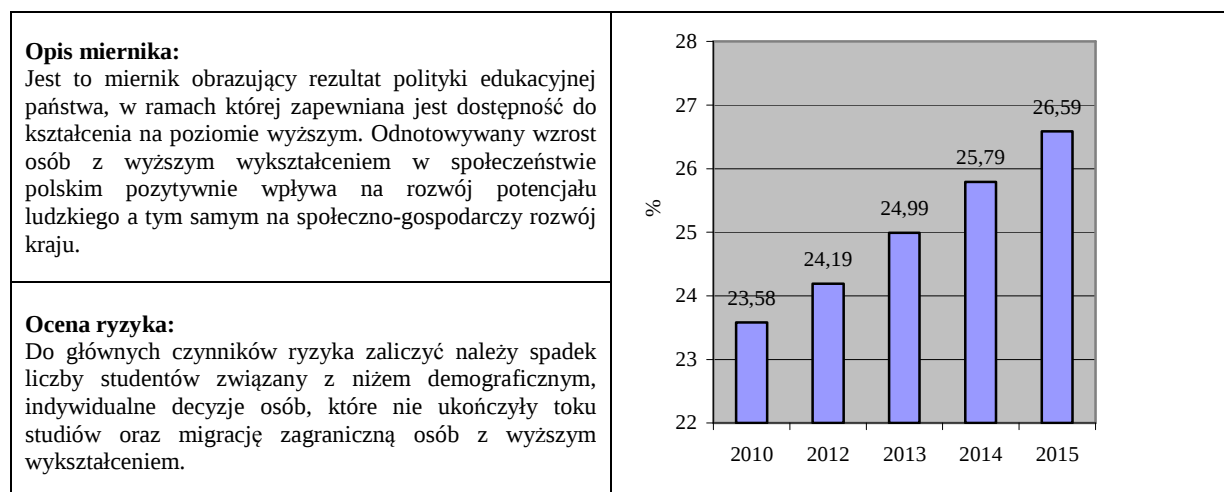
Miernik 13: Liczba działań w zakresie nadzoru pedagogicznego w stosunku do liczby wszystkich szkół i placówek (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratorów Oświaty, w tym m.in. ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych, a także działalności wspomagającej. Działania te przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	35,6	40,2	42,8	43,9	44,3
Ocena ryzyka: Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika wynikać może z przyjęcia nieadekwatnej liczby planowanych ewaluacji i kontroli w stosunku do zasobów kadrowych, w tym w szczególności w przypadku nałożenia innych, nieplanowanych terminowych zadań. Na wykonanie wartości miernika wpływ mogą mieć również ewentualne zmiany przepisów o nadzorze pedagogicznym i o organizacji kuratoriów.					
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 r. maksymalna planowana wartość wynosi 75%.					

Zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyższe

Celem zadania jest **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym**. Cel ten realizowany jest przez działania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz przekazywanie dotacji dla uczelni i jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, a także poprzez zadania projakościowe. Zadanie obejmuje także działania zapewniające odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej (m.in. inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego) wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne i rozwijającymi potencjał dydaktyczny szkolnictwa wyższego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Szkolnictwo wyższe**. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 3.2.W wykorzystywane będą m.in. następujące mierniki:

Miernik 1: Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)



Miernik 2: Liczba absolwentów uczelni morskich (w os.)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	2 307	2 213	2 518	2 737	2 590
Ocena ryzyka: Wpływ na ewentualne odchylenia od zakładanych wartości docelowych mają przede wszystkim indywidualne decyzje studentów, np. dotyczące przerwania toku studiów.					
Informacje dodatkowe: Zakłada się, że miernik będzie wykazywał tendencje wzrostowe.					

Miernik 3: Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	103,58	103,70	103,80	103,80	103,91
Informacje dodatkowe: Miernik jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowe.					

Miernik 4: Liczba absolwentów studiów w stosunku do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	83,1	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej miernika wynika m.in. z wysokich wymagań i rygorów dydaktycznych, które w przypadku braku silnej motywacji mogą skutkować niezaliczeniem kolejnych etapów kształcenia.					

Miernik 5: Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w danym roku w stosunku do liczby studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w roku poprzednim (ubiegłym), (w %)

Opis miernika: Miernik pokazuje dynamikę liczby studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym – pozwala on ocenić możliwości zaspokojenia popytu na specjalistów zgłaszanego przez podmioty dynamicznie rozwijającego się sektora transportu lotniczego w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	142	100	100	100	100

Miernik 6: Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), (w os.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla warunki kształcenia wyspecjalizowanej kadry gwarantującej realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w sposób zgodny z oczekiwaniami obywateli. Spadek wartości miernika oznaczać będzie poprawę jakości prowadzonych przez uczelnie zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b d.	21/1 prac.	19,5/1 prac.	18,5/1 prac.	18,5/1 prac.
Ocena ryzyka: Ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika jest niewielkie – wynika z liczebności specjalistycznej kadry naukowo-dydaktycznej. Na jego ograniczenie wpływa wysoka ranga kształcenia wyższego i zawodowego oraz nieznaczna tendencja wzrostowa poziomu zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej.					

Miernik 7: Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania GUS S-10 (w os.)

Opis miernika: Miernik obrazuje liczbę studentów studiów stacjonarnych na kierunkach medycznych – umożliwia on ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie optymalnej liczebności kadr ochrony zdrowia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	52 163	52 668	53 524	53 119	53 500
Informacje dodatkowe: Wartość docelowa miernika na 2013 r. odzwierciedla liczbę studentów kształconych w roku akademickim 2011/12 powiększoną o planowaną liczbę studentów przyjętych na nowy rok akademicki i spodziewaną liczbę absolwentów z roku akademickiego 2011/12 i 2012/13.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Realizację działalności w ramach **funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka** prowadzą – oprócz państwowych jednostek budżetowych – również następujące, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych:

- Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury** realizuje działania w ramach zadania 3.1.W Oświata i wychowanie, podzadania 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne działania, które obejmują swoim zakresem przygotowywanie wykwalifikowanej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej oraz doskonalenie zawodowe pracowników sądów i prokuratury. Celem zadania jest podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania. Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik 8 dla zadania 3.1.W.
- Fundusz Promocji Kultury (FPK)**, z którego finansowane są działania w ramach dwóch zadań:
 - 3.1.W, w zakresie podzadania 3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty – ze środków FPK udzielane jest wsparcie finansowe (dotacje), mające przyczynić się do polepszenia jakości kształcenia w szkołach artystycznych I i II stopnia poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bazy dydaktycznej i socjalnej do procesów edukacyjno-wychowawczych. Do pomiaru stopnia realizacji zadania użyty zostanie miernik: „Średnia wartość przyznanego dofinansowania

w danym roku – według decyzji (w tys. zł)”. Wartość docelowa miernika na 2013 r. jak i na kolejne lata wynosi 208 tys. zł.

- 3.2.W Szkolnictwo wyższe, w zakresie podzadania 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego. Obejmuje działania mające przyczynić się do polepszenia jakości kształcenia w wyższych szkołach artystycznych, w szczególności poprzez inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa artystycznego (np. dofinansowywanie remontów, robót budowlanych). Do pomiaru stopnia realizacji zadania użyty zostanie miernik: „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)”. Przewidywana wartość docelowa miernika na 2013 r. jak i na kolejne lata kształtować się będzie na poziomie 22.
- 3. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, który realizuje zadanie 3.1.W (w zakresie podzadania 3.1.2.), prowadzi działalność mającą na celu przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP. Do pomiaru stopnia realizacji zadania użyty zostanie miernik 9 dla zadania 3.1.W.
- 4. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju** realizuje działania, w ramach zadania 3.2.W (w tym podzadania 3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym oraz 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego), polegające na wzmocnieniu i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, unowocześnieniu infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz podniesieniu jakości kształcenia na uczelniach poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do pomiaru stopnia realizacji zadania użyty zostanie miernik 1 określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla zadania 3.2.W.
- 5. **Akademie Morskie w Gdyni i w Szczecinie** ujęte w zadaniu 3.2.W prowadzą specjalistyczną działalność dydaktyczną w ramach 3 podzadań:
 - 3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym;
 - 3.2.3. Wsparcie procesu studiowania;
 - 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego,mającą na celu przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku pracy związanego z żeglugą morską. Do pomiaru stopnia realizacji zadania użyty zostanie miernik 2 dla zadania 3.2.W.
- 6. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie** ujęte w zadaniu 3.1.W (w zakresie podzadania 3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej) ma za zadanie podwyższanie kwalifikacji doradców w zakresie udzielania rolnikom pomocy doradczej w dostosowywaniu gospodarstw do nowych wymagań jakościowych w produkcji rolniczej, funkcjonowania w warunkach rosnącej konkurencyjności rynkowej, dywersyfikacji dochodów rolniczych, wspierania rozwoju rolnictwa zrównoważonego, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Do pomiaru stopnia realizacji zadania użyty zostanie miernik 6 dla zadania 3.1.W.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka** powinno być podniesienie jakości kształcenia, dzięki któremu wzrośnie odsetek pracowników z wyższym wykształceniem wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Polski, zwiększy się również liczba absolwentów, którzy zdadzą egzaminy zawodowe i maturalne. Ponadto będzie rósł systematycznie odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwia efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji 4. zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty obsługi długu. W ramach funkcji realizowane są działania związane z realizacją podatkowych i niepodatkowych dochodów publicznych, zarządzaniem długiem publicznym, jak również działania kontrolne i administracyjne oraz nadzór nad rynkami kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Efektem działań w ramach funkcji 4. będzie poprawa stabilności finansów publicznych. Docelowo w roku 2015 wynik sektora finansów publicznych powinien wynosić około -1% PKB w ujęciu ESA'95 (Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych).

W ramach funkcji 4. wyodrębniono 4 zadania budżetowe (w tym 2 zadania priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 133,85 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa**, spośród innych jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do planowania w układzie zadaniowym realizuje **Rzecznik Ubezpieczonych**.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 4 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 4

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
4.1	3 438 306	142 275	3 580 581
4.2	1 654 924	390	1 655 314
4.3	92 607 527	35 788 500	128 396 027
4.4	202 734	0	202 734

Zadanie	Wartość (tys. zł)	Procent (%)
4.1	3 580 581	2,7%
4.2	1 655 314	1,2%
4.3	128 396 027	95,9%
4.4	202 734	0,2%

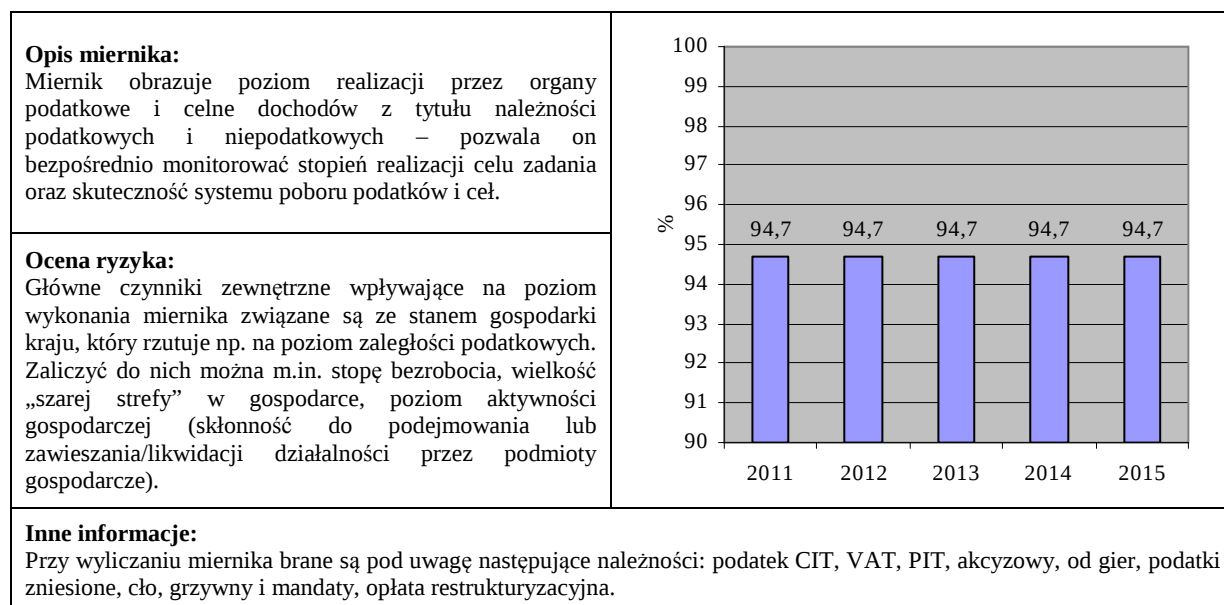
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 4.1. W Realizacja należności budżetu państwa

Realizacja zadania umożliwia **zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych**. Zadanie to jest realizowane m.in. przez pobór podatków i cel, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, a także działania na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej i celnej. W zakresie zadania wdrażane są także programy i projekty związane z budową elektronicznego środowiska polskiej administracji podatkowej i celnej (m.in. e-Deklaracje 2, e-Rejestracja, e-Podatki, czy e-Cło). Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Finanse publiczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.1.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych (w %)



Miernik 2: Wysokość kwoty zrealizowanych należności w stosunku do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik pozwala określić wielkość pozyskanych należności w odniesieniu do przypisanych należności – umożliwia ocenę skuteczności poboru należności budżetu państwa w zakresie działalności Wojewodów.	57,2	57,8	58,2	58,7	58,9
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. Zależy od wysokości indywidualnych wpłat należności przez osoby ukarane, a w przypadku ich braku, od skuteczności egzekucji należności od zobowiązanych przez właściwe organy. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 87%.					

Zadanie 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

W ramach realizacji zadania prowadzone są kontrole podatkowe i czynności sprawdzające wykonywane przez organy podatkowe, kontrole wykonywane przez Służbę Celną, postępowania kontrolne, audyty środków unijnych prowadzone przez organy kontroli skarbowej oraz ochrona interesów finansowych i praw majątkowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej. Celem tych czynności jest **zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników**. Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające oraz postępowania kontrolne mają na celu zwiększanie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych,

ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną obejmują swym zakresem obszary przed i po zwolnieniu towaru, w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w zakresie prowadzenia gier i zakładów wzajemnych. W zadaniu tym prowadzone są również analizy dotyczące wyznaczania obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości oraz typowanie podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Finanse publiczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.2. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)

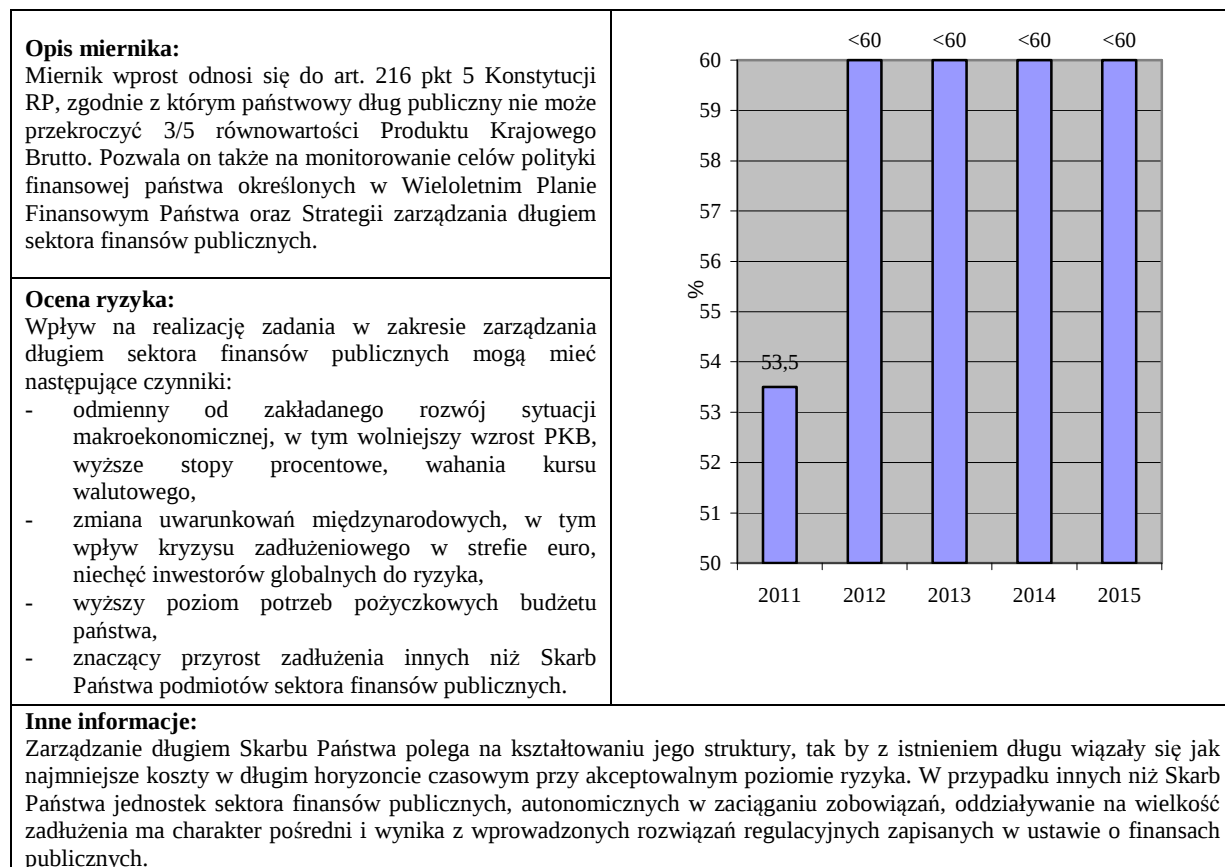
Opis miernika: Miernik pozwala ocenić efektywność, skuteczność i trafność kontroli podatkowych i celnych – celem organów podatkowych i celnych nie jest bowiem zwiększenie liczby kontroli i czynności sprawdzających, a wykrywanie szkodliwych dla budżetu nadużyć. Sprzyja temu przyjęty model analizy ryzyka oraz typowania podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających, który zakłada szeregowanie podmiotów w oparciu o ogólny wskaźnik ryzyka – kontrole są realizowane wobec podmiotów o najwyższej wartości ogólnego wskaźnika ryzyka.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	2 233,61	2 364,24	2 397,45	2 432,33	2 468,94
Informacje dodatkowe: Zwiększenie poziomu docelowego w/w miernika na 2013 r. spowodowane jest prognozowanym wzrostem ujawnianych w kontrolach kwot uszczupień w wyniku poprawy efektywności procesu typowania podmiotów do kontroli poprzez pełniejsze wykorzystanie dostępnych raportów, selekcji i innych narzędzi informatycznych.					

Zadanie 4.3. W Realizacja polityki finansowej państwa

Zadanie obejmuje działania mające na celu **opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizację optymalnym nakładem środków** przez rzetelną i terminową realizację spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem wydatków z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich. Realizacja zadania w tym zakresie polega m.in. na przygotowywaniu projektów ustawy budżetowej oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, opracowywaniu prognoz makroekonomicznych, jak również na zapewnieniu spójności systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowywaniu do przepisów międzynarodowych oraz wspieraniu i regulowaniu funkcjonowania rynku finansowego, jak również sprawowaniu nadzoru w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu. Kolejnym celem zadania służącym długotrwałej stabilności finansów publicznych jest **przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB**. Cel ten jest realizowany przez prowadzenie operacji związanych z zarządzaniem długiem krajowym i zagranicznym, polegających w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Budżet, Finanse publiczne, Instytucje finansowe**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.3.W wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)



Miernik 2: Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) na koniec roku (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik jest powiązany z celami państwa określonymi w dokumentach strategicznych, w tym m.in. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, który zakłada optymalizację i spadek wydatków publicznych w relacji do PKB. Wartość miernika odzwierciedla stosunek kwoty wykonanych wydatków budżetu państwa w danym roku do wartości rocznego produktu krajowego produktu.	19,9	20,4	19,9	19,1	18,5

Miernik 3: Udział płatności składki członkowskiej przekazanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik odnosi się do realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.	100	100	100	100	100

Miernik 4: Udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Zaprezentowany miernik pozwala określić wysokość wykonanych dochodów w stosunku do wartości przypisanych należności i ocenić skuteczność działania administracji wojewódzkiej w tym zakresie.	44,5	44,8	44,7	44,6	44,5
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 91,5%.					

Zadanie 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego, który ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, konkurencyjność i rozwój rynku finansowego. Zadanie to ma na celu **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Instytucje finansowe**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.4. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Wyrażona w procentach średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych

Opis miernika: Miernik w sposób kompleksowy obrazuje działalność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, odzwierciedlając sprawność proceduralną jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, jak również stopień osiągnięcia zadań związanych z nadzorem bezpośrednim, czyli inspekcyjnym we wszystkich sektorach rynku. Miernik umożliwia analizę porównawczą zadań realizowanych przez KNF w kolejnych latach oraz określenie warunków wpływających na liczbę postępowań administracyjnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	98	93	93	93	93
Ocena ryzyka: Czynnikami mogącym wpłynąć na planowaną wartość miernika jest ewentualny nagły wzrost liczby składanych wniosków.	Informacje dodatkowe: Wysoki poziom realizacji miernika świadczy o poprawie zgodności postępowania nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz wysokim poziomem ochrony uczestników rynku finansowego.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

W ramach **funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa** została ujęta także działalność **Rzecznika Ubezpieczonych, która** wpisuje się w zadanie 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym, w podzadanie 4.4.7. Ochrona interesów Ubezpieczonych. Działania realizowane przez Rzecznika w ramach podzadania polegają na rozpatrywaniu skarg oraz podejmowaniu interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, a także w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych. Miernikiem dla zadania jest „Stopień wykonania ustawowych zadań (w %)”. W każdym z lat objętych planowaniem przewiduje się wykonania miernika na poziomie 100%.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa** powinna być poprawa stabilności finansów publicznych przejawiająca się poprawą wyniku sektora finansów publicznych, zmniejszeniem relacji długu publicznego do PKB, jak również realizacją wszystkich zobowiązań i należności publicznych oraz m.in. efektywnym funkcjonowaniem rynku finansowego.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja obejmuje swoim zakresem sprawy związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również ochroną interesów Skarbu Państwa. W ramach tej funkcji prowadzone są procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego, nadzorowana jest działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowanie mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz z innych tytułów. Jednym z ogólnych celów zadań i podzadań realizowanych w ramach funkcji 5. jest zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej. Stopień realizacji tego celu jest monitorowany wartością planowanych przychodów z prywatyzacji. Przychody te zmniejszą się z 10 mld w 2012 r. do 3 mld zł w 2015 r. wraz ze zmniejszającym się zasobem podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

W ramach funkcji 5. wyodrębniono 3 zadania budżetowe (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 4,37 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

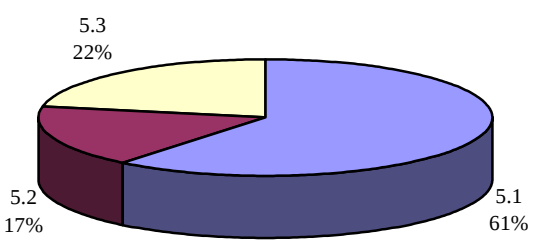
- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców,
- Fundusz Skarbu Państwa,
- Fundusz Rekompensacyjny,
- Fundusz Reprywatyzacji,
- Agencja Nieruchomości Rolnych / Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Agencja Mienia Wojskowego,
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 5 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 5

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
5.1	111 612	0	111 612
5.2	31 964	0	31 964
5.3	40 241	0	40 241



Zadanie	Wydatki (tys. zł)	Procent
5.1	111 612	61%
5.2	31 964	17%
5.3	40 241	22%

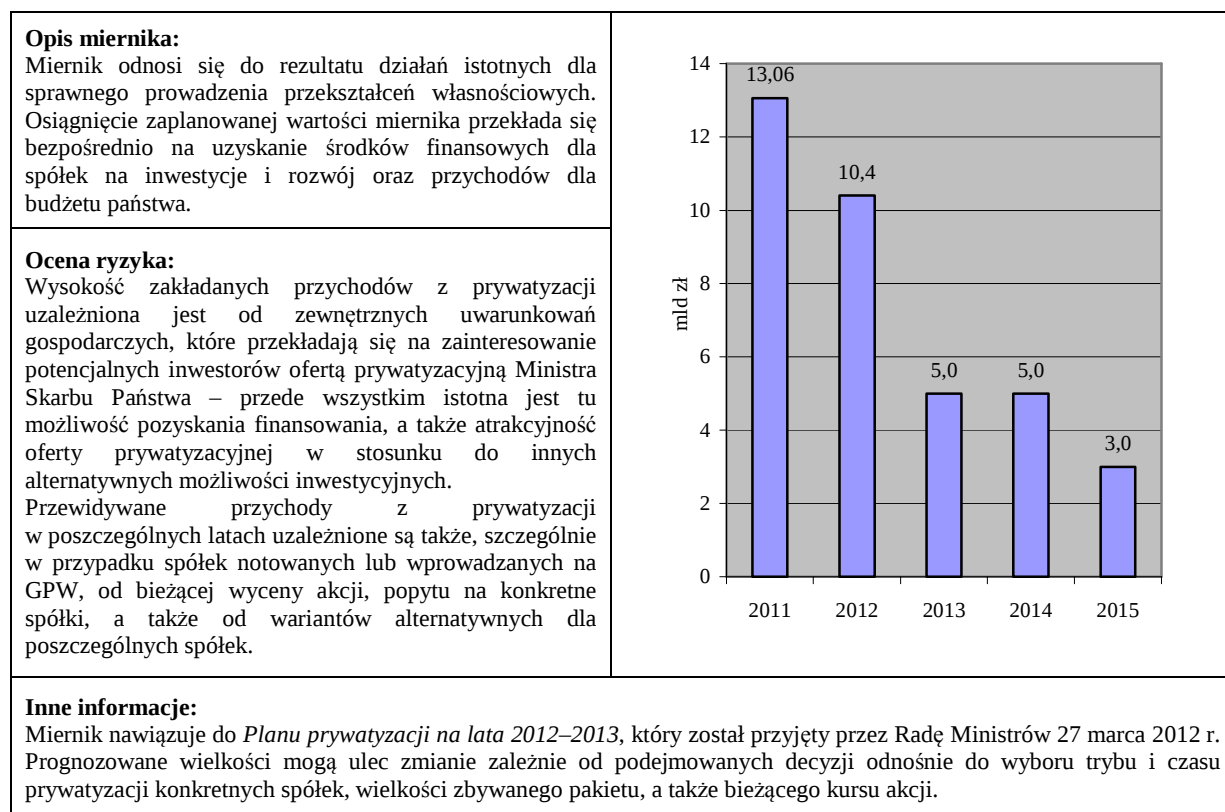
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Celem zadania jest **zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej** – władze publiczne realizują procesy i projekty prywatyzacyjne, a także przedsięwzięcia związane z promocją prywatyzacji oraz edukacją ekonomiczną dotyczącą własności prywatnej i prywatyzacji. Ich celem jest wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą prywatyzacyjną, zwiększenie świadomości i wiedzy partnerów zagranicznych z zakresu prywatyzacji i istniejących możliwości inwestycyjnych w Polsce oraz zwiększenie społecznego zrozumienia dla zachodzących przemian. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz nad gospodarowaniem mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zadanie obejmuje także gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 5.1.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji



Miernik 2: Wysokość osiągniętych dochodów w stosunku do kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik przedstawia relację osiąganych dochodów do kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i pozwala na ocenę efektywności podmiotów zarządzających tym majątkiem.	17,7	16,8	22,9	22,2	22,6
Ocena ryzyka: Ryzyko polega m.in. na możliwości wystąpienia nieoczekiwanych wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości (np. nieplanowanych remontów), a także od chłonności rynku, która wpływa na poziom przychodów, w związku z ponoszonymi nakładami.	Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.				

Miernik 3: Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)

Opis miernika: Miernik przedstawia relację kosztów gospodarowania mieniem będących w dyspozycji jednostek podległych MON w stosunku do uzyskanych przychodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	46,8 AMW 72,1 WAM	55,3 AMW 66,3 WAM	53,3 AMW 64,0 WAM	61,6 AMW 62,1 WAM	60,4 AMW 35,5 WAM

Zadanie 5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa

W ramach tego zadania realizowane są działania umożliwiające **wywiązanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli**. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych, roszczenia z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, jak również na wypłaty odszkodowań z tytułu przepadku/utruty mienia osobom represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W zadaniu tym ujmuje się ponadto wydatki związane z regulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych wyroków sądowych, a w przypadku zajęcia nieruchomości pod inwestycje publiczne (np. drogi publiczne lub linie kolejowe) wypłacane odszkodowania. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Skarb państwa**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 5.2.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na szybką i wiarygodną weryfikację stopnia zaspokojenia roszczeń obywateli w stosunku do Skarbu Państwa, która skutkuje wypłatami odszkodowań i rekompensat.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika jest niewielkie i związane jest z niezawodnością Systemu Informatycznego Rejestrów lub bankowych systemów operacyjnych.	Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Ministra Skarbu Państwa.				

Miernik 2: Liczba spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa wszczętych z urzędu i na wniosek w stosunku do liczby spraw zakończonych (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla sprawność realizacji prawa do rekompensaty oraz zaspokojenie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli przez organy administracji publicznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	81,6	72,7	78,0	76,6	76,6
Ocena ryzyka: Przyczyny ewentualnego braku osiągnięcia wartości docelowej miernika mają przede wszystkim charakter zewnętrzny (np. niekompletność lub wyjątkowa złożoność wniosku).	Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.				

Zadanie 5.3.W Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna obejmuje działalność dotyczącą właściwej reprezentacji Skarbu Państwa przed sądami krajowymi oraz sądami polubownymi, a także przed trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prowadzone są sprawy związane z zaskarżeniem aktów administracyjnych oraz beczynności do sądów administracyjnych wraz z zastępstwem prawnym przed tymi sądami. Celem zadania jest **ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuratorię**

Generalną Skarbu Państwa, a także inne organy. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Skarb państwa**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 5.3.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)

Opis miernika: Zastosowany miernik służy do mierzenia jakości pracy i oceny zadań Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	99,97	99,00	99,00	99,00	99,00
Ocena ryzyka: Ryzyko wykonania wartości miernika na poziomie niższym od zakładanego może zaistnieć w przypadku wzrostu liczby nowych spraw i nadmiernego obciążenia radców liczbą prowadzonych spraw.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika odzwierciedla liczbę spraw zakończonych prawomocnie, w których radcowie PG SP nie popełnili błędów formalnych skutkujących przegraną. Im wyższa jest wartość miernika, tym lepsza jest ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych.				

Miernik 2: Liczba spraw zakończonych prawomocnie pomniejszona o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych w stosunku do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla działania Wojewodów związane z reprezentowaniem Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi (w zakresie skarg osób trzecich na decyzje wydawane przez Wojewodę).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	86,8	90,2	91,5	91,5	91,5
Ocena ryzyka: Ryzyko związane z realizacją zadania na zakładanym poziomie ma dwojaki charakter: - zewnętrzne – długi okres oczekiwania na załatwienie sprawy przed sądem – wynika ze stopnia złożoności spraw i zmian prawnych oraz niejednolitego orzecznictwa, - działalności – długi okres wydawania opinii prawnych, przedłużające się postępowania egzekucyjne, wynikające m.in. z liczebności i złożoności poszczególnych spraw.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika odzwierciedla odsetek spraw zakończonych prawomocnie, w których służby Wojewody nie popełniły błędów formalnych skutkujących przegraną. Prezentowane wartości miernika mają charakter uśredniony i uwzględniają odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna zaplanowana wartość wynosi 100%.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** są realizowane również przez 7 innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym przez :

- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców** (w podzadaniu 5.1.2. Nadzór właścicielski);
- Fundusz Skarbu Państwa** (w podzadaniu 5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja); ujęte wspólnie – w ramach zadania 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.
Dla pomiaru rezultatów funkcjonowania wyżej wymienionych funduszy – na poziomie zadania – zastosowano jeden wspólny miernik: „Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji”, przy czym deklaruje się, iż wartość ta w 2013 r. i w 2014 r. wyniesie 5 mld zł, po czym w 2015 r. obniży się do 3 mld zł.
- Fundusz Rekompensacyjny** (w podzadaniu 5.2.1. Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej);

4. **Fundusz Reprywatyzacji** (w podzadaniu 5.2.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa); ujęte łącznie – w ramach zadania 5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa.

Dla pomiaru rezultatów funkcjonowania wyżej wymienionych funduszy – na poziomie zadania – zastosowano jeden wspólny miernik: „Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)”; w każdym z kolejnych trzech lat, począwszy od 2013 r. przewiduje się 100% poziomu zaspokojenia wniosków.

5. **Agencja Nieruchomości Rolnych / Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa** wykonująca zadanie 5.1.W i podzadanie 5.1.1.; poprzez działania polegające na gospodarowaniu mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; miernikiem przyjętym przez Agencję dla zadania jest: „Udział powierzchni sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów Zasobu na początku roku (w %)”, który – jak się planuje – w 2013 r. ma wynieść 7,5%, a następnie ma wzrastać (w 2014 r. wyniesie 7,8%, a w 2015 r. będzie kształtować się na poziomie 8,5%).
6. **Agencja Mienia Wojskowego**, która wykazana została w zadaniu 5.1.W, w tym w podzadaniu 5.1.1., prowadzi czynności polegające na przekształceniach własnościowych. Agencja zbywa zbędny majątek ruchomy i nieruchomy, jak również sprawnie i efektywnie zagospodarowuje nieruchomości w innej formie niż sprzedaż, tj. formach najmu, dzierżawy, zarządu trwałego, użytkowania wieczystego. Agencja prowadzi prace związane z utrzymaniem przejętego mienia w dobrym stanie technicznym, który gwarantuje uzyskanie jak najwyższych przychodów z jego zagospodarowania. Miernikiem na poziomie zadania jest miernik 3 określony dla zadania 5.1.W. Przewiduje się, iż udział tych kosztów będzie wzrastać – z 53,3% w 2013 r. i 61,6% w 2014 r., a w 2015 r. nieznacznie się obniży – do 60,4%.
7. **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa**, wykonująca zadanie 5.1.W, w tym podzadanie 5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja) – zbywa mienie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP – tj. sprzedaje lokale mieszkalne osobom uprawnionym oraz na wolnym rynku, a ponadto podzadanie 5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – gospodaruje posiadanymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, internatami, gruntami. Miernikiem na poziomie zadania jest miernik 3 określony dla zadania 5.1.W; wartość miernika ma wykazywać tendencję spadkową – od 72,0% w 2013 r. poprzez 64,0 % w 2014, do 35,5% w 2015r.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** powinno być efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, skuteczna kontynuacja procesów prywatyzacyjnych oraz pełne wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stały wzrost gospodarczy, postęp społeczno-ekonomiczny oraz rozwój gospodarki krajowej. W ramach tej funkcji realizowane są inicjatywy związane z współpracą gospodarczą z zagranicą, polityką energetyczną i własnością przemysłową. Zadania państwa obejmują umacnianie konkurencyjności oraz innowacyjności, zapewniają tworzenie optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla gospodarki. Zadania dotyczą nadzoru nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jak też zapewnienia stabilnych dostaw paliw i energii oraz zwiększeniu efektywności ich wykorzystania m.in. dzięki niezawodnej infrastrukturze. Podstawowy cel funkcji 6., jakim jest stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki polskiej, mierzony jest m.in. za pomocą wysokości nakładów na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną. Przewidywana jest zmiana wysokości tych nakładów z 38,0 mld zł w 2012 r. do 52,1 mld zł w 2015 r.

W ramach funkcji 6. wyodrębniono 12 zadań budżetowych (w tym 2 zadania priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 6,92 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

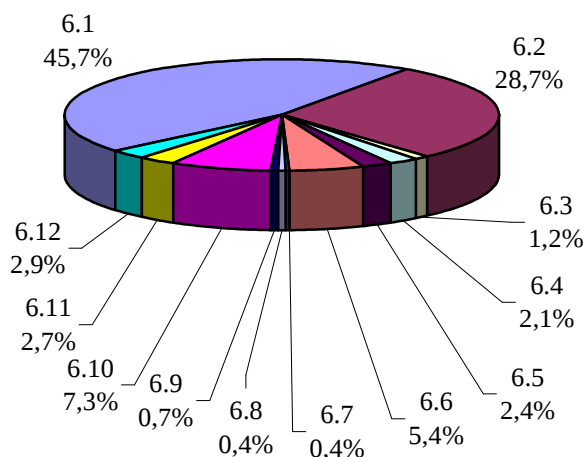
- Fundusz Kredytu Technologicznego,
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Polskie Centrum Akredytacji,
- Urząd Dozoru Technicznego,
- Agencja Rezerw Materiałowych,
- Polska Organizacja Turystyczna.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 6 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 6

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
6.1	795 328	1 639 606	2 434 934
6.2	566 225	961 241	1 527 466
6.3	52 933	9 678	62 611
6.4	58 825	50 679	109 504
6.5	127 602	0	127 602
6.6	286 332	2 591	288 923
6.7	23 642	0	23 642
6.8	19 958	0	19 958
6.9	38 827	0	38 827
6.10	389 519	1 529	391 048
6.11	146 274	0	146 274
6.12	152 359	0	152 359



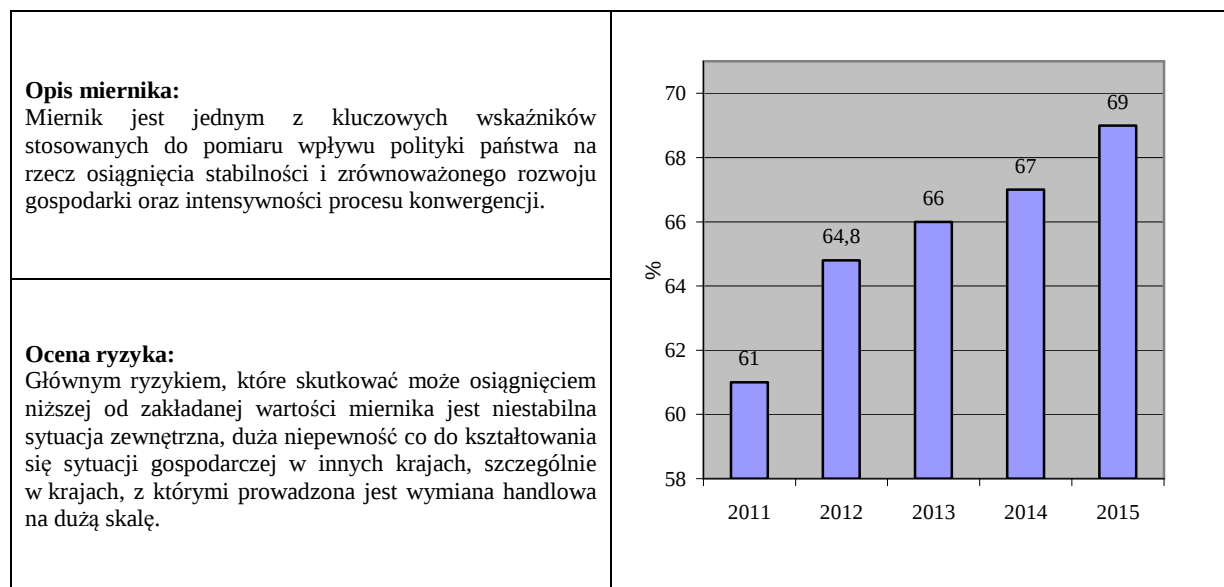
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Głównym celem zadania jest **zrównoważony rozwój polskiej gospodarki**. W zadaniu tym kreowane są efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców, jak również wdrażane są inicjatywy, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto, podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz pozycji polskich interesów gospodarczych, ochronę unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, zrównoważenie wymiany oraz wzrost polskiego eksportu. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.1. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: PKB per capita (w relacji do UE-27), (w %)



Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia, których celem jest **zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych**. Obejmują one rozbudowę specjalistycznej infrastruktury, umożliwiając podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii oraz wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz pozyskiwanie rezerw strategicznych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.2.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)

Opis miernika: Udział paliw pochodzenia krajowego w produkcji energii elektrycznej jest jednym z powszechnie stosowanych mierników wykorzystywanych do mierzenia bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ obrazuje on możliwości zaopatrzenia sektora wytwarzania energii elektrycznej w krajowe surowce energetyczne.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	94,4	>85	>85	>85	>85

Miernik 2: Stosunek ponoszonych przez elektroenergetyczne i gazowe przedsiębiorstwa sieciowe (operatorów systemów przesyłowych i największych operatorów systemów dystrybucyjnych) nakładów inwestycyjnych do ponoszonej amortyzacji

Opis miernika: Miernik odzwierciedla stan infrastruktury przedsiębiorstw energetycznych. Ponoszone przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne i gazowe nakłady inwestycyjne pozwalają na wprowadzanie do eksploatacji urządzeń i technologii nowej generacji o znacznie zmniejszonej awaryjności, co znajduje bezpośrednie przełożenie na zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	b.d.	1,65	1,65	1,65
Ocena ryzyka: Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wykonania wartości miernika jest niepewna sytuacja gospodarcza na świecie, która rzutuje na popyt na energię i dostępność finansowania, co może ograniczać inwestycje przedsiębiorstw elektroenergetycznych i gazowych.					

Miernik 3: Liczba uzgodnień w stosunku do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy działalności Wojewodów, którzy są odpowiedzialni za bieżący monitoring przygotowania przedsiębiorców energetycznych do wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła w sytuacjach nadzwyczajnych, skutkujących ich wprowadzeniem przez Radę Ministrów. W tym celu Wojewodowie prowadzą z dostawcami ciepła uzgodnienia – odpowiednio przygotowane plany ograniczeń pozwalają na maksymalne wykorzystanie możliwości zaopatrzenia w ciepło lub ograniczenie jego dostawy w sposób najmniej uciążliwy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	65,7	≥80,0	≥80,0	≥80,0	≥80,0
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 r. maksymalna planowana wartość wynosi 100%.					

Zadanie 6.3.W Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego obejmuje m.in. tworzenie ram prawnych funkcjonowania rynku pocztowego, jak również zapewnienie finansowego wsparcia dla operatora publicznego na realizację ustawowych obowiązków świadczenia powszechnych usług pocztowych. Regulowane są także zasady funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz prowadzone są działania związane z inwestycjami operatorów telekomunikacyjnych i innych inwestorów w infrastrukturę telekomunikacyjną. Ponadto, w ramach tego zadania prowadzi się działania mające na celu regulację rynku usług pocztowych i podnoszenie jakości usług świadczonych przez operatorów pocztowych. Celem polityki Państwa w tym zakresie jest **wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Łączność**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.3.W wykorzystywane będą m.in. następujące mierniki:

Miernik 1: Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do liczby stacjonarnych łączy szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców Polski. Pozwala on na ocenę dostępności do szerokopasmowego Internetu oraz określenie dystansu jaki dzieli Polskę od innych państw członkowskich UE. Pośrednio pozwala on na ocenę działań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej (szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych), przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego i budowy społeczeństwa informacyjnego	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	14,9	17,2	17,8	18,4	19

Miernik 2: Odsetek gospodarstw domowych z określoną przepływnością (w %)

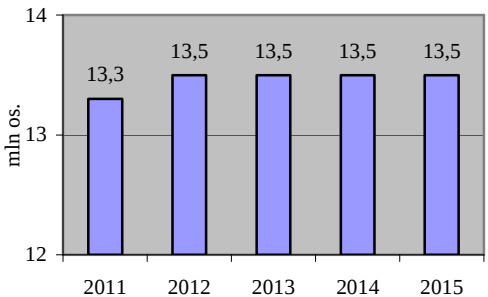
Opis miernika: Miernik jest wykorzystywany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i dotyczy zagwarantowania powszechnego dostępu do sieci teleinformatycznej o odpowiedniej przepustowości, który umożliwia rozwój elektronicznej gospodarki, e-zdrowia, cyfrowych usług publicznych, dostępu do zasobów informacyjnych administracji i telepracy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	65	75	80	85	90
Ocena ryzyka: Realizacja wartości miernika jest uzależniona m.in. od wyniku przetargu dla LTE oraz od wprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych (prawo drogi), umożliwiające szybkie i sprawne wydawanie decyzji administracyjnych.					

Zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki

W obszarze turystyki państwo realizuje swoją politykę poprzez podejmowanie działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności produktów turystycznych oraz wzmocnienia turystycznego wizerunku Polski. Działania sprzyjają rozwojowi turystyki, rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz podnoszeniu konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. Wspierane są działania w zakresie podnoszenia jakości usług turystycznych, promowania idei kształcenia i doskonalenia zawodowych i społecznych kadr dla turystyki. Zadanie obejmuje również działania marketingowe i promocyjne. Celem podejmowanych działań jest **utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Turystyka**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.4.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os.)

Opis miernika: Miernik przedstawia szacunkową liczbę przyjazdów turystów zagranicznych do Polski – pozwala on m.in. dokonać oceny rezultatów polityki państwa w zakresie współpracy międzynarodowej, promocji i podnoszenia konkurencyjności polskiego rynku usług turystycznych (w tym także działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Polską Organizację Turystyczną).	
Ocena ryzyka: Turystyka jest dziedziną gospodarki niezwykle wrażliwą na czynniki o charakterze zewnętrznym – pogorszenie się światowej koniunktury (kryzys gospodarczy) może wpłynąć na spadek wartości miernika.	

Miernik 2: Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys. osób)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla efekty realizacji kompleksowych, ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym oraz projektów przewidujących wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne, które mają wpływ na potencjał, konkurencyjność produktu turystycznego oraz dynamikę ruchu turystycznego w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0	681	3 900	4 211	4 249
Ocena ryzyka: Zagrożenia dla wykonania przewidywanej wartości miernika mogą stanowić m.in. przedłużające się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezadowolająca jakość infrastruktury, niezadowalająca jakość i różnorodność oferty turystycznej projektów, pogorszenie się koniunktury gospodarczej w kraju.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika prezentowana jest narastająco. Wartość bazowa wynika z terminu rozpoczęcia (2010 r.) realizacji kluczowych, wieloletnich przedsięwzięć, w ramach których udostępnienie turystom produktów poprzedzone jest kapitałochłonnymi inwestycjami.				

Miernik 3: Liczba osób, które uzyskały uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w stosunku do wszystkich złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)

Opis miernika: Miernik pokazuje skalę uzyskanych uprawnień pilotów wycieczek i przewodników turystycznych niezbędnych do zapewnienia odpowiednich kwalifikacji przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	79,8	78,8	78,8	78,8	78,8
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów. Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 r. maksymalna planowana wartość wynosi 100%.					

Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących

Celem zadania jest **zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz zapewnienie ochrony interesów fiskalnych państwa**. W ramach tego zadania administracja miar wykonuje czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce, m.in. budowę, modernizację i utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia oraz stanowisk pomiarowych, wzorcowanie i badanie przyrządów pomiarowych, a także ocen przyrządów pomiarowych wynikających z udziału w europejskim systemie oceny zgodności w charakterze jednostki notyfikowanej, legalizacji i udzielania upoważnień lub zezwoleń zainteresowanym podmiotom do wykonywania czynności metrologicznych. Natomiast, administracja probiercza realizuje czynności dotyczące badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski. W zadaniu tym wykonywane są również czynności z zakresu kas rejestrujących, m.in. badania w zakresie kryteriów i warunków technicznych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.5. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Liczba wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących w stosunku do średniej z wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących za ostatnie trzy lata (w %)

Opis miernika: Przyjęty miernik odzwierciedla średniookresowe trendy dotyczące potrzeb polskiej gospodarki i społeczeństwa na usługi administracji miar, administracji probierczej i zadań wykonywanych w zakresie kas rejestrujących.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	85	85	85	90	≥90
Ocena ryzyka: Na wykonanie przewidywanej wartości miernika może mieć wpływ postępująca deregulacja w obszarze prawnej kontroli metrologicznej oraz brak sprzętu kontrolno-pomiarowego niezbędnego do wykonywania czynności metrologicznych.	Informacje dodatkowe: Zakres planowanych do wykonania czynności obejmuje zapotrzebowanie na usługi metrologiczne wszystkich dziedzin gospodarki, służby zdrowia, nauki, bezpieczeństwa narodowego oraz klientów indywidualnych przy zapewnieniu rzetelności w obrocie dobrami konsumpcyjnymi.				

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

Celem zadania jest **zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej**. Cel ten jest realizowany przez prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie i utrzymanie ochrony praw wyłącznych, jak również przez działania związane z upowszechnianiem i promocją ochrony własności przemysłowej, współpracą międzynarodową w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz ograniczaniem zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa. Władze publiczne zabezpieczają także obszar celny przed nieuczciwym

handlem i konkurencją udaremniając napływ towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.6. wykorzystywanych będzie 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla działania Urzędu Patentowego RP związane z udzielaniem i utrzymaniem ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, jak również zmierzające do skrócenia czasu udzielania praw wyłącznych oraz podniesienia jakości udzielanych decyzji. Wzrastająca liczba utrzymywanych przez Urząd praw w mocy przedmiotów własności przemysłowej obrazuje rosnące zainteresowanie ochroną przez podmioty krajowe i zagraniczne – sprzyja to pewności obrotu gospodarczego i towarzyszy zwiększonej aktywności gospodarczej przedsiębiorców.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	176 003	182 701	193 405	199 605	203 955
Ocena ryzyka: Na ewentualne niewykonanie planowanej wartości miernika w 2013 r. może mieć wpływ szereg czynników, m.in. sytuacja gospodarcza czy zmiany legislacyjne. W przypadku spadku aktywności podmiotów gospodarczych nastąpić może spadek liczby przedłużeń ochrony oraz zmniejszenie liczby decyzji o udzieleniu praw własności przemysłowej.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika określa liczbę praw wyłącznych będących w mocy na terytorium RP na wynalazki i wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP w trybie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz wynalazki zgłoszone w trybie Konwencji z dnia 5 października 1979 r. o patencie europejskim.				

Miernik 2: Liczba samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (w %)

Opis miernika: Miernik obrazuje stopień realizacji zadań przez Służbę Celną, które mają na celu zapobieganie wprowadzaniu na obszar celny UE towarów, które stanowiłyby nieuczciwą konkurencję dla towarów wprowadzanych legalnie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	12,51	12,63	12,74	12,86	12,98
Informacje dodatkowe: Użycie urządzeń skanujących pozwala na szybkie i nieinwazyjne dokonanie kontroli, których celem jest uniemożliwienie wprowadzania na rynek towarów bez uiszczanego należnego cła i podatków oraz objętych zakazami.					

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

W ramach zadania organizowane i prowadzone są prace normalizacyjne zgodnie z potrzebami kraju, z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej, łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych (ISO i IEC) i europejskich (CEN i CENELEC) oraz statusu krajowej organizacji normalizacyjnej w ETSI. Dystrybuowane są także krajowe i zagraniczne produkty normalizacyjne, uruchamiane nowe kanały ich dystrybucji, popularyzowana jest wiedza o normalizacji w społeczeństwie oraz udzielana jest informacja normalizacyjna. Zadanie to ma na celu **zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju** i jest realizowane przez **Polski Komitet Normalizacyjny**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.7. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Stosunek liczby opublikowanych dokumentów normalizacyjnych do liczby dokumentów do publikacji zaplanowanych w Programie Prac Normalizacyjnych (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miarą właściwej organizacji prac normalizacyjnych jest wynik tych prac, co w przypadku zadania 6.7. oznacza publikację planowanej liczby dokumentów normalizacyjnych (norm, elementów dodatkowych do norm, dokumentów normalizacyjnych innych niż normy). Miernik wskazujący stopień realizacji prac objętych Programem Prac Normalizacyjnych, liczony w ustalonych odstępach czasowych, daje informację, czy proces opracowania i publikacji dokumentów normalizacyjnych przebiega bez zakłóceń i pozwala na doraźne interwencje w celu zwrócenia uwagi na konieczność np. lepszego planowania prac, przyspieszenia prac czy też pozwala potwierdzić, że prace przebiegają zgodnie z oczekiwaniami.	100	85	85	85	85

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Nadzorując rynek energii administracja publiczna dąży do zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju energetycznego kraju, uwzględniając interesy przedsiębiorców energetycznych i odbiorców paliw i energii, jak również wymogi związane z ochroną środowiska. Istotne są także działania związane z zapewnieniem oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwijaniem konkurencji, czy przeciwdziałaniem negatywnym skutkom naturalnych monopolii. Ponadto, realizowane są działania dotyczące współpracy międzynarodowej, w tym udział w wypracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania wspólnotowych rynków paliw i energii oraz wdrażanie zadań wynikających z realizacji wspólnej polityki energetycznej. Celami tego zadania są **wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku, a także zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 6.8. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) w ogólnej ilości mocy zainstalowanej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik związany jest z realizacją przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kompetencji w zakresie regulowania działalności przedsiębiorstw energetycznych, z uwzględnieniem zasady równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw. Pozwala on na monitorowanie stopnia realizacji założeń polityki państwa w zakresie zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji w wytwarzaniu energii elektrycznej.	b.d.	b.d.	0,885	0,888	0,891

Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne

Zadanie obejmuje działalność, której celem jest **poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko**. W ramach zadania sprawowany jest nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny oraz zakładami wykonującymi prace geologiczne, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, ochrony środowiska, zapobieganiu szkodom, budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.9. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Liczba roboczodniówek kontrolnych w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem

Opis miernika: Miernik odnosi się do kluczowego obszaru działalności Wyższego Urzędu Górniczego jakim jest nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w górnictwie, gospodarką nieodnawialnymi zasobami kopalin i ochroną środowiska. Działalność kontrolna zapobiega wzrostowi wskaźnika wypadkowości w górnictwie, występowaniu katastrof górniczych i znacznych szkód w środowisku i obiektach budowlanych poddawanych wpływom eksploatacji górniczej oraz ubytkom zasobów kopalin (w tym energetycznych).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Zadanie obejmuje działalność publiczną, której celem jest **zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju**. Cel ten jest realizowany przez zbieranie i gromadzenie danych statystycznych oraz opracowywanie wyników informacji statystycznych, zaspokajających potrzeby odbiorców krajowych, a także międzynarodowych, z zapewnieniem porównywalności wyników opracowanych w oparciu o spójną metodologię badań statystycznych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego. W ramach tego zadania upowszechniana jest również wiedza o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi, a ponadto, prowadzone są rejestry urzędowe: podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju. Wiodącym podmiotem w realizacji zadania jest **Główny Urząd Statystyczny**.

Najważniejszym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.10. jest miernik:

Miernik: Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań statystycznych (w %)

Opis miernika: Realizacja wartości docelowej miernika umożliwia zaspokojenie potrzeb informacyjnych użytkowników krajowych, a także spełnienie wymogów dotyczących dostarczania informacji, wynikających z przepisów międzynarodowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na wartość miernika to: opóźniony wpływ danych źródłowych, niezadowolająca jakość danych źródłowych oraz wysoki poziom fluktuacji kadr.	Informacje dodatkowe: Tematyka i liczba badań zawartych w <i>Programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP)</i> jest odzwierciedleniem potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników informacji statystycznej, z uwzględnieniem organizacji międzynarodowych.				

Ponadto, wykorzystywane są również 3 inne mierniki, tj.:

- Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego w stosunku do wszystkich przeprowadzonych badań (w %),
- Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.),
- Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %).

Mierniki te odnoszą się do realizowanych przez poszczególne organy administracji publicznej w zakresie ich właściwości badań statystycznych. Wartości mierników zaprezentowano w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach mają one charakter stabilny).

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Realizacji celu zadania, którym jest **zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju**, służy nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalności związanej z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. Na bieżąco oceniana jest także sytuacja radiacyjna kraju, współtworzony jest światowy reżim bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wypełniane są zobowiązania międzynarodowe Polski. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.11. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik odzwierciedla skuteczność Państwowej Agencji Atomistyki w zapewnieniu, że bezpieczeństwo (rozumiane jako zapobieganie zdarzeniom radiacyjnym) będzie na najwyższym rozsądnie osiągalnym poziomie przy jednoczesnym najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników zatrudnionych przy pracach z promieniowaniem.	5,39	8	8	8	8

Zadanie 6.12. W Ochrona konkurencji i konsumentów

Chroniąc konkurencję i konsumentów władze publiczne przeciwdziałają praktykom antykonkurencyjnym i kontrolują koncentrację na rynku, jak również zwalczają praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążą do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone są kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Powyższe działania mają na celu **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.12.W wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Miernik dotyczy spraw, w których wniesiono odwołania (w %). Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik odnosi się do jednego z aspektów efektywności ochrony konkurencji i konsumentów, jakim jest skuteczność działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Utrzymanie wysokiej wartości miernika w długim okresie oznaczać będzie dla obywateli i gospodarki zwiększony stopień ochrony konkurencji i konsumentów, a co za tym idzie podnoszenie dobrobytu konsumentów przez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Wzmocniona zostanie konkurencyjność przedsiębiorstw działających w Polsce, co przyczyni się do jej gospodarczego rozwoju.	71	75	75	75	75

Miernik 2: Odsetek spraw skutecznie przeprowadzonych w trybie interwencji lub skargi (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik związany jest z działalnością Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie ochrony praw konsumentów usług telekomunikacyjnych – pokazuje on skuteczność działań Urzędu umożliwiających wzmocnienie pozycji użytkowników w relacjach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.	60	60	65	70	75
Ocena ryzyka: Realizacja miernika jest uzależniona m.in. od stopnia skuteczności poradnictwa na rzecz konsumentów i możliwości dochodzenia praw, a także przeprowadzenia procesu notyfikacji Komisji Europejskiej mediacji jako pozasądowego mechanizmu rozwiązywania sporów konsumenckich.					

Miernik 3: Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik ukazuje skuteczność oddziaływania na podmioty działające na rynku za pomocą zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości.	86	86	90	90	90
Informacje dodatkowe: Wzrost wartości miernika świadczy o efektywności w stosowaniu przez kontrolowane podmioty wskazówek zawartych w zaleceniach pokontrolnych, co sprzyja eliminowaniu ich niezgodności z wymogami jakościowymi.					

Miernik 4: Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik dotyczy działalności Inspekcji Handlowej, która sprawuje kontrolę legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu, usług, a także kontrolę produktów. Wartość miernika wpływa na zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochrony, w tym bezpieczeństwa oraz tworzenie bezpiecznego i przyjaznego konsumentom rynku.	39,1	37,1	35,6	35,8	35,5
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna przewidywana wartość wynosi 10%.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju** są realizowane również przez 6 innych jednostek sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT)**, został ujęty w zadaniu 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki (którego celem jest zrównoważony rozwój polskiej gospodarki), podzadaniu 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw. Zadanie jest realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków FKT na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (w myśl przepisów tej ustawy BGK jako Instytucja Wdrażająca realizuje działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach POIG). Główną zasadą wspierania działalności innowacyjnej jest udzielanie kredytu technologicznego przez banki kredytujące i premii technologicznej przez BGK. Na podstawie przyznanej przez BGK premii technologicznej i zawartej umowy z beneficjentami, następuje częściowa spłata kredytu technologicznego, w formie premii technologicznej, ze środków FKT. Miernikiem wybranym dla monitorowania tego wsparcia jest "Ilość przyznanych promes". W 2013 r. przewidziano przyznanie 150 promes.
2. **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości**, wykonuje działania w ramach zadania 6.1. w zakresie podzadań:
 - 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw,
 - 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 - 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą.

Działania te związane są m.in. z wdrażaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w zakresie przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów oraz rozliczania projektów, a także wdrażania instrumentów pomocy niezwiązanych z programami operacyjnymi. Ponadto PARP realizuje takie programy jak „Szwajcarsko-Polski Program Współpracy” czy „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013” oraz projekty systemowe mające na celu dostosowywanie struktury kadr przedsiębiorstw do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Miernikiem przyjętym dla działalności PARP na poziomie zadania jest „Liczba realizowanych projektów”. Przewiduje się, iż wartość ta wyniesie 5 612 projektów w 2013 r., w 2014 r. i 2015 r. będzie to – odpowiednio 3 405 oraz 1 451. Malejąca liczba projektów wynika z faktu, że 2013 r. zakończy okres, w którym PARP będzie zawierała umowy w ramach programów operacyjnych.

3. **Polskie Centrum Akredytacji** realizuje zadanie 6.1., podzadanie 6.1.2. poprzez akredytowanie jednostek oceniających zgodność (m.in. laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących) w obszarze systemu oceny zgodności, a także sprawuje nadzór nad tymi jednostkami. Dla oceny zadania wybrano miernik „Liczba ważnych akredytacji”. Wartość miernika wykazuje tendencję wzrostową (w 2013 r. przewiduje się, iż wartość ta wyniesie 1 450). Planowany przez PCA wzrost liczby ważnych akredytacji, wiąże się ze wzrostem liczby jednostek uczestniczących w systemie oceny zgodności.

4. **Urząd Dozoru Technicznego** wpisuje się swoimi działaniami w zadanie 6.1., w podzadanie 6.1.2. Celem działania UDT jest bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Jest on realizowany poprzez działania polegające m.in. na wykonywaniu badań/inspekcji okresowych, a także badań/inspekcji doraźnych-kontrolnych oraz technicznych – sprawdzających, odbiorczych i doraźnych-eksploatacyjnych, na życzenie użytkownika urządzeń technicznych. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik „Wykonywanie badań (W_{nb})=Rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/Planowana liczba badań na dany rok”, wyrażony w procentach. Planowana na lata 2013-2015 wartość $W_{nb} \geq 90\%$.
5. **Agencja Rezerw Materiałowych** wykonuje zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa (którego celem jest zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych), podzadanie 6.2.3. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa. Agencja m.in. gospodaruje rezerwami strategicznymi oraz zapasami państwowymi ropy naftowej i produktów naftowych, a także rezerwami strategicznymi produktów rolnych i rolno-spożywczych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz maszyn budowlanych. Miernikiem przyjętym dla zadania jest „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy oraz średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych”. Przewidywana wartość na lata 2013-2015 wyniesie w każdym roku odpowiednio „nie mniej niż 80% / co najmniej 15,4”.
6. **Polska Organizacja Turystyczna**, realizuje zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki poprzez tworzenie i wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości. W ramach zadania, którego celem jest utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie, realizowane są podzadania 6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki, 6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych oraz 6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce. Główne działania POT w ramach zadania polegają m.in. na promocji, wspieraniu rozwoju produktu turystycznego oraz analizach i monitoringu rynku. Do monitorowania realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik 1 określony przez Ministra Sportu i Turystyki dla zadania 6.4.W.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju** powinno być zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych i konsumentów dla stabilnego i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Jednym z elementów tych procesów pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu oraz innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, polityką miejską i gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym. Celem zadań i podzadań wpisujących się w funkcję 7. jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Poziom realizacji celu odzwierciedla liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców. Prognozowane wartości miernika wzrosną z 362,8 mieszkań w 2012 r. do 373,6 w 2015 r.

W ramach funkcji 7. wyodrębniono 4 zadania budżetowe. Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 2,08 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

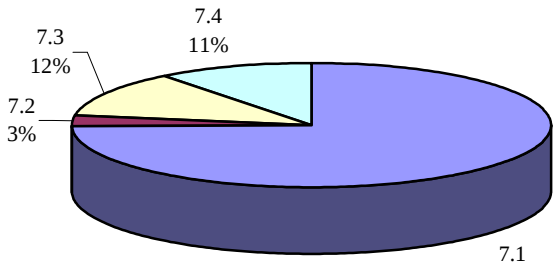
- Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 7 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 7

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
7.1	1 544 565	0	1 544 565
7.2	53 078	0	53 078
7.3	136 001	110 755	246 756
7.4	219 487	0	219 487



Zadanie	Wysokość wydatków (tys. zł)	Procent
7.1	1 544 565	74%
7.2	53 078	3%
7.3	246 756	12%
7.4	219 487	11%

Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

Wspieranie budownictwa obejmuje szerokie spektrum działań związanych z realizacją celu, którym jest **zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych**. Zadanie to obejmuje m.in. działania związane z termomodernizacją i remontami zasobów mieszkaniowych, jak również budownictwo społeczne na wynajem, budownictwo własnościowe, bieżącą konserwację i remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, a także certyfikację budynków i lokali mieszkalnych, racjonalizację użytkowania energii w budownictwie oraz dostosowanie rynku wyrobów budowlanych do standardów unijnych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.1. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala na bezpośrednią ocenę stopnia realizacji celu zadania, który wynika m.in. z dokumentu <i>Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku</i> , przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. Miernik wskazuje na łączną liczbę mieszkań o przeciętnym standardzie cenowo-powierzchniowym (określonym w ustawie o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania) nabytych przy udziale finansowania kredytem preferencyjnym oraz mieszkań znajdujących się w budynkach zakwalifikowanych do rządowego programu wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	190 000	131 200	8 900	117 800	119 200
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się przede wszystkim z brakiem miarodajnego określenia liczby kredytów udzielonych w 2013 r. na podstawie wniosków o kredyt, złożonych w ramach Programu „Rodzina na swoim”. Rok 2012 jest ostatnim rokiem funkcjonowania programu, który może przejawiać odchylenie od normalnie obserwowanych tendencji i dotychczasowych trendów.	Informacje dodatkowe: Niska wartość miernika w porównaniu z wielkościami uzyskiwanymi w poprzednich latach wynika z określonego w znowelizowanej ustawie o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, terminu zakończenia przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny wyznaczonego na dzień 31 grudnia 2012 r.				

Miernik 2: Stopień rzeczowego zaspokojenia potrzeb remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w %)

Opis miernika: Miernik służy do oceny stopnia realizacji działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie utrzymania posiadanych i administrowanych nieruchomości we właściwym i nie pogorszonym stanie technicznym. Polegają one przede wszystkim na bieżącej konserwacji i remontach posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100

Zadanie 7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Celem zadania jest **kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami**. W ramach tego zadania administracja terenowa prowadzi sprawy z zakresu planowania przestrzennego: opiniuje i uzgadnia studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak również ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala lokalizację inwestycji, wydaje pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych. Prowadzona jest również współpraca transgraniczna i przygraniczna w zakresie planowania przestrzennego oraz koordynacja tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego. W zakresie gospodarki nieruchomościami podejmowane zadania dotyczą tworzenia i koordynacji regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami, monitorowania usług na rynku nieruchomości oraz orzecznictwa administracyjnego i postępowań przed sądami. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.2.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę działalności administracji publicznej w zakresie zapewnienia jednolitości stosowania prawa w obszarze gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz zwiększenia poziomu pewności uczestników obrotu prawnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	95	89	91	91	91

Miernik 2: Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)

Opis miernika: Przyjęty miernik pokazuje efektywność oraz terminowość decyzji wydawanych przez Wojewodów w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	61,0	60,6	58,8	58,7	58,6
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest m.in. z trudną do przewidzenia liczbą planów i studiów uwarunkowań wpływających od jednostek samorządu terytorialnego.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna planowana wartość wynosi 20 dni.				

Zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia

Celem zadania jest **zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)** – administracja publiczna gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje przestrzenne stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Ponadto realizowane są także procesy nadzorczo-kontrolne w zakresie zapewnienia przestrzegania i stosowania przepisów oraz działania zmierzające do budowy jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług, utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz rozwiązań informatycznych Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE), które umożliwiają aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.3.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)

Opis miernika: Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji przestrzennej, co podnosi atrakcyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki, jak też poprawia warunki działania inwestorów i przedsiębiorców działających w sferze usług geoinformacyjnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	70	75	80	85	90
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest głównie z dużym zakresem prac, które muszą być zlecane i wykonywane na rynku oraz z krótkimi terminami przewidzianymi na ich realizację. Ma to szczególne znaczenie przy pracach, które muszą być realizowane przy zachowaniu odpowiednich warunków pogodowych, a których rezultaty mają znaczący wpływ na osiągnięcie założonego rezultatu, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych oraz baz danych zobrażeń lotniczych i satelitarnych, ortofotomapy.	Informacje dodatkowe: Wartości miernika zostały zaprezentowane narastająco, co wynika z etapowego charakteru procesu budowy oraz modernizacji infrastruktury informacji przestrzennej i konieczności jej dostosowywania do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i technologicznej.				

Miernik 2: Liczba decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do ogółu zaskarżonych decyzji (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla skuteczność wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	13,5	13,4	13,7	13,8	13,5
Ocena ryzyka: Głównymi czynnikami wpływającymi na planowaną wartość miernika są konsekwencje zmian w przepisach i ich interpretacji, jak również czasochłonność skarg rozpatrywanych przez sądy administracyjne.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna planowana wartość wynosi 0.				

Zadanie 7.4.W Nadzór budowlany

Celem zadania jest **zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych**. Aby zrealizować ten cel rozpatrywane są, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, odwołania, zażalenia i wnioski w sprawach rozstrzygnięć wydanych przez wojewódzkie organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a także przeprowadzane są kontrole działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, kontrole budów i utrzymania obiektów budowlanych oraz kontrole wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców. W ramach zadania prowadzony jest także Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych oraz centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych i osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Dodatkowo Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Wojewodów i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.4.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla liczbę rozstrzygnięć administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB), wydanych w danym roku w ramach wykonywania zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Pozwala on na ocenę sprawności działania tego organu administracji publicznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	95	95	95	95

Miernik 2: Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do liczby wydanych decyzji, postanowień kończących sprawę oraz postanowień w toku postępowania, których trwałość ma wpływ na skuteczność sprawowanego przez administrację publiczną nadzoru budowlanego. Pozwala on ocenić efektywność i skuteczność działania organów administracji publicznej – niższa liczba uchylonych rozstrzygnięć przekłada się m.in. na wzrost bezpieczeństwa na budowach i obiektach budowlanych, a także mniejszą liczbę produkowanych wadliwych wyrobów budowlanych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	13,6	12,4	12,4	12,4	12,3
Ocena ryzyka: W związku z realizacją zadania zidentyfikowano trzy czynniki ryzyka: - prawne (związane ze zmianami przepisów wpływającymi na konieczność przekazywania spraw do ponownego rozpoznania), - zarządcze (związane z fluktuacją kadr i trudnościami w pozyskaniu wysoko wyspecjalizowanych pracowników), - zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, itp.).	Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna planowana wartość wynosi 1%.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo** są realizowane również przez 2 inne jednostki sektora finansów publicznych:

- Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** w ramach zadania 7.3.W Geodezja i kartografia wykonuje podzadania 7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 7.3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej. Ośrodek prowadzi działania zapewniające aktualność i spójność państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (krajowy system informacji o terenie, mapy topograficzne i tematyczne, osnowy geodezyjne, mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, ewidencja gruntów i budynków), a także budowę infrastruktury informacji przestrzennej. Jako miernik przyjęto „Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych”. Wartość miernika w 2013 r. ma wynieść 80% i powinna wzrastać o 5 pp. w kolejnych latach.
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, z którego środków dofinansowywane są działania, realizowane w ramach zadania 7.3.W i podzadania 7.3.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, związane z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zastosowano analogiczny miernik jak dla poprzedniej instytucji.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo** powinien być wzrost ilości mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców Polski, jak też poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych. Skutki działań dotyczących nowych i istniejących mieszkań w domach jedno- i wielorodzinnych podniosą ich wartość użytkową oraz jakość życia osób w nich zamieszkujących.

Funkcja 8. Kultura fizyczna

Funkcja obejmuje zadania i podzadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy. Jednym z celów dla funkcji 8. jest wzrost pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich. Stan realizacji tego celu określony jest przez miejsce w rankingu światowym w sportach olimpijskich, które ma się przesunąć z 14-20 w 2012 r. na pozycje 13-17 w 2015 r.

W ramach funkcji 8. wyodrębniono 4 zadania budżetowe (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 0,88 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 8. Kultura fizyczna** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
- Centralny Ośrodek Sportu.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 8 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 8

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
8.1	23 822	0	23 822	
8.2	141 633	0	141 633	
8.3	4 673	0	4 673	
8.4	79 930	0	79 930	

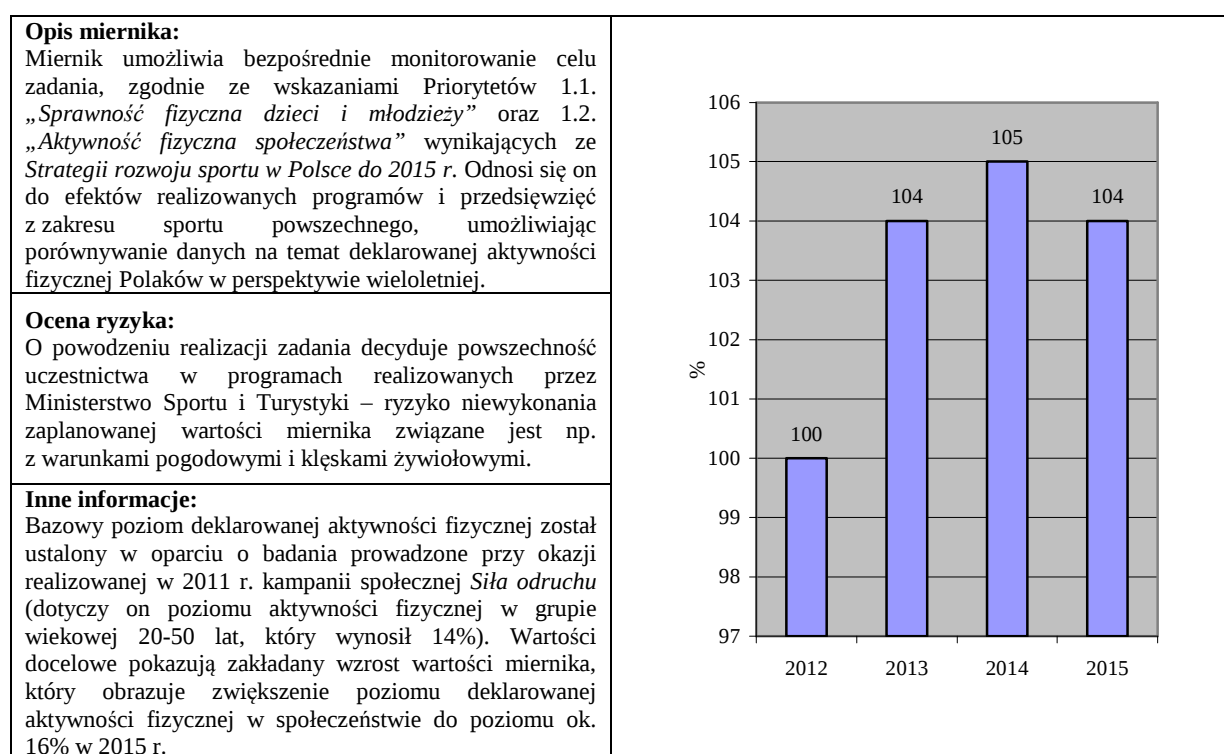
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Celem zadania jest **zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa** – ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. W ramach zadania realizowane są także działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu, jak również inicjowane i realizowane są kampanie społeczne na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.1. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)

**Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego**

Celem polityki państwa realizowanym w ramach zadania jest **poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych**. Zadanie obejmuje wspieranie działalności związków sportowych, sportu młodzieżowego, współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu. Istotnym obszarem działalności Państwa jest także utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi. Prowadzone są działania w celu poprawy poziomu sportowego oraz wzmocnienia pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych, co realizowane jest poprzez kompleksową i całościową opiekę nad zawodnikami kadry narodowej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.2. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed wydarzeniem (w %)

Opis miernika: Liczba zdobytych medali we współzawodnictwie międzynarodowym stanowi wyznacznik poziomu wyszkolenia sportowców i miejsca w jakim aktualnie znajduje się polski sport wyczynowy na arenie międzynarodowej – miernik umożliwia sprawowanie efektywnej kontroli w zakresie sprawności systemu szkolenia sportowego w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	453/95	360/100	460/100	475/100	490/100
Ocena ryzyka: Na niewykonanie wartości docelowej miernika mogą mieć wpływ przede wszystkim czynniki losowe, takie jak kontuzje, choroby czy nieszczęśliwe wypadki, a także indywidualne decyzje zawodników (np. rezygnacje z uprawiania sportu wyczynowego).					

Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

Głównym celem zadania jest **zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej**. Realizacji celu służą inicjatywy wspierające rozwój infrastruktury w sporcie powszechnym i wyczynowym – w szczególności związane z budową, remontami i przebudowywaniem obiektów infrastruktury sportowej, aby spełniały one wymogi europejskie i międzynarodowe. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.3. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku oraz narastająco (w szt.)

Opis miernika: Miernik pokazuje liczbę zrealizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i umożliwia monitorowanie procesu poszerzenia bazy infrastruktury sportowej w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	889	850	200 /1050	325 /1375	300 /1675
Ocena ryzyka: Na realizację zadania wpływ mogą mieć przede wszystkim klęski żywiołowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, skutkujące niemożnością realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem, a także problemy z właściwym przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego przez beneficjentów objętych wsparciem finansowym (np. problemy z rozstrzygnięciem procedury przetargowej, niesolidność wykonawców, problemy z zamknięciem montażu finansowego w zakresie środków własnych beneficjentów, itp.). W celu ograniczenia ryzyka prowadzi się ocenę możliwości jego wystąpienia oraz podejmuje środki zaradcze (monitoring inwestycji i merytoryczne wsparcie beneficjentów przez MSiT).					
Informacje dodatkowe: Wartość miernika od 2013 r. prezentowana jest w podziale na dany rok i narastająco. Wartości docelowe zostały określone z uwzględnieniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.					

Zadanie 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej

Zasadniczy cel zadania stanowi **wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012-2020**. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej obejmuje m.in. działania z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania niedozwolonego dopingu i innych negatywnych zjawisk w sporcie. W ramach zadania prowadzona jest obsługa i rozbudowa Systemu Informacji Sportowej, tworzone są warunki dla współpracy w obszarze kultury fizycznej w kraju i zagranicą, a także prowadzone jest kształcenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.4. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Liczba zadań wykonanych w danym roku do liczby zadań zaplanowanych do wykonania na dany rok (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do całokształtu działań prowadzonych przez MSiT w odniesieniu do obszaru kultury fizycznej, w tym związanych z przygotowaniem i późniejszą realizacją nowego dokumentu strategicznego, wytyczającego kierunki rozwoju sportu w Polsce do 2020 r.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0	0	100	100	100
Informacje dodatkowe: Wartości docelowe obrazują stopień wykonania zadań wynikających z dokumentów strategicznych MSiT w danym roku.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania wpisujące się w zakres **funkcji 8. Kultura fizyczna** są realizowane również przez 3 inne jednostki sektora.

- Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów** mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, wpisuje się w zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich, w podzadanie 8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie. W zakresie tego podzadania ze środków publicznych wspierane są przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów prowadzoną przez stowarzyszenia działające w sferze sportu oraz jednostki samorządu terytorialnego. Pomiar stopnia realizacji celu zapewni miernik dla zadania 8.1.
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)** zapewnia środki na finansowanie trzech zadań:
 - zadania 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich – w tym dla wsparcia podzadań 8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie oraz 8.1.2. Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój. W ramach pierwszego z podzadań wspierana jest m.in. organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w szczególności o charakterze ponadregionalnym i powszechnym uczestnictwie oraz akcji letniego sportowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także imprez i obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w ramach drugiego podzadania – wspierana jest realizacja projektu „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” oraz innych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik. Do pomiaru stopnia realizacji celu zostanie wykorzystany miernik wskazany przez Ministra Sportu i Turystyki dla zadania 8.1;
 - zadania 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego oraz dla podzadania 8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu. Ze środków Funduszu w ramach podzadania jest wspierany udział w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w sportach nieolimpijskich oraz innych zawodach sportowych rangi międzynarodowej i krajowej, szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo; do pomiaru stopnia realizacji celu zostanie wykorzystany miernik wybrany dla zadania 8.2;

- zadania 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej (podzadania 8.3.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym oraz 8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym). Zadanie jest wykonywane poprzez wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym i wyczynowym – w szczególności związane z budową, remontami i przebudowywaniem obiektów infrastruktury sportowej, aby spełniały one wymogi europejskie i międzynarodowe. Pomiar stopnia realizacji celu dokonany zostanie za pomocą miernika dla zadania 8.3.

3. **Centralny Ośrodek Sportu (COS)** prowadzi działalność dotyczącą:

- zadania 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego poprzez wykonywanie działalności polegającej na utrzymywaniu infrastruktury COS na odpowiednio wysokim poziomie w celu świadczenia usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu oraz tworzeniu warunków do promocji zdrowia (podzadanie 8.2.2. Tworzenie warunków dla szkolenia w COS). Dla pomiaru stopnia realizacji celu w ramach zadania 8.2. zostanie użyty miernik „Liczba polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu korzystających w ciągu roku z obiektów sportowych COS” (wartość miernika ma utrzymać się od 2013 r. do 2015 r. na poziomie wartości bazowej, tj. 2 350 sztuk).
- zadania 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej, mającego na celu zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej, co odbywa się poprzez budowę, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych. Dla pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.3. zostanie użyty miernik: „Liczba obiektów COS wybudowanych, wyremontowanych przebudowanych w danym roku (wartość w szt. podana narastająco)”. Wartość miernika ma narastać w kolejnych latach od 11 szt. w 2013 r., przez 18 szt. w 2014 r., osiągając 25 sztuk w 2015 r.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 8. Kultura fizyczna** powinien być coroczny wzrost liczby oddawanych do użytku obiektów sportowych, coraz bardziej masowe i efektywne wykorzystywanie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa pozycji Polski w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury. Jednym z celów zadań i podzadań przyjętych w ramach funkcji 9. jest rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. Efekty realizacji tego celu odnoszące się do popularności instytucji kultury wykorzystujących dotacje budżetowe mierzone są za pomocą miernika: widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe na 1000 osób w danym roku. Przewidywana zmiana miernika zawiera się pomiędzy 47,5 w 2012 r. do ponad 51 na 1000 osób w 2015 r.

W ramach funkcji 9. wyodrębniono 3 zadania budżetowe (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 2,17 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej,
- Fundusz Promocji Kultury,
- Fundusz Promocji Twórczości,
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
- Centralna Biblioteka Rolnicza,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 9 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 9

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
9.1	880 461	0	880 461
9.2	658 978	0	658 978
9.3	314 794	0	314 794

Zadanie	BP	BŚE	Ogółem	Procent
9.1	880 461	0	880 461	47%
9.2	658 978	0	658 978	36%
9.3	314 794	0	314 794	17%

Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

Zadanie obejmuje działania, które mają na celu **kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej**. Służą one ochronie, poprawie i upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, utrzymywaniu podstawowej działalności muzeów, archiwów oraz innych jednostek związanych z popularyzacją i zachowaniem materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowaniem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym. Dbając o stworzenie odpowiednich warunków dla ochrony dziedzictwa narodowego władze publiczne realizują przedsięwzięcia polegające m.in. na digitalizacji i restytucji dóbr kultury, a także zachowaniu, utrzymaniu oraz zagospodarowaniu zabytków. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.1.W wykorzystywanych będzie 7 mierników:

Miernik 1: Frekwencja w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury na 1000 osób w danym roku (w os.)

Opis miernika: Miernik pozwoli określić stopień upowszechnienia i pogłębiania wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród społeczeństwa, oraz rozwijania i umacniania świadomości historycznej poprzez upamiętnianie wydarzeń historycznych. Miernik liczony jest dla podmiotów MKiDN.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	363,3	295,87	313,5	328,1	338,2
Inne informacje: Znacznie wyższa wartość bazowa (wykonanie w 2011 roku) wynika z dodatkowo zorganizowanej w tym roku przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach wystawy w Watykanie z okazji „Beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II”.					

Miernik 2: Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik wiąże się z finansowaniem przez Kancelarię Prezydenta RP działań z zakresu ochrony, poprawy i upowszechniania stanu zachowania dziedzictwa narodowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	108,7	100	100	100	100

Miernik 3: Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik ukazuje realizację jednego z celów statutowych muzeów, określa atrakcyjność prezentowanych muzealiów oraz sposób ich prezentacji w ramach organizowanych wystaw dla osób zwiedzających. Osiągnięcie zakładanych wartości będzie oznaczało terminową realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem oddziałów zamiejscowych muzeów i tworzeniem wystawy stałej w Muzeum Marynarki Wojennej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	95	80	116	101	100
Ocena ryzyka: Głównymi przeszkodami w realizacji miernika mogą być uwarunkowania formalno-prawne, które mogą spowodować opóźnienia w przekazywaniu Muzeum Wojsk Lądowych nieruchomości przeznaczonych na oddziały zamiejscowe w Toruniu i Wrocławiu.					

Miernik 4: Liczba wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Opis miernika: Miernik oddaje realizację przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych podstawowych zadań związanych z gromadzeniem specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzeniem otwartej działalności bibliotecznej. Osiągnięcie docelowej wartości miernika wskazuje na dużą otwartość czytelników i biblioteki na osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem kompetencji w zakresie polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	8 400	8 000	8 000	8 000	8 000

Miernik 5: Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby zaplanowanych (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej i odzwierciedla realizowane przez nią podstawowe zadania związane z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	105	105	105	105

Miernik 6: Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu i bieżącemu utrzymaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku (w %)

Opis miernika: Miernik informuje o ilości prowadzonych prac przy zabytkach, o ilości odnowionych w danym roku zabytków oraz o ilości zabytków w których istnieje potrzeba przeprowadzenia prac.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	57,8	58,7	55,5	59,1	59,6
Ocena ryzyka: Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka niewykonania miernika jest niskie – opieka nad obiektami podlegającymi odrestaurowaniu bądź bieżącemu monitorowaniu jest powierzana gminom w drodze porozumień i na bieżąco monitorowana.	Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 100%.				

Miernik 7: Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek i pozostałych (w szt.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla ilość wspieranych miejsc, w których gromadzone są zasoby biblioteczne i muzealne z dziedziny rolnictwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	5	5	5	5	5

Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

Zadanie obejmuje szerokie spektrum działań wpływających na realizację celu, którym jest **wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych**. W jego ramach finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniające działalność. Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto wsparcie udzielane jest ze środków publicznych na wydarzenia promujące kulturę polską i artystów polskich za granicą, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.2. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez państwowe i współprowadzone samorządowe instytucje kultury (w szt.)

Opis miernika: Miernik liczony jest dla podmiotów MKiDN i obejmuje swoim zakresem działania mające służyć kreowaniu zainteresowania kulturą oraz wzrost aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym przede wszystkim przez nowe przedsięwzięcia artystyczne, które wzbogacają istniejącą ofertę programową placówek kulturalnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1 790	1 837	1 872	1 936	1 960

Miernik 2: Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON (w szt.)

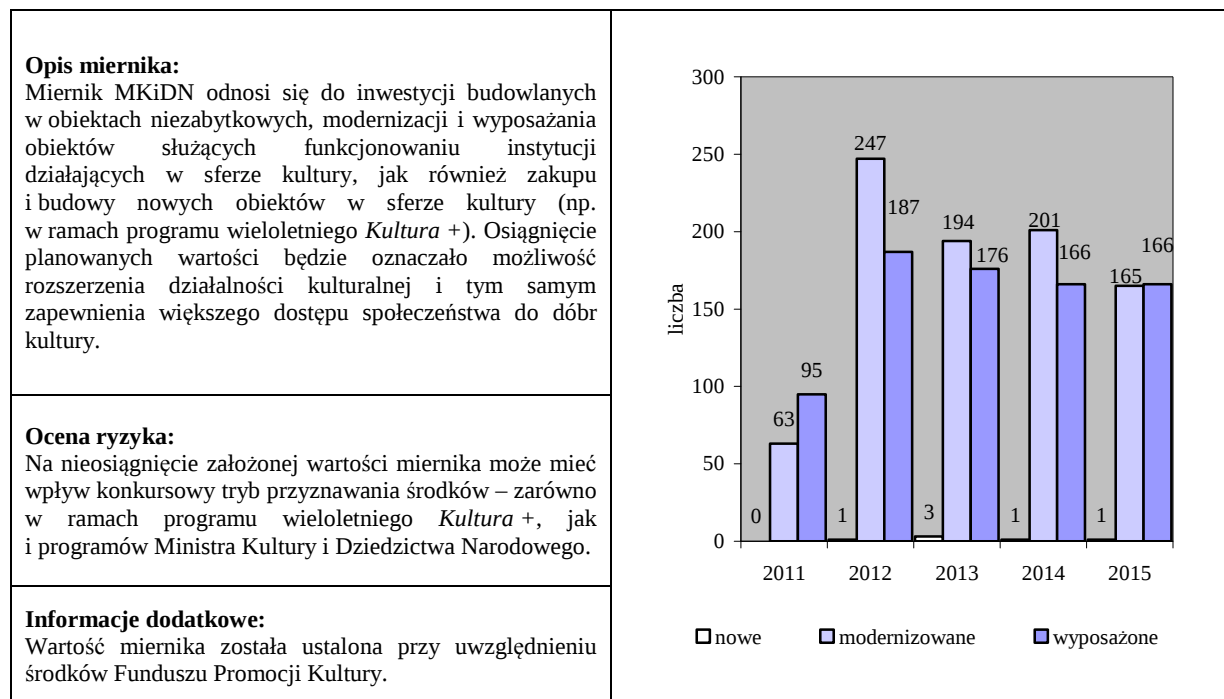
Opis miernika: Miernik prezentuje działalność wojskowych instytucji kultury, klubów i orkiestr wojskowych w sferze kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw w środowisku wojskowym i cywilnym oraz wzmacniania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i promowania służby wojskowej. Realizacja miernika ukazuje dbałość resortu obrony narodowej o dziedzictwo narodowe i tradycje orężne, służące zapewnieniu uczestnikom zadań kulturalno-oświatowych rozwoju osobowego w wymiarze społecznym i intelektualnym, regeneracji sił psychofizycznych oraz integracji środowiska wojskowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	5 675	5 841	5 965	6 052	6 148

Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Celem zadania jest **utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury** – w jego realizację wpisują się działania stwarzające odpowiednie warunki dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwoju infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej. Koncentrują się one głównie na realizacji inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych, utrzymywaniu, modernizowaniu i wyposażaniu obiektów służących funkcjonowaniu instytucji, jednostek podległych i innych podmiotów działających w sferze kultury, jak również budowie nowych obiektów w sferze kultury. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.3. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych – w danym roku (w szt.)



Miernik 2: Średni wskaźnik realizacji prowadzonych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Opis miernika: Miernik ukazuje stopień zaawansowania prac przygotowawczych związanych z budową Muzeum Wojska Polskiego oraz zakończeniem prac projektowych i rozpoczęciem realizacji prac budowlanych Muzeum Katyńskiego. Ocena ryzyka: Na stopień wykonania miernika w głównej mierze mogą mieć wpływ uwarunkowania formalno-prawne związane ze realizacją inwestycji Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej przy konieczności wspólnego funkcjonowania na tym terenie z Dowództwem Wojsk Lądowych.	6	11	19	40	58

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe** są realizowane również przez 6 innych jednostek sektora finansów publicznych:

1. **Państwowy Instytut Sztuki Filmowej**, realizuje zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą (celem zadania jest wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych), w zakresie podzadania 9.2.2. Realizacja zadań z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii. Główne obszary działalności Instytutu to m.in.: tworzenie warunków do rozwoju produkcji polskich filmów i koprodukcji międzynarodowych, inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowanie projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów, wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych, promocja polskiej twórczości filmowej.

Miernikiem jest „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć i działań usprawniających działalność w zakresie kinematografii w danym roku” (wartość miernika ma stopniowo wzrastać: w 2013 r. wyniesie 640, w 2014 r. 648, a w 2015 r. 655).

2. **Fundusz Promocji Kultury** umożliwia wsparcie realizacji zadań:

- zadania 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, w tym finansowania przedsięwzięć w ramach podzadania 9.1.1. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą (w zakresie prac na rzecz utrzymania i ochrony miejsc pamięci narodowej) oraz podzadania 9.1.4. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków (m.in. prac remontowo-konserwatorskich zabytków). Miernikiem dla zadania jest „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku”, która ma kształtować się na poziomie ok. 200 (przewiduje się, iż w 2013 r. wyniesie ona 243, a w kolejnych latach 186 sztuk);
- zadania 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą, w zakresie podzadania 9.2.1. Realizacja i dofinansowanie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę (kreowanie zainteresowania kulturą i wzrostu udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym), a także podzadania 9.2.2. Realizacja zadań z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii. Miernikiem dla zadania jest „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (w szt.)”. Zaplanowana wartość miernika dla 2013 r. wynosi 600, a dla lat 2014-2015 – 490;
- zadania 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, w zakresie podzadania 9.3.2. Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów (finansowanie poprawy warunków i zaplecza służącego funkcjonowaniu podmiotów w sferze kultury). Miernikiem jest „Liczba a) nowych, b) modernizowanych, c) wyposażonych obiektów w danym roku (w szt.)”. Wartość miernika odpowiednio wyniesie: w 2013 r. a) 0, b) 130, c) 95, a w kolejnych latach utrzyma się na zbliżonym poziomie tj.: a) 0, b) 120, c) 85.

3. **Fundusz Promocji Twórczości** realizuje zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą, w tym podzadanie 9.2.1 Realizacja i dofinansowanie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę. Miernikiem jest „Liczba udzielonych dofinansowań w danym roku / liczba złożonych wniosków w danym roku (w %)”. Wartość miernika odpowiednio wyniesie w 2013 r. 10,38 %, w 2014 r. 9,44 % i w 2015 r. 8 %.

4. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych** współrealizuje zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, w zakresie podzadania 9.1.1. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą. Misją instytucji jest zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych. Działania polegają m.in. na prowadzeniu otwartej działalności bibliotecznej. Miernikiem jest „Liczba wizyt czytelniczych”; zaplanowana wielkość w roku 2013 r. wynosi 8000, analogicznie wartość miernika będzie kształtowała się w latach 2014-2015.

5. **Centralna Biblioteka Rolnicza** realizuje zdanie 9.1.W w zakresie podzadania 9.1.1 i wykonuje działania dotyczące gromadzenia oraz udostępniania specjalistycznego naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych. Biblioteka prowadzi również działalność wydawniczą, dydaktyczną i kulturalną.
6. **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia**, realizuje zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, w tym podzadanie 9.1.3. Prowadzenie działalności w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Centrum wspiera przedsięwzięcia w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich oraz organizowania projektów i programów w tym obszarze. Miernikiem jest „Liczba przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych lub dofinansowanych w danym roku /rok poprzedni (%)”. Wielkość ta będzie kształtować się na poziomie 100% w każdym z trzech lat objętych perspektywą planowania.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe** powinien być rozwój i efektywne wykorzystanie istniejącego i nowego potencjału kulturowego i kreatywnego, zarówno po stronie jego twórców, jak i odbiorców. Ponadto oczekiwana jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego m.in. wskutek jego skutecznej ochrony i popularyzacji.

Funkcja 10. Nauka polska

W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost jej konkurencyjności międzynarodowej. Głównym celem prowadzonych zadań i podzadań jest podniesienie poziomu wyników badań naukowych, którego efektywność mierzona jest za pomocą miernika obrazującego liczbę publikacji naukowych autorów polskich w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS. Liczba tych publikacji powinna zmienić się z 27 tys. w 2012 r. i 28 tys. w 2013 r. na 30 tys. w latach 2014 i 2015.

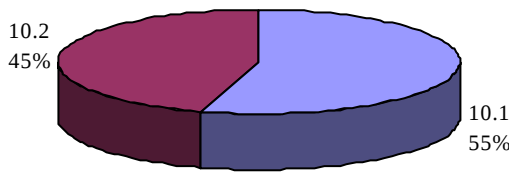
W ramach funkcji 10. wyodrębniono 2 zadania budżetowe, w tym 1 zadanie priorytetowe. Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 7,26 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 10. Nauka polska** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowe Centrum Nauki,
- Fundusz Nauki i Technologii Polskiej,
- Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS,
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 10 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 10

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
10.1	3 613 446	0	3 613 446	10.1 55%
10.2	1 598 266	1 398 736	2 997 002	10.2 45%

Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki

Celem polityki państwa jest **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**. W ramach zadania zapewnia się finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych (w tym będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych), a także projektów badawczych

obejmujących badania naukowe. W ramach zadania zapewnia się także finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmuje również działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocję. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 10.1. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)

Opis miernika: Miernik obiektywnie pokazuje długofalowe efekty działań państwa na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce oraz wzrostu międzynarodowej konkurencyjności nauki polskiej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2010 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1,124	1,124	1,126	1,127	1,128
Ocena ryzyka: W ostatnich latach obserwowany jest trend wzrostowy wartości miernika, co potwierdza skuteczność realizowanej polityki naukowej w tym zakresie – pomimo tego pozytywnego trendu możliwe jest jednak uzyskanie niższej od zakładanej wartości docelowej miernika, jeżeli równocześnie nastąpi szybszy wzrost liczby publikacji w pozostałych krajach świata w czasopismach objętych bazą SCOPUS.	Inne informacje: Dane do wyliczenia wartości miernika pochodzą z naukowej bazy SCOPUS, prowadzonej przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera ona abstrakty (streszczenia) artykułów z czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych.				

Miernik 2: Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym (w szt.)

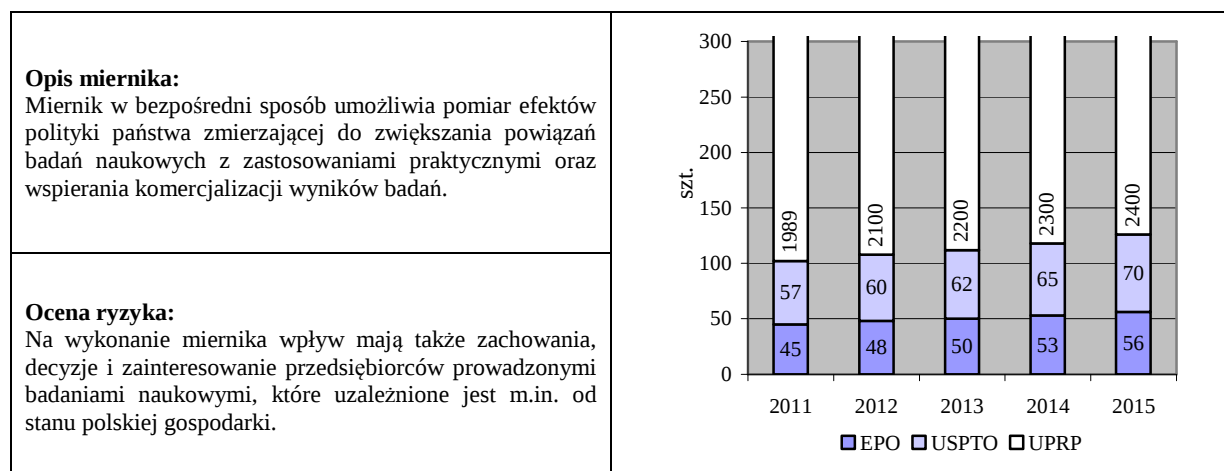
Opis miernika: Miernik dotyczy działalności Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i odzwierciedla liczbę opinii i ekspertyz wydanych i opracowanych w celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich, a także przyczynia się do rozwoju nauki w obszarze wymiaru sprawiedliwości.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	5 670	5 700	5 700	5 700	5 700
Ocena ryzyka: Przyczynami niewykonania zaplanowanej wartości miernika mogą być m.in. problemy ze zgromadzeniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ekspertyzy lub opinii.					

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Realizacja zadania służy **zwiększeniu powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi** – ze środków publicznych wspiera się polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, co sprzyja nadaniu dodatkowych impulsów rozwojowych gospodarce. Państwo wspiera także komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz uczestniczy w tworzeniu wspólnej infrastruktury jednostek naukowych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 10.2. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)



Miernik 2: Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik pozwala na ocenę skuteczności wdrażania wyników badań w dziedzinie obronności, które wynikają z potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP; pośrednio umożliwia także ocenę poziomu innowacyjności w dziedzinie obronności.	75	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest z charakterem realizowanych w kraju projektów badawczych, będących etapem procesu pozyskiwania określonych zdolności operacyjnych.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika odzwierciedla stosunek liczby zakończonych projektów naukowo-badawczych (tj. projektów, których wyniki zostały przekazane do dalszej realizacji w procesie rozwojowym, wdrożeniowym oraz projektów realizowanych, których etapy zostały pozytywnie ocenione – odebrane – w danym roku sprawozdawczym) do wszystkich realizowanych i zakończonych w danym roku projektów naukowo-badawczych.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 10. Nauka polska** są realizowane również przez 5 innych jednostek sektora finansów publicznych:

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju** realizuje w ramach zadania 10.2., w zakresie podzadania 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R oraz podzadania 10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom, działalność mającą na celu zwiększenie intensywności badań na potrzeby sektora gospodarczego. Centrum finansuje w tym zakresie badania stosowane, a także finansuje i współfinansuje prace badawczo-rozwojowe oraz komercjalizację wyników badań w podmiotach mających zdolność do zastosowania ich wyników w praktyce. Centrum realizuje projekty mające na celu podniesienie kompetencji kadry naukowej, a także wspiera prace badawczo-rozwojowe w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności jest miernik 1 zastosowany w zadaniu 10.2.
- Narodowe Centrum Nauki** realizuje zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki. Głównymi rodzajami działalności podejmowanej w ramach zadania

w zakresie podzadania 10.1.1. Wspieranie badań naukowych są wspieranie współpracy naukowej z zagranicą, wspieranie rozwoju kadry naukowej oraz finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych. Przyjęty miernik wpisuje się w przedmiot miernika 1 dla zadania 10.1.

3. **Fundusz Nauki i Technologii Polskiej**, którego środki są – w ramach zadania 10.1. – przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz finansowanie inwestycji służących rozwojowi tych badań (dotyczy to dwóch podzadań 10.1.1. Wspieranie badań naukowych oraz 10.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej). Do pomiaru stopnia realizacji celu również zostanie wykorzystany miernik 1 dla zadania 10.1.
4. **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS** prowadzi prace wpisujące się w zadanie 10.2 (w zakresie podzadania 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R), polegające na zapewnianiu pomocy w realizacji zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo-edukacyjnym oraz w obszarze związanym z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce. Miernikiem dla tej działalności na poziomie zadania jest „Liczba zakończonych i będących w toku realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych ze statystyką publiczną oraz przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów i szkoleń w stosunku do zaplanowanych na dany rok”. Wartość miernika powinna kształtować się na poziomie 100% we wszystkich latach objętych horyzontem planowania w układzie zadaniowym.
5. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych** realizuje zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki w zakresie podzadania 10.1.1. Wspieranie badań naukowych.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 10. Nauka polska** powinno być podniesienie poziomu wyników badań naukowych, zwiększenie powiązań prac badawczo-rozwojowych z praktyką gospodarczą oraz rozpowszechnienie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja obejmuje sprawy związane z obronnością oraz funkcjonowaniem i rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udział w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą działania umożliwiające m.in. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w działaniach organizowanych przez NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw. Głównym celem realizowanych w ramach funkcji 11. zadań i podzadań jest zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Jednym ze wskaźników użytych do monitorowania stopnia realizacji celu jest relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego. Wskaźnik ten powinien zmienić swoją wartość z 1,003 w 2012 r. do 1,032 w 2015 r.

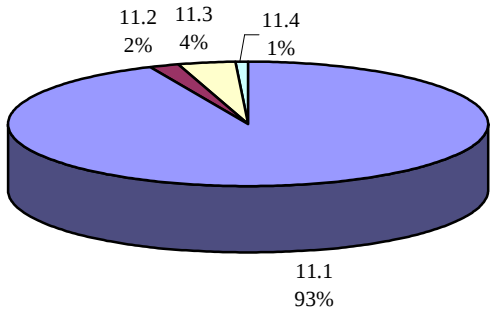
W ramach funkcji 11. wyodrębniono 4 zadania budżetowe (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 24,17 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
- Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych,
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 11 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 11

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
11.1	22 024 867	0	22 024 867	
11.2	435 184	0	435 184	
11.3	958 019	0	958 019	
11.4	181 759	0	181 759	

Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

W ramach funkcji 11. nie zostały zaprezentowane wartości dla niektórych mierników lub też mierniki operują wartościami logicznymi – wyłączenia zastosowano ze względu na bezpieczeństwo państwa, zgodnie z ust. 81 Załącznika nr 66 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013.

Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

W ramach zadania realizowane są cele związane ze **zwiększeniem zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP** oraz **podwyższeniem stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego**. Środki publiczne przeznaczone są na utrzymanie dotychczasowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP przez odpowiednie szkolenia i utrzymanie ich gotowości bojowej oraz działania służące ich rozwojowi, w celu uzyskania pożądanych zdolności operacyjnych. Realizowane są przede wszystkim działania związane z zabezpieczeniem dowodzenia SZ RP, utrzymaniem zdolności do rozpoznania oraz do rażenia sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa, zabezpieczeniem logistycznym i medycznym zdolności operacyjnych SZ RP, jak również zakwaterowaniem SZ RP. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 11.1. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego), (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na diagnozowanie posiadanego potencjału Sił Zbrojnych RP służącego do realizacji zadań obronnych, a także określenie wielkości sił możliwych do wydzielenia do operacji sojuszniczej w określonym czasie. W sposób bezpośredni odnosi się on do realizacji celu zadania, który wynika z postanowienia Prezydenta RP w sprawie określenia <i>Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022</i>.	Ocena ryzyka: Prawdopodobieństwo udziału SZ RP w 2013 r. w operacji obronnej na terytorium kraju lub w operacji sojuszniczej o wysokiej intensywności zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego ocenia się jako niskie. Ryzykiem, jakie niesie ze sobą ewentualność takiego zdarzenia, jest obniżenie potencjału SZ RP do poziomu, który spowoduje konieczność poniesienia wysokich nakładów na jego odtworzenie.
--	---

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zapewnienie wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego ma na celu **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych**. Prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa, obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Realizowane są również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa i współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Zadanie realizowane jest przez **Agencję Wywiadu, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 11.2. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

Opis miernika: Szefowie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego corocznie przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdanie z działalności. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana jest opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, w jakim stopniu wywiązano się z realizowanych zadań.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1	1	1	1	1

Miernik 2: Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

Opis miernika: Miernik odnosi się do działalności Agencji Wywiadu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1	1	1	1	1

Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Realizowane w ramach tego zadania inicjatywy i przedsięwzięcia mają na celu **pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP**. Osiągnięciu celu służy aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE, koalicyjnych. Zadanie dotyczy to także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej, oraz obejmuje funkcjonowanie przedstawicielstwa dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 11.3. wykorzystany będzie miernik:

Miernik: Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone Siłom Zbrojnym RP do obsadzenia (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na zobrazowanie zaangażowania Sił Zbrojnych RP w inicjatywach i strukturach międzynarodowych oraz wielonarodowych przy uwzględnieniu posiadanych możliwości w tym zakresie oraz ich pozycji na arenie międzynarodowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	2,56	1,64	1,64	1,96	1,96
Ocena ryzyka: Ewentualne zmiany w strukturach NATO i UE (zmiana liczebności stanowisk) mogą nieść ze sobą ryzyko niewykonania wartości miernika.	Informacje dodatkowe: Spadek wartości w stosunku do roku bazowego jest skutkiem zmian organizacyjnych w NATO oraz zwiększeniem ogólnej liczby stanowisk branych pod uwagę przez uwzględnienie również stanowisk narodowych.				

Zadanie 11.4. W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

Podstawowym celem zadania jest **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców**. W ramach zadania organy administracji publicznej realizują różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu

gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna utrzymuje także system kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 11.4.W wykorzystane będą 3 podstawowe mierniki:

Miernik 1: Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)

Opis miernika: Realizacja miernika obrazuje poziom w jakim przedsiębiorcy realizują nałożone zadanie obronne polegające na faktycznym utrzymywaniu mocy produkcyjnych i remontowych oraz opracowywaniu odpowiedniej dokumentacji planistycznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko braku wywiązywania się przedsiębiorców z realizacji nałożonych na nich w drodze decyzji administracyjnych zadań obronnych o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym lub obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych jest ograniczane przez system kontrolny.					

Miernik 2: Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych w stosunku do liczby wydanych decyzji, w %)

Opis miernika: Miernik przedstawia stopień wykonania obowiązków w zakresie utrzymywania mocy produkcyjnych i/lub remontowych, które Minister Gospodarki nakłada w drodze decyzji administracyjnych na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – w celu realizacji <i>Programu Mobilizacji Gospodarki</i> . Miernik odzwierciedla zdolność przedstawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjału na potrzeby militarne.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania miernika ograniczają do minimum ścisłe zasady typowania przedsiębiorców określone w zatwierdzanym przez Ministra Gospodarki dokumencie dotyczącym sposobu obliczania i rekompensowania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych. Ryzyko niewykonania miernika związane jest jedynie z wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogą nie zrealizować nałożonych zadań.					

Miernik 3: Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych

Opis miernika: Miernik przedstawia stopień realizacji zadań dotyczących wzmacniania zdolności organów administracji publicznej do wspierania obrony państwa, zaplanowanych do realizacji w poszczególnych latach w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych – ich wykonanie zapewnia właściwe przygotowanie urzędów do skutecznego realizowania zadań w okresie zagrożenia państwa i wojny.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0~100	83~100	10~100	100	100
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy dysponentów 28 części budżetowych. W tabeli zaprezentowano wartości skrajne. Wartości szczegółowe dla każdego z dysponentów zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym.					

Ponadto, wykorzystywanych będzie również 9 innych mierników, tj.:

- Odsetek liczby przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w KPRM planowanych do przeszkolenia (w %),

- Odsetek przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w UOKiK planowanych do przeszkolenia (w %),
- Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych (wartość logiczna: tak-1/nie-0),
- Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %),
- Liczba przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w KRUS planowanych do przeszkolenia (w %),
- Stosunek liczby zrealizowanych szkoleń pracowników w zakresie obronności do liczby zaplanowanych szkoleń,
- Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt.),
- Liczba osób przeszkolonych (w os.),
- Udział kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu obronnym, wyrażony w %.

Mierniki te odnoszą się do oceny poziomu przygotowania organów administracji oraz struktur gospodarczych do działań obronnych państwa. Wartości docelowe mierników na rok 2013 zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te mają charakter stabilny).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** są realizowane również przez 3 inne jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego** wykonuje działania polegające na realizacji projektów inwestycyjnych zawartych w pakietach inwestycji NATO – Capability Packages (CP) poprzez m.in.: wybór specjalistycznych firm konsultingowych pełniących funkcję inwestorów zastępczych, prowadzenie postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót i dostawców, nadzór nad realizacją inwestycji poprzez inwestorów zastępczych, rozliczanie inwestycji według uregulowań narodowych i NATO. Powyższą działalność Zakład prowadzi w ramach dwóch zadań:

- 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP, wpisując się swoją działalnością w podzadania 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań. Działalność Zakładu wpisuje się na poziomie zadania w miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej dla zadania 11.1. Natomiast w zakresie podzadania 11.1.1. przewidziano pomiar i wykorzystanie miernika „Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (w %)”, którego wynik na 2013 r. ma kształtować się na poziomie 99,11%. Dla podzadania 11.1.4. przyjęto miernik „Poziom rozwoju zdolności do zabezpieczenia logistycznego SZ RP (w %)” – wartość tego miernika będzie wynosić 60% w 2013 r.
- 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej, w ramach którego Zakład współrealizuje podzadanie 11.3.2. Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE. Działania powyższe wpisują się do obszaru podlegającego monitorowaniu miernikiem wybranym przez Ministra Obrony Narodowej dla zadania 11.3.

2. **Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych** wspiera realizację zadania 11.1. w odniesieniu do 4 podzadań 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, 11.1.2. Zdolność do rozpoznania, 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika, 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań. Ze środków tego Funduszu finansowane jest – zgodnie z celami zadania i podzadań – podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Wydatki Funduszu wpisują się w miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej dla zadania 11.1.
3. **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa** realizuje zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP (w tym podzadanie 11.1.9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych) w zakresie zapewnienia świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania. Do pomiaru stopnia realizacji podzadania WAM wykorzystuje miernik pn. „Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (w %)”. Wartość miernika w 2013 r. wyniesie 100%, natomiast w latach kolejnych utrzymywać się będzie na stabilnym poziomie.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** będzie utrzymanie i rozwój zdolności obronnych, w tym stanu i potencjału bojowego Sił Zbrojnych RP, jak również pożądanego stanu gotowości struktur administracyjno-gospodarczych do obrony państwa.

Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji 12. obejmuje sprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego (np. system gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy kanalizacyjne). Realizacja funkcji umożliwia także racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także system obszarów chronionych, bioróżnorodność oraz rekultywację gleb. Rozwija się także technologie informatyczne i komunikacyjne w zakresie tzw. inteligentnej energii obejmującej działania mające na celu zwiększenie wykorzystania i zapotrzebowania na wydajność energetyczną, oraz technologie środowiskowe. Dla zadań i podzadań ujętych w funkcji 12. sformułowano jako cel m.in. zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Stan realizacji tego celu odzwierciedla udział nakładów na gospodarkę wodną w PKB (w %) zaplanowany na 0,04 % PKB w 2012 r. i w 2015 r. (a po 0,08 % w latach 2013-2014), co wynika z założenia, że nakłady na gospodarkę wodną będą rosły zgodnie z tempem wzrostu gospodarczego, zaś w latach 2013-2014 finalizowane będą projekty z udziałem środków UE.

W ramach funkcji 12. wyodrębniono 7 zadań budżetowych (w tym 2 zadania priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 5,48 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 12. Środowisko** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

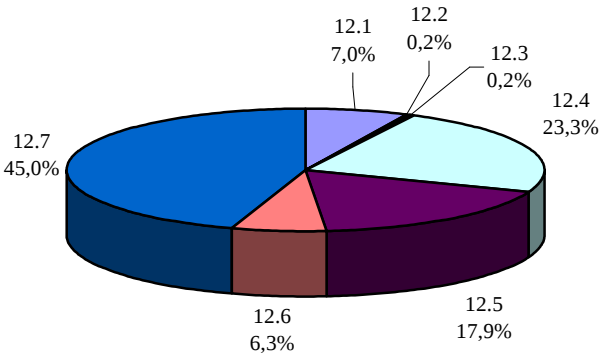
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
- 23 parki narodowe.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 12 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 12

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
12.1	162 105	81 137	243 242
12.2	5 112	2 370	7 482
12.3	6 129	0	6 129
12.4	3 283	806 576	809 859
12.5	342 841	277 337	620 178
12.6	195 832	23 687	219 519
12.7	24 912	1 537 982	1 562 894



Zadanie	Procent
12.1	7,0%
12.2	0,2%
12.3	0,2%
12.4	23,3%
12.5	17,9%
12.6	6,3%
12.7	45,0%

Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności

W ramach zadania prowadzone są działania których celem jest **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych**. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, opracowywaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciach w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są działania ochronne na obszarach Natura 2000, jak również podejmowane są kroki służące zapewnieniu warunków do ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt oraz zachowania warunków przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obiektów oraz obszarów chronionych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.1.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)

Opis miernika: Miernik pozwala na szerokie odzwierciedlenie rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności polegających na ustanawianiu planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej. Miernik prezentuje łączną powierzchnię zasięgów powierzchniowych poddanych działaniom służącym ich ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	3.249.980,98	2.134.602,34	3.991.831,26	3.991.831,26	3.991.831,26

Miernik 2: Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla ochronę i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych m.in. na terenach parków krajobrazowych w poszczególnych województwach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	5.114.420,6	6.340.132,2	6.340.149,2	6.340.150,5	6.340.150,9
Informacje dodatkowe: Wartości mierników mają charakter sumaryczny, obejmują wszystkich Wojewodów realizujących powyższe zadanie.					

Zadanie 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Celem zadania jest **ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza**, pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu emisjami. W ramach zadania opracowywane są programy i plany działania, których celem jest ocena stanu jakości powietrza oraz wskazywanie sposobów jego poprawy, a także zapewnia się tworzenie podstaw pod system zielonych inwestycji mających pozytywnie wpływać na jakość środowiska naturalnego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.2.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Redukcja emisji dla 1) SO₂, 2) NO_x, 3) TSP (toksycznych środków przemysłowych) oraz 4) gazów cieplarnianych (w %)

Opis miernika: Miernik nawiązuje do realizacji <i>Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016</i> przez Ministra Środowiska. Podejmowane działania zmierzają do ograniczenia emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego do powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Osiągnięcie celu redukcyjnego umożliwia poprawę stanu jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1) 861.000 Mg; 2) 819.000 Mg; 3) 394.000 Mg; 4) 563.443 Gg.	1) 835 000 Mg, 2) 794.000 Mg, 3) 382.000 Mg, 4) 529.636 Gg.	redukcja o 3% dla poz. 1-3; poz. 4 redukcja o 6%, do roku poprzedniego	redukcja o 3% dla poz. 1-3; poz. 4 redukcja o 6%, do roku poprzedniego	redukcja o 3% dla poz. 1-3; poz. 4 redukcja o 6%, do roku poprzedniego
Ocena ryzyka: Na ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości w głównej mierze mogą mieć wpływ czynniki o charakterze losowym np. katastrofy ekologiczne powodujące zanieczyszczenie powietrza.					

Miernik 2: Liczba stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń w stosunku do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)

Opis miernika: Celem miernika jest monitorowanie stopnia ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Wskazanie stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń pozwala realizować programy redukcji substancji zanieczyszczających powietrze, w wyniku czego podnosi się stan zdrowotności ludności w strefie objętej danym programem.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	71,8	70,6	70,5	70,5	70,5
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest niskie – administracja publiczna ma ustawowy obowiązek dokonywania oceny poziomów substancji szkodliwych w powietrzu i tworzenia programów dla stref, w których stwierdzono przekroczenia ich dopuszczalnych poziomów.					
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna przewidywana wartość wynosi 0.					

Zadanie 12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych, których celem jest **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną**. Realizacja zadania polega przede wszystkim na koncesjonowaniu działalności górniczej oraz rozporządzaniu informacją geologiczną. Wykonywane są działania ukierunkowane na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz koncesjonowania wód mineralnych, leczniczych i solanek. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.3.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala określić wpływ działań Ministra Środowiska na praktyczne przejawy rozwoju polskiej geologii – liczba wydanych koncesji stanowi odzwierciedlenie zainteresowania podmiotów gospodarczych inwestycjami na terenie kraju, przekładając się na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój gospodarczy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	160/69	143/160	115/160	115/115	115/115

Miernik 2: Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych, w stosunku do ogólnej liczby jednostek samorządu terytorialnego w województwie (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do stopnia inwentaryzacji zasobów geologicznych w poszczególnych województwach – umożliwia on monitorowanie działań związanych z zapewnieniem informacji w zakresie możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną, a także bieżącą aktualizację informacji o zasobach geologicznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	40,7	42,8	44,8	48,3	48,4
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 100%.					

Zadanie 12.4.W Gospodarka odpadami

Realizacja zadania polega na **zapewnieniu racjonalnej gospodarki odpadami**, tj. w sposób, który nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Cel ten osiągany jest w szczególności przez projektowanie instrumentów prawnych i organizacyjnych umożliwiających wdrożenie zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Wspierane są także przedsięwzięcia związane z tworzeniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych i innych niż komunalne oraz gospodarowaniem tymi odpadami, jak również projekty umożliwiające redukcję źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.4.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Masa składowanych odpadów w stosunku do masy wytworzonych odpadów (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na bezpośrednie monitorowanie skuteczności polityki państwa zmierzającej do poprawy efektów gospodarki odpadami, w tym w szczególności ograniczenia ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez składowanie na składowiskach odpadów i odpadów innych niż komunalne.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	14	14	13	15	15
Informacje dodatkowe: Wartość miernika odzwierciedla ilość odpadów przeznaczonych do odzysku na podstawie decyzji wydanych w tym zakresie dla terenów zamkniętych.					

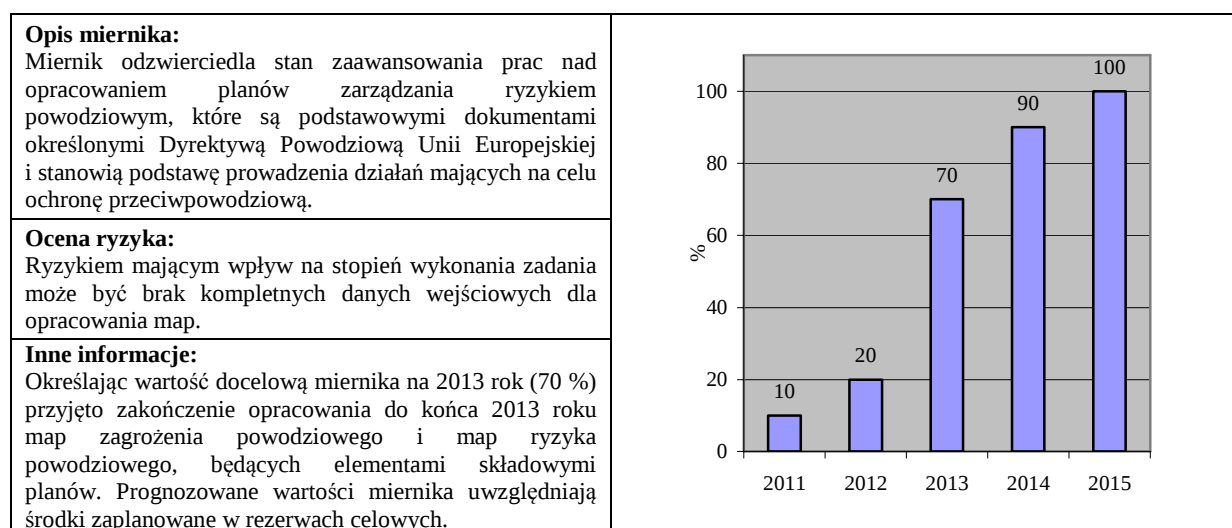
Miernik 2: Liczba osób, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów na 100 tys. ludności (w szt.)

Opis miernika: Miernik odnosi się do działań administracji publicznej, polegającej na przeprowadzaniu egzaminów sprawdzających kwalifikacje w dziedzinie gospodarowania odpadami.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	12,4	8,0	7,8	5,9	5,9
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna przewidywana wartość wynosi 26.					

Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi

W ramach zadania prowadzone są działania, których celem jest **zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców**. Zadanie umożliwia zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, właściwym utrzymaniem majątku związanego z gospodarką wodną, a także do poprawy bezpieczeństwa powodziowego i zapobiegania skutkom suszy poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Środowisko i Gospodarka wodna**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.5.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)**Miernik 2: Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)**

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik odzwierciedla liczbę mieszkańców, którzy zostaną objęci ochroną przeciwpowodziową po zakończeniu realizacji projektów przewidzianych w działaniu 3.1 <i>Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego</i> w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	0	0	65 557	65 557	65 557
Ocena ryzyka: Niezrealizowanie wskaźnika może być konsekwencją opóźnień w realizacji projektów w wyniku wystąpienia trudnych do przewidzenia sytuacji (np. problemów technicznych, pogodowych i in.).					
Inne informacje: Wartość miernika w 2010 i 2011 roku wynosi zero, ponieważ osiągnięcie miernika następuje w momencie zakończenia projektów. W kolejnych latach wartość miernika utrzymuje się na tym samym poziomie.					

Miernik 3: Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	57,7	43,6	Stały wzrost na tym etapie trudny do określenia jego wartości.		
Ocena ryzyka:	Informacje dodatkowe: Miernik realizowany jest przez Wojewodów.				
Ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości może mieć charakter proceduralny (opóźnienia realizacji inwestycji ze względu na długotrwały proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji, procedury udzielania zamówień publicznych). Związane jest również z czynnikami zewnętrznymi. m.in. w zakresie współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi i innymi podmiotami, w tym finansującymi realizację zadań.					

Zadanie 12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Celem zadania jest **ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska**. W jego ramach realizowany jest program Państwowego Monitoringu Środowiska zapewniający pełne i wiarygodne informacje o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie wysokiej jakości danych porównywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej. Realizowane są również działania, które mają na celu zwalczanie poważnych awarii, prowadzeniu nadzoru nad usuwaniem skutków awarii w środowisku oraz ochronie przed skutkami zagrożeń naturalnych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.6.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba zrealizowanych 1) przedsięwzięć, 2) ocen, 3) raportów, 4) sprawozdań w zakresie ochrony stanu środowiska (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala bezpośrednio zweryfikować aktywność administracji publicznej w zakresie funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym w szczególności przedsięwzięć ocenionych pod względem zagrożenia dla środowiska, w stosunku do których nałożono obowiązek ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1) 15 2) 5.837 3) 19.940 4) 822	1) 67 2) 5.872 3) 21.096 4) 865	1) 29 2) 5.959 3) 21.372 4) 788	1) 30 2) 6.071 3) 21.837 4) 805	1) 29 2) 6.017 3) 21.8372 4) 807
Informacje dodatkowe: Realizacja Państwowego Monitoringu Środowiska zapewnia pełne i wiarygodne informacje o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz dostarczenia wysokiej jakości danych porównywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej.					

Miernik 2: Liczba skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska w stosunku do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do działalności kontrolnej prowadzonej przez administrację publiczną, która wpływa na zwiększenie poziomu przestrzegania przepisów i warunków korzystania ze środowiska wśród ogółu podmiotów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	53,2	67,7	54,8	55,3	56,1
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna przewidywana wartość wynosi 20%.					

Zadanie 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska

Celami zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska są **ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego**. Zadanie polega głównie na tworzeniu instrumentów służących prowadzeniu polityki ekologicznej państwa, planowaniu zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska oraz udostępnianiu informacji o środowisku, czy wspieraniu przedsiębiorstw w dostosowywaniu do wymogów ochrony środowiska. Realizowane są także inicjatywy w zakresie promowania zachowań proekologicznych i edukacji środowiskowej oraz wsparcia rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Środowisko i Gospodarka wodna**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.7.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Liczba oczyszczalni ścieków: 1) wybudowanych, 2) rozbudowanych i zmodernizowanych – w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

Opis miernika: Miernik pokazuje postęp w ograniczeniu zrzutu nieczyszczonych ścieków w wyniku budowy, rozbudowy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Jego wartość wynika z planów i założeń realizacyjnych <i>Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych</i> .	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	1) 22 2) 52	1) 15 2) 69	1) 9 2) 37	1) 100 2) 382

Miernik 2: Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w zakresie zapewnienia dostępu do sieci kanalizacyjnej. Miernik związany jest m.in. z realizacją I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	22 500	1 200 000	150 000	280 000	280 000
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika jest charakterystyczne dla infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych i wynika głównie z czynników zewnętrznych (np. warunków atmosferycznych, problemów technicznych, itp.).					

Miernik 3: Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)

Opis miernika: Miernik związany jest z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego w poszczególnych województwach poprzez prowadzenie odpowiednich działań w tym kierunku.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	7 757	≥7 757	≥7 757	≥7 757	≥7 757
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 12. Środowisko** są realizowane również przez 24 inne jednostki sektora finansów publicznych (w tym 23 parki narodowe):

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)** zapewnia dofinansowanie inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi, także zadań z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania

zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, popularyzowanie wiedzy ekologicznej, a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. NFOŚiGW realizuje działania w zakresie wszystkich zadań funkcji 12.:

- zadanie 12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności w zakresie podzadania 12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz 12.1.3. Ochrona gleb (odpowiednio – działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody, a także – zorientowane na zachowanie funkcji gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych). Działania NFOŚiGW wpisują się w miernik dla zadania 12.1.W ustalony przez Ministra Środowiska, zaś jego wartości w zakresie działalności Funduszu wyniosą w latach 2013-2015 odpowiednio: 419.489 ha, 502.507 ha oraz 541.332 ha.
- zadanie 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie (celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza), w tym podzadania 12.2.1. Ochrona powietrza (działania ukierunkowane na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza) oraz 12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń (działania dotyczące ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych). Miernikiem dla zadania jest „Redukcja emisji gazów cieplarnianych (MG/rok)”. Przewiduje się uzyskanie w 2013 r. redukcji o 17.390 MG/rok, w 2014 r. 80.834 MG/rok, a w 2015 r. 310.848 MG/rok.
- zadanie 12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi (celem jest rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną), w tym podzadanie 12.3.2 Badania geologiczne (gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych oraz realizowanie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki). Miernikiem dla zadania jest „Liczba wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (w szt.)”. Przewiduje się, iż w 2013 r. zostanie sporządzonych 210 sztuk takich opracowań, a w kolejnych latach po 60 sztuk.
- zadanie 12.4.W Gospodarka odpadami, w zakresie podzadania 12.4.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami obejmujące działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na środowisko, m.in. przez zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku, rozwój systemów gospodarowania odpadami innych niż komunalne, poddawanie odpadów odzyskowi i ich unieszkodliwianiu. Miernikiem dla zadania jest „Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok)”. Przewiduje się uzyskanie następujących wartości poziomu miernika (odpowiednio do zakresu realizowanych działań w danym roku) – w 2013 r. 227.600 Mg/rok, w 2014 r. 377.200 Mg/rok, a w 2015 r. 228.000 Mg/rok.
- zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi w zakresie podzadania 12.5.3 Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Działalność NFOŚiGW dotyczy ograniczenia negatywnych konsekwencji klęsk żywiołowych, w tym m.in. ochrony przed powodzią doliny Skawy i Wisły. miernikiem dla zadania jest liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową. Przewiduje się, że w 2013 r. zwiększy się ona o 150.000 osób w wyniku zakończenia budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba, w 2014 r. o 26.000 osób, natomiast w 2015 r. o 15.000 osób.

- zadanie 12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (za cel przyjęto ochronę stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska), w zakresie podzadania 12.6.1. Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska (działania polegają na zapewnianiu informacji na temat stanu poszczególnych komponentów środowiska i zwiększaniu poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i poważnych awarii). Miernikiem dla zadania jest „Liczba zrealizowanych 1) przedsięwzięć, 2) ocen, 3) raportów, 4) sprawozdań (w szt.)”. Przewiduje się, iż w 2014 r. oraz w 2015 r. wielkość ta wyniesie 58 przedsięwzięć wobec 63 przedsięwzięć w 2013 r.
- zadanie 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska (celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego), w zakresie podzadań 12.7.1. Koordynacja i realizacja zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska (m.in. działania na rzecz tworzenia warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, opracowywanie ekspertyz, analiz itp. dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, zwrotne finansowanie ochrony środowiska), 12.7.2. Promocja zachowań proekologicznych i edukacja środowiskowa (podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie) oraz 12.7.3. Wsparcie rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska (m.in. zapewnienie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wsparcie przedsiębiorstw w dostosowaniu do wymogów ochrony środowiska). Miernikiem dla zadania 12.7.W jest „Liczba równoważnych mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (RLM)”. W 2013 r. wielkość ta ma wynieść 23.664, w 2014 r. 38.596, a w 2015 r. 5.200.

2. **Parki Narodowe** (Babiogórski, Białowiecki, Biebrzański, Bieszczadzki, „Bory Tucholskie”, Drawieński, Gorczański, „Góry Stołowe”, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, „Ujście Warty”, Wielkopolski, Wigierski, Woliński) umożliwiają zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach (w zakresie zadania 12.1 Kształtowanie bioróżnorodności, w podzadaniu 12.1.1.). Parki te prowadzą działania polegające na szeroko pojętej ochronie przyrody – w tym m.in. na kształtowaniu różnorodności biologicznej (bioróżnorodności), zachowaniu zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. Działalność parków narodowych wpisuje się w zakres miernika wybranego na poziomie zadania „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)”. Wartości miernika przyjęte na 2013 r. dla poszczególnych parków przedstawiają się następująco (w porządku odpowiednim do wymienionego powyżej): 2.267,52; 106; 59.223; 3.150; 900; 11.211,42; 2.944; 1.700; 3.745; 5.580; 2.950; 1.088; 124; 195; 2.003; 900; 32.744,03; 577; 21.197; 6.171; 580; 3.437; 967. W kolejnych latach przewiduje się utrzymanie tego poziomu.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 12. Środowisko** powinno być zapewnienie ochrony i poprawa stanu środowiska, ograniczenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany, zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami, jak też zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane zadania i podzadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatanom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak: instytucje opieki nad małymi dziećmi, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Jednym z realizowanych celów jest ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową. Efekty działań monitorowane są za pomocą miernika „Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym”. Relacja ta rośnie z 0,60 w roku 2012 do 0,63 w roku 2015. W ramach tej funkcji wykonywane zadania i podzadania związane są również z działalnością na rzecz kombatanów i osób represjonowanych.

W ramach funkcji 13. wyodrębniono 5 zadań budżetowych (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków, która po wyeliminowaniu przepływów finansowych w kwocie 52,98 mld zł (w zakresie dotacji z budżetu państwa do FUS oraz do funduszy zarządzanych przez KRUS), wynosi 236,1 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
- Fundusz Emerytalno-Rentowy,
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 13 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 13

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
13.1	3 309 018	2 296	3 311 314
13.2	76 258 585	0	76 258 585
13.3	30 038	0	30 038
13.4	9 662 227	0	9 662 227
13.5	10 854	1 265	12 119

Zadanie	Procent
13.2	85,42%
13.4	10,82%
13.1	3,71%
13.3	0,03%
13.5	0,01%

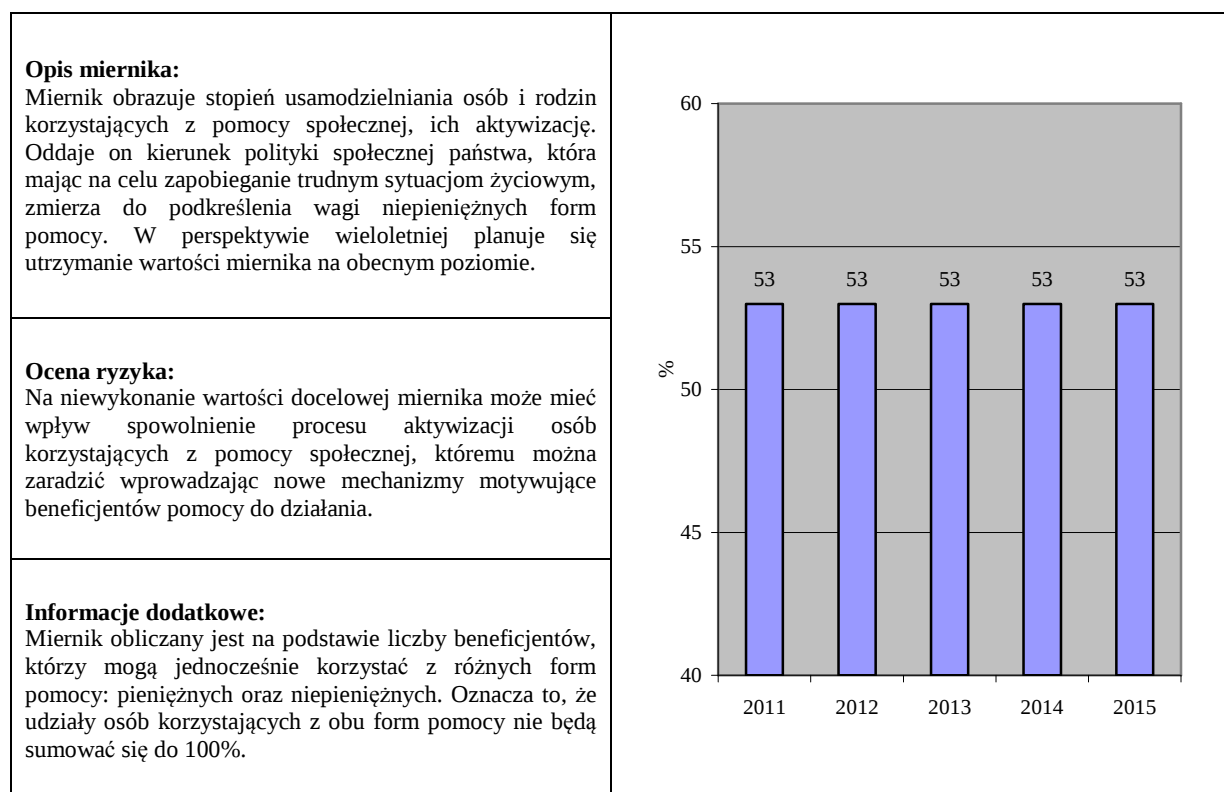
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 13.1. W Pomoc i integracja społeczna

Celem polityki państwa w zakresie zadania jest **umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych**. Państwo udziela wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym). W ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Pomoc państwa związana jest także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dąży się do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel. W zakres zadania wpisuje się również realizacja świadczeń dla weteranów misji poza granicami państwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.1. wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)



Miernik 2: Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)

Opis miernika: Miernik obrazuje efekty pomocy państwa w zakresie zwiększania dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych. Na wartość miernika składa się liczba planowanych do utworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali komunalnych oraz liczba miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1 895	3 900	2 000	2 650	2 650
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest m.in. z: - kształtowaniem się wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym, - rzeczywistą, ostateczną strukturą finansowania przedsięwzięć różniących się od siebie poziomem wsparcia (lokalne mieszkalne/noclegownie).					

Miernik 3: Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów

Opis miernika: Miernik określa planowaną liczbę weteranów, którzy skorzystają z oferowanej im przez państwo pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0	500	1 000	1 500	2 000
Informacje dodatkowe: Miernik wprowadzono w związku z realizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Ze względu na termin wejścia w życie ustawy wartość bazowa w 2011 r. wynosi 0.					

Miernik 4: Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala określić tendencje w zakresie realizowanych w obszarze pomocy społecznej działań związanych z usamodzielnieniem klientów pomocy społecznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	7,3	7,5	7,3	7,6	7,7
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania miernika związane jest z sytuacją gospodarczą kraju – sytuacja materialna mieszkańców poszczególnych województw rzutuje na liczbę osób korzystających z pomocy, która w większości przypadków przyznawana jest w oparciu o kryterium dochodowe.					
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.					

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

W ramach zadania wykonuje się czynności mające na celu **zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemów zaopatrzenia społecznego**. Polegają one na wypłacie świadczeń należnych z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania realizowane są również działania związane z tworzeniem podstaw prawnych efektywnego funkcjonowania systemów ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego. Wiodącym działem administracji rządowej dla powyższego zadania jest **Zabezpieczenie społeczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.2. wykorzystywanych będzie 10 różnych mierników. W kolejnych latach planuje się ujednolicenie mierników stosowanych w tym zadaniu przez poszczególnych dysponentów – optymalnie wprowadzając miernik odnoszący się do kosztów obsługi administracyjno-finansowej wypłaty poszczególnych świadczeń.

Miernik 1: Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym

Opis miernika: Miernik realizowany jest przez MPiPS i prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego, który silnie determinuje sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemów zaopatrzenia społecznego stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0,60	0,60	0,62	0,62	0,63
Ocena ryzyka: Na wzrost (bądź spadek) liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi wpływają w szczególności poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia. Z kolei na liczbę osób w wieku produkcyjnym wpływają czynniki demograficzne, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz przepisy prawne, decydujące, w jakim wieku pracownik przechodzi na emeryturę. Należy podkreślić, że społeczeństwo polskie starzeje się, na co wpływa przede wszystkim wydłużenie się przeciętnej długości życia i spadek współczynnika dzietności. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym może mieć negatywny wpływ na stabilność finansów publicznych, w tym stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.					

Miernik 2: Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników (w os.)

Opis miernika: Miernik realizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i odzwierciedla zmiany w kształtowaniu się liczby osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w stosunku do osób opłacających składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w systemie ubezpieczeń społecznych rolników.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	88,32	86,94	85,81	84,83	83,91
Ocena ryzyka: Wykonanie planowanej wartości miernika uzależniona jest przede wszystkim od zmiany liczby świadczeniobiorców i ubezpieczonych, na które bezpośredni wpływ mają uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, zmiany regulacji prawnych oraz współczynnik śmiertelności – zgony osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.					

Miernik 3: Procent wydatków FUS i FEP pokrytych z wpływów ze składek

Opis miernika: Za realizację miernika odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zobowiązany jest do wypłaty świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych należnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych. W przypadku niewystarczającego poziomu przychodów własnych Funduszy współfinansowane są one ze środków budżetu państwa m.in. w formie dotacji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	61,0	69,6	69,1	68,3	68,4
Ocena ryzyka: Do najważniejszych zagrożeń, mających bezpośredni wpływ na wartość miernika, należy zaliczyć odchylenia w stosunku do wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych, założeń demograficznych oraz zmian prawno-systemowych (regulujących m.in. obowiązujące stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, rozszerzające grupę osób uprawnionych do świadczeń, zakres tych uprawnień, wysokość świadczeń, okres ich pobierania czy sposób ich waloryzacji), co wpływa bezpośrednio na poziom przychodów i wydatków Funduszy.					

Miernik 4: Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)

Opis miernika: Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń pozwala na zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników, którzy w sposób płynny zrealizują zadanie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	81,3	94,7	93,3	101,3	108,0
Ocena ryzyka: Wykonanie planowanej wartości miernika uzależnione jest przede wszystkim od decyzji sędziów, którzy na własny wniosek mogą przejść w stan spoczynku przed ukończeniem 70 lat życia. Innym czynnikiem determinującym wysokość wskaźnika jest ruch naturalny – zgon sędziego.					

Miernik 5: Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)

Opis miernika: Miernik realizowany jest przez Naczelny Sąd Administracyjny – wartości miernika uwzględniają tendencję wzrostu liczby sędziów sądów administracyjnych przechodzących w stan spoczynku w stosunku do w miarę stabilnego poziomu sędziów czynnych zawodowo.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	22	25,9	26,2	28,6	31,2
Ocena ryzyka: Odchylenia od zakładanych wartości docelowych miernika mogą wystąpić w przypadkach związanych z przechodzeniem sędziów w stan spoczynku na ich wniosek.					

Miernik 6: Liczba świadczeń (w os.)

Opis miernika: Miernik obrazuje liczbę wypłacanych uposażeń wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz wobec uprawnionych rodzin w stosunku do ogólnej liczby świadczeń rocznie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	21	29	28	29	34

Miernik 7: Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę realizacji wypłat uposażeń oraz dodatków do tych uposażeń prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin – przez IPN.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	13,53	14,39	19,40	19,40	19,40
Ocena ryzyka: Ryzyko niepełnego wykonania miernika wiąże się z rezygnacją prokuratora z przejścia w stan spoczynku. Na realizację miernika wpływ mają również czynniki losowe, niezależne od Instytutu.					

Miernik 8: Liczba świadczeniobiorców (w os.)

Opis miernika: Miernik bezpośrednio odnosi się do celu zadania i obejmuje swoim zakresem obsługę świadczeniobiorców, czyli funkcjonariuszy i sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Za realizację miernika odpowiada Minister Sprawiedliwości.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	część 15				
	2 195	2 372	2 552	2 669	2 753
	część 37				
	29 482	30 452	31 301	32 201	33 100
	Ocena ryzyka: Na kształtowanie się wartości miernika ma wpływ m.in. zmienna i niemożliwa do precyzyjnego zaplanowania z wyprzedzeniem liczba sędziów i funkcjonariuszy przechodzących w danym roku w stan spoczynku, liczba sędziów sprawujących w dalszym ciągu funkcję sędziego, pomimo uzyskania wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku, jak również liczba sędziów i funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci świadczeniobiorcy). Istotny wpływ mają także zdarzenia o charakterze losowym.				

Miernik 9: Liczba uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)

Opis miernika: Miernik określa liczbę osób, korzystających z wojskowego systemu emerytalno-rentowego przypadających na 100 czynnych żołnierzy zawodowych. Za realizację miernika odpowiada Minister Obrony Narodowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	161	163	166	167	169

Miernik 10: Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)

Opis miernika: Miernik odnosi się do realizacji zadania w zakresie zapewniania środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemów zaopatrzenia społecznego. Za realizację miernika odpowiada Minister Spraw Wewnętrznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	192 314	197 700	201 900	205 900	209 900

Miernik 11: Liczba świadczeniobiorców (w os.)

Opis miernika: Miernik stanowi odzwierciedlenie liczby wypłat świadczeń dokonywanych dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz uprawnionych członków rodzin. Wartość docelowa miernika stanowi prognozę wynikającą z przeprowadzonej analizy liczby odejść w stan spoczynku w latach poprzednich. Miernik dotyczy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	2 191	2 191	2 226	2 258	2 290

Ocena ryzyka:
Na kształtowanie się wartości miernika ma wpływ m.in. zmienna i niemożliwa do precyzyjnego zaplanowania z wyprzedzeniem liczba prokuratorów przechodzących w danym roku w stan spoczynku, liczba pozostających w służbie czynnej prokuratorów, pomimo uzyskania wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku, jak również liczba prokuratorów oraz członków ich rodzin tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci świadczeniobiorcy). Istotny wpływ mają także zdarzenia o charakterze losowym.

Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Realizacja zadania umożliwia **zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki**, w szczególności przez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane i współorganizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.3. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba korzystających z dodatku kombatanckiego (w os.)

Opis miernika: Wybrany miernik pozwala w przejrzysty i bezpośredni sposób określić stopień realizacji celu zadania – tj. zapewnienia opieki i pomocy kombatantom i osobom represjonowanym. Odzwierciedla on efekty działalności państwa w tym obszarze.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	167 200	150 400	136 900	124 600	113 500
Ocena ryzyka: Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej oraz rozwiązań prawnych w zakresie pomocy kombatantom i ofiarom represji. Wzrost (bądź spadek) liczby osób korzystających z dodatku kombatanckiego uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.					

Miernik 2: Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)

Opis miernika: Przyjęty miernik wskazuje na efektywność działania Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych – szybkość obsługi i wypłaty świadczeń ma istotne znaczenie dla klientów Urzędu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	46	46	65	66	67

Zadanie 13.4.W Wspieranie rodziny

W ramach realizacji zadania państwo odpowiedzialne jest za **systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej**. Ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone są również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rodzina**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.4.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla stopień realizacji zadań przez państwo w zakresie wsparcia rodziny we wszystkich jej funkcjach – wartość miernika oddaje wysokość jednostkowego wsparcia finansowego oraz wsparcia w formie usług kierowanego do rodzin z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu. Miernik ten w najszerszym zakresie pozwala uchwycić zakres zróżnicowanej pomocy udzielanej przez państwo w ramach zadania, która poza wymiarem socjalnym, posiada również wymiary opiekuńczy i wychowawczy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	942	1 010	1 080	1 006	1 038
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zakładanej wartości miernika jest zróżnicowane i związane jest z formą wsparcia finansowanego ze środków publicznych. Przykładowo w przypadku instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zagrożeniem może być brak zainteresowania gmin ich tworzeniem i/lub rozwojem. W przypadku profilaktyki i systemu pieczy zastępczej, zagrożeniem może być brak właściwego rozpoznania potrzeb w tym zakresie, zapobiegających umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.					
Informacje dodatkowe: Na potrzeby obliczenia miernika brane są pod uwagę następujące kategorie wydatków: wydatki w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej, wydatki na Programy: <i>Maluch, Asystent rodziny, Koordynator, Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze lub prowadzących rodzinne domy dziecka</i> , wydatki na składki za nianie, ośrodki adopcyjne, pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej, a także wydatki na rządowy program skierowany do osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.					

Miernik 2: Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)

Opis miernika: Miernik przedstawia liczbę osób korzystających z pomocy przeznaczonej dla rodzin – pozwala on określić tendencje w zakresie realizowanych w systemie wspierania rodziny celów związanych z funkcjonowaniem rodzin wychowujących dzieci. Tym samym umożliwia on zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	7,4	9,4	9,5	8,5	8,5
Ocena ryzyka: Na stopień realizacji zadania wpływ mają m.in. sytuacja gospodarcza kraju i związany z nią poziom dochodów ludności, wzrost liczby dzieci w instytucjonalnych formach wsparcia, zagrożenie wykluczeniem społecznym większej liczby rodzin biologicznych.	Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.				

Zadanie 13.5. Działalność pożytku publicznego

Celem zadania jest **zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego**. Podstawowe znaczenie ma tworzenie warunków dla rozwoju wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej poprzez rozwój instytucji gospodarki społecznej, jak również wsparcie programów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.5. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Odsetek podatników przekazujących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego

Opis miernika: Miernik pokazuje zmianę wysokości środków przekazywanych przez podatnika w danym roku na rzecz organizacji pożytku publicznego i obrazuje perspektywę zwiększenia aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa oraz zaangażowania obywateli w organizacjach pozarządowych. Umożliwia on także monitorowanie świadomości istnienia i funkcjonowania tych organizacji w społeczeństwie oraz akceptacji dla przyjętego sposobu ich finansowania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	38	40	42	44	46
Ocena ryzyka: Ryzyko niepełnego wykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się z potencjalnym negatywnym wizerunkiem niektórych organizacji – odbiorców pomocy.					

Miernik 2: Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów ukierunkowanych na zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa

Opis miernika: Miernik ukazuje stopień atrakcyjności, działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe w obszarze dotyczącym obronności państwa, pielęgnowania i utrzymywania tradycji narodowych oraz edukacji obronnej społeczeństwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	631 000	610 000	620 000	622 000	625 000
Informacje dodatkowe: Systematycznie wzrasta liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach zlecenia zadań publicznych oraz ich społeczna atrakcyjność – dużym zainteresowaniem cieszą się przedsięwzięcia o charakterze masowym, promujące Wojsko Polskie, jak również przedsięwzięcia skierowane do młodzieży związane z edukacją obronną i proobrońną.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** są realizowane również przez 5 innych jednostek sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Ubezpieczeń Społecznych** ujęty w zadaniu 13.2., w podzadaniu 13.2.1. Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego. Wydatki tego Funduszu przypisane do tego zadania przeznaczone będą na sfinansowanie świadczeń o charakterze ubezpieczeniowym, m.in. emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i pogrzebowych, świadczeń rehabilitacyjnych oraz jednorazowych odszkodowań powypadkowych, a ponadto na prewencję rentową oraz wypadkową. Miernikiem dla zadania jest „Procent wydatków FUS pokrytych z wpływów ze składek”, który kształtować się ma w przewidywanej, zbliżonej poziomem wysokości: 69,1 % w 2013 r., 68,3% w 2014 r. i 68,5% w 2015 r.
2. **Fundusz Emerytalno-Rentowy** zapewnia – w ramach zadania 13.2. (w podzadaniu 13.2.3. Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanów) – środki na wypłatę emerytur i rent oraz dodatków do nich, zasiłków pogrzebowych po emerytach – rencistach, ubezpieczonych i członkach ich rodzin oraz pozostałych świadczeń z Funduszu Emerytalno- Rentowego. Miernikiem dla zadania jest: „Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników (w os.)”, którego wartość w kolejnych latach wyniesie 85,81 w 2013 r., 84,83 w 2014 r. i 83,91 w 2015 r.
3. **Fundusz Prewencji i Rehabilitacji** zabezpiecza (w zakresie zadania 13.2., podzadania 13.2.3. Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanów) środki na utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń w KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Do pomiaru realizacji zadania w zakresie wydatków Funduszu stosowany jest „Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych”. Wskaźnik ten w 2013 r. wyniesie 8,25, natomiast w latach 2014-2015 kształtować się będzie na poziomie 8,52.

4. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, współwykonujący zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna (mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych), w zakresie podzadania 13.1.3. Wyrównywanie szans i integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ze środków tego Funduszu finansowane są koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonywanie programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej oraz wspieranie organizacji pozarządowych realizujących w różnorodnych formach pomoc w ramach zadań zleczanych i tworzących płaszczyzny współpracy. Na poziomie zadania wydatki Funduszu wpisują się w miernik 1 dla zadania 13.1.W. Natomiast w zakresie realizowanego podzadania stosowany jest miernik „Udział osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji w zbiorowości osób niepełnosprawnych 16 lat i więcej (w %)”. Wartość miernika w 2013 r. wyniesie 29,2, a w latach 2014-2015 odpowiednio 23,7 i 21,5.
5. **Fundusz Emerytur Pomostowych** ze środków którego – przypisanych do zadania 13.2. Świadczenia społeczne i podzadania 13.2.1. Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego – pokrywane będą wydatki na sfinansowanie świadczeń emerytalnych należnych osobom, które w trakcie swojej aktywności zawodowej były zatrudnione w szczególnych warunkach lub wykonywały prace o szczególnym charakterze. Miernikiem zadania w zakresie wydatków Funduszu jest „Procent wydatków FEP pokrytych z wpływów ze składek”. Przewidywana wartość miernika na 2013 r. wynosi 90,0%, a w 2014 i 2015 r. ma wynieść odpowiednio 66,9% i 53,8%.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** powinna być poprawa sytuacji rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ich właściwa integracja społeczna, skuteczne funkcjonowanie systemu wspierania rodzin wychowujących dzieci, poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ochrona przed zagrożeniami osób aktywnych zawodowo.

Funkcja 14. Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, różne formy pomocy dla pracodawców zatrudniających takie osoby oraz zindywidualizowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego. Podstawowy cel dla zadań i podzadań przypisanych do funkcji 14. określony jest jako zwiększenie aktywności zawodowej, do którego pomiaru zastosowano – wskaźnik zatrudnienia (odsetek osób pracujących powyżej 15 roku życia). Prognozowana jest systematyczne zwiększanie aktywności zawodowej, co związane będzie z poprawą wartości miernika z 51,0% w 2012 r. do 51,9% w 2015 r.

W ramach funkcji 14. wyodrębniono 3 zadania budżetowe (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 15,75 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 14. Rynek pracy** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Fundusz Pracy,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 14 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 14

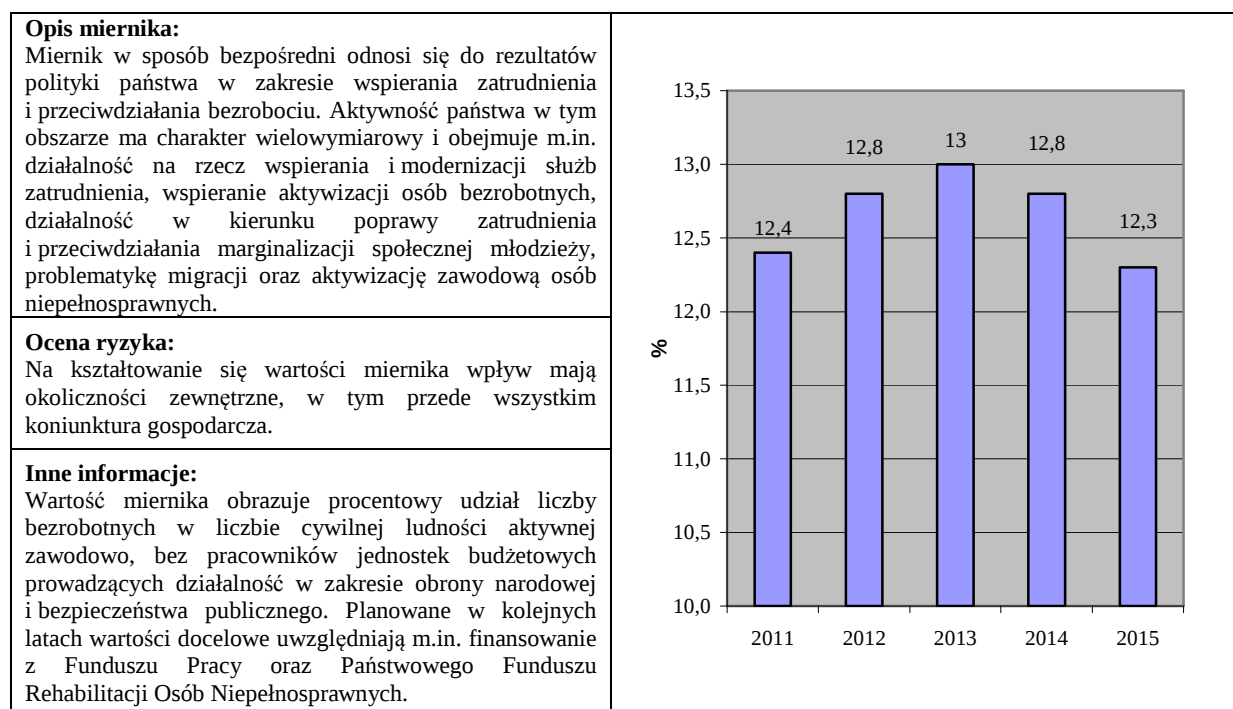
Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
14.1	817 109	233 488	1 050 597	
14.2	333 414	0	333 414	
14.3	20 285	0	20 285	

Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania realizowane są działania związane ze **zmniejszaniem bezrobocia**. Obok działań systemowych, związanych z tworzeniem ram prawnych rynku pracy oraz koordynacją i podnoszeniem jakości pracy publicznych służb zatrudnienia na terenie kraju, czy opracowywaniem regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, tworzone są również programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, przygotowywane i wdrażane są rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami odpowiadające potrzebom rynku pracy, a także działania związane z budową, utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. Realizacja zadania obejmuje także zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc beneficjentom w powrocie na rynku pracy, jak również finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. W zakresie polityki zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu szczególna uwaga poświęcona jest wkraczającej na rynek pracy młodzieży oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Praca** oraz **Zabezpieczenie społeczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 14.1.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)**Miernik 2: Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)**

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik umożliwia monitorowanie pomocy aktywizacyjnej świadczonej żołnierzom zwalnianym oraz zwolnionym z zawodowej służby wojskowej. Pomoc ta obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz przekwalifikowanie, a jednostki wojskowe współpracują w tym zakresie z władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy.	30	60	75	75	75

Miernik 3: Liczba wydanych zezwoleń na 100 tys. ludności (w szt.)

Opis miernika: Zezwolenie na pracę na terytorium RP może zostać wydane cudzoziemcowi w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy. Stosowany miernik wiąże się z koniecznością oceny stanu bezrobocia w danym regionie i w obszarze zatrudnienia, a tym samym pośrednio obrazuje dynamikę zmniejszania bezrobocia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	54,8	57,6	57,2	58,1	58,9
Ocena ryzyka: Na niewykonanie wartości docelowej miernika wpływ mogą mieć przede wszystkim czynniki zewnętrzne, związane np. z nielegalnym wykonywaniem pracy bez wymaganego zezwolenia.	Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.				

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy

Zadanie obejmuje działania państwa, których celami są **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy** oraz **ochrona roszczeń pracowniczych**. W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Zadanie obejmuje również działalność nadzorczo-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest **doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy** oraz działalność informacyjno-promocyjną, a także programy prewencyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 14.2. wykorzystane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)

Opis miernika: Miernik odnosi się do realizacji zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych. Miernik ten uwzględnia finansowanie zadania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	29 714	30 445	39 334	30 216	29 507
Ocena ryzyka: Niższe od przewidywanego wykonanie wartości miernika świadczy o dobrej kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, niższej liczbie przedsiębiorstw ogłaszających upadłość, co wpływa na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców. Wyższe od przewidywanego wykonanie wartości wynikać może natomiast z pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju.					

Miernik 2: Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia (w %)

Opis miernika: Miernik opisuje działalność Państwowej Inspekcji Pracy, która ukierunkowana jest m.in. na likwidowanie bądź ograniczanie zagrożeń zawodowych związanych z bezpieczeństwem pracy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	59,4	60,0	60,0	60,0	60,0
Ocena ryzyka: Miernik charakteryzuje się stosunkowo niewielką zmiennością w czasie i niskim ryzykiem. Wartość miernika oparta jest m.in. na typowaniu do kontroli zakładów, w których można spodziewać się nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy.					

Zadanie 14.3.W Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Zadanie obejmuje przedsięwzięcia skierowane na **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych**. Aktywność administracji publicznej umożliwia wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, jak również wsparcie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającym na szerokiej partycypacji społecznej, co umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa w wielu aspektach społeczno-gospodarczych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 14.3.W wykorzystane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)

Opis miernika: Miernik ukazuje liczbę podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca – pozwala on na ocenę tego czy dialog społeczny ma charakter ciągły, systematyczny – w procesie stanowienia prawa w sposób transparentny i partycypacyjny.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	263	263	263	263	263
Ocena ryzyka: Ryzyko nieosiągnięcia zakładanej wartości docelowej miernika jest niskie, na co wpływ mają stabilne struktury organizacyjne oraz niewielki udział czynników zewnętrznych.					

Miernik 2: Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów w stosunku do ogólnej liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych (w %)

Opis miernika: Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych stanowi wyznacznik poziomu wszystkich inicjatyw społeczno-gospodarczych realizowanych w poszczególnych województwach i odzwierciedla stopień realizacji założeń wypracowanych przez Wojewodę oraz partnerów społecznych w ramach dialogu społecznego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	47,9	53,2	53,5	53,8	≥53,8
Ocena ryzyka: Stopień realizacji oraz liczebność inicjatyw Wojewodów uzależniony jest m.in. od sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie i w kraju, jak również od odbioru działalności Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w środowisku pracodawców i pracobiorców, czy częstotliwości występowania niepokojów społecznych (np. protestów, strajków, itp.).					
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 100%.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 14. Rynek Pracy** są realizowane również przez 3 inne jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Pracy**, który wpisuje się w zadanie 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, w podzadanie 14.1.1. Wspieranie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia. Główne obszary wsparcia finansowego, realizowanego ze środków Funduszu i wchodzących w ramy danego zadania i podzadania to:

- zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń obligacyjnych;
- ustalenie limitów Funduszu Pracy na aktywizację zawodową;
- wsparcie publicznych służb zatrudnienia;
- wspieranie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia;
- wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych;
- tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników.

Wydatki Funduszu wpisują się w określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla zadania 14.1.W miernik „Stopa bezrobocia rejestrowanego”.

2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** wykonuje działalność w zakresie zadania 14.1.W, w ramach podzadania 14.1.5.W Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zorientowaną na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, zapewnianie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników oraz wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Wydatki Funduszu wpisują się w określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla zadania 14.1.W miernik „Stopa bezrobocia rejestrowanego”.
3. **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**, wpisuje się swym wsparciem finansowym w zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy (cel zadania: m.in. ochrona roszczeń pracowniczych), w tym podzadanie 14.2.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu. Podstawowym celem wydatkowania środków Funduszu jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Z Funduszu zaspokajane są podstawowe roszczenia pracownicze przysługujące w ramach powszechnie obowiązującego prawa pracy. Miernikiem przyjętym dla Funduszu na poziomie zadania jest „Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z FGŚP” – przy czym przewiduje się, iż liczba ta będzie stopniowo spadać – w 2013 r. wyniesie 39.334, w 2014 r. 30.216, a w 2015 r. 29.507.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 14. Rynek pracy** powinno być zwiększenie aktywności zawodowej dzięki funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zmniejszeniu bezrobocia. Ponadto należy oczekiwać poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz poprawy przestrzegania prawa pracy.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

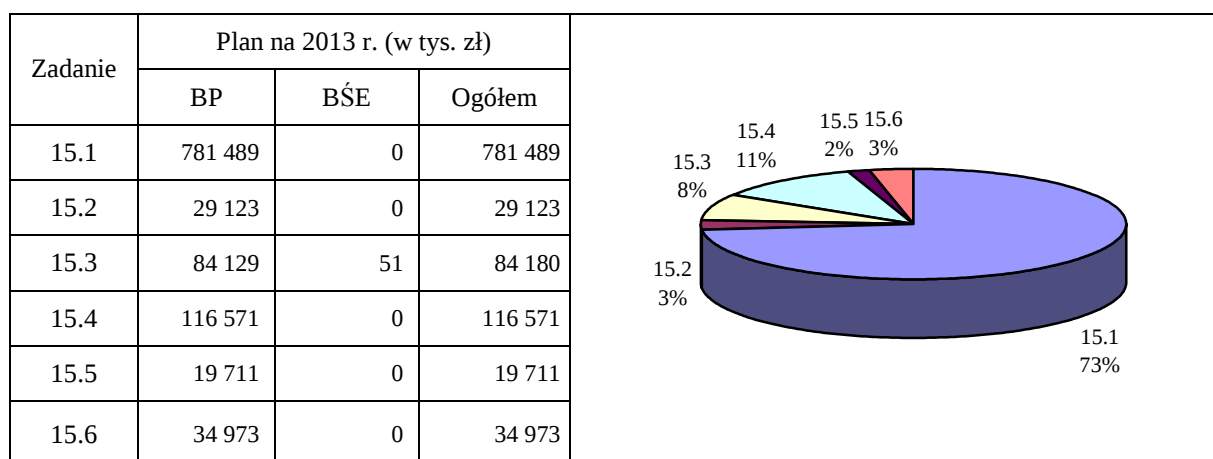
Funkcja dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Obejmuje ona zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem i ochroną interesów RP i jej obywateli oraz polskich osób prawnych. Działania polegają na monitorowaniu i analizowaniu sytuacji wewnętrznej w innych krajach, prowadzeniu polityki w relacjach dwustronnych oraz na płaszczyźnie organizacji międzynarodowych – w obszarze współpracy politycznej, gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej, ochrony środowiska oraz promocji Polski. Istotną rolą instytucji realizujących zadania w ramach funkcji jest także kreowanie pozytywnego wizerunku Polski, w tym przez promocję polskiej kultury, nauki, edukacji i turystyki. Jednym z celów funkcji 15. jest służba dyplomacji RP na rzecz obywatela i innych polskich podmiotów. Pomiar rezultatów w tej dziedzinie jest prowadzony za pomocą badania opinii publicznej dotyczącego poziomu satysfakcji społecznej z działalności dyplomacji. W perspektywie do roku 2015 przewidywane jest uzyskiwanie w tych badaniach oceny dobrej.

W ramach funkcji 15. wyodrębniono 6 zadań budżetowych (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 1,07 mld zł. Zadania i podzadania w ramach **funkcji 15. Sprawy zagraniczne** są realizowane obok państwowych jednostek budżetowych, również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 15 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 15



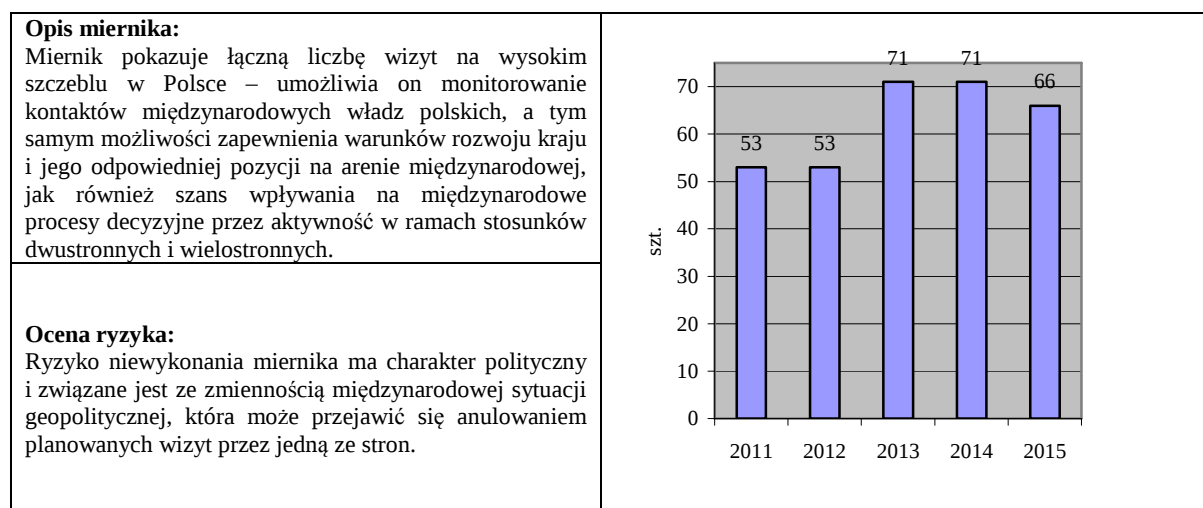
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Celem zadania jest **zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej**. Zadanie obejmuje działalność polegającą na rozwoju stosunków dwustronnych i wielostronnych, a także na udziale we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). W zakresie zadania ujęto także działania związane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. W ramach zadania ujmują się także składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych, w których pracach uczestniczą właściwe organy administracji publicznej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Podstawowym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.1. będzie:

Miernik: Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (Prezydent, Premier, Minister SZ), (w szt.)



W ramach zadania wykorzystywanych jest również 5 innych mierników, tj.:

- Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których MTBiGM opłaca składki (w szt.),
- Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.),
- Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %),
- Liczba sankcji za niewywiązywanie się z zobowiązań członka organizacji międzynarodowej (w szt.),
- Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %).

Mierniki te odnoszą się do uczestnictwa właściwych organów administracji publicznej w pracach organizacji międzynarodowych, na rzecz których opłacane są składki członkowskie. Wartości docelowe mierników na rok 2013 zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te mają charakter stabilny).

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

W ramach zadania wyznaczony został cel polegający na **zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa**. Osiągnięcie celu umożliwiają działania związane z umacnianiem bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju na świecie, jak również sprawowana jest piecza nad bezpieczeństwem politycznym,

wojskowym, ekonomicznym, energetycznym i ekologicznym. W ramach zadania koordynowane są współpraca strony polskiej z NATO oraz współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej, a ponadto realizowane są działania związane z udziałem Polski we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Sprawy zagraniczne** oraz **Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.2. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO/UE (w tym ESDZ), (w os.)

Opis miernika: Liczba osób zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i UE (w tym ESDZ) bezpośrednio przekłada się m.in. na poziom zaangażowania i oddziaływania Polski na decyzje podejmowane na forum tych organizacji – a tym samym m.in. na poziom bezpieczeństwa państwa	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	42	42	42	40	41
Ocena ryzyka: Niewykonanie zakładanych wartości docelowych miernika może wynikać ze zróżnicowanych przyczyn, w tym m.in.: klucza geograficznego stosowanego przy obsadzaniu wyższych stanowisk w NATO i UE (w tym ESDZ), niewystarczającej skuteczności lobbingu politycznego, a także nieregularności pojawiania się wakatów dotyczących wysokich stanowisk.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika uwzględnia wygasające stanowiska rotacyjne, sprawowane przez obywateli polskich w latach poprzednich, jak również możliwości udziału Polaków w konkursach otwartych na inne stanowiska.				

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą

Zadanie umożliwia realizację celu, którym jest **ochrona interesów obywateli RP za granicą**, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych kraju. Państwo wspiera interesy prawne i ekonomiczne polskich obywateli i przedsiębiorstw, jak również zapewnia opiekę i obsługę konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach zadania realizowane są także działania związane z reprezentacją i ochroną interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA, a także zapewnieniem obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Sprawy zagraniczne** oraz **Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.3. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala na pomiar aktywności służby konsularnej, która jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z ochroną interesów i praw oraz zapewnieniem pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami naszego kraju.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	526 647	525 000	530 000	535 000	540 000
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest niewielkie – systematyczny wzrost liczby wykonywanych czynności konsularnych wskazuje na stale rosnącą efektywność działań realizowanych przez służbę konsularną. Ryzyko może wynikać z okresowego nierównomiernego rozmieszczenia zasobów osobowych, lokalowych, technologicznych oraz z ograniczonej liczby interesantów.					

Miernik 2: Liczba umorzonych postępowań w zakresie polityki zdrowotnej w stosunku do liczby spraw wszczętych przeciwko Polsce (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do skuteczności środków podejmowanych na etapie przedprocesowym i przygotowania do procesu w celu uniknięcia niekorzystnych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości UE.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika jest zróżnicowane w zależności od rodzaju sprawy i wynikać może zarówno z poziomu dostosowania prawa krajowego do prawa UE jak i od działania podmiotów międzynarodowych. Ryzyko jest ograniczane przez monitorowanie procesu legislacyjnego oraz potrzeb legislacyjnych.					

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

W ramach zadania przyjęty został cel związany z **umocnieniem wizerunku Polski jako kraju pomyślanej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO**, w związku z czym, w zakresie zadania prowadzone są szczególnie istotne działania związane z prowadzeniem promocji kraju, a także zapewnienie właściwej obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. Ważne znaczenie ma również wsparcie nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i w zagranicznych ośrodkach akademickich, a także wsparcie procesu kształcenia cudzoziemców w Polsce. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.4. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)

Opis miernika: Miernik w obiektywny sposób oddaje obraz działań publicznych związanych z kreowaniem wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, który z sukcesem przeszedł transformację ustrojową. Miernik umożliwia monitorowanie przedsięwzięć, instrumentów i środków związanych z prowadzeniem promocji kraju, a także zapewnieniem właściwej obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. Nawiązuje on do dokumentu programowego jakim są <i>Kierunki promocji Polski do 2015 r.</i>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	98	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika wynika m.in. z możliwości wycofania się partnerów zewnętrznych z współpracy przy realizacji zadań, niekorzystnych kursów walutowych, sytuacji wewnętrznej w krajach urzędowania.					

Miernik 2: Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus (w os.)

Opis miernika: Miernik opisuje efekty wydatkowania środków na funkcjonowanie systemu nauczania języka polskiego dla obcokrajowców. Wzrost liczby osób uczących się/znających język polski będzie miał pozytywny wpływ na rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej Polski.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	7 200	7 200	7 300	7 400	7 500
Ocena ryzyka: Ryzykiem niewykonania wartości docelowej miernika jest zmniejszenie zainteresowania cudzoziemców nauką języka polskiego oraz podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich uczelniach wyższych, jak również zmniejszenie ilości zajęć dydaktycznych w polskich szkołach wyższych w ramach programu Erasmus					

Zadanie 15.5. Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej

Celem zadania jest **wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie**. Ze środków publicznych wspiera się rozwój demokracji oraz uczestnictwo we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Polska bierze także udział w tworzeniu i upowszechnianiu międzynarodowych systemów i standardów przestrzegania i ochrony praw człowieka, tworzeniu i upowszechnianiu rządów prawa w świecie oraz umacnianiem i promocji demokracji, a także świadczy pomoc rozwojową wielostronną obligatoryjną i dobrowolną. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.5. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do przedsięwzięć z zakresu pomocy rozwojowej, która jest istotnym narzędziem realizacji celu zadania oraz celów określonych w <i>Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015</i> .	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika związane jest z możliwością wycofania się z zadania przez przedmiot realizujący z przyczyn niezależnych od MSZ, jak również ze zmianami prawnymi, w tym w szczególności w kraju biorcy pomocy.					

Miernik 2: Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu „Zdrowie” w relacji do wniosków złożonych (w %)

Opis miernika: Miernik umożliwia dokonanie oceny skuteczności działań Ministerstwa Zdrowia wspierających podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach współpracy rozwojowej w obszarze zdrowia publicznego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika jest stosunkowo wysokie, ze względu na częste trudności w zapewnieniu wkładu własnego występujące po stronie podmiotów występujących o dofinansowanie, jak również zmiennym zainteresowaniem państw – odbiorców pomocy w realizacji projektów z zakresu zdrowia.					

Zadanie 15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

Realizacja zadania polega na kształtowaniu i koordynacji współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz do członkostwa Polski w UE celem **zapewnienia jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym**. W ramach zadania koordynowany jest udział Polski w procesie decyzyjnym UE, prowadzone są negocjacje w zakresie wieloletnich ram finansowych budżetu UE oraz zapewniane jest funkcjonowanie Komitetu do Spraw Europejskich, jak też współpraca Polski z instytucjami UE. Ponadto, w ramach zadania prowadzona jest działalność edukacyjna i informacyjna a także realizowane są działania komunikacyjne mające na celu prowadzenie i wspieranie szeroko pojętej debaty publicznej dotyczącej polskiej polityki zagranicznej. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Sprawy zagraniczne** oraz **Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**.

Podstawowym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.6. będzie:

Miernik: Stopień realizacji „Założeń polskiej polityki zagranicznej” (w %)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie realizacji <i>Założeń polskiej polityki zagranicznej</i> – dokumentu operacyjnego przyjmowanego co roku przez Radę Ministrów. Dokument ten umożliwia realizację polityki zagranicznej w sposób spójny przez różne podmioty administracji centralnej. Raport z realizacji dokumentu oraz wartość miernika stanowią podstawę do ewaluacji oraz formułowania rekomendacji w kolejnych latach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	75	75	75	75	75
Ocena ryzyka: Stopień realizacji wynika ze zmienności (dynamika) i ograniczonej przewidywalności rozwoju sytuacji międzynarodowej.					

W ramach zadania wykorzystywane będą również inne mierniki, w tym m.in.:

- Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %),
- Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego (w szt.),
- Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.),
- Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w obszarze: zabezpieczenie społeczne/praca/rodzina (w szt.).

Mierniki te odnoszą się do współpracy międzynarodowej prowadzonej przez poszczególne organy administracji centralnej w zakresie m.in. edukacji, bezpieczeństwa publicznego czy zdrowia. Wartości docelowe mierników na 2013 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te mają charakter stabilny).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

W ramach **funkcji 15. Polityka zagraniczna** zadania realizuje także **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, wpisując się w cele określone przez Ministra Spraw Zagranicznych.

- 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju, w tym podzadanie 15.1.1. Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych (dotyczące zapewnienia profesjonalnej obsługi organów władzy odpowiedzialnych za politykę zagraniczną RP), a ponadto podzadanie 15.1.2. Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (polega ono na rozwoju stosunków dwustronnych i wielostronnych poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-eksperckich oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych). Miernikiem dla zadania jest „Liczba przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych konsultacji eksperckich”. Wartość miernika w 2013 r. wyniesie 250/30 i utrzyma się na zbliżonym poziomie w kolejnych latach.
- 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, w tym podzadanie 15.4.1. Prowadzenie promocji kraju (w ramach podzadania upowszechnia się wiedzę o Polsce i realizuje projekty z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, ponadto popularyzuje wiedzę o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji). Dla zadania przyjęto miernik: „Liczba wydanych: książek/tytułów czasopism/innych publikacji”; przewidywana wartość miernika będzie kształtować się na tym samym poziomie w każdym z trzech lat objętych planowaniem i wyniesie 12/4/250.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 15. Sprawy zagraniczne** powinno być zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej, wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, jak też ochrona istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Funkcja 16. obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. W ramach funkcji 16. organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony praw obywatelskich, praw dziecka, praw pacjenta oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych. Ze środków publicznych wspiera się również Polonię i Polaków za granicą, w tym polskie instytucje kulturalne i oświatowe za granicą. W ramach funkcji realizowana jest ponadto działalność na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ogólne cele zadań ujętych w funkcji 16. dotyczą zapewnienia przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawy obsługi administracyjnej obywatela. Postęp w realizacji celu funkcji 16. obrazuje przewidywany wzrost z 12% do 32% liczby usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług przyjętych do informatyzacji w perspektywie roku 2015.

W ramach funkcji 16. wyodrębniono 7 zadań budżetowych (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 1,88 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 16. Sprawy obywatelskie** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

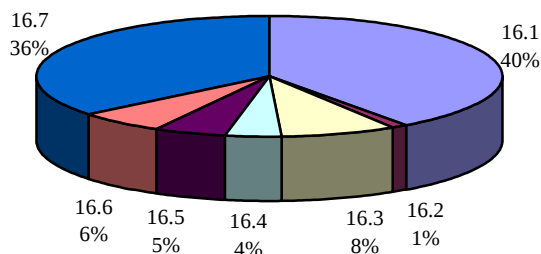
- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
- Centralny Ośrodek Informatyki.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 16 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 16

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
16.1.	615 263	67 686	682 949
16.2.	21 899	0	21 899
16.3.	135 839	0	135 839
16.4.	69 695	0	69 695
16.5.	82 543	0	82 543
16.6.	107 411	0	107 411
16.7	222 453	389 128	611 581



Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 16.1.W Obsługa administracyjna obywatela

Celem zadania jest **poprawa obsługi administracyjnej obywatela w danym roku** – zadanie to obejmuje bardzo szerokie spektrum spraw związanych m.in. z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianami imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa polskiego, jak również wydawanie dokumentów takich jak dowody osobiste czy paszporty. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są działania związane ze wzmacnianiem potencjału administracji publicznej, umożliwiające poprawę standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej i jakości obsługi obywateli. Odpowiednie organy publiczne sprawują również nadzór nad zespółoną administracji rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie dotyczy także spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydawaniem zezwoleń na zbiórki publiczne oraz kontrolą tych zbiorów publicznych, a także kontrolą działalności tłumaczy przysięgłych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.1.W wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala w optymalny sposób uchwycić stopień oddziaływania na zdolność instytucjonalną, standardy zarządzania i jakość usług świadczonych przez administrację publiczną na rzecz obywateli.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	380/1726	380/1726	400/1726	360/1726	180/1726
Informacje dodatkowe: Wartość miernika pokazuje liczbę urzędów objętych wsparciem w danym roku – największa liczba urzędów zostanie objęta wsparciem w 2013 roku. W perspektywie do roku 2015 wartość miernika w poszczególnych latach będzie spadać z uwagi na zakres wsparcia udzielonego w latach poprzednich.					

Miernik 2: Czas personalizacji, wydawania dokumentów tożsamości (w dniach)

Opis miernika: Miernik określa jeden z kluczowych parametrów świadczenia usług administracji publicznej w zakresie zapewnienia obywatelom nowoczesnych, bezpiecznych dokumentów tożsamości w optymalnym czasie. Pośrednio pozwala on na ocenę stopnia modernizacji systemu personalizacji dokumentów oraz infrastruktury teleinformatycznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	8	8	7	6,75	6,5
Ocena ryzyka: Czynnikiem, który mógłby wpłynąć na brak możliwości wykonania docelowej wartości miernika jest potencjalna awaria systemu produkcyjnego, rejestru Centralnej Ewidencji Ludności oraz systemów łączności teleinformatycznej.					

Miernik 3: Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg, wniosków kierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pozwala on na kontrolowanie terminowości ich prowadzenia oraz efektywności pracy Kancelarii w tym obszarze.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	99,37	≥75	≥80	≥80	≥80
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika może wynikać z ewentualnego nagłego, nieprzewidzianego wzrostu liczby napływających skarg i wniosków do PRM i KPRM.					

Miernik 4: Liczba skarg uznanych za zasadne w stosunku do liczby skarg ogółem (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala określić czy w danym roku nastąpiła poprawa obsługi administracyjnej obywatela. Wartość miernika analizowana z zakresem przedmiotowym skarg pozwala formułować kierunki działań usprawniających obsługę obywateli w poszczególnych województwach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	25,0	24,2	17,2	16,7	16,1
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna planowana wartość wynosi 0.					

Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Zadanie ma na celu **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**. Administracja publiczna monitoruje przypadki i incydenty o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim, ksenofobicznym oraz podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie im. Ponadto, realizowane są również działania na rzecz wyrównywania statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 16.2.W wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować zasięg i skuteczność polityki państwa w zakresie wsparcia udzielanego działalności kulturalno-społecznej organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językami regionalnymi.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	5,1	5,2	5,3	5,3	5,4
Ocena ryzyka: Dotacje ze środków publicznych przydzielane są bezpośrednio zaangażowanym w realizację przedsięwzięć organizacjom – właściwą realizację zadania zapewniają bieżące wizytacje i kontrole. Ryzyko związane z realizacją zadania jest więc niskie.					

Miernik 2: Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala oszacować liczbę uczniów mniejszości objętych dodatkowym (tj. poza subwencją oświatową) wsparciem finansowym oraz merytorycznym. W szczególności dotyczy on modułu edukacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	9	10	10	10	10

Miernik 3: Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64), (w %)

Opis miernika: Miernik obrazuje relatywną zatrudnialność kobiet w stosunku do zatrudnialności mężczyzn, co wpisuje się w jeden z celów polityki państwa jakim jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wzrost wartości miernika oznacza, że kobiety są w coraz mniejszym stopniu dyskryminowane ze względu na płeć przy podejmowaniu zatrudnienia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	80,1	81,1	81,3	81,3	81,4
Ocena ryzyka: Miernik oparty jest na wskaźnikach zatrudnienia, które zależą od ogólnej sytuacji na rynku pracy i koniunktury gospodarczej – na jego wartość mogą mieć wpływ nagłe zmiany poziomu bezrobocia i zatrudnienia. Ryzyko jest więc związane z potencjalnymi, nagłymi zmianami sytuacji na rynku pracy.					

Miernik 4: Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych finansowanych z budżetu wojewody w stosunku do wszystkich inicjatyw tego typu w województwie (w %)

Opis miernika: Miernik obrazuje poziom zaangażowania administracji publicznej w poszczególnych województwach w podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	42,8	60	≥60	≥60	≥60
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 100%.					

Zadanie 16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Realizacja zadania umożliwia **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania** – w jego ramach prowadzone są działania, które mają na celu zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania, jak również realizację przez te podmioty zadań społecznie użytecznych. Państwo m.in. prowadzi rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzi sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.3.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Liczba rozwiązań spraw z zakresu stosunków pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)

Opis miernika: Miernik ten pokazuje efektywność relacji pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz stopień wywiązywania się przez Państwo z obowiązków związanych z zapewnieniem wolności sumienia i wyznania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	b.d.	98	98	98

Miernik 2: Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla liczbę przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych przez księży kapłanów i świadczy o harmonijnym współdziałaniu Państwa i kościołów w zakresie zaspokojenia potrzeb duchowych żołnierzy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	102,2	100	100,38	100,37

Miernik 3: Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)

Opis miernika: Zastosowany miernik określa poziom wywiązywania się przez Państwo z zadań publicznych w obszarze stosunków z kościołami i związkami wyznaniowymi, które są realizowane przez Wojewodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1 957	2 243	2 474	2 484	2 464
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności wojewodów – jego wartość ma charakter sumaryczny.					

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Zadaniu wyznaczony został cel dotyczący **wykorzystania potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie**. Zadanie to obejmuje swym zakresem działania mające na celu zapewnienie efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą, w tym m.in. przez wsparcie finansowe przedsięwzięć w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą realizowanych przez podmioty niepubliczne. Podejmowane są działania na rzecz edukacji i wspierania potencjału intelektualnego Polonii i Polaków za granicą, jak również działania z zakresu komunikacji, kultury i promocji. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.4. wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na poziomie dobry i bardzo dobry (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy realizacji polityki państwa w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą, której celem jest wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski i urzeczywistniania rozwiązań ważnych dla Polski. Gwarancją sukcesu jest wysoka wartość merytoryczna projektów wyłonionych w postępowaniach dotacyjnych oraz ich ukierunkowanie na priorytety rocznych planów współpracy – co oddaje wartość miernika.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	75	75	75	75
Ocena ryzyka: Ryzyko realizacji zadania na poziomie niższym od zakładanego związane jest m.in. z możliwością realizacji projektów przez wybrane podmioty niezgodnie z założeniami. Ryzyko to jest ograniczane przez nadzór nad realizacją projektów oraz włączenie organizacji pozarządowych już na etapie projektowania polityki państwa w zakresie spraw polonijnych.					

Miernik 2: Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla liczbę beneficjentów cyklicznych działań państwa skierowanych do nauczycieli języka polskiego oraz dzieci i młodzieży biorących aktywny udział w życiu Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju – grupa ta istotnie oddziałuje na pozostałych członków społeczności polonijnej w procesie budowania trwałych więzi z krajem.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1100	1700	1750	1750	1750
Informacje dodatkowe: W 2013 r. środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację obozów dla grupy 650 uczniów oraz udział w kursach doszkalających dla 1100 nauczycieli.					

Miernik 3: Liczba stypendystów pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania (w os.)

Opis miernika: Miernik obrazuje zakres wsparcia publicznego w ramach procesu odtwarzania inteligencji polskiej w środowiskach polonijnych oraz zwiększania szans edukacyjnych młodzieży polonijnej studiującej w kraju zamieszkania, w tym w szczególności młodzieży o niższym statusie materialnym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	325	285	290	295	300

Miernik 4: Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)

Opis miernika: Miernik ilustruje niezawodność administrowanej przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie bazy Centralnego rejestru przyznanych i unieważnionych Kart Polaka, której użytkownikami są konsulaty RP, MSZ, MG, MSW i ABW. Stabilność i bezawaryjność bazy ma kluczowe znaczenie w procesie przyznawania, drukowania i wydawania Kart Polaka.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	99,5	≥98	≥98	≥98	≥98

Zadanie 16.5. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta

Ogólnym celem zadania jest **przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela**. Zadanie dotyczy ochrony wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa, a w jego ramach ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela oraz podejmowaniem stosownych działań prawnych. Obejmuje ono także działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka oraz promocję prawa dziecka, a także działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjną w obszarze naruszeń tych praw. Administracja publiczna sprawuje również kontrolę nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestruje zgłoszone zbiory danych osobowych. Zadanie realizowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.5. wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Średnia wykonania wszystkich działań w okresie sprawozdawczym (w %)

Opis miernika: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich ma bardzo szeroki charakter, a każda z dziedzin jest równie ważna – zastosowany miernik pozwala uchwycić wielość działań realizowanych przez RPO. Wartość miernika przekłada się m.in. na wysoką jakość merytorycznego i organizacyjno-administracyjnego wsparcia dla osób zgłaszających się do RPO, wysoką jakość świadczonej niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji, a także podniesienie świadomości obywateli w zakresie przysługujących im praw.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100

Miernik 2: Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)

Opis miernika: Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych jest zadaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – działalność kontrolna umożliwia weryfikację czy podmioty korzystające z nowych rozwiązań informatycznych nie naruszają wymogów poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych obywateli.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	196	225	240	245	255
Ocena ryzyka: Możliwość niewykonania zakładanej wartości miernika wynika przede wszystkim z zakresu i pracochłonności przeprowadzanych kontroli, które w pełni można ocenić dopiero na etapie realizacji.					

Miernik 3: Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do sprawności działania Rzecznika Praw Dziecka w jednym z kluczowych obszarów kompetencji, którym jest działalność interwencyjna związana z ochroną dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	b.d.	75	76	77
Ocena ryzyka: Wykonalność miernika zależy m.in. od skali trudności spraw jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku – w szczególności na jego wykonanie wpływ może mieć obserwowany wzrost długotrwałych spraw sądowych.					

Miernik 4: Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku w stosunku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)

Opis miernika: Miernik odnosi się do sprawności działania Rzecznika Praw Pacjenta pokazując jednocześnie wielkość wpływu spraw. Ponadto wskazuje on na narzędzia, którymi dysponuje Biuro RPP w celu skutecznego załatwienia tych spraw. Skuteczność działania organu jest o tyle ważna, że rozpatrywane sprawy dotyczą zdrowia i życia obywateli.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	36 228	40 000	35 000 z 40 000	37 000 z 42 000	39 000 z 44 000

Zadanie 16.6. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach

Celem zadania jest **kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych**. Realizacja zadania związana jest z kontrolą sprawowaną przez **Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO)**. Obszar właściwości rzeczowej orzecznictwa SKO jest niezwykle szeroki i obejmuje sprawy dotyczące kwestii administracyjnych oraz podatkowych, a ponadto pozasądowe rozstrzyganie sporów cywilno-prawnych dotyczących wysokości stawek procentowych i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 16.6. wykorzystywane będzie miernik:

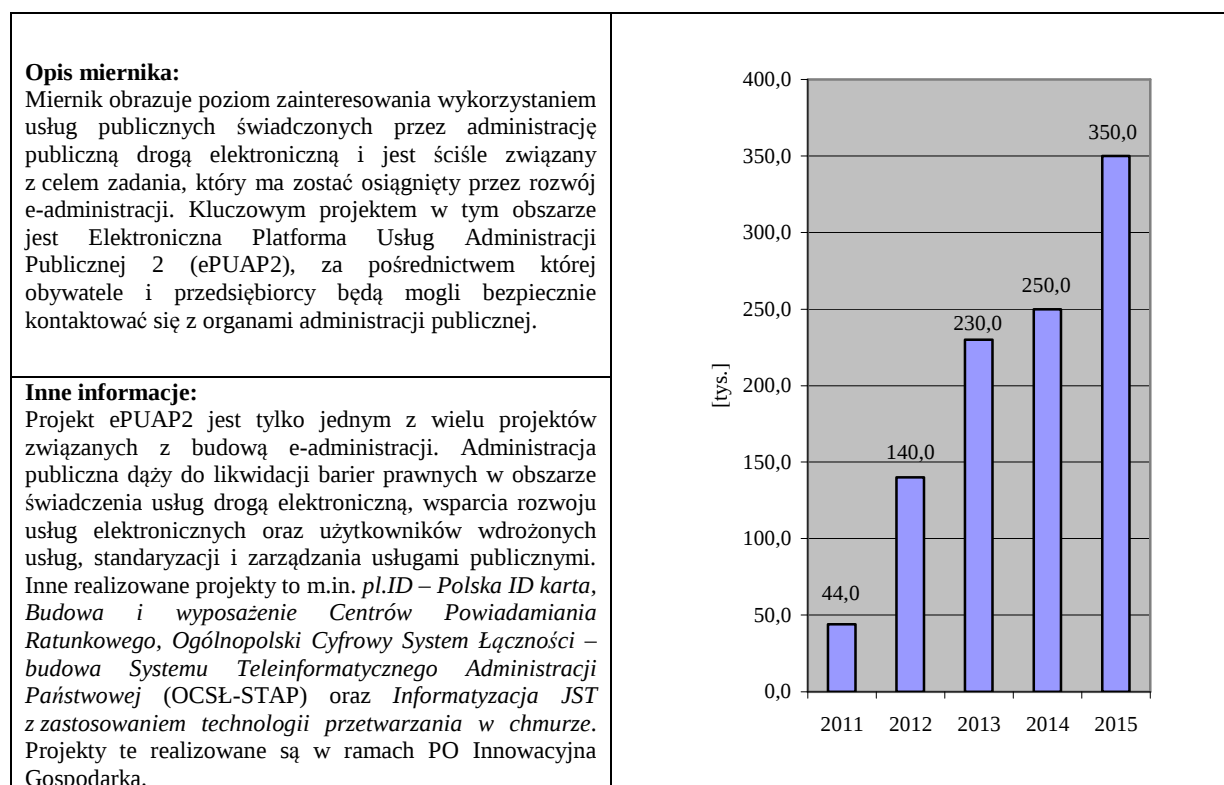
Miernik: Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę sprawności działania Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, która ma wpływ na długość oczekiwania obywateli na rozpatrzenie spraw w poszczególnych latach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	52~100	50~100	50~100	50~100	50~100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać z nagłego wzrostu liczby spraw, a także trudnego do przewidzenia stopnia ich złożoności.					
Informacje dodatkowe: W tabeli zaprezentowano wartości skrajne. Zadanie realizowane jest przez 49 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.					

Zadanie 16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Realizacja zadania umożliwi **zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego**. Cel ten jest realizowany przez udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych, udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług oraz wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim i wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych. Zadanie obejmuje także promowanie społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie, jak również działania organizacyjne i nadzorcze zapewniające ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Zadania zawiera się w dziale administracji rządowej **Informatyzacja**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.7.W wykorzystywanych będzie łącznie 7 mierników:

Miernik 1: Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie e-PUAP w stosunku do roku ubiegłego**Miernik 2: Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)**

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik związany jest z działalnością Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, związaną z zapewnieniem dostępu do centralnych rejestrów państwowych (np. rejestru PESEL, CEPiK, itp.). Miernik pozwala na ocenę wzrostu dostępności rejestrów drogą elektroniczną, co wydatnie wpływa na poprawę świadczonych w tym zakresie usług publicznych.	96	96	97	98	98

Miernik 3: Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować działania mające na celu usprawnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej, co przekłada się na przyspieszenie załatwiania spraw obywateli.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1	2	7	8	9
Informacje dodatkowe: Wymiana informacji obejmuje następujące jednostki administracji publicznej: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, EESSI (system elektronicznej wymiany danych pomiędzy krajami unii europejskiej), Publiczne Służby Zatrudnienia i Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej.					

Miernik 4: Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować stan budowy, wdrażania i utrzymania systemów informacyjnych w sferze ochrony zdrowia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	10	10	19	17	17
Informacje dodatkowe: W 2013 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia planuje rozpoczęcie wdrażania projektu <i>Elektroniczna Platforma Konsultacyjnych Usług Telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych</i> oraz rozpoczęcie budowy <i>Dziedzinowych Systemów Teleinformatycznych Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia</i> .					

Miernik 5: Liczba usług zespolonej administracji rządowej udostępnionych on-line w województwie (w szt.)

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę dostępności usług publicznych świadczonych przez administrację wojewódzką drogą elektroniczną.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	138	126	188	194	200
Ocena ryzyka: Występuje ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika w przypadku awarii sieci teleinformatycznych.	Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności wojewodów – jego wartość ma charakter sumaryczny.				

Ponadto w ramach zadania wykorzystywane są następujące mierniki:

- Liczba e-usług świadczonych przez MSZ (w szt.),
- Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (w %).

Wartości mierników zaprezentowano w aneksie tabelarycznym (wartości w kolejnych latach mają charakter stabilny).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

W ramach **funkcji 16. Sprawy obywatelskie** zadania są realizowane również przez następujące 2 jednostki sektora finansów publicznych:

1. Fundusz – **Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców** (CEPiK) realizuje zadanie 16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego (posiadającego cel zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego), w zakresie podzadania 16.7.3. Centralne systemy ewidencji państwowych. Realizacja tego podzadania umożliwia zwiększanie efektywności zarządzania usługami publicznymi,

wprowadzanie standaryzacji usług publicznych, udostępnianie zasobów informacyjnych sektora publicznego w postaci cyfrowej. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik „Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)”. Wartość miernika przewidziana do uzyskania w 2013 r. wynosi 97% (w dwóch kolejnych latach będzie nieznacznie wyższa i wyniesie 98%)

2. **Centralny Ośrodek Informatyki (COI)** realizuje to samo zadanie i podzadanie co CEPiK (taki sam przyjęto również miernik dla oceny jego funkcjonowania a także planowane wartości tego miernika na lata 2013-2015). Działalność COI realizowana w ramach podzadania 16.7.3. polega na świadczeniu na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych usług udostępniania, utrzymania, serwisu i eksploatacji Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK).

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 16. Sprawy obywatelskie** powinno być skuteczne zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela oraz m.in. zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, harmonijne współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi, a także zwiększenie równości szans między kobietami a mężczyznami na rynku pracy.

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja 17. wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, której celem jest efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Zarządzanie polityką rozwoju wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i innych programów ze środków bezzwrotnych. Syntetyczny pomiar efektów mierzony jest m.in. za pomocą zmiany relacji PKB per capita w PPS w porównaniu do średniej unijnej UE-27 (w %). Relacja rośnie z 65% w 2012 do 69% w 2015 roku i wskazuje na przewidywaną istotną poprawę wskaźników rozwojowych w średnim terminie.

W ramach funkcji 17. wyodrębniono 3 zadania budżetowe (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 15,18 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Polska Organizacja Turystyczna.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 17 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 17

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
17.1	1 126 822	10 480 387	11 607 209	
17.2	1 000 310	1 226 764	2 227 074	
17.3	53 409	193 965	247 374	

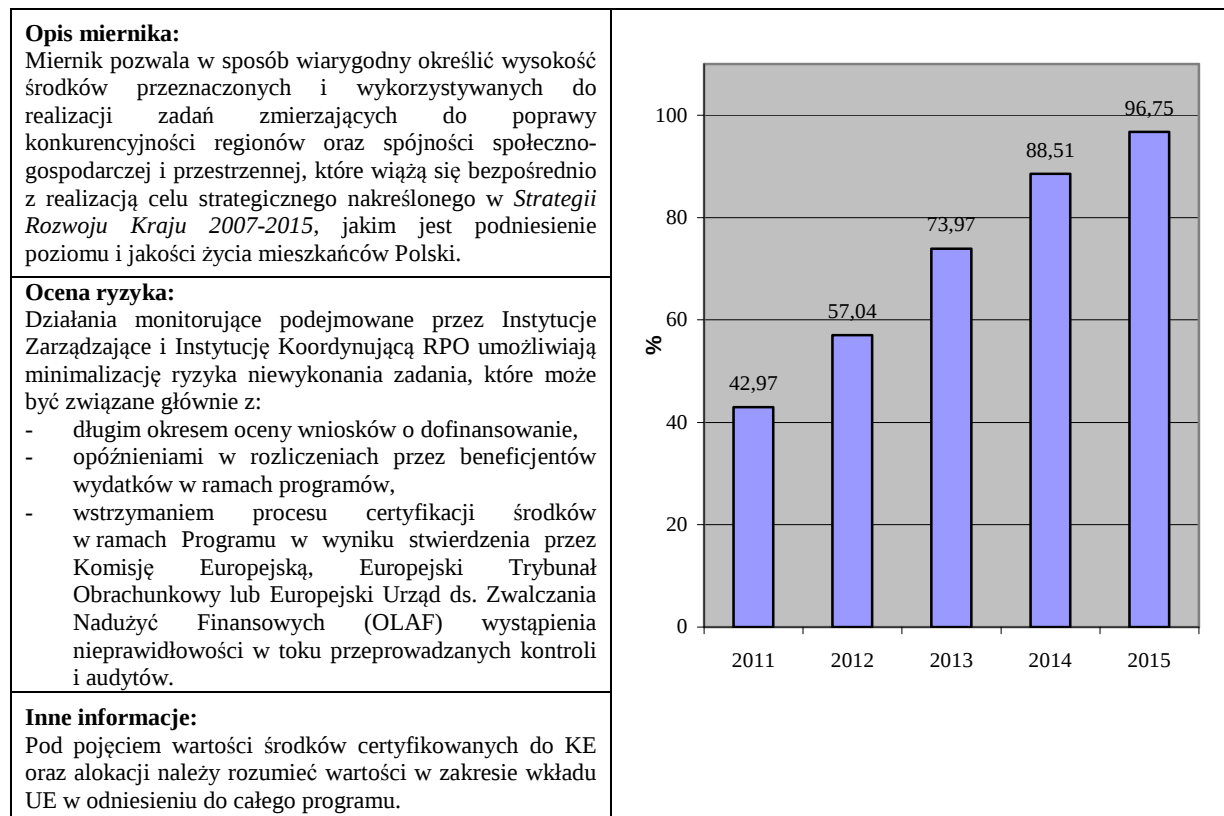
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Celem zadania jest **poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej**. Zadanie realizowane jest w skali całego kraju w ramach regionalnych programów operacyjnych i komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki. Państwo wspiera także regiony wymagające szczególnego, zintegrowanego wsparcia publicznego, tj. województwa Polski Wschodniej w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Podstawowym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.1. będzie:

Miernik: Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)



Ponadto wykorzystywane będą również 2 inne mierniki, tj.:

- Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.) – miernik odnosi się do zadań realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych w obiektach zabytkowych infrastruktury kultury. Jego wartości w latach 2013-2015 będą wynosić odpowiednio: 13, 14, 15.
- Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych jednostek w ramach RPO (w szt.) – miernik związany jest z realizacją projektu współfinansowanego z regionalnych programów operacyjnych w ramach rozbudowy i modernizacji bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy. W 2013 r. wartość miernika wyniesie 1.

Zadanie 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Realizacja zadania umożliwia **efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015** – w jego ramach ujęte zostały działania mające charakter systemowy, polegające w szczególności na koordynacji, wdrażaniu, lub zarządzaniu realizacją poszczególnych programów operacyjnych, prowadzeniu promocji tych programów (a także działań informacyjnych), a ponadto na wykonywaniu ewaluacji. W ramach zadania prowadzone jest zarządzanie realizacją oraz wdrażanie następujących Programów Operacyjnych: PO Pomoc Techniczna, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Najważniejszym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.2.W jest:

Miernik: Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować zagrożenie związane z potencjalną utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Jego wartość najlepiej odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji programów krajowych <i>Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2015</i> .	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	26,15	42,02	54,12	72,37	94,80
Ocena ryzyka: Na niewykonanie zakładanych wielkości miernika znaczny wpływ mogą mieć czynniki o charakterze proceduralnym m.in. błędy w dokumentacji przedkładanej przez beneficjentów, błędy we wnioskach o płatność, rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, przedłużające się procedury postępowań o zamówienie publiczne, jak również czynniki zewnętrzne (niskie zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów wniosków, braki wytycznych Komisji Europejskiej, opóźnienia wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE, wstrzymanie certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej).	Informacje dodatkowe: Pod pojęciem wartości środków certyfikowanych do KE oraz alokacji należy rozumieć wartości w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu. Miernik dotyczy następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej oraz programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.				

Ponadto wykorzystywanym będzie również 9 innych mierników, tj.:

- Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra),
- Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%),
- Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POIiŚ (w %),
- Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %),
- Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %),
- Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPIPS (w %),
- Certyfikacja w sektorze środowiska POIiŚ przypadająca na etatomiesiące zatrudnienia (w tys. zł),

- Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %),
- Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programów EWT w stosunku do wartości alokacji finansowej dla programów (w %).

Mierniki te dotyczą realizacji obowiązków związanych z wdrażaniem i realizacją poszczególnych programów operacyjnych przez właściwe organy. Wartości docelowe mierników na rok 2013 zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te mają charakter stabilny, a w przypadku mierników związanych np. z wartością środków zakontraktowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej – zmierzają do 100%).

Zadanie 17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Celem zadania jest **sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.** W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne, a także finansowane są wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.3.W wykorzystywane będą m.in. następujące mierniki:

Miernik 1: Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik pozwala monitorować zagrożenie związane z potencjalną utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Wartość miernika najlepiej odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.	58,01	5,56	17,9	42,07	70
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania miernika może być związane m. in. z: - opóźnieniami związanymi z oceną dokumentów programowych po stronie darczyńców, - wydłużeniem procesu uzgadniania i podpisywania umów finansowych dla projektów, - opóźnieniami związanymi z wydatkowaniem środków przez beneficjentów, - wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność wynikającym z błędnie przygotowanych dokumentów sprawozdawczych przez beneficjentów, - wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność, z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia wymagane przez darczyńców, - zmianami harmonogramów wdrażanych projektów.	Informacje dodatkowe: Pod pojęciem wartości środków certyfikowanych oraz alokacji należy rozumieć wartości w zakresie wkładu państw EFTA, w odniesieniu do całego programu. Od 2013 r. miernik uwzględnia wielkości dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy				

Miernik 2: Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne (w szt.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla realizację zadań Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie procedur twinningowych w ramach pomocy PHARE i Transition Facility (zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej żadna instytucja administracji publicznej nie może wziąć udziału w projektach twinningowych bez akceptacji MSZ). MSZ prowadzi w tym zakresie działania szkoleniowe, promocyjne, a także tworzy procedury realizacji projektów twinningowych dla całej administracji rządowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	10	12	13	14	15
Ocena ryzyka: Wartość docelowa miernika może nie zostać wykonana w przypadku braku należytej koordynacji nad działaniami polskich jednostek publicznych skutkującym wykluczeniem przez Komisję Europejską poszczególnych polskich oferentów z konkursów twinningowych lub zmniejszeniem zainteresowania programem twinningowym.					

Ponadto wykorzystywanych będzie również 5 innych mierników, tj.:

- Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %),
- Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %),
- Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %),
- Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %),
- Liczba ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie projektów w stosunku do projektów zrealizowanych (w %).

Mierniki te dotyczą realizacji obowiązków związanych z wdrażaniem i realizacją poszczególnych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych przez właściwe organy. Wartości docelowe mierników na rok 2013 zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te zmierzają do 100% – w przypadku pierwszych dwóch mierników, bądź mają charakter stabilny – w przypadku trzech ostatnich mierników).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** są realizowane również przez 3 inne jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która wpisuje się w następujące zadania (w tym w podzadania):
 - 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju (posiadające cel: poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej), w zakresie podzadania 17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej, dotyczące Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik: „Liczba realizowanych projektów”; przewiduje się, iż liczba projektów będzie się w kolejnych latach stopniowo zmniejszać – z 130 w 2013 r. oraz 93 projektów w 2014 r., do 46 projektów w 2015 r.

- 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych (cel: efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015), w tym w podzadania: 17.2.7. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka, 17.2.9. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki, 17.2.10. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik: „Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW, przyznanej PARP na lata 2007-2013”. Przewiduje się wzrost planowanej wartości miernika z 58,9% w 2013 r. do 80,5% w 2015 r.
2. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, wykonujące zadanie 17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych, podzadanie 17.3.4. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie realizowane jest poprzez finansowanie oraz współfinansowanie badań naukowych w ramach projektów, których efektem będzie m.in. lepsza współpraca instytucji badawczych (polskich i norweskich) oraz lepsze wykorzystanie wyników wspólnie prowadzonych badań. Miernikiem przyjętym dla tego zadania (dotyczącym Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej) jest liczba realizowanych w ramach Programu projektów badawczych, których liczba w latach 2013-2015 wyniesie 95.
 3. **Polską Organizację Turystyczną**, która realizuje działanie w ramach zadania 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych, podzadania 17.2.7. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka, które obejmuje swym zakresem Pomoc Techniczną służącą do sprawnego i efektywnego wdrażania projektów realizowanych w ramach Działania 6.4. PO IG. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie następujący miernik: Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %).

Skutkiem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** powinno być efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej służących poprawie dobrobytu społecznego, efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie wieloletnim.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Funkcja 18. obejmuje zadania i podzadania związane z zapewnieniem prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także wypełnienie zasady nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności, a także organizację systemu resocjalizacji osób pozbawionych wolności oraz przygotowania skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Jeden z celów zadań wpisujących się w funkcję 18. dotyczy zapewnienia fundamentalnego prawa do sądu gwarantowanego przez Konstytucję RP. Przewidywany stan realizacji tego celu mierzony jest m.in. miernikiem jakościowym obrazującym odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów (na podstawie badań opinii publicznej). W 2012 r. jego prognozowana wartość kształtuje się na poziomie 37% i powinna systematycznie wzrastać do 40% w 2015 r.

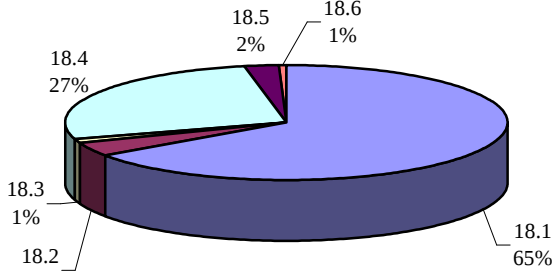
W ramach funkcji 18. wyodrębniono 6 zadań budżetowych (w tym 2 zadania priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 9,68 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 18. Sprawiedliwość** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,
- Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej,
- Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej,
- Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej,
- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej,
- Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej,
- Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej,
- Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy,
- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 18 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 18

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
18.1	6 103 908	0	6 103 908	
18.2	368 997	0	368 997	
18.3	89 394	0	89 394	
18.4	2 469 356	25 830	2 495 186	
18.5	223 163	4 990	228 153	
18.6	61 850	0	61 850	

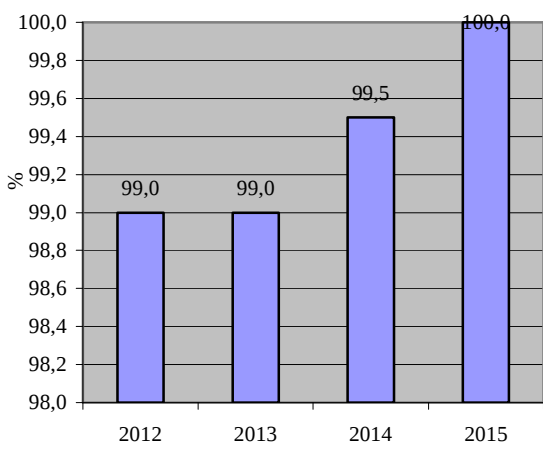
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

Celem zadania jest **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu** – realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym obszarze koncentrują się na kwestiach organizacyjnych (ukierunkowanych na poprawę dostępności do sądu poprzez zapewnienie zrównoważonej i wydajnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa na obszarze całego kraju), finansowych (polegających na kształtowaniu opłat sądowych w taki sposób, aby ich poziom opłat nie stanowił bariery dla dochodzenia praw przed sądem), czasowych (tj. stworzenia możliwości rozstrzygania sporów przed sądem w możliwie krótkich terminach), a także zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.1. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy sądów powszechnych. Jest to jeden z podstawowych wskaźników statystycznych dotyczących sądownictwa umożliwiający ocenę sprawności funkcjonowania sądów – stanowi on odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w I instancji w danym okresie sprawozdawczym.	 <table><tr><th>Rok</th><th>Wartość (%)</th></tr><tr><td>2012</td><td>99,0</td></tr><tr><td>2013</td><td>99,0</td></tr><tr><td>2014</td><td>99,5</td></tr><tr><td>2015</td><td>100,0</td></tr></table>	Rok	Wartość (%)	2012	99,0	2013	99,0	2014	99,5	2015	100,0
Rok	Wartość (%)										
2012	99,0										
2013	99,0										
2014	99,5										
2015	100,0										
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się w szczególności z trudną do przewidzenia, zwiększającą się z roku na rok, liczbą spraw wpływających do sądów i stopniem ich skomplikowania. Na wartość miernika mogą mieć również wpływ ewentualne zmiany legislacyjne, rozszerzające kognicję sądów powszechnych (zakres spraw załatwianych przez sądy), jak również ewentualne zmiany organizacyjne w sądownictwie.											
Inne informacje: Do wyliczania wartości miernika (zarówno w przypadku spraw załatwionych, jak i wpływających) przyjmuje się jedynie główne kategorie spraw, które obejmują: - w sądach okręgowych: sprawy karne procesowe, cywilne procesowe, ubezpieczeniowe, ze stosunku pracy, a także gospodarcze procesowe; - w sądach rejonowych: sprawy karne procesowe, wykroczeniowe, cywilne procesowe, cywilne procesowe uproszczone, ubezpieczeniowe, ze stosunku pracy, ze stosunku pracy uproszczone, rodzinne procesowe, rodzinne nieprocesowe, rodzinne opiekuńcze, gospodarcze procesowe, gospodarcze procesowe uproszczone, a także gospodarcze po ogłoszeniu upadłości.											

Miernik 2: Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów wojskowych (wskaźnik opanowania wpływu spraw), (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy sądów wojskowych i jest obliczony w analogiczny sposób jak miernik 1.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	110,4	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika związane ze zróżnicowaną złożonością spraw, która może skutkować koniecznością prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego.	Informacje dodatkowe: Osiągnięcie 100% wartości miernika oznacza, że sądy rozpatrzyły wszystkie sprawy wpływające w danym roku. Wartość tego wskaźnika powyżej 100% oznacza spadek zaległości, a poniżej – ich wzrost.				

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

Celem sądownictwa administracyjnego jest **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach, gwarantujących obywatelom konstytucyjne prawo do sądu**. Funkcję tę sądy administracyjne sprawują poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. W ramach zadania prowadzona jest także działalność szkoleniowa sędziów, mająca istotne znaczenie dla utrwalania wysokich standardów orzecznictwa i jego jednolitości oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego poprzez różne formy publikowania wyroków, postanowień i uchwał **Naczelnego Sądu Administracyjnego**, który jest organem wiodącym w realizacji zadania.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.2. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w miesiącach)

Opis miernika: Miernik określa czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (średni czas trwania postępowania sądowo-administracyjnego) i w sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	~ 6	~ 6	~ 6	~ 6	~ 6
Ocena ryzyka: Przyjęta wartość miernika (ok. 6 miesięcy) stanowi średni okres rozpatrywania spraw i oscyluje w granicach zakładanej wartości. Występowanie odchyleń w wysokości miernika jest nieuniknione, przede wszystkim z uwagi na strukturę i zakres rozpatrywanych spraw przez sądy administracyjne.	Informacje dodatkowe: Miernik jest naliczany przez odniesienie liczby spraw zaległych do średniej miesięcznej liczby spraw załatwionych.				

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

Celem zadania określonym przez Sąd Najwyższy (SN) jest **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa** – w ramach zadania realizowane są działania w zakresie orzecznictwa Sądu Najwyższego (SN), udzielanie przez SN pomocy prawnej z urzędu, sprawowanie pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz ocena spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy. Z kolei celem Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) jest **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach**

wojskowych. W zakresie działalności KRS zadanie obejmuje proces nominacyjny sędziów, wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 18.3. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)

Opis miernika: Miernik pozwala bezpośrednio monitorować szybkość postępowania przed Sądem Najwyższym, która wpływa na zapewnienie obywatelom prawa do rzetelnego procesu, pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz wzmacnia społeczne poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Miernik wynika z zobowiązań prawnych i uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	270	270	270	270	270

Miernik 2: Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)

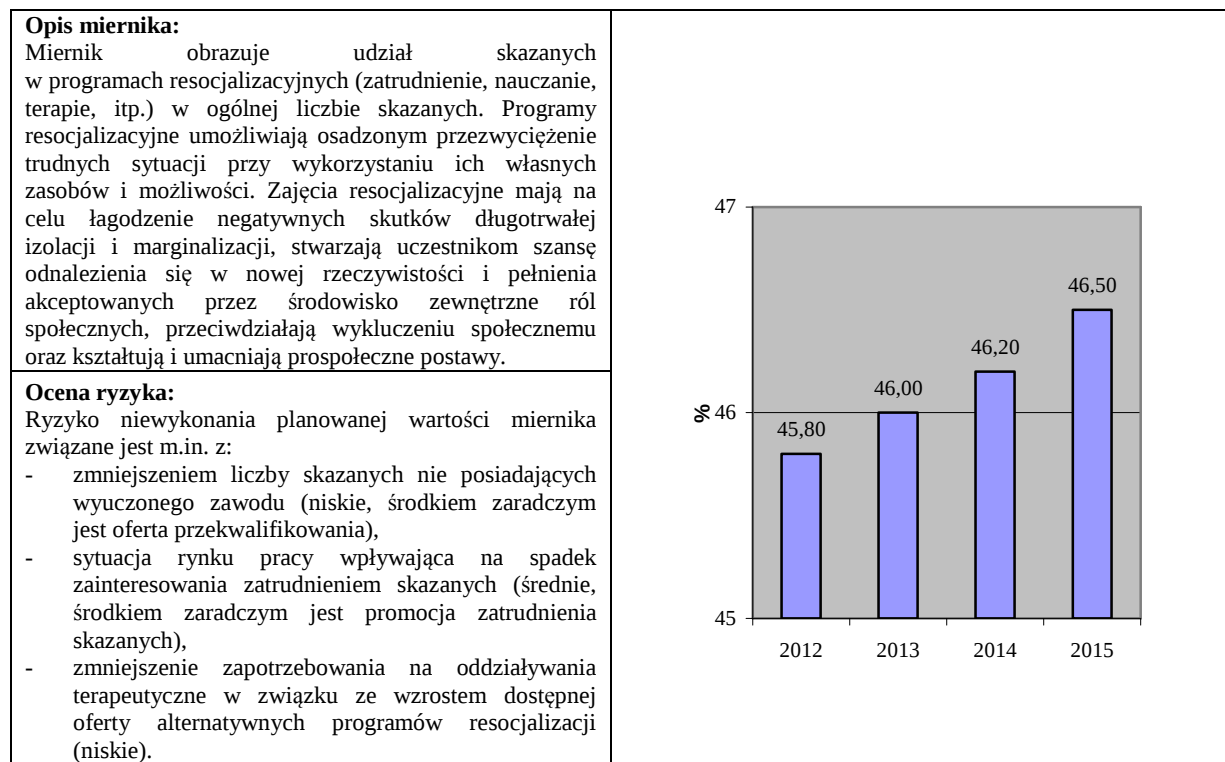
Opis miernika: Miernik odzwierciedla sprawność procedowania Krajowej Rady Sądownictwa w jednym z kluczowych obszarów jej działalności jako organu odpowiedzialnego za wybór najlepszych pod względem profesjonalnym i osobowościowym sędziów spośród bardzo dużej liczby kandydatów ubiegających się o ten urząd, jak również sprawność organizacyjną pracowników Biura KRS.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	114	115	112	111	110
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika wynika z utrzymującej się 2009 r. tendencji wzrostowej liczby zgłoszeń kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.	Informacje dodatkowe: Osiągnięcie wartości docelowej miernika przyspieszy obsadzenie wolnych stanowisk sędziowskich, co z kolei przyczyni się do wzrostu sprawności postępowań sądowych w sądach, w których występują wakaty na tych stanowiskach.				

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Realizacja zadania umożliwia **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.** W ramach zadania zabezpiecza się odpowiednie warunki do wykonywania kary pozbawienia wolności – zarówno w aspekcie zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc, jak również odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Egzekwowanie zasady nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności jest możliwe także dzięki wdrażaniu alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności (np. systemu dozoru elektronicznego). Ponadto zadanie obejmuje resocjalizację osób pozbawionych wolności (w szczególności poprzez pracę) oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. W ramach zadania prowadzona jest również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość.**

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 18.4. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)



Zadanie 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do osiągnięcia celu, którym jest **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**. Realizacja zadania polega na działaniach mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich przy udziale wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Przeciwdziałanie demoralizacji pozwala na ograniczenie negatywnych postaw i zachowania nieletnich w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie podstawowych norm i zasad postępowania. Zapewnienie wsparcia nieletnim w ich powrocie do normalnego życia stanowi istotne uzupełnienie działań resocjalizacyjnych i pozwala zapobiegać popełnieniu przez nieletniego czynu zabronionego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.5. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik umożliwia sprawowanie bezpośredniego monitoringu powrotności do przestępstwa wychowanków, którzy opuszczają zakłady poprawcze. Pośrednio umożliwia również badanie efektów realizowanych w tych placówkach oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich (np. przygotowania do samodzielnego życia, szkoleń i kursów zawodowych). W perspektywie wieloletniej zmniejszenie powrotności wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa wydatnie wpływa na zmniejszenie przestępczości w kraju i poprawę bezpieczeństwa obywateli.	58,6	57,5	57	56,5	56

Zadanie 18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Celami zadania jest **zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość**, a także **zwiększenie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez adwokatów i radców prawnych**. W ramach realizacji zadania prowadzone są działania o charakterze merytorycznym, nadzorczym, organizacyjnym oraz legislacyjnym. Obejmują one m.in. nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi oraz wsparcie procesu stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a także doskonalenie prawa materialnego i procesowego. Zadanie dotyczy także działalności zapewniającej sprawne funkcjonowanie centralnych rejestrów sądowych wspomagających proces sprawowania sprawiedliwości oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 18.6. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować poziom kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość. Przyjęcie miernika w tym kształcie podyktowane jest szczególnymi uprawnieniami Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE do badania zgodności aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości odpowiednio z Konstytucją oraz prawem europejskim.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	9	9	7	7	6

Miernik 2: Liczba adwokatów i radców prawnych przypadających na 100 tys. obywateli

Opis miernika: Miernik obrazuje poziom dostępności obywateli do pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów i radców prawnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	87,3	92,25	110,2	114,75	124

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 18. Sprawiedliwość** są realizowane również przez 9 innych jednostek sektora finansów publicznych:

1. **Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej.** Centrum (CZDSIGB) realizuje (w zakresie zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz podzadania 18.1.2. Działalność pozaorzecznicza) działania o charakterze pomocniczym w zakresie dostaw towarów i usług niezbędnych do niezakłóconej pracy jednostek sądownictwa powszechnego, których celem operacyjnym jest realizacja zakupów centralnych materiałów i usług dla jednostek sądownictwa powszechnego i uruchomienie wspólnej procedury zamówienia publicznego. Do pomiaru stopnia osiągnięcia celu tej działalności użyto wyrażonego jako % wskaźnika ograniczenia wydatków w grupie zaopatrzenia dostaw i usług realizowanych za pośrednictwem CZDSIGB. Przewiduje się że w latach 2013-2015 wartość miernika wyniesie około 8%.

2. **Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej,**
3. **Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej,**
4. **Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej,**
5. **Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej,**
6. **Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej,**
7. **Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej.**

Powyższe Instytucje Gospodarki Budżetowej będą realizować zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych, w zakresie podzadania 18.4.2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przez pracę. Miernikiem zastosowanym w tym przypadku przez jednostkę jest miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości dla zadania 18.4.

8. **Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywzięziennych Zakładów Pracy** udziela pomocy przyczyniającej się do wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, w szczególności poprzez finansowanie działań służących ochronie i tworzeniu miejsc pracy dla tych osób w przywzięziennych zakładach pracy. Podobnie jak wyżej wymienione IGB wpisuje się w zadanie 18.4. (i w cel tego zadania), w tym w podzadanie 18.4.2. Miernik przyjęty dla Funduszu na poziomie zadania jest tożsamy z miernikiem przyjętym dla zadania 18.4.
9. **Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej** wpisuje się w zadanie 18.4., w tym w podzadanie 18.4.3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom. Fundusz gromadzi środki przeznaczone na udzielanie pomocy pokrzywdzonym i ich rodzinom pozwalając na zapewnienie tym osobom pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz finansowej. Natomiast w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom zapewnia czasowe zakwaterowanie, dopłatę do czynszu, szkolenia zawodowe, leczenie lub rehabilitację leczniczą, itp. Miernik przyjęty dla Funduszu na poziomie zadania jest tożsamy z miernikiem przyjętym dla zadania 18.4. (wartości miernika w latach 2013-2015 wyniosą odpowiednio 46,0%, 46,2% i 46,5%).

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 18. Sprawiedliwość** powinno być zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu w rozsądnych terminach, zgodnego z prawem i jednolitego orzecznictwa, zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz m.in. resocjalizację wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Funkcja 19. obejmuje w szczególności modernizację, budowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie oraz, tam gdzie to niezbędne, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego oraz żeglugi morskiej i śródlądowej, a także zapewnianie współdziałania i konkurencyjności sektora transportowego. Jeden z celów zadań i podzadań ujętych w tej funkcji stanowi poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie. Poprawa stanu infrastruktury, mimo zwiększającego się ruchu powinna pozwolić na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych z 3.559 w 2012 r. do 3.401 w 2015 r.

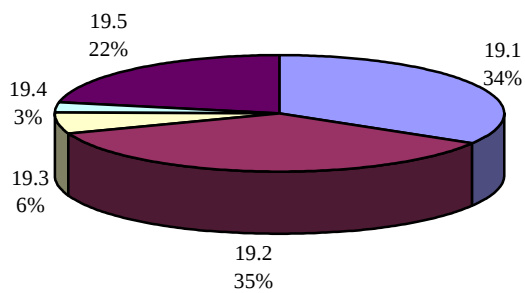
W ramach funkcji 19. wyodrębniono 5 zadań budżetowych (w tym 2 zadania priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 14,51 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 19. Infrastruktura transportowa** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
- Transportowy Dozór Techniczny.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 19 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 19

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
19.1	3 682 754	1 154 818	4 837 572	
19.2	3 541 024	1 625 294	5 166 318	
19.3	679 824	169 504	849 328	
19.4	65 214	337 502	402 716	
19.5	0	3 175 479	3 175 479	

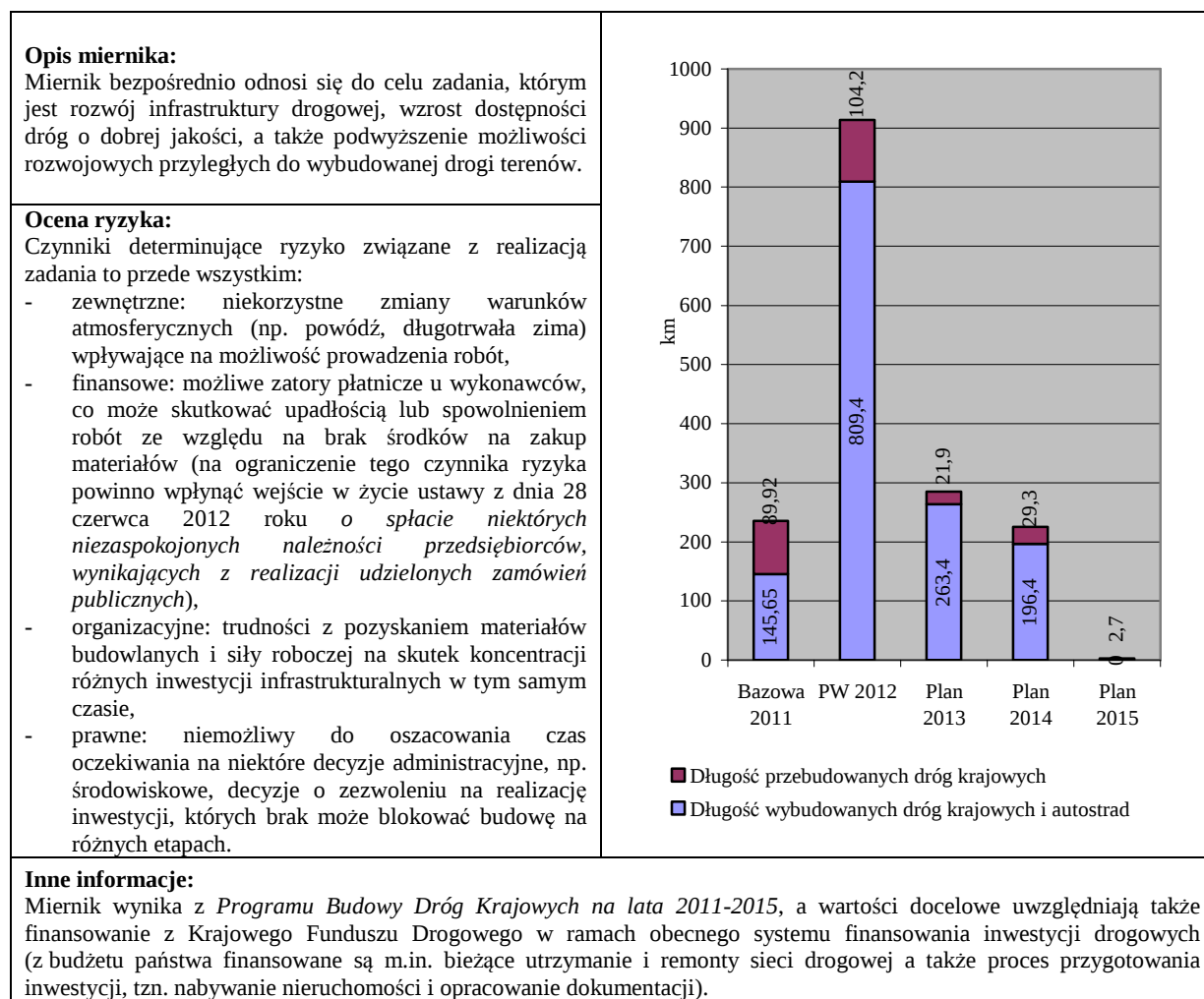
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego

Celami zadania są **poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi** jak również **poprawa bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego**. Zadanie obejmuje w szczególności publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Kluczowe znaczenie dla powodzenia tych przedsięwzięć ma sprawne przygotowanie i skuteczny nadzór nad realizacją inwestycji drogowych, jak również dbałość o odpowiedni stan istniejących tras krajowych, zapewniający bezpieczne i płynne podróżowanie. Administracja publiczna sprawuje także nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy oraz nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, jak również prowadzi czynności egzaminacyjne (dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy) oraz kwalifikacyjne (dotyczące kierowców wykonujących przewozy drogowe) oraz certyfikuje te uprawnienia. W ramach zadania dotowane są także przejazdy ulgowe co wpływa na zwiększenie finansowej dostępności przewozów pasażerskich. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 19.1.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Długość (w km): 1) wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych



Miernik 2: Liczba kilometrów przebudowanych i wyremontowanych dróg w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” – Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

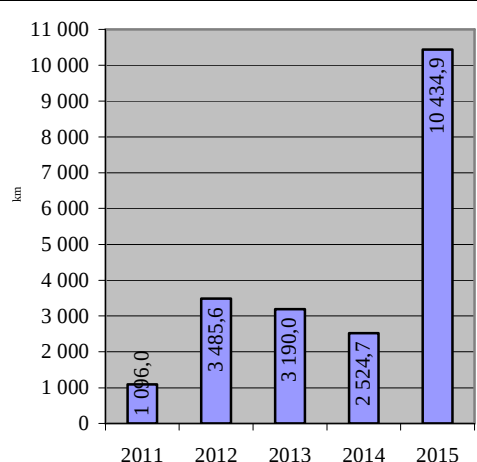
Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie realizacji <i>Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych</i> – Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, koordynowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i realizowanego przez Wojewodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	nd	847,8	4 150	4 150	4 150
Ocena ryzyka: Oprócz czynników ryzyka wynikających z charakteru realizowanych inwestycji (np. czynników pogodowych, prawnych, itp.) na niewykonanie wartości docelowej miernika mogą mieć wpływ rezygnacje beneficjentów z realizacji inwestycji już po wyborze do dofinansowania zadania.	Informacje dodatkowe: W tabeli nie zaprezentowano wartości bazowej, ponieważ program realizowany jest od 2012 r. Wartości na lata 2012-2015 mają charakter sumaryczny i dotyczą efektów realizacji Programu w poszczególnych latach.				

Zadanie 19.2.W Transport kolejowy

Zadanie obejmuje działania związane z celem **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**. Polegają one m.in. na utrzymaniu infrastruktury kolejowej oraz na realizacji procesów inwestycyjnych służących jej budowie, modernizacji oraz odtworzeniu, a ponadto dotyczą inwestycji taborowych ukierunkowanych na wspieranie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych. W ramach zadania prowadzona jest także działalność nadzorcza i regulacyjna ze strony administracji publicznej, która egzekwuje osiąganie przez podmioty działające w sektorze kolejowym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji i utrzymania, a także kompetencji personelu kolejowego. Ponadto, administracja publiczna nadzoruje spełnianie wymagań w zakresie spójności technicznej systemu kolejowego oraz nadzoruje przestrzeganie praw pasażerów w transporcie kolejowym. Zadanie to obejmuje także wsparcie przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowanie kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 19.2.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie realizacji <i>Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015</i>, w ramach którego prowadzone są wszystkie inwestycje kolejowe w Polsce. Osiągnięcie wartości miernika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w podróży koleją, zwiększenie dostępności połączeń oraz skrócenie czasu przejazdu, a także poprawę komfortu i jakości świadczonych usług kolejowych.	 <table><tr><th>Rok</th><th>Długość (km toru)</th></tr><tr><td>2011</td><td>1 046,0</td></tr><tr><td>2012</td><td>3 485,6</td></tr><tr><td>2013</td><td>3 190,0</td></tr><tr><td>2014</td><td>2 524,7</td></tr><tr><td>2015</td><td>10 434,9</td></tr></table>	Rok	Długość (km toru)	2011	1 046,0	2012	3 485,6	2013	3 190,0	2014	2 524,7	2015	10 434,9
Rok		Długość (km toru)											
2011		1 046,0											
2012	3 485,6												
2013	3 190,0												
2014	2 524,7												
2015	10 434,9												
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika związane jest z długotrwałością procedur administracyjnych (np. w zakresie decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę), które mogą wydłużyć proces inwestycyjny, jak również czynników atmosferycznych.													
Inne informacje: W <i>Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015</i> wykorzystuje się miernik dotyczący długości przebudowanych linii kolejowych mierzony w kilometrach linii – zmiana sposobu pomiaru miernika (na kilometr toru) wynika z faktu, iż realizacja projektów kolejowych w poszczególnych latach bardzo często obejmuje tylko jeden tor linii dwutorowej. Na wykresie zaprezentowano dane w kilometrach toru – wartość miernika mierzona w kilometrach linii wyniesie w 2013 r. 547 km.													

Miernik 2: Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się bezpośrednio do efektów działalności kontrolnej Urzędu Transportu Kolejowego, które wpływają na zwiększenie niezawodności proponowanych usług przez przewoźników kolejowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa i spójności systemu kolejowego, a co za tym idzie podniesienie zaufania do transportu kolejowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	60	b.d.	60	65	65
Informacje dodatkowe: Wartość miernika obrazuje stopień wdrożenia zaleceń pokontrolnych UTK kierowanych do zarządców oraz przewoźników kolejowych – kontrole w sposób bezpośredni identyfikują istniejące i potencjalne zagrożenia funkcjonowania tych podmiotów w świetle obowiązujących uregulowań, a wynikające z nich zalecenia wpływają na ograniczenie lub eliminację tych zagrożeń.					

Miernik 3: Wartość zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w stosunku do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)

Opis miernika: Zastosowany miernik umożliwia ocenę zakresu wsparcia udzielanego samorządom wojewódzkim w zakresie transportu kolejowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	57,5	62,3	56,1	65,5	52,1
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 80%.					

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Celami zadania są **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej oraz poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych**. Zadanie obejmuje działania polegające m.in. na budowie i rozbudowie oraz remontowaniu infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portów, jak również działalność w zakresie sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi, stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych i podejściowych, a także dotyczącą utrzymania ich żeglowności. Ponadto, w ramach zadania realizowane są również różnorodne przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem przestrzennym polskich obszarów morskich, zabezpieczeniem umocnień brzegowych, wydmy i zalesień ochronnych w pasie technicznym, czy zapewnieniem ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami. W zadaniu ujęto również funkcjonowanie infrastruktury służącej działaniom ratowniczym oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Transport** oraz **Gospodarka morska**.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 19.3. wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)

Opis miernika: Miernik ma na celu pomiar stopnia wzrostu dostępności i poprawy jakości żeglugi morskiej przez m.in. rozwój infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów od strony morza, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	16 785,75	47 518	38 493	38 919	41 570
Ocena ryzyka: Na realizację zadania wpływ mogą mieć następujące czynniki ryzyka: - długotrwałe procedury przetargowe oraz procedury związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych, itp., - niezręczność wykonawcy, - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe wykonanie robót.					
Informacje dodatkowe: Wartość docelowa miernika pozwala na ocenę korzyści związanych z udostępnieniem nabrzeża do użytkowania wyłączonego z eksploatacji, doposażeniem uzbrojenia nabrzeży w infrastrukturę energetyczną dla poprawy funkcjonowania jednostek pływających, likwidacją przegłębień w portach oraz zapewnieniem ciągłego dostępu do portów od strony morza.					

Miernik 2: Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)

Opis miernika: Miernik odnosi się bezpośrednio do nadzoru sprawowanego przez urzędy żeglugi śródlądowej nad bezpieczeństwem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w tym przede wszystkim w zakresie funkcji policyjno-żeglugowych (kontroli przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	3 635	3 231	3 554	3 731	3 917

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Celem zadania jest **dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego**. Oprócz działań związanych ze wsparciem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, realizowane są także czynności mające na celu zapewnienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego, jak też zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej. W zakresie zadania prowadzona jest także działalność regulacyjna oraz nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 19.4. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Dynamika lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce (rok bieżący do roku ubiegłego (w %))

Opis miernika: Miernik obrazuje popyt na usługi transportu lotniczego, który jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu w Polsce – wartość miernika oddaje wzrost dostępności tej formy transportu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	6,1	8,8	5,4	7	7
Informacje dodatkowe: Wartość miernika stanowi relację liczby obsłużonych pasażerów w roku bieżącym do liczby pasażerów obsłużonych w roku poprzednim. Miernik obliczany jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie danych przekazywanych przez podmioty zarządzające portami lotniczymi. W kolejnych latach przewiduje się dalszy nominalny wzrost liczby pasażerów, któremu nie będzie jednak towarzyszyć równie wysoki poziom dynamiki przewozów jak w latach bezpośrednio po otwarciu nieba i dopuszczeniu do rynku tanich linii lotniczych.					

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Zadanie umożliwia realizację celu związanego ze **zwiększeniem udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków**. W jego ramach prowadzone są przedsięwzięcia wspierające rozwój i modernizujące poszczególne gałęzie transportu, tj. transport morski, śródlądowy, miejski i intermodalny. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 19.5. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)

Opis miernika: Miernik stosowany jest w związku z realizacją celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie dotyczącym m.in. transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych oraz transportu intermodalnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	46,29	105,09	133,02	134,57	≥134,57
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika leży po stronie beneficjentów i wynika ze specyfiki realizowanych projektów. Przykładowe problemy, które mogą wystąpić w realizacji projektów, a co za tym idzie wykonania zaplanowanej wartości mierników to: przedłużające się postępowania przetargowe, problemy z wykupami gruntów, braki, błędy lub zmiany w dokumentacji projektowej, negatywne warunki atmosferyczne.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa są realizowane również przez 3 inne jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** wykonuje zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej w celu zmniejszania ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszania obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej (w ramach podzadania 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej prowadzone jest dofinansowanie żeglugi śródlądowej). Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie miernik „Liczba zrealizowanych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (w szt.)”. W 2013 r. zaplanowano zrealizowanie 1 umowy, a w dwóch kolejnych latach planuje się również po 1 umowie rocznie.
2. **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej** realizuje zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej (którego celem jest dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego), w zakresie podzadania 19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, w ramach którego prowadzona jest działalność polegająca na rozwoju i utrzymaniu infrastruktury CNS oraz wspomagającej, jak też dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty zostanie „Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku (całkowita ilość naruszeń separacji IFR/IFR w kategoriach A i B – liczone na 100 000 operacji w danym roku)”. Za wartość miernika przewidywaną na 2013 r. (i dwa kolejne lata) przyjęto utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 r.
3. **Transportowy Dozór Techniczny (TDT)**, którego działalność została ujęta w zadaniu 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu, w zakresie podzadaniu 19.5.3. Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego. Zadanie jest wykonywane poprzez m.in. prowadzenie czynności dozoru technicznego, w tym w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz sprawdzanie kwalifikacji dotyczących funkcjonowania urządzeń technicznych; sprawdzanie stacji kontroli pojazdów i wydawanie poświadczenia w formie decyzji administracyjnej o spełnieniu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów. Miernikiem TDT na poziomie zadania jest „Liczba przeprowadzonych działań technicznych (liczba przeegzaminowanych osób i badań technicznych)”. Przewiduje się stopniowy wzrost wartości miernika tzn. ilości tych działań z 117.396 w 2013 r., poprzez 117.738 w 2014 r. do 120.037 w 2015 r.

Efektom realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 19. Infrastruktura transportowa** finansowanych ze środków budżetowych oraz wskazanych wyżej podmiotów powinno być zapewnienie utrzymania infrastruktury i zrównoważony rozwój poszczególnych rodzajów infrastruktury transportowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie bezpośrednio związana ze zmniejszeniem liczby wypadków i ich ofiar.

Funkcja 20. Zdrowie

Funkcja 20. umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. W jej ramach państwo zapewnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach funkcji finansuje się wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo finansuje zadania dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, wspiera działania w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Ogólnym celem działań w ramach funkcji 20. jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Zaawansowanie realizacji tego celu jest monitorowane za pomocą miernika: liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego spełniająca parametr czasu dotarcia do rzeczywistej liczby wyjazdów w ujęciu procentowym. Powyższa relacja powinna zwiększyć się z 93% w 2012 r. do 96% w 2015 r.

W ramach funkcji 20. wyodrębniono 5 zadań budżetowych (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 10,65 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 20. Zdrowie** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

- Fundusz Emerytalno-Rentowy,
- Agencja Oceny Technologii Medycznych,
- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,
- Wydawnictwo edukacyjne „PARPAMEDIA”,
- Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 20 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 20

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
20.1	4 944 557	1 632	4 946 189	
20.2	1 943 407	72 714	2 016 121	
20.3	86 953	0	86 953	
20.4	710 181	112 292	822 473	
20.5	936 134	58 459	994 593	

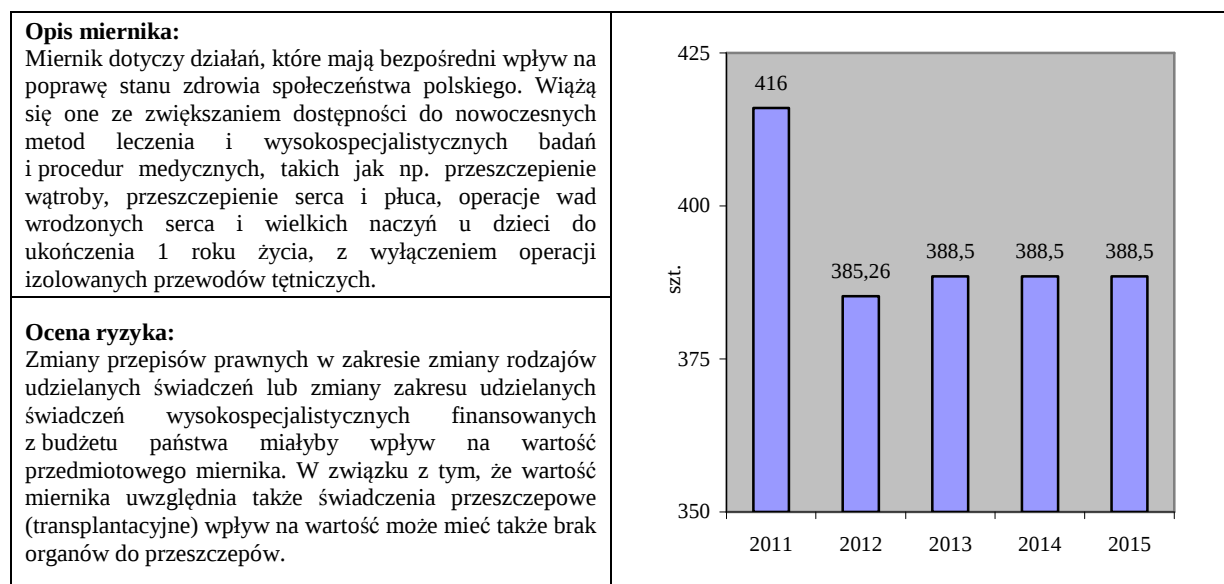
Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Celem zadania jest **poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej** – w jego ramach tworzy się warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analizuje i ocenia potrzeby zdrowotne, jak również prowadzi promocję zdrowia i realizuje działania profilaktyczne. Ze środków publicznych finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej, dostęp do świadczeń wysokospecjalistycznych (np. z zakresu medycyny transplantacyjnej), a także do innowacyjnych technologii medycznych w ramach procedur wysokospecjalistycznych oraz leków nowej generacji. Państwo zapewnia także funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansuje świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych. Szczególną rolę pełnią realizowane w ramach zadania programy zdrowotne (w tym programy wieloletnie) dotyczące leczenia i profilaktyki chorób o najbardziej znaczących skutkach społecznych (np. dotyczących wad rozwojowych i chorób płodu oraz noworodków, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV, nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego, hemofilii). Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.1.W wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)



Miernik 2: Liczba pozostałego personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem (w os.)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik wykorzystywany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej – odnosi się on do łącznej liczby pracowników Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zatrudnionych bezpośrednio przy pobieraniu, badaniu i przetwarzaniu krwi na inne preparaty krwiopochodne.	84	84	84	84	84

Miernik 3: Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie

Opis miernika: Miernik odzwierciedla realizację celu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej studentom i doktorantom, za których opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z zapotrzebowania społecznego na uzupełnienie w tym zakresie systemu ubezpieczeń zdrowotnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	100	100	100	100	100

Miernik 4: Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)

Opis miernika: Miernik umożliwia bieżący monitoring oraz ewaluację w zakresie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – pełna realizacja zakładanej wartości miernika oznacza osiągnięcie optymalnego poziomu dostępności do świadczeń w obecnie funkcjonującym systemie opieki zdrowotnej w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	91	92	92	93	93

Miernik 5: Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w tys. os.)

Opis miernika: Przyjęty miernik odnosi się do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prorodzinnej polityki rządu, czyli zapewnienia finansowania dostępu do opieki zdrowotnej osobom korzystającym z urlopów wychowawczych, nianiom oraz inwalidom wojennym i wojskowym w następstwie opłacania za nie składki na ubezpieczenie zdrowotne.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	266,9	256,0	261,8	254,5	242,9
Ocena ryzyka: Do najważniejszych zagrożeń, mających bezpośredni wpływ na wartość miernika, należy zaliczyć odchylenia w stosunku do wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych, założeń demograficznych oraz zmian prawno-systemowych. Jednocześnie na poziomie miernika wpływ mają decyzje podejmowane przez ubezpieczonych związane z rodzicielstwem, a w przypadku inwalidów względy zdrowotne.					

Miernik 6: Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny), (w tys. osób)

Opis miernika: Miernik ukazuje średnio miesięczną liczbę osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodzin). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi ewidencję, nalicza, pobiera i przekazuje do NFZ składki za rolników i ich domowników. KRUS wnosi także składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (inwalidzi wojenni i wojskowi). Powyższe składki finansowane są z budżetu państwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1 472	1 444	1 431	1 420	1 410
Ocena ryzyka: Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez KRUS mogą mieć wpływ m.in. zmiana regulacji prawnych, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, a także uwarunkowania demograficzne.					

Miernik 7: Liczba mieszkańców województwa w stosunku do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie zapewnienia kompleksowego systemu wsparcia w zakresie dostępności i możliwości korzystania z usług medycznych w poszczególnych dziedzinach medycyny, świadczonych przez podmioty lecznicze zarejestrowane na terenie poszczególnych województw.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1 974,4	1 928,7	1 948,6	1 995,7	1 929,1

Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.

Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne

Celem zadania jest **zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych** w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który umożliwia zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ze środków publicznych finansowane są m.in. infrastruktura lotniczego pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego, sprzętu i aparatury medycznej. Szczególne znaczenie ma ujęta w zadaniu budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.2.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)

Opis miernika: Miernik wiąże się z koniecznością zapewnienia w możliwie najkrótszym czasie pomocy medycznej udzielanej przez szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego funkcjonujące w ramach Krajowego Sytemu Ratownictwa Medycznego. Osiągnięcie wartości docelowej oznaczać będzie utrzymanie optymalnego czasu dojazdu do miejsca wezwania, co zmniejsza ryzyko pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia osób poszkodowanych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	15	15	15	15	15
Ocena ryzyka: Czynniki mogące wpływać negatywnie na wykonanie wartości docelowej są m.in.: - trudne warunki atmosferyczne oraz stan dróg, - okresowe nakładanie się zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w liczbie przekraczającej dostępne siły i środki.					

Zbliżonym miernikiem, pn. „Czas dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)”, do monitorowania stopnia realizacji zadania w poszczególnych województwach posługują się Wojewodowie. Wartości miernika zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym.

Miernik 2: Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)

Opis miernika: Pokrycie powierzchni kraju zasięgiem Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego bezpośrednio przekłada się na możliwość dotarcia zespołów ratunkowych do pacjenta, szczególnie przebywającego w miejscach trudnodostępnych, oddalonych od szpitali, w bezpiecznym dla jego życia czasie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	92	92	92	92	92

Zadanie 20.3.W Polityka lekowa

W ramach zadania, którego celem jest **zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**, prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, a także sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem (w tym importem) tych produktów. W szczególności monitorowane są działania niepożądane produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, a także zwalczano się nielegalny obrót produktami leczniczymi. Ważnym działaniem jest zabezpieczenie dostępu do leków i wyrobów

medycznych (wykonywanie procedur dotyczących kwestii refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych). Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.3.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do zakresu działalności podległego Ministerstwu Zdrowia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, którego działalność zapewnia właściwą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	92,12	92,20	98,04	101,29	104,81
Ocena ryzyka: Ryzyko realizacji zadania związane może być m.in. z trudnościami w pozyskaniu wystarczającej liczby ekspertów oceniających dokumentację w prowadzonych postępowaniach. Ponadto, Urząd prowadzi postępowania na wniosek zainteresowanych podmiotów, co może mieć wpływ na zakres jego aktywności.					

Miernik 2: Liczba skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek odbioru pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w szt.)

Opis miernika: Miernik wskazuje na liczbę skontrolowanych w danym roku placówek zajmujących się obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w poszczególnych województwach – kontrole przyczyniają się do eliminowania nieprawidłowości, zapewniają bezpieczeństwo zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów i wyrobów medycznych oraz przyczyniają się do wzrostu liczby placówek świadczących usługi farmaceutyczne na bardzo wysokim poziomie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	4 520/ 14 016	4 455/ 14 854	4 433/ 15 634	4 470/ 15 641	4 476/ 15 644
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest m.in. z trudnym do przewidzenia ostatecznym stopniem trudności czynności kontrolnych w poszczególnych kontrolowanych podmiotach.					
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności wojewodów – jego wartość ma charakter sumaryczny.					

Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Realizacja zadania umożliwia finansowanie przedsięwzięć, których celem jest **poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia**. Dotyczą one przede wszystkim budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych. Zadanie obejmuje także dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarkom i położnym. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.4.W wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Liczba zrealizowanych projektów i zadań inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanych (w %)

Opis miernika: Miernik określa stopień realizacji zadań budowlanych i dokonanych zakupów inwestycyjnych (finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia), które wpływają bezpośrednio na jakość i efektywność funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	99,5	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Na stopień realizacji wartości prognozowanych mogą mieć wpływ czynniki o charakterze proceduralnym (wydłużenie procedury przetargowej), jak również dodatkowe nieprzewidziane okoliczności związane z realizacją konkretnych inwestycji.					

Miernik 2: Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do działań na rzecz poprawy infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych, których realizacja umożliwia dostosowywanie do obowiązujących wymogów, a w konsekwencji podnoszenie jakości świadczonych usług.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	32,08	32,08	32,08	32,10	32,12

Miernik 3: Stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie dostosowania infrastruktury samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej resortu do wymagań przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia. Osiągnięcie wartości docelowej pozwoli na poprawę jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	50	50	55	60	65

Miernik 4: Liczba przekształconych SP-ZOZ (w szt.)

Opis miernika: Miernik dotyczy działalności Wojewodów i obrazuje liczbę powstałych stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, co stwarza warunki do wzrostu konkurencyjności na rynku usług medycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	3	3	2	2	3
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter sumaryczny.					

Zadanie 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Celem zadania jest **zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej**. Zadanie to obejmuje działania na rzecz zapewnienia odpowiednich standardów sanitarno-higienicznych oraz działania przeciwepidemiczne prowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, jak również działania oświatowo-zdrowotne i promowanie zdrowego stylu życia. W ramach zadania finansowany jest także zakup szczepionek, tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych w tym zakresie. Ponadto, realizowana jest także profilaktyka zdrowotna, w tym profilaktyka w zakresie problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.5.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)

Opis miernika: Miernik pokazuje stopień ochrony zdrowia ludności przed skutkami wprowadzenia na obszar Unii Europejskiej towarów nie spełniających wymagań jakości zdrowotnej (odnosi się on do kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Mierzone działania wpływają także na usprawnienie obrotu towarowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	98,88	99,30	99,40	99,45	99,70
Ocena ryzyka: Ryzyka związane z realizacją zadania mają charakter głównie wewnętrzny i organizacyjny – przeciwdziała się im zapewniając odpowiednie wyposażenie i bazę lokalową umożliwiającą dokonanie ostatecznej oceny przesyłki oraz realizując szkolenia personelu.					

Miernik 2: Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do bieżącego oraz zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na terenie jednostek resortu spraw wewnętrznych – wysoki odsetek kontroli, w wyniku których nie stwierdzono uchybień świadczy o sytuacji w obszarze zapewnienia właściwych standardów sanitarno-higienicznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	b.d.	b.d.	80	80	≤80
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest z brakiem możliwości wyegzekwowania realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych lub nakazów decyzji administracyjnych.					

Miernik 3: Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa (w %)

Opis miernika: W ramach monitorowania wartości miernika ocenie podlega liczba mieszkańców województwa objętych działaniami promocyjnymi i profilaktycznymi w zakresie ochrony zdrowia – miernik pozwala ocenić rozległość oddziaływania na świadomość społeczną z zakresu zdrowia publicznego na temat chorób oraz ich zapobiegania, jak też przestrzegania przepisów sanitarnych w zakładach pracy mających wpływ na zdrowie i życie ludzkie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	56,7	54,1	54,3	54,4	≥54,4
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 100%.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 20. Zdrowie** realizuje również 5 innych jednostek sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, za pośrednictwem którego KRUS zapewnia dostęp do usług i świadczeń opieki zdrowotnej poprzez ewidencję, naliczanie, pobieranie i przekazywanie do NFZ składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, ujęty został w zadaniu 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej (celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej), w podzadaniu 20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej. Miernikiem jest „Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)”. Planowana

wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w 2013 r. to: 1.422 tys. osób. Przewiduje się, że w latach 2014-2015 liczba ta będzie zmniejszała się każdego roku o ok. 10 tys. osób.

2. **Agencja Oceny Technologii Medycznych** wykonująca dwa zadania:

- zadanie 20.1.W, w tym podzadanie 20.1.1. (działania w ramach podzadania polegają m.in. na ocenie świadczeń i technologii medycznych oraz opiniowaniu programów zdrowotnych). Miernikiem dla tego zadania jest „Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie ocen opieki zdrowotnej i technologii medycznych” – planuje się uzyskanie w 2013 r. wartości miernika na poziomie 300 i utrzymanie tej wielkości w dwóch następnych latach.
- zadanie 20.3.W Polityka lekowa (którego celem jest zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych), w tym podzadanie 20.3.4. Dostęp do leków i wyrobów medycznych (działania realizowane w ramach tego podzadania to opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych). Miernikiem dla zadania jest „Liczba wykonanych analiz weryfikacyjnych” – według planu wartość miernika będzie się kształtować w latach 2013-2015 na poziomie 60 sztuk

3. **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie**, instytucja gospodarki budżetowej przyczyniająca się do realizacji zadania 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia, w tym podzadania 2.5.1. Profilaktyka zdrowotna, prowadzi działalność w szczególności zorientowaną na ochronę zdrowia i promocję na rzecz osób niepełnosprawnych. Miernikiem zadania jest „Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku)”, który w latach 2013-2015 powinien wynosić 120 zł.

4. **Wydawnictwo edukacyjne „PARPAMEDIA”**, instytucja gospodarki budżetowej mająca wkład w realizację zadania 20.5.W, w tym podzadania: 20.5.1. Profilaktyka zdrowotna (w ramach którego wykonywane są działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia, ukierunkowanego na profilaktykę w zakresie wpływu substancji uzależniających na zdrowie człowieka), a także 20.5.6. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych dotyczących uzależnień (edukacja na temat leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków, nikotyny dopalaczy, a także alkoholu). Miernikiem wyznaczonym dla zadania jest „Liczba wydrukowanych książek, broszur, ulotek, plakatów, periodyków”, która ma wzrastać z 704.497 w 2013 r., 739.723 w 2014 r. oraz 754.773 sztuk w 2015 r.

5. **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**, z którego środków finansowane są wydatki na realizację zadania 20.5.W (w zakresie ograniczania negatywnych skutków wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych), w tym podzadania 20.5.6. (dotyczącego zwiększenia dostępności wiedzy w zakresie problematyki uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych). Miernikiem dla zadania 20.5.W jest „Liczba działań zrealizowanych w zakresie ograniczania negatywnych skutków uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, która ma w latach 2013-2015 utrzymywać się na poziomie 80 działań.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 20. Zdrowie** będzie zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz m.in. zapewnienia świadczeń ratujących życie, świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji 21. realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją rynków rolnych oraz rozwojem obszarów wiejskich. W szczególności obejmują one zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za regulację rynków rolnych, sprawy przetwórstwa i przechowywania rolno-spożywczego oraz zapewnienie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto, w ramach funkcji realizowane są także mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, do których zalicza się m. in. dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Państwo dąży także do podniesienia konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Wspólnym celem działań dla funkcji 21. jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich oraz rozwój obszarów wiejskich. Przewidywany postęp powinien pozwolić na pełne wykorzystanie środków pomocowych w tej dziedzinie, na co wskazuje m.in. planowane do końca 2015 r. pełne – 100% wykorzystanie limitu środków EFRROW na realizację programów rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach funkcji 21. wyodrębniono 7 zadań budżetowych (w tym 2 zadania priorytetowe). Na realizację wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 18,83 mld zł. Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach **funkcji 21. Polityka rolna i rybacka** realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:

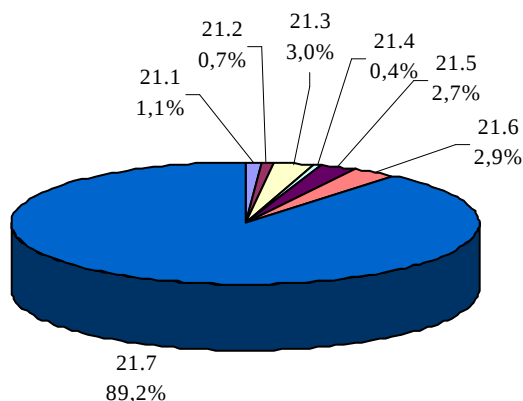
- Agencja Rynku Rolnego,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
- Polski Klub Wyścigów Konnych.

Budżet państwa i budżet środków europejskich

W tabeli 21 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 21

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)		
	BP	BŚE	Ogółem
21.1	209 854	0	209 854
21.2	127 911	0	127 911
21.3	546 118	0	546 118
21.4	72 223	0	72 223
21.5	308 247	184 729	492 976
21.6	180 436	363 371	543 807
21.7	5 039 437	11 403 675	16 443 112



Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników zadań.

Zadanie 21.1. W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Celem zadania jest **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**. Zadanie realizowane jest przez prowadzenie badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rejestrację, rekomendacje i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, wykonywanie nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, jak również nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. W ramach zadania realizowane są również wieloletnie programy badawczo-rozwojowe wspierające postęp biologiczny w produkcji roślinnej oraz ochronę roślin. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.1.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych, według danych z monitoringu (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Miernik stanowi m.in. o jakości produktów rolniczych i bezpieczeństwie żywności oraz skuteczności działania służb odpowiedzialnych za nadzór nad produkcją roślinną, w tym stosowaniem środków ochrony roślin, które mogłyby spowodować trwałe i nieodwracalne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Niska wartość miernika świadczy m.in. o stosowaniu zasad dobrej kultury rolnej.	1	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Ocena ryzyka: Brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin może spowodować, że producenci rolni będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium RP lub niezgodnie etykietą. Wysoka cena środków ochrony roślin na rynku może natomiast spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin.					

Miernik 2: Liczba kontroli i badań laboratoryjnych w stosunku do liczby obiektów potencjalnie poddanych kontroli (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla wielkość skontrolowanej produkcji pierwotnej kierowanej na rynek – oznacza on liczbę zaplanowanych na dany rok do przeprowadzenia kontroli i analiz laboratoryjnych w stosunku do obiektów potencjalnie poddanych kontroli tj. gospodarstw rolnych, przedsiębiorców wpisanych do rejestrów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	92,5	112,2	118,2	118,4	118,4
Ocena ryzyka: Czynnikami ryzyka są m.in.: - niewystarczająca informacja w zakresie bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej, - warunki klimatyczne wpływające na produkcję roślinną, - sytuacja ekonomiczna w rolnictwie.	Informacje dodatkowe: Kontrole są prowadzone pod kątem zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego obrotu produktów roślinnych oraz wysokiej jakości materiału siewnego będącego w produkcji i obrocie, bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska. Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.				

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Zadanie służy osiągnięciu celu, którym jest **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**. Ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego użytkowania i ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Interwencja państwa stwarza hodowcom możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć hodowli i nauki, przy równoczesnej poprawie warunków zewnętrznych bytowania zwierząt, w tym m. in. w zakresie środowiska, żywienia i infrastruktury. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej bydła, świń i owiec, ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, kontrolą w zakresie organizacji hodowli.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.2. wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt, a zwłaszcza ewentualnego zagrożenia jego likwidacji, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	24,64	21,00	21,00	21,00	21,00
Ocena ryzyka: Istnieje ryzyko niewykonania wartości miernika w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika wyliczana jest na przykładzie danych o pogłowiu krów ras mlecznych, ze względu na znaczenie tej grupy wśród zwierząt gospodarskich w Polsce. Za bezpieczny poziom udziału pogłowia elitarnych zwierząt hodowlanych w stosunku do pogłowia masowego uważa się poziom 20%.				

Zadanie 21.3. W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

W zakres zadania wchodzi działalność umożliwiająca **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**, polegająca w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych i zapewnieniu dobrostanu zwierząt. W tym obszarze wykonywane są w szczególności czynności z zakresu koordynacji i nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu. Prowadzona jest też weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, a ponadto badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Rolnictwo** oraz **Rozwój wsi**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.3.W wykorzystywane będą 3 mierniki:

Miernik 1: Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłoszonych przez polskich przedsiębiorców (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce, za który odpowiedzialny jest Główny Lekarz Weterynarii – miernik świadczy o tym, że polski system uważany jest za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych, co umożliwia otwieranie kolejnych rynków zbytu dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z Polski.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	34	25	25	25	25
Ocena ryzyka: Na wartość miernika mogą mieć wpływ działania władz państw trzecich w zakresie uzgadniania warunków weterynaryjnych na import z Polski określonych towarów.					

Miernik 2: Wskaźnik poziomu spójności danych (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie poziomu spójności danych dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych (tj. bydła, owiec, kóz i świń) i siedzib stada tych zwierząt, ujętych w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), którego celem jest wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, a przez to uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Bydło	95,6	90,0	91,0	92,0	93,0
Owce	89,2	95,0	96,0	97,0	97,0
Kozy	99,0				
Świnie	59,0	60,0	62,0	65,0	70,0
Informacje dodatkowe: Obniżenie wartości miernika dla bydła w stosunku do 2011 r. wynika z uwzględnienia w wartości bazowej zwierząt zarejestrowanych w masowej akcji kolczykowania i dokolczykowania bydła. W kolejnych latach są dokonywane korekty zgłoszeń do rejestru. Wartość miernika została ustalona zgodnie z metodologią zawartą w instrukcji <i>Analiza i ocena jakości bazy danych IRZ</i> .					

Miernik 3: Liczba dodatnich wyników badań w stosunku do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)

Opis miernika: Miernik pokazuje odsetek stwierdzanych nieprawidłowości w przeprowadzanych badaniach i pozwala oceniać bezpieczeństwo epizootyczne w poszczególnych województwach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0,7	0,8	0,9	0,7	0,7
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.					

Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Kształtowanie ustroju rolnego państwa polega m.in. na poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach zadania wspierany jest również rozwój rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej

i regionalnej, a także prowadzona jest agrochemiczna obsługa rolnictwa. Celem zadania jest **zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi**, a zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.4.W wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Liczba próbek w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)

Opis miernika: Miernik stanowi odzwierciedlenie działalności agrochemicznej w odniesieniu do powierzchni gruntów, na których stosowane jest nawożenie. Wskazuje on na zainteresowanie badaniami agrochemicznymi i kierunki ich wykorzystania. Monitorowanie wartości miernika pozwala na optymalizację nawożenia i ochronę środowiska przed nadmierną chemizacją.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0,044	0,041	0,041	0,041	0,041

Miernik 2: Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla dynamikę wzrostu liczby przeszkolonych kadr doradczych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności – poziom ich wiedzy oraz umiejętności wpływa w znaczący sposób na poprawę efektywności systemu doradztwa w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	0	70	120	102	103

Ocena ryzyka:
Ryzyko związane z realizacją zadania minimalizowane jest przez nieustanne dostosowywanie oferty szkoleniowej do potrzeb rynku oraz koordynację terminów szkoleń. Na obniżenie wartości miernika ma wpływ nasycenie usługami doradczymi w tym obszarze.

Miernik 3: Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik przedstawia dynamikę wzrostu liczby podmiotów posiadających znaki certyfikowanych systemów jakości żywności – odnosi się więc bezpośrednio do pomiaru efektów działań publicznych w zakresie promocji systemów jakości żywności.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	119	115,5	99,5	111,25	109,6

Ocena ryzyka:
Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać z braku zainteresowania uczestnictwem w dobrowolnych systemach jakości żywności. Ponadto różnice w planowanych wartościach miernika wynikają z osłabionego w okresie kryzysu poziomu oczekiwań przedsiębiorców na nadania znaków/certyfikatów.

Miernik 4: Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitoring przez Wojewodów prawidłowości realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego m.in. z zakresu ochrony gruntów rolnych, rybactwa śródlądowego oraz zadań zleconych w zakresie nasiennictwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	30	50	≤50	≤50	≤50

Informacje dodatkowe:
Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna przewidywana wartość wynosi 0.

Zadanie 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi

W ramach tego zadania, którego celem jest **poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych**, finansowane są przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych

i szczegółowych, zwiększaniem retencji wodnej oraz budową systemów nawodnień grawitacyjnych. Działania zawarte w zadaniu dotyczą również prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania postscaleniowego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój wsi**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.5.W wykorzystywany będzie miernik:

Miernik: Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do liczby zaplanowanych przedsięwzięć (w %)

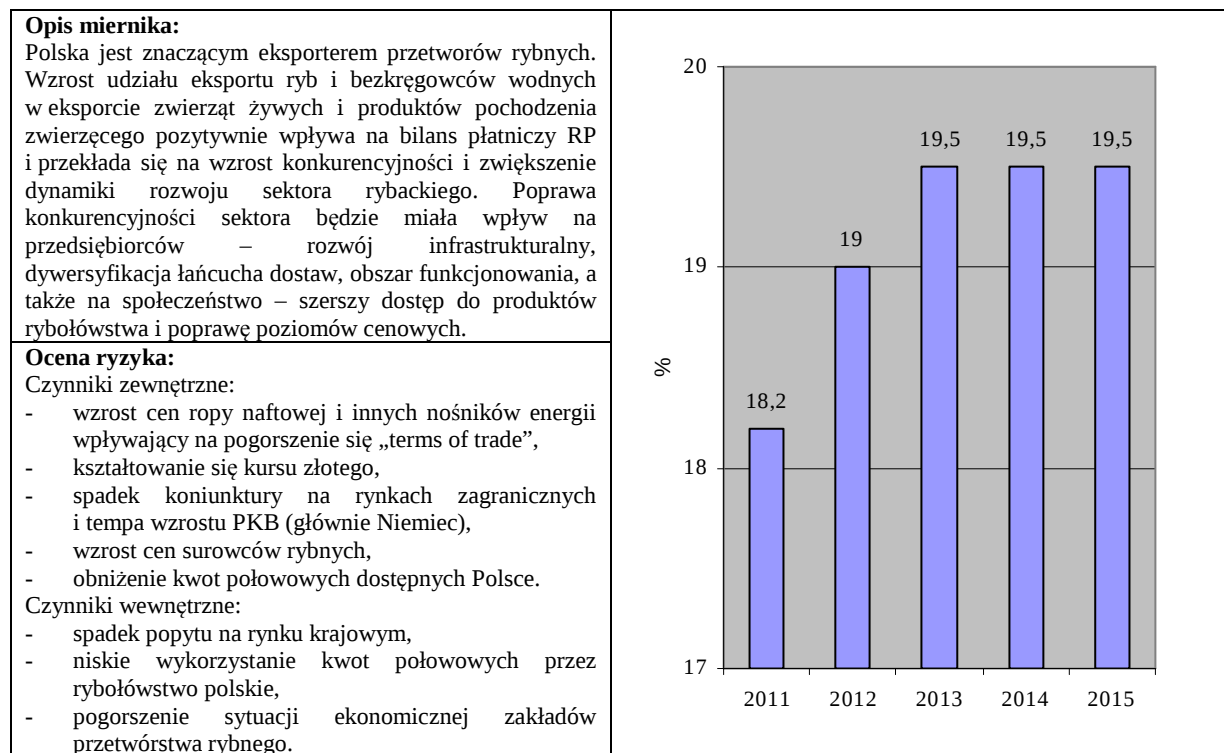
Opis miernika: Miernik dotyczy działalności Wojewodów i pozwala na monitorowanie działalności w zakresie regulacji koryt rzek i potoków, przyczyniających się do poprawy stanu środowiska.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	80,7	83,6	84,6	88,1	93,5
Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 100%.					

Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Celem zadania jest **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego** – jego osiągnięciu służą działania związane z poprawą efektywności oraz podnoszeniem konkurencyjności polskiego rybactwa śródlądowego oraz rybołówstwa morskiego, a także przetwórstwa rybnego (np. wspieranie organizacji producenckich). Zadanie umożliwia zapewnienie trwałej obecności gospodarki rybnej w gospodarce narodowej oraz racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód, w tym zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rybołówstwo**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.6.W wykorzystywane będą 2 mierniki:

Miernik 1: Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)



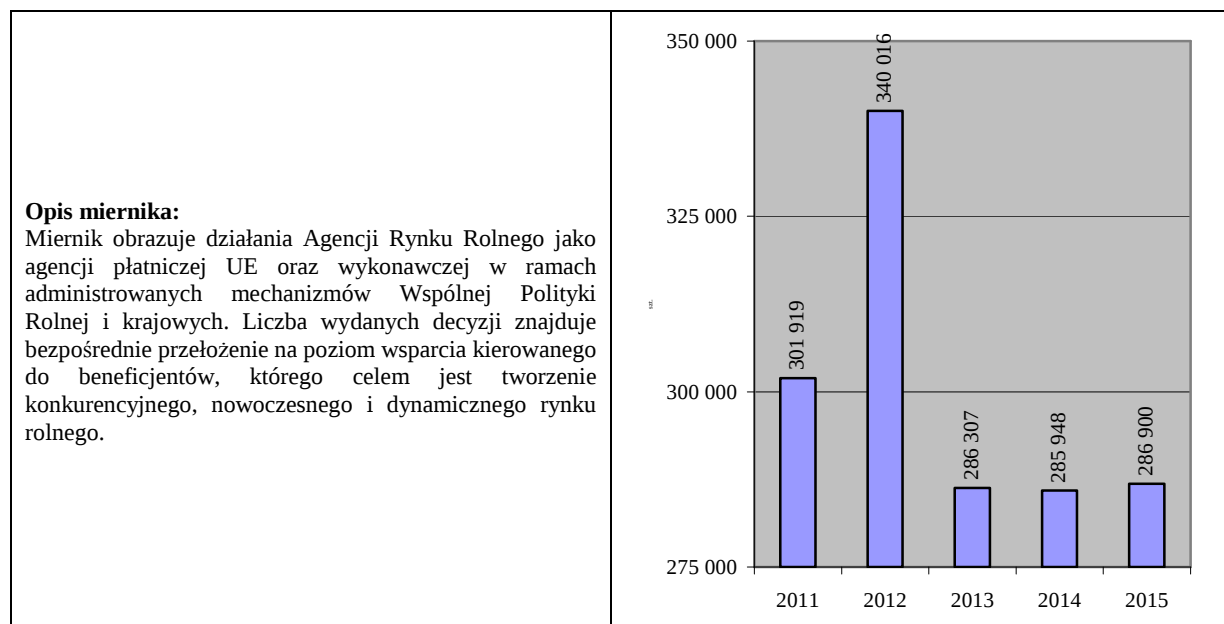
Miernik 2: Liczba przeprowadzonych akcji kontrolnych w przeliczeniu na jednego strażnika Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)

Opis miernika: Miernik określa częstotliwość podejmowanych akcji kontrolnych (planowych i interwencyjnych) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym przez Państwową Straż Rybacką, której celem jest ochrona zasobów oraz gospodarki rybackiej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	111,1	100,1	92,3	92,9	93,4
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.					

Zadanie 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Zadanie umożliwia realizację celów związanych z **tworzeniem konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego**, a także **wspieraniem gospodarstw rolnych**. W jego ramach prowadzone są działania wspierające realizację Wspólnej Polityki Rolnej, jak również pomoc dla sektora rolno-spożywczego i dochodów rolniczych z budżetu krajowego (w zadaniu ujęto także pomoc krajową np. dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty do paliwa rolniczego oraz materiału siewnego). W ramach zadania wykonywany jest również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne**.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 21.7.W wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)

Miernik 2: Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)

Opis miernika: Zastosowany miernik ukazuje odsetek powierzchni gruntów ornych objętych ubezpieczeniem od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Miernik ten pozwala na określenie ewentualnej powierzchni gruntów rolnych jaka w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wymagać będzie pomocy państwa w celu wznowienia produkcji rolnej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	28	32	42	50	60
Ocena ryzyka: Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązany jest do ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Jednocześnie obserwuje się małe zainteresowanie producentów rolnych zawarciem umowy ubezpieczenia ze względu na stawki taryfowe ubezpieczenia przekraczające wartości określone w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.					

Miernik 3: Liczba zawartych umów i wydanych decyzji – w danym roku (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala określić efektywność i stopień wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	847 521	924 638	903 118	-	-

Miernik 4: Powierzchnia gruntów rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania w stosunku do ogółu gruntów rolnych w województwie (w %)

Opis miernika: Miernik obrazuje efektywność usług z zakresu doradztwa rolniczego, których celem jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich. Ma ono doprowadzić do poprawy konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych oraz prowadzenia produkcji rolnej z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	61,3	62	≥62,1	≥62,5	≥62,5
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewody – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach **funkcji 21. Polityka rolna i rybacka** są realizowane również przez 5 innych jednostek sektora finansów publicznych:

1. **Agencja Rynku Rolnego**, wpisująca się w ramach zadania 21.7.W, w podzadania 21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR oraz 21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu nadrzędnego celu zadania – tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego – prowadzi m.in. następujące działania: dopłata do: a) spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, b) materiału siewnego, c) prywatnego przechowywania produktów rolnych, d) produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych, e) interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych, f) realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych; g) wspólna organizacja rynku owoców i warzyw; h) kwotowanie produkcji mleka. Miernikiem przyjętym przez Agencję na poziomie zadania jest „Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów”. Przewidywane wartości miernika wyniosą 286.307 w 2013 r., 285.948 w 2014 r. oraz 286.900 w 2015 r.

2. **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, wykonująca zadania:

- 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego (którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii), w zakresie podzadania: 21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu (działania na rzecz zapewnienia wysokiej jakości bazy danych Systemu IRZ i utrzymania założonego wskaźnika spójności dla zwierząt gatunku: bydło, owce, kozy, świnie). Miernikiem dla podzadania jest „Wskaźnik poziomu spójności danych (w %)”, którego wartość w 2013 r. wyniesie dla bydła 91%, dla owiec i kóz 96%, a dla świń 62%.
- 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego (którego celem jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego), w zakresie podzadania 21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (którego celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem). Miernikiem dla podzadania jest „Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)”, którego wartość w 2013 r. wyniesie 65,89%.
- 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej (którego celem jest wspieranie gospodarstw rolnych oraz tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego), w zakresie podzadań 21.7.2.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR (wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego), 21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej (wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa poprzez wypłatę pomocy z funduszy UE i budżetu krajowego) oraz 21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich). Na poziomie podzadania Agencja wykorzystuje m.in. miernik „Liczba umów/decyzji zawartych/wydanych w danym roku”, którego wartość na 2013 r. przewiduje się na 903.118 sztuk umów/decyzji.

3. **Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych**, realizuje zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych (którego celem jest zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej), w zakresie podzadania 21.1.2. Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych (sprawna rejestracja oraz informacja o jakości roślin uprawnych). Miernikiem przyjętym dla zadania jest „Liczba punktów praco- i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)” – liczba ta ma kształtować się w poszczególnych latach na zbliżonym poziomie i wynieść 168.699 w 2013 r. i po 169.000 w latach 2014-2015.

4. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie**, którego działalność ujęta została m.in. w ramach dwóch zadań:

- 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności (którego celem jest zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi), w zakresie podzadań 21.4.2 Rolnictwo ekologiczne (efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego) oraz 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności (upowszechnianie informacji z zakresu systemów jakości żywności). Miernikiem przyjętym

na poziomie zadania jest „Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)”. Przyjmuje się, iż wartość miernika w 2013 r. może być wysoka, tj. nastąpi wzrost o 20% w odniesieniu do wielkości roku poprzedniego, w kolejnych latach przyrosty roczne będą już mniejsze (odpowiednio o 2% i 3% w 2014 r. i w 2015 r.).

- 21.7.W, w zakresie podzadania 21.7.1. Doradztwo rolnicze (tworzenie nowoczesnego i dynamicznego doradztwa rolniczego) oraz podzadania 21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (wzrost kompetencji liderów społeczności lokalnych). Miernikiem przyjętym na poziomie zadania jest „Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w os.)”. Planuje się, iż w 2013 r. liczba ta wyniesie 7.880, a w latach 2014-2015 może być nieznacznie niższa i wynieść po 7.550 osób.

5. **Polski Klub Wyścigów Konnych** przyczyniający się do realizacji zadania 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt (którego celem jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej), w zakresie podzadania 21.2.2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej (zapewnienie nadzoru nad organizacją prób dzielności koni). Miernikiem w zakresie działalności PKWK na poziomie zadania jest „Liczba organizatorów prób dzielności koni”, których – jak się przewiduje w 2013 (a także w dwóch kolejnych latach) będzie trzech.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla **funkcji 21. Polityka rolna** i rybacka powinien być wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz rozwój obszarów wiejskich oraz m.in. wzrost dochodów rolniczych, wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. obejmuje działania które mają charakter wspólny dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, jak również te działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, aby były ekonomicznie uzasadnione. Funkcja obejmuje w szczególności promocję, reprezentację urzędu, doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, jak również administracyjną i techniczną obsługę realizacji zadań.

W ramach funkcji 22. wyodrębniono 3 zadania budżetowe, na realizację których w 2013 r. została zaplanowana skonsolidowana kwota wydatków w wysokości 8,87 mld zł. W tabeli 22 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).

Tabela 22

Zadanie	Plan na 2013 r. (w tys. zł)			
	BP	BŚE	Ogółem	
22.1	749 342	127 654	876 996	22.1 24% 22.2 27% 22.3 49%
22.2	967 670	24	967 694	
22.3	1 769 127	2 183	1 771 310	

Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się celów oraz mierników.

Zadanie 22.1. W Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie 22.1.W obejmuje działania dotyczące planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo polityczne, obsługę prezydialną oraz realizację polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane są także wydatki na ochronę informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługę prawną. Dysponenci wykazują tu także wydatki związane z audytem, zarządzaniem jakością oraz działalnością kontrolną.

Zadanie 22.2. W Obsługa administracyjna

Działania realizowane w ramach tego zadania dotyczą przede wszystkim zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu oraz sprawnej obsługi pracowników. Obsługa administracyjna obejmuje więc w szczególności zarządzanie zasobami ludzkimi (politykę kadrową) oraz realizację polityki finansowej (obsługę finansowo-księgową). Ponadto w zadaniu tym ujęta została także obsługa logistyczna, tj. sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem, realizacja zamówień publicznych, obsługa kancelaryjna i archiwalna oraz działalność wydawniczo-poligraficzna.

Zadanie 22.3.W Obsługa techniczna

Działania realizowane w ramach omawianego zadania mają na celu zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Ponoszone wydatki związane są z m.in. z utrzymaniem i odnową majątku oraz zarządzaniem systemami teleinformatycznymi.

Aneks Tabelaryczny