



RADA MINISTRÓW

**INFORMACJA O WYKONANIU
WYDATKÓW W UKŁADZIE
ZADANIOWYM
w 2011 r.
Omówienie**



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2012

Spis treści

Rozdział I	7
<i>Wprowadzenie</i>	7
<i>Polityka rozwoju a budżet zadaniowy</i>	7
<i>Założenia metodologiczne przyporządkowania zadań budżetowych</i>	8
<i>Finansowanie obszarów strategicznych państwa</i>	9
<i>Zadania priorytetowe</i>	11
Rozdział II	13
<i>Wprowadzenie</i>	13
<i>Funkcja 1. Zarządzanie państwem</i>	15
<i>Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</i>	29
<i>Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka</i>	43
<i>Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa</i>	54
<i>Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa</i>	67
<i>Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju</i>	74
<i>Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo</i>	97
<i>Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport</i>	105
<i>Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe</i>	112
<i>Funkcja 10. Nauka polska</i>	122
<i>Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic</i>	132
<i>Funkcja 12. Środowisko</i>	143
<i>Funkcja 13. Zabezpieczanie społeczne i wspieranie rodziny</i>	159
<i>Funkcja 14. Rynek pracy</i>	174
<i>Funkcja 15. Polityka zagraniczna</i>	183
<i>Funkcja 16. Sprawy obywatelskie</i>	195
<i>Funkcja 17. Równomierny rozwój kraju</i>	212
<i>Funkcja 18. Sprawiedliwość</i>	223
<i>Funkcja 19. Infrastruktura transportowa</i>	234
<i>Funkcja 20. Zdrowie</i>	247
<i>Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka</i>	259
<i>Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna</i>	273
Podsumowanie	281

Wstęp

*Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym za rok 2011*¹ stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 182 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dokument ten jest przedkładany przez Radę Ministrów Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz ze sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej.

Sporządzane od 2009 r. informacje o wykonaniu budżetu w układzie zadaniowym mają szczególne znaczenie dla działań na rzecz wzmocnienia zasady sprawnego państwa, zarządzanego w sposób racjonalny, rzetelny i gospodarny, w oparciu o zasady dobrego rządzenia, przy założeniu pełnej odpowiedzialności i rozliczalności administracji publicznej (dysponentów środków publicznych) nie tylko z samego faktu wydatkowania środków publicznych (tj. wydatków/kosztów poniesionych na realizację zadań/celów publicznych), ale także z osiągniętych wyników tego wydatkowania (tj. efektów rzeczowych, rezultatów lub skutków oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą kraju).

W ramach starań na rzecz wykorzystania potencjału wynikającego z wprowadzenia wieloletniego planowania finansowego, metodologia budżetu zadaniowego przyjęta na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (a następnie w zakresie sprawozdawczości zadaniowej dla tego roku) została konsekwentnie (przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z aktualnie realizowanych procesów doskonalenia systemu planowania strategicznego, opisanych w rozdziale I *Informacji...*) – dostosowana do nowych, poszerzonych potrzeb związanych z zarządzaniem strategicznymi obszarami państwa². W rezultacie tych działań uzyskano model budżetowania zadaniowego umożliwiający przełożenie celów określonych w dokumentach strategicznych (w tym w szczególności celów o charakterze prorozwojowym) w sposób przejrzysty i jednoznaczny na siatkę celów ujętych w WPPF³, a następnie – poprzez spójną strukturę zadaniową tegoż Planu – ich identyfikację w strukturze zadaniowej zadaniowego planu wydatków.

Intencją takiego rozstrzygnięcia metodologicznego jest dążenie, aby jasno określone, mierzalne cele budżetu zadaniowego i przyporządkowane do tych celów wydatki, przyczyniały się do realizacji celów WPPF, a także celów strategicznych rządu i tym samym zaspokajały istotne potrzeby społeczno-gospodarcze (zapewniając jednocześnie modernizację struktur państwa w warunkach przystąpienia Polski do UE), w sposób uwzględniający wymogi konsolidacji finansów publicznych oraz ograniczone zasoby publiczne.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjętych rozwiązań systemowych w zakresie powiązań strategii rządu z budżetem zadaniowym, w kontekście informacji uzyskanych w wyniku analizy materiałów sprawozdawczych z wykonania zadaniowego planu wydatków za rok 2011 – **zostały umieszczone w I rozdziale** części opisowej *Informacji...* .

Rozdział II Informacji... prezentuje szczegółowy opis wydatków/kosztów poniesionych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych objętych budżetowaniem zadaniowym, wraz z celami oraz wartościami mierników oceniającymi stopień osiągnięcia tych zadań. *Informacja...* została sporządzona w zakresie podmiotowym analogicznym do zakresu podmiotowego budżetu zadaniowego zawartego w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

¹ Dalej *Informacja...*

² Por. Rozdział I. Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania strategicznymi obszarami państwa (Wstęp), Uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2011, tom II. Omówienie. Wydatki państwa w układzie zadaniowym, str. 7.

³ W konsekwencji wprowadzenia WPPF zaczęto formułować cele dla tego planu na poziomie funkcji, które to cele mają charakter ogólniejszy (nadrzędny), wobec celów budżetu zadaniowego, przy czym cele budżetu zadaniowego powinny być spójne z celami tego Planu.

Równocześnie w informacji tej uwzględniono i wyszczególniono w ramach odpowiednich zadań środki europejskie, jako roczny plan podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej) – w związku z faktem pełnego wyodrębnienia w 2011 r. tych środków po raz pierwszy już na etapie opracowywania zadaniowego planu wydatków.

Dzięki takiemu ogólnemu, skonsolidowanemu podejściu do prezentacji budżetu zadaniowego w *Informacji...* zaistniała możliwość zaprezentowania ogółu wydatkowanych środków publicznych ujętych w ustawie budżetowej przeznaczonych na poszczególne zadania, w tym w podziale na dysponentów tych środków.

Natomiast w odniesieniu do wykazanych wartości mierników (bądź braku takich danych) w rozdziale II zamieszczono krótkie omówienia ich wykonania, zawierające m.in. opis niewykonania lub niepełnego wykonania zadań (np. ryzyka związane z uwarunkowaniami zewnętrznymi – m.in. tzw. „niefinansowymi”, zmiany sposobu realizacji zadań, zmiany w poziomie finansowania zadań). Informacje te uzupełnione zostały o wyjaśnienia dysponentów, dotyczące m.in. przyczyn niewykonania założonych poziomów efektywnościowych (planowanych wartości docelowych mierników) lub przyczyn uzasadnionych zmian wartości miernika w trakcie roku budżetowego.

Składową część *Informacji...* – uzupełniającą oraz uszczegółwiająca informacje zamieszczone w II Rozdziale części opisowej – stanowi **część tabelaryczna**.

*

*

*

Analiza stosowanych przez dysponentów zasad metodologicznych w dotychczasowym procesie wdrażania budżetu zadaniowego ma szczególnie ważne i cenne znaczenie dla dalszego etapu prac nad doskonaleniem podstaw prawnych oraz metodologicznych tego systemu, dając przy tym możliwość poznania potrzeb w zakresie prac wdrożeniowych, a ponadto przyczynia się do eliminacji ewentualnych niedoskonałości, a także do popularyzacji oraz wymiany dobrych praktyk celem zastosowania ich tam gdzie jest to uzasadnione z metodologicznego punktu widzenia.

Wymiana dobrych praktyk na gruncie krajowym (możliwa dzięki dosyć dobrej – jak na obecny etap wdrożeniowy – jakości zadaniowych planów wydatków wielu instytucji publicznych, osiągniętej m.in. dzięki wydatnej pracy i inwencji włożonej przez dysponentów w ich opracowanie⁴) ma szczególne znaczenie z uwagi na to, iż takie sprawdzone rozwiązania – w przeciwieństwie do rozwiązań zagranicznych – uwzględniają rodzimą specyfikę i uwarunkowania prawne sektora finansów publicznych, a ponadto – krajowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze.

Podsumowując jakość szczegółowych rozwiązań metodologicznych przyjętych przez dysponentów w zakresie budżetu zadaniowego na rok 2011 należy podkreślić, iż dysponenci wywiązali się w wysokim stopniu z obowiązku stanowienia celów – m.in. w aspekcie kompletności i wysokiej jakości celów ujętych na wszystkich poziomach klasyfikacji budżetu zadaniowego. Brakowało jedynie nielicznych celów, najczęściej nie związanych z podstawową działalnością instytucji – było to zjawisko o znikomej skali – na kilkaset celów budżetu

⁴ Według opinii ekspertów OECD: „Zakres i ambicje polskiej reformy są uderzające, w jej zaprojektowanie i wdrożenie włożono jak do tej pory wielką pomysłowość i znaczny wysiłek”; I. Hawkesworth, L von Trapp, D.F. Nielsen; Performance budgeting in Poland: An OECD Review; OECD Journal on Budgeting, Volume 2011/1, tłum. polskie

zadaniowego braki kształtowały na poziomie kilkunastu celów (w zdecydowanej większości były to cele dla podzadań).

Oceniając jakość stanowionych celów dla budżetu zadaniowego w 2011 r. w aspekcie pozostałych wymogów metodologicznych należy zauważyć, iż były one formułowane przy zachowaniu reguł i zasad określonych w pkt 3 Komunikatu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2010 r., w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych. Wprawdzie sprawność formułowania celów jest niezaprzeczalnie jednym z najsilniejszych dotychczasowych atutów polskiego budżetu zadaniowego, to istnieją nadal – większym bądź mniejszym stopniu – pewne niedoskonałości w tym zakresie, które z uwagi na potrzebę rosnących wymagań wynikających z zaawansowanego etapu rozwoju systemu powinny być przedmiotem dalszych usprawnień. Dokonując analizy dotychczasowych etapów wdrażania budżetu zadaniowego dostrzegane są jednak pewne niedoskonałości.

Analizy te posłużą do udoskonalenia procesu wdrażania tego zadania. Jak wielokrotnie bowiem podkreślano, jest to proces długofalowy. Należy przy tym zauważyć, iż chociaż stosunkowo rzadko występuje problem nieadekwatnego doboru celów do specyfiki działalności dysponenta, tym niemniej prace nad poszukiwaniem lepszych propozycji powinny być kontynuowana, m.in. w przypadku zmian treści dokumentów strategicznych dotyczących obszaru danej działalności państwa.

Szczególne znaczenie dla funkcjonalności i możliwości osiągnięcia wymiernych korzyści wynikających z praktycznego zastosowania budżetu zadaniowego ma również system pomiaru efektów zadań publicznych. Kontynuacja prac nad doskonaleniem dotychczasowych propozycji i rozwojem nowych metod takiego pomiaru na wszystkich poziomach budżetu zadaniowego ma na celu zapewnienie prawidłowego działania mechanizmu dostarczania rzetelnych, użytecznych i zobiektywizowanych danych dotyczących skuteczności, jakości, a także efektywności poszczególnych działań instytucji publicznych, a poprzez to umożliwienie uzyskiwania informacji o stopniu osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych obszarów działalności państwa.

System mierzenia stopnia osiągnięcia celów ustanowionych w ramach budżetu zadaniowego – jak pokazują doświadczenia międzynarodowe i krajowe – jest tym elementem, który wymaga najbardziej zaawansowanych i długotrwałych prac wdrożeniowych oraz doskonalących, a ponadto zapewnienia odpowiednich kompetencji osób stosujących pomiar efektywności i skuteczności zadań publicznych. Dlatego tak wielką rolę pełni upowszechnianie dobrych praktyk oraz eliminowanie stwierdzonych w tym zakresie braków.

Analiza materiałów sprawozdawczych opracowanych przez dysponentów za 2011 r. prowadzi do wniosku, iż również w tym roku wdrażania budżetu zadaniowego obserwowalny był postęp w zakresie poprawnego użycia mierników i określania dla nich wartości docelowych; niewątpliwy wpływ na taki stan rzeczy mają dotychczas wypracowane doświadczenia (praktyka), a w pewnym zakresie również użycie bazy mierników sporządzonej z inicjatywy Ministerstwa Finansów. Istotne podniesienie jakości planowania mierników wiązało się ponadto z wprowadzeniem obowiązku identyfikacji, w ramach opracowywania materiałów na potrzeby sporządzenia Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2011, informacji o możliwości wystąpienia ryzyka niewykonania miernika (a później – ewentualnego odniesienia się do tej kwestii w ramach dokumentów sprawozdawczych – w kontekście stanu wynikającego ze stanu realizacji zadań), co miało na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności ocen zawartych w sprawozdawczości zadaniowej. Takie rozwiązanie umożliwia bowiem ocenę rzeczywistego poziomu sprawności podmiotów realizujących poszczególne zadania publiczne, również w przypadku, gdy istnieje uzasadnione ryzyko, iż na wynik ten istotny wpływ będą miały czynniki

zewnętrzne, mogące zakłócić – w ostatecznym rozliczeniu – rzeczywisty obraz osiągnięć wypracowanych przez dane jednostki.

Mimo zdecydowanie coraz lepszej jakości rozwiązań stosowanych w zakresie pomiaru zadań przez dysponentów (m.in. dzięki Bazie mierników), nadal istnieje potrzeba prowadzenia identyfikacji i korygowania zarówno ogólnych zasad metodologicznych, jak też występujących niedoskonałości rozwiązań praktycznych w zakresie systemu pomiaru zadań publicznych – poprzez zmianę lub częściową modyfikację dotychczasowych propozycji mierników (bądź też zmiany sposobu ich prezentacji – również w zakresie sposobu sporządzania komentarza opisowego do tych mierników w materiałach planistycznych lub sprawozdawczych).

Należy dążyć również do tego, aby w zakresie sprawozdawczości danych dotyczących pomiaru unikać nieścisłości i błędów natury redakcyjnej; sprawozdawane dane powinny ponadto być wzajemnie spójne w odniesieniu do jednostek wykonujących tożsamy rodzaj działalności, na podstawie tych samych przepisów prawnych (np. SKO).

Jednocześnie warto podkreślić potrzebę kontynuowania (i upowszechniania) w latach kolejnych dobrych praktyk tych, którzy różnicowali propozycje mierników ujętych na poziomie zadań w budżecie zadaniowym w 2011 r., w odniesieniu do mierników w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa; co jest poprawne metodologicznie uwzględniając fakt, iż mierniki na poziomie funkcji państwa powinny mieć bardziej ogólny charakter od mierników stosowanych na poziomie zadań – tj. powinny wykazywać tendencje do mierzenia efektów m.in. o cechach oddziaływania.

Niezależnie od powyższego, mimo widocznych osiągnięć w zakresie przedmiotowego dopasowania treści mierników do treści celów, nadal istnieje również potrzeba kontynuowania prac nad doskonaleniem adekwatności mierników względem celów, w aspekcie optymalizacji właściwości przedmiotowej. Kontynuacja działań mających na celu doskonalenie systemu pomiaru będzie – podobnie jak w innych krajach OECD – prowadzona również na kolejnych etapach wdrażania i docelowego uruchamiania kolejnych mechanizmów budżetu zadaniowego.

W ciągu 2011 r. i na początku 2012 r. Ministerstwo Finansów, we współpracy z dysponentami, prowadziło prace zmierzające do aktualizacji, uspoźnienia oraz doskonalenia systemu pomiaru, w tym zakresie szczególne znaczenie miało zakończenie – trwającego przeszło dwa lata – procesu tworzenia Bazy Mierników dla wszystkich 22 funkcji państwa (w II połowie 2011 r. pozyskano model Bazy Mierników dla dwóch ostatnich funkcji państwa, tj. funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe oraz funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.). Konsekwencją całościowego sporządzenia bazy powinny stać się działania polegające również na weryfikacji i aktualizacji mierników ujętych w bazie.

Opracowanie bazy oraz listy mierników dla wszystkich funkcji, zadań i podzadań zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków – dzięki temu, iż powstało z udziałem ekspertów zewnętrznych z danych dziedzin (przy dużym zaangażowaniu dysponentów realizujących poszczególne funkcje) – powinno sprzyjać zobiektywizowaniu procesu doboru mierników do pomiaru zadań, a w efekcie przyczynić się do ograniczenia możliwości ewentualnego wykorzystania mierników do kreowania wyłącznie pozytywnych ocen realizacji zadań publicznych.

Rozdział I

Wprowadzenie

Niniejszy rozdział *Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym*, nawiązuje do zaprezentowanej w *Uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2011*⁵ projekcji, jednak ze względu na postęp, jaki dokonał się w 2011 r. w zakresie opracowania dokumentów strategicznych nowej generacji, zdecydowano o aktualizacji przyjętych założeń metodologicznych, w oparciu o które przyporządkowano zadania budżetowe do konkretnych obszarów – w szczególności odstępując od zasady przyporządkowania każdego zadania budżetowego wyłącznie do jednego obszaru strategicznego. Oprócz *Planu uporządkowania strategii rozwoju*⁶, który określa zakres przedmiotowy docelowych strategii zintegrowanych, na potrzeby opracowania prezentacji strategicznej orientacji wydatków wykorzystano również zaproponowany w *Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014* podział na 10 obszarów strategicznych, do których strategie te zostały przypisane, jak również projekty strategii zintegrowanych (według stanu na koniec 2011 r.). Powiązania pomiędzy budżetem zadaniowym oraz dokumentami z obszaru polityki rozwoju, metodologię przyporządkowania zadań budżetowych do poszczególnych obszarów strategicznych, jak również poziom ich finansowania (z uwzględnieniem zadań priorytetowych) zamieszczono w kolejnych podrozdziałach.

Polityka rozwoju a budżet zadaniowy

Przedsięwzięciem zmierzającym do przyjęcia zintegrowanego, ponadsektorowego i skoordynowanego podejścia do problemów społeczno-gospodarczych, a w perspektywie długoterminowej wygenerowania impulsu modernizacyjnego, niezbędnego do sprostania wyzwaniom rozwojowym zdefiniowanym w dokumencie diagnostycznym pt. *Polska 2030. Wyzwania rozwojowe*, jest budowa spójnego systemu rozwoju kraju w oparciu o zasady planowania strategicznego i realizacji polityki rozwoju, które określone zostały w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju⁷. W ustawie tej zdefiniowano politykę rozwoju jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych oraz realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Określa ona także systematykę dokumentów, na podstawie których prowadzi się politykę rozwoju. Jednocześnie, zgodnie z art. 14d wspomnianej ustawy, zasady wieloletniego finansowania polityki określają przepisy o finansach publicznych.

Głównym instrumentem umożliwiającym w perspektywie średniookresowej (4-letniej) przełożenie priorytetów rozwojowych oraz celów zapisanych w dokumentach strategicznych na układ zadaniowy budżetu jest wieloletni plan finansowy państwa (WFPF), który zgodnie z art. 103 ustawy o finansach publicznych opracowywany jest w układzie obejmującym funkcje państwa wraz z celami i miernikami stopnia wykonania danej funkcji oraz uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów.

⁵ Rada Ministrów, *Ustawa budżetowa na rok 2011. Uzasadnienie. Tom II. Omówienie. Wydatki państwa w układzie zadaniowym* – Warszawa, wrzesień 2010.

⁶ *Plan uporządkowania strategii rozwoju* – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 24 listopada 2009 r. (reasumpcje decyzji nastąpiły 10 marca 2010 r. i 30 kwietnia 2011 r.), dalej: *Plan uporządkowania...*

⁷ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), zwana dalej uozppr.

WPFP stanowi podstawę opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny – w perspektywie roku budżetowego możliwe jest jednak przeprowadzenie pogłębionej analizy związków pomiędzy polityką rozwoju, w tym strategiami rozwoju niższego rzędu (projektowanymi strategiami zintegrowanymi) a kierunkami wydatkowania środków publicznych. Sposób powiązania wydatków publicznych z celami określonymi w dokumentach strategicznych został określony w wytycznych metodologicznych budżetu zadaniowego, zamieszczonych w *Szczegółowych zasadach opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011*⁸ stanowiących załącznik nr 76 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie *szczególony sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011*. W wytycznych odbicie znalazły zarówno zapisy kierunkowych dokumentów Rady Ministrów określających docelowy kształt systemu rozwoju kraju, w tym m.in. postanowienia *Założeń systemu zarządzania rozwojem kraju*⁹ oraz *Planu uporządkowania...*, jak również obowiązujące przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. W szczególności, w art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadzono wymóg zapewnienia zgodności zadań budżetowych ze strategiami, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przez którą należy rozumieć przede wszystkim zgodność celów i mierników formułowanych w układzie zadaniowym z tym określonymi w dokumentach strategicznych. W ust. 86 pkt 9 *Szczegółowych zasad...* zobowiązano więc dysponentów do zapewnienia spójności formułowanych celów i mierników realizacji zadań i podzadań w budżecie zadaniowym z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. Natomiast zgodnie z dyspozycją ust. 87 pkt 3 *Szczegółowych zasad...* docelowe poziomy mierników dysponenci powinni byli określić w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.

Opisane wyżej powiązania oceniane powinny być z uwzględnieniem faktu, że procesy wdrażania budżetu zadaniowego oraz wprowadzenia nowego systemu zarządzania rozwojem realizowane są równoległe i w 2011 r. znajdowały się na różnych etapach. W roku, którego dotyczy niniejsza *Informacja...* nie zostały jeszcze zakończone prace nad Długookresową Strategią Rozwoju Kraju, aktualizacją Strategii Rozwoju Kraju, czy strategiami zintegrowanymi. Podobnie, w przypadku budżetu zadaniowego, zastosowane rozwiązania metodologiczne nie miały jeszcze charakteru docelowego (pełne wdrożenie budżetu zadaniowego, zgodnie z harmonogramem określonym w przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych planowane jest dopiero na rok 2013). Już w chwili obecnej istniejące rozwiązania znajdują jednak zastosowanie w procesie monitorowania polityki rozwoju – przykładowo, przedłożona Sejmowi i Senatowi przez Radę Ministrów *Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w 2010 roku*, została w 2011 r., podobnie jak rok wcześniej, opracowana w oparciu o informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym.

Założenia metodologiczne przyporządkowania zadań budżetowych

Podczas przygotowywania *Informacji...* w zakresie prezentacji powiązania polityki budżetowej (wydatków) z polityką rozwoju (obszarami strategicznymi), zdecydowano się uwzględnić znaczące postępy w pracach nad tworzeniem nowego porządku strategicznego oraz nad powiązaniem układu zadaniowego budżetu z dokumentami strategicznymi, które dokonały się w roku 2011 i 2012.

⁸ Dalej – *Szczegółowe zasady...*

⁹ *Założenia systemu zarządzania rozwojem kraju* – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r., dalej *Założenia systemu...*

Mając na uwadze obecny stan zaawansowania prac nad dokumentami strategicznymi oraz przyjęte w nich holistyczne, zintegrowane podejście do synergicznej interwencji publicznej, z którego wynika przenikający się charakter poszczególnych obszarów strategicznych, zadania budżetowe zostały przyporządkowane niezależnie do każdego z tych obszarów, w których realizację się wpisują. Całkowity poziom poniesionych w 2011 r. wydatków strategicznie ukierunkowanych ma natomiast charakter skonsolidowany (w kwocie ogółem wydatki przypisane do więcej niż jednego obszaru strategicznego zostały uwzględnione jednokrotnie). W ramach prezentacji zamieszczono także dane dotyczące udziału wydatków strategicznie ukierunkowanych w wydatkach budżetowych ogółem (część zadań, o tzw. stałym charakterze, nie została bowiem przyporządkowana do żadnego obszaru), jak również dane pokazujące tzw. „poziom synergii”, przez który należy rozumieć odsetek wydatków zrealizowanych w ramach danego obszaru, które służą także realizacji celów i priorytetów określonych w ramach innych obszarów.

Prezentowane w kolejnych podrozdziałach dane finansowe mają charakter indykatorywny – podstawę stanowi każdorazowo przyporządkowanie dokonane na poziomie zadań budżetowych, które stanowią drugi szczebel zadaniowej klasyfikacji wydatków. Przyporządkowania dokonano w oparciu o kryteria funkcjonalności i celu wydatków zgrupowanych w danym zadaniu. Dokonano także analizy zakresu przedmiotowego danego zadania oraz zakresu interwencji publicznej przewidzianej w ramach poszczególnych dokumentów (projektów dokumentów) lub obszarów. W jednym przypadku zdecydowano się odstąpić od zasady przyporządkowania zadań budżetowych na rzecz przyporządkowania konkretnej pozycji wydatkowej (dotyczy to subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, która w 2011 r. wykazana została w ramach funkcji 4, w zadaniu 4.2.¹⁰). W przyporządkowaniu zadań wykorzystano także informacje dotyczące związków pomiędzy zadaniami budżetowymi oraz strategiami i programami rozwoju zebrane na formularzach sprawozdawczych opracowanych przez dysponentów. Określenie związków na niższych poziomach układu zadaniowego (tj. podzadaniach, a także działaniach), z uwzględnieniem podziału na dysponentów możliwe będzie dopiero wraz z zakończeniem prac nad dokumentami strategicznymi oraz docelowym kształtem klasyfikacji zadaniowej. Należy także pamiętać, że przedstawione dane dotyczą wydatków z budżetu państwa i wydatków z budżetu środków europejskich – prezentacja z uwzględnieniem innych publicznych źródeł finansowania (tj. z uwzględnieniem np. środków będących w dyspozycji agencji wykonawczych, państwowych osób prawnych, czy państwowych funduszy celowych) będzie możliwa dopiero począwszy od 2013 r. – w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym sporządzony w układzie zadaniowym plan wydatków na rok 2013 będzie miał charakter skonsolidowany.

Finansowanie obszarów strategicznych państwa

Prezentacja wydatków w tym układzie opiera się na wskazanych w *Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014* obszarach rozwojowych, którym przyporządkowano 9 strategii zintegrowanych¹¹ (10. obszar –

¹⁰ Począwszy od *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2012* wydatki z tytułu subwencji oświatowej wykazywane są już w Funkcji 3.

¹¹ Zgodnie z *Planem uporządkowania strategii rozwoju* przyjętym przez Radę Ministrów 24 listopada 2009 r. (reasumpcje decyzji nastąpiły 10 marca 2010 r. i 30 kwietnia 2011 r.), oprócz przyjętej przez Radę Ministrów *Krajowej strategii rozwoju regionalnego – Regiony – miasta – obszary wiejskiej*, przewiduje się przyjęcie następujących 8 strategii zintegrowanych: Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategii rozwoju kapitału ludzkiego, Strategii rozwoju transportu,

Polska cyfrowa ma charakter horyzontalny w stosunku do pozostałych obszarów) oraz funkcje państwa (sklasyfikowane jako stałe lub rozwojowe). Funkcjonalny charakter układu zadaniowego powoduje, że zarówno funkcje, jak zadania budżetowe, chociaż związane głównie z jednym z obszarów, wpisują się także w realizację priorytetów rozwojowych wskazanych także w innych niż dominujące obszar i strategia zintegrowana. Zaktualizowany układ koresponduje także z prezentacją wydatków zamieszczoną w *Uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2012*¹², co stanowi dodatkowy walor poznawczy. Inaczej niż na potrzeby opracowania *Uzasadnienia... na rok 2011*, w którym każde zadanie zostało przyporządkowane wyłącznie do jednego obszaru, zadania budżetowe zostały tym razem przyporządkowane niezależnie do każdego z obszarów rozwojowych, co umożliwia ocenę stopnia ich integracji i współzależności oraz zobrazowanie stopnia synergii wydatków publicznych. Odstępstwo od przyjętej w 2010 r. metodologii znajduje uzasadnienie w przyjętym paradygmacie zintegrowanego, horyzontalnego podejścia interwencji publicznej.

W 2011 r. w ramach obszarów strategicznych poniesiono łączne wydatki budżetowe w wysokości 197.982,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 60.184,9 mln zł – udział wydatków strategicznie ukierunkowanych ukształtował się na poziomie 54,5% ogółu wydatków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Z danych finansowych, szczególnie przy uwzględnieniu poziomu synergii wydatków publicznych, wynika szczególny charakter czterech obszarów i związanych z nimi strategii dominujących. Wydatki w ramach obszarów Rozwój regionalny, Transport oraz Polska cyfrowa mają charakter przekrojowy. W przypadku Krajowej strategii rozwoju regionalnego (KSRR) wynika to z faktu, że realizowane w jej ramach działania mają charakter wspólny ze wszystkimi strategiami zintegrowanymi – KSRR określa bowiem zasady interwencji w stosunku do terytorium (do obszaru Rozwój regionalny przyporządkowano przede wszystkim wydatki ujęte w funkcji 17.). Podobny charakter ma obszar Transport, który jest ściśle związany z obszarami dotyczącymi Rozwoju regionalnego oraz Rozwoju rolnictwa i wsi. Określenie poziomu synergii dla tego ostatniego obszaru jest niezwykle trudne ze względu na terytorialne ukierunkowanie i zintegrowany charakter przewidzianej interwencji (do obszaru tego przyporządkowano więc wyłącznie wydatki ujęte w funkcji 21, chociaż związane są z nim także wydatki ujmowane w innych funkcjach państwa, które zostały wykazane m.in. w obszarach dotyczących Kapitału ludzkiego, Kapitału społecznego, czy Transportu, w których niezwykle trudno jest wyodrębnić komponent terytorialny).

Indykatywny poziom wydatków budżetowych poniesionych w 2011 r. w ramach poszczególnych obszarów strategicznych, oszacowany przy uwzględnieniu celów określonych w projektach zintegrowanych strategii rozwoju prezentuje Tabela 1.

Tabela 1 – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w ramach poszczególnych obszarów strategicznych w 2011 r. (w mln zł)

Obszar strategiczny	Strategia dominująca	Wydatki		Poziom synergii
		Ogółem	w tym BŚE	
Kreatywność i innowacyjna gospodarka	Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki	11 445,9	4 088,7	12,8%
Kapitał ludzki	Strategia rozwoju kapitału ludzkiego	80 051,8	3 078,9	78,2%

strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, strategii Sprawne państwo, Strategii rozwoju kapitału społecznego, Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP, Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

¹² Rada Ministrów, *Ustawa budżetowa na rok 2012. Uzasadnienie. Tom II. Omówienie. Wydatki państwa w układzie zadaniowym* – Warszawa, grudzień 2011 r.

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko	Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko	6 076,1	3 414,6	26,0%
Rozwój regionalny	Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie	20 942,8	18 538,3	100,0%
Rozwój rolnictwa i wsi	Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa	28 858,8	18 559,5	-
Transport	Strategia rozwoju transportu	20 342,6	12 266,6	-
Kapitał społeczny	Strategia rozwoju kapitału społecznego	52 979,6	1 574,8	97,3%
Sprawne państwo	Strategia sprawne państwo	29 339,6	645,5	36,1%
Bezpieczeństwo narodowe	Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP	10 019,4	0,0	20,3%
Polska cyfrowa	-	1 668,2	254,0	100,0%
Skonsolidowane wydatki na obszary strategiczne		197 982,2	60 184,9	x

Zadania priorytetowe

Niezależnie od powiązania układu zadaniowego z dokumentami strategicznymi, przygotowując materiały do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 ministrowie kierujący działem (działami) administracji rządowej wskazali tzw. zadania priorytetowe (maksymalnie trzy, nie więcej niż pięć, gdy minister był dysponentem więcej niż jednej części budżetowej). Priorytetyzacja zadań (a więc i wydatków) stanowi jeden z elementów kontroli zarządczej wprowadzonej ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Zgodnie z art. 68 ust. 1 tej ustawy kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a jej celem jest m.in. zapewnienie skuteczności i efektywności działania. Powiązanie polityki rozwoju (celów strategicznych), polityki budżetowej (priorytetowych zadań budżetowych) oraz kontroli zarządczej znajduje odzwierciedlenie w ramach planów działalności – w myśl §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania sporządzając plany działalności dla działów administracji rządowej ministrowie w części B zamieścili zestawienia celów zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, wskazanych jako priorytetowe, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także podzadań budżetowych służących realizacji tych celów. Szczegółowe informacje na temat realizacji wszystkich zadań priorytetowych publikowane są przez właściwych ministrów do końca kwietnia każdego roku w sprawozdaniach z wykonania planów działalności oraz oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez nich działów administracji rządowej – zgodnie z art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o finansach publicznie. Tabela 2 prezentuje natomiast zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich poniesionych w 2011 r. w ramach kluczowych, wybranych zadań priorytetowych, wskazanych m.in. w *Uzasadnieniu ... na rok 2011*.

Tabela 2 – Zestawienie wydatków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w ramach kluczowych zadań priorytetowych w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie priorytetowe	Ogółem	w tym BŚE
2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	5 887,7	36,1
3.1. Edukacja i wychowanie	2 755,6	493,5
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	223,6	0,0
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	3 124,9	2 230,5
8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy	664,3	0,0
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	119,4	0,0
10.1. Prowadzenie badań naukowych	2 957,2	25,0
11.2. Rozwój zdolności obronnych	6 641,1	0,0
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	1 553,1	331,9
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	1 126,7	1 057,1
15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	214,1	0,0
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	18 580,2	17 188,9
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	5 498,3	0,3
19.1. Wspieranie transportu drogowego	14 540,1	10 348,2
19.2. Wspieranie transportu kolejowego	3 610,5	457,1
19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	739,2	78,7
19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	277,4	212,5
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	1 523,6	170,8
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	26 224,7	17 937,3
Razem	96 261,8	50 567,8

Z analizy dotyczącej udziału wydatków na zadania priorytetowe w wydatkach poszczególnych funkcji państwa oraz w wydatkach dysponenta ogółem wynika, że w większości przypadków dysponenci wskazywali maksymalną dopuszczalną liczbę zadań priorytetowych (tj. trzy do pięciu), obejmujących większość, a w skrajnych przypadkach całość swoich wydatków. W praktyce uniemożliwiało to nadanie zadaniom priorytetowym odpowiedniej rangi – nie tylko na potrzeby budżetowania zadaniowego, ale również kontroli zarządczej. Z tego względu już w ramach prac nad metodologią budżetu zadaniowego na rok 2012 ograniczono dopuszczalną liczbę zadań priorytetowych. Jednocześnie zauważyć należy, że wszystkie z w/w zadań priorytetowych wskazanych w *Uzasadnieniu ... na rok 2011* wpisują się w obszary rozwojowe (po aktualizacji przyporządkowania).

Rozdział II

Wprowadzenie

Zadaniowy plan wydatków na 2011 r. był trzecim z rzędu planem tego typu, w którym zawarto wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych, a ponadto pierwszym, w którym ujęto plany finansowe w układzie zadaniowym wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, które w związku z art. 32 ustawy o finansach publicznych były zobowiązane do ich sporządzenia – w konsekwencji czego plany tych jednostek zostały ujęte również w niniejszej *Informacji...*

Ponadto, w sprawozdaniu uwzględniono również wydatki środków europejskich, w związku z faktem, iż w 2011 r. po raz pierwszy w ramach budżetu zadaniowego na etapie planowania wyodrębniono budżet środków europejskich – jako roczny plan podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej).

Dzięki takiemu podejściu nastąpi dalsze wzmocnienie informacyjnych podstaw dla analityki prowadzonej na potrzeby planowania budżetowego, celem dążenia do optymalizowania procesu decyzyjnego odnoszącego się do ustalania poziomu alokacji środków na poszczególne obszary działalności państwa, a ponadto na rzecz osiągania efektu synergii finansowania poszczególnych działań różnych form organizacyjnych jednostek sektora publicznego.

Porządek struktury *Informacji...* został ustalony w sposób następujący: materiał sprawozdawczy zaprezentowano w układzie części dotyczących kolejnych funkcji państwa, na początku każdej z tych części zamieszczano zarys charakterystyki przedmiotowej danej funkcji państwa, następnie przedstawiano zbiorczą tabelę pokazującą zaangażowanie środków budżetowych planowanych do wydatkowania i faktycznie poniesionych w 2011 r. na realizację poszczególnych zadań w ramach danej funkcji państwa (tabela ta – jak już wyżej wspomniano – wyszczególnia podstawowe źródła pochodzenia środków: w podziale na budżet państwa i środki europejskie.). Dane te zostały zaprezentowane w postaci wielkości liczbowej, jak też procentowego udziału finansowego poszczególnych zadań w ogólnej kwocie wydatków danej funkcji państwa. Zaprezentowano również procentowy udział dysponentów części budżetowych w ogólnym wykorzystaniu środków budżetowych w 2011 r. na daną funkcję państwa (w tym podmiot wiodący w wydatkowaniu środków na realizację celów danej funkcji państwa). Odrębnie przedstawiono również stopień zaangażowania środków pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Umieszczone w dalszej części informacje dotyczą wykonania finansowego i efektów (odzwierciedlonych w miernikach) poszczególnych zadań ujętych w danej funkcji państwa; przy czym najpierw przedstawiono krótką charakterystykę omawianego zadania, tablicę prezentującą zestawienie wydatków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich – w podziale na części budżetowe i źródła finansowania, a także zestawienie planowanych i osiągniętych efektów (tj. treści celów oraz mierników wraz z ich wartościami).

Należy zwrócić uwagę na zalety przedstawienia celów i mierników poprzez przypisanie nie tylko do dysponenta, ale również do określonej części budżetowej właściwej dla tego dysponenta; dzięki temu uzyskać można możliwość szczegółowej identyfikacji, jaka część środków będąca w dyspozycji wydatkującego przyczyniać się powinna do realizacji danego celu i poziomu rezultatu efektywnościowego, określonego indywidualnie dla każdego z mierników przyjętych przez dysponenta.

Ostatnim elementem sprawozdania w zakresie każdego z zadań jest krótkie syntetyczne omówienie wykonania danego zadania. W tej części, w punktach zawarto najważniejsze informacje przekazane przez dysponentów, odnoszące się do uwarunkowań dotyczących realizacji danego zadania, w tym również ewentualnych przyczyn większego, bądź też mniejszego wykonania wielkości mierników przyjętych w planie.

W przypadku jeżeli dane zadanie było realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych (państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze i państwowe osoby prawne), w ramach informacji dotyczących odpowiedniego merytorycznie zadania zamieszczano odrębne dane finansowe (w układzie wydatkowym lub kosztowym) oraz zestawienia zawierające odpowiednie cele i mierniki dla tej jednostki (wraz z informacją o wartościach planowanych i wykonanych). Analizując część finansową należy więc pamiętać, że dane finansowe dotyczące wydatków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz dotyczące wydatków/kosztów w/w jednostek sektora finansów publicznych nie mają charakteru skonsolidowanego.

W sytuacji jeżeli np. jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych (często było tak w przypadku agencji wykonawczych lub państwowych funduszy celowych) posiadała cele i mierniki (jak też wartości wykonania) tożsame z treściami właściwymi dla odpowiednich (nadzorujących) resortów; omówienie wykonania sporządzono łącznie z analogicznymi przedmiotowo informacjami dla tych resortów.

W odniesieniu do środków pochodzących z rezerw celowych przyjęto zasadę, iż zadania, na które planuje się przeznaczyć środki z tych rezerw powinny być wykazywane przez jednostkę, która je realizuje, z wyjątkiem przypadków, w których środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takich sytuacjach zadania powinny być wykazywane są przez jednostkę podsektora rządowego, która przekazała środki. Sposób prezentacji tych rezerw, wykazywanych w sposób niejednolity przez dysponentów (również w zakresie funkcji 4 Zarządzanie finansami państwa nie związanej bezpośrednio z realizacją zadań) wiązał się ze szczególną specyfiką i sposobem procedury wykorzystania tych środków. Zarówno w 2011 r. jak również w roku bieżącym prowadzone są prace o charakterze metodologicznym mające na celu zapewnienie bardziej konsekwentnej prezentacji tych środków w budżecie zadaniowym.

W przypadku informacji dotyczących urzędów wojewódzkich dane zaprezentowano – w miarę możliwości – w postaci uśrednionej dla wszystkich jednostek. Z uwagi na trwające prace nad doskonaleniem i zapewnianiem pełnej spójności prezentacji zadaniowych planów wydatków urzędów wojewódzkich, w uzasadnieniu na rok 2011 r. (a w rezultacie również w sprawozdaniu) w dużej części przypadków nie przedstawiono części sprawnościowej tych planów, a jedynie dane o charakterze finansowym.

Jednocześnie – pod koniec 2011 r., we współpracy z wszystkimi urzędami wojewódzkimi – dokonano szeroko zakrojonych prac analitycznych na rzecz doskonalenia aktualizacji, a także precyzyjnego ujednoczenia struktury zadaniowych planów wydatków wszystkich urzędów wojewódzkich. Zasięg przedmiotowy tych prac był bardzo szeroki i odbywał się na bardzo dużym poziomie szczegółowości, przy jak najszerszym uwzględnieniu całokształtu uwarunkowań finansowych i funkcjonalnych planowania oraz specyfiki działań realizowanych przez urzędy wojewódzkie. Rezultatem tych działań stała się jednolita, spójna siatka klasyfikacyjna struktury w układzie zadaniowym, obejmująca równoległe realizowane elementy ujęte na poszczególnych poziomach budżetu zadaniowego – a także odpowiednie dla tych elementów cele wraz z przypisanymi do nich miernikami, co w przyszłości zapewni w tym zakresie możliwość prowadzenia porównawczych studiów o charakterze analitycznym.

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2011 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.418,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 28,5 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 3.

Tabela 3: Funkcja 1. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

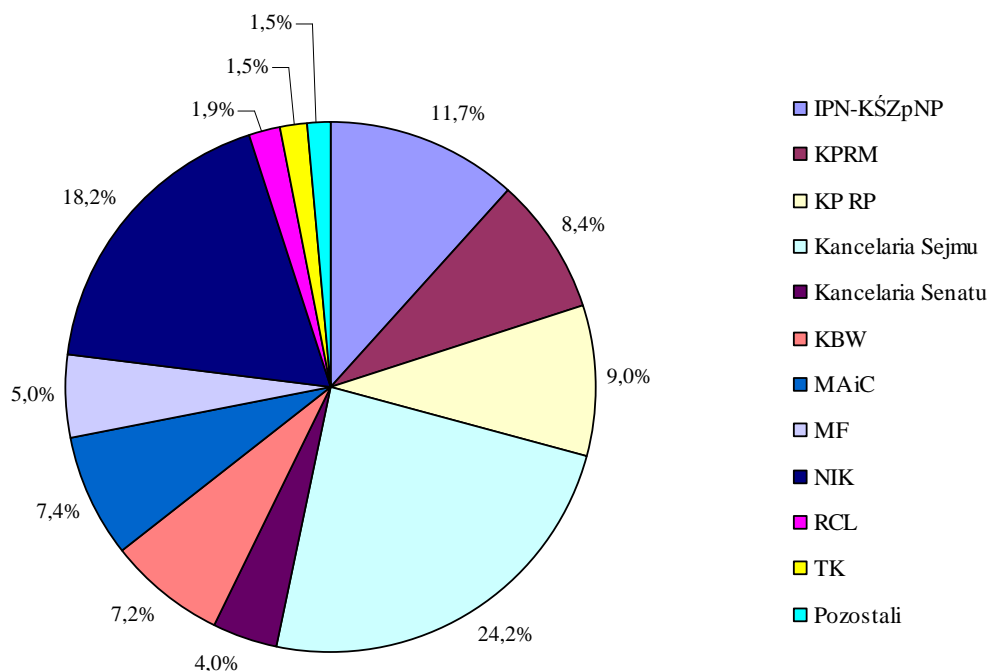
Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129,5	0,0	129,5	128,0	0,0	128,0	98,8%	9,0%
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	445,5	0,0	445,5	400,4	0,0	400,4	89,9%	28,2%
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	104,8	24,2	128,9	118,1	27,6	145,7	113,0%	10,3%
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	22,1	0,0	22,1	21,9	0,0	21,9	98,7%	1,5%
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów	173,8	0,0	173,8	172,0	0,0	172,0	99,0%	12,1%
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	12,4	0,5	12,9	12,7	0,4	13,1	101,6%	0,9%
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	257,8	0,0	257,8	257,8	0,0	257,8	100,0%	18,2%
1.8. Ochrona wolności słowa, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiofonii i telewizji	7,9	0,0	7,9	7,7	0,0	7,7	96,7%	0,5%

1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna	168,4	0,0	168,4	166,4	0,0	166,4	98,8%	11,7%
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	102,8	0,5	103,3	104,7	0,6	105,3	102,0%	7,4%
1.11. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	69,9%	0,0%
Razem	1 426,0	25,1	1 451,1	1 390,4	28,5	1 418,9	97,8%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 343,5 mln zł, wydatkowała Kancelaria Sejmu, co stanowi 24,21% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 1: Funkcja 1. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w %)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki KRRiT, UZP oraz Wojewodów.

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 umożliwiającej Prezydentowi RP wykonywanie kompetencji wynikających z Konstytucji i ustaw – dotyczących m. in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowaniem zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. Kancelaria Prezydenta RP, dysponent części 1, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 128,0 mln zł, co stanowi 98,84% planu w wysokości 129,5 mln zł. Informacje na temat celu KP RP oraz miernika stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	99,9%	98,8%

Miernik Kancelarii Prezydenta RP został zdefiniowany samodzielnie przez dysponenta, w związku z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Miernik ten odwołuje się do aspektu racjonalności, tj. do gospodarnego i celowego zarządzania finansami państwowej jednostki budżetowej – dotyczy on jednak wyłącznie ogólnego poziomu wykorzystania środków (stopień wykonania budżetu w stosunku do planu). W 2011 r. osiągnął on wartość 98,8% w stosunku do planowanej wartości 99,9%, co oznacza, że osiągnięto poziom zgodności z wartością planowaną, przy czym różnica o 1 p.p. wynika głównie z mniejszego od planowanego wykonania zadań inwestycyjnych (w szczególności w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego).

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

Celem zadania jest wsparcie Parlamentu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, jak również stworzenie posłom i senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw związanych z wykonywaniem mandatu. Cel ten realizowany jest 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 wynikających między innymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, prowadzenie spraw parlamentarzystów, zapewnienie posłom i senatorom organizacyjnych i finansowych warunków wykonywania mandatu wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 400,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
2	Kancelaria Sejmu	380 176	343 467	90,3%
3	Kancelaria Senatu	65 276	56 959	87,3%

Zestawienie celów Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu oraz mierników stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Kancelaria Sejmu	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	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (skala 1-5, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze)	4,2	4,3
Kancelaria Senatu	Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie 1 – ocena zła, 4 – ocena bardzo dobra)	>3,77	3,78

Omówienie wykonania

1. Oparty na danych ankietowych miernik Kancelarii Sejmu jest dopasowany do specyficznego zadania urzędu o charakterze obsługowym. Poziom zadowolenia posłów z obsługi przez Kancelarię Sejmu w 2011 r. ustalony został na podstawie ankiety (ocena w skali od 1 pkt – „bardzo źle” do 5 pkt – „bardzo dobrze”) i ukształtował się na poziomie 4,3 pkt. wobec wartości planowanej 4,2 pkt.
2. Miernik Kancelarii Senatu skonstruowany został w podobny sposób jak miernik Kancelarii Sejmu; różnica polega na mniejszej rozpiętości skali referencyjnej – od 1 do 4 punktów. Miernik został wykonany na poziomie założonym w planie.

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

W ramach zadania realizowane są 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, tj. m.in. zapewnianie wysokiej jakości szkoleń, wdrażanie nowoczesnych systemów i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze służby cywilnej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 145,7 mln zł., w tym z budżetu środków

europiejskich 27,6 mln zł – szczególowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	KPRM	80 014	23 832	103 846	92 012	26 805	118 817	114,4%
75	RCL	24 744	354	25 098	26 116	745	26 861	107,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów KPRM i RCL oraz mierników stopnia ich realizacji celów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
KPRM	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM	Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety	≥5,0	5,0
RCL	Tworzenie i ogłaszanie prawa	Wskaźnik % liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL w stosunku do liczby projektów ustaw wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu.	25	34,61

Omówienie wykonania

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na poziomie zadania dobrała miernik rezultatu o charakterze ankietowym, który adekwatnie ocenia poziom zadowolenia członków obsługiwanych organów z działalności jednostki. Miernik został wykonany na jednym z najwyższych poziomów w przyjętej skali (5,0).
2. Miernik Rządowego Centrum Legislacji pokazuje stopień zaangażowania urzędu zorientowanego na podnoszenie jakości stanowionego prawa w całości działalności legislacyjnej rządu – stopień ten był znacznie wyższy od zakładanego i ukształtował się w 2011 r. na poziomie 34,61%, wobec zakładanej wielkości 25% (wynik ten jest o ok. 40% wyższy od wielkości ujętej w planie).

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Zadanie to dotyczy poprawy stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz podniesienia sprawności rozpatrywania spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów przez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności norm prawnych oraz prowadzenie prac analityczno-badawczych w tym zakresie.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w 2011 r., Trybunał Konstytucyjny, dysponent części 6, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 21,9 mln zł, co stanowi 98,72% planu w wysokości 22,1 mln zł. Cel oraz miernik dysponenta zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Poprawa stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu spraw w ciągu roku	31%	22,8%

W 2011 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło 487 spraw (o 7% więcej niż w 2010 r.). TK wydał 59 wyroków i 52 postanowienia o umorzeniu postępowania, co daje w sumie 111 zakończonych spraw (w roku poprzedzającym rok sprawozdawany – 115 spraw). Procentowo stosunek liczby spraw rozpoznanych przez TK do wpływu spraw w ciągu roku wyniósł 22,8%, tj. o ok. 8 p.p. poniżej wartości zakładanej oraz o 2,5 p.p. poniżej analogicznej wartości w 2010 r. Charakterystyka kompetencji oraz sposób realizacji zadań TK, w połączeniu z ustrojowymi zasadami jego niezależności oraz niezawisłości sędziów orzekających, a także zróżnicowanym stopniem merytorycznej złożoności spraw, nie pozwalają na zobiektywizowane, jednoznaczne sformułowanie przyczyn niższej niż szacunkowa sprawności Trybunału w rozpatrywaniu spraw.

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów

W ramach zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzania wyborów realizowane są wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie kadencji. Celem zadania jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum przy rozsądnym koszcie.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 172,0 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
11	KBW	0	101 742	-
19	MF	173 594	70 271	40,5%
85	Wojewodowie	242	28	11,6%

Zestawienie celów, mierników stopnia ich realizacji oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
KBW	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum przy rozsądnym koszcie	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	91,0	75,4
MF	Budżetowanie zadań państwa	Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w%)	100%	100%

Omówienie wykonania

1. Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania (miernik przyjęty przez Krajowe Biuro Wyborcze) wyniósł 75,4%, wobec planowanej wartości na poziomie 91%. Niższy od planowanego osiągnięty poziom miernika wynika z kalendarza wyborczego, w tym dotyczącego wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., oraz z niewykorzystania środków na ewentualne zadania wyborcze, jakie mogły wystąpić pod koniec roku. Specyfika planowania wyborów wymaga zapewnienia środków w planie wydatków na przewidywane wybory do końca roku, co nie oznacza jednak, że wszystkie wybory zostaną przeprowadzone (dotyczy to np. wyborów o charakterze uzupełniającym). Miernik ten był w ograniczonym stopniu przydatny dla pomiaru stopnia realizacji zadania i z tego względu został zastąpiony innym w trakcie prac planistycznych do budżetu na 2012 r.
2. Wartość miernika przyjęta przez Ministerstwo Finansów, tj. kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań, planowana była na 2011 r. na poziomie 100% i została na tym poziomie wykonana. W zakresie subwencji dla partii politycznych dane dotyczą potwierdzonych przez Państwową Komisję Wyborczą wniosków partii o wypłatę subwencji. Natomiast w zakresie dotacji dla partii politycznych i komitetów wyborczych dane dotyczą informacji Państwowej Komisji Wyborczej o przysługującej danej partii lub komitetowi wyborczemu dotacji.

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 rozpoznawania odwołań. Ponadto, w ramach zadania Urząd Zamówień Publicznych realizuje działania w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych inspirując i organizując szkolenia, opracowując programy szkoleniowe oraz prowadząc działalność wydawniczą.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych w 2011 r. Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49, wydatkował środki budżetowe w wysokości 13,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków dysponenta w podziale na źródła finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	UZP	12 449	454	12 903	12 746	358	13 104	101,6%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Cel UZP oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych.	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków	75%	94%
	Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)	6 000	15 500

Urząd Zamówień Publicznych stanowi przykład wszechstronnego podejścia do mierzenia zadań publicznych – w 2011 r. zastosował on dwa mierniki – pierwszy miernik umożliwił pomiar sprawności proceduralnej, tj. sprawności rozpatrywania spraw oraz prowadzenia czynności kontrolnych, przy czym liczbę spraw załatwionych odniesiono do ogółu zadań urzędu. Miernik został przekroczony w znacznym stopniu (poziom wykonania jest o 19 p.p. wyższy od planowanego), co obrazuje ogólną wysoką sprawność funkcjonowania urzędu. Drugi miernik ma charakter produktowy i skupia się na edukacyjnym aspekcie działalności UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa) – ze względu na większą liczbę uczestniczących w przedsięwzięciach edukacyjnych UZP miernik został wykonany na bardzo wysokim poziomie – planowana wartość została w 2011 r. przekroczona ponad dwukrotnie.

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

Zadanie obejmuje działania związane z dokonywaniem oceny funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi, a także pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub korzystające ze środków publicznych 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK w 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, dysponent części 7, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości

257,8 mln zł, co stanowi 100,00% planu. Cel dysponenta oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia.	15%	20,4%
	Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych.	≥80%	80,33%

Pierwszy miernik przyjęty przez NIK ma charakter produktowy – jest to procent wydatków publicznych poddanych audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia. Wartość miernika jest związana z przyjętą przez NIK metodyką badań poświadczających, a w szczególności przyjętą wartością kontroli (5%) przy badaniach wydatków u dysponentów III stopnia metodami statystycznymi. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej przyjęto jako miernik 15% wydatków publicznych poddanych w danym roku przedmiotowemu audytowi finansowemu. W ramach koordynowanej kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r. audytem finansowym typu poświadczającego objęto 61,4 mld zł, co stanowi 20,4% planowanych na 2010 r. wydatków budżetu państwa (301,2 mld zł).

Drugi z mierników stanowi przykład miernika rezultatu – miernik ten wskazuje na praktyczne rezultaty/korzyści wynikające wskutek przeprowadzonych czynności i analiz kontrolnych Izby. Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych prognozowano na poziomie wyższym lub równym 80%, wartość ta została przekroczone i wyniosła 80,33%.

Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiofonii i telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) projektuje, w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, kierunki polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, rozstrzyga w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów, jak również sprawuje kontrolę działalności nadawców. Ponadto KRRiT organizuje badania treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych, prowadzi rejestr programów rozprowadzanych w sieciach kablowych, określa opłaty abonamentowe oraz odpowiada za prowadzenie konkursów na stanowiska członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji gwarantujący ich jawność i otwartość.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 1.8. Ochrona wolności słowa, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiofonii i telewizji w 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent części 9, wydatkowała środki z budżetu państwa w wysokości 7,7 mln zł, co stanowi 96,73% planu w wysokości 7,9 mln zł. Cel dysponenta oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	Liczba uchwał KRRiT	610	642
	Liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów KRRiT	10	14
Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz otwartego, pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji	Liczba rozporządzeń KRRiT	10	18

Do mierzenia realizacji zadań KRRiT przyjęto trzy mierniki o charakterze produktowym, które w trzech przypadkach zostały wykonane na poziomie znacząco przekraczającym zakładany plan. Mierniki KRRiT zostały zdefiniowane samodzielnie przez dysponenta w związku z art. 139 ust 2. ustawy o finansach publicznych i obrazują one przede wszystkim ilościowy charakter działań podejmowanych przez organ, nie wskazując natomiast na rezultaty/oddziaływanie tych działań, ani też na jakościowy aspekt funkcjonowania urzędu.

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna

W ramach tego zadania Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN-KŚZpNP) prowadzi działalność archiwalną, śledczą i lustracyjną, w tym m.in. dokonuje opracowań i digitalizacji materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Instytutu oraz prowadzi śledztwa w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, przeciwko ludzkości i innych. Instytut przygotowuje także i publikuje katalogi w oparciu o przepisy art. 52a pkt. 6, 7 i 8 ustawy z 1998 r. o IPN oraz przygotowuje i prowadzi postępowania lustracyjne.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna w 2011 r. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 166,4 mln zł, co stanowi 98,76% planu w wysokości 168,4 mln zł. Cel oraz miernik Instytutu zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Ilość podzadań, w których osiągnięto zaplanowane mierniki	3/3	2/3

W odróżnieniu od mierników wykazanych przez Instytut na poziomie podzadań (są to mierniki o charakterze produktowym), przyjęty na poziomie zadania miernik „ilość podzadań, w których osiągnięto zaplanowane mierniki” nie spełnia wymogów metodologicznych budżetu zadaniowego, gdyż nie ocenia bezpośrednio aspektu ilościowego lub jakościowego realizacji zadania odsyłając w sposób pośredni do niższych poziomów struktury, dla których określono własne, indywidualne kryteria oceny.

W kolejnych latach miernik na poziomie zadania powinien mieć charakter bardziej reprezentatywny dla ogółu wyników podzadań, co wpłynie na lepszy sposób prezentacji rezultatów działalności Instytutu. Z miernika przyjętego przez Instytut na 2011 r. można by wnioskować, iż plan realizacji zadania nie został wykonany w istotnym stopniu (tylko w dwóch podzadaniach, na trzy realizowane, osiągnięto zaplanowane mierniki). Tymczasem wynik wykonania zadania, w kontekście analizy wyników poszczególnych podzadań (przy uwzględnieniu specyfiki ryzyka ich planowania i wykonania), pokazuje – w ujęciu całego zadania – ogółem dosyć wysokie (w dwóch przypadkach podzadań – ponadplanowe) wykonanie planu IPN.

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

Celem zadania jest ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji samorządowej. 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych w 2011 r. Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent części 80, wydatkował środki budżetowe w wysokości 105,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,6 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na źródła finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	MAi C	102 751	500	103 251	104 741	604	105 345	102,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Cel Ministra Administracji i Cyfryzacji, mierniki stopnia jego realizacji oraz wartości planowane i wykonane zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji samorządowej	Stosunek ilości przeprowadzonych kontroli w stosunku do zaplanowanych – wskaźnik procentowy	111,8 %	130%
	Stosunek ilości kontroli stwierdzających nieprawidłowości do kontroli przeprowadzonych – wskaźnik procentowy	87,5 %	94,2 %
	Stosunek ilości zbadanych uchwał i zarządzeń jst oraz ilości jst podległych nadzorowi – wskaźnik procentowy	6135,9 %	6507%
	Stosunek ilości udzielonych odpowiedzi/ informacji na skierowane zapytania dotyczące określonych zagadnień do ilości jst podległych nadzorowi – wskaźnik procentowy	39,4 %	40,2%

Wszystkie przyjęte przez MAiC mierniki mają charakter produktowy, wszystkie też zostały wykonane znacznie powyżej planu. Wyższe niż planowane wykonanie wartości mierników wynikało, m.in. ze zmian przepisów i nowych zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; z wykorzystania programu informatycznego ACL do analizy procesów finansowych.

W przypadku trzeciego miernika wyższe niż planowano wykonanie, wynikało z większej ilości podejmowanych uchwał i innych aktów prawnych przez jst w zakresie stanowienia prawa. Wzrost ilości udzielanych wyjaśnień na wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego wydawanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe, wynika ze zwiększonej ilości udzielanych interpretacji w sprawach dotyczących stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych. Natomiast wyższe wykonanie czwartego miernika spowodowała zmiana przepisów i wprowadzenie nowych zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zadanie 1.11. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie realizowane było przez Urząd Zamówień Publicznych, który w jego ramach finansował utrzymanie systemów i narzędzi informatycznych Urzędu wraz z systemami i narzędziami udostępnianymi klientom zewnętrznym.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 1.11. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 0,6 mln zł, co stanowi 69,88% planu w wysokości 0,9 mln zł. Cel oraz miernik dysponenta zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych	Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej	93%	91,36%

Miernik Urzędu Zamówień Publicznych ma charakter miernika rezultatu – procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej w 2011 r. wyniósł 91,36% (tj. wobec planu: 93%), wobec czego zadanie zostało wykonane na poziomie zbliżonym do planowanego.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2011 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 15.042,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 147,8 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 4.

Tabela 4: Funkcja 2. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

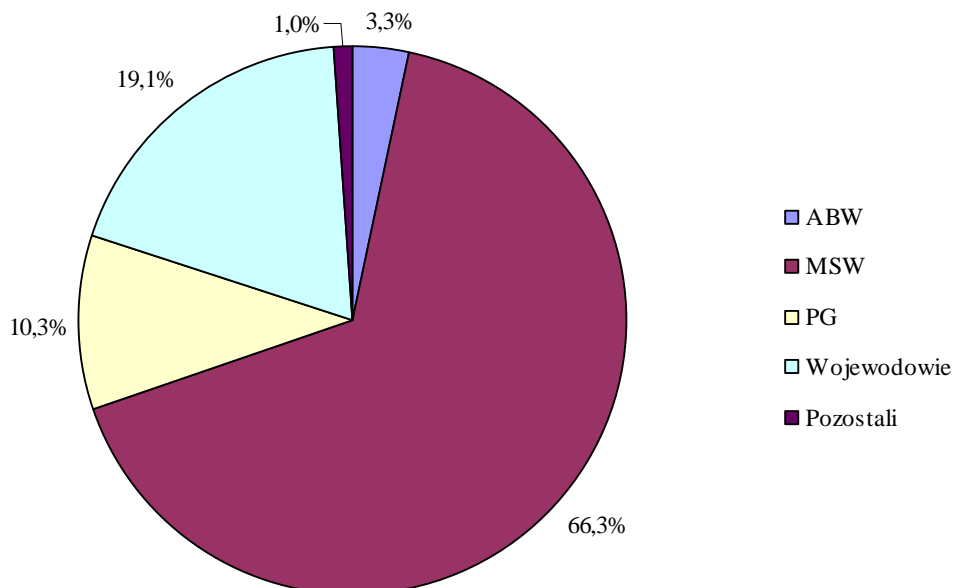
Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	5 769,9	37,1	5 309,2	5 851,6	36,1	5 887,7	110,9%	39,1%
2.2. Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa	3 046,9	21,7	3 068,6	3 080,2	21,1	3 101,3	101,1%	20,6%
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	1 586,9	0,0	1 586,9	1 585,8	0,0	1 585,8	99,9%	10,5%
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	2 233,9	29,0	2 262,9	2 334,4	90,6	2 425,1	107,2%	16,1%
2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	45,4	0,0	45,4	440,9	0,0	440,9	971,3%	2,9%
2.6. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	1 433,0	0,0	1 433,0	1 569,3	0,0	1 569,3	109,5%	10,4%
2.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	56,7	0,0	56,7	32,2	0,0	32,2	56,8%	0,2%
Razem	14 172,7	87,7	14 260,4	14 894,5	147,8	15 042,3	109,3%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 9.977,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 58,3 mln zł, wydatkował Minister Spraw Wewnętrznych, co stanowi 66,3 % ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie

zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 2: Funkcja 2. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki CBA, MAiC, MON oraz MŚ.

Ponadto, w zakresie funkcji 2. na realizację zadań wydatkowano również środki z trzech państwowych funduszy celowych, tj.:

- Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, którego dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych,
- Funduszu Wsparcia Policji, którego dysponentami są Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy, Komendant Stołeczny Policji oraz komendanci szkół policyjnych,
- Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, którego dysponentami są Komendant Główny Straży Granicznej oraz komendanci oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Zadanie obejmuje szerokie spektrum działań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa obywateli oraz rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń wewnętrznych godzących w bezpieczeństwo suwerenność i międzynarodową pozycję państwa, niepodległość i nienaruszalność terytorium oraz porządek

konstytucyjny. W ramach zadania dąży się do ograniczenia liczby przestępstw i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto prowadzone są działania związane z funkcjonowaniem służby prewencji i ruchu drogowego, organizowaniem i pełnieniem służby patrolowej i obchodowej, działania kontrolne oraz z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach, konwojowanie i doprowadzanie osób pozbawionych wolności do czynności procesowych, pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka, jak również zabezpieczenie imprez masowych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 5.887,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 36,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	MSW	5 272 184	37 059	5 309 243	5 353 607	36 090	5 389 697	101,5%
57	ABW	497 682	0	497 682	497 964	0	497 964	100,1%
85	Wojewodowie	12	0	12	34	0	34	283,3%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSW	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych); tj. przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008x100	Osiągnięcie dynamiki <100% w stosunku do 2008 r.	107,2%
ABW		Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak(1)/nie (0)	1	1

Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych w 2011 r. wydatkował również:

- środki z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (FMBP) w wysokości 3,7 mln zł, co stanowi 168,1% planu w wysokości 2,2 mln zł oraz
- środki z Funduszu Wsparcia Policji (FWP) w wysokości 58,6 mln zł, co stanowi 89,4% planu w wysokości 65,6 mln zł.

Minister Spraw Wewnętrznych określił cel dla w/w jednostek sektora finansów publicznych jako „zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)” – do jego monitorowania wykorzystywano miernik analogiczny jak w przypadku MSW.

Omówienie wykonania

1. Minister Spraw Wewnętrznych do monitorowania poziomu bezpieczeństwa obywateli i skuteczności pracy Policji wykorzystywał wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych); tj. przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008. Tak skonstruowany miernik został wpisany do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013. W konsekwencji przyjęto w rocznym budżecie zadaniowym za kolejne lata powyższą konstrukcję miernika co implikowało, że wartością bazową dla kolejnych lat był rok 2008. Docelową wartością miernika w 2011 r. było osiągnięcie dynamiki powyżej 100% w stosunku do 2008 r. – na dzień 31 grudnia 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 107,2%. W większości przypadków przestępstw w kategoriach: przestępstwa gospodarcze, korupcyjne jak i narkotykowe, wszczęcie postępowania przygotowawczego odbywa się na podstawie materiałów własnych Policji a nie zawiadomień obywateli czy instytucji. W tych kategoriach dynamika wyniosła 119% (z 200.393 w roku 2008 do 238.382 w roku 2011). Źródłem danych niezbędnych do wyliczenia wartości wskaźnika był Policyjny System Statystyki Przestępczości „Temida”. Na wzrost dynamiki stwierdzonych przestępstw w 2011 r. w porównaniu do roku 2008 istotny wpływ miała bezpośrednio aktywność Policji.

Realizacja zadania finansowana była także ze środków Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Funduszu Wsparcia Policji. Środki te zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu (np. na zakupy pojazdów w wersji policyjnej, ręcznych miotaczy mieszanki pieprzowej, kombinezonów ćwiczebnych, kurtek ochronnych i kamizelek kuloodpornych). Podobnie jak w przypadku środków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich, na poziomie zadania wykorzystano miernik odnoszący się do dynamiki przestępstw stwierdzonych. Zastosowanie wspólnego miernika pozwala dokonać oceny skuteczności pracy Policji przy uwzględnieniu wszystkich źródeł finansowania (szczegółowych analiz efektywności wydatkowania środków publicznych z poszczególnych źródeł można natomiast dokonać na niższych poziomach układu zadaniowego).

2. Ze względu na specyfikę działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w tym zwłaszcza przez rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie szczególnych kategorii przestępstw szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa, ABW prowadzi bieżący monitoring realizacji zadania w oparciu o dane niepublikowane – metodologia budżetu zadaniowego przewiduje takie rozwiązanie w stosunku do obszarów o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Przyjęty w ten sposób miernik został zrealizowany.

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa

Zadanie związane z redukowaniem przestępczości ma na celu przede wszystkim zwalczanie przestępczości i korupcji, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zagrożeń terrorystycznych w wyniku prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. W zakresie realizacji zadania dąży się do utrzymania wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw, zwiększania sprawności działania służby kryminalnej i śledczej, zapewnienia sprawnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji i partnerami zagranicznymi, doskonalenia procedur w zakresie obserwacji oraz właściwego poziomu techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości. Poprawę bezpieczeństwa osiąga się także przez przedsięwzięcia profilaktyczne, w ramach których upowszechnia się wśród dzieci i rodziców wiedzę oraz umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach zagrożenia, promuje właściwe wzorce zachowań wśród dzieci. W 2011 r. w obszarze profilaktyki realizowany był m.in. rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Ponadto, w ramach tego zadania udzielane jest także wsparcie dla ofiar handlu ludźmi.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 2.2. Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.101,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 21,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	MAiC	0	0	0	53	0	53	-
42	MSW	2 938 966	21 650	2 960 616	2 968 024	21 082	2 989 106	101,0%
56	CBA	106 971	0	106 971	108 474	0	108 474	101,4%
85	Wojewodowie	983	0	983	3 678	0	3 678	374,2%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MAiC	Usprawnianie zwalczania przestępczości oraz propagowanie, upowszechnianie i wdrażanie działań o charakterze profilaktycznym	Liczba projektów w trakcie realizacji	0	1
MSW		Wskaźnik wykrywalności przestępstw – iloraz liczby	69,2 %	68,7 %

		podjęciu z umorzenia) – przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych - w %		
		Wskaźnik dynamiki inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa zgłoszonych Wojewodom w skali kraju w ramach działań profilaktycznych, tj. liczba inicjatyw w roku bazowym do inicjatyw w latach kolejnych.	100%	100%
CBA	Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym	Indeks Percepcji Korupcji	>4,2	5,5
Wojewodowie	Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wskaźnik przestępczości w regionie	2,90%	-

Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano również środki z Funduszu Wsparcia Policji w wysokości 19.262 tys. zł, co stanowi 83,2% planu w wysokości 23.164 tys. zł. Celem wydatkowania środków z FWP było „usprawnienie procesu wykrywania przestępstw”, do monitorowania którego wykorzystano cel analogiczny jak dla MSW.

Omówienie wykonania

1. Wiodącą rolę w realizacji zadania pełni Minister Spraw Wewnętrznych, który do monitorowania realizacji celów w zakresie usprawniania zwalczania przestępczości oraz propagowania, upowszechniania i wdrażania działań o charakterze profilaktycznym wykorzystywał dwa mierniki. W 2011 r. wskaźnik wykrywalności przestępstw – 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 osiągnął wartość 68,7%, tj. zbliżoną do planowanej (69,2%). Do realizacji zadania w tym obszarze wykorzystano także dodatkowe środki wydatkowane z Funduszu Wsparcia Policji. Z kolei wykorzystywany do monitorowania działalności profilaktycznej wskaźnik dynamiki inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa zgłoszonych Wojewodom w skali kraju został wykonany na zakładanym poziomie (realizowano 400 inicjatyw). W kolejnych latach metodologia pomiaru zadania będzie doskonała w zakresie monitorowania skuteczności przedsięwzięć profilaktycznych i związanych z tworzeniem warunków do wzrostu społecznego poczucia bezpieczeństwa, a nie tylko liczby realizowanych inicjatyw.
2. Z kolei Centralne Biuro Antykorupcyjne odpowiada za zwalczanie korupcji. Na poziomie zadania wykorzystywany jest tzw. Indeks Percepcji Korupcji (IPK), który opracowywany jest przez organizację Transparency International. IPK porządkuje kraje według stopnia percepcji korupcji wśród urzędników publicznych oraz polityków i opiera się na sondażach i badaniach przeprowadzanych przez niezależne instytucje międzynarodowe. IPK klasyfikuje państwa ze względu na skalę postrzeganej korupcji, mierzonej na 10 punktowej skali. Im wskaźnik bliższy jest 10, tym większa przejrzystość i znikoma korupcja. Z opublikowanych badań za 2011 rok, wynika iż Polska uzyskała 5,5 punktu i sklasyfikowana została na 41

miejscu z pośród 183 badanych państw. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to utrzymanie pozycji w rankingu, jednakże wynik jest lepszy o 0,2 punktu. Zmiany wartości indeksu pozwalają wnioskować o skuteczności działań publicznych zmierzających do ograniczenia korupcji.

Miernikiem odnoszącym się bezpośrednio do działalności CBA jest wykorzystywana na poziomie podzadania liczba przedstawionych zarzutów na podstawie materiałów CBA – w 2011 r. wyniosła ona 2.131 (wartość szacowana >500). Miernik ten ma charakter produktowy – pozwala dokonać oceny skali działalności dysponenta ale również pozwala ocenić przydatność zebranych materiałów, które mają posłużyć do dalszych czynności i ocenić realizację zadań do których jednostka została powołana.

3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w zakresie realizacji zadania wykonywało czynności związane z koordynacją finansową (obsługą księgową i obsługą płatności) dotyczącą jednego projektu.

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

W ramach tego zadania 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 też działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości zorganizowanej, a także realizowane są ustawowe zadania Prokuratora Generalnego, w tym w szczególności udział w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 1.585,8 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
29	MON	39 276	38 320	97,6%
88	PG	1 547 628	1 547 485	99,99%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MON	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	76%	78%
PG		Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,89	0,84
		Wskaźnik skuteczności ścigania	82,7	83,3

Omówienie wykonania

1. Celem Prokuratora Generalnego i podległych mu powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury było zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli – do monitorowania stopnia jego realizacji wykorzystywano dwa mierniki. Wskaźnik skuteczności ścigania (tj. odsetek liczby osób podejrzanych w sprawach karnych przesłanych sądowi do rozpoznania, podzielonej przez liczbę osób podejrzanych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych) w 2011 r. wyniósł 83,3%, co oznacza wzrost o 0,6 p.p. w stosunku do wartości planowanej.
Drugim miernikiem był wskaźnik czasu trwania postępowań (w skali roku) – wskaźnik ten wyliczany jest przez odniesienie liczby spraw karnych pozostających do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do przeciętnego miesięcznego wpływu spraw karnych w danym okresie sprawozdawczym. Przedmiotowy wskaźnik zaplanowano na 2011 r. w wysokości 0,89, a jego wykonanie wyniosło 0,84 sprawy. Poziom wykonania miernika w stosunku do wartości zakładanej pokazuje wzrost wydajności pracy prokuratury, w wyniku którego nastąpiło zwiększenie liczby spraw karnych załatwionych i zmniejszenie liczby takich spraw pozostałych do załatwienia w 2012 r.).
2. Ministerstwo Obrony Narodowej w procesach monitorowania realizacji celu zadania posługiwało się miernikiem pokazującym odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw (źródłem danych są opracowania statystyczne Naczelnej Prokuratury Wojskowej). Miernik ten na etapie projektu planu wydatków na 2011 został określony w wysokości 76% - w wyniku zwiększenia efektywności pracy prokuratorów oraz niższej od prognozowanej liczby spraw skomplikowanych i złożonych miernik została zrealizowany na poziomie 78%.

Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom, jak również zapobieganie i minimalizowanie skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych. W ramach zadania finansuje się organizację i funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), w tym bezpośrednio działania ratowniczo-gaśnicze jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Służby publiczne prowadzi także działania związane z zapobieganiem zagrożeniom pożarowym i innym, przeciwdziałaniem awariom przemysłowym oraz prowadzą kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ze środków publicznych finansowane są także przedsięwzięcia mające na celu poprawę bazy i wyposażenia sprzętowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej, szkolenia i doskonalenie ratowników, prowadzenie i organizowanie ćwiczeń.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 2.425,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 90,6 mln zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	MSW	205 984	70	206 054	218 488	1 125	219 613	106,6%
85	Wojewodowie	2 027 913	28 963	2 056 876	2 115 920	89 520	2 205 440	107,2%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSW	Zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	Procent interwencji, w których straż pożarna dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75	85
		Liczba ćwiczeń regionalnych udoskonalających organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego odvodu operacyjnego	≥4	4
		Optymalne rozmieszczenie jednostek KSRG	3912	3875
Wojewodowie	Zapobieganie i minimalizowanie skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych	Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG	7,50%	3,88%

Omówienie wykonania

Do monitorowania realizacji zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza, wykorzystywano łącznie 4 mierniki odnoszące się do różnych aspektów funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). W 2011 r. w skali kraju odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG wyniósł 2,56% (w zależności od województwa odsetek ten waha się od 1,89% do 11,92%). Jednocześnie procent interwencji, w których straż pożarna dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut wyniósł 85%, co świadczy o istotnej poprawie w stosunku do wartości planowanej na poziomie 75%.

W ramach zadania w 2011 r. przeprowadzono również ćwiczenia regionalne (4) doskonalące organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego odvodu operacyjnego – w ramach KSRG, w tym dla sił i środków centralnego obvodu operacyjnego zorganizowano trzy ćwiczenia międzywojewódzkie:

- „Kędzierzyn Las 2011” – poświęcone prowadzeniu działań podczas wielkoobszarowych pożarów lasów,
- „Wydarzenia 2011” – poświęcone prowadzeniu działań podczas wystąpienia zagrożenia chemicznego w zakładzie dużego ryzyka, na stadionie piłkarskim oraz podczas katastrofy samolotu, oraz
- „Gryf Pomorski 2011” – poświęcone sprawdzeniu przygotowania sił i środków centralnego odvodu operacyjnego do działań ratowniczych na wypadek katastrof budowlanych i zdarzeń na akwenach mogących wystąpić na wybranych obiektach infrastruktury.

Ponadto, wspólnie z instytucjami ochrony ludności z Czech, Węgier i Ukrainy, zorganizowano także ćwiczenia międzynarodowe „EU CARPATHEX 2011”.

Ostatnim miernikiem wykorzystywanym do monitorowania zadania była optymalizacja rozmieszczenia jednostek KSRG – w 2011 r. w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym funkcjonowało 3.875 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) wobec 3 912 planowanych. Włączanie jednostek OSP do KSRG odbywa się na podstawie wniosków kierowanych do Komendanta Głównego PSP przez komendantów wojewódzkich PSP. W 2011 roku do KSRG włączonych zostało 61 jednostek OSP. Pozostałe jednostki (37) – wytypowane przez komendy powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie – nie zostały włączone, gdyż nie spełniały wymaganych kryteriów.

Zadanie 2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zapewnienie funkcjonowania i spójności systemu zarządzania kryzysowego. 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 440,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie na 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
19	MF	227	0	-
41	MŚ	109	144	132,11%
42	MSW	10 495	11 063	105,41%
85	Wojewodowie	-	429 704	-

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MŚ	Zapewnianie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem	Liczba przeprowadzonych szkoleń	2	0
MSW		Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć	8	8
Wojewodowie	Zapewnianie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa	Ocena współdziałania, ocena sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania	4	4,11

	bezpieczeństwa na obszarze województwa	wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)		
--	--	--	--	--

Omówienie wykonania

1. Minister Spraw Wewnętrznych do monitorowania celu zadania, którym jest zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem wykorzystywał miernik pokazujący liczbę przedsięwzięć, która w 2011 r. wyniosła 8. W ramach zadania uczestniczono w pracach międzyresortowych przygotowujących Polskę do mistrzostw w piłce nożnej EURO 2012. Zrealizowano trzy projekty mające na celu zapewnienie funkcjonowania i spójność systemu zarządzania kryzysowego w ramach, którego realizowane są m.in. przedsięwzięcia dotyczące stworzenia szczegółowej siatki bezpieczeństwa, zapewnienia koordynacji polityki informacyjnej, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012. Ponadto realizowano program edukacyjny „Bezpieczne życie”, przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych – celem programu była poprawa bezpieczeństwa przez upowszechnianie wśród dzieci i nauczycieli wiedzy oraz umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
2. Ministerstwo Środowiska w 2011 r. nie przeprowadziło zaplanowanych szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – przyczyną były: problemy kadrowe, zmiany organizacyjne związane z powołaniem do życia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska (CZK) pod koniec 2011 r., które osiągnie zdolność działania w 2012 r.
3. Dane dotyczące Wojewodów dotyczą 15 województw, które do monitorowania realizacji zadania wykorzystywały w/w miernik. Wartość osiągnięta waha się od 2 do 5.

Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego

Celem zadania jest zapewnianie skutecznej kontroli i bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE oraz terytorium RP przez Straż Graniczną. 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 (m.in. związane z dostosowaniem jej struktur organizacyjnych, zakupami sprzętu i wyposażenia). Realizacja zadania umożliwi ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP. W stosunku do przebywających na terytorium RP cudzoziemców wykonywane są funkcje kontrolne w zakresie legalności ich pobytu, wykonywania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 2.6. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 1.569,3 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
42	MSW	1 245 519	1 336 110	107,3%
85	Wojewodowie	187 485	233 193	124,4%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSW	Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Wartość ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przemytu, kradzieży lub nielegalnej produkcji	99 mln	186,53 mln
		Procent skarg zasadnych na działalność służbową funkcjonariuszy SG	10%	5,5%
		Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych	100%	100%
Wojewodowie		Średni czas oczekiwania na odprawę	30 min	ok. 75 min

Na realizację zadania wydatkowano także środki z państwowych funduszy celowych – w 2011 r.:

- z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (FMBP) wydatkowano środki w wysokości 4,7 mln zł, co stanowi 131,4% planu w wysokości 3,6 mln zł, natomiast
- z Funduszu Wsparcia Straży Granicznej (FWSG) wydatkowano środki w wysokości 1,7 mln zł, co stanowi 68% planu w wysokości 2,5 mln zł.

Omówienie wykonania

1. Minister Spraw Wewnętrznych określił jednolite, wspólne cel i mierniki dla zadania, z uwzględnieniem wydatków z państwowych funduszy celowych (FMBP i FWSG). Pierwszy miernik pokazuje skuteczność i sprawność działania Straży Granicznej (SG), a zarazem wartość ujawnionych przez tę służbę towarów pochodzących z przemytu, kradzieży lub nielegalnej produkcji – w 2011 r. miernik osiągnął wartość 186,5 mln zł (wobec szacowanej wartości na poziomie 99 mln zł). Drugi miernik świadczy o jakości pracy Straży prezentując procent skarg zasadnych na działalność służbową funkcjonariuszy SG, który w 2011 r. wyniósł 5,5%, przy czym zakładano, że maksymalna dopuszczalna wartość to 10%. Trzecim wykorzystywanym miernikiem był procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców, zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych, który w 2011 r. osiągnął wartość 100%.
2. Wydatki z Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w 2011 r. zostały przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych lub

remontowych, modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych SG (m.in. na zakup umundurowania, uzbrojenia i sprzętu).

3. Dane w zakresie miernika Wojewodów dotyczą 11 województw, które realizowały działania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego.

Zadanie 2.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych systemów krajowych do systemów Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE, dołączenie Polski do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji oraz do Wizowego Systemu Informacyjnego.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 32,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
27	MAiC	0	204	-
42	MSW	56 738	32 045	56,5%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSW	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez dostosowanie wybranych systemów krajowych do systemów Unii Europejskiej dla potrzeb ochrony granic UE	Liczba organów administracji publicznej podłączonych do systemu produkcyjnego VIS	20	21

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie realizacji zadania w 2011 r. prowadziło prace nad uruchomieniem Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) – do monitorowania postępów wykorzystano miernik odnoszący się do liczby organów administracji publicznej podłączonych do systemów VIS. W 2011 r. został częściowo uruchomiony system VIS, jednak do wdrożenia wciąż pozostają dodatkowe elementy systemu, w tym uruchomienie systemu w pozostałych regionach świata poza Afryką Północną oraz budowa drugiej fazy systemu wspomagającego VIS (VISMail 2 faza – liczba organów podłączonych do systemu wyniosła 21 (w stosunku do 20 planowanych). Z kolei w zakresie SIS prowadzone były prace wdrożeniowe.
2. Miernik został określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla części 42 – Sprawy Wewnętrzne. Po podziale MSWiA część wydatków została poniesiona także przez Ministerstwo

Administracji i Cyfryzacji, dla którego ze względu na poziom wydatków nie został określony odrębny miernik na etapie sprawozdawczości.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2011 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 15.906,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.571,8 mln. zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 5.

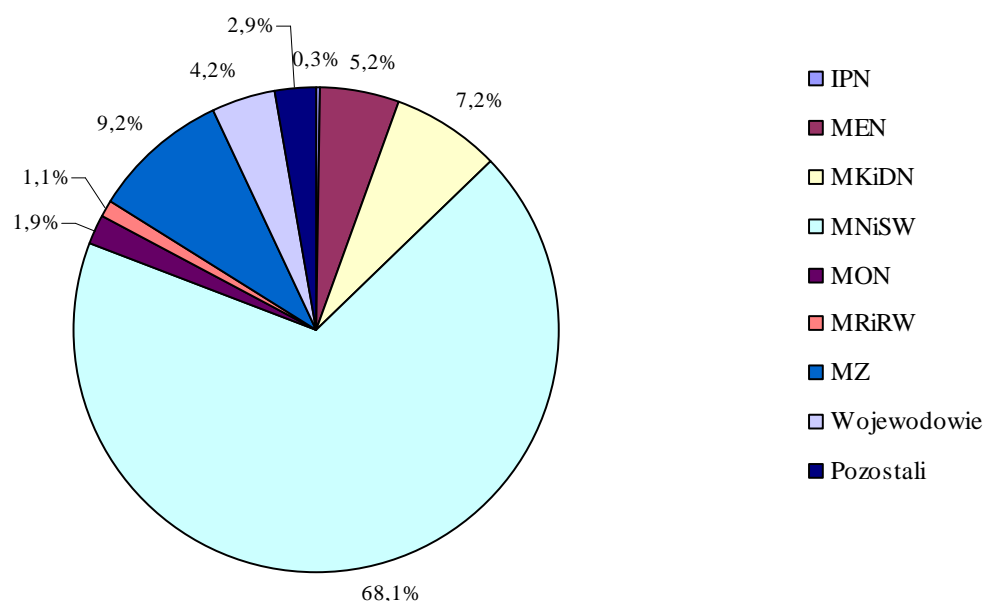
Tabela 5: Funkcja 3. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1. Edukacja i wychowanie	1 677,0	394,4	2 071,4	2 262,2	493,5	2 755,6	133,0%	17,3%
3.2. Szkolnictwo wyższe	11 816,2	619,7	12 435,8	12 064,3	1 074,7	13 139,0	105,7%	82,6%
3.3. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	5,3	2,0	7,3	7,8	3,6	11,4	155,8%	0,1%
Razem	13 498,5	1 016,1	14 514,6	14 334,3	1 571,8	15 906,1	109,6%	100%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 10.837,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.074,7 mln zł, wydatkował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co stanowi 68,1% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 3: Funkcja 3. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w %)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki MPiPS, MRR, MS, MSW, MŚ, MTBiGM.

Ponadto, w zakresie funkcji 3., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także następujące państwowe osoby prawne:

- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów,
 - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości,
 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 - Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych – nadzorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych,
 - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- oraz jeden państwowy fundusz celowy – Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie 3.1. Edukacja i wychowanie

Zadanie obejmuje swoim zakresem przygotowanie wykwalifikowanych absolwentów szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania na rynku pracy dzięki zapewnieniu obudowy programowej kształcenia, instytucjonalnemu wsparciu jakości kształcenia, przygotowaniu podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych. Działania ukierunkowane są na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, a także zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych 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, jak również prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i popularyzatorską. Zadanie obejmuje także rekrutację młodzieży do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy i organizację działalności edukacyjno-szkoleniowej. W ramach zadania zapewniane jest kształcenie ogólne i zawodowe młodzieży, prowadzony jest także monitoring jej potrzeby i oczekiwań oraz potrzeby rynku pracy. Opracowywane i wdrażane są programy wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i niedostosowanej społecznie, działania resocjalizacyjne i socjalizacyjne wobec młodzieży oraz projekty z zakresu kultury, sportu i rekreacji.

Ponadto, w ramach zadania Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizuje także projekt systemowy „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”, który ukierunkowany jest na podniesienie kompetencji pracowników sektora wymiaru sprawiedliwości.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania¹³

Na realizację zadania 3.1. Edukacja i wychowanie w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.755,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 493,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

¹³ Prezentowane wydatki z budżetu państwa na realizację zadania 3.1. w 2011 r. nie obejmują subwencji oświatowej, która została ujęta w Funkcji 4.

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	IPN-KŚZpNP	52 719	0	52 719	51 185	0	51 185	97,1%
24	MKiDN	684 421	0	684 421	697 568	0	697 568	101,9%
30	MEN	359 397	340 600	699 997	397 550	414 089	811 639	115,9%
31	MPiPS	125 810	0	125 810	150 045	0	150 045	119,3%
32	MRiRW	161 438	16 853	178 291	170 148	4 571	174 719	98,0%
33	MRiRW	14	0	14	75	0	75	535,7%
34	MRR	337	2 864	3 201	1 520	8 592	10 112	315,9%
37	MS	40 310	0	40 310	40 310	0	40 310	100,0%
41	MŚ	43 798	0	43 798	44 587	376	44 963	102,7%
42	MSW	27 374	0	27 374	27 379	0	27 379	100,0%
46	MZ	11 889	32 328	44 217	17 667	62 536	80 203	181,4%
85	Wojewodowie	169 476	1 747	171 223	664 117	3 291	667 408	389,8%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
IPN-KŚZpNP	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski	Ilość przedsięwzięć	1 568	1 913
MKiDN	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba absolwentów/liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę (%)	88,00	62,90
MEN		Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub egzaminu maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych %	1) 89 2) 91	1) 88,1 2) 84,5
MRiRW (cz. 32)	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	14 300	12 295
		Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1 600	1 679
		Liczba realizowanych zadań z zakresu wspierania rozwoju i edukacji młodzieży wiejskiej	5	6
(cz. 33)	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr (w szt.)	45	60
MRR	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	4 788	8 406

MS	Zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach, poprzez przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zaw. kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokur	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	13 400	13 080
MŚ	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia wynikająca z liczby osób pobierających naukę	707	687
MSW		Liczba organizowanych szkoleń	180	230
MZ	Zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach	Liczba przeszkolonych osób kadr medycznych	18 059	23 290
Wojewodowie	Poprawa jakości kształcenia	Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staniach 7-9	23%	23,30%

Zadanie 3.1. Edukacja i wychowanie wykonywały także następujące jednostki sektora finansów publicznych – na jego realizację:

- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury (FPK) wydatkował 19,4 mln zł, co stanowi 462,3% planu w wysokości 4,2 mln zł;
- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej poniosła koszty w wysokości 9,3 mln zł, co stanowi 98,3% planu w wysokości 9,5 mln zł;
- Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury poniosła koszty w wysokości 43,9 mln zł, co stanowi 107,1% planu w wysokości 41 mln zł;
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poniósł koszty w wysokości 1,1 mln zł, co stanowi 91,3% planu w wysokości 1,2 mln zł;
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie¹⁴ poniosło koszty w wysokości 162 tys. zł, co stanowi 1157,2% planu w wysokości 14 tys. zł.

Cele w/w jednostek sektora finansów publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
FPK	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba dofinansowanych zadań z zakresu edukacji artystycznej I i II stopnia w danym roku/rok poprzedni (%)	185,5	126,5
KSAP	Kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej przyszłych urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba absolwentów KSAP kończących naukę w opisywanym roku	71	71

¹⁴ W planie finansowym CDRwB w układzie zadaniowym uwzględniono wydatki majątkowe – wykonanie w kwocie 1 487 tys. zł., co stanowi różnicę w odniesieniu do kosztów ujętych w układzie tradycyjnym

KSSiP	Zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach poprzez przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	13 400	13 080
PISM	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	Liczba osób szkolonych	165	623
CDRwB	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr	45	60

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykorzystywało miernik „Liczba absolwentów/liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę”. W 2011 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 62,9% (tj. o 25,1 p.p. poniżej poziomu planowanego) – przyczyna niższego wykonania miernika wynika z rezygnacji uczniów z nauki w szkołach artystycznych z uwagi na wzrastające wymagania kształcenia ogólnego, co wiąże się z trudnościami godzenia kształcenia ogólnego z kształceniem artystycznym.
2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków Funduszu Promocji Kultury, w ramach realizowanych przez siebie programów, dofinansował projekty inwestycyjne służące edukacji artystycznej I i II stopnia – liczba dofinansowań w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 126,5%, co oznacza, że w 2011 r. udało się zmodernizować i wyposażyć 105 obiektów służących promowaniu i wspieraniu młodych twórców i artystów (na poziomie edukacji artystycznej I i II stopnia).
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej prognozowało, że w 2011 r. liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu: 1) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub 2) maturalnego wyniesie odpowiednio: 89% i 91%, podczas gdy wykonanie wyniosło 1) 88,1%, 2) 84,5%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm) do egzaminu maturalnego, jak i zawodowego może przystąpić każda osoba będąca absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej. Przystąpienie do ww. egzaminów nie jest obowiązkowe i decyzje w tym zakresie są podejmowane przez absolwentów indywidualnie, a Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma bezpośredniego wpływu na wybór absolwentów w tym zakresie. Należy przy tym podkreślić, iż od roku szkolnego 2012/2013 MEN wprowadza rozwiązania zachęcające do większego przystępowania do egzaminu zawodowego, tj. egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w trakcie roku szkolnego (obecnie egzamin zawodowy zdawany jest z całości zawodu po ukończeniu szkoły i po egzaminie maturalnym w

przypadku absolwentów techników) oraz brak opłat za egzamin w przypadku zdawania go z poszczególnych kwalifikacji, jako uczeń szkoły.

Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, jak i zawodowego w roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub w latach późniejszych. A więc co roku do ww. egzaminu przystępują nie tylko absolwenci kończący szkołę ponadgimnazjalną w danym roku, ale również absolwenci z lat ubiegłych. Liczba tych ostatnich jest niemożliwa do oszacowania na etapie planowania budżetu.

Planując na 2011 r. wartość miernika (2) wzięto pod uwagę liczbę tych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w tym samym roku, w którym ukończyli szkołę ponadgimnazjalną. A więc, w 2011 roku wartość miernika była pochodną liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2011 roku oraz liczby tych absolwentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu maturalnego w tym samym roku.

Ponadto planowana wartość miernika na 2011 rok była szacowana w momencie, gdy nie była znana osiągnięta wartość miernika w 2010 roku. W związku z tym szacunek opierał się na poziomie osiągniętej wartości miernika z roku 2009 tj. okresu, gdy obowiązywały inne niż w 2011 roku zasady zdawania egzaminu maturalnego (między innymi od roku 2010 jako przedmiot obowiązkowy została wprowadzona matematyka). Stąd też może wynikać rozbieżność pomiędzy wartością szacowaną, a osiągniętą.

4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało m.in. miernik „Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych”. Niewykonanie planowanej wartości miernika wynika przede wszystkim z wielkości naboru na kolejny rok szkolny, którego nie można dokładnie określić, ponieważ jest on uzależniony od ilości zgłoszeń uczniów i słuchaczy na poszczególne kierunki kształcenia. Przy planowaniu miernika w 2010 r. obserwowany był wzrost zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych edukacją w szkołach rolniczych, co jednak nie przełożyło się na zwiększony nabór uczniów i słuchaczy do tych szkół w 2011 r.. Nadzorowane przez Ministra Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapewniało natomiast instytucjonalne wsparcie szkół rolniczych w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr – w 2011 r ze wsparcia CDRwB w tym zakresie skorzystało 60 szkół rolniczych (tj. o 15 więcej niż planowano). Wzrost miernika wynika z faktu, że w szkoleniach, poza szkołami prowadzonymi przez MRiRW, brali także udział nauczyciele z innych szkół kształcących dla potrzeb zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystało miernik „liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu”. Znacznie wyższe wykonanie miernika wynika z faktu, iż szkolenia oferowane pracownikom sektora wymiaru sprawiedliwości cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, jednocześnie oszczędności w ramach projektu pozwoliły na przeszkolenie większej niż pierwotnie zaplanowano liczby osób.
6. Ministerstwo Sprawiedliwości do monitorowania realizacji zadania korzystało z miernika odnoszącego się do liczby osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w okresie sprawozdawczym. Zadanie to realizowała bezpośrednio KSSiP, która posługiwała się analogicznym miernikiem. W 2011 r. liczba sędziów, prokuratorów oraz pozostałych pracowników sądów i prokuratury, która uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, oraz liczba aplikantów, która przygotowywana była do pracy w zawodzie sędziego i prokuratora wyniosła 13.080. Niższe wykonanie

miernika wynika przede wszystkim z rezygnacji już zgłoszonych uczestników ze szkoleń, w terminie uniemożliwiającym dokonanie dodatkowego naboru.

7. Osiągnięta przez Ministerstwo Środowiska wartość miernika „Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia wynikająca z liczby osób pobierających naukę”, tj. liczba zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, ustalona na podstawie informacji o aktualnej liczbie zatrudnionych uzyskanych ze szkół leśnych – wyniosła ona 687.
8. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało miernik dotyczący liczby zorganizowanych szkoleń. Wzrost liczby szkoleń w stosunku do planowanej spowodowany był koniecznością zweryfikowania przez pielęgniarki uprawnień w zakresie wykonywania badań EKG oraz pobierania krwi i jej przetaczania.
9. Ministerstwo Zdrowia do monitorowania realizacji zadania zastosowało miernik „Liczba przeszkolonych osób kadr medycznych” który w 2011 r. ukształtował się na poziomie 23.290, w stosunku do planowanej liczby osób do przeszkolenia – 18 059. Zaistniałe nadwykonanie wynika przede wszystkim z zastosowania trybu zamówień publicznych przy wyborze wykonawców – instytucji prowadzących poszczególne typy szkoleń. Procedura konkursowa wspierając zjawisko konkurencji pomiędzy ubiegającymi się o zamówienie spowodowała spadek cen jednostkowych w stosunku do zaplanowanych przez Beneficjentów we wniosku o dofinansowanie. Zjawisko to stworzyło możliwość przeszkolenia większej liczby uczestników od liczby planowanej.
10. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w 2011 r. prowadziła działania związane z kształceniem stacjonarnym absolwentów szkół wyższych w celu ich przygotowania do służby publicznej oraz kształceniem ustawicznym urzędników administracji publicznej. W 2011 r. Szkołę ukończyło 71 słuchaczy dwóch promocji (tj. Józef Piłsudski oraz Stanisław Konarski). KSAP otrzymał także wysokie oceny jakości szkoleń i kursów organizowanych w ramach kształcenia ustawicznego – odsetek uczestników szkoleń, którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach w 2011 r. wyniósł 97,3%.
11. W ramach zadania Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przygotowywał do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz dokształcał pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP – w 2011 r. liczba osób przeszkolonych wyniosła 623.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

Celem zadania jest podnoszenie jakości kształcenia oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Cel ten realizowany jest przez 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 obejmuje także realizację dotacji dla uczelni przeznaczonych na stypendia socjalne oraz stypendia za osiągnięcia w nauce.

Ponadto, finansowane są m.in. nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich, stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe, jak również pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 13.139 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.074,7 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	MTBiGM	106 661	0	106 661	108 681	0	108 681	101,9%
24	MKiDN	447 517	0	447 517	447 478	0	447 478	100,0%
29	MON	296 414	0	296 414	296 306	0	296 306	100,0%
38	MNiSW	9 529 349	619 691	10 149 040	9 763 107	1 074 743	10 837 850	106,8%
39	MTBiGM	9 973	0	9 973	9 973	0	9 973	100,0%
42	MSW	60 609	0	60 609	62 281	0	62 281	102,8%
46	MZ	1 365 628	0	1 365 628	1 376 472	0	1 376 472	100,8%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM (cz. 21)	Podnoszenie jakości kształcenia	Procentowy udział środków przeznaczonych na infrastrukturę w dotacji budżetowej przekazanej uczelniom (w %)	20	20,6
		Liczba absolwentów (w szt.)	2 062	2 301
(cz. 39)		Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w szt.	235	279
MKiDN	Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba kadry wyższego szkolnictwa artystycznego posiadająca doktorat, habilitację i profesurę/ogół zatrudnionych nauczycieli akademickich (%)	76,14	62,83
MON	Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	46%	71,4%
		Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	100%	85,6%
MNiSW	Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba polskich uczelni na liście the Times (ranking miejsc 1-400)	2	2
		Liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów	1,20%	1,20%
	Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie	25,3%	27,64%

		aktywnych zawodowo pracujących ogółem		
MZ	Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych	12 417	13 540

Na realizację zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkował także środki z Funduszu Promocji Kultury (FPK) w wysokości 3,9 mln zł, co stanowi 216,2% planu w wysokości 1,8 mln zł. Cel FPK oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba dofinansowanych zadań z zakresu szkolnictwa artystycznego w danym roku/rok poprzedni (%)	200	200

Natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju¹⁵ w związku z realizacją zadania poniosło koszty w wysokości 401,5 mln zł, co stanowi 85,6% planu po zmianach w wysokości 469,1 mln zł. Na etapie planowania w planie finansowym nie wyodrębniono zadania 3.2. – dokonano tego pod koniec roku w związku z przejściem od MNiSW funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko. Cele oraz mierniki dla zadania zostały określone analogicznie jak dla MNiSW.

Omówienie wykonania

1. W ramach realizacji zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizował cele dotyczące podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. W wymiarze finansowym odbywało się to przede wszystkim przez zapewnienie finansowania kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz niezbędnego wsparcia systemu studiowania. Równocześnie wdrażana była reforma szkolnictwa wyższego, w ramach której m.in. stworzono legislacyjne podstawy do nowej organizacji systemu szkolnictwa wyższego. Do monitorowania stopnia realizacji celów zadania wykorzystano m.in. miernik umożliwiający porównanie jakości kształcenia na polskich uniwersytetach w ujęciu międzynarodowym – po raz kolejny na liście The Times znalazły się 2 polskie uczelnie. Z kolei liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów w 2011 r. wyniosła 1,20% (zgodnie z wielkością planowaną). Wyższa od planowanej okazała się natomiast liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem, co świadczy o wzroście poziomu wykształcenia polskiego społeczeństwa.
2. Zadanie było także realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które finansowało lub współfinansowało wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego oraz infrastrukturę szkolnictwa wyższego w ramach odpowiednio Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało miernik „Liczba kadry wyższego szkolnictwa artystycznego posiadająca doktorat,

¹⁵ W planie finansowym NCBiR w układzie zadaniowym uwzględniono środki europejskie – wykonanie w kwocie 909 374 tys. zł., ujęte w cz. A poz. VI pkt. 3 planu finansowego w układzie tradycyjnym

habilitację i profesurę/ogół zatrudnionych nauczycieli akademickich”, który ukształtował się na poziomie 62,83%. Planując wartość docelową miernika zakładano wzrost liczby nauczycieli akademickich posiadających doktorat, habilitację i profesurę. Na wartość miernika w 2011 r. wpływ miał wyższy od prognozowanego wzrost zatrudnienia nauczycieli akademickich ogółem.

Ponadto, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków Funduszy Promocji Kultury dofinansował 20 obiektów służących promowaniu i wspieraniu młodych twórców i artystów na poziomie wyższego szkolnictwa artystycznego (wartość miernika została wykonana zgodnie z planem).

4. Ministerstwo Obrony Narodowej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało dwa mierniki: „Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika” oraz „Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP”. Pierwszy miernik został wykonany na poziomie 71,4 % wobec planowanej wartości – 46%. Na wartość drugiego z mierników wpłynęła duża dynamika zmian dotycząca liczby kursów i osób w nich uczestniczących. W 2011 roku planowano przeszkolić w ramach kursów 887 osób średniorocznie, a przeszkolono 760 osób, co stanowi 85,6% pierwotnie zgłoszonych potrzeb. Wartość planowanego do osiągnięcia miernika ustalana jest na podstawie *Planu doskonalenia zawodowego SZ RP*, który powstaje z półrocznym wyprzedzeniem. Wykonanie miernika natomiast uwzględnia korekty zmieniających się potrzeb szkoleniowych wprowadzanych do *Planu...* w trakcie roku na wniosek dowódców rodzajów sił zbrojnych (zmiany dokonywane są poprzez bieżące wprowadzanie lub wycofywanie określonych rodzajów kursów, zmniejszenie lub zwiększenie liczby osób kierowanych na szkolenia).

Zadanie 3.3. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie związane jest ze zwiększaniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu polityką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą państwa w oparciu o nowoczesne systemy teleinformatyczne, umożliwiające sprawne i rzetelne gromadzenie, utrzymywanie oraz przetwarzanie zasobów i rzetelnych danych z obszaru oświaty

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 3.3. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 11,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 3,6 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

W tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	MEN	5 012	1 990	7 002	5 523	3 598	9 121	130,3%
85	Wojewodowie	335	0	335	2 309	0	2 309	689,3%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MEN	Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu polityką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą państwa	Liczba tablic wynikowych i wskaźników obrazujących realizację zadań z zakresu oświaty	100	110
Wojewodowie	Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych	Procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	96%	99%

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2011 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 105.041 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 34,1 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 6.

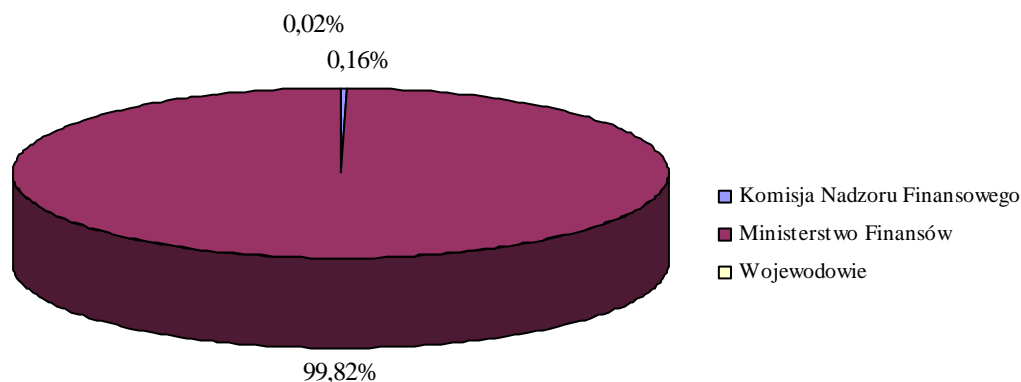
Tabela 6: Funkcja 4. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011			Wykonanie w 2011			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	17 963,3	16,7	17 980,0	163,2	5,2	168,4	0,9%	0,2%
4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) i sfery budżetowej	48 362,0	2,3	48 364,3	48 350,2	0,0	48 350,2	100,0%	46,0%
4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	3 401,0	27,6	3 428,6	3 623,5	14,4	3 637,9	106,1%	3,5%
4.4. Zarządzanie długiem publicznym	38 324,7	0,0	38 324,7	35 877,4	0,0	35 877,4	93,6%	34,2%
4.5. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa	313,1	1,3	314,5	333,7	0,03	333,7	106,1%	0,3%
4.6. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą oraz w ramach Unii Europejskiej	15 670,4	0,0	15 670,4	14 733,4	0,0	14 733,4	94,0%	14,0%
4.7. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	1 024,2	0,0	1 024,2	1 111,3	1,5	1 112,7	108,6%	1,1%
4.8. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	379,1	0,0	379,1	519,4	0,0	519,4	137,0%	0,5%
4.9. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	207,1	0,0	207,1	166,7	0,0	166,7	80,5%	0,2%
4.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	121,9	29,9	151,7	128,0	13,1	141,1	93,0%	0,1%
Razem	125 766,9	77,7	125 844,6	105 006,8	34,1	105 041,0	83,5%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 104.851,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 34,1 mln zł, wydatkował Minister Finansów, co stanowi 99,82 % ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 4: Funkcja 4. – Wydatki budżetowe w podziale na dysponentów



Zadania w ramach funkcji 4., wykonywał także Rzecznik Ubezpieczonych – państwowa osoba prawna nadzorowana przez Ministra Finansów.

Zadanie 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa

W ramach tego zadania Minister Finansów zapewnia rzetelną i terminową realizację spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem wydatków z budżetu państwa. Realizacja zadania polega m.in. na przygotowywaniu projektów ustawy budżetowej oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, prowadzeniu prognoz makroekonomicznych, jak również wdrażaniu budżetu zadaniowego.

Na etapie planowania w zadaniu tym ujmowane są także środki rezerwy ogólnej (w części 81) oraz rezerw celowych (część 83).

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 168,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 5,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	42 272	16 701	58 973	163 236	5 182	168 418	285,6 %
81	MF	95 000	0	95 000	0	0	0	-
83	MF	17 825 089	0	17 825 089	0	0	0	-
85	Wojewodowie	915	0	915	0	0	0	-

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich. Środki zaplanowane w ramach rezerw w częściach 81, 83 i 85 na etapie wykonania zostały wykazane w ramach właściwych części budżetowych.

Celem zadania określonym przez Ministra Finansów było skonstruowanie projektu ustawy budżetowej, do którego monitorowania wykorzystano miernik w postaci wartości logicznej. Cel ten został wykonany.

Omówienie wykonania

1. W zakresie tego zadania rozliczenia dotyczą szeroko pojętego procesu skonstruowania projektu ustawy budżetowej. W tym zakresie spełniono ogólny wymóg dochowania terminów dotyczących planowania i wykonania budżetu państwa wynikających z zapisów ustawy o finansach publicznych. Ze względu na stopień złożoności w/w procesów, a także kontynuację rozwoju metodologicznego w tym zakresie przyjęto dla tego zadania ogólny miernik o charakterze logicznym, którego wartość wymaga uzupełnienia. Należy podkreślić, szczególną specyfikę omawianego zadania, w którym na etapie planowania ujęto, podobnie jak w latach poprzednich środki rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych, które w niniejszej informacji zostały wykazane w zadaniach, w ramach których zostały wydatkowane,
2. Wojewodowie nie określali celów i mierników w zakresie tego zadania, za wyjątkiem jednego przypadku, w którym określono cel „Zapewnianie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa”, dla którego nie określono miernika – nie był on więc sprawozdawany.

Zadanie 4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) i sfery budżetowej

Realizacja zadania polega na zapewnieniu spójności systemu finansów publicznych w zakresie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe. Celem zadania jest zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) i sfery budżetowej w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 48.350,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	2 327	2 258	4 585	0	0	0	-
82	MF	48 357 658	0	48 357 658	48 348 162	0	48 348 162	100,0%
85	Wojewodowie	2 055	0	2 055	2 026	0	2 026	98,6%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF (cz. 19)	Zapewnienie finansowania zadań jst i sfery budżetowej	Stopień realizacji zadania	100%	100%
MF (cz. 82)				
Wojewodowie	Utrzymanie płynności budżetów jst	Liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	17	25

Omówienie wykonania

Ministerstwo Finansów zastosowało miernik logiczny przy jednoczesnym wykazaniu jego wartości. W przypadku części 82 (zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa) wykazano w odniesieniu do tego miernika ocenę pozytywną.

Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych

Zadanie to jest realizowane m.in. przez pobór podatków i ceł, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, a także działania na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej i celnej. W ramach zadania podejmuje się działania mające na celu zapewnienie jednolitości stosowania prawa, sprawnego rozliczenia zeznań podatkowych (w tym zwrotu nadpłat oraz przekazywania 1% podatku od dochodów osobistych na rzecz organizacji pożytku publicznego), informowanie podatników o planowanym podjęciu kontroli. 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).

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.637,9 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 14,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	3 382 722	27 555	3 410 277	3 604 590	14 364	3 618 954	106,1%
85	Wojewodowie	18 282	0	18 282	18 950	0	18 950	103,7%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego	86,34%	87,64%
		Wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do należności budżetowych	92,75%	94,67%
Wojewodowie		Udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności	75%	65,6%

Omówienie wykonania

- Dwa mierniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów dotyczą skuteczności ściągłości należności podatkowych stanowiących dochód odpowiednio budżetu jednostki samorządu lub budżetu państwa:
 - przy wyliczeniu pierwszego z mierników brane były pod uwagę należności z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej; planowana wartość miernika wynosiła 86,34%, natomiast osiągnięta 87,64%, tj. o 1,3 p.p. wyższa;
 - przy wyliczeniu drugiego miernika brane były pod uwagę należności z tytułu podatku CIT, VAT, PIT, akcyzowego, od gier, podatków zniesionych, ceł, grzywien i mandatów, opłat restrukturyzacyjnych; wartość miernika była planowana na poziomie 92,75%, natomiast została osiągnięta na poziomie 94,67%, tj. o 1,92 p.p. wyższym.
- W przypadku Wojewodów, dla tego samego celu przyjęto miernik o analogicznej konstrukcji. Dane dotyczą 15 województw, które wykorzystywały powyższy miernik do monitorowania realizacji zadania. Osiągnięte wyniki były przeciętnie niższe od wartości prognozowanych (tylko pięć urzędów wojewódzkich uplasowało się powyżej średniej wielkości planowanej, a trzy osiągnęły wynik powyżej poziomu 85%).

Zadanie 4.4. Zarządzanie długiem publicznym

W ramach zadania prowadzone są operacje związane z zarządzaniem długiem krajowym i zagranicznym, polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. Ponadto, w ramach tego zadania opracowywana jest i realizowana strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych, której celem jest minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem oraz zwiększenie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 4.4. Zarządzanie długiem publicznym w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 35.877,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
19	MF	13 648	0	-
78	MF	8 689 386	8 770 166	100,93%
79	MF	29 621 700	27 107 149	91,51%
85	Wojewodowie	0	115	-

Cel, miernik stopnia jego realizacji oraz planowaną i wykonaną wartość docelową zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF	Opracowanie i realizacja Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych	Przyjęcie strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych	Tak	Tak

Omówienie wykonania

„Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014” została przyjęta przez Radę Ministrów we wrześniu 2010 r. Celem strategii była minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem oraz trzy współzależne zadania w zakresie zwiększenia płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych. Ze względu na specyfikę zadania przyjęto miernik o charakterze logicznym pozwalający na rozliczenie się z opracowania dokumentu cechującego się poziomem jakości kwalifikującym do przyjęcia przez Radę Ministrów (miernik ten został wykonany).

Zadanie 4.5. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa

Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa obejmuje rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie czynów prawnie zabronionych, a także skuteczne, i efektywne wykonywanie czynności właściwych dla wywiadu skarbowego.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 4.5. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 333,7 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 0,03 mln zł

– szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	311 895	1 314	324 209	332 470	29	332 499	102,6%
85	Wojewodowie	1 241	0	1 241	1 200	0	1 200	96,7%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF	Wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	374,15	324,35
Wojewodowie		Liczba wszczętych kontroli	7	8

Omówienie wykonania

1. Miernik opracowany przez Ministerstwo Finansów przedstawia efektywność oraz skuteczność wykrywania działań przeciwko sprawcom przestępstw karnych skarbowych – ze względu na specyfikę przedmiotu objętego pomiarem. Wpływ na niższą wartość wykonania miernika miało przyjęcie jako podstawy dla określenia prognozy na 2011 r. wartości bazowej danych z 2009 r. Rok 2009 charakteryzował się wyjątkowo wysokimi wskaźnikami. Liczba postępowań karnych skarbowych jest ściśle związana z liczbą przeprowadzonych postępowań kontrolnych. W roku 2011 liczba kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli skarbowej wyniosła 9.906, tj. o 262 kontrole mniej niż w 2009 roku. Ponadto w ogólnej liczbie przeprowadzonych w 2011 r. kontroli zmniejszyła się liczba kontroli dotyczących podatków o 925 w stosunku do roku 2009. Ze względu na to, iż od liczby tych kontroli bezpośrednio zależy liczba wszczynanych dochodzeń karnych skarbowych, nie wykonano planowanej wartości miernika. Co do zasady postępowania karne skarbowe wszczynane są na skutek przeprowadzonych postępowań kontrolnych. Należy jednak podkreślić, że wszczęcie następuje wyłącznie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (art. 303 kpk).
2. W zakresie Wojewodów dane dotyczą jednego województwa, które do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało w/w miernik. W tym jednym przypadku, planowana wartość miernika na 2011 r. przekroczyła plan (7) i wyniosła 8 wszczętych kontroli.

Zadanie 4.6. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą oraz w ramach Unii Europejskiej

W ramach zadania oferowane są finansowe instrumenty wsparcia eksportu polskich towarów i usług, takie jak m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych, gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe, czy też międzyrządowe umowy finansujące eksport polskich towarów i usług.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 4.6. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą oraz w ramach Unii Europejskiej w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 14.733,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
19	MF	14 019	2 300	16,4%
84		15 656 425	14 731 109	94,1%

Zestawienie celów Ministra Finansów w podziale na części budżetowe, mierników stopnia ich realizacji oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych zamieszczono w tabeli.

Część	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłata składki do budżetu Unii Europejskiej	Wartość kredytów objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu	8,5 mld	11,3 mld
84	Wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE	Wpłaty składki członkowskiej dokonane terminowo i bez błędów/ liczba wszystkich dokonanych płatności	100%	100%

Omówienie wykonania

Pierwszy z mierników wskazuje jedynie na narzędzie interwencji państwa w zakresie wspierania eksportu, nie odnosi się jednak do skutków tego rodzaju pomocy, wobec czego w kolejnych latach metodologia pomiaru tego zadania będzie doskonała. Drugi z mierników natomiast jest miernikiem wskazującym prawidłowość i sprawność wykonywania procedur związanych z obsługą finansową zadania.

Planowane wartości obu mierników zostały wykonane. W przypadku pierwszego z mierników wystąpiła nadwyżka rzędu 25%. Większa, niż planowana w 2011 r. wartość kredytów eksportowych objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu wynikała z większego niż planowane zainteresowania eksporterów oraz banków komercyjnych dostępnymi w Polsce finansowymi instrumentami wspierania eksportu.

Zadanie 4.7. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa

W ramach realizacji zadania prowadzone są kontrole podatkowe i czynności sprawdzające wykonywane przez organy podatkowe oraz kontrole wykonywane przez Służbę Celną. Celem tych czynności jest zapewnienie wywiązywania się przez podatników z obowiązków podatkowych i celnych. Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające 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. Dokonywane są również okresowe lub doraźne kontrole obrachunkowe stanu zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji, w zakresie zasadności i prawidłowości wystawianych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 4.7. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.112,7 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 1,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	1 024 172	0	1 024 172	1 111 265	1 457	1 112 722	108,6%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Cel Ministra Finansów oraz mierników stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)	4629	2233
	Liczba kontroli w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi	0,46	0,59
	Liczba wydatnych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	42,88	45,35

Omówienie wykonania

Pierwszy i drugi miernik mają charakter produktowy. Kwotę ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych na 2011 r. prognozowano na 4.629 mln zł, natomiast osiągnięta w 2011 r. wartość wyniosła 2.233 mln zł, z tego w zakresie kontroli podatkowych 1.601 mln zł i w zakresie kontroli celnych 632 mln zł. Dla wyżej wymienionego miernika kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych planowana była w wysokości

850 mln zł, natomiast wykonana 1.601 mln zł. Osiągnięto wartość o 751 mln zł wyższą od prognozowanej. Odchylenie ww. miernika od poziomu docelowego spowodowane jest wzrostem ujawnionych w kontrolach podatkowych kwot uszczupień. Powyższe zaś jest wynikiem poprawy efektywności procesu typowania podmiotów do kontroli poprzez pełniejsze wykorzystanie dostępnych raportów, selekcji i innych narzędzi informatycznych, takich jak np. analiza grupowa. Przyjęty na 2011 rok model analizy ryzyka oraz typowania podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających zakłada szeregowanie podmiotów w oparciu o ogólny wskaźnik ryzyka. Kontrole podatkowe były realizowane wobec podmiotów o najwyższej wartości ogólnego wskaźnika ryzyka. Przeprowadzone kontrole trafnie wytypowanych podmiotów, szczególnie w obszarach ryzyka, w których zidentyfikowano wysoki poziom występowania nieprawidłowych zachowań podatników przekładają się na efekty finansowe w postaci ujawnionych wysokich kwot uszczupień podatkowych. W zakresie działań związanych z kontrolą celną przy planowanej wysokości ustaleń 3.779 mln zł wykonano 632 mln zł. Osiągnięto wartość o 3.147 mln zł mniejszą od prognozowanej. Przy prognozowaniu wartości przedmiotowego miernika opierano się w głównej mierze na wartościach z lat ubiegłych, z których wynikało, iż kwoty ustaleń związane z kontrolą podatkową i celną mają tendencję rosnącą. Niemniej jednak jak wynika z danych za rok 2011 r., kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych okazała się dużo mniejsza od prognozowanej, co było spowodowane w głównej mierze stosowaniem się przez przedsiębiorców do obowiązujących, ustabilizowanych od 2004 r., przepisów prawa.

Zadanie 4.8. Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej

W zadaniu tym realizowane są procesy związane z kontrolą skarbową. W szczególności prowadzi się analizy mające na celu wyznaczenie obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości oraz typowanie podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych. Analizowane i oceniane są także efektywność działania organów kontroli skarbowej, procesy planowania, prowadzenia oraz monitorowanie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej, jak również planowanie oraz wykonywanie kontroli czy audytów wykorzystania środków unijnych. W ramach zadania realizowana jest również kontrola wydatków kwalifikowanych programów i projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poświadczenie zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 4.8. Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej w 2011 r. Minister Finansów, dysponent części 19, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 519,4 mln zł, co stanowi 137% planu w wysokości 379,1 mln zł. Cel oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Poprawa działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	701,3	699,88
	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	94,51	226,18

Planowana wartość pierwszego z mierników została wykonana – uzyskano ustalenia na kwotę 699,88 mln zł (Omówienie wykonania zadania 4.5. w zakresie podobnego miernika). Plan w zakresie drugiego z mierników został natomiast ponad dwukrotnie przekroczony – wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów wyniosła 226,18 mln zł, wobec planu na poziomie 94,51 mln zł. Wzrost wartości miernika w stosunku do poziomu planowanego spowodowany był przede wszystkim wzrostem ujawnionych w kontrolach skarbowych kwot nieprawidłowości (uszczerpień podatkowych), który stanowił rezultat poprawy efektywności kontroli skarbowych rozumianej jako liczba kontroli z ustaleniami w stosunku do ogólnej liczby kontroli przeprowadzonych. Miało to również związek z coraz bardziej efektywnym procesem typowania podmiotów do kontroli – kontrole skarbowe prowadzone były w podmiotach znajdujących się w obszarach największego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Trafne typowanie podmiotów w tych obszarach przełożyło się na efekty finansowe w postaci ujawnionych nieprawidłowości kwotowych.

Zadanie 4.9. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która odpowiada za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, konkurencyjności i rozwoju rynku finansowego, jak również za działania edukacyjne i informacyjne w tym obszarze.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 4.9. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym w 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, wydatkowała środki z budżetu państwa w wysokości 166,7 mln zł, co stanowi 82,2% planu w wysokości 202,7 mln zł. Cele oraz mierniki Komisji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)	82%	100%
Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych	210	200

W zakresie ochrony ubezpieczonych zadanie 4.9. realizował także Rzecznik Ubezpieczonych (państwowa osoba prawna), który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 6,2 mln zł, co stanowi 96,5% planu w wysokości 6,4 mln zł. Celem RU była „ochrona osób ubezpieczonych” – do jego monitorowania wykorzystywano miernik pokazujący „stopień wykonywania ustawowych zadań”, który został wykonany w 100%.

Omówienie wykonania

1. Pierwszy miernik KNF umożliwia ocenę szybkości (sprawności) prowadzenia spraw administracyjnych (jest to wskaźnik opanowania spraw); drugi miernik ma natomiast charakter produktowy. Obydwa mierniki odnoszą się do każdego z celów, które mają charakter zbliżony. Ze względu na wykonanie pierwszego z mierników efektywnościowych znacznie powyżej planu (na poziomie o 18 p.p. wyższym).
2. Rzecznik Ubezpieczonych wykorzystywał miernik odnoszący się do stopnia wykonywania ustawowych zadań, który budzi pewne wątpliwości w kontekście możliwości jego wykorzystywania do bieżącego monitorowania działalności i jej rezultatów. Na niższych poziomach układu zadaniowego RU wykorzystywał mierniki odnoszące się do liczby rozpatrzonych skarg dotyczących ubezpieczeń gospodarczych, która w 2011 r. wyniosła 14.356 (prognozowano 12.028) oraz liczby udzielonych porad telefonicznych, która wyniosła 10.692 (prognozowano 13.057).

Zadanie 4.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach zadania finansowane jest utrzymanie i eksploatacja obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych, w tym w szczególności związanych z funkcjonowaniem administracji skarbowej i celnej. Równocześnie realizowane są także strategiczne projekty rozwojowe, które umożliwią konsolidację i centralizację systemów celnych i podatkowych w perspektywie roku 2013.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 4.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. Minister Finansów, dysponent części 19, wydatkował środki budżetowe w wysokości 141,1 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 13,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na źródła finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	121 878	29 867	151 745	128 041	13 091	141 132	93,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Cel Ministra Finansów oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych na uzgodnionym poziomie dostępności i bezpieczeństwa oraz skuteczną realizacją strategicznych projektów rozwojowych resortu	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych	uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami	uruchomiono usługi uzgodnione z użytkownikami
	Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami	utrzymano wskaźnik na poziomie uzgodnionym z użytkownikami

Wartość obu mierników ustalono w sposób opisowy – w 2011 r. planowano uruchomić usługi uzgodnione z użytkownikami i miernik ten został zrealizowany. Jednocześnie wykonano także planowaną wartość drugiego z mierników – dostępność eksploatowanych systemów informatycznych została utrzymana na poziomie uzgodnionym z użytkownikami (osiągnięta wartość miernika wyniosła 98,9%).

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

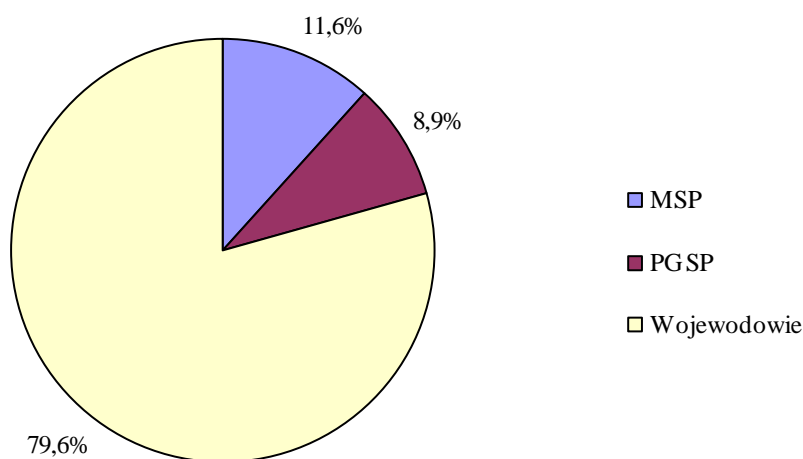
Na realizację zadań z zakresu funkcji 5. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki z budżetu państwa w wysokości 417,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na zadania prezentuje Tabela 7.

Tabela 7: Funkcja 5. – Wydatki z budżetu państwa w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Wydatki budżetu państwa w 2011 r.			Rozkład wydatków na zadania
	Plan	Wykonanie	3:2	
1	2	3	4	5
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	108,5	223,6	206,1%	53,5%
5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	34,0	140,1	412,1%	33,5%
5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	59,7	54,2	90,7%	13,0%
Razem	202,2	417,9	206,7%	100%

Najwięcej spośród dysponentów I stopnia, czyli 48,3 mln zł, wydatkował Minister Skarbu Państwa, co stanowi 11,6% ogółu środków z budżetu państwa wydatkowanych w ramach funkcji, natomiast największe wydatki zostały ujęte w części 85 – Wojewodowie, tj. 332,5 mln zł, co stanowi 79,6% ogółu środków z budżetu państwa wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 5: Funkcja 5. – Wydatki z budżetu państwa w podziale na dysponentów (w %)



Ponadto, w zakresie funkcji 5., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także:

- Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu Państwa, których dysponentem jest Minister Skarbu Państwa,

- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz Agencja Mienia Wojskowego – państwowe osoby prawne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej,
- Agencja Nieruchomości Rolnych (ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) – nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Zadanie to obejmuje działania związane z podnoszeniem konkurencyjności polskiej gospodarki przez prywatyzację majątku Skarbu Państwa (SP) oraz nadzór właścicielski SP. W zakresie prywatyzacji władze publiczne nie tylko realizują procesy i projekty prywatyzacyjne, ale również 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. Z kolei w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego SP, który polega na sprawowaniu nadzoru nad spółkami z udziałem SP oraz gospodarowaniu mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem SP, realizowane są m.in. działania związane z utrzymaniem podmiotów z udziałem SP w jak najlepszej kondycji ekonomicznej. Państwo udziela także pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz wsparcia, które nie stanowi pomocy publicznej.

Zadanie obejmuje także gospodarowanie nieruchomościami SP – administracja publiczna prowadzi sprawy zasobu nieruchomości SP, w tym przede wszystkim dotyczące ksiąg wieczystych, praw do nieruchomości, informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych, planów wykorzystania zasobu nieruchomości, dzierżaw, najmu, użyczenia, zbywania lub nabywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu.

Zadanie realizowane jest także m.in. przez Wojskową Agencję Mieszkaniową i Agencję Mienia Wojskowego, jak również, w zakresie np. restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne – Agencję Nieruchomości Rolnych ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 223,6 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
19	MF	14	0	-
36	MSP	32 354	46 414	143,5%
85	Wojewodowie	76 120	177 203	232,8%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSP	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Liczba prywatyzowanych podmiotów	117	171
Wojewodowie	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów i przychodów	8%	5,67%

Minister Skarbu Państwa, jako dysponent państwowych funduszy celowych, na realizację zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w 2011 r., wydatkował także:

- środki z Funduszu Skarbu Państwa (FSP) w wysokości 339,5 mln zł, co stanowi 196,5% planu w wysokości 172,8 mln zł oraz
- środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP) w wysokości 803,2 mln zł, co stanowi 92,8% planu w wysokości 865,8 mln zł.

Zadanie to realizowały także dwie państwowe osoby prawne – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) oraz Agencja Mienia Wojskowego (AMW), które poniosły z tego tytułu następujące koszty:

- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa koszty w wysokości 410,1 mln zł, co stanowi 66,1% planu w wysokości 620,2 mln zł,
- Agencja Mienia Wojskowego koszty w wysokości 112,3 mln zł, co stanowi 78,9% planu w wysokości 142,4 mln zł.

Ponadto, zadanie wykonywała także, ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), Agencja Nieruchomości Rolnych. W związku z realizacją zadania w 2011 r. ze środków ZWRSP poniesiono:

- koszty w wysokości 869,4 mln zł, co stanowi 125,4% planu w wysokości 693,5 mln zł,
- wydatki w wysokości 347,6 mln zł, co stanowi 90,5% planu w wysokości 384 mln zł.

Cele w/w jednostek sektora finansów publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli, przy czym cele i miernik ZWRSP są tożsame w zakresie kosztów i wydatków.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
FRP	Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej.	Liczba prywatyzowanych podmiotów	117	171
FSP	Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej.		117	171
WAM	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zasobie Agencji	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	13,5%	28%
AMW	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	44,6%	54,2%

ZWRSP	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i wydzierżawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)	7,3%	7,2%
		Udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na początek roku (w %)	75,5%	72,9%

Omówienie wykonania

1. W 2011 r. prywatyzacja spółek Skarbu Państwa realizowana była zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. „Planem prywatyzacji na lata 2008-2011”, zaktualizowanym 10 lutego 2009 r. i 11 września 2009 r. Na 2011 rok do prywatyzacji zaplanowano 117 spółek, natomiast zbyto akcje i udziały 171 podmiotów, co stanowi 146,2% wykonania planu (w ujęciu podmiotowym). Pomimo znacznie przekroczonej liczby prywatyzowanych spółek zakładany plan przychodów nie został zrealizowany. Przychody z prywatyzacji wyniosły ogółem 13,06 mld zł w stosunku do zaplanowanej kwoty 15 mld zł – w ujęciu przychodowym plan został zrealizowany w 87,06%. Różnice pomiędzy podmiotowym oraz przychodowym wykonaniem planu prywatyzacji wynikają przede wszystkim z faktu, że przekształceniami własnościowymi w znacznym stopniu objęte zostały podmioty z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa (tzw. resztówki). Wpływ na niższą od planowanej realizację przychodów miał kryzys w strefie euro i wolne tempo wzrostu gospodarczego, które spowodowały znaczną przecenę na rynkach akcji oraz zminimalizowanie gotowości do podejmowania ryzyka przez potencjalnych inwestorów, co sprawiło zmniejszenie zainteresowania ofertą prywatyzacyjną Ministra Skarbu Państwa. Utrudniło to realizację niektórych projektów prywatyzacyjnych uniemożliwiając ich przeprowadzenie w zakładanym terminie. Istotny wpływ na efektywne prowadzenie procesów prywatyzacyjnych miała niekorzystna koniunktura na międzynarodowych rynkach kapitałowych, szczególnie w II półroczu 2011 roku. Dla przykładu z tego powodu podjęta została decyzja o zawieszeniu planowanego zbycia kolejnego pakietu akcji spółki PKO BP S.A. do czasu poprawy koniunktury. W powyższym kontekście zrealizowany poziom przychodów należy uznać za wysoki.
2. Minister Skarbu Państwa dysponował także środkami z dwóch państwowych funduszy celowych. Wydatki z Funduszu Skarbu Państwa zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prywatyzacji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, jak również na uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również wykonywanie zadań związanych z wykonywaniem uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Z kolei środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców zostały przeznaczone na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz na udzielanie wsparcia, które nie stanowi pomocy publicznej. Oceny gospodarowania środkami w/w funduszy należy dokonywać nie tylko w oparciu o miernik sformułowany przez MSP dla całego zadania, który pozwala ocenić całokształt polityki Państwa w przedmiotowym obszarze, ale także w oparciu o mierniki wykorzystywane na niższych poziomach układu zadaniowego. Przykładowo w 2011 r. liczba spółek, które osiągnęły zysk w stosunku do ogólnej liczby spółek nadzorowanych ukształtowała się na poziomie 58,3%.

3. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter uśredniony i dotyczą 15 województw, które wykorzystywały w/w miernik do monitorowania realizacji zadania. W zależności od województwa wartość wykonana waha się od 1,47% do 26%.
4. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizowała przekształcenia własnościowe (prywatyzację) obejmujące sprzedaż mienia oraz gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb państwa, pozostającym w dyspozycji Agencji, obejmujące utrzymywanie lokali mieszkalnych, internatów, lokali użytkowych i prowadzeni innej działalności gospodarczej. Rentowność działalności WAM (bez dotacji budżetowej), liczona jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów z prowadzonej działalności, w 2011 r. wyniosła 28%. Znaczny wzrost rentowności, ponad wartość prognozowaną (13,5%) wynikała z intensyfikacji działań związanych ze sprzedażą mienia oraz utworzeniem dwóch spółek: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. oraz Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
5. Podobnie jak WAM, Agencja Mienia Wojskowego do monitorowania realizacji zadania wykorzystywała miernik dotyczący rentowności działalności (bez dotacji budżetowej). Agencja zrealizowała ten miernik na poziomie 54,2%, tj. wyższym o 9,6 p.p. od wartości planowanej (44,6%). Wzrost zaplanowanego wskaźnika związany był z osiągnięciem przez Agencję wyniku finansowego brutto na poziomie 127,6 mln zł, tj. o 11,1% wyższym niż planowany (114,8 mln zł).
6. Agencja Nieruchomości Rolnych do monitorowania celów określonych w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wykorzystwała dwa mierniki – udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów Zasobu na początku roku wyniósł w 2011 r. 7,2%, natomiast udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na koniec roku w powierzchni Zasobu na początku roku wyniósł 72,9%.

Zadanie 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)

W ramach tego zadania realizowane są działania umożliwiające wywiązanie się Skarbu Państwa ze zobowiązań 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 dokonuje się wypłat równowartości mienia osobom represjonowanym. 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 – drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe) czy linie kolejowe – wypłacane odszkodowania.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 140,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
36	MSP	2 827	1 862	65,9%
85	Wojewodowie	31 175	138 248	443,5%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSP	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%
Wojewodowie	Zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli	Ilość rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań	55%	70,86%

Minister Skarbu Państwa, jako dysponent państwowych funduszy celowych, na realizację zadania 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) w 2011 r., wydatkował także:

- środki z Funduszu Reprywatyzacji (FRep) w wysokości 299,6 mln zł, co stanowi 40,9% planu w wysokości 732,7 mln zł oraz
- środki z Funduszu Rekompensacyjnego (FRek) w wysokości 485,3 mln zł, co stanowi 69% planu w wysokości 703 mln zł.

Cele oraz mierniki stopnia ich realizacji zostały określone przez Ministra Skarbu Państwa w sposób jednolity dla całego zadania, niezależnie od źródeł finansowania.

Omówienie wykonania

1. Minister Skarbu Państwa zrealizował w pełni zakładane cele na bieżąco realizując wnioski o wypłatę odszkodowań osobom uprawnionym, zgodnie z przepisem art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 ze zm.), tworzącym państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, jak również realizując wypłaty rekompensat osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1418 ze zm.) – ze środków Funduszu Rekompensacyjnego.
2. Dane dotyczące Wojewodów mają charakter uśredniony, dotyczą wszystkich województw – w zależności od województwa wahają się od 8,40% do 311,57%.

Zadanie 5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna obejmuje zadania dotyczące 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 bezczynności do sądów administracyjnych wraz z zastępstwem prawnym przed tymi sądami.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 54,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
74	PG SP	40 604	37 102	91,4%
85	Wojewodowie	18 920	17 054	90,1%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
PGSP	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99,00%	99,97%
Wojewodowie	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Liczba zakończonych spraw ogółem/liczba zakończonych postępowań (%)	68%	75,04%

Omówienie wykonania

Dane dotyczące Wojewodów mają charakter uśredniony, dotyczą 14 województw, które do monitorowania realizacji zadania wykorzystywały w/w miernik. Wartość wykonana w zależności od województwa waha się od 35,13% do 100%.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2011 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 6.345,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 3.235,2 mln zł. Zestawienie wydatków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na zadania prezentuje Tabela 8.

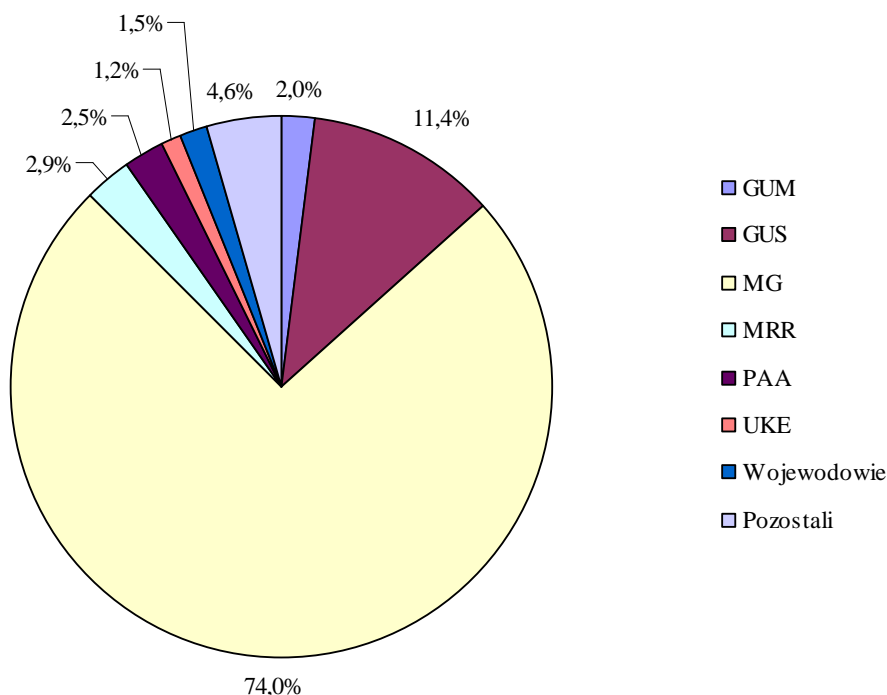
Tabela 8: Funkcja 6. – Wydatki z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich w 2011 r. (mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	694,7	1 245,5	1 940,2	894,4	2 230,5	3 124,9	161,1%	49,2%
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	653,6	300,0	953,6	776,2	795,4	1 571,6	164,8%	24,8%
6.3. Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	41,7	2,0	43,7	40,2	2,0	42,2	96,7%	0,7%
6.4. Wsparcie i promocja turystyki	51,6	52,4	104,0	67,7	159,8	227,5	218,8%	3,6%
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probierstwa	126,6	0,0	126,6	126,9	0,0	126,9	100,2%	2,0%
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej	138,3	0,0	138,3	104,1	0,6	104,7	75,7%	1,7%
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	25,4	0,0	25,4	24,3	0,0	24,3	95,8%	0,4%
6.8. Nadzór nad rynkiem energii	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0	100,2%	0,4%
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	40,5	0,0	40,5	35,7	0,0	35,7	88,1%	0,6%
6.10. Statystyka publiczna	696,3	30,9	727,2	694,1	30,7	724,8	99,7%	11,4%
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	95,7	0,0	95,7	155,6	0,0	155,6	162,7%	2,5%
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów	150,7	0,0	150,7	152,4	0,0	152,4	101,1%	2,4%
6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	9,3	12,6	21,9	12,9	16,1	29,0	132,4%	0,5%
Razem	2 750,3	1 643,5	4 393,8	3 110,5	3 235,2	6 345,8	144,4%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 4.694,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 3.026, mln zł, wydatkował Minister Gospodarki, co stanowi 74 % ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 6: Funkcja 6. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki MAiC, MF, MRiRW, MSiT, PKN, UOKiK, UP RP, URE, WUG.

Ponadto, w zakresie funkcji 6., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także następujące państwowe osoby prawne:

- Agencja Rezerw Materiałowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Dozoru Technicznego, Polskie Centrum Akredytacji – podległe lub nadzorowane przez Ministra Gospodarki,
 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nadzorowany przez Ministra Środowiska,
 - Polska Organizacja Turystyczna – nadzorowana przez Ministra Sportu i Turystyki,
- jak również Fundusz Kredytu Technologicznego, którego dysponentem jest Minister Gospodarki.

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Głównym celem tego zadania jest długookresowa zdolność gospodarki rynkowej do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym, unijnym oraz krajów trzecich), a także skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju

gospodarczego, prowadzącego do zmniejszenia dystansu ekonomicznego, społecznego i technologicznego wobec bardziej zaawansowanych gospodarek krajów Unii Europejskiej. 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.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki w 2011 r. Minister Gospodarki wydatkował łącznie środki budżetowe w wysokości 3.124,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.230,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na źródła finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	MG	694 678	1 245 544	1 940 222	894 380	2 230 532	3 124 912	161,1%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów Ministra Gospodarki oraz mierników stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27)	62,8%	64,1%
	Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	2.005 tys., 2.002 tys.	1.770 tys., 1.767 tys.
	Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych	>10 mld euro	10 mld euro

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki wykonywały także 4 jednostki sektora finansów publicznych – na jego realizację:

- Minister Gospodarki ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego (FKT) wydatkował 82,6 mln zł, co stanowi 66,3% planu w wysokości 124,6 mln zł,
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poniosła wydatki w wysokości 3.123,5 mln zł, co stanowi 86,7% planu w wysokości 3.601,2 mln zł,
- Urząd Dozoru Technicznego (UDT) poniósł koszty w wysokości 311 mln zł, co stanowi 87,8% planu w wysokości 354,3 mln zł,
- Polskie Centrum Akredytacji (PCA) poniosło koszty w wysokości 18,9 mln zł, co stanowi 126,1% planu w wysokości 15 mln zł.

Cele w/w jednostek oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
FKT	Wsparcie inwestycji polegających na wdrożeniu nowych technologii	Liczba przyznanych premii	150	104
PARP	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	Liczba realizowanych projektów	5 444	4 085
UDT	Wykonywanie czynności dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorcze technicznym, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych	Wykonywanie badań (Wnb) = iloraz rzeczywistej liczby wykonywanych w 2011 roku do zaplanowanej liczby badań na rok 2011	Wnb ≥ 90%	Wnb=103%
PCA	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba ważnych akredytacji	1300	1345

Omówienie wykonania

1. Do monitorowania realizacji zadania Ministerstwo Gospodarki wykorzystywało trzy mierniki, które pozwalają ocenić skuteczność polityki gospodarczej państwa w perspektywie wieloletniej. W 2011 r. produkt krajowy brutto per capita w relacji do UE-27 wyniósł 64,1%, a więc o 1,3 p.p. więcej niż prognozowano. Wzrost gospodarczy w Polsce w wysokości 4,4% był jednym z najwyższych w UE (dla całej UE wyniósł 1,5%). Sprzyjały temu działania poprawiające warunki otoczenia przedsiębiorców oraz sprawne wykorzystanie środków europejskich, przeznaczonych zwłaszcza na poprawę innowacyjności. Działania promocyjne i proeksportowe pozwoliły na istotną poprawę równowagi zewnętrznej i zdecydowany wzrost inwestycji zagranicznych lokowanych w Polsce, których wartość ukształtowała się na zakładanym poziomie. Nieco niższa od zakładanej okazała się natomiast liczba przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011 r. nie były jeszcze dostępne pełne dane za rok 2009 (świadczące o spadku liczby przedsiębiorstw). W 2010 r. przyjęto więc założenie, iż w 2011 r. aktywnych będzie 2.005 tys. firm, w tym 2.002 tys. MSP. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki liczba przedsiębiorstw wyniosła 1.770 tys., w tym 1.767 tys. MSP.
2. Ministrowi Gospodarki podlega Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której misją jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski – Agencja zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich, a także realizację działań mających na celu m.in. wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców. W 2011 r. w ramach wdrażanych i realizowanych przez Agencję instrumentów pomocy i przedsięwzięć beneficjenci realizowali 4.085 projektów, co stanowi 75% wartości prognozowanej. Główną przyczyną nie osiągnięcia wartości prognozowanej miernika jest niższa niż prognozowano liczba realizowanych projektów wspierających innowacyjność w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Niższa niż prognozowano liczba realizowanych projektów wspierających innowacyjność została również odnotowana w ramach Programu Bon na Innowacje, co spowodowane było rezygnacją

wnioskodawców z realizacji projektów. W 2011 r. z usług realizowanych w ramach poszczególnych instrumentów pomocy skorzystało ponad 224 tysiące podmiotów.

3. Polskie Centrum Akredytacji, którego przedmiotem działalności jest akredytowanie jednostek oceniających zgodność oraz nadzór nad polskim systemem akredytacji, do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało miernik „Liczba ważnych akredytacji”, którego wartość w 2011 r. wyniosła 1345 (nieznacznie więcej od poziomu prognozowanego na 1300). Wzrost liczby akredytacji świadczy o utrzymującym się zapotrzebowaniu na usługi akredytowanych jednostek oceniających zgodność (np. laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących) i pośrednio świadczy o wzroście gospodarczym.
4. Zadanie realizowane było także przez Urząd Dozoru Technicznego – państwową osobę prawną, którego działanie ukierunkowane jest na wsparcie państwa, społeczeństwa i podmiotów gospodarczych w zapewnieniu bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Wykorzystywany przez UDT miernik dotyczący wykonywania badań, stanowiący iloraz rzeczywistej liczby badań wykonywanych w 2011 roku do zaplanowanej liczby badań na rok 2011, wyniósł 103%.

Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego państwa obejmują m.in. zapewnienie ciągłości oraz dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, w tym dzięki rozbudowywanej w tym celu specjalistycznej infrastrukturze, jak również umożliwiające podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii i wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Istotne są także przedsięwzięcia 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.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1 571,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 795,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	MG	651 377	300 000	951 377	774 071	795 427	1 569 498	165,0%
50	URE	1 948	0	1 948	2 009	0	2 009	103,1%
85	Wojewodowie	245	0	245	113	0	113	46,1%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MG	Zapewnianie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej	>85%	94,4%
		Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy	>15%	15,9%
Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy dłuższej i bardzo długiej, nie uwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym		374	309	
Ilość uzgodnionych i opracowanych planów wprowadzających ograniczenia w dostawie ciepła oraz obrotowi i zużyciu paliw płynnych		-	29	
Wojewodowie				

Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa w 2011 r. realizowały także dwie państwowe osoby prawne:

- Agencja Rezerw Materiałowych (ARM)¹⁶ poniosła koszty w wysokości 411 mln zł, co stanowi 100,7% planu w wysokości 408,1 mln zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poniósł koszty w wysokości 6,3 mln zł, co stanowi 19% planu w wysokości 33,1 mln zł.

Cele w/w jednostek sektora finansów publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
ARM	Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy	≥ 80	97,2
		Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych	15,4	17,9
NFOŚiGW	Zapewnianie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Łączna głębokość otworów wykonanych w celu rozpoznania zasobów wód termalnych (m)	4000	3100

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Gospodarki monitorując realizację zadania w 2011 r. wykorzystywało dwa mierniki – zaplanowano, że udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej w 2011 r. wyniesie co najmniej 85%. Założono również, że nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy wyniesie co najmniej 15%. W obydwu przypadkach planowana wartość miernika została osiągnięta.

¹⁶ W planie finansowym ARM w układzie zadaniowym uwzględniono wydatki inwestycyjne – wykonanie w kwocie 11 145 tys. zł., co stanowi różnicę w odniesieniu do kosztów ujętych w układzie tradycyjnym

Pierwszy miernik wskazuje na utrzymanie bezpieczeństwa zaopatrzenia sektora wytwarzania energii elektrycznej na obecnym wysokim poziomie. Natomiast nadwyżka mocy dystrybucyjnych nad maksymalnym zapotrzebowaniem pokazuje bezpieczeństwo energetyczne pod kątem adekwatności infrastruktury wytwórczej energii elektrycznej do zapotrzebowania. Miernik na poziomie powyżej 15% został wskazany jako cel w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r.

2. W zakresie zadania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki realizuje działania związane z podwyższaniem sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii, do monitorowania których wykorzystuje miernik pokazujący przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej w dostarczaniu energii elektrycznej, nie uwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym. Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie publikowanych przez operatorów systemów elektroenergetycznych wskaźników przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażonych w minutach na odbiorcę na rok. Wskaźniki cząstkowe stanowią sumę iloczynów czasu trwania przerw i liczby odbiorców na nich narażonych, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. Miernik URE pozwala na monitorowanie sprawności funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – w 2011 r. wartość miernika wyniosła 309.

3. Ministrowi Gospodarki podlega także Agencja Rezerw Materiałowych, która realizuje działania związane z zabezpieczeniem ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa. ARM odpowiada za osiągnięcie stanów rezerw strategicznych na poziomie określonym przez organ tworzący rezerwy oraz stanu zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych na poziomie określonym w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Na 2011 r. planowany procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy ustalony został na poziomie nie mniejszym niż 80%. Wykonana wartość miernika wyniosła 97,2% i określona została na podstawie wartości towarów wynikającej z zapisów księgowych w odniesieniu do wartości towarów zaplanowanych. Z kolei planowany średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych określono na 15,4. Osiągnięta wartość miernika na poziomie 17,9 odzwierciedla stosunek wartości zapasów państwowych (wg danych księgowych) utrzymywanych przez Agencję do średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2010 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r.

4. Realizacji celu polegającego na zapewnieniu ciągłości dostaw surowców energetycznych sprzyjało także wsparcie badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich wykorzystania do produkcji energii udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania NFOŚiGW wykorzystano miernik dotyczący łącznej głębokości otworów wykonanych w celu rozpoznania zasobów wód termalnych wyrażony w metrach. Z zakładanej wartości 4.000 metrów łącznej głębokości wykonanych otworów udało

się zrealizować 77,5%. (3.100 m), gdyż jeden z potencjalnych beneficjentów wsparcia wycofał się z zawarcia umowy.

Zadanie 6.3. Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego obejmuje m.in. tworzenie ram prawnych funkcjonowania rynku pocztowego (w szczególności w kontekście jego pełnego otwarcia od 2013 r.), 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 działania związane z inwestycjami (ze środków publicznych i prywatnych) operatorów telekomunikacyjnych i innych inwestorów w infrastrukturę telekomunikacyjną. Celem działań Państwa w tym zakresie jest zapewnienie rozwoju dostępu do usług i sieci telekomunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz likwidację geograficznego wykluczenia cyfrowego. Ponadto, w ramach tego zadania prowadzi się działania mające na celu podnoszenie jakości usług operatorów pocztowych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 6.3. Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego wydatkowano środki budżetowe w wysokości 42,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	MAiC	6 112	191	6 303	5 664	755	6 419	101,8%
76	UKE	35 618	1 773	37 391	34 534	1 290	35 824	95,8%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MAiC	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Ilość operatorów pocztowych działających na rynku w szt.	250	249
		Penetracja stacjonarnego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w %	15,2	16

UKE	Stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych do 2015 r. - korzyści społeczne i ekonomiczne	Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	65	70,5
-----	--	--	----	------

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2011 r. realizowało cel związany ze wzrostem dostępności i wykorzystania usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Do monitorowania stopnia jego realizacji wykorzystywano dwa mierniki. W 2011 r. na rynku działało 249 operatorów pocztowych (na etapie planowania liczbę tę szacowano na 250 – uzyskany wynik należy ocenić pozytywnie; odzwierciedla on poziom dywersyfikacji usług pocztowych, a szacowanie tego typu wartości zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem, gdyż inicjatywa otwarcia działalności gospodarczej leży po stronie obywateli i nie jest w pełni zależna od działalności instytucji państwowych, które tworzą dla niej warunki).
2. W obszarze rynku telekomunikacyjnego zadania państwa realizują Minister Administracji i Cyfryzacji oraz nadzorowany przez niego Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W zakresie zmniejszania barier i przyspieszenia rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym szerokopasmowego dostępu do Internetu, w 2011 r. MAiC prowadził intensywne działania o charakterze legislacyjnym, promocyjnym i informacyjnym. Z kolei Prezes UKE odpowiadał m.in. za regulację hurtowych rynków dostępu do infrastruktury sieciowej operatora zasiedziałego, regulacje zmierzające do rozwoju sieci dostępowej nowej generacji (tzw. NGA), która umożliwi dostarczenie do lokalu abonenta przepływności na poziomie nie mniejszym niż 30 Mb/s, zarządzanie częstotliwościami i wsparcie przejścia z technologii analogowej na cyfrową. W 2011 r. poziom penetracji stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (miernik stosowany przez MAiC – określa liczbę stacjonarnych łączy szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców) szacuje się na 16%, Natomiast odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do sieci Internet (miernik UKE) szacowany jest (na podstawie danych za I półrocze 2011 r.) na 70,5% (tj. o 5,5 p.p. więcej od wartości prognozowanej).

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki

W obszarze turystyki państwo realizuje swoją politykę wspierając projekty i produkty turystyczne, przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki (egzamininy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), tworząc i wspierając system marketingu w turystyce. Ponadto, wspierane są także kompleksowe, ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym oraz projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne. Powyższe zadanie obejmuje również działania związane z dofinansowaniem zadań publicznych z zakresu turystyki, tj. przeprowadzanie konferencji krajowych i międzynarodowych oraz działania promocyjne.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 6.4. Wsparcie i promocja turystyki wydatkowano środki budżetowe w wysokości 227,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 159,8 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	MRR	9 254	52 437	61 691	25 528	159 814	185 342*	300,4%
40	MSiT	41 183	0	41 183	41 096	0	41 096	99,8%
85	Wojewodowie	1 119	0	1 119	1 054	0	1 054	94,2%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

* Poziom wykonania wydatków wynika z uruchomienia rezerwy celowej.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MRR	Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	58	0
MSiT		Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)	12,6	13,15
Wojewodowie	Do roku 2015 zwiększenie średniego poziomu wydatków turystów zagranicznych do poziomu 6 mld USD	Roczne wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w mld USD)	4,9	5,32
		Liczba osób, które otrzymały uprawnienia do liczby osób ubiegających się o uprawnienia	360,3/428,16	785/963

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki realizowała także Polska Organizacja Turystyczna (POT), która w 2011 r. poniosła w związku z tym koszty w wysokości 101,1 mln zł, co stanowi 99,4% planu w wysokości 101,7 mln zł. Podobnie jak w przypadku Ministerstwa Sportu i Turystyki celami POT było zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę oraz zwiększenie średniego poziomu wydatków turystów zagranicznych. Na poziomie zadania POT korzystała z mierników określonych MSiT.

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki wyznaczyło w zakresie kreowanej przez siebie polityki w dziedzinie turystyki dwa nadrzędne cele dotyczące zwiększenia liczby turystów odwiedzających Polskę oraz zwiększenie średniego poziomu wydatków turystów zagranicznych. Cele te realizowane były m.in. przez wsparcie dla produktów turystycznych, przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki oraz tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce. Nadzorowana przez Ministra Sportu i Turystyki

Polska Organizacja Turystyczna odpowiadała przede wszystkim za promocję produktów turystycznych oraz promocję Polski jako celu podróży wypoczynkowych i biznesowych na rynkach zagranicznych.

W 2011 r. założone cele zostały osiągnięte – szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski wyniosła 13,15 mln, natomiast wydatki poniesione przez turystów zagranicznych w Polsce szacuje się na 5,32 mld USD.

2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego świadczyło w 2011 r. wsparcie dla projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach wdrażanego przez POT działania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje ze środków publicznych przeznaczane są na realizację kompleksowych ponadregionalnych projektów turystycznych obejmujących inwestycje w spójną infrastrukturę unikatowych produktów turystycznych, w szczególności projektów realizowanych w formule partnerstwa kilku podmiotów, jak również realizację projektów przewidujących wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Do monitorowania stopnia realizacji celu zastosowano miernik Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób). Planowana wartość miernika wynosiła 58, natomiast wartość wykonana, zarówno w 2010 r. jak i 2011 r., wyniosła 0, z uwagi na fakt, iż w ramach tego zadania realizowane są projekty indywidualne, wieloletnie o charakterze ponadregionalnym, głównie w formule partnerstwa kilku podmiotów, które wymagają zaangażowania dużych nakładów finansowych przed ostatecznym udostępnieniem produktów turystom.
3. Dane dotyczące miernika Wojewodów mają charakter sumaryczny i odnoszą się do 6 województw, które do monitorowania realizacji zadania wykorzystywały w/w miernik.

Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa

W ramach tego zadania administracja miar, jako krajowa instytucja metrologiczna, 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, przy zachowaniu spójności pomiarowej w ramach międzynarodowego systemu miar, 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, m.in. poprzez badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach i oznaczanie ich polską cechą probierczą, dokonywanie ekspertyz wyrobów i stopów oraz nadzorowanie obrotu tymi wyrobami.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa w 2011 r. Prezes Głównego Urzędu Miar, dysponent części 64, wydatkował 126,9 mln zł, co stanowi 100,2% planu w wysokości 126,6 mln zł. Cel GUM oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
GUM	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywatela w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w obrocie wyrobów z metali szlachetnych	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologii prawnej spełniających wymagania metrologii prawnej + liczba przyrządów pomiarowych wywzorcowanych / liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologii prawnej + liczba przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wzorcowania	2 275 580/ 2 321 119	2 926 269/ 2 938 038
		Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu	6 870 000/ 7 000 000	4 996 796/ 5 071 943

Do monitorowania stopnia realizacji celu Główny Urząd Miar wykorzystywał dwa mierniki – w 2011 r. stosunek sumy liczby przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej spełniających wymagania metrologii prawnej oraz liczby przyrządów pomiarowych wywzorcowanych do sumy liczby przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologii prawnej i liczby przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wzorcowania wyniósł 0,995. Z kolei relacja liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu wyniosła 0,985.

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej

W zakresie tego zadania Urząd Patentowy RP prowadzi postępowania w sprawach o udzielenie praw wyłącznych, jak również 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej w 2011 r. wydatkowano łącznie 104,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,6 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	91 636	0	91 636	57 206	0	57 206	62,4%
61	UP RP	46 656	0	46 656	46 864	633	47 497	101,8%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF	Zabezpieczanie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę w (%)	16,37%	9,61%
UP RP	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej	168 204	176 003

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Finansów do monitorowania realizacji zadania przyjęło miernik „Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę w (%)”, który osiągnięto na poziomie 9,61% wobec wartości planowanej 16,37%. Planując wartość przedmiotowego miernika zakładano, że liczba samochodów ciężarowych i kontenerów, które zostaną poddane kontroli urządzeniami skanującymi wyniesie 399,12 tys. sztuk, natomiast w 2011 r. liczba samochodów i kontenerów, które zostały poddane kontroli urządzeniami skanującymi wyniosła 269,79 tys. sztuk tj. o 129,33 tys. sztuk mniej niż prognozowano. Powodem takiego stanu rzeczy był fakt, iż z przyczyn niezależnych od Służby Celnej dostarczono i uruchomiono w terminie późniejszym, niż pierwotnie planowano 3 urządzenia rentgenowskie, w tym w szczególności opóźnienie w oddaniu urządzenia rentgenowskiego w Izbie Celnej w Gdyni oraz Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Ponadto liczba samochodów ciężarowych przemieszczających się przez granicę wyniosła w 2011 r. 1.704.435 szt., co w porównaniu z 2010 r. stanowiło wzrost o 137.922 szt., a w konsekwencji miało wpływ na poziom miernika za 2011 r.
2. Z kolei liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej - wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP w trybie przewidzianym w ustawie – Prawo własności przemysłowej oraz wynalazków zgłoszonych w trybie Konwencji o patencie europejskim, w 2011 r. wyniosła 176.003 (tj. o 4,6% więcej w stosunku do wartości prognozowanej). Do monitorowania działalności operacyjnej UP RP wykorzystywał także miernik pokazujący średni czas załatwienia sprawy – w 2011 r. czas ten uległ skróceniu do 21,58 miesiąca (miernik ten dąży do osiągnięcia optymalnego czasu załatwiania sprawy, uwarunkowanego procedurą ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej).

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Realizujący to zadanie Polski Komitet Normalizacyjny organizuje i prowadzi 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. PKN dystrybuuje także krajowe

i zagraniczne produkty normalizacyjne, uruchamia nowe kanały dystrybucji, popularyzuje wiedzę o normalizacji w społeczeństwie oraz udziela informacji normalizacyjnej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej w 2011 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dysponent części 65, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 24.317 tys. zł, co stanowi 95,8% planu w wysokości 25.376 tys. zł. Cel PKN oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych	80%	100%
	Wielkość sprzedaży elektronicznej	35%	40%
	Wielkość zamówień elektronicznych	64%	72%
	Wskaźnik reklamacji	0,04%	0,02%

Podstawowym miernikiem wykorzystywanym przez PKN do monitorowania zadania jest ocena stopnia realizacji Programu Prac Normalizacyjnych (PPN) w danym roku – na koniec 2011 roku w PPN znajdowało się 4656 tematów normalizacyjnych na różnych etapach opracowania. 2030 pozycji zakończyło się w 2011 roku opublikowaniem Polskich Norm, elementów dodatkowych do nich i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych. Dzięki zaangażowaniu środowisk zainteresowanych udziałem w pracach normalizacyjnych i pracowników PKN w roku 2011 uzyskano wartość miernika 100%.

Ponadto PKN posługiwał się także trzema miernikami o charakterze operacyjnym. W 2011 r. wielkość sprzedaży elektronicznej (stosunek liczby sprzedanych produktów normalizacyjnych PKN w wersji elektronicznej do liczby wszystkich sprzedanych produktów normalizacyjnych PKN) wyniósł 40%, natomiast wielkość zamówień elektronicznych (stosunek liczby zamówień złożonych za pomocą formularza elektronicznego w sklepie internetowym do liczby wszystkich zamówień) wyniosła 72%. O jakości pracy PKN świadczyć może wskaźnik reklamacji – stosunek zareklamowanych produktów normalizacyjnych PKN do wszystkich sprzedanych produktów normalizacyjnych PKN wyniósł 0,02% (połowę wartości uznanej za maksymalną dopuszczalną).

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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 6.8. Nadzór nad rynkiem energii w 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dysponent części 50, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 26.013 tys. zł, co stanowi 100,2% planu w wysokości 25.953 tys. zł. Cel URE oraz miernik stopni jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Udział energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (CHP) w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych	25,5	b.d.
	Przeciętny systemowy czas trwania przerwy długiej i bardzo długiej	374	309
Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku	Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym	0,85%	0,37%
	Liczba odbiorców indywidualnych (w grupie taryfowej G), którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym	0,2%	0,1%

Urząd Regulacji Energetyki na 2011 r. określił dwa cele oraz cztery mierniki. Zwiększanie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych monitorowano wykorzystując mierniki dotyczące przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (miernik ten w 2011 r. wyniósł 309 – URE wykorzystało go także do monitorowania zadania 6.2., przy którym zamieszczono jego szczegółowy opis) oraz udziału energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (CHP) w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych (wartość ta w 2010 r. wyniosła 24,37%). Obowiązek monitorowania tych mierników wynika z przepisów prawnych określających zadania Urzędu.

Drugim celem URE było wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku – udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym wyniósł 0,37%, co w porównaniu z wartością zakładaną na 2011 r. korzystnie świadczy o jakości pracy Urzędu. Z kolei liczba odbiorców indywidualnych (w grupie taryfowej G), którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w 2011 r. wyniosła 0,1%. Na niższe od zakładanego wykonanie wartości miernika wpływ miały panujące na rynku trendy i czynniki zewnętrzne.

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

Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne obejmuje działalność, której celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin w procesie wydobywania oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. W ramach tego zadania Wyższy Urząd Górniczy w szczególności nadzoruje i kontroluje bezpieczeństwo i higienę pracy w górnictwie, bezpieczeństwo wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, jak również realizuje

działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem, projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładu górniczego.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne w 2011 r. wydatkowano łącznie środki z budżetu państwa w wysokości 35,7 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
60	WUG	40 534	35 708	88,09%
85	Wojewodowie	0	3	-

Cel, miernik stopnia jego realizacji oraz planowaną i wykonaną wartość docelową zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
WUG	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalni oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Stopień realizacji „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014” mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok	75%	90%

Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który poniósł w związku z tym koszty w wysokości 11,8 mln zł, co stanowi 47,7% planu w wysokości 24,6 mln zł. Cel oraz miernik NFOŚiGW zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Ograniczanie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe zagospodarowanie złóż kopalni	Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szt.)	1	6

Omówienie wykonania

1. Wiodącą rolę w realizacji zadania pełni Wyższy Urząd Górniczy, który do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystywał miernik pokazujący stopień realizacji „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014”, mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok. Minimalna wartość miernika została określona na 75%, a wartość zrealizowana wyniosła 90%.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielał wsparcia działaniom mających na celu eliminowanie zagrożeń wynikających z funkcjonowania zakładów górniczych. W 2011 r. zlikwidowano 6 otworów technologicznych na terenie Kopalni Soli Wieliczka.

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Realizując zadanie Statystyka publiczna Główny Urząd Statystyczny i inne organy publiczne zbierają, gromadzą i opracowują dane statystyczne na potrzeby krajowe i międzynarodowe, upowszechniają wiedzę o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi, jak również prowadzą określone rejestry urzędowe. Ponadto, w ramach tego zadania dokonywana jest analiza danych oraz zapewnia się porównywalność wyników we wszystkich krajach Unii Europejskiej, z uwagi na zachowanie w Europejskim Systemie Statystycznym spójnej metodologii w badaniach statystycznych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 6.10. Statystyka publiczna w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 724,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 30,7 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	422	0	422	0	0	0	-
40	MSiT	1 834	0	1 834	1 637	0	1 637	89,3%
58	GUS	693 953	30 906	724 859	692 457	30 664	723 121	99,8%
85	Wojewodowie	55	0	55	11	0	11	19,6%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF	Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak	-
MSiT	Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej	Wartość logiczna - badania przeprowadzone i zobowiązania zaspokojone w danym roku (tak/nie)	tak	tak
GUS	i społeczeństwa	Liczba badań ujętych w programie badań na dany rok	238	236
		Procentowy udział uwzględnionych propozycji użytkowników w ogólnej liczbie zgłoszonych uwag do projektu programu badań	60%	60%

		Odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązującą w Europejskim Systemie Statystycznym	73%	89%
--	--	---	-----	-----

Omówienie wykonania

1. Wiodącą rolę w realizacji zadania odgrywa Główny Urząd Statystyczny, którego działania umożliwiają zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa. W opracowanym na 2011 r. w Programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) GUS uwzględnił około 60% propozycji użytkowników zgłoszonych w ramach konsultacji projektu Programu, w którym ujęto ostatecznie 238 badań statystycznych. W ramach realizacji PBSSP badano jednak 236 tematów (2 tematy zostały usunięte w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi obowiązku prowadzenia przez GUS badań statystycznych dotyczących rezerw mobilizacyjnych oraz wnioskiem Prezesa UKE o usunięcie z Programu badania cen sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych oraz cen urządzeń instalowanych w obiektach telekomunikacyjnych. Jednocześnie odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązującą w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS) wzrósł do 89% (przekroczył wartość planowaną o 16 p.p.; miernik informuje o odsetku badań dostosowanych do metodologii ESS w ogólnej ilości badań objętych tymi regulacjami).
2. Analogiczny cel jak GUS realizowało także Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie badań statystycznych dotyczących turystyki. Zaznaczenia wymaga, że zastosowany przez MSiT miernik operuje wartością logiczną (tak/nie) – począwszy od 2012 r. zastosowanie mierników tego typu zostało ograniczone.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Realizując zadanie, Państwowa Agencja Atomistyki prowadzi nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalności związanej z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. PAA na bieżąco ocenia także sytuację radiacyjną kraju, współtworzy światowy reżim bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wypełnia zobowiązania międzynarodowe Polski.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną w 2011 r. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, dysponent części 68, wydatkował 155.587 tys. zł, co stanowi 162,7% planu w wysokości 95.651 tys. zł. Cel PAA i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach	8	5,39

Cel PAA miał zostać osiągnięty przede wszystkim przez utrzymanie wysokiego pod względem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej poziomu nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej

w Polsce, zapewniającego najwyższe możliwe korzyści ze stosowania technologii jądrowych przy najniższym radiacyjnym zagrożeniu społeczeństwa. W procesach monitorowania realizacji zadania wykorzystano miernik pokazujący stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach – w 2011 r. wartość miernika wyniosła 5,39‰ i nie przekroczył wartości maksymalnej (8‰).

Jednocześnie, w związku z decyzją Rady Ministrów w sprawie uruchomienia programu Polskiej Energetyki Jądrowej, PAA jako urząd dozoru jądrowego w Polsce podjęła działania, które w przyszłości umożliwią wykonywanie nadzoru, z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, procesu wprowadzenia w kraju technologii jądrowej dla energetyki.

Zadanie 6.12. 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. artykuły rolno-spożywcze) 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. Urząd Kontroli Elektronicznej interweniuje w sprawach funkcjonowania rynków usług teleinformatycznych, rozstrzyga spory między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów w 2011 r. wydatkowano łącznie środki z budżetu państwa w wysokości 152,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
35	MRiRW	17 160	19 156	111,6%
53	UOKiK	31 030	27 003	87,0%
76	UKE	11 051	14 090	127,5%
85	Wojewodowie	91 464	92 184	100,8%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MRiRW		Odsetek wykonywanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych	83%	86%
		Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości	96%	98%
UOKiK	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia. Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji.	80%	71%
UKE	Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	Odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie	95%	100%
Wojewodowie	Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do wszystkich kontroli	45%	43,59%
		Procentowy udział skutecznie prowadzonych mediacji w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli	66,3%	59,5%

Omówienie wykonania

1. Wiodącą rolę w realizacji zadania pełni Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który do monitorowania stopnia realizacji celów państwa w tym obszarze wykorzystywał miernik pokazujący stosunek liczby spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia (miernik ten dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej, ale nie drugiej instancji). W 2011 r. osiągnięta wartość miernika wyniosła 71%, co wynikało z podwyższenia standardów i wymagań w zakresie sposobu wyliczenia wartości tego miernika. – uznano, że decyzja „nie pozostała w mocy”, jeśli sąd (w ostatniej instancji) dokonał w niej zmian w porównaniu z pierwotnym brzmieniem (uwzględniono więc nie tylko uchylene decyzji czy zmiany polegająca na nie stwierdzeniu praktyki, ale także zmiany takie jak np. obniżenie kary, zmianę daty zaniechania praktyki, czy uznanie, że tylko część praktyk stwierdzonych w decyzji jest niedozwolona itp.)
2. Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych, miernik którym posługiwało się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyliczany na podstawie danych pozyskanych od wojewódzkich inspektoratów wyniósł w 2011 r. 86% (tj. o 3 p.p. więcej niż zakładano). Natomiast odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości wyniósł 98% (tj. o 2 p.p. więcej od poziomu planowanego). Miernik ten dotyczy badań biegłości, które laboratoria prowadzą w ramach bieżącej kontroli

jakości w celu zapewnienia właściwego poziomu badań. Badania biegłości pozwalają na określenie zdolności analitycznej laboratoriów do wykonywania badań. Pozytywne wyniki uczestnictwa w badaniach biegłości wykazują kompetencję laboratoriów w zakresie prawidłowego wykonania badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych i umożliwiają uzyskanie pewności, że laboratoria dostarczają wiarygodne i porównywalne wyniki w zakresie prowadzonych badań.

3. Interesy konsumentów stanowią także przedmiot szczególnej ochrony w ramach działań Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Istotnym zagadnieniem, mającym bezpośredni wpływ na prawa konsumentów, jest zapewnienie przystępności cen usług powszechnych; nie mniej ważne jest zapewnienie ochrony konsumentów w ich relacjach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i pocztowymi, które to zadanie Prezes UKE realizował poprzez promocję prostych procedur rozwiązań sporów przed organem niezależnym od stron występujących w danym sporze, a także poprzez podniesienie wiedzy i świadomości konsumentów o przysługujących im prawach w kampaniach informacyjnych i przeprowadzonych akcjach promocyjnych skierowanych do konsumentów oraz w broszurach dla konsumentów. W ramach tego zadania podejmowane były działania kontrolne operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych pod kątem przestrzegania praw konsumentów, kontrole jakości usług świadczonych przez operatorów oraz kontrole radiokomunikacyjne. Do monitorowania realizacji zadania UKE wykorzystywało miernik pokazujący odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie, który w 2011 r. wyniósł 100%.
4. Dane dotyczące miernika Wojewodów mają charakter uśredniony. W przypadku pierwszego miernika, wykorzystywanego przez wszystkie województwa, wahają się od 10% do 82%, natomiast w przypadku drugiego miernika, który do dodatkowego pomiaru realizacji zadania wykorzystywało 9 województw, wartości wahają się od 24% do 81%.

Zadanie 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach realizacji tego zadania władze publiczne utrzymują oraz wdrażają nowoczesne systemy informatyczne, które umożliwiają przebudowę, standaryzację i integrację procesów wewnątrz administracji. Podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia zakresu i integracji, a także do osiągnięcia pełnej transakcyjności e-usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz obywateli. W ramach zadania wdrażany jest m.in. projekt budowy platformy usprawniającej funkcjonowanie systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy (na numery alarmowe, w tym 112) oraz usprawnienie procesów związanych z przenoszeniem numerów przy zmianie operatora.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 29 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 16,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	MSiT	1 674	0	1 674	1 621		1 621	96,8%
76	UKE	7 651	12 616	20 267	10 994	16 131	27 125	133,8%
85	Wojewodowie	0	0	0	296	0	296	-

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSiT	Zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa.	Procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	95	95
		Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku (szt)	0	0
UKE	Skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy	Czas lokalizacji osób wzywających pomocy w sek	180	<10

Zadanie 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego realizowała także Polska Organizacja Turystyczna, która w 2011 r. w związku z tym poniosła koszty w wysokości 2,8 mln zł, co stanowi 22,5% planu w wysokości 12,6 mln zł. Cel POT oraz mierniki stopnia jego realizacji są tożsame z tymi określonymi przez MSiT.

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna w 2011 r. dążyły do zwiększenia zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa. W szczególności POT administrowała portalem z serwisami www.polska.travel, rozwijała technicznie platformę systemową oraz prowadziła integrację systemów informacji turystycznej na poziomie regionalno-krajowym. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystywano dwa mierniki – procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów (stosunek liczby godzin bezawaryjnego funkcjonowania serwisów w danym miesiącu do liczby godzin w danym miesiącu) ukształtował się na poziomie zakładanym poziomie (tj. 95%). W 2011 r. nie zostały uruchomione systemowe rozwiązania informatyczne w sektorze turystyki (w 2011 r., zgodnie z planem działań POT, prowadzono budowę systemów, które zostaną uruchomione w kolejnych latach).
2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dążył do zapewnienia trwałości funkcjonujących systemów informatycznych, jak również zwiększenie zakresu i dostępności świadczonych usług oraz integralności gromadzonych i prezentowanych danych. W ramach zadania w 2011 r. zakończono prace związane z realizacją projektu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta

wzywającego pomocy (z wykorzystaniem numerów alarmowych, w tym 112) oraz usprawnienie procesów związanych z przenoszeniem numerów przy zmianie operatora. PLI CBD jest częścią ogólnokrajowego informatycznego systemu powiadamiania ratunkowego MSW, który umożliwia natychmiastowe zlokalizowanie miejsca zdarzenia. PLI CBD przygotowana została do obsłużenia do 15 tys. wywołań alarmowych w ciągu 1 minuty, do 40 mln wywołań w ciągu miesiąca, do 200 tys. procesów przeniesienia w ciągu jednej doby i do 4,5 mln procesów przeniesienia w ciągu miesiąca. Dzięki Platformie czas potrzebny do zlokalizowania zdarzenia uległ skróceniu do poniżej 10 sekund.

Ponadto, w 2011 r. uruchomiony został Portal Euro 2012, upraszczający procedurę składania wniosków i doręczania pozwoleń radiowych podmiotom obsługującym Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Na realizację zadań z zakresu funkcji 7. w 2011 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.736,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 70,5 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania zaprezentowano Tabela 9.

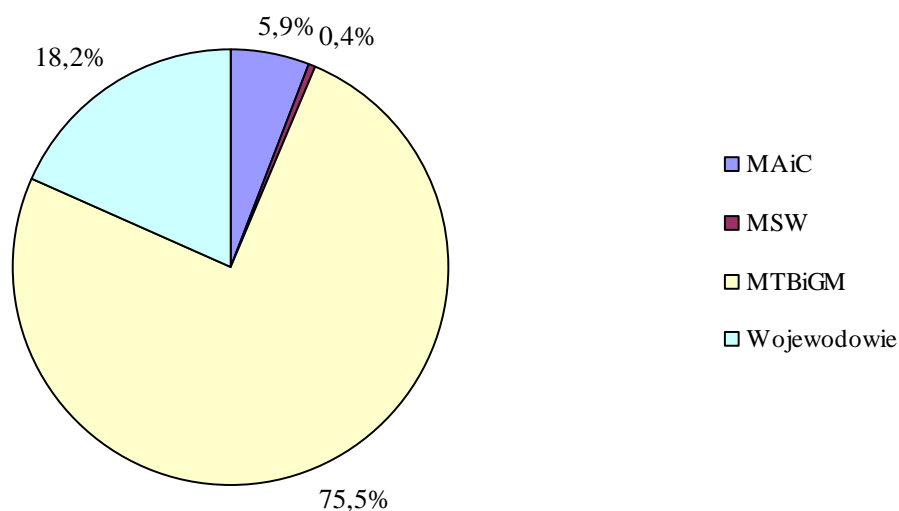
Tabela 9: Funkcja 7. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1. Wspieranie budownictwa	652,8	0,0	652,8	713,9	0,0	713,9	109,4%	41,1%
7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	27,8	0,0	27,8	26,3	0,0	26,3	94,6%	1,5%
7.3. Geodezja i kartografia	114,2	63,0	177,2	118,4	70,5	188,9	106,6%	10,9%
7.4. Nadzór budowlany	214,3	0,0	214,3	219,2	0,0	219,2	102,3%	12,6%
7.5. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa	650,0	0,0	650,0	587,8	0,0	587,8	90,4%	33,9%
Razem	1 659,1	63,0	1 722,1	1 665,7	70,5	1 736,2	100,8%	100%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 1.310,6 mln zł, wydatkował Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, co stanowi 75,5% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 7: Funkcja 7. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w %)



Ponadto, w zakresie funkcji 7. ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także:

- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, którego dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji oraz
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowej – nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej.

Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

Wspieranie budownictwa obejmuje szerokie spektrum działań związanych z utrzymaniem i poprawą istniejących zasobów mieszkaniowych (także publicznych) oraz zwiększeniem liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu. 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, certyfikację budynków i lokali mieszkalnych.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 7.1. Wspieranie budownictwa w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 713,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
18	MTBiGM	642 676	705 051	109,7%
42	MSW	8 861	7 284	82,2%
85	Wojewodowie	1 236	1 599	129,4%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	2 840	4 135
	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	47 000	51 328
MSW	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	30	25

Wojewodowie	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Liczba spraw zakończonych w terminie do liczby spraw prowadzonych	610/610	630/630
-------------	---	---	---------	---------

Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa realizowała również Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, która w związku z tym poniosła w 2011 r. koszty w wysokości 50,8 mln zł, co stanowi 90,4% planu w wysokości 56,3 mln zł. Cel Agencji oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w przychodach z opłat za używanie lokali	48%	48%

Omówienie wykonania

1. W zadaniu tym MTBiGM przyjął mierniki o charakterze produktowym; różnica pomiędzy wartością planowaną a faktycznie wykonaną pierwszego miernika wynika m.in. z niższych od planowanych średnich wielkości premii przyznanych na wykonanie przedmiotowych prac; w drugim przypadku przekroczono zakładaną wielkość m.in. ze względu na zmianę regulacji prawnych powodujących intensyfikację aktywności kredytowej uprawnionych.
2. Charakter produktowy ma także miernik MSW – w 2011 r. wykonano 25 z 30 planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych. Niższa niż zaplanowana na 2011 r. wartość wykonania miernika jest wynikiem połączenia kilku planowanych do realizacji zadań remontowych o podobnym charakterze i rodzajach usług w jedno zadanie.
3. Dane dotyczące Wojewodów – w zakresie tych województw, które wykorzystywały w/w miernik – przedstawiają terminowość wykonywania przedmiotowych czynności administracyjnych.
4. W zakresie działalności WAM, względnie niski poziom wartości tego miernika wskazywałby na oszczędne, subsydiarne podejście do obsługi technicznej zasobu mieszkaniowego, przy jak największym wkładzie ze strony korzystających z tego zasobu. WAM udało się wykonać założony przez siebie cel efektywnościowy kształtując go na poziomie 48% udziału nakładów własnych.

Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami dotyczy przede wszystkim kształtowania ładu przestrzennego kraju oraz zapewnienia bezpieczeństwa na rynku nieruchomości. 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 (w 2011 r. szczególnie istotną była kwestia obsługi przedsięwzięć Euro 2012).

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 26,3 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
18	MTBiGM	11 135	10 176	91,4%
85	Wojewodowie	16 677	16 142	96,8%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM	Kształtowanie ładu przestrzennego	Stopień pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do obowiązkowego opracowania tych planów w miastach wojewódzkich	31,40%	34,00%
	Zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości	Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby postępowań wszczętych w danym roku	70,00%	70,77%
Wojewodowie	Kształtowanie ładu przestrzennego	Średni czas wydania decyzji (dni)	60 dni	63 dni

Omówienie wykonania

- Obydwa mierniki MTBiGM są miernikami o charakterze produktowym, adekwatnie dopasowanymi do celów zadania. Wykonanie wartości docelowych ukształtowało się nieznacznie powyżej wartości planowanych. W przypadku pierwszego miernika podana wartość wykonania (w wysokości 34%) jest wartością szacunkową. W przypadku drugiego z mierników w kolejnych latach możliwe jest podwyższenie wartości docelowej wykonania przedmiotowego zadania dając tym samym wyraz dążeniu do zapewnienia optymalnej realizacji zasady „ambitności” celu efektywnościowego.
- Miernik dotyczący Wojewodów przedstawia sprawność realizacji procedur administracyjnych w przedmiotowym zakresie (kształtowanie ładu przestrzennego). Oczekiwany w planie poziom – w zakresie uśrednionych danych dla 11 województw, które posługiwały się w/w miernikiem do pomiaru realizacji zadania – nie został w pełni wykonany, wobec czego oczekiwane jest utrzymanie zakładanego poziomu sprawności w latach kolejnych.

Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia

W ramach zadania Geodezja i kartografia gromadzone, aktualizowane i udostępniane są informacje przestrzenne stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Obok powyższych działań 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 ZSIN (Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach) oraz rozwiązań informatycznych IPE (Integrującej Platformy Elektronicznej) w celu aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 7.3. Geodezja i kartografia w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 188,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 70,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	MAiC	30 302	63 034	93 336	31 585	70 526	102 111	109,4%
85	Wojewodowie	83 866	0	83 866	86 786	0	86 786	103,5%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MAiC	Zapewnianie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych	1%	1,67 %
		Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępniania drogą elektroniczną	3,5 TB	4,6 TB
Wojewodowie		Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji	15,2%	25,2%

Przedmiotowe zadanie wykonywano również ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK), z którego w 2011 r. poniesiono koszty w wysokości 19,4 mln zł, co stanowi 72% planu w wysokości 26,9 mln zł. Minister Administracji i Cyfryzacji określił jednolity cel zadania, uwzględniając środki FGZGiK, natomiast do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystano jedynie drugi z mierników MAiC

(zakładany plan i wynik sprawozdawczy są na tym samym poziomie, jaki został sprawozdany przez Ministerstwo).

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w zakresie „Zapewnienia przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)” wybrało dwa mierniki o charakterze produktowym, tj.: „Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych” oraz „Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępniania drogą elektroniczną”, przy czym tylko w zakresie drugiego z mierników wykonano zakładany plan. W zakresie pierwszego osiągnięto nieznacznie niższy wynik od zakładanego – m.in. ze względu na okoliczności natury procesowej.
2. Uśrednione dane dotyczące Urzędów Wojewódzkich, które do monitorowania realizacji zadania wykorzystywały w/w miernik – wykazują (ogółem) pozytywne wyniki w odniesieniu do zakładanego poziomu jego wykonania.

Zadanie 7.4. Nadzór budowlany

Celami zadania są zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, jak również eliminowanie z obrotu rynkowego wyrobów budowlanych, które nie spełniają obowiązujących wymogów. Aby zrealizować te cele prowadzone są kontrole działań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, postępowania administracyjne oraz kontrole budów i obiektów budowlanych, jak też kontrole utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz rynku wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców. Ponadto, w ramach tego zadania prowadzony jest Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 7.4. Nadzór budowlany w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 219 243 tys. zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
18	MTBiGM	7 949	7 553	95,0%
85	Wojewodowie	206 381	211 690	102,6%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)	60	54
	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.)	3 600	3 655
Wojewodowie	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów	37,6%	32,14%

Omówienie wykonania

1. MTBiGM przyjęło dla każdego z celów po jednym mierniku o charakterze produktowym. Pierwszy cel efektywnościowy nie został osiągnięty ze względów przedłużenia czynności proceduralnych. Główną przyczyną nieosiągnięcia planowanej wartości miernika był dłuższy niż planowany czas przeprowadzanych kontroli. Przedłużenie założonego czasu przeprowadzenia kontroli organów, objętych planem kontroli na rok 2011, zostało spowodowane koniecznością wykonywania dodatkowych czynności, w tym analiz, wyjaśnień, opracowywania wniosków i wystąpień pokontrolnych itp., przy zmniejszonym zatrudnieniu pracowników zajmujących się działalnością kontrolną. Natomiast do pozostałych istotnych przyczyn niewykonania w 2011 roku planowanej wartości ww. miernika należą:

- dokonana w maju 2011 r. likwidacja jednej z komórek kontrolnych GUNB, tj. Departamentu ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych, wynikająca z przejścia przez MON pełniących służbę w tym Departamencie żołnierzy zawodowych, i odejście tych pracowników z pracy w Urzędzie,
- konieczność przygotowania (przeszkolenia) pracowników Urzędu oraz pracowników terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu nowych zasad przeprowadzania kontroli w związku z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (w ramach organizowanych przez GUNB warsztatów szkoleniowych).

W przypadku drugiego miernika wykonanie przekroczyło planowaną wartość – na podstawie wyników poprzedzających rok sprawozdawczy.

2. Wojewodowie nie określili jednolitego, porównywalnego sposobu prezentacji mierników w zakresie tego zadania, w tym jednolitych jednostek miary dla pomiaru przedmiotowych celów. Zadanie najczęściej mierzono ilością skontrolowanych budów lub ogólną liczbą kontroli. Jednocześnie urzędów wojewódzkich wybrało miernik „Liczba wykonanych kontroli w stosunku do prowadzonych budów”, który wykazano w tabeli powyżej – prezentowana wartość ma charakter uśredniony, a osiągnięte wyniki wahają się w zależności od województwa od 15% do 95%.

Zadanie 7.5. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa

Realizacja zobowiązań z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa polega w szczególności na wykupie odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z tytułu likwidowanych książeczek mieszkaniowych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 7.5. Realizacja zobowiązań z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa w 2011 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 587,8 mln zł, co stanowi 90,4% planu w wysokości 650 mln zł. Cele oraz mierniki MTBiGM zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Wywiązywanie się państwa ze zobowiązań z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa	Wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	7,95%	16,59%
	Wskaźnik zmniejszenia liczby książeczek mieszkaniowych w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	4,01%	2,91%

Omówienie wykonania

W obrębie zadania MBTiGM przyjął dwa mierniki; przy czym pierwszy dotyczy działań z zakresu pomocy państwa w oddłużeniu mieszkań – został on wykonany powyżej planu. W kontekście dalszego przewidywanego wzmocnienia aktywności oddłużeniowej należy rozważyć podwyższenie planowanych rezultatów dla tego miernika. W drugim mierniku dla tego zadania dokonuje się pomiaru sposobu realizacji zobowiązań państwa z tytułu książeczek mieszkaniowych – w tym przypadku znacznie niższe od założonego wykonanie planu wynika przede wszystkim z czynników zewnętrznych, związanych z indywidualnymi decyzjami właścicieli książeczek mieszkaniowych.

Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

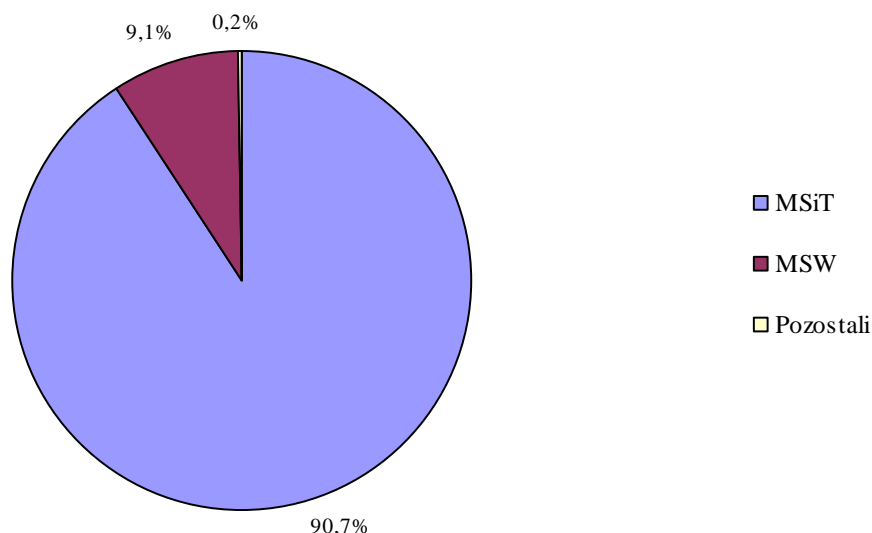
Na realizację zadań z zakresu funkcji 8. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki z budżetu państwa w wysokości 1.124,7 mln zł. Zestawienie wydatków w podziale na zadania prezentuje Tabela 10.

Tabela 10: Funkcja 8. – Wydatki z budżetu państwa w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Wydatki budżetu państwa w 2011 r.			Rozkład wydatków na zadania
	plan	wykonanie	3:2	
1	2	3	4	5
8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	22,6	23,7	105,0%	2,1%
8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego	215,6	212,0	98,3%	18,8%
8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej	255,4	224,4	87,8%	19,9%
8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy	599,1	664,3	110,9%	59,1%
8.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0,2	0,3	182,0%	0,0%
Razem	1 092,9	1 124,7	102,9%	100%

Najwięcej, czyli 1.020,5mln zł, wydatkował Minister Sportu i Turystyki, co stanowi 90,7% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 8: Funkcja 8. – Wydatki z budżetu państwa w podziale na dysponentów (w %)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki MZ oraz Wojewodów.

Ponadto, w zakresie funkcji 8., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Zadanie 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa odbywa się przez dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. W ramach zadania realizowane są 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich w 2011 r. Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 23,7 mln zł, co stanowi 105,3% planu w wysokości 22,6 mln zł. Cel MSiT oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez udział w programach upowszechniania sportu o 10%	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego w %	102%	82,9%

Na realizację zadania Minister Sportu i Turystyki w 2011 r. wydatkował również środki z dwóch państwowych funduszy celowych:

- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)¹⁷ poniesiono wydatki wysokości 58 mln zł, co stanowi 105,5% planu w wysokości 55,0 mln zł,
- ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) poniesiono wydatki w wysokości 14,2 mln zł, co stanowi 98,1% planu w wysokości 14,5 mln zł.

Cel zadania dla w/w jednostek sektora finansów publicznych oraz miernik stopnia jego realizacji został określony analogicznie jak dla MSiT

Omówienie wykonania

Miernik zastosowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma charakter miernika rezultatu, który umożliwia monitorowanie realizacji postępów realizacji celu zarówno w perspektywie rocznej, jak również wieloletniej (do 2015 r). Mierniki tego typu z powodzeniem są stosowane w krajach o najwyższym stopniu rozwoju budżetu zadaniowego (w szczególności w krajach anglosaskich). Dodatkowo miernik odnosi postęp realizacji do roku bazowego tj. 2010 (wskaźnik dynamiki). Za dobrą praktykę należy też uznać fakt, że miernik ten oddaje

¹⁷ W 2011 r. wyjątkowo w planie finansowym FRKF wyodrębniono tzw. wydatki stałe, które zostały przypisane do poziomu funkcji 8., ale nie do poszczególnych zadań. Wydatki stałe wyniosły w 2011 r. 360 tys. zł, co stanowi 95% planu w wysokości 380 tys. zł.

całokształt działań państwa w przedmiotowym obszarze – umożliwia on bowiem pomiar stopnia realizacji zadania finansowanego z różnych źródeł (tj. z budżetu państwa oraz dwóch państwowych funduszy celowych – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

Osiągnięcie niższego wskaźnika tj. 82,9% aniżeli był planowany na rok 2011 wynika m. in. ze zmniejszonych środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (prognozowane niższe wpływy na FRKF, wartość miernika odnosi się także do działań finansowanych w ramach środków państwowych funduszy celowych FRKF jak również w ramach środków części budżetowej 25). Na niższą wartość miernika wpływa również charakter realizowanych działań, 2,2 mln zł, przeznaczono na przeprowadzenie Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Promującej Aktywność Fizyczną „Siła odruchu”, której odbiorcy (ok. 10 mln Polaków) nie zostali ujęci przy wyliczaniu wartości miernika. Część środków finansowych zostało przeznaczona na nowe działanie „Promocja sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski”, którego realizacja nie powiększyła liczby aktywnych uczestników.

Ponadto, ze względu na oszczędności podmiotów, mniejsze było zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację imprez angażujących dużą liczbę uczestników. Do realizacji przedsięwzięcia pt. Europejski Tydzień Aktywności Fizycznej w 2010 roku zgłosiło się 605 miast i gmin, a 528 zostało sklasyfikowanych. W roku 2011, głównie ze względu na trudności finansowe, zaangażowało się 490 miast i gmin ograniczając wyraźnie swój udział. W efekcie liczba uczestników zmniejszyła się z 3,8 mln w roku 2010 do 2,8 mln w roku 2011. Zachodzi wyraźny efekt stymulacji zwiększania wysokości środków angażowanych przez samorzady terytorialne, uzależniony od wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację działań przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego

Zadanie to obejmuje wspieranie działań związków sportowych, sportu młodzieżowego, współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu oraz wspieranie nauki i medycyny sportowej oraz ochrony integralności sportu. Poprawa poziomu sportowego oraz wzmocnienie pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich realizowana jest przez kompleksową i całościową opiekę nad zawodnikami kadry narodowej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 212,0 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
25	MSiT	213 798	210 432	98,4%
46	MZ	1 825	1 540	84,4%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych dysponenta zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSiT	Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	15	30
MZ	w sportach olimpijskich i paraolimpijskich	Koszt dofinansowanych z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej	215,91 zł	220,22 zł

Minister Sportu i Turystyki na realizację zadania w 2011 r. wydatkował również środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 137,9 mln zł, co stanowi 96,6% planu w wysokości 142,8 mln zł. Cel oraz miernik FRKF został określony analogicznie jak dla MSiT.

Omówienie wykonania

1. Miernik Ministerstwa Sportu i Turystyki ma charakter miernika rezultatu – w sposób adekwatny umożliwia on ocenę skuteczności wydatków publicznych na współzawodnictwo międzynarodowe w sporcie. Miernik ten znajduje zastosowanie w wielu krajach stosujących budżet zadaniowy. Przewidywalność planowania tego wskaźnika wiąże się jednak z wysokim ryzykiem wynikającym z dynamiki i nieprzewidywalności zjawiska jakim są wyniki zawodów sportowych (w tym ze znaczącej, indywidualnej roli czynnika ludzkiego – np. kontuzje, itp.) Wartość planowana na 2011 r. – 15 została określona na podstawie wyników reprezentacji Polski osiągniętych podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 r. (podczas których zatrzymano medalową tendencję spadkową) i w Vancouver w 2010 r. (duży sukces medalowy Polski w historii zimowych sportów olimpijskich). Wartość osiągnięta w 2011 r. (30 miejsce) dotyczy olimpijskich sportów letnich i zimowych. Cel nie został zrealizowany w całości, m.in. ze względu na kontuzje trapiące czołowych zawodników Klubu Polska, kandydatów do zdobycia medali na mistrzostwach świata w 2011 r. Reprezentanci Polski zdobyli 15 medali (2 złote, 9 srebrnych i 4 brązowe).
2. Ministerstwo Zdrowia w 2011 r. współfinansowało zapewnienie kompleksowej i całościowej opieki nad zawodnikami kadry narodowej realizowanej przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, jak również wydało, w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Do monitorowania zadania wykorzystano miernik odnoszący się do poziomu dofinansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej, które w 2011 r. wyniosło 220,22 zł.

Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej

W ramach zadania realizowane są działania wspierające rozwój infrastruktury w sporcie powszechnym i kwalifikowanym w szczególności związane z budową, remontami i przebudowywaniem obiektów infrastruktury

sportowej, aby spełniały one wymogi europejskie i międzynarodowe. Ponadto realizowany jest także program „Moje Boisko-Orlik 2012”. Celem tych działań jest poprawa dostępności w województwie do infrastruktury sportowej społeczeństwa.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 224,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
25	MSiT	254 681	223 960	87,9%
85	Wojewodowie	762	411	53,9%

Cel, miernik stopnia jego realizacji oraz planowaną i wykonaną wartość docelową zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSiT	Do roku 2015 zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych / wyremontowanych / przebudowanych w danym roku (w szt.)	1000	855

Na realizację zadania Minister Sportu i Turystyki na realizację zadania w 2011 r. wydatkował także środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 315,0 mln zł, co stanowi 85,8% planu w wysokości 367,3 mln zł. Cel oraz miernik Funduszu zostały określone analogicznie jak dla MSiT.

Omówienie wykonania

Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania MSiT wykorzystało miernik „Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)”. Zaplanowano 1000 szt. obiektów ogółem wybudowanych, wyremontowanych czy przebudowanych, natomiast po analizie w trakcie 2011 roku podjęto decyzję o zmianie wartości docelowej miernika na liczbę 850 szt., z uwagi na prognozowaną niższą wysokość środków finansowych na inwestycje w ramach FRKF (niższe wpływy tego Funduszu), mniejszą od zakładanej partycypację JST oraz wzrost wysokości dofinansowania dla gmin ze „wskaźnikiem G” poniżej 1000 zł w ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wartość miernika zrealizowano w wysokości 855 szt. obiektów.

Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy

Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 realizowane są poprzez zapewnienie infrastruktury stadionowej oraz bezpieczeństwa podczas Turnieju. Do zadań związanych

z zabezpieczeniem logistycznym przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa imprezy realizowane są następujące przygotowania, tj. usprawnienie działań zabezpieczających przez Policję związanych z masowymi imprezami sportowymi, współpraca ze służbami biorącymi udział w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym. W ramach przygotowania infrastruktury stadionowej podjęte zostały działania związane z budową Stadionu Narodowego w Warszawie oraz budową, rozbudową lub przebudową stadionów w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Chorzowie, w oparciu o program wieloletni „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 664,3 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
25	MSiT	496 777	562 076	113,1%
42	MSW	102 300	102 262	99,96%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSiT	Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	Stopień zaawansowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem	82,58%	65,58%
MSW	Wywiązywanie się RP ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy EURO 2012	Podniesienie sprawności działań służb porządku publicznego	Tak	Tak

Omówienie wykonania

1. Miernik MSiT odnosi się do stopnia realizacji zadań ujętych w harmonogramie przygotowań do Mistrzostw – weryfikacja oraz interpretacja danych sprawozdawczych możliwa jest jedynie w porównaniu z dokumentem źródłowym. Wartość planowana miernika wynosiła 82,58%, przy czym wykonanie na koniec 2011 r. wyniosło 65,58%. Oznacza to, że 29 z 31 planowanych projektów dotyczących przygotowań Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zostało zakończonych w 2011 r. Niewykonanie miernika wynika z opóźnienia w realizacji dwóch projektów tj.: projektu „Linia nr 8: Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie” oraz projektu „Lotnisko we Wrocławiu – rozpoczęcie użytkowania terminala”. W odniesieniu do pierwszego projektu, w marcu 2011 roku zawarty został aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych, modernizacji linii kolejowej nr 8 – Faza III. Usankcjonował

on dotychczasowe przesunięcia terminów jako ostateczną datę zakończenia prac, wskazując na dzień 24 października 2011 r. Data zakończenia planowana w umowie na 24 października 2011 r. (data kontraktowa) nie została dotrzymana. Inwestycja obecnie znajduje się w finalnej fazie realizacji (rozpoczęto odbiory obiektu) i rozpoczęcie kursowania pierwszych pociągów na trasie Lotnisko – Centrum – Stadion wyznaczone jest na dzień 1 czerwca 2012 r. Natomiast w przypadku drugiego projektu opóźnienie było związane przede wszystkim ze zmianą warunków gruntowo-wodnych na terenie budowy nowego terminala, co spowodowało konieczność realizacji dodatkowych prac odwadniających teren. Dnia 22 listopada 2011 r. inwestor wystąpił z wnioskiem o zamienne pozwolenie na budowę, podpisano również aneks do umowy z Generalnym Wykonawcą obejmujący wprowadzone w trakcie robót zmiany do oryginalnego zakresu. Dane niezbędne do wyliczenia wartości miernika opracowane zostały na bazie listy inwestycji Euro 2012 oraz planów Spółki PL.2012, w szczególności tych ujętych w Mapie Drogowej.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zastosowało uproszczoną formę prezentacji miernika, opartą na pomiarze logicznym. Metodologia budżetu zadaniowego dopuszcza taką formę w wyjątkowych przypadkach, związanych z działaniami na rzecz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Realizowane w ramach zadania działania MSW polegają m.in. na usprawnieniu działań zabezpieczających Policji związanych z masowymi imprezami sportowymi, współpracy z organami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi wykonującymi zadania związane z bezpieczeństwem UEFA EURO 2012, współpracy ze służbami biorącymi udział w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, wymianą informacji w obiegu międzynarodowym służącym zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku podczas EURO 2012.

Zadanie 8.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister właściwy ds. kultury fizycznej realizuje dane zadanie poprzez utworzenie i utrzymanie Systemu Informacji Sportowej oraz systemu informatycznego obsługującego proces przyznawania i rozliczania dotacji. Zakończenie procesu uruchamiania i wdrażania Systemu Informacji Sportowej planowane jest do roku 2012.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i wykonanie

Na realizację zadania w 2011 r. Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 0,3 mln zł, co stanowi 182,0% planu w wysokości 0,2 mln zł. Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSiT	Do roku 2012 zakończenie procesu uruchamiania i wdrażania systemu informacji sportowej	Poziom realizacji/zaawansowania systemu w danym roku (%) lub wartość logiczna (tak/nie)	30%	30%

Miernik wykonano na planowanym poziomie 30%. W wyniku prowadzonych prac opracowano i wykonano oprogramowanie Systemu Informacji Sportowej. Następnie aplikacja została testowo uruchomiona. Wykonanie zadania (osiągnięcie zakładanego poziomu miernika) wiązało się bezpośrednio z realizacją umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym.

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Na realizację zadań z zakresu funkcji Kultura i dziedzictwo narodowe w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1 361,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,1 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 11.

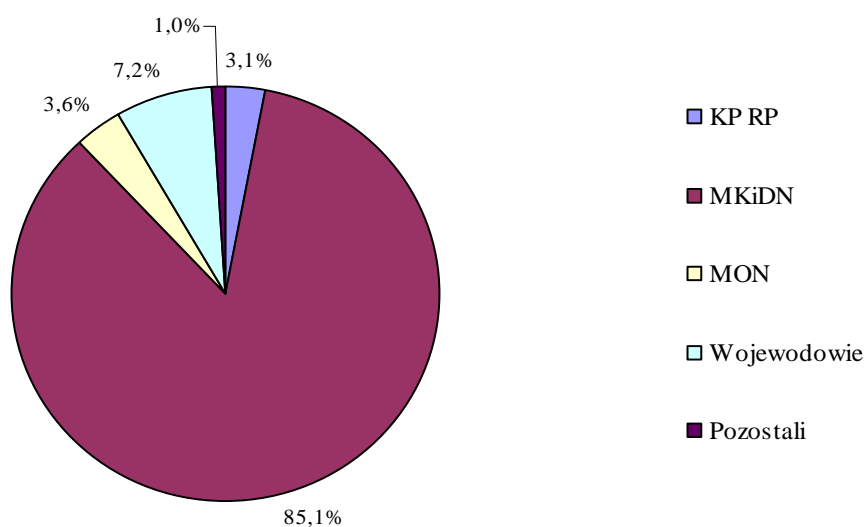
Tabela 11: Funkcja 9. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	33,4	0,0	33,4	40,9	0,0	40,9	122,4%	3,0%
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego	745,9	0,0	745,9	770,6	0,1	770,7	103,3%	56,6%
9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury	395,9	0,0	395,9	430,7	0,0	430,7	108,8%	31,6%
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	172,3	0,0	172,3	119,4	0,0	119,4	69,3%	8,8%
Razem	1 347,6	0,0	1 347,6	1 361,6	0,1	1 361,7	101,0%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 1.158,4 mln , wydatkował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stanowi 85,1% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące wysokości i udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 9: Funkcja 9. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w %)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki MRiRW i MZ.

Ponadto, w zakresie funkcji 9., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także:

- Fundusz Promocji Kultury i Fundusz Promocji Twórczości, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Polski Instytut Sztuki Filmowej – nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – nadzorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

W ramach tego zadania realizowane są działania kształtujące patriotyzm i świadomość narodową. Państwo finansuje przedsięwzięcia związane z rozpowszechnianiem i upamiętnianiem wydarzeń historycznych, jak również dotyczące sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i za granicą a także innych narodów na terenie Polski – administracja publiczna ewidencjonuje miejsca pamięci narodowej, jak również realizuje zadania wynikające z obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, polegające m.in. na ich konserwacji i remontach, a także wydaje decyzje administracyjne dotyczące ekshumacji zwłok z grobów wojennych.

Ponadto Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w ramach zadania realizuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji przez wydawanie specjalistycznych książek, czasopism i publikacji z zakresu spraw międzynarodowych.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 40,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
24	MKiDN	24 591	24 907	101,4%
85	Wojewodowie	8 814	15 996	181,5%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MKiDN	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	27	41
Wojewodowie	Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	54	-

Omówienie wykonania

W zakresie Wojewodów prezentowane dane dotyczą 15 województw, z których osiem wykorzystywało wykazany w tabeli miernik. Pozostali Wojewodowie posługiwali się m.in. miernikiem dotyczącym liczby obiektów odnowionych w stosunku do potrzeb.

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Zadanie obejmuje działania, które mają na celu ochronę, poprawę i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Służą one utrzymywaniu podstawowej działalności muzeów, archiwów, Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz ich działalności towarzyszącej: edukacyjnej, naukowo-badawczej, oświatowej i informacyjno-wydawniczej. Zadanie obejmuje także działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym.

Dbając o stworzenie odpowiednich warunków dla ochrony dziedzictwa narodowego władze publiczne realizują przedsięwzięcia polegające m.in. na digitalizacji, dokumentacji, wzbogacaniu i popularyzowaniu zabytków, zasobów archiwalnych, filmowych, audiowizualnych, zbiorów bibliotecznych i innych dóbr kultury, jak również rewaloryzacji obiektów zabytkowych w kraju oraz polskich lub związanych z polską obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą, oraz udostępnianiu poprzez wystawiennictwo kolekcji muzealnych i ich wzbogacaniu przez zakupy. W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony zabytków prowadzone są ich rejestry i ewidencje, jak również kontrole i wizytacje obiektów zabytkowych. Administracja publiczna nadzoruje również prace konserwatorskie przy zabytkach, udziela dotacji właścicielom obiektów zabytkowych oraz przeciwdziała kradzieżom, zaginięciom lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicą.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 770,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KP RP	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	100,0%
24	MKiDN	583 650	0	583 650	608 585	0	608 585	104,3%
29	MON	23 698	0	23 698	23 666	0	23 666	99,9%
32	MRiRW	5 393	0	5 393	5 393	0	5 393	100,0%
46	MZ	9 244	0	9 244	8 705	0	8 705	94,2%
85	Wojewodowie	81 939	0	81 939	82 212	110	82 322	100,5%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
KPRP	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	100	100
MKiDN		Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	43 937 736	35 071 581
MON		Liczba osób zwiedzających muzea	350 000	506 865
		Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	150	94
		Liczba zgromadzonych muzealiów	350 000	297 457
MRiRW		Liczba wspieranych muzeów	4	4
		Liczba zakupionych publikacji	382 500	388 571
MZ		Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej	517 268	292 416
Wojewodowie	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb	61%	56,88%

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego realizowały także Fundusz Promocji Kultury oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W związku z realizacją zadania w 2011 r.:

- FPK wydatkował środki w wysokości 22,9 mln zł, co stanowi 84,1% planu w wysokości 27,2 mln zł,
- PISM poniósł koszty w wysokości 1,1 mln zł, co stanowi 84,1% planu w wysokości 1,3 mln zł.

Informacje dotyczące celów oraz mierników stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
FPK	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego zorganizowanych z udziałem MKiDN / rok poprzedni	103,4%	78,9%
PISM	Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba: nabytych książek/ prenumerat czasopism/wizyt czytelników	2000/200/ 8000	726/154/8400

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykorzystywało miernik „Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku”. Zaplanowana na 2011 r. wartość miernika została wykonana na poziomie 80,3% – przyczyna niższego wykonania miernika wynika z korekty metodologii obliczania obiektów dziedzictwa narodowego poddanych konserwacji. Dotychczas planowanie i sprawozdawczość prowadzono według dokumentacji konserwatorskiej, w której sumowaniu podlega liczba czynności jakim poddano określoną kartę dokumentu. Wartość sprawozdawcza uwzględnia natomiast rezultat prac konserwatorskich, tzn. zgodnie z nazwą miernika – rzeczywistą liczbę zakonserwowanych obiektów, niezależnie od liczby czynności. Jednocześnie na niewykonanie planowanej wartości miernika miała wpływ mniejsza liczba zleceńodawców wnioskujących o przygotowanie, czyszczenie i przegrywanie materiałów archiwalnych w jednostkach podległych tj. głównie w archiwach państwowych i FilMOTECE Narodowej.
2. Na realizację zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkował także środki z Funduszu Promocji Kultury – zostały one przeznaczone na dofinansowanie 321 przedsięwzięć dotyczących ochrony, poprawy i upowszechniania stanu zachowania dziedzictwa narodowego.
3. Ministerstwo Obrony Narodowej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało trzy mierniki pokazujące różne aspekty działalności finansowanych przez MON muzeów. Wzrost liczby osób zwiedzających muzea (506.865, co stanowi 144,8% wartości szacowanej) wynika m.in. ze wzrostu zainteresowania społeczeństwa przeprowadzonymi przez Muzeum Wojska Polskiego dużymi, otwartymi imprezami w formie piknikowej. Niższe od planowanej liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea związana była z przeprowadzanymi w 2011 r. remontami, np. okrętu ORP „Błyskawica”, na którym realizowane są m.in. ekspozycje Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Wojsk Lądowych, jak również z krótkim okresem funkcjonowania Muzeum Sił Powietrznych, które dopiero tworzyło powierzchnie ekspozycyjne. Z kolei niższa od planowanej liczba zgromadzonych muzealiów wynika z faktu, iż na etapie planowania uwzględniono powołanie placówek zamiejscowych: 4 placówek Muzeum Wojsk Lądowych i jednej placówki Muzeum Sił Powietrznych, których ze względów formalno-prawnych nie udało się utworzyć.
4. Ministerstwo Zdrowia korzystało z miernika dotyczącego liczby wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej – planowana wartość miernika nie została zrealizowana ze względu na likwidację dwóch oddziałów Głównej Biblioteki Lekarskiej.
5. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter uśredniony i dotyczą 15 województw, które do pomiaru realizacji zadania wykorzystywały w/w miernik. W zależności od województwa wartość osiągnięta waha się od 36 % do 89%.
6. W przypadku PISM do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik dotyczący liczby nabytych książek/prenumerat czasopism/wizyt czytelników. Prezentowane wartości miernika zostały błędnie oszacowane. Zakupiono znacznie mniej książek i czasopism.

Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury

Zadanie obejmuje szerokie spektrum działań wzbogacających ofertę programową placówek kulturalnych: galerii, teatrów, filharmonii, orkiestr oraz instytucji kinematografii i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W jego ramach finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniające działalność artystyczną – festiwale, koncerty, spektakle, projekty edukacyjne. Wspierane ze środków publicznych wydarzenia promujące kulturę polską i artystów polskich za granicą, przyczyniają się także do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury w 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 430,7 mln zł, co stanowi 108,8 planu w wysokości 395,9 mln zł. Cele oraz mierniki MKiDN zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych w państwowych i współprowadzonych instytucjach kultury / rok poprzedni	95,82%	75,05%
	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych	765	618
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą w danym roku / rok poprzedni	97,20%	112,31%
	Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce w danym roku / rok poprzedni	97,37%	119,91%

Ponadto, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania wydatkował także środki państwowych funduszy celowych:

- środki z Funduszu Promocji Kultury (FPK) w wysokości 51,8 mln zł, co stanowi 95,6% planu w wysokości 54,1 mln zł oraz
- środki z Funduszu Promocji Twórczości (FPT) w wysokości 0,5 mln zł., co stanowi 69% planu w wysokości 0,8 mln zł.

Z kolei Państwowy Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania poniósł w 2011 r. koszty w wysokości 164,9 mln zł, co stanowi 122% planu w wysokości 135,2 mln zł.

Cele dla w/w funduszy oraz PISF, jak również mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
FPK	Zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych w kraju i za granicą w danym roku/ rok poprzedni	48,6%	35,2%

FPT	Ukazywanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba dofinansowanych działań	39	40
PISF	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii/rok poprzedni	100%	94%

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 r. osiągnęło niższe od planowanych wartości wykonania mierników wykorzystywanych do monitorowania oferty programowej placówek kulturalnych. Niższa od prognozowanej okazała się być liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych w państwowych i współprowadzonych instytucjach kultury (w relacji do roku poprzedniego). Pierwszy z mierników dotyczył głównie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez teatry, filharmonie i centra kultury podległe MKiDN. Nie wszystkie z imprez odniosły oczekiwane efekty w przeliczeniu na frekwencję. Jedną z instytucji, dla której wstępnie planowany był poziom miernika na istotnym poziomie została postawiona w stan likwidacji a tym samym jej działalność merytoryczna wstrzymana przez co nie osiągnęła żadnych wyników objętych miernikiem.
Przyczyny niewykonania drugiego miernika dotyczącego liczby premier i nowych przedsięwzięć artystycznych związane są z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych w salach widowiskowych i na scenach. Również ze względów organizacyjnych takich jak choroby aktorów i solistów część występów została odwołana. W pojedynczych przypadkach widowiska nie cieszyły się zbyt wysokim zainteresowaniem ze względu na ich specyfikę.
2. W powyższe cele wpisała się także działalność dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, z których wspierano, w ramach Programów Ministra, projekty dotyczące m.in. upowszechniania działalności artystycznej i promocji kultury polskiej oraz rozwoju kinematografii. W 2011 r. dofinansowano 272 przedsięwzięcia kulturalne w kraju i za granicą, co oznacza 35,2% w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach konstrukcja miernika będzie doskonała tak, aby w większym stopniu umożliwiała ocenę skuteczności oraz wpływu działalności dysponenta, przy uwzględnieniu zróżnicowanego charakteru i kosztów poszczególnych przedsięwzięć.
3. Ze środków Funduszu Promocji Twórczości przyznawano stypendia oraz pomoc socjalną twórcom i artystom, jak również dofinansowywano ich działalność wydawniczą. W ramach mecenatu Państwa ze środków FPT dofinansowano 40.
4. W ramach swojej działalności Państwowy Instytut Sztuki Filmowej udzielał wsparcia finansowego projektom z zakresu produkcji filmowej, rozwoju projektów filmowych, upowszechniania kultury filmowej, rozwoju kin oraz promocji polskich filmów i twórczości filmowej na świecie. Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 94%. Przyczyna takiego stanu rzeczy związana była z odwołaniem sesji naboru projektów 3/2011, celem przygotowania naboru 1/2012 pod nowy system ekspercki.

Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

W ramach tego zadania prowadzone są działania, które zapewniają odpowiednie warunki dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwoju infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej. Koncentrują się one głównie na realizacji inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych, zakupach inwestycyjnych służących funkcjonowaniu instytucji, jednostek podległych i innych podmiotów działających w sferze kultury, jak również budowie nowych obiektów w sferze kultury.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 119,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
24	MKiDN	140 635	94 186	67,0%
20	MON	31 690	25 223	79,6%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MKiDN	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w instytucjach podległych MKiDN	126	102
		Powierzchnia budowanego obiektu (m ²)	0	0
MON	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	8%	3,7%
		Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej	100%	90,3%
		Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskie	83%	8,3%

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania wydatkował również środki z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 19,8 mln zł, co stanowi 34,2% planu w wysokości 57,9 mln zł.

Natomiast Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania poniósł koszty w wysokości 0,3 mln zł. Środki te zostały przekazane w formie dotacji przez MKiDN w trakcie roku budżetowego, dlatego nie zostały wykazane w tej pozycji na etapie planowania.

Cele w/w jednostek sektora finansów publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
FPK	Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku/rok poprzedni(%)	40,0	62,6
PISF	Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Liczba modernizowanych i wyposażonych obiektów w instytucjach podległych MKiDN	1	1

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało dwa mierniki. Liczba modernizowanych i wyposażonych obiektów w instytucjach podległych MKiDN ukształtowała się na poziomie 80,9% wartości planowanej – niższe wykonanie wynika z decyzji przesunięcia części środków z planowanych inwestycji w instytucjach podległych Ministrowi KiDN do samorządowych instytucji kultury (poza miernikiem). Dotacje te zostały przekazane w ramach Programów Ministra w 2011r. Znaczna część niewykonania miernika przypada na realizację Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +. W pierwszym roku realizacji ww. Programu, zwłaszcza w zakresie wysokości wykorzystania środków i osiągniętych mierników, nie osiągnięto planowanych wartości. Wymóg polegający na 60% udziale wkładu własnego wnioskodawców w budżecie zadania był barierą uniemożliwiającą aplikowanie o środki przez gminne biblioteki publiczne. Sytuacja ekonomiczna samorządów, w tym poważne ograniczenia finansowe w budżetach spowodowały, że nie posiadając środków finansowych na wsparcie nowych zadań inwestycyjnych nie przystąpiły one w planowanej pierwotnie liczbie do ww. Programu.

W przypadku drugiego miernika „Powierzchnia budowanego obiektu (m²)”, który dotyczy przede wszystkim budowy Muzeum Historii Żydów Polskich, zaawansowanie % wg protokołów robót budowlanych wynosi 73,8%. Budowa zostanie zakończona w 2012r. Inne obiekty budowlane planowane do realizacji w 2011r. znajdują się na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, w związku z tym nie została wybudowana powierzchnia użytkowa.

Rozwój oraz poprawę stanu infrastruktury kultury umożliwiły także środki z Funduszu Promocji Kultury, które w ramach realizowanych przez MKiDN Programów Ministra przeznaczono na wsparcie projektów w tym obszarze. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik odnoszący się do liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, który wyniósł 62,61% (planowano, że wyniesie on 40%) – w 2011 r. zmodernizowano 72 obiekty służące promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa lub ochronie polskiego dziedzictwa narodowego.

2. Ministerstwo Obrony Narodowej korzystało z trzech mierników dotyczących realizowanych inwestycji polegających na budowie Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskie.

W 2011 r. wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego wyniósł 3,7% (o 4,3 p.p. mniej niż planowano). Niższe wykonanie miernika spowodowane było w głównej mierze opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej w 2010 r., których nie można było przewidzieć na etapie planowania środków na 2011 r. Na wolniejsze tempo postępu prac przygotowawczych do budowy Muzeum Wojska Polskiego wpływ miała również decyzja MON wstrzymująca przeniesienie Dowództwa Wojsk Lądowych z terenu Cytadeli Warszawskiej do Wrocławia. Wymagało to przeprowadzenia ponownych uzgodnień z DWL w zakresie warunków terenowych realizowanych na terenie Cytadeli inwestycji. Uzgodnienia te wpłynęły także na wykonanie wskaźnika procentowego realizacji inwestycji dotyczącego adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskiego. Na niski poziom zaawansowania tej inwestycji (8,3% w stosunku do planowanych 83%) wpłynęły jednak przede wszystkim zmiany szacunkowej wartości zadania zgodnie z zatwierdzonym programem inwestycji, w którym znacznie rozszerzono jego zakres. Istotne problemy realizacyjne dotyczyły także negocjacji ze spółką, która w 2010 r. wygrała konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną „Muzeum Katyńskiego” – podjęcie negocjacji z posiadaczami praw autorskich do poszczególnych elementów zwycięskiej koncepcji mogło nastąpić dopiero w maju 2011 r.

Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej wyniósł natomiast 90,3% – mimo, iż termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową upłynął w dniu 30 listopada 2011 r., nie dokonano odbioru wykonanych prac, z uwagi na liczne wady, usterki i braki w dokumentacji powykonawczej.

3. W trakcie roku budżetowego Państwowy Instytut Sztuki Filmowej otrzymał od MKiDN dotację umożliwiającą odpowiednie wyposażenie zaplecza technicznego Instytutu (zakup specjalistycznego serwera do elektronicznej obsługi beneficjentów).

Funkcja 10. Nauka polska

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 6.612,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.679,5 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 12.

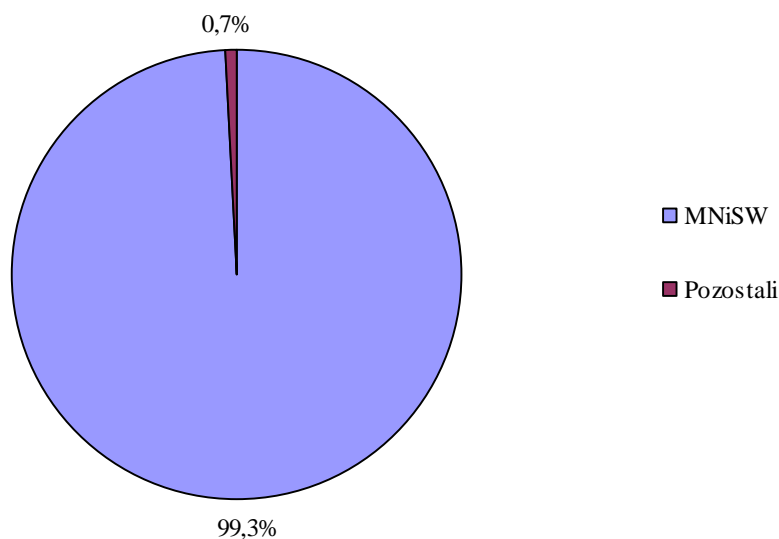
Tabela 12: Funkcja 10 - Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.1. Prowadzenie badań naukowych	2 897,5	12,3	2 909,8	2 932,2	25,0	2 957,2	101,6%	44,7%
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	1 175,3	364,4	1 539,7	1 259,8	812,4	2 072,1	134,6%	31,3%
10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polski	272,1	330,2	602,3	401,5	795,2	1 196,7	198,7%	18,1%
10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	107,3	0,0	107,3	104,6	0,0	104,6	97,5%	1,6%
10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	236,4	53,8	290,2	235,2	47,0	282,1	97,2%	4,3%
Razem	4 688,7	760,6	5 449,3	4 933,3	1 679,5	6 612,8	121,4%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 6.566,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.679,5 mln zł, wydatkował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co stanowi 99,3% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące wysokości i udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 10: Funkcja 10. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki MS, MON i MZ.

Ponadto, w zakresie funkcji 10., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także:

- Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, którego dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki – agencje wykonawcze nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – nadzorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych

Zadanie to obejmuje swym zakresem działania prowadzące do zwiększania konkurencyjności polskiej nauki przez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe. W ramach zadania zapewnia się funkcjonowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych w jednostkach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych. Państwo finansuje lub współfinansuje także badania naukowe i prace rozwojowe (w tym będące częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych), a także projekty badawcze własne, specjalne czy promotorskie oraz badania własne szkół wyższych

Działania, które związane są z rozwojem nauki i technologii polskiej, obejmują wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych określonych w założeniach polityki naukowo-badawczej państwa realizują także dwie wyspecjalizowane agencje wykonawcze. Narodowe Centrum Nauki zarządza badaniami podstawowymi i ich finansowaniem, jak również finansuje aparaturę specjalną niezbędną do realizacji projektów, która stanowi uzupełnienie podstawowej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Strategiczne programy badań

naukowych oraz wsparcie rozwoju kadry naukowej realizowane są także przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 2.957,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 25 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	MNiSW	2 879 573	12 281	2 891 854	2 914 006	24 979	2 938 985	101,6%
37	MS	17 951	0	17 951	18 235	0	18 235	101,6%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MNiSW	Zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objętych National Science Indicators	1,55%	1,65%
		Relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB)	0,73%	0,74%
		Liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE	700	811
MS	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczenie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	35	35
		Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	6000	5670

Zadanie realizowały także następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako dysponent Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (FNI TP), wydatkował 0,01 mln zł, co stanowi 0,02% z planowanych 50 mln zł, natomiast
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) poniosło koszty w wysokości 46,2 mln zł, co stanowi 97,3% planu w wysokości 47,4 mln zł,

- Narodowe Centrum Nauki (NCN) poniosło koszty w wysokości 468,5 mln zł, co stanowi 170,4% planu w wysokości 275 mln zł,
- Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) poniósł koszty w wysokości 0,5 mln zł, co stanowi 100% planu.

Cele w/w jednostek oraz mierniki stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
FNiTP	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce	30%	b.d.
NCBiR		Liczba koordynowanych projektów badawczych (szt.)	71	121
		Liczba ogłoszonych konkursów (szt.)	3	3
NCN		Liczba ogłoszonych konkursów (szt.)	4	11
PISM	Korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP	Liczba projektów badawczych	1	1

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystało trzy mierniki, które pozwalają dokonać oceny pozycji polskiej nauki w świecie oraz poziom jej finansowania. Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych National Science Indicators ukształtował się na poziomie 1,65%. Przekroczenie planowanej wartości świadczy o większej aktywności publikacyjnej Polaków; związane jest także z rozszerzeniem „listy filadelfijskiej” przez producenta Thomson-Reuters o polskie czasopisma oraz zmiany uwzględnianych obszarów badań (na te, w których Polacy są bardziej widoczni na świecie). Drugi z mierników MNiSW dotyczy nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto. Przekroczenie planowanej wartości świadczy m.in. o sprawnym wykorzystywaniu środków z funduszy strukturalnych. Natomiast przekroczenie planowanej wartości trzeciego miernika potwierdza wzrost zaangażowania polskich zespołów badawczych w realizację projektów międzynarodowych, co korzystnie wpływa na poziom badań naukowych w Polsce.
2. Zadanie realizowano także za pomocą środków Funduszu Nauki i Techniki Polskiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent Funduszu zamierzał finansować m.in. projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do monitorowania zadania w zakresie wydatków FNiTP wykorzystywano miernik dotyczący udziału prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce. W związku ze zmianami ustawy o zasadach finansowania nauki

i stosownych aktów wykonawczych, w 2011 r. zniesiony został obowiązek składania przez uczelnie ankiet, w oparciu o które wyliczana była wartość miernika.

3. Cele związane ze zwiększaniem konkurencyjności polskiej nauki realizowały także podległe MNiSW agencje wykonawcze – Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Realizując ów cel NCN organizował konkursy na finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych – biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie ze strony polskich uczonych tą formą wsparcia liczbę konkursów zwiększono z 4 do 11 (4 zostały rozstrzygnięte w 2011 r., 7 oczekuje na rozstrzygnięcie w 2012 r.), różnicując jednocześnie kryteria naboru projektów. Przykładowo spośród zorganizowanych przez NCN konkursów, 5 skierowanych było do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Z kolei NCBiR wspierało współpracę naukową z zagranicą oraz rozwój kadry naukowej – w tym zakresie NCBiR w 2011 r. koordynowało 121 projektów badawczych oraz zorganizowało trzy konkursy.
4. Ministerstwo Sprawiedliwości w 2011 r. osiągnęło niższe od planowanej wartości wykonanie miernika wykorzystywanego do monitorowania przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich. Wykonanie wartości docelowej związane było z opracowywaniem przez biegłych coraz bardziej obszernych, skomplikowanych, czasochłonnych, a tym samym bardziej kosztownych spraw, co znalazło przełożenie na ogólną liczbę wydanych opinii i ekspertyz.

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Zadanie to obejmuje działania, które mają na celu zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi – państwo wspiera polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce. Ze środków publicznych finansowane są m.in. program „Patent Plus”, w ramach którego wspierane jest patentowanie wynalazków powstających w jednostkach naukowych, jak również projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności oraz program wieloletni Polskie Sztuczne Serce.

Za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju państwo wspiera komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki, jak również realizuje strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 2.072,1 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 812,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	MNiSW	1 141 345	364 362	1 505 707	1 231 633	812 359	2 043 992	135,7%
29	MON	31 046	0	31 046	25 239	0	25 239	81,3%
46	MZ	2 954	0	2 954	2 916	0	2 916	98,7%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MNiSW	Zwiększanie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	29%	27%
		Liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów	45 EPO 38 USPTO	45 EPO 39 USPTO
MON		Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	75%
MZ		Liczba wytworzonych nowych prototypów przez serca	1	2

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom realizowało także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2011 r. poniosło w związku z tym koszty w wysokości 1.248,8 mln zł, co stanowi 218,2% planu w wysokości 572,3 mln zł. Cel NCBiR oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zwiększanie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców	Liczba nadzorowanych projektów obejmujące zadania naukowe i prace rozwojowe	1 055	1 497

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego korzystało z miernika dotyczącego udziału nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem – miernik pokazuje aktywność przedsiębiorców w dziedzinie B+R mierzoną poziomem ich wydatków na ten cel. W 2011 r. prognozowana wartość miernika nie została osiągnięta, pomimo systematycznego wzrostu wartości nakładów na B+R w Polsce. Znacznymi środkami w tym zakresie dysponowało natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które nadzorowało 1.497 projektów obejmujących zadania i prace rozwojowe.

2. Ministerstwo Obrony Narodowej w 2011 r. osiągnęło niższe od planowanej wartości wykonanie miernika wykorzystywanego do monitorowania opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych. W 2011 r. na cztery zrealizowane badania naukowe trzy zakończyły się opracowaniem demonstratora technologii. Jeden z programów został zakończony, ale nie przewidywał opracowania demonstratora technologii, co przyczyniło się do niezrealizowania miernika w pełnej wysokości.
3. Ministerstwo Zdrowia, wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2011 r. realizowały także program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”, którego postępy monitorowano wykorzystując miernik dotyczący liczby wytworzonych nowych prototypów protez serca. W 2011 r. wytworzono dwa prototypy wirowych pomp wspomaganie serca: prototyp odśrodkowej pompy wspomaganie serca oraz prototyp osiowej pompy wspomaganie serca. Początkowo zakładano wytworzenie tylko jednej pompy wirowej, jednak z uwagi na to, że obydwie konstrukcje mogą potencjalnie mieć zastosowanie kliniczne, zdecydowano o wytworzeniu dwóch prototypów.

Zadanie 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polski

W ramach tego zadania prowadzone są działania, które mają na celu poprawę stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej – w szczególności związane są one z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jak również współfinansowaniem międzynarodowych projektów infrastruktury badawczej, co przyczynia się do zwiększenia dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej. Wydatki ukierunkowane są także na utrzymanie specjalnych urządzeń naukowo-badawczych w działalności badawczej i rozwojowej.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polski w 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, wydatkował łącznie środki budżetowe w wysokości 1.196,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 795,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	MNiSW	272 080	330 240	602 320	401 494	795 239	1 196 733	198,7%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MNiSW	Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	77,5%	75,2%
		Liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska	2	1

Na realizację zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydatkował także środki z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w wysokości 136,9 mln zł, co stanowi 54,8% planu w wysokości 250 mln zł. Cel FNiTP został określony tak jak dla MNiSW – do jego monitorowania wykorzystywano miernik odnoszący się do zużycia aparatury naukowo-badawczej.

Natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2011 r. poniosło koszty w wysokości 327,4 mln zł, co stanowi 66,9% planu po zmianach w wysokości 489,5 mln zł. Zadanie to zostało wyodrębnione w trakcie roku budżetowego w związku z przejęciem od MNiSW funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Cel oraz mierniki stopnia jego realizacji określono analogicznie jak w przypadku MNiSW.

Omówienie wykonania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystało dwa mierniki. Zużycie aparatury badawczej ukształtowało się na poziomie 75,2% (tj. o 2,3 p.p. niższym od zakładanego) – przewidywane obniżenie wskaźnika obrazuje pozytywną tendencję, przede wszystkim z uwagi na zwiększenie nakładów odtworzeniowych uczelni. Wsparcie finansowe w tym obszarze udzielane było także ze środków Funduszu Nauki i Techniki Polskiej (w ramach naboru wniosków do Programu wspierania infrastruktury badawczej).

Drugi z mierników MNiSW dotyczy uczestnictwa polskich zespołów badawczych w realizacji projektów międzynarodowych dużej infrastruktury badawczej – niewykonanie planowanej wartości miernika wynikało z przesunięcia w czasie realizacji jednego z projektów.

Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Zadanie obejmuje działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocję. Działania te realizowane są w szczególności przez Polską Akademię Nauk, która tworzy warunki do poszerzania wiedzy o nauce polskiej, aktywności wybitnych uczonych, współpracy z renomowanymi uczelniami, powiązania nauki i przemysłu, a przede wszystkim twórczej obecności praktycznie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Upowszechnianie krajowych i światowych osiągnięć nauki i techniki przyczynia się m.in. do rozwijania zainteresowań nauką i kulturą przez ukazywanie ich jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań, eksploracji i doświadczeń. W ramach zadania finansowane są także wydatki związane z budową i funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki w 2011 r. łącznie wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 104,6 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
28	MNiSW	28 480	25 852	90,77%
67*		78 785	78 709	99,90%

* Dysponentem części 67 – Polska Akademia Nauk jest od 1 stycznia 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.).

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na części zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MNiSW (cz.28)	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez jej promocję	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	650 000	685 300
MNiSW (cz.67 PAN)	Zwiększanie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję	Liczba wydarzeń promujących naukę	2650	3754

Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki realizował także Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 0,5 mln zł, co stanowi 100% planu. Cel PISM oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie	Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariów, prezentacji etc.)	24	59

Omówienie wykonania

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego osiągnęło wyższe od planowanej wartości wykonanie mierników. Przekroczenie planowanych wartości świadczy o wzroście zainteresowania społeczeństwa wydarzeniami naukowymi promującymi naukę, a także o zwiększeniu liczby realizowanych zadań o charakterze naukowym i upowszechniającym naukę. Z kolei wyższe od planowanego wykonanie miernika przez PISM związane było przede wszystkim z działaniami związanymi z uczestnictwem w realizacji polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Zadanie 10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie obejmuje swym zakresem działania, które dążą do zapewnienia właściwego poziomu utrzymania i dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki. Działania te realizowane są przez finansowanie rozbudowy i utrzymanie infrastruktury informatycznej i informacyjnej nauki, jak również przez budowę zintegrowanego systemu baz danych o nauce i szkolnictwie wyższym.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, łącznie wydatkował środki budżetowe w wysokości 282,1 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 47 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na źródła finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	MNiSW	236 445	53 760	290 205	235 198	46 951	282 149	97,2%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Cel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz mierniki stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zapewnianie właściwego poziomu utrzymania i dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych wiedzy i obliczeniowych nauki	Liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM	366	370
	Liczba jednostek naukowych korzystających z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej	460	506

Ponadto, w związku z przejściem od MNiSW w trakcie roku budżetowego funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zadanie wykonywało także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2011 r. poniosło w związku z jego realizacją koszty w wysokości 46,2 mln zł, co stanowi 66,9% planu po zmianach w wysokości 69 mln zł. Ze względu na w/w przejście realizacji zadania od MNiSW, NCBiR posługiwało się celem oraz miernikami określonymi przez Ministerstwo.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

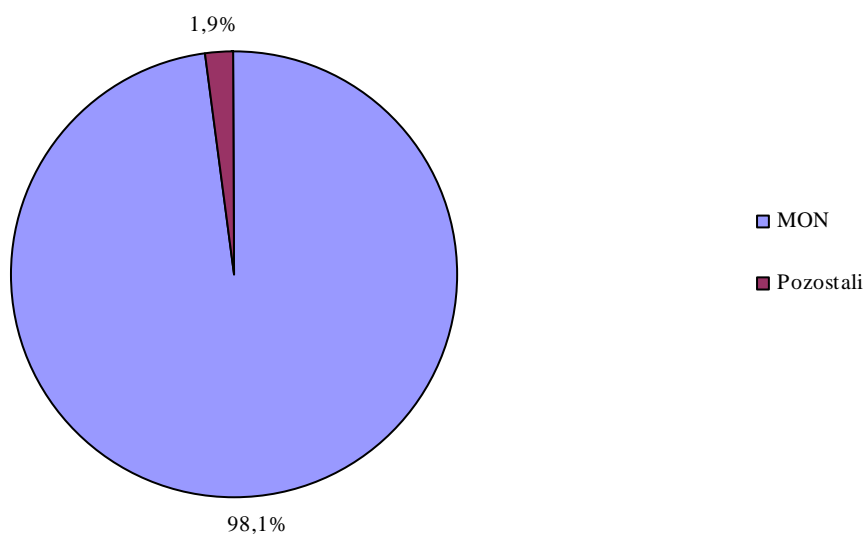
Na realizację zadań z zakresu funkcji 11. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali łącznie środki z budżetu państwa w wysokości 20.023,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na zadania prezentuje Tabela 13.

Tabela 13: Funkcja 11. – Wydatki z budżetu państwa w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Wydatki budżetu państwa w 2011 r.			Rozkład wydatków na zadania
	Plan	Wykonanie	3:2	
1	2	3	4	5
11.1. Utrzymanie zdolności obronnych	11 281,0	11 319,0	100,3%	56,5%
11.2. Rozwój zdolności obronnych	7 252,0	6 641,1	91,6%	33,2%
11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza	419,5	426,5	101,7%	2,1%
11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	1 382,6	1 052,8	76,1%	5,3%
11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	172,4	160,6	93,2%	0,8%
11.6. Posługa duszpasterska	24,9	23,3	93,7%	0,1%
11.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	355,9	399,8	112,3%	2,0%
Razem	20 888,2	20 023,1	95,9%	100%

Najwięcej, czyli 19.650,4 mln zł, wydatkował Minister Obrony Narodowej, co stanowi 98,1% ogółu środków z budżetu państwa wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 11: Funkcja 11. – Wydatki z budżetu państwa w podziale na dysponentów (w%)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki ABW, AW, GUS, MAiC, MF, MG, MSiT, MS, MŚ, MTBiGM, UKE, UOKiK, Wojewodów.

Ponadto, w zakresie funkcji 11., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także:

- Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej,
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i Agencja Mienia Wojskowego – państwowe osoby prawne podległe Ministrowi Obrony Narodowej.

Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych

W ramach zadania prowadzone są działania, które związane są z utrzymaniem zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej poprzez odpowiednie szkolenia i utrzymanie ich gotowości bojowej. Realizowane są również działania związane z zabezpieczeniem dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP (SZ RP), zabezpieczeniem logistycznym i medycznym zdolności operacyjnych SZ RP, jak również zakwaterowaniem SZ RP.

Wydatki/koszty poniesione na realizację zadania

Na realizację zadania 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 11.319 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
29	MON	11 279 773	11 318 000	100,3%
85	Wojewodowie	1 182	1 043	88,2%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MON	Zapewnienie gotowości SZ RP do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	miernik opisowy

Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych realizowały także Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) i Agencja Mienia Wojskowego (AMW) – państwowe osoby prawne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, które w 2011 r. poniosły następujące koszty:

- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa poniosła koszty w wysokości 726,4 mln zł, co stanowi 127% planu Agencji w wysokości 572,1 mln zł,
- Agencja Mienia Wojskowego poniosła koszty w wysokości 0,6 mln zł, co stanowi 43,2% planu Agencji w wysokości 1,5 mln zł.

Cele AMW i WAM oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
WAM	Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań	pozytywny	pozytywny
AMW	Utrzymanie nieruchomości przejętych przez AMW z resortu obrony narodowej w dobrym stanie technicznym gwarantującym efektywne ich zagospodarowanie	Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych przez MON	3,4%	2,0%

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Obrony Narodowej do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało miernik opisowy obejmujący informacje dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć w podziale na poszczególne komponenty sił zbrojnych (tj. Wojska Lądowe – WL, Siły Powietrzne – SP, Marynarkę Wojenną – MW, Wojska Specjalne – WS i Żandarmerię Wojskową – ŻW). W 2011 r. ukończenie poszczególnych komponentów sił zbrojnych żołnierzami zawodowymi wyniosło od 74% (WS) do 98% (WL), a żołnierzami NSR na poziomie około 50% (WL i MW). W zakresie urzutowania zapasów środków materiałowych i technicznych zapasy utrzymywano na poziomie normatywów, natomiast plany szkoleń zostały zrealizowane na poziomie od 79,3% do 100% w zależności od komponentu sił zbrojnych oraz typów szkoleń.
2. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz Agencja Mienia Wojskowego finansowały realizację zadania z dotacji otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej. WAM realizowała ustawowe uprawnienia żołnierzy zawodowych m.in. z tytułu świadczeń mieszkaniowych oraz odpraw mieszkaniowych – działalność Agencji wpłynęła pozytywnie na poziom gotowości sił zbrojnych do działań, natomiast relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących ukształtowała się na poziomie 99,9% (tj. na poziomie o 0,2 p.p. wyższym od planowanego). Z kolei AMW odpowiadała za utrzymanie przejętych nieruchomości w dobrym stanie technicznym – udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości ukształtował się na poziomie 2%. Niższe od prognozowanego wykonanie wskaźnika wynikało z niższych o około 25% kosztów technicznego utrzymania nieruchomości w 2011 r.

Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych

W ramach omawianego zadania prowadzone są działania, które mają na celu osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych, w szczególności w ramach realizacji programów operacyjnych (dotyczących np. obrony powietrznej i przeciwlotniczej modernizacji Marynarki Wojennej, zintegrowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz obrazowania pola walki, czy poszczególnych typów uzbrojenia). Jako państwo członkowskie NATO i UE, Polska realizuje również programy i inwestycje tych organizacji w zakresie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych SZ.

Zadanie to finansowane jest ze środków budżetowych oraz środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Wykonanie wydatków poniesione na realizację zadania

Na realizację zadania 11.2. Rozwój zdolności obronnych w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 6.641,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
29	MON	7 127 819	6 561 418	92,1%
78	MF	123 414	78 881	63,9%
85	Wojewodowie	786	764	97,2%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MON	Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ RP	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny
Wojewodowie	Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Liczba osób podlegających obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej	-	10 937

Minister Obrony Narodowej na realizację zadania w 2011 r. wydatkował także środki z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w wysokości 64,6 mln zł, z planowanych 173,1 mln zł. (37%). Cel zadania oraz miernik stopnia jego realizacji został określony analogicznie jak dla MON.

Omówienie wykonania

1. Wykorzystywany przez Ministerstwo Obrony Narodowej miernik dotyczy oceny realizacji „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009–2018”. Rada Ministrów przyjęła w dniu 2 listopada 2011 r. Informację o wykonaniu „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009–2018”. Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa przedmiotowy dokument ma charakter niejawný.
2. Sposób pomiaru tego zadania przyjęty przez wojewodów nie pozwala w pełni na bezpośrednią ocenę rezultatu przeprowadzenia realizowanych działań (według adekwatnie wybranego aspektu takiej oceny), gdyż obrazuje jedynie liczbę osób podlegających takiej procedurze – w kolejnych latach metodologia pomiaru tego zadania będzie w tym zakresie doskonalona.

Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza

W ramach zadania prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa, obronność i zdolności bojowe SZ RP, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Ponadto, prowadzone są działania polegające na rozpoznawaniu, zapobieganiu oraz wykrywaniu przestępstw popełnionych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych. Realizowane są również działania obejmujące organizowanie polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą, współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, ochronę bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości w wysokości 426,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
29	MON	263 763	271 321	102,9%
59	AW	155 726	155 180	99,6%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MON	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	w realizacji
AW	Rozpoznawanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak

Omówienie wykonania

Wykorzystywane przez dysponentów do monitorowania realizacji zadania mierniki mają charakter uproszczonej (zgodnie z metodologią budżetu zadaniowego rozwiązanie takie przewiduje się w stosunku do obszarów o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa). Nie oznacza to jednak, że

w stosunku do działalności tych dysponentów nie prowadzi się monitoringu skuteczności i efektywności ich działania. Stosownie do przepisu art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104 poz. 709 z późn. zm.), sprawozdanie z działalności Służby Wywiadu Wojskowego za poprzedni rok przedstawione zostało Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Sprawozdanie to otrzymują także Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych.

Zadanie 11.4. 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 wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej przez aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE, koalicyjnych, jak również działalność w strukturach NATO, UE, w ramach przedstawicielstw dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania w 2011 r. Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 1.052,8 mln zł, co stanowi 76,1% planu w wysokości 1.382,6 mln zł.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MON	Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych („Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju”)	0,91	0,90
		Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	8/469	10/608
		Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie	przyjęcie sprawozdania	w realizacji

Omówienie wykonania

Ministerstwo Obrony Narodowej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystało trzy mierniki, które odnoszą się do możliwości i faktycznego zaangażowania wojskowego Polski na arenie międzynarodowej oraz wpływu jaki to zaangażowanie na pozycje międzynarodową kraju. MON zakładała uzyskanie średniorocznej

liczby żołnierzy skierowanych w 2011 r. do PKW na poziomie nie wyższym niż 0,91 w stosunku do poziomu ambicji narodowych – do planowania wartości miernika przyjęto stosunek liczby żołnierzy uczestniczących w PKW w odniesieniu do zdolności realizacji zadań poza granicami na poziomie 3.200 (zgodnie ze „Strategią udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju”). Na koniec 2011 roku osiągnięto wartość miernika w wysokości 0,90.

Drugi z mierników MON dotyczy liczby stanowisk flagowych obsadzonych przez Polaków w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE. Konieczność zmiany wartości miernika w trakcie roku związana była ze zmianą w liczbie stanowisk flagowych w tych strukturach, zmianami organizacyjno-etatowymi tych struktur oraz rotacyjnym charakterem tych stanowisk (skutkującym ich dostępnością co trzy lata)

Trzeci miernik ma charakter opisowy i dotyczy działań resortu ON w zakresie współpracy międzynarodowej. Podjęte działania były adekwatne do zakładanego celu, a ich realizacja przyczyniała się do wzmocnienia pozycji RP w NATO – jako sojusznika aktywnie uczestniczącego w pracach w obszarze obrony przeciwrakietowej (stanowiącej jeden z priorytetów Sojuszu), a także pozycji RP w stosunkach z USA – jako sojusznika zaangażowanego w realizację istniejących zobowiązań oraz zabiegającego o poszerzenie ich zakresu w celu zwiększenia bezpieczeństwa militarnego RP.

Zadanie 11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

W ramach zadania prowadzone są działania, które mają na celu zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, tj. możliwości realizacji zadań przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców, którzy stanowią istotne elementy systemu obronnego państwa. Organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia wynikające m.in. z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych – związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również z Programu Mobilizacji Gospodarki – 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości w wysokości 160,6 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
18	MTBiGM	89	305	342,7%
19	MF	235	0	0,0%
20	MG	78 044	75 853	97,2%

21	MTBiGM	821	615	74,9%
22	MŚ	2 943	2 149	73,0%
25	MSiT	200	258	129,0%
26	MAiC	1 922	1 492	77,6%
29	MON	24 200	23 807	98,4%
37	MS	309	307	99,4%
39	MTBiGM	22 511	22 165	98,5%
40	MSiT	10	10	100,0%
41	MŚ	188	197	104,8%
53	UOKiK	4	4	100,0%
57	ABW	33	33	100,0%
58	GUS	10	8	80,0%
76	UKE	1 780	1 276	71,7%
85	Wojewodowie	39 094	32 153	82,2%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM (cz. 18) (cz. 21) (cz. 39)	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	1/1 100% 6/6 100% 17/17 100%	1/1 100% 5/6 83,33% 13/17 76,47%
MF	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja harmonogramu szkoleń	100%	-
MG	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych / liczba wydanych decyzji) * 100%	100%	100%
MŚ (cz. 22) (cz. 41)	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Liczba przeprowadzonych szkoleń	3	11
		Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	9	9
MSiT (cz. 25) (cz. 40)	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	100% 100%	100% 100%

MAiC (cz. 26)	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO	8/8 100%	6/8 75%
MON	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	I połowa 2012 r.
UOKiK	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia	100%	150%
ABW	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Bieżące monitorowanie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa - wartość logiczna tak (1)/nie (0)	1	1
GUS	Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Ocena dokonanego zakupu sprzętu pod względem przydatności [wartość logiczna tak(1)/nie(0)]	1	1
UKE	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców w%	80%	80%
Wojewodowie	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Odsetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji nałożonych zadań obronnych	65%	65,78%

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jak również Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2011 r. osiągnęły niższe od planowanej wartości wykonanie mierników realizowanych w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Liczba zadań obronnych realizowanych przez MTBiGM i MAiC w ramach PPPO została zmniejszona, co wynika z wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych przewidzianych do realizacji na rok 2011.
2. Ministerstwo Finansów dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowało miernik „Realizacja harmonogramu szkoleń”, który w pełni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju działalności.
3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów osiągnął wyższe od planowanej wartości wykonanie miernika – wynika to przede wszystkim z korzystnie przeprowadzonych negocjacji, w wyniku których w ramach kwoty przewidzianej na realizację zadania przeszkolono większą liczbę pracowników.
4. Dane dotyczące Wojewodów mają charakter uśredniony i dotyczą 16 województw – w zależności od województwa wahają się od 0,1% do 100%.

Zadanie 11.6. Posługa duszpasterska

W ramach zadania prowadzone są działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska. Opieka duszpasterska pełniona jest m. in. nad żołnierzami zawodowymi pełniącymi służbę na terenie kraju oraz poza jego granicami podczas wszelkiego rodzaju misji pokojowych, jak również w stosunku do osób oddelegowanych do służby w strukturach NATO i ich rodzin.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 11.6. Posługa duszpasterska Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości w wysokości 23,3 mln zł, co stanowi 93,7% planu w wysokości 24,9 mln zł.

Celem zadania było zapewnienie opieki duszpasterskiej – do monitorowania stopnia jego realizacji wykorzystano miernik opisowy. W związku z realizacją zadania kapelani brali aktywny udział w życiu środowiska wojskowego – sprawując opiekę duszpasterską nad żołnierzami zawodowymi pełniącymi służbę na terenie RP oraz poza granicami kraju, opiekę nad cmentarzami wojskowymi, grobami żołnierskimi i miejscami pamięci narodowej, jak również uczestnicząc w uroczystościach patriotyczno-religijnych oraz uroczystościach związanych z przysięgami, ślubowaniami i promocjami wojskowymi. W ramach realizacji zadania prowadzono również działalność oświatowo-wychowawczą skierowaną do żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin, żołnierzy rezerwy, słuchaczy akademii i szkół wojskowych, weteranów i kombatanatów, a także działalność wydawniczą.

11.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie ma na celu wspieranie działalności bieżącej przez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania. Oprócz funkcjonowania, budowy i wdrażania systemów teleinformatycznych, przetwarzania danych oraz technik symulacyjnych, w ramach zadania realizowane są również przedsięwzięcia związane z osiągnięciem interoperacyjności technicznej i technologicznej, ochroną kryptograficzną i bezpieczeństwem teleinformatycznym, jak również specjalistyczne szkolenia doskonalące w zakresie informatyki.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 11.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 399,8 mln zł, co stanowi 112,3% planu w wysokości 355,9 mln zł.

Celem zadania było wspieranie działalności bieżącej poprzez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania – do jego monitorowania wykorzystywano miernik opisowy. W 2011 r. działalność ukierunkowana była na kontynuację zasadniczych projektów wynikających ze „Strategii Informatyzacji Resortu Obrony Narodowej na lata 2008-2012” oraz realizacji kluczowych przedsięwzięć dla informatyki wojskowej, określonych w długoletnim „Planie Informatyzacji oraz Rozwoju Systemów Informatycznych i Telekomunikacyjnych Resortu Obrony Narodowej w latach 2009-2018”. Na potrzeby

utrzymania i rozwoju oraz osiągnięcia nowych zdolności prowadzono szereg przedsięwzięć modernizacyjnych, inwestycyjnych i remontowych oraz prac analitycznych, projektowych, rozwojowych i wdrożeniowych.

Funkcja 12. Środowisko

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 4.647,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.824,2 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 14.

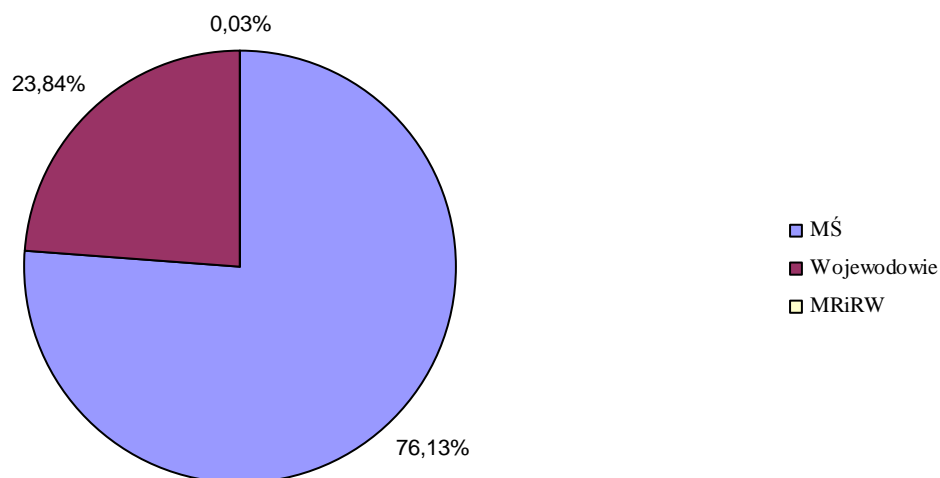
Tabela 14: Funkcja 12. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków w na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności	149,6	109,3	258,9	252,1	57,5	309,6	119,6%	6,7%
12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	4,5	0,0	4,5	7,0	0,0	7,0	154,7%	0,2%
12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	5,6	0,0	5,6	5,9	0,0	5,9	105,0%	0,1%
12.4. Gospodarka odpadami	2,9	205,4	208,3	3,2	205,0	208,3	100,0%	4,5%
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	550,2	527,0	1 077,2	1 221,1	331,9	1 553,1	144,2%	33,4%
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	126,2	2 429,3	2 555,4	82,1	2 216,5	2 298,6	89,9%	49,4%
12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	167,1	0,4	167,6	231,2	9,3	240,5	143,5%	5,2%
12.8. Realizacja polityki ekologicznej państwa	5,2	5,0	10,2	10,3	4,0	14,3	140,1%	0,3%
12.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	8,3	2,8	11,0	10,7	0,0	10,7	96,7%	0,2%
Razem	1 019,5	3 279,2	4 298,7	1 823,5	2 824,2	4 647,8	108,1%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 3.538,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.603,2 mln zł, wydatkował Minister Środowiska, co stanowi 76,1% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 12: Funkcja 12. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



Ponadto, w zakresie funkcji 12. zadania realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – państwowa osoba prawna nadzorowana przez Ministra Środowiska.

Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej. Koncentrują się one głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania, bądź odtworzenia właściwego stanu przedmiotów ochrony, zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, opracowywaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciach w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Ponadto prowadzony jest monitoring i działania ochronne na obszarach Natura 2000, jak również podejmowane są działania służące zapewnieniu warunków do zachowania stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt oraz zachowania warunków przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obiektów oraz obszarów chronionych. Szczególne znaczenie ma realizowane w ramach zadania zwalczanie kłusownictwa przez służby Państwowej Straży Łowieckiej oraz utrzymanie pomników przyrody.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 309,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 57,5 mln zł– szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	MŚ	126 646	109 258	235 904	221 468	57 511	278 979	118,3%
85	Wojewodowie	22 948	0	22 948	30 612	0	30 612	133,4%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MŚ	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Powierzchnia obszarów Natura 2000, dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony (ha)	1 100 000	592 983
		Liczba działań dotyczących bioróżnorodności	3 138	13 777
Wojewodowie	Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych	Powierzchnia obszarów chronionych (ha)	-	1 446 736
		Liczba obiektów chronionych	410	3985

Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 135,4 mln zł, co stanowi 59% planu w wysokości 229,2 mln zł. Podobnie jak w przypadku Ministra Środowiska, celem NFOŚiGW było zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju. Do monitorowania realizacji zadania Fundusz posługiwał się jednak miernikiem odnoszącym się do zakresu swojej działalności. Informacje dotyczące celu oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Powierzchnia obszarów chronionych objętych działaniami ochronnymi (tys. ha)	630	1 654

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Środowiska w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało miernik dotyczący powierzchni obszarów Natura 2000, dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony oraz miernik dotyczący liczby działań związanych z ochroną bioróżnorodności. Wykonanie pierwszego miernika ukształtowało się na poziomie 53,9% (planowane dla 592.983 ha) – w 2011 r. w procedurach przetargowych nie udało się wyłonić przyszłych wykonawców planów dla wszystkich planowanych obszarów. Ponadto, w licznych przypadkach dopiero w 2012 r. zakończą się długotrwałe i kosztowne konsultacje społeczne w tym zakresie.

Wykonanie drugiego miernika ukształtowało się na poziomie 439% wartości planowanej – wynika to ze zwiększonej liczby przeprowadzonych spraw, związanych przede wszystkim z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione oraz wysoką liczbą opinii i uzgodnień dotyczących wycinki drzew.

2. Dane dotyczące wykonania mierników Wojewodów mają charakter sumaryczny. W przypadku pierwszego miernika dotyczą 13 województw, a w przypadku drugiego 12 województw, które posługiwały się danym

miernikiem do monitorowania realizacji zadania (każde województwo mogło wykorzystywać więcej niż jeden miernik).

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planował, że w 2011 r. powierzchnia obszarów chronionych objętych działaniami ochronnymi (tys. ha) obejmie 630 tys. ha. W rzeczywistości skala działania NFOŚiGW okazała się dużo większa – działaniami ochronnymi 1.654 ha (co stanowi 262,5% wartości planowanej). Bezpośrednią przyczyną przekroczenia wartości miernika związane jest z dofinansowaniem w 2011 roku przedsięwzięć monitoringu przyrodniczego, których zakres rzeczowy i ekologiczny obejmował większe niż pierwotnie zakładano powierzchnie obszarów chronionych.

Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

W ramach zadania realizowane są działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza dla SO₂, NO_x, pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu emisjami, co umożliwia wypełnienie międzynarodowych zobowiązań Polski w tym zakresie i wydatnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Ponadto realizowane są również działania zapewniające przestrzeganie norm oraz standardów jakości powietrza – mierzone liczbą programów ochrony powietrza w stosunku do liczby stref, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalnej substancji szkodliwych w powietrzu, jak również zapewnia się sporządzanie programów i planów działania celem oceny stanu jakości powietrza oraz wskazywania sposobów jego poprawy.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 7 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
41	MŚ	2 312	5 823	251,9%
85	Wojewodowie	2 214	1 178	53,2%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MŚ	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Całkowita emisja gazów cieplarnianych (Gg/rok ekw. CO ₂)	310 283	313 722
		Ilość dwutlenku siarki wprowadzona do powietrza (mg/rok)	861 000	969 000

		Ilość dwutlenku azotu wprowadzona do powietrza (Mg/rok)	819 000	876 000
		Ilość pyłu drobnego wprowadzona do powietrza – TPS (Mg/rok)	394 000	394 000
Wojewodowie		Procent odchyień od określonych norm	14,35%	-

Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 137,3 mln zł, co stanowi 65% planu w wysokości 211,5 mln zł. Cel Funduszu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Redukcja emisji lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych wg wydatków (tys. Mg/rok)	108	37

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Środowiska w ramach realizacji zadania odpowiada przede wszystkim za tworzenie warunków prawnych umożliwiających ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak również dotyczących jakości powietrza i standardów emisyjnych w ramach określonych przez krajowe i międzynarodowe zobowiązania Polski. Do monitorowania realizacji zadania wykorzystywano cztery mierniki dotyczące całkowitego poziomu emisji gazów cieplarnianych lub ilości substancji wprowadzanych do powietrza. Na wyższe od zakładanego wykonanie mierników odpływ miały głównie czynniki zewnętrzne. Szacowana emisja gazów cieplarnianych w 2011 r. okazała się wyższa od wartości prognozowanej przede wszystkim ze względu na wzrost zużycia paliw w sektorze bytowo-komunalnym. Z kolei na wzrost ilości dwutlenku siarki i dwutlenku azotu wprowadzonych do powietrza wpłynął wzrost zużycia paliw w sektorze produkcji i przemysłu.
2. Inaczej niż w przypadku Ministerstwa Środowiska, działania NFOŚiGW mają bezpośredni wpływ na ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. NFOŚiGW do monitorowania realizacji celu wykorzystuje miernik pokazujący redukcję emisji lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych wg wydatków wyrażony w tys. Mg/rok – miernik ten odnosi się do wypłaconych środków na realizację inwestycji i pokazuje potencjalne ograniczenie emisji gazów. Podobnie w przypadku zadań związanych z ograniczeniem zużycia energii (m.in. termomodernizacja) dokonuje się przeliczenia na ekwiwalent CO₂, co pokazuje redukcję emisji gazów cieplarnianych do powietrza w wyniku ograniczonego zużycia energii. Na niższe od planowanego wykonanie miernika (37 tys Mg/rok w stosunku do planowanych 108 tys. Mg/rok) wpływ miały głównie opóźnienia w przygotowaniu przedsięwzięć realizowanych w zakresie Systemu Zielonych Inwestycji oraz mniejsze niż zakładano wykorzystanie środków z zakresu termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii (realizacja umów z listy rankingowej z 2008

roku). Należy przy tym nadmienić, że dużym sukcesem okazała się realizacja programu priorytetowego NFOŚiGW związanego z częściową spłatą kapitału kredytów bankowych udzielanych na montaż kolektorów słonecznych.

Zadanie 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach tego zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych, a także mające na celu gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych oraz promocję i upowszechnianie osiągnięć geologicznych. Realizacja zadania polega przede wszystkim na nadzorowaniu w zakresie merytorycznym i finansowym prac geologicznych oraz nadzorowaniu baz z danymi geologicznymi. Ważne znaczenie mają również działania w zakresie: powiększania zasobu informacji geologicznej; dozoru i kierowania pracami geologicznymi; racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, w tym polegające na wykonywaniu opracowań złóż surowców mineralnych oraz map hydrologicznych. Wykonywane są działania ukierunkowane na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, oceny perspektyw surowcowych i gospodarki zasobami złóż kopalin, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i leczniczych, a także promowanie osiągnięć polskiej geologii przez dofinansowanie wydawnictw Wyższego Urzędu Górniczego.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi w 2011 r. wydatkowano łącznie środki z budżetu państwa w wysokości 5,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
41	MŚ	5 025	4 946	98,4%
85	Wojewodowie	581	941	162,0%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MŚ	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba przedsięwzięć geologicznych	95	139
		Liczba przyjętych dokumentacji geologicznych i projektów prac geologicznych	209	158

		Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie prawo geologiczno-górnictwa	112	160
Wojewodowie	Powiększenie zasobu informacji geologicznej	Odsetek jst, w których przeprowadzono inwentaryzację złóż surowców mineralnych	45%	47,25%

Zadanie 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 108,7 mln zł, co stanowi 64,7% planu w wysokości 168,1 mln zł. Cel Funduszu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Zaawansowanie prac projektowych i badawczych (wg umów) (%)	30	31

Omówienie wykonania

1. NFOŚiGW w zakresie realizacji zadania dofinansowywał działalność ukierunkowaną na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geosrodowiskowych, oceny perspektyw surowcowych i gospodarki zasobami złóż kopalin, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i leczniczych, jak również finansował zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby Geologicznej. Do monitorowania realizacji swoich zadań NFOŚiGW wykorzystywał miernik dotyczący zaawansowania prac projektowych i badawczych (wg umów) wyrażony w %. Dane o wykonaniu miernika dotyczą umów zawieranych z beneficjentami NFOŚiGW i określają procentowe wykonanie realizowanych inwestycji (wg wydatków) – w 2011 r. zaawansowanie prac badawczych i rozwojowych ukształtował się na poziomie nieznacznie, tj. o 1 p.p. wyższym od zakładanego.
2. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter uśredniony i dotyczą 4 województw, które posługiwały się tym miernikiem do monitorowania realizacji zadania – w zależności od województwa dane wahają się od 4 % do 100%.

Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami

Realizacja zadania polega na zapewnieniu odpowiedniego postępowania z odpadami, tj. w sposób, który nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Cel ten osiągnąć jest w szczególności przez projektowanie instrumentów prawnych i organizacyjnych wdrażających zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Wspierane są także przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii ich odzysku i unieszkodliwiania, jak również działania

w zakresie rekultywacji gruntów poprzemysłowych i powojaskowych. W celu ograniczenia negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko i dostosowania przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego, wspierane są projekty przedsiębiorstw umożliwiające redukcję ilości zanieczyszczeń, ścieków powstających odpadów oraz zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku.

Wykonanie wydatków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Na realizację zadania 12.4. Gospodarka odpadami w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 208,3 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 205 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BSE	Ogółem	BP	BSE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	MŚ	1 703	205 437	207 140	2 074	205 021	207 095	100,0%
85	Wojewodowie	1 162	0	1 162	1 172	0	1 172	100,9%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MŚ	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu oraz środowisku	Masa odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi uzyskiwanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji	170 000	218 000
		Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych w zakresie gospodarki odpadami	25	32
Wojewodowie		Liczba osób uzyskująca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami	282	207

Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 135,3 mln zł, co stanowi 69,5% planu w wysokości 194,7 mln zł.

NFOŚiGW realizował analogiczny jak Ministerstwo Środowiska cel dotyczący zapewnienia postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu oraz środowisku. Do jego monitorowania wykorzystywano miernik dotyczący masy odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi uzyskiwanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, dla którego wartości planowana i wykonana zostały zaprezentowane w tabeli powyżej.

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Środowiska do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało dwa mierniki – w 2011 r. podpisano o 7 umów dotyczących projektów w zakresie gospodarki odpadami więcej niż planowano. Drugi z wykorzystywanych mierników jest tożsamy z miernikiem wykorzystywanym przez NFOŚiGW i został wykonany na poziomie 128,2% wartości planowanej. Podkreślenia wymaga fakt, że miernik ten dotyczy głównego (w sensie finansowym) obszaru działalności Funduszu, poza dofinansowaniem systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Fundusz finansuje także działania związane m.in. z rekultywacją terenów zdegradowanych i likwidacją źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko, zamykanie i rekultywację składowisk odpadów komunalnych czy usuwanie wyrobów zawierających azbest.
2. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter sumaryczny i dotyczą 8 województw, które posługiwały się nim do monitorowania realizacji zadania.

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

W ramach zadania realizowane są działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, a także do poprawy bezpieczeństwa powodziowego i zapobiegania skutkom suszy. Wykonywane są również przedsięwzięcia polegające na regulacji stosunków wodnych, budowie zbiorników wodnych i retencyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych. W ramach zadania finansowane jest także utrzymanie powierzonego majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną. Ponadto wydaje się koncesje na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.553,1 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 331,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	MŚ	238 914	180 649	419 563	535 732	80 026	615 758	146,8%
41		0	101 629	101 629	137	40 119	40 256	39,6%
85	Wojewodowie	311 297	244 757	556 054	685 263	211 797	897 060	161,3%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MŚ (cz. 22)	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Stosunek liczby wykonanych kontroli gospodarowania wodami do liczby kontroli planowanych (%)	min 100	172
		Procent powierzchni kraju dla której zostały opracowane warunki korzystania z wód	20	0
	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy	Procent zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym	10	10
MŚ (cz. 41)	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	15	6
Wojewodowie	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód	Odsetek wód znajdujących się poza klasą czystości	25%	39%

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 318,2 mln zł, co stanowi 191,2% planu w wysokości 166,4 mln zł. Fundusz realizował analogiczny jak Minister Środowiska cel, dokonał jednak wyboru miernika odzwierciedlającego przedmiotowy zakres swojej działalności. Informacje dotyczące celu oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i zapobieganie skutkom suszy	Liczba umów zawartych na dofinansowanie budowy, rozbudowy obiektów hydrotechnicznych (szt.)	15	14

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Środowiska w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystało cztery mierniki dobrane do działalności finansowanej z poszczególnych części budżetowych. Nie został zrealizowany miernik dotyczący objęcia 20% powierzchni kraju warunkami korzystania z wód. Miernik ten odnosi się do efektu finalnego procesu planistycznego i legislacyjnego, którym są warunki korzystania z wód w postaci aktów prawa miejscowego. W 2011 r. prowadzone były niezbędne prace planistyczne zmierzające do ich opracowania, finansowane ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Brak realizacji zakładanej wartości spowodowany był w głównej mierze długotrwałymi procesami podpisywania umów na realizację prac niezbędnych do opracowania warunków korzystania z wód w sytuacji zmiany

procedur związanych z udostępnianiem i uruchamianiem środków na ten cel przez Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na zakładanym poziomie zrealizowano natomiast prace sporządzeniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym – na koniec 2011 r. ich zaawansowanie ocenia się na 10%. Dotychczas opracowano i zatwierdzono wstępną ocenę ryzyka powodziowego – jeden z elementów planu zarządzania ryzykiem powodziowym i pierwszy dokument planistyczny wynikający z dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

2. Ze środków ujętych w części 41 Minister Środowiska finansował prace związane z „Programem dla Odry-2006”, tj. m.in. ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze poprzez zwiększenie lesistości i retencji wód na obszarach leśnych oraz ochronę środowiska przyrodniczego, jak również dofinansowywał projekty, których celem było zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy wraz ze zwiększeniem naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego. Z 15 planowanych umów o dofinansowanie podpisano jedynie 6 – na niepełne wykonanie wpływ miały wydarzenia losowe (np. powódź, warunki pogodowe) i związane z tym opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektów oraz problemy w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez beneficjentów spowodowane ogólną sytuacją gospodarczą.
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania przede wszystkim udzielał wsparcia przedsięwzięciom dotyczącym budowy zbiorników wodnych i obiektów hydrotechnicznych. W 2011 r. podpisano w tym zakresie 14 umów – ze względów formalnych nie doszło do podpisania umowy w sprawie 15. przedsięwzięcia, którego realizacja została przesunięta na rok 2012.
4. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter uśredniony. Spośród danych sprawozdawczych najwyższy odsetek wód znajdujących się poza klasą czystości (54%) wykazało województwo świętokrzyskie.

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Realizacja zadania umożliwia rozwijanie infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska. Prowadzone działania dotyczą w szczególności poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, dofinansowania i monitorowania wdrażania projektów w ramach programów środowiskowych, dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, a także unowocześniania wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt pomiarowy i badawczy.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.298,6 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 2.216,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	MŚ	126 160	2 429 285	2 555 445	82 009	2 216 504	2 298 513	89,9%
85	Wojewodowie	0	0	0	46	0	46	-

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Cel, miernik stopnia jego realizacji oraz planowaną i wykonaną wartość docelową zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MŚ	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Liczba zakończonych projektów (w danym roku)	11	80

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 65,8 mln zł, co stanowi 68,8% planu w wysokości 95,7 mln zł. Podobnie jak Minister Środowiska celem NFOŚiGW był rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska. Do jego monitorowania Fundusz wykorzystywał miernik „Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych (RLM)”. Wartość wykonania w 2011 r. ukształtowała się na poziomie „0”.

Omówienie wykonania

- Mimo, iż miernik NFOŚiGW wyniósł „0” został on wykonany na poziomie planowanym – wartość ta wynika z charakteru realizowanych przez beneficjentów projektów inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji. W 2011 r. nie zostało zakończone żadne zadanie inwestycyjne (stąd wartość „0”) – miernik ten pozwala jednak na monitoring realizacji zadania w perspektywie wieloletniej.

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom

W ramach tego zadania prowadzone są działania mające na celu ochronę stanu środowiska przez negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych. Polegają one na wykonywaniu kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, w tym w ramach ogólnokrajowych cykli kontrolnych, prowadzeniu rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzeniu bazy danych o sprzęcie i zużyтым sprzęcie, przestrzeganiu prawa ochrony środowiska oraz prowadzeniu postępowań administracyjnych i wydawaniu decyzji w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, realizowany jest także programu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMS na lata 2010-2012), 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.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 240,5 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 9,3 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	MRiRW	4 500	0	4 500	1 396	0	1 396	31,0%
41	MŚ	31 632	0	31 632	61 911	0	61 911	195,7%
85	Wojewodowie	130 979	442	131 421	167 890	9 260	177 150	134,8%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MRiRW	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba raportów etapowych	21	21
MŚ		Liczba toczących się postępowań, w tym wydanych decyzji	16 163	25 042
Wojewodowie	Zapewnienie informacji o stanie środowiska	Procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska	41,6%	48,1%

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 273,5 mln zł, co stanowi 94,2% planu w wysokości 290,3 mln zł. Celem Funduszu była ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych. Do jego monitorowania NFOŚiGW wykorzystywał miernik „Liczba wykonanych opracowań, baz danych, studiów (szt.)”, który ukształtował się na poziomie 25 (wobec wartości planowanej na poziomie 34)

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach zadania 12.7. finansowało realizację programu wieloletniego „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”

- miernik został osiągnięty na zakładanym poziomie, natomiast wydatki nie zostały w pełni wykonane ponieważ Rada Ministrów przyjęła ww. program wieloletni w trakcie roku budżetowego.
- 2. Miernik wykorzystywany przez Ministerstwo Środowiska pokazuje skalę działalności w przedmiotowym obszarze. W trakcie roku uszczegółowiono konstrukcje miernika, uznając, że przez „decyzję” rozumieć się będzie wszystkie rozstrzygnięcia, w tym: opinie, uzgodnienia, decyzje sektorowe dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych.
- 3. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanował, że w 2011 r. liczba wykonanych opracowań, baz danych, studiów wyniesie 34 – faktyczne wykonanie wyniosło natomiast 25 (73,5% wartości planowanej). Niższe wykonanie wartości planowanej wynika z nieterminowego rozliczenia przez beneficjentów zrealizowanych umów, które w związku z tym nie zostały uwzględnione w wartości wykonanej. Zaznaczenia wymaga fakt, że miernik nie oddaje w pełni działalności NFOŚiGW w obszarze zadania – w szczególności miernik w ograniczonym stopniu pozwala na monitorowanie realizacji działań NFOŚiGW w obszarze ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych.
- 4. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter uśredniony i dotyczą 14 województw, które posługiwały się nim do monitorowania realizacji zadania. W zależności od województwa wahają się od 22 % do 66%.

Zadanie 12.8. Realizacja polityki ekologicznej państwa

W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej), tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także zapewnienia działań edukacyjno-informacyjnych. Ponadto realizowane są także przedsięwzięcia wspierające wykonywanie audytów energetycznych przedsiębiorstw, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, jak również profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 12.8. Realizacja polityki ekologicznej państwa w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 14,3 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 4,0 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	MŚ	5 167	5 009	10 176	10 255	3 986	14 241	139,9%
85	Wojewodowie	0	0	0	12	0	12	-

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MŚ	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	6 050 000	62 974 822

Zadanie 12.8. Realizacja polityki ekologicznej państwa realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 74,3 mln zł, co stanowi 55,2% planu w wysokości 134,7 mln zł. Cel i miernik NFOŚiGW zostały określone analogicznie jak w przypadku Ministra Środowiska. Działaniami edukacyjnymi Fundusz objął w 2011 r. 6.457 tys. osób (plan wynosił 6.000 tys. osób).

W przypadku obu mierników (MŚ i NFOŚiGW) poziom ich wykonania świadczy o wzrastającym zainteresowaniu społeczeństwa polskiego kampaniami ekologicznymi.

Zadanie 12.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach zadania realizowane są działania mające na celu elektroniczne gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku – związane są one z funkcjonowaniem systemu Ekoportal, usprawnieniem gromadzenia, aktualizacji oraz udostępniania informacji z katastru wodnego, zarządzaniem systemem informatycznym GIS i bazami danych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto prowadzony jest krajowy rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 12.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. Minister Środowiska wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 10,7 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	MŚ	2 351	0	2 351	3 882	0	3 882	165,1%
41		5 927	2 758	8 685	6 792	0	6 792	78,2%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MŚ (cz. 22)	Elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku	Stopień realizacji uzasadnionych wniosków o udostępnienie informacji z katastru wodnego (%)	100	99
		Zaawansowanie prac nad budową i wdrożeniem systemu informatycznego kataster wodny (%)	20	20
MŚ (cz. 41)		Liczba wejść do systemu Ekoportal	210 000	338 000
		Liczba udostępnionych informacji o środowisku	1 934	316 899

Omówienie wykonania

Ministerstwo Środowiska w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało cztery mierniki odnoszące się do sprawności działania lub zainteresowania jakim informacje o środowisku cieszą się w społeczeństwie. Rosnące zainteresowanie społeczne pokazują mierniki dotyczące liczby wejść na Ekoportal oraz liczba udostępnionych informacji o środowisku. Z kolei mierniki dotyczące udostępniania informacji z katastru wodnego oraz zaawansowania prac nad budową i wdrożeniem systemu informatycznego kataster wodny zostały zrealizowane na poziomie planowanym – niższy o 1 p.p. stopień realizacji wniosków o udostępnienie wniosków z katastru wodnego wynikał przede wszystkim z przesunięcia czasowego (część wniosków została złożona w terminie uniemożliwiającym ich realizację w 2011 r.).

Funkcja 13. Zabezpieczanie społeczne i wspieranie rodziny

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2011 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 86.037,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 3,0 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania prezentuje Tabela 15.

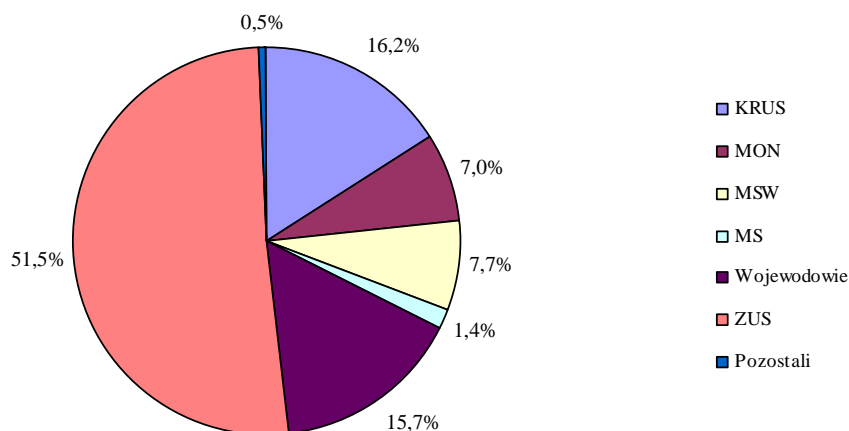
Tabela 15: Funkcja 13. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.1. Pomoc i integracja społeczna	3 258,7	0,0	3 258,7	3 866,5	0,0	3 866,5	118,7%	4,5%
13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	78,5	0,0	78,5	87,8	0,0	87,8	111,8%	0,1%
13.3. Ubezpieczenia społeczne	72 336,9	0,0	72 336,9	72 341,9	0,0	72 341,9	100,0%	84,1%
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	29,3	0,0	29,3	29,5	0,0	29,5	100,8%	0,03%
13.5. Wspieranie rodziny	9 302,9	0,0	9 302,9	9 651,0	0,0	9 651,0	103,7%	11,2%
13.6. Przeciwdziałanie dyskryminacji	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	73,3%	0,001%
13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	12,6	4,0	16,6	57,3	3,0	60,3	363,6%	0,1%
Razem	85 019,7	4,0	85 023,7	86 034,6	3,0	86 037,6	101,2%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 44.280,7 mln zł, wydatkował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co stanowi 51,5% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 13: Funkcja 13. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki IPN, MF, MNiSW, MPiPS, MTBiGM, NSA, PG, SN, TK, oraz UdsKiOR.

Ponadto, w zakresie funkcji 13., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także:

- Fundusz Emerytalno-Rentowy i Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, których dysponentem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Emerytur Pomostowych, których dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), nad którym nadzór sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Zadanie obejmuje działania, których celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, w szczególności przez wsparcie programów w obszarze pomocy społecznej, które realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (np. fundacje lub stowarzyszenia). Pomoc Państwa związana jest przede wszystkim z wypłatą zasiłków stałych (np. osobom trwale niezdolnym do pracy) lub okresowych (np. ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie), jak również świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi. Mając na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia u dzieci i młodzieży, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, Państwo dofinansowuje także zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osób samotnych w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych), jak również wspiera

działalność barów mlecznych. W ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Ponadto, w ramach nadzoru, kontroli jakości oraz standardów usług świadczonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej dąży się do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel. Realizowane są również działania na rzecz poszerzania wiedzy z zakresu pomocy społecznej, w tym głównie na rzecz badań oraz podnoszenia świadomości społeczeństwa poprzez organizowanie kampanii społecznych, w tym kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach zadania realizowane są dwa programy wieloletnie, tj. „Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Pomoc Państwa zakresie dożywiania”.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 13.1. Pomoc i integracja społeczna w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 3.866,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
18	MTBiGM	80 000	80 000	100,0%
19	MF	21 101	20 205	95,78%
44	MPiPS	16 781	19 549	116,5%
85	Wojewodowie	3 140 775	3 746 701	119,3%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	2 580	1 895
MF		Procent wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%	96,21%
MPiPS		Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej	Zmiany dotyczące sprawozdań statystycznych, umożliwiających obliczenie wartości miernika, zostały zgłoszone do GUS i zostaną wprowadzone w roku 2011	

Wojewodowie	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie potrzebującym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej	Rzeczywista liczba osób korzystająca z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie	7,5%	7,6%
	Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel	Liczba kontroli zrealizowanych w stosunku do zaplanowanych w danym roku	100,0%	122,4%

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ze środków Funduszu Dopłat. wspierało finansowo przedsięwzięcia mające na celu tworzenie zasobu budownictwa dla najuboższych, które realizowane były przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego. W 2011 r. w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych utworzono 1.895 lokali i miejsc noclegowych z 2.580 planowanych, tj. 73,5%. W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., zakładany efekt rzeczowy został w trakcie roku skorygowana współczynnikiem 0,75, w związku z podwyższeniem o 10 p.p. maksymalnego poziomu wsparcia finansowego udzielanego z przeznaczeniem na lokale dla osób, które utraciły dach nad głową na skutek powodzi. Niższe od planowanego wykonanie miernika wynika także z charakteru realizowanych przedsięwzięć – wybór realizowanego przedsięwzięcia ma bezpośredni wpływ na wysokość finansowego wsparcia, o które może się ubiegać inwestor i rzutuje na liczbę lokali objętych programem. Miernik skutecznie obrazuje efekty, które przynosi pomoc w zakresie objętym programem (zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych).
2. Ze wsparcia polegającego na dofinansowaniu działalności barów mlecznych w 2011 r. skorzystało 161 przedsiębiorców w 15 województwach – niższe od prognozowanego wykonanie miernika Ministerstwa Finansów wynika przede wszystkim z wprowadzenia nowego uszczegółowionego katalogu surowców podlegających dotowaniu.
3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r. po raz pierwszy posługiwało się miernikiem pokazującym stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej, który ukształtował się na poziomie 53%. Jednocześnie stosunek liczby osób korzystających z pieniężnych form pomocy do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej ukształtował się na poziomie 59%. Osoba ubiegająca się o pomoc może bowiem otrzymać w danym roku równoległe świadczenia w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej.
4. Dane dotyczące wykonania mierników Wojewodów ma charakter uśredniony – w przypadku pierwszego miernika dotyczą 16 województw. 13 województw korzystało także z dodatkowego, drugiego miernika.

Zadanie 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach zadania realizowane są działania zmierzające do zwiększenia aktywności społecznej osób niepełnosprawnych przez monitoring sytuacji ekonomicznej i prawnej, doskonalenie instrumentów rehabilitacji społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także włączenie partnerów społecznych i zwiększenie ich zaangażowania w tym zakresie. Prowadzone są również przedsięwzięcia polegające na udzielaniu zindywidualizowanego wsparcia osobom niepełnosprawnym w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, komunikowania się i dostępu do informacji. Formą wspomagającą proces aktywności społecznej osób niepełnosprawnych jest także ich uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, a także w imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. W ramach zadania rozpatrywane są również wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a także odwołania od tych orzeczeń. Zadanie obejmuje nadzór i kontrolę nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (a ponadto szkolenia członków tych zespołów) oraz nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 87,8 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
44	MPiPS	1 703	2 072	121,7%
85	Wojewodowie	76 789	85 695	111,6%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MPiPS	Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	919,1 tys.	540,8 tys.
Wojewodowie	Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń w stosunku do złożonych wniosków	96,4%	97,8%
		Liczba osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych	-	3 200

Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano także środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 876,6 mln zł, co stanowi 180,1% planu w wysokości 486,8 mln zł. Cel zadania oraz miernik stopnia jego realizacji został określony analogicznie jak dla MPiPS.

Omówienie wykonania

1. Wykorzystywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON miernik ukształtował się na poziomie 58,8% wartości planowanej. Niewykonanie planowanej wartości miernika wynika ze zmniejszenia osób niepełnosprawnych, objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystały z różnych form wsparcia.
2. Dane dotyczące wykonania mierników Wojewodów mają charakter uśredniony dla pierwszego miernika, który dotyczy 16 województw. Drugi miernik, o charakterze dodatkowym dotyczy 8 województw – zaprezentowana wartość ma charakter sumaryczny.

Zadanie 13.3. Ubezpieczenia społeczne

W ramach zadania wykonuje się czynności mające na celu wypłatę świadczeń należnych z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczonym oraz emerytom i rencistom), jak również osobom uprawnionym na mocy przepisów o świadczeniach emerytalno-rentowych dotyczących funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, byłych funkcjonariuszy służb Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP, a także rolników, a nadto sędziom i prokuratorom oraz ich rodzin uprawnionym do świadczeń wynikających ze stanu spoczynku. Ponadto realizowane są świadczenia w zakresie zasiłków pogrzebowych po ubezpieczonych emerytach, rencistach i członkach ich rodzin oraz świadczenia wypłacane kombatanom (renty kombatanckie, dodatki, ryczałty energetyczne). Prowadzone są również działania polegające na przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych, zapewnieniu wykonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, monitorowaniu efektywności zarządzania środkami Otwartych Funduszy Emerytalnych, podejmowaniu działań na rzecz zwiększenia dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych. Ponadto realizowana jest wymiana i propagowanie najlepszych praktyk i doświadczeń (a także reprezentacja stanowiska Polski) w zakresie ubezpieczeń społecznych na arenie międzynarodowej. Zadanie obejmuje również realizację przepisów oraz umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, opracowywanie analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie prewencji rentowej.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 72.341,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
4	SN	19 276	16 850	87,4%
5	NSA	20 683	19 575	94,6%
6	TK	4 702	4 143	88,1%
13	IPN – KŚZpNP	2 095	1 829	87,3%
15	MS	189 977	178 382	93,9%
29	MON	6 019 216	6 047 800	100,5%
37	MS	1 051 716	1 068 927	101,6%
42	MSW	6 608 070	6 631 941	100,4%
44	MPiPS	3 562	3 283	92,2%
67	MNiSW	1 325	1 791	135,2%
72	KRUS	13 927 545	13 913 825	99,9%
73	ZUS	44 310 895	44 280 650	99,9%
88	PG	177 790	172 889	97,2%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
SN	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń	92,7	81,3
IPN	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa	Liczba prokuratorów w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 prokuratorów	14,39	13,53
MS	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom, prokuratorom i funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	29554	29482
ZUS	Utrzymanie zdolności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do wypłaty świadczeń	Udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wydatków FUS	0,98%	0,51%
KRUS	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych.	87,77	88,32
NSA		Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo	22,4	22
TK		Liczba świadczeń wyrażona w osobach	25	25

MON		Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%
MSW		Liczba emerytów i rencistów przypadających na 100 funkcjonariuszy	<130	129
MPiPS		Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,59	0,60 (dane wstępne)
PG		Liczba świadczeniobiorców	2120	2069
MNiSW	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców domu	Liczba pensjonariuszy przypadająca na:		
		a) łazienkę	4,33	4,33
		b) toaletę	3,25	3,25
		Liczba pensjonariuszy korzystających z pomocy przypadająca na:		
a) 1 osobę personelu opiekuńczo-pielęgniarskiego	3,15	2,89		
b) rehabilitanta	13	11,67		

Zadanie 13.3. Ubezpieczenia społeczne realizowano także ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) – państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w 2011 r. poniosły one następujące wydatki:

- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 162.891,1 mln zł, co stanowi 99,9% planu w wysokości 162.999,3 mln zł,
- Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 116,5 mln zł, co stanowi 70,1% planu w wysokości 166,1 mln zł.

Zadanie to realizowano także ze środków Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER) i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (FPiR) – państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W 2011 r. poniosły one następujące wydatki:

- Fundusz Emerytalno-Rentowy w wysokości 14.636,5 mln zł, co stanowi 99,1% planu w wysokości 14.763,6 mln zł,
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji w wysokości 34,1 mln zł, co stanowi 100,6% planu w wysokości 33,9 mln zł.

Cele finansowane ze środków w/w państwowych funduszy celowych oraz mierniki stopnia ich realizacji zaprezentowano tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
FUS	Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	0,037‰	0,034‰
FEP			0,01%	0,01%

FER	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	87,77	88,32
FPIR		Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych.	9,47	9,31

Omówienie wykonania

1. Mierniki wykorzystywane przez Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zostały wykonane na poziomie niższym od prognozowanego. We wszystkich przypadkach przyczyną niewykonania miernika jest fakt, że jego wartość zależy w dużej mierze od potencjalnych beneficjentów świadczeń (np. od decyzji sędziów lub prokuratorów o przejściu w stan spoczynku, od liczby sędziów i ich rodzin tracących prawo do świadczeń) lub też od liczby trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (zasiłków pielęgnacyjnych, pogrzebowych, itd.). Podobne mierniki, pokazujące liczbę świadczeniobiorców lub liczbę świadczeń, wykorzystywały także Trybunał Konstytucyjny oraz Prokuratura Generalna. Mierniki te mają walor wyłącznie informacyjny.
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego osiągnęła wyższe od prognozowanej wartości docelowej wykonanie miernika Funduszu Emerytalno-Rentowego – liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników ukształtowała się na poziomie o 0,55 osoby wyższym od prognozowanego. Zwiększenie to wynikało z kształtowania się liczby ubezpieczonych i świadczeniobiorców (przeciętna miesięczna liczba ubezpieczonych i świadczeniobiorców była odpowiednio: niższa i wyższa od wartości przyjętych w planie). Podobnie jak w przypadkach opisanych w punkcie 1., niższa od prognozowanej wartość wykonana wynika więc przede wszystkim z doboru miernika, na który podmiot publiczny ma ograniczony wpływ. Miernik wykorzystany przez KRUS do monitorowania wydatków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji ukształtował się natomiast na poziomie o 0,16 niższym od planowanego – wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku 2011 na 1000 ubezpieczonych wyniósł 9,31.
3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prognozowało, że liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym w 2011 r. wyniesie 0,59. Wartość zrealizowana ukształtowała się na poziomie 0,60, co stanowi 101,7% wartości prognozowanej. Na dynamikę osób objętych ubezpieczeniami społecznymi wpłynęły przede wszystkim wskaźniki rynkowe (np. wskaźnik wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia), natomiast liczbę osób w wieku produkcyjnym zdeterminowały głównie czynniki demograficzne, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz prawne (dotyczące wieku emerytalnego). W dłuższym okresie miernik ten pozwala uchwycić wpływ polityki państwa w przedmiotowym obszarze.
4. Mierniki wykorzystywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczą Domu Rencisty PAN i dotyczą zapewnienia jego mieszkańcom wyżywienia oraz odpowiedniej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej. Na korzystniejsze niż planowano wykonanie wartości mierników wpływ miała faktyczna

(niższa niż planowana) liczba pensjonariuszy korzystających z pomocy personelu opiekuńczo-pielęgnacyjnego i rehabilitanta placówki.

5. Ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane były świadczenia długoterminowe (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych) oraz krótkoterminowe (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i pogrzebowe, świadczenia rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowania powypadkowe), a ponadto wydatki związane z prewencją rentową i wypadkową. Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń w 2011 r. wyniosła 0,034%, tj. niższym od przyjętego w planie 0,037% – oznacza to zwiększenie sprawności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizacji wypłaty świadczeń.

Natomiast Fundusz Emerytur Pomostowych wypłacał emerytury pomostowe i naliczane od nich odsetki powstałe wskutek opóźnienia w przyznawaniu prawa i wypłacie świadczeń. Wartość miernika w 2011 r. ukształtowała się na poziomie 0,01%.

Celem realizowanym w powyższym zakresie przez ZUS było utrzymanie zdolności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do wypłaty świadczeń. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie niezbędnych środków z budżetu państwa w formie dotacji i pożyczki stanowiących uzupełnienie środków własnych FUS na wypłatę świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowanych przez państwo. W 2011 r. środki własne pochodzące ze składek na ubezpieczenia społeczne i należności od nich pochodne, uzupełnione dotacją z budżetu państwa, środkami z Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz pożyczką były niewystarczające do wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, dlatego Fundusz zaciągnął kredyty w bankach. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik stanowiący udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wydatków FUS, skonstruowany w oparciu o przychody i koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie 2011 r. plan finansowy FUS został zmieniony, uwzględniając m.in. zwiększenie wydatków na świadczenia z ubezpieczeń społecznych, zmniejszenie przychodów własnych oraz zwiększenie środków przekazanych z budżetu państwa w formie pożyczki, a tym samym zmniejszenie zobowiązań z tytułu kredytów. W rzeczywistości spadek przychodów własnych Funduszu był wyższy niż zakładano w planie po zmianach, tym samym wykorzystanie środków z kredytów było wyższe od przewidywanego i wyniosło 0,8 mld zł na koniec roku (wobec przyjętego w planie po zmianach 0,7 mld zł i w ustawie budżetowej 1,6 mld zł). Wartość omawianego miernika w 2011 r. ukształtowała się na poziomie 0,51% wobec 0,44% przyjętego w planie po zmianach i 0,98% przyjętego w ustawie budżetowej.

Zadanie 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

W ramach zadania realizowane są działania, które zapewniają kombatantom i osobom represjonowanym należną pomoc i opiekę, w szczególności przez wydawanie decyzji i postanowień na podstawie ustawy o kombatantach, o świadczeniu pieniężnym, zadośćuczynieniu rodzinom ofiar oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a także poprzez udzielanie w drodze decyzji administracyjnej, doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w tym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dla tych osób które nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu. W zakresie upamiętniania i popularyzowania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP organizowane i współorganizowane są uroczystości rocznicowe, wystawy

i konferencje naukowe, rekonstrukcje historyczne, konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży, jak również przedsięwzięcia dokumentacyjne i wydawnicze. Ponadto rozpatrywane są imienne wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 29,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
44	MPiPS	150	604	402,7%
54	UdsKiOR	29 148	28 933	99,3%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MPiPS	Zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	177 tys.	169,1 tys.
UdsKiOR		Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych	91,0%	97,69%

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do monitorowania realizacji zadania wykorzystało miernik dotyczący liczby osób korzystających z dodatku kombatanckiego – na niższe od planowanego wykonanie wartości tego miernika wpływ miał spadek liczby osób korzystających ze świadczenia.
2. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osiągnął wyższe od planowanej wartości wykonanie miernika, co wynikało przede wszystkim z liczby złożonych wniosków w sprawach o nadanie uprawnień, przyznanie świadczenia pieniężnego, pomocy pieniężnej, ubezpieczenia zdrowotnego. Wartość miernika świadczy o terminowości rozpatrywania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny

W ramach realizacji zadania Państwo wspiera funkcje wychowawcze rodziny oraz udziela pomocy dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z Funduszu

Alimentacyjnego celem wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów. Rozwój systemu wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnych, wychowawczych i opiekuńczych polega m.in. na działaniach ułatwiających godzenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, a w szczególności na tworzeniu rodzicom realnej możliwości wyboru pomiędzy wychowaniem dzieci w domu a korzystaniem z opieki nad dziećmi poza domem (m.in. wspieranie zróżnicowanych form opieki nad małym dzieckiem) – przykładowo w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch” dofinansowuje się tworzenie przez gminy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w celu zapewnienia opieki tym dzieciom oraz umożliwienia rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej. Rozwijana jest profilaktyka i doskonalone 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 13.5. Wspieranie rodziny w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 9.651 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
63	MPiPS	9 773	9 830	100,6%
85	Wojewodowie	9 293 137	9 641 168	103,8%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MPiPS	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Udział liczby dzieci korzystających z zasiłku rodzinnego w ogólnej liczbie dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	28,6%	b.d. (prawdopodobny termin dostępności danych - listopad/ grudzień 2012 r.)
Wojewodowie	Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkiem lub częściowo opieki rodzicielskiej	Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	3 652 758	61 126 638
		Liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych	60%	59,5%

Omówienie wykonania

1. Wykonanie wartości wskaźnika Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego udziału liczby dzieci korzystających z zasiłku rodzinnego w ogólnej liczbie dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia będzie dostępne po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny danych o ogólnej liczbie dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia (tj. w okresie listopad/grudzień 2012 r.).
2. Dane dotyczące Wojewodów mają charakter sumaryczny w przypadku pierwszego miernika, który dotyczy 16 województw. Wartość drugiego miernika, wykorzystywanego dodatkowo przez 11 województw. ma charakter sumaryczny – w zależności od województwa waha się od 15% do 94%.

Zadanie 13.6. Przeciwdziałanie dyskryminacji

W ramach zadania realizowane są działania zmierzające do poprawy statusu kobiet, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, niwelowania stereotypów dotyczących płci w społeczeństwie polskim oraz promowania i upowszechniania problematyki równości kobiet i mężczyzn. W powyższym zakresie realizowane są także projekty i kampanie medialne, dotyczące również aktywizacji kobiet na rynku pracy i godzenia ról zawodowych i rodzinnych. Ponadto organizowane są konkursy inicjatyw organizacji pozarządowych, w ramach, których udzielane są dotacje organizacjom pozarządowym na realizację działań w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 13.6. Przeciwdziałanie dyskryminacji w 2011 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 63, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 0,6 mln, co stanowi 73,3% planu w wysokości 0,8 mln zł.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MPiPS	Ograniczanie zjawisk dyskryminacji	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku od 15 do 64 lat)	80,4%	80,1%

Zadanie 13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Realizacja zadania miała umożliwić pełną informatyzację działania w obszarze zabezpieczenia społecznego poszczególnych poziomów organizacyjnych (jednostek samorządu terytorialnego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).. Integracja w pierwszym etapie zapewniać ma komunikację w ramach każdego podobszaru (integracja wewnątrzobszarowa), polegającą na wymianie informacji tylko pomiędzy użytkownikami pomocy społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej) oraz oddzielnie pomiędzy urzędami realizującymi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, a następnie w kolejnych etapach

skomunikowanie systemów w całym obszarze zabezpieczenia społecznego. Wynikiem integracji ma być uzyskanie kompleksowej informacji o osobach korzystających ze świadczeń. Na potrzeby realizacji zadania utrzymywano również niezbędne systemy informatyczne oraz kupowano odpowiednie usługi, licencje i sprzęt.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w łącznej wysokości 60,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,3 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	MPiPS	12 352	3 996	16 348	12 087	3 043	15 130	92,5%
72	KRUS	0	0	0	44 993	0	44 993	-
85	Wojewodowie	244	0	244	212	0	212	86,9%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MPiPS	Zwiększanie odsetka jednostek używających homologowanego oprogramowania	Stosunek liczby jednostek pracujących z użyciem homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek	0,75	0,75
KRUS	Dostosowanie KRUS do świadczenia usług dla obywateli i podmiotów instytucjonalnych drogą elektroniczną.	Procent realizacji projektu	34,14	-
Wojewodowie	Zapewnienie funkcjonalności baz systemowych	Czas od daty wpływu do terminu wprowadzenia	3 tygodnie	3 tygodnie

Omówienie wykonania

1. KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach zadania realizowała R3@KRUS utrzymanie i usługi Rejestru Referencyjnego Rolników oraz e@KRUS – Elektroniczną Platformę Usług Publicznych KRUS w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projekt w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Uzyskanie planowanego miernika uzależnione było od terminu podpisania umów o dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowy nie zostały podpisane i wobec powyższego nie rozpoczęto realizacji planowanych projektów. Planowany miernik dotyczący procentu realizacji projektu nie został wykonany. Natomiast w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich miernik osiągnął poziom 99,6%.

2. W zakresie miernika Wojewodów zaprezentowano dane dotyczące województwa łódzkiego, które jako jedyne wykazały wydatki w zakresie zadania.

Funkcja 14. Rynek pracy

Na realizację zadań z zakresu funkcji 14. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 2.072,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.084,2 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 16.

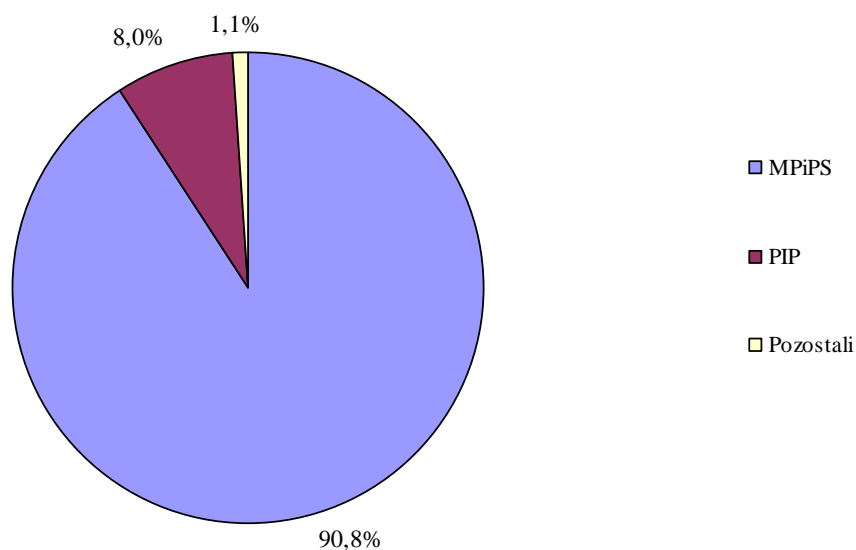
Tabela 16: Funkcja 14. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	70,5	345,0	415,5	69,6	1 057,1	1 126,7	1619,4%	54,4%
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy	198,5	0,0	198,5	193,9	0,0	193,9	97,7%	9,4%
14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	752,9	31,8	784,7	722,1	27,1	749,1	95,5%	36,1%
14.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	8,0	0,0	8,0	3,0	0,0	3,0	37,0%	0,1%
Razem	1 029,9	376,8	1 406,7	988,5	1 084,2	2 072,7	147,3%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 1.882,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.084,2 mln zł, wydatkował Minister Pracy i Polityki Społecznej, co stanowi 90,8% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 14: Funkcja 14. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki MON i Wojewodów.

Ponadto, w zakresie funkcji 14., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także:

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, których dysponentem jest Minister pracy i Polityki Społecznej
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nad którym nadzór sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania realizowane są działania związane z funkcjonowaniem publicznych służb zatrudnienia oraz innych instytucji rynku pracy (np. agencji zatrudnienia), które ukierunkowane są na wzrost zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia. Ze środków Funduszu Pracy, którego zadaniem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i pomoc beneficjentom w powrocie na rynku pracy, finansowane są zasiłki i świadczenia dla osób bezrobotnych, jak również programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach zadania wsparcie udzielane jest również w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy zwalnianych oraz zwolnionych z zawodowej służby wojskowej i członków ich rodzin. Oprócz działań skierowanych bezpośrednio do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, realizowane są także działania o charakterze systemowym, związane z tworzeniem ram prawnych rynku pracy, koordynacją działalności publicznych służb zatrudnienia na terenie kraju oraz zmierzające do ciągłej poprawy jakości ich pracy przez rozpowszechnianie i doskonalenie narzędzi, metod i informacji wspomagających funkcjonowanie urzędów pracy. Prowadzone są również działania w zakresie zarządzania migracjami w sposób odpowiadający potrzebom nowoczesnej gospodarki, rozpowszechniania i organizacji usług poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczonych przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych. Realizowane są również działania polegające na wydawaniu zezwoleń na wykonywanie pracy cudzoziemców, wykonywaniu zadań organu wyższego stopnia

w sprawach zatrudnienia i bezrobocia oraz wydawaniu licencji zawodowych pośrednikom i doradcom zawodowym.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.126,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.057,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	MON	14 631	0	14 631	8 603	0	8 603	58,8%
31	MPiPS	51 425	345 043	396 468	55 171	1 057 104	1 112 275	280,5%
85	Wojewodowie	4 395	0	4 395	5 799	0	5 799	131,9%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MON	Rozwój aktywizacji zawodowej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90%	97%
MPiPS		Stopa bezrobocia rejestrowanego	11,0%	12,5%
Wojewodowie	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń	100%	100%

Minister Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania w 2011 r. wydatkował także środki z Funduszu Pracy w wysokości 8.744,2 mln zł, co stanowi 100,27% planu w wysokości 8.720,6 mln zł. Cel zadania oraz miernik stopnia jego realizacji został określony analogicznie jak dla MPiPS.

Omówienie wykonania

1. Stopa bezrobocia rejestrowanego – miernik wykorzystywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do monitorowania realizacji zadania w sposób syntetyczny pokazuje sytuację na rynku pracy i oddaje zarówno wpływ polityki państwa w tym obszarze, jak i ogólną sytuację gospodarczą kraju. W 2011 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 12,5%, tj. o 1,5 p.p. wyższym od prognozowanego. Sytuacja na rynku pracy nie poprawiała się tak dynamicznie, jak prognozowano w założeniach

makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2011 r. Na wyższą od prognozowanej wartość miernika wpływ miała ogólna sytuacja gospodarcza w Europie, skutkująca w Polsce spadkiem liczby ofert pracy, w tym także subsydiowanej.

2. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter uśredniony i dotyczą 13 województw, które posługiwały się tym miernikiem do monitorowania realizacji zadania – w zależności od województwa wahają się od 12,5 % do 100%.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Zadanie obejmuje działania Państwa związane z koniecznością dostosowywania regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, jak również działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. W szczególności działania te polegały na działalności legislacyjnej, tj. opracowywaniu regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy, jak również działalności nadzorczo-kontrolnej realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Ponadto, przeprowadzane są także ogólnokrajowe kampanie informacyjno-promocyjne oraz programy prewencyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

W ramach zadania, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych zapewnia się także ochronę roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawców z powodu ich niewypłacalności.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 193,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
12	PIP	168 818	164 647	97,5%
31	MPiPS	23 299	22 357	96,0%
85	Wojewodowie	6 370	6 901	108,3%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
PIP	Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu	60%	59,3%
		Liczba realizowanych projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy	10	10
MPiPS		Liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych	25	16
		Liczba wystąpień o interpretację przepisów	2700	1609
Wojewodowie	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek	69,5%	92,45%

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy realizowano także ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który w 2011 r. poniósł w związku z tym wydatki w wysokości 260,7 mln zł, co stanowi 21,7% planu w wysokości 1.201,7 mln zł. Do monitorowania celu zadania, którym podobnie jak dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej określono jako „dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki”, wykorzystano miernik „Liczba osób, którym wypłacono świadczenia”. Zakładano, że wartość miernika w 2011 r. wyniesie 56.456 osób, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 29.714 osób.

Omówienie wykonania

1. Państwowa Inspekcja Pracy w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystwała dwa mierniki odnoszące się do działalności nadzorczo-kontrolnej oraz informacyjno-promocyjnej i prewencyjnej. Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu ukształtował się na poziomie 59,3%, tj. o 0,7 p.p. niższym od prognozowanego. Niższe od prognozowanego wykonanie miernika należy uznać za zjawisko pozytywne – główną przyczynę stanowi duża liczba rekontroli, które nie zakończyły się wydaniem decyzji, co świadczy o wysokiej wykonalności sprawdzanych decyzji. Drugi miernik pokazuje, że w 2011 r. realizowano 10 projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy (tj. kampanii informacyjno-promocyjnych, programów prewencyjnych i konkursów), które ujęte były w programie działań PIP na 2011 r.
2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało dwa mierniki – w 2011 r. opracowano 16 aktów prawnych i dokumentów rządowych. Mniejsza niż zakładano liczba opracowanych aktów prawnych wynika m.in. z przedłużającego się procesu uzgodnień (co skutkowało przeniesieniem finalizacji niektórych projektów na 2012 r.), podejmowania inicjatyw ustawodawczych przez posłów i senatorów oraz inicjatyw zmian w innych aktach niż ustawy przez inne jednostki. Drugi z wykorzystywanych mierników dotyczy liczby wystąpień o interpretację przepisów –

mniej niż się spodziewano liczba wystąpień może oznaczać, że zarówno obowiązujące jak i nowelizowane przepisy są zrozumiałe przez odbiorców norm prawnych. Stosowanie w praktyce stabilnych i jednoznacznych przepisów w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych nie nasuwa zatem istotnych wątpliwości, wymagających zasięgnięcia opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

3. Minister Pracy i Polityki Społecznej jest także dysponentem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Cel zadania realizowanego przez Fundusz został określony analogicznie jak dla zakresu działań realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W praktyce oznacza to, że cele FGŚP na niższych poziomach układu zadaniowego (ochrona roszczeń pracowniczych) nie są w pełni spójne z celem określonym na poziomie zadania. W zakresie miernika wykorzystano już jednak miernik, który w pełni odzwierciedla działalność Funduszu, dotyczący liczby osób, którym wypłacono świadczenia. Wartość docelową na 2011 r. oszacowano na 56.456 świadczeniobiorców – w 2011 r. świadczenia wypłacono wszystkim uprawnionym, tj. 29.714 osobom, w tym 819 osobom zatrudnionym u przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych (na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035)).
4. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter uśredniony i dotyczą 13 województw, które posługiwały się tym miernikiem do monitorowania realizacji zadania. Wartość osiągnięta, w zależności od województwa, waha się od 36,4 % do 148,5%,

Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

W ramach zadania realizowane są działania, których celem jest wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym oraz zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Oprócz monitoringu sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, działania te polegają przede wszystkim na doskonaleniu instrumentów z zakresu rehabilitacji zawodowej, wspieraniu różnych form pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz świadczeniu pomocy zindywidualizowanej, kierowanej bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Pomoc ta realizowana jest głównie przez dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz refundację składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników. Istotną rolę odgrywa również działalność informacyjna i promocyjna poświęcona wszelkim formom zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest również przez nadzorowanie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, w tym nadawaniu, uchylaniu i stwierdzaniu utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 749,1mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 27,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	MPiPS	749 837	31 800	781 637	719 613	27 050	746 663	95,5%
85	Wojewodowie	3 095	0	3 095	2 447	0	2 447	80,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MPiPS	Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, które korzystają z różnych form wsparcia, w przeliczeniu na pełny etat	321,7 tys.	456,6 tys. (dane wstępne)
		Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	25,1%	26,4%
Wojewodowie	Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych z zakładach pracy chronionej	206 000	169 655

Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano także środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3.385,4 mln zł, co stanowi 88,7% planu w wysokości 3.816,4 mln zł. Cel zadania oraz miernik stopnia jego realizacji został określony analogicznie jak dla MPiPS.

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało dwa mierniki. Pierwszy z mierników wykorzystywany był także przez PFRON – liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, które korzystają z różnych form wsparcia, w przeliczeniu na pełny etat, wyniosła w 2011 r. 456,6 tys. Wartość docelową na 2011 r. szacowano na 321,7 tys. Osiągnięta wartość miernika świadczy o wzroście zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w szczególności na otwartym rynku pracy, co znalazło przełożenie na poziom wydatków publicznych na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (w trakcie roku budżetowego dokonano w tym zakresie stosownych przesunięć w planie finansowym PFRON). Wsparcie publiczne w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych korzystnie wpłynęło na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ta pozytywna tendencja znajduje także potwierdzenie w danych sprawozdawczych dotyczących drugiego z wykorzystywanych mierników – współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ukształtował się na poziomie 26,4%, tj. na poziomie o 1,3 p.p. wyższym od pożądanego na 2011 r.

2. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter sumaryczny i dotyczą 15 województw, które do monitorowania realizacji zadania wykorzystywały w/w miernik.

Zadanie 14.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach zadania zapewniane jest bieżące utrzymanie oraz rozwój systemów i narzędzi teleinformatycznych umożliwiających poprawę funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz inspekcji pracy. Ponadto prowadzone są działania polegające na dostosowaniu ich do zmian prawnych oraz wzrastających oczekiwań użytkowników, a także modernizowaniu architektury oprogramowania oraz rozbudowie jego funkcjonalności – w 2011 r., aby w sposób kompleksowy wspomóc realizację statutowych zadań wojewódzkich urzędów pracy oraz zwiększyć zakres informacji wymienianych w sposób elektroniczny z powiatowymi urzędami pracy, w których nowoczesne oprogramowanie Syriusz^{Std} wdrożono jeszcze w 2010 r., rozpoczęto rozbudowę aplikacji WUP-Viator.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 14.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 3,0 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
12	PIP	6 955	1 842	26,5%
31	MPiPS	1 074	1 132	105,4%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
PIP	Zapewnienie sprawnego działania Urzędu	Odsetek dokumentacji z działalności kontrolno-nadzorczej PIP przetwarzanych i przechowywanych w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu narzędzia bazodanowego – Navigator	100%	100%
		Liczba wzorów dokumentów stosowanych w działalności kontrolno-nadzorczej PIP dostępnych w postaci oprogramowanych szablonów z poziomu aplikacji Navigator	12	14
		Wskaźnik bezawaryjności działania systemów informatycznych PIP	98%	99,3%
		Efektywny kontakt z Państwową Inspekcją Pracy	2.500.000	2.579.933

MPiPS	Rozwój systemu teleinformatycznego dla publicznych służb zatrudnienia	Liczba jednostek publicznych służb zatrudnienia, w których wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny	379	384
		Liczba jednostek publicznych służb zatrudnienia eksploatujących systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient - serwer (gruby klient)	5	0

Omówienie wykonania

1. Państwowa Inspekcja Pracy w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywała cztery mierniki. Pierwszy miernik osiągnął 100% wartości planowanej – w chwili obecnej zgodnie z założeniami całość dokumentacji pokontrolnej sporządzana jest przy użyciu programu Navigator. Wykonanie drugiego miernika ukształtowało się na poziomie 117% wartości planowanej (w systemie udostępniono większą od planowanej liczbę dokumentów). Wyższa od założonej okazała się także bezawaryjność działania systemów informatycznych PIP. Za korzystne należy także uznać wykonanie czwartego z mierników strony internetowej Inspekcji (pip.gov oraz BIP) odwiedzone w 2011 r. 2.579.933 razy, co stanowi 103,2% liczby prognozowanych odwiedzin.
2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało dwa mierniki. Liczba jednostek publicznych służb zatrudnienia, w których wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny w 2011 r. wyniosła 384 (planowano że wdrożenie w 2011 r. obejmie 379 jednostek), co oznacza, że prace związane z wdrożeniem w publicznych służbach zatrudnienia nowoczesnego systemu teleinformatycznego zakończyły się wcześniej niż planowano, więc w 2011 r. wszystkie jednostki posiadały już dostęp do nowego systemu i zakończyły eksploatację systemów teleinformatycznych wykonanych w starszej technologii klient – serwer. Drugi miernik stanowi odwrotność pierwszego i dlatego jego wykonanie wyniosło 0.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.877,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2,6 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 17.

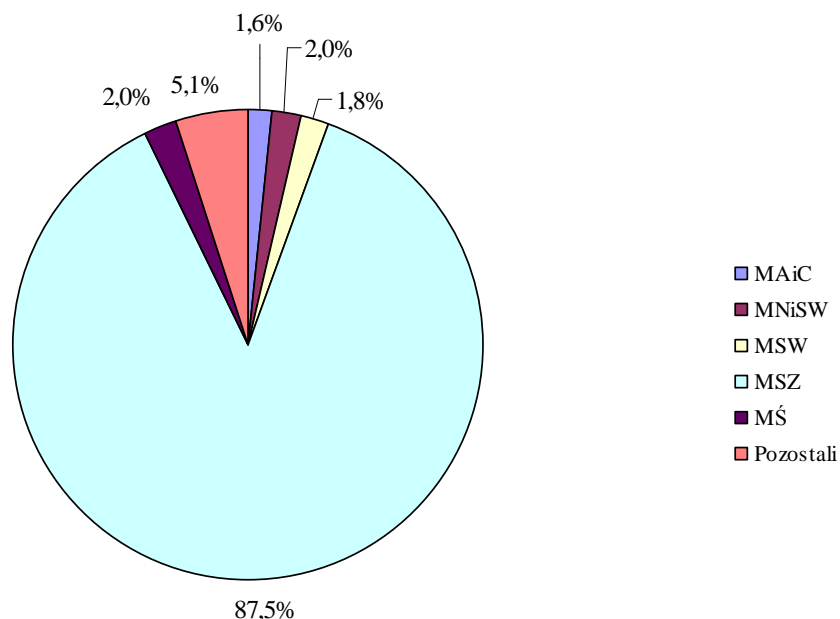
Tabela 17: Funkcja 15. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	895,3	0,0	895,3	873,2	0,0	873,2	100,0%	47,1%
15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	36,0	0,0	36,0	37,8	0,0	37,8	105,0%	2,0%
15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	240,1	0,0	240,1	214,1	0,0	214,1	89,2%	11,3%
15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	186,3	0,0	186,3	319,7	0,0	319,7	171,6%	16,8%
15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	385,8	3,2	389,1	337,6	2,6	340,2	87,4%	17,9%
15.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	86,0	0,0	86,0	92,6	0,0	92,6	107,6%	4,9%
Razem	1 829,5	3,2	1 832,7	1 875,0	2,6	1 877,6	102,5%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 1.642,3 mln zł, wydatkował Minister Spraw Zagranicznych, co stanowi 87,5% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 15: Funkcja 15. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki ABW, AW, GUS, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, KPRM, MEN, MF, MG, MKiDN, MON, MPiPS, MRiRW, MRR, MSiT, MS, MSP, MTBiGM, MZ, PAA, PG, UOKiK, UP RP, URE, UZP, Wojewodów, WUG.

Ponadto, w zakresie funkcji 15., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także trzy państwowe osoby prawne:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – nadzorowany przez Ministra Środowiska,
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – podlegająca Ministrowi Gospodarki,
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) – nadzorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

W ramach zadania realizowane są działania, których głównym celem jest zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej oraz sprzyjających warunków rozwoju przez rozwój stosunków dwustronnych i wielostronnych, udział we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i wyspecjalizowanych agencji systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). Zadanie obejmuje także wydatki związane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych, zawieraniem dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych, jak również kodyfikacją

międzynarodowego prawa publicznego na forum organizacji międzynarodowych. Ponadto realizowane są także składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych. W ramach swoich kompetencji, działania związane z przynależnością do organizacji międzynarodowych z zakresu budownictwa, gospodarki morskiej, gospodarowania wodami granicznymi czy ochrony zdrowia realizują także właściwe organy administracji publicznej.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 873,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
18	MTBiGM	1 600	34	2,1%
21	MTBiGM	550	792	144,0%
22	MŚ	23 794	20 688	87,0%
26	MAiC	1 890	2 412	127,6%
39	MTBiGM	2 398	3 339	139,2%
41	MŚ	6 094	6 616	108,6%
45	MSZ	844 475	828 172	98,1%
46	MZ	13 274	11 125	83,8%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MAiC	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łącznie w szt.	5	5
MTBiGM		Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie:		
(cz. 18)		- budownictwa,	3	1
(cz. 21)		- gospodarki morskiej,	5	4
(cz. 39)		- transportu	6	6
MŚ		Poziom wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100
MSZ	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ)	150	53	
	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyżej)	40	45	

MZ	Zapewnianie Polsce odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Kwota opłaconych składek do organizacji międzynarodowych w stosunku do kwoty składek wymaganych w danym roku kalendarzowym	1,00	1,00
----	---	--	------	------

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju realizowały także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W związku z realizacją zadania w 2011 r.:

- NFOŚiGW poniósł koszty w wysokości 5,7 mln zł, co stanowi 48% planu w wysokości 11,8 mln zł,
- PISM poniósł koszty w wysokości 5,9mln zł, co stanowi 100% planu.

Informacje dotyczące celów oraz mierników stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
NFOŚiGW	Zapewnianie Polsce odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba finansowanych konwencji (szt.)	15	15
PISM	Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-ekspertckiej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP	Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/ zorganizowanych konsultacji eksperckich	300/25	298/29
	Rozwój stosunków dwustronnych i wielostronnych poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-ekspertckich oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba zorganizowanych konferencji /liczba wyjazdów konferencyjnych	14/80	25/118

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowało w 2011 r. uczestniczyć w pracach 14 organizacji międzynarodowych, a uczestniczyło w 11. W zakresie budownictwa podjęto decyzję o wycofaniu się z projektu EUKN (Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach), z uwagi na potrzebę racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi. Ponadto na niewykonanie wartości miernika miało wpływ niepodpisanie planowanej umowy pomiędzy Rządem RP a programem Narodów Zjednoczonych do Spraw Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-HABITAT, podpisanej w dniu 07.04.2005 r. z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2010 r. W związku z rozpoczętym w 2010 r. procedowaniem protokołu zmieniającego Umowę między Rządem RP a Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich, w zakresie przedłużenia jej terminu obowiązywania przez kolejne 5 lat począwszy od dnia 01.01.2011 r., w budżecie na rok 2011 zostały zabezpieczone środki na pokrycie rocznego wkładu finansowego Rządu RP w wysokości 500.000 USD. Ostatecznie jednak na skutek prowadzonej korespondencji resortu między innymi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, protokół zmieniający Umowę nie został przyjęty. Przedmiotowa Umowa wygasła z

dniem 31.12.2010 r., a niewykorzystane środki ujęte w planie finansowym na 2011 rok zostały zwrócone do budżetu państwa.. Natomiast w zakresie gospodarki morskiej w 2011 roku nie dokonano płatności wynikającej z przyjęcia protokołu do Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami z 1992 r. Zgodnie z przyjętym Protokołem zobligowanie do uiszczenia środków na rzecz Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami zależne jest od ilości sprowadzonego oleju drogą morską na terytorium Polski. W 2011 roku nie wystąpiła konieczność uiszczenia przedmiotowej płatności.

2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych do monitorowania realizacji zadania wykorzystało mierniki odnoszące się do znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Ze względu na zaangażowanie w sprawowanie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej i związane z tym spotkania wielostronne UE, nie został zrealizowany miernik dotyczący wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister spraw zagranicznych), który ukształtował się na poziomie 35% wartości planowanej. Natomiast liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (tj. na stanowiskach dyrektorów i wyższych) wyniosła 45.
3. W ramach realizacji zadania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował realizację zobowiązań wynikających z ratyfikowanych lub podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych, w zakresie ochrony środowiska oraz członkostwa w organizacjach międzynarodowych i ich agendach. Liczba finansowanych konwencji wyniosła 15.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

W ramach zadania realizowane są działania, które mają na celu umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju, bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego. Ponadto sprawowana jest piecza nad bezpieczeństwem w pozostałych obszarach. W ramach omawianych działań koordynowana jest współpraca strony polskiej z NATO oraz współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki energetycznej, a także prowadzone są działania związane z udziałem Polski we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa w 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 37,8 mln zł, co stanowi 105% planu w wysokości 36,0 mln zł.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSZ	Zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa	dobra	dobra
	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ	17	19

Omówienie wykonania

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystało dwa mierniki. Pierwszy miernik dotyczył oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i miał charakter opisowy. Ocena końcowa została sformułowana przy uwzględnieniu wszystkich aspektów bezpieczeństwa i ma charakter porównawczy (stan z końca 2011 r. porównano ze stanem na koniec roku 2010 r.). Ze względu na przewidziane od 2012 r. zmiany metodologiczne polegające na ograniczeniu możliwości stosowania mierników opisowych ze względu na niewielką przydatność w monitorowaniu wydatków publicznych, miernik ten nie będzie mógł być wykorzystywany w kolejnych latach. Drugi z mierników pokazuje liczbę Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ (Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych). Liczba ta wynosiła w 2011 r. 19 osób.

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

Zadanie obejmuje sprawy związane z reprezentacją oraz ochroną interesów międzynarodowych kraju oraz obywateli polskich. 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 organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA, a także zapewnieniem obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 214,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
19	MF	536	0	-
45	MSZ	239 532	214 132	89,4%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSZ	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich	450.000	526.647
		Liczba spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA	645	569

Omówienie wykonania

Do monitorowania realizacji zadania w 2011 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2011 r. wykorzystywało mierniki odnoszące się do liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich oraz liczby spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA. Liczba czynności konsularnych wobec obywateli polskich zależy przede wszystkim od samych obywateli, którzy zgłaszają się do polskich placówek konsularnych. Z kolei liczba i rodzaj spraw komunikowanych Rządowi RP, jak również rozstrzygnięć wydawanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w każdym roku jest przede wszystkim uzależniona od stopnia skomplikowania spraw oraz organizacji pracy sędziów oraz Kancelarii Trybunału. W kolejnych latach pomiar realizacji zadania będzie doskonalony – obydwie mierniki, choć ich wykonanie jest pozytywne, w umiarkowanym stopniu pozwalają na monitorowanie efektywności i skuteczności działalności dysponenta.

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

W ramach zadania szczególnie istotne są działania związane z prowadzeniem promocji kraju, w tym w sposób niebezpośredni – przez udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej, wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa, a także zapewnienie właściwej obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. Znaczące jest 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 319,7 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
38	MNiSW	32 224	34 716	107,7%
45	MSZ	154 064	284 967	185,0%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MNiSW	Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce	19 000	19 375
		Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu ERASMUS	5 500	7 200
Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)		100%	98%	
Stopień wykorzystania środków na pomoc rozwojową w dyspozycji MSZ zgodnie z oficjalnym programem polskiej pomocy		91%	100%	
Liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw człowieka, których Polska była stroną		280	310	
Liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców		1 052 000	1 246 881	
MSZ				

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP realizowały także Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM). W związku z realizacją zadania w 2011 r.:

- PARP poniósł koszty w wysokości 34,0 mln zł, co stanowi 60,4% planu w wysokości 56,3 mln zł,
- PISM poniósł koszty w wysokości 1,4 mln zł, co stanowi 93,3% planu po zmianach w wysokości 1,5 mln zł.

Informacje dotyczące celów oraz mierników stopnia ich realizacji zaprezentowano w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
PARP	Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Liczba realizowanych projektów	1 467	1 190
PISM	Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji	Liczba wydanych książek/tytułów czasopism/ innych publikacji (szt.)	-	13/5/160

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało mierniki pokazujące poziom zainteresowania obcokrajowców kształceniem się w Polsce na zasadach ogólnych oraz w ramach programu ERASMUS. W 2011 r. w Polsce kształciło się 19.375

obcokrajowców (o 375 osób więcej niż prognozowano, co świadczy o pozytywnej dynamice zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem studiów odpłatnych w Polsce). Natomiast liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu ERASMUS wyniosła w 2011 r. 7.200 osób (o 1.500 więcej od liczby prognozowanej). Na wzrost ten wpłynęły m.in. działania podjęte w celu zmniejszenia dysproporcji pomiędzy liczbą studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu, a także wzmocnienie promocji szkolnictwa wyższego w Polsce.

2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2011 r. posługiwało się czterema miernikami. Stopień realizacji zaplanowanych przedsięwzięć promocyjnych ukształtował się na poziomie 98%, co spowodowane było przede wszystkim przyczynami niezależnymi od polskich placówek zagranicznych np. wycofaniem się partnerów zagranicznych, czy sytuacją polityczną (np. w Afryce Północnej lub na Bliskim Wschodzie). Na wysokim poziomie ukształtowała się także wartość trzeciego z mierników MSZ – w 2011 r. Polska była stroną 310 deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw człowieka (w stosunku do wartości docelowej prognozowanej na poziomie 280).
3. Z kolei miernik stosowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje projekty realizowane w ramach działania 6.1. Paszport do eksportu, Priorytetu VI – Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Są to przede wszystkim projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych. Zaplanowana na 2011 r. wartość miernika (1467 projektów) została wykonana na poziomie 81,1% (1190 projektów) – niższa od planowanej liczba realizowanych w 2011 r. projektów związana jest z tym, że część beneficjentów, którzy zawarli umowy na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu nie zdecydowała się złożyć wniosków na ich wdrożenie. W związku z powyższym w PARP trwają prace nad zmianą dokumentacji programowej, mającej na celu odejście od „dwuetapowości” działania, co znacznie wpłynie na skrócenie okresu od złożenia wniosku o dofinansowanie do podjęcia przez przedsiębiorcę działań proeksportowych.
4. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przyjął miernik o charakterze produktowym „Liczba wydanych książek / tytułów czasopism / innych publikacji (szt.)”. W tabeli nie określono wartości planowanej, ponieważ PISM wykazał koszty w zakresie zadania w trakcie roku budżetowego.

Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

W ramach zadania prowadzone są działania których celem jest zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na arenie międzynarodowej – kluczową rolę w tym obszarze odgrywa Minister Spraw Zagranicznych, który odpowiada za kształtowanie i koordynację współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz członkostwa Polski w UE. Działania realizowane w 2011 r. związane były przede wszystkim z przygotowaniem, sprawowaniem i obsługą Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 340,2 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 2,6 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w poniższej tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Kancelaria Sejmu	5 712	0	5 712	3 424	0	3 424	59,9%
3	Kancelaria Senatu	3 732	0	3 732	2 536	0	2 536	68,0%
15	MS	0	0	0	39	0	39	-
16	KPRM	3 029	3 230	6 259	4 368	2 606	6 974	111,4%
18	MTBiGM	442	0	442	61	0	61	13,8%
19	MF	6 816	0	6 816	4 162	0	4 162	61,1%
20	MG	4 516	0	4 516	3 858	0	3 858	85,4%
21	MTBiGM	456	0	456	566	0	566	124,1%
22	MŚ	589	0	589	245	0	245	41,6%
24	MKiDN	11 539	0	11 539	11 604	0	11 604	100,6%
25	MSiT	556	0	556	617	0	617	111,0%
26	MAiC	915	0	915	801	0	801	87,5%
27	MAiC	26 652	0	26 652	26 100	0	26 100	97,9%
28	MNiSW	3 265	0	3 265	3 148	0	3 148	96,4%
29	MON	6 690	0	6 690	6 719	0	6 719	100,4%
30	MEN	2 627	0	2 627	2 429	0	2 429	92,5%
31	MPiPS	883	0	883	1 236	0	1 236	140,0%
32	MRiRW	3 875	0	3 875	4 963	0	4 963	128,1%
33	MRiRW	235	0	235	159	0	159	67,7%
34	MRR	1 295	0	1 295	1 480	0	1 480	114,3%
35	MRiRW	419	0	419	542	0	542	129,4%
36	MSP	251	0	251	181	0	181	72,1%
37	MS	1 798	0	1 798	2 013	0	2 013	112,0%
38	MNiSW	263	0	263	550	0	550	209,1%
39	MTBiGM	2 718	0	2 718	2 513	0	2 513	92,5%
40	MSiT	662	0	662	646	0	646	97,6%
41	MŚ	2 208	0	2 208	10 272	0	10 272	465,2%

42	MSW	49 666	0	49 666	34 196	0	34 196	68,9%
44	MPiPS	1 486	0	1 486	2 380	0	2 380	160,2%
45	MSZ	233 280	0	233 280	184 658	0	184 658	79,2%
46	MZ	2 557	0	2 557	2 799	0	2 799	109,5%
49	UZP	40	0	40	38	0	38	95,0%
50	URE	0	0	0	14	0	14	-
53	UOKiK	436	0	436	564	0	564	129,4%
57	ABW	4 592	0	4 592	15 739	0	15 739	342,7%
58	GUS	419	0	419	495	0	495	118,1%
60	WUG	14	0	14	28	0	28	200,0%
61	UP RP	428	0	428	199	0	199	46,5%
62	MRiRW	253	0	253	176	0	176	69,6%
63	MPiPS	366	0	366	661	0	661	180,6%
68	PAA	158	0	158	133	0	133	84,2%
85	Wojewodowie	0	0	0	264	0	264	-
88	PG	0	0	0	30	0	30	-

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Cele, mierniki oraz omówienie wykonania

Wszyscy dysponenti jako cel zadania wskazali zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym. Z racji uczestnictwa w realizacji programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, większość dysponentów posługiwała się miernikiem pod nazwą „kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi”¹⁸. Inne z wykorzystywanych mierników dotyczyły m.in. odsetka realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją (Kancelaria Sejmu), odsetka zrealizowanych celów operacyjnych (Kancelaria Senatu).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych posługiwało się miernikiem dotyczącym liczby międzyresortowych spotkań o charakterze koordynacyjnym zorganizowanych przez MSZ – zakładano, że liczba ta wyniesie 25, a faktycznie zorganizowano 527 spotkań, co pokazuje skalę wysiłku organizacyjnego związanego z koordynacją sprawowania Prezydencji.

Specyficznym miernikiem posługiwało się także Ministerstwo Obrony Narodowej – miernik miał charakter opisowy i dotyczył głównych postulatów polskiej prezydencji w Radzie UE dotyczących Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, obejmujących rozwój mechanizmów planowania i prowadzenia operacji UE, zwiększenie użyteczności Grup Bojowych UE, kontynuację inicjatywy „Pooling and Sparing” oraz rozwój współpracy UE z partnerami wschodnimi w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

¹⁸ Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Zadanie 15.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach omawianego zadania realizowane są działania mające na celu sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych przez utrzymanie systemów informatycznych oraz budowę i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych. W ramach prowadzonych działań wdrażany był system zarządzania wiedzą i rozwijane jego funkcjonalności oraz system zarządzania klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania w 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 92,6 mln zł, co stanowi 107,6% w stosunku do planu w wysokości 86,0 mln zł.

Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSZ	Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych	Liczba użytkowników systemów informatycznych	≥1500	≥ 1500

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.616,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 274,4 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 18.

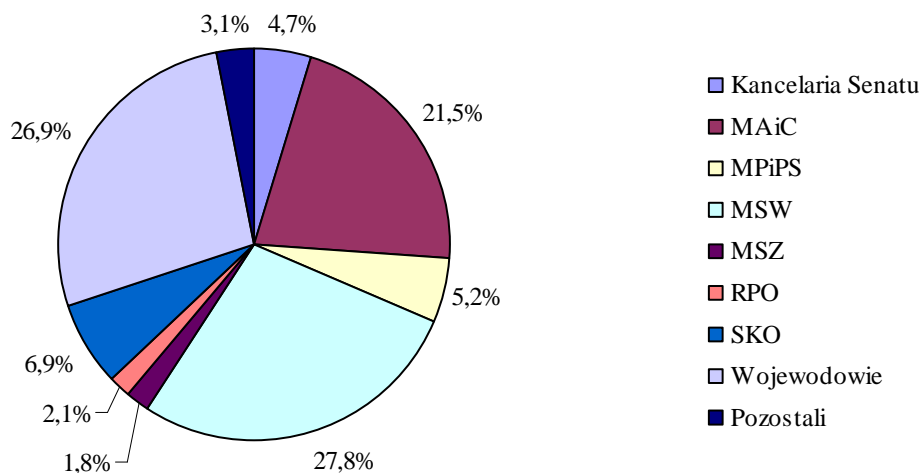
Tabela 18: Funkcja 16. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011			Wykonanie w 2011			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1. Obsługa administracyjna obywatela	602,7	123,4	726,1	609,0	117,9	726,8	100,1%	45,0%
16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	17,5	0,0	17,5	27,8	0,0	27,8	158,4%	1,7%
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	94,5	0,0	94,5	93,4	0,0	93,4	98,9%	5,8%
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	112,1	0,0	112,1	110,6	0,0	110,6	98,7%	6,8%
16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	103,5	0,0	103,5	109,9	0,0	109,9	106,2%	6,8%
16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka	58,7	0,0	58,7	57,6	0,0	57,6	98,2%	3,6%
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	123,8	0,2	124,0	128,1	0,2	128,3	103,5%	7,9%
16.8. Budowa społeczeństwa obywatelskiego	22,9	8,5	31,4	94,5	10,4	104,9	334,3%	6,5%
16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	65,8	162,1	227,8	110,8	146,0	256,8	112,7%	15,9%
Razem	1 201,5	294,1	1495,6	1341,8	274,4	1616,2	109,4%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 448,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 94,3 mln zł, wydatkował Minister Spraw Wewnętrznych, co stanowi 27,8 % ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 16: Funkcja 16. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki GIODO, KPRM, MNiSW, MON, MRR i RPD.

Ponadto, w zakresie funkcji 16., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także państwowy fundusz celowy – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, którego dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych.

Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela

Zadanie obejmuje szerokie spektrum spraw związanych m.in. ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianami imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, jak również wydawanie dokumentów takich jak dowody osobiste czy paszporty. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są działania związane ze wzmocnieniem potencjału administracji publicznej, umożliwiające poprawę standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej i jakości obsługi obywateli. Odpowiednie organy publiczne sprawują również nadzór nad zespółoną administracją 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 zbiórek publicznych, a także kontrolą działalności tłumaczy przysięgłych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 16.1. Obsługa administracyjna obywatela w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 726,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 117,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Plan na 2011r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	KPRM	2 589	0	2 589	2 807	0	2 807	108,4%
17	MAiC	14 801	119 448	134 249	17 299	116 800	134 099	99,9%
34	MRR	390	3 664	4 054	79	841	920	22,7%
42	MSW	226 145	0	226 145	225 135	0	225 135	99,6%
85	Wojewodowie	358 770	255	359 025	363 660	219	363 879	101,4%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
KPRM	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	≥75%	99,37%
MAiC		Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania	380	491
MRR		Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	0%	0%
MSW		Liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktów prawa gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności	5	13
		Odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej liczby skarg wniesionych	6,7%	19%
		Liczba decyzji uchylonych w stosunku do ogólnej liczby decyzji wydanych w sprawach o poświadczenie posiadania/utruty obywatelstwa polskiego	40%	57%
		Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości	100%	100%
Wojewodowie	Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Liczba uzasadnionych skarg do ogółu skarg załatwionych w urzędzie/wydziale	3,0%	24,85%
		Ankieta - ocena zadowolenia obywateli z obsługi (skala 1 - 5)	4,8	4,6

Omówienie wykonania

W ramach zadania dysponenci wykorzystywali różne mierniki, których wspólną cechą jest to, że pokazują one różnorodne formy działania na rzecz poprawy jakości pracy i obsługi administracyjnej obywatela.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w 2011 r. wykorzystwała miernik odnoszący się do skarg i wniosków nadesłanych do Prezesa Rady Ministrów i KPRM. W 2011 r. ponad 99 na każde 100 skarg i wniosków nadesłanych rozpatrzono w krótszym terminie niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
2. Wykonanie miernika Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczy realizowanego przez ten urząd wsparcia w zakresie poprawy standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz wzmocnienia zdolności regulacyjnych pracowników administracji publicznej – w 2011 r. wsparciem udało się objąć łącznie 491 urzędów administracji publicznej (planowano 380).
3. Z podobnego w swej konstrukcji miernika, odnoszącego się do wsparcia urzędów administracji rządowej i samorządowej w zakresie planowania strategicznego, korzystało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – miernik ten ma charakter wieloletni i odnosi się do realizacji działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce, obejmującego szkolenia z zarządzania strategicznego rozwojem dla jednostek administracji publicznej oraz projektu grantowego w dziedzinie administracji publicznej do kształtowania i prowadzenia polityki zarządzania rozwojem. Zrealizowanie docelowej wartości miernika zaplanowano w 2012 r.
4. W zakresie realizacji zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2011 r. osiągnęło wyższe od prognozowanych wykonanie trzech mierników. Jeden z mierników wykonano na zakładanym poziomie. Przyczyną przekroczenia planowanej wartości pierwszego miernika była zwiększona liczba aktów wykonawczych – rozporządzeń związanych z przesunięciem wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych z 2012 roku na rok 2013. Przekroczenie wartości drugiego miernika wynika przede wszystkim z szerokiego zakresu przedmiotowego i podmiotowego nadzorowanych spraw (w obszarze nadzoru pozostaje 2.495 gmin i 16 urzędów wojewódzkich realizujących określone zadania publiczne) – MSW przewiduje w tym obszarze wzmocnienie działań o charakterze nadzorczo-kontrolnym oraz szkoleniowym. Trzeci miernik ukształtował się na poziomie 57% , co oznacza wzrost liczby decyzji uchylonych w stosunku do ogólnej liczby decyzji wydanych w sprawach o poświadczenie posiadania/utruty obywatelstwa polskiego o 17 p.p. Przekroczenie planowanej wartości miernika wynika z wadliwości dotyczących decyzji wydawanych przez organ I instancji (Wojewodów), które były uchylane przez organ II instancji (MSW). Natomiast czwarty miernik został zrealizowany w 100%. Miernik ten oznacza personalizację przez MSW wszystkich wpływających wniosków w sprawie wydania nowego dokumentu tożsamości, które w kolejnych etapach są wydawane przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta.
5. Dane dotyczące wykonania mierników Wojewodów ma charakter uśredniony – w przypadku pierwszego miernika dotyczą 11 województw, a w przypadku drugiego 4 województw, które do pomiaru realizacji zadania wykorzystywały dany miernik.

Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Zadanie obejmuje swym zakresem działania, które mają na celu podtrzymywanie tożsamości kulturowej i wspieranie kultury mniejszości narodowych i etnicznych. Administracja publiczna monitoruje także przypadki i incydenty o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim, ksenofobicznym oraz podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie im. Ponadto, w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” prowadzi się działania zwiększające integrację Romów w społeczeństwie, w szczególności przez pomoc w dziedzinach edukacji i zdrowia.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 27,8 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
42	MSW	209	348	166,5%
43	MAiC	16 540	16 839	101,8%
85	Wojewodowie	-	10 609	-

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSW	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Dynamika zarejestrowanych wejść na podstronę „Przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii” w stosunku do roku poprzedniego	wzrost o 3 % w stosunku do wartości roku poprzedniego	wzrost o 58 % w stosunku do wartości roku poprzedniego
MAiC	Zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki	9,2‰	9,2‰
Wojewodowie	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.	Liczba realizowanych projektów w stosunku do złożonych wniosków na realizację Programu	81%	76,45%
		Liczba załatwionych spraw do liczby złożonych wniosków (%).	91,7%	92,7%

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2011 r. zakładało wzrost o 3% w stosunku do wartości roku poprzedniego planowanej wartości miernika, który wyniósł jednakże 58%. Wynik ten pośrednio wskazuje na możliwą zwiększoną liczbę przypadków dyskryminacji przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, a także poprawę świadomości przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie przysługujących im praw.
2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji sprawowało kontrolę merytoryczną zadania w zakresie podtrzymywania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. W szczególności MAiC sprawował koordynację realizacji przez Wojewodów „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano miernik dotyczący liczby dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki, który ukształtował się na zakładanym poziomie 9,2 %.
3. Dane dotyczące wykonania mierników Wojewodów ma charakter uśredniony – w przypadku pierwszego miernika dotyczą 10 województw, a w przypadku drugiego 7 województw, które posługiwały się danym miernikiem do monitorowania realizacji zadania.

Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi

W ramach zadania prowadzone są działania, które mają na celu zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i 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. Ze środków funduszu Kościelnego dotowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów. W ramach zadania realizowane są uprawnienia kościołów i związków wyznaniowych wynikające z umów międzynarodowych i ustaw szczególnych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 93,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
43	MAiC	93 619	92 588	98,9%
85	Wojewodowie	887	834	94,0%

Cel, miernik stopnia jego realizacji oraz planowaną i wykonaną wartość docelową zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MAiC	Zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	1450	1913

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji korzystało z miernika odnoszącego się do liczby załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, która w 2011 r. wyniosła 1.913, w stosunku do prognozowanej wartości na poziomie 1.450. Wyższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika związane było przede wszystkim z wykrytymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu komisji majątkowej.

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Zadanie 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. W ramach zadania wypłacane są także stypendia dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscach zamieszkania oraz stypendia dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne. Realizowane są również działania związane z zapewnieniem dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 110,6 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
3	Kancelaria Senatu	76 886	75 984	98,8%
16	KPRM	558	536	96,1%
38	MNiSW	4 664	4 639	99,5%
45	MSZ	30 012	29 449	98,1%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Kancelaria Senatu	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu	Odsetek kwoty dotacji celowych przyznanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań priorytetowych w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą	64,00%	64,53 %
KPRM	Zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5%	99,5%
MNiSW	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu	Liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym	385	325
MSZ		Liczba osób pochodzenia polskiego zajmujących w krajach pobytu ważne i prestiżowe pozycje w administracji, gospodarce, nauce, kulturze i sporcie	360	360

Omówienie wykonania

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewnia dostęp do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka – w tym celu podległe KPRM Centrum Usług Wspólnych utrzymuje funkcjonalność tzw. Centralnego Rejestru, do którego prowadzenia zobligowana jest Rada ds. Polaków na Wschodzie. W 2011 r. Centralny Rejestr dostępny był dla użytkowników przez 99,5% czasu. Ze względu na konieczność zapewnienia, że rejestr będzie spełniać rosnące standardy informatyczne planowana jest jego modernizacja.
2. Miernik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczy liczby kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym. Na niewykonanie miernika wpływ miało malejące zainteresowanie studentów wyjazdami na stypendia strony polskiej.

Zadanie 16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne

Zadanie obejmuje działania związane z polityką migracyjną i repatriacyjną państwa. Obok działalności koordynacyjnej, prowadzone są rejestry i wykazy cudzoziemców oraz postępowania związane z pobytem, zamieszkiwaniem, osiedlaniem się cudzoziemców (w tym rezydentów długoterminowych UE). Organizowana jest również opieka dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz zapewniane świadczenia socjalne wynikające z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Repatriantom i członkom ich rodzin udziela się finansowej pomocy na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania oraz na bieżące utrzymanie i zasiłek szkolny.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 109,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BSE	Ogółem	BP	BSE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 037	0	2 037	2 274	0	2 274	111,6%
42	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	77 699	1 520	79 219	82 417	0	82 417	104,0%
85	Wojewodowie	23 743	0	23 743	25 232	0	25 232	106,3%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
KPRM	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	17%	20%
MSW	Polepszanie koordynacji polityki migracyjnej i repatriacyjnej oraz zapewnianie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	Liczba osób nabywających obywatelstwo w trybie repatriacji w stosunku do liczby osób posiadających decyzje o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej	10%	10%
		Procent decyzji wydanych przez Radę ds. Uchodźców uchylających decyzje organu I instancji	30,00%	5,10 %
		Procent skutecznie zaskarżonych do WSA decyzji dotyczących legalizacji pobytu w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez Urząd ds. Cudzoziemców	2,0%	2,68%
		Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub o azyl polityczny w RP	5,8 m-ca	5,7 m-ca
Wojewodowie	Realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie RP.	Liczba uzasadnionych skarg na działanie urzędu w tym zakresie do ogółu spraw.	0,03%	0,00%

Omówienie wykonania

1. W 2011 r. skutecznie zaskarżonych zostało 20% decyzji Rady ds. Uchodźców – organu wyższego stopnia w sprawach odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej. Osiągnięta wartość była wyższa od prognozowanej (sąd uchylił 49 decyzji Rady, przy czym liczba orzeczeń wyniosła 240). Wyższy niż zakładano poziom miernika to wynik gwałtownego wzrostu (w porównaniu z 2010 r. o 246%) skarg kasacyjnych. Duża liczba skarg kasacyjnych oznacza nie uwzględnienie zaskarżonych wyroków w statystyce, co ma znaczący wpływ na wartość miernika. Skargi

kasacyjne wnoszone były w większości przypadków na korzystne dla Rady wyroki WSA oddalające skargi cudzoziemców

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do monitorowania realizacji zadania wykorzystało cztery mierniki. W 2011 r. liczba osób nabywających obywatelstwo w trybie repatriacji w stosunku do liczby osób posiadających decyzje o przyrzeczeniu wydania wize repatriacyjnej wyniosła 10%.

Na korzystnym poziomie ukształtowało się także wykonanie drugiego miernika – tylko 5,1% decyzji wydanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zostało następnie uchylonych przez Radę ds. Uchodźców – zjawisko to należy uznać za pozytywne, ponieważ świadczy o wysokiej jakości postępowań prowadzonych przez organ I instancji i przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Trzeci miernik ukształtował się na poziomie 2,68% i został przekroczony z uwagi na uchylanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach charakteryzującym się takim samym stanem faktycznym i prawnym, w których ocena organu odwoławczego różni się od oceny dokonanej przez sąd, co skutkuje jej uchYLENIEM.

Natomiast średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub o azyl polityczny w RP w 2011 r. ukształtował się na poziomie 5,7 miesiąca.

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka

Zadanie dotyczy ochrony wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich realizuje działania związane 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. Szczególną rolę pełni Rzecznik Praw Dziecka, który podejmuje różnorodne działania zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, demoralizacją oraz przed wszelkimi innymi przejawami złego traktowania.

Ponadto, w ramach zadania wykonywane są czynności kontrolne jednostek przetwarzających dane osobowe, rozpatrywane wnioski oraz rejestracja zgłoszonych zbiorów przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 75,6 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w poniższej tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
8	RPO	35 424	34 645	97,8%
10	GIODO	14 700	14 435	98,2%
14	RPD	8 540	8 540	100,0%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
GIODO	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Ilość zarejestrowanych zbiorów	8500	11845
RPD	Zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka	Ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka	12000	29256
RPO	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	35%	30%
		Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale	250	149

Omówienie wykonania

1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do monitorowania realizacji zadania wykorzystał miernik dotyczący ilości zarejestrowanych zbiorów. W 2011 r. zarejestrowano 11.845 zbiorów, tj. o 3.345 zbiorów więcej niż planowano. Na taki rezultat wpływ miała modyfikacja programu komputerowego wspomagającego wypełnianie formularza zgłoszenia. Dzięki modyfikacji ww. programu administrator może wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną również wtedy gdy nie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zmian ta doprowadziła do znacznego wzrostu liczby zgłoszeń wypełnianych za pomocą ww. programu. Dzięki mechanizmom tego programu, pomagającym uniknąć typowych błędów, wzrosła liczba zgłoszeń pozbawionych błędów, co pozwoliło szybciej prowadzić i kończyć postępowania. Ponadto informacje zawarte we wnioskach przesłanych elektronicznie trafiają automatycznie do systemu obsługującego rejestr zbiorów danych osobowych, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych, co wpłynęło na przyspieszenie procesu rejestracji.
2. W ramach swoich kompetencji Rzecznik Praw Dziecka w 2011 r. podjął 29.256 spraw, przy czym obserwuje się coroczny wzrost liczby spraw. Podjęcie licznych interwencji w sytuacjach naruszeń praw dziecka możliwe było także dzięki poszerzeniu uprawnień Rzecznika Praw Dziecka o uprawnienia procesowe, dające możliwości w zakresie zgłaszania udziału w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, występowania do Sądu Najwyższego, wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia, jak również brania udziału w toczących się postępowaniach w sprawach nieletnich.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich do monitorowania realizacji zadania wykorzystywał dwa mierniki. Pierwszy miernik dotyczy liczby spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym i ukształtował się na poziomie 30%. Ze względu na to, że Rzecznik podejmuje czynności przewidziane prawem – w licznych przypadkach nie było podstawy prawnej do podjęcia określonych spraw, co wpłynęło na wartość miernika. Natomiast drugi z mierników dotyczy liczby spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale. Liczba ta wyniosła 149, a jej spadek związany był ze zmianą na stanowisku RPO.

Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Zadanie związane jest ze sprawowaną przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) kontrolą instancyjną i pozainstancyjną orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. SKO dokonują weryfikację decyzji i postanowień jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego i przez zakończenie sporów w drodze uproszczonej procedury administracyjnej odciążają sądy powszechne. Zakres właściwości rzeczowej SKO jest niezwykle szeroki i obejmuje sprawy należące do szeroko rozumianej polityki społecznej (pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, pomoc materialną dla uczniów), lokalizację inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy dla innych inwestycji, określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, prawa o ruchu drogowym i dróg publicznych, prawa wodnego, podatków i opłat lokalnych, egzekucji administracyjnej i in. Zadanie, jako organ II stopnia w określonych kategoriach spraw, realizowali także Wojewodowie.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 128,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Wojewodowie	18 413	0	18 413	17 261	0	17 261	93,7%
86	SKO	105 349	247	105 596	110 848	182	111 030	105,1%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Cel, miernik stopnia jego realizacji oraz planowaną i wykonaną wartość docelową zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Wojewodowie	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń	10%	10,6%

Omówienie wykonania

1. Dane dotyczące wykonania miernika Wojewodów mają charakter uśredniony i dotyczą 13 województw, które posługiwały się tym miernikiem do monitorowania realizacji zadania – w zależności od województwa wahają się one od 0,04 % do 26,7%.
2. Samorządowe Kolegia Odwoławcze do monitorowania realizacji zadania wykorzystywały miernik pokazujący odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku. SKO sprawują funkcję organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego. Szczegółowe wykonanie wartości docelowych mierników stopnia realizacji celów dla poszczególnych SKO zaprezentowano w części tabelarycznej informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2011 r.

Zadanie 16.8. Budowa społeczeństwa obywatelskiego

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu zwiększenie aktywności społeczeństwa, tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i rozwoju współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej – w tym w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wspierającego niewielkie organizacje lokalne stanowiące bazę dla współdziałania obywateli w rozwiązywaniu wspólnych problemów. W ramach zadania prowadzony jest także dialog obywatelski i społeczny. Na forum Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych i jej organów prowadzony jest dialog w ważnych kwestiach społeczno-gospodarczych, w tym m.in. w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych, regulacji prawa pracy, itp. Celem działania Komisji jest wypracowanie modelu podejmowanych decyzji społeczno-gospodarczych, uwzględniającego zróżnicowane interesy partnerów społecznych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 16.8. Budowa społeczeństwa obywatelskiego w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 104,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 10,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	MON	8 620	0	8 620	8 143	0	8 143	94,5%
31	MPiPS	10 255	0	10 255	17 595	0	17 595	171,6%
34	MRR	430	3 997	4 427	987	6 701	7 688	173,7%
42	MSW	162	0	162	234	0	234	144,4%
44	MPiPS	2 393	4 453	6 846	62 371	3 662	66 033*	964,5%
85	Wojewodowie	1 075	0	1 075	5 212	0	5 212	484,8%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

* Poziom wykonania wydatków wynika z uruchomienia rezerwy celowej.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MON	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów	610 000	631 000
MPiPS (cz. 31)	Zwiększenie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	270	263
(cz. 44)	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	35,5%	38%
MRR	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	0	1
MSW	Zapewnianie prawidłowości funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń	Liczba spraw dotyczących działalności fundacji załatwionych w stosunku do liczby spraw przyjętych ogółem	92%	83%

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do monitorowania realizacji zadania wykorzystało dwa mierniki. Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca w 2011 r. wyniosła 263, co stanowi 97,4% wartości planowanej (miernik odnosi się do części 31). Przyczyną niewykonania miernika jest ograniczenie liczby organizacji, z którymi MPiPS współpracuje w ramach dialogu społecznego. Drugi z mierników odnosi się do części 44 i pokazuje odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, który w 2011 r. wyniósł 38%.
2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wykorzystywało miernik: Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych. Wykonana wartość miernika wyniosła 1 – uchwalenie pozostałych partycypacyjnych programów gminnych nastąpi w 2012 r.
3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2011 r. osiągnęło wartość miernika na poziomie 83% – wykonanie było niższe od planowanego ze względu na to, że nie wszystkie fundacje w terminie złożyły swoje sprawozdania z działalności.

Zadanie 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia informatyczne o publicznym zastosowaniu, które mają na celu 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. Ponadto, 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 256,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 146 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	MAiC	9 398	11 405	20 803	58 880	45 347	104 227	501,0%
42	MSW	52 384	145 788	198 172	46 415	94 284	140 699	71,0%
85	Wojewodowie	3 997	4 875	8 872	5 536	6 340	11 876	133,9%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MAiC	Zwiększenie poziomu Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem	20%	18,7 %
		Procent wykonania projektu (liczba zrealizowanych etapów) do wartości kosztorysowej projektu	71,64 %	30,04 %
MSW	Zwiększenie poziomu Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Procent zgodności systemów z prawem Unii Europejskiej	92%	92%
		Procent wykonania systemu dostosowanego do wymagań ustawy o informatyzacji publicznej	60,89 %	41,82 %

Zadanie 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego Minister Spraw Wewnętrznych realizował także ze środków Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – w 2011 r. z Funduszu poniesiono wydatki w wysokości 78,7 mln zł co stanowi 64,9% planu w wysokości 121,3 mln zł. Cel zadania Funduszu – CEPIK jest zgodny z celem MSW. Do jego monitorowania wykorzystano pierwszy miernik MSW.

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2011 r. podejmowało działania umożliwiające informatyzację podmiotów realizujących zadania publiczne, realizując projekt ePUAP2 (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 2), który umożliwi zwiększenie katalogu usług publicznych realizowanych z wykorzystaniem istniejącej już platformy usług administracji publicznej.

W 2011 r. wykonanie projektu (liczba zrealizowanych etapów) do jego wartości kosztorysowej wyniosło 30,04%, przy planie na poziomie 71,64% - niskie wykonanie miernika związane było z dokonaną w 2011 r.

zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu ePUAP2 w wyniku przyjęcia nowej koncepcji jego realizacji, a co za tym idzie zmian architektury platformy ePUAP.

Ponadto, MaiC posługiwało się także miernikiem pokazującym liczbę usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem – wartość miernika wyniosła 18,7% i była o 1,3 p.p. niższa od planowanej. Przyczyną nieosiągnięcia wartości docelowej miernika była konieczność wypracowania nowych zasad współpracy pomiędzy znajdującym się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych centrum certyfikacji a Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Centrum certyfikacji wydaje podmiotom publicznym certyfikaty niezbędne do integracji ich systemów informatycznych z platformą ePUAP. Integracja taka nie była możliwa, co miało wpływ na wyhamowanie tempa wystawiania przez podmioty publiczne nowych usług na ePUAP.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2011 r. realizowało m.in. następujące projekty z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych:

- pl.ID – polegający na wdrożeniu wielofunkcyjnego, elektronicznego dokumentu tożsamości oraz przebudowie i integracji rejestrów państwowych (PESEL, OEWIUDO), utworzeniu nowych rejestrów w zakresie USC i zapewnieniu referencyjności danych w nich gromadzonych;
- OST112 – polegający na stworzeniu ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby krajowego systemu obsługi zgłoszeń na numer „112” wraz z wyposażeniem w urządzenia końcowe służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego oraz podmiotów odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń alarmowych;
- SI PR – polegający na wdrożeniu ogólnokrajowej platformy informatycznej na potrzeby funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, zapewniającej wspomaganie realizacji zadań służb porządku publicznego i ratownictwa w zakresie obsługi wywołań alarmowych na numer „112” i inne numery alarmowe;
- e-Usługi – polegający na realizacji idei społeczeństwa informacyjnego na szczeblu ponadregionalnym przez zwiększenie dostępu do usług publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu w codziennym życiu społeczno-gospodarczym obywateli;
- OCSŁR-1 – polegający na zwiększeniu bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszeniu ewentualnych strat związanych z klęskami żywiołowymi czy aktami terrorystycznymi na terenie miast i przyległych powiatów bezpośrednio związanych z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012;

W 2011 r. procent wykonania systemu dostosowanego do wymagań ustawy o informatyzacji publicznej ukształtował się na poziomie 41,82%. Niższe od prognozowanego wykonanie miernika spowodowane było zmianami harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji 4 w/w projektów (tj. poza OCSŁR-1) z uwagi m.in. na nowelizację ustawy o dowodach osobistych (pl.ID), przesunięcie terminów odbiorów platformy e-Usług, na zmianę formuły realizacyjnej dwóch podprojektów SI PR oraz wydłużenie terminu realizacji projektu OST112 o trzy miesiące. Projekt OCSŁR-1 został wykreślony z listy projektów indywidualnych w ramach PO IG, co było równoznaczne z zawieszeniem prac nad realizacją projektu przez CPI.

Ponadto, zadanie obejmuje także wydatki Funduszu – CEPIK, które umożliwiają finansowanie utworzenia, rozwoju i funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców – systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. MSW wykorzystywało w tym zakresie

miernik pokazujący procent zgodności systemów z prawem Unii Europejskiej, który w 2011 r. osiągnął wartość zaplanowaną i wyniósł 92%.

Funkcja 17. Równomierny rozwój kraju

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 21.129,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 18.563,5 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 19.

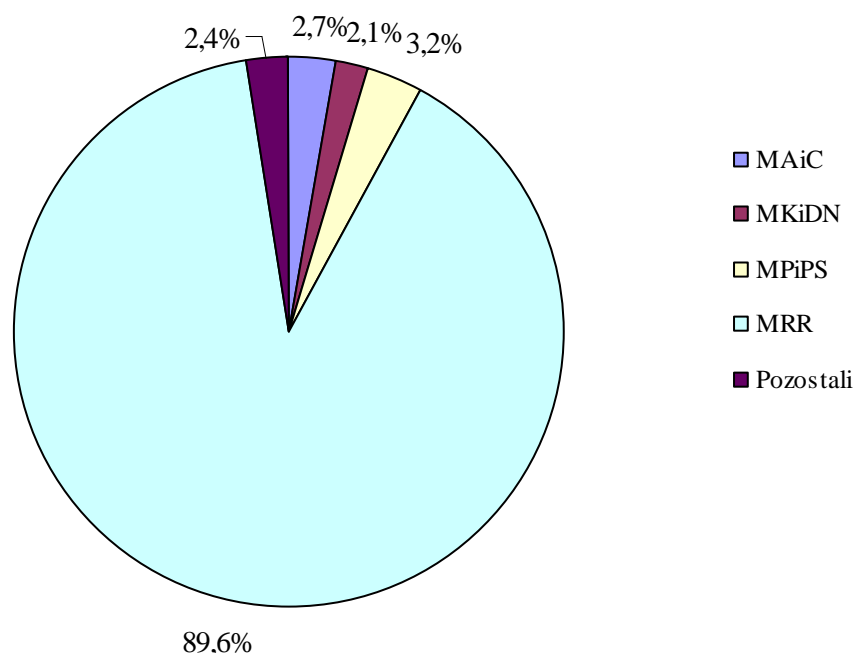
Tabela 19: Funkcja 17. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011			Wykonanie w 2011			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	937,8	11 485,5	12 423,4	1 391,3	17 188,9	18 580,2	149,6%	87,9%
17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	20,9	0,0	20,9	18,2	0,0	18,2	87,1%	0,1%
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	1 091,6	1 167,3	2 258,8	968,7	1 349,4	2 318,1	102,6%	11,0%
17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	123,5	91,4	214,9	188,2	25,2	213,4	99,3%	1,0%
Razem	2 173,8	12 744,2	14 918,1	2 566,4	18 563,5	21 129,9	141,6%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 18.928,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 17.197,6 mln zł, wydatkował Minister Rozwoju Regionalnego, co stanowi 89,6% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 17: Funkcja 17. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w %)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki KNF, KPRM, MEN, MF, MTBiGM, MSW, MSZ, MŚ, MZ oraz Wojewodów.

Ponadto, w zakresie funkcji 17. zadania realizowała między innymi także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – państwowa osoba prawna podlegająca Ministrowi Gospodarki.

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej – w tym zarówno w skali całego kraju, w ramach regionalnych programów operacyjnych czy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umożliwiającego wzrost poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej w regionach), jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 18.580,2 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 17.188,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	MKiDN	2 628	0	2 628	6 654	0	6 654	253,2%
31	MPiPS	661	9296	9 957	1 196	6 535	7 731	77,6%
34	MRR	933 053	11 465 567	12 398 620	1 291 144	17 182 371	18 473 515	149,0%
42	MSW	0	0	0	6 441	0	6 441	-
85	Wojewodowie	1 503	10 681	12 184	85 821	15	85 836	704,5%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MKiDN	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	7	11
MRR	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba zakończonych projektów na poziomie regionów	12 866	11 893
		Wartość wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność	39 620 033	44 303 216
MSW	Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Ilość wybudowanych obiektów	2	2

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju realizowała także Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2011 r. poniosła w związku z tym wydatki w wysokości 1.286,7 mln zł, co stanowi 62,7% planu w wysokości 2.051,9 mln zł. Informacje dotyczące celu PARP oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba realizowanych projektów	122	116

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2011 r. posługiwało się dwoma miernikami. Pierwszy z nich ma charakter produktowy – ocenia liczbę zakończonych projektów na poziomie regionów. Miernik ten

wskazując na liczbę projektów „zakończonych” jest lepszym sposobem pomiaru, niż podejście w którym ocenia się jedynie liczbę projektów realizowanych. Wykonanie mniejszej niż zakładano wartości miernika wynika z opóźnień w rozliczaniu projektów (błędy we wnioskach o płatność), z przedłużenia realizacji niektórych projektów, jak również z mniejszej od zakładanej liczby podpisanych umów.

Natomiast drugi z wykorzystywanych mierników dotyczy wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność. Wprawdzie miernik ten posługuje się wartością wykorzystanych środków finansowych (co nie jest zalecane przez metodologię budżetowania zadaniowego), jednakże w tym przypadku uwzględnienia wymaga szczególny charakter sposobu wydatkowania tych środków (aspekt sprawnościowy oceny zadania uwzględniony jest poprzez odniesienie się do cechy „kwalifikowalności”, która wskazuje na jakość procesu zarządzania realizacją projektów).

2. Identyczny z celem określonym przez MRR cel realizacji zadania wskazała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wydatkowała środki na realizację projektów umożliwiających przyspieszenie rozwoju regionów Polski Wschodniej (w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – PO RPW). Inaczej niż w przypadku MRR miernik zastosowany przez PARP dotyczy natomiast liczby projektów „realizowanych”. PARP na 2011 r. planowała realizować 122 projekty w ramach PO RPW. Realizowano 116 projektów, co stanowi 95,1% wartości prognozowanej.
3. Przyspieszenie tempa rozwoju województw Polski Wschodniej było także celem Ministra Spraw Wewnętrznych, który w 2011 r. w ramach zadania zaplanował budowę dwóch innowacyjnych budynków, tj. Uczelniano-Policyjnego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego oraz Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego. Działania te stanowią co prawda relatywnie niewielki przyczynek do realizacji celu ogólnego, jednakże realizowane one były skutecznie, a ponadto adekwatnie mierzone – w tym przypadku przez mierniki o charakterze produktowym (zrealizowanie dwóch inwestycji – budynków służących do celów dydaktycznych i badawczych).
4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla zmierzenia celu dotyczącego poprawy konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej przyjęło miernik określający liczbę podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Miernik ten został wykonany na poziomie wyższym od zaplanowanego.
5. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie określiło miernika dla omawianego zadania ze względu na to, że zakres prowadzonej w ramach zadania działalności jest zbyt wąski, aby dokonywać pomiaru stopnia realizacji celu na tak wysokim poziomie układu zadaniowego, tj. zadania, dla którego resortem wiodącym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Biorąc pod uwagę założenia metodologiczne oraz harmonogram wdrożenia planowania budżetowego w układzie zadaniowym, w kolejnych latach będą podjęte działania umożliwiające określenie w takich przypadkach mierników oraz ich wartości.

Zadanie 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006, w szczególności przez kontrolę trwałości projektów, ewaluację, nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących

informacji i promocji, archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem programów, nadzór nad postępowaniami związanymi z odzyskiwaniem od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, jak również przygotowywanie wniosków, sprawozdań i raportów dla Komisji Europejskiej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 18,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
19	MF	598	0	-
34	MRR	252	50	19,8%
39	MTBiGM	800	0	-
85	Wojewodowie	19 284	18 186	94,3%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Średni czas procedowania z wnioskiem o refundację	12 dni roboczych	-
MRR		Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	107%	107%
MTBiGM		Liczba zawartych kontraktów w szt.	12	0
Wojewodowie	Zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do projektów zrealizowanych	95	95

Omówienie wykonania

1. Miernik MRR w 2011 r. został zrealizowany zgodnie z planem.
2. Ministerstwo Finansów dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowało miernik „Średni czas procedowania z wnioskiem o refundację”, który w pełni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju działalności.
3. Kwota środków zaplanowana przez MTBiGM nie została wydatkowana ze względu na brak zgody Komisji Europejskiej na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu FS nr 2004/PL/16/C/PA/001 Pomoc techniczna dla sektora transportu w Polsce do końca 2011 r., wobec czego

wartość miernika ukształtowała się na poziomie zerowym. Niezależnie od powyższego, w kolejnych latach metodologia pomiaru zadania w tym zakresie będzie doskonalona celem zwiększenia stopnia precyzji pomiaru rezultatów osiągniętych w ramach wykonanych czynności.

4. W zakresie miernika Wojewodów zaprezentowano dane dotyczące 13 województw, w których w sposób jednolity i spójny zaprezentowano wyniki realizacji zadania – w zależności od województwa wyniki zawierały się w przedziale 70%-77% (dwa województwa) oraz w przedziale 98,5%-100% (dziesięć województw). W przypadku trzech województw sprawozdawano ten miernik w formie zmodyfikowanej – pn. „stopień wykonania planu kontroli trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływań” uzyskując wartości od 100% do 149%.

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

W ramach zadania realizowane są działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2015. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji bądź zarządzaniu poszczególnymi programami operacyjnymi.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.318,1 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 1.349,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	KPRM	5 832	0	5 832	4 936	0	4 936	84,6%
19	MF	6 854	0	6 854	0	0	0	0,0%
21	MTBiGM	455	0	455	381	0	381	83,7%
24	MKiDN	76 829	400 000	476 829	36 501	324 043	360 544	75,6%
27	MAiC	44 310	214 956	259 266	92 290	454 112	546 402	210,7%
30	MEN	12 205	0	12 205	8 978	0	8 978	73,6%
31	MPiPS	112 235	541 203	653 438	126 345	545 842	672 187	102,9%
34	MRR	510 673	0	510 673	419 173	0	419 173	82,1%
39	MTBiGM	186 090	0	186 090	146 496	0	146 496	78,7%
41	MŚ	43 526	0	43 526	54 682	0	54 682	125,6%
42	MSW	19 543	0	19 543	13 811	0	13 811	70,7%
43	MAiC	1 017	9 180	10 197	1 766	10 973	12 739	124,9%
46	MZ	12 516	0	12 516	9 002	0	9 002	71,9%
85	Wojewodowie	59 491	1 921	61 412	54 365	14 420	68 785	112,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba przeszkolonych pracowników	100	-
KPRM		Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	>=4,6	4,92
MTBiGM cz. 21		Wielkość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach priorytetów VI-VIII POIiŚ (w tys. zł)	25 913 892	24 761 958
cz. 39		Wartość zakontraktowanych środków UE w ramach priorytetów VI-VIII POIiŚ w tys. zł	41 406 750	53 399 478
MKiDN		% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu PO IiŚ	100,0	99,3
MAiC cz. 27		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	233	520
cz. 43		Liczba wydanych certyfikatów	760	1116
		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	40	35
MEN		Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania	87%	72,25%
MRR		Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych	28,38%	26,15%
		Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych	77,01%	74,66%
MŚ		Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	148	72
MSW		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	233	520
		Liczba wydanych certyfikatów	760	1116
MZ		Stopień wykorzystania środków PO PT	100%	98,40%
Wojewodowie	Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2015	Procentowy udział wydatków zatwierdzonych w certyfikatach w stosunku do wydatków kwalifikowanych ujętych w umowach o dofinansowanie projektów	100%	87,40%

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych wykonywała także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2011 r. wydatkowała w związku z jego realizacją środki w wysokości 45,8 mln zł, co stanowi 92,6% planu w wysokości 49,5 mln zł. Cel PARP oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW przyznanej PARP na lata 2007-2013	41,06%	33,70%

Omówienie wykonania

1. Ze względu na zakres zadania, przedmiotowy cel był realizowany przez stosunkowo liczną grupę dysponentów. W ramach zadania osiągnięto następujące wyniki:
 - zaplanowany poziom wykonania w znacznym stopniu przekroczyło dwóch dysponentów: MSW w zakresie dwóch mierników produktowych „liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów”, „liczba wydanych certyfikatów” oraz MTBiGM w zakresie miernika „wartość zakontraktowanych środków UE w ramach priorytetów VI-VIII POIiŚ”;
 - pełny lub prawie całkowicie zaplanowany poziom wykonania miernika zrealizowały: KPRM (miernik Kancelarii stanowi jednocześnie przykład skutecznie zastosowanego miernika opartego na analizie danych ankietowych), MTBiGM, MEN, MKiDN, MZ, MRR;
 - w odniesieniu do MRR, należy zauważyć, że w przypadku obu mierników przyjętych dla tego zadania nieco niższy niż planowano poziom wykonania wynikał z przyczyn niezależnych od wykonawcy – dla miernika pierwszego wiązał się z przyjętą metodologią jego wyliczania i różnicami kursowymi. W przypadku drugiego miernika czynniki leżące u podstaw niewykonania także miały charakter niezależny – były to przede wszystkim braki formalne dokumentacji beneficjentów uniemożliwiające zawarcie umowy, długotrwałe procedury związane z uzgodnieniem dokumentacji dotyczących dużych projektów z Inicjatywą JASPERS, procedury uzyskiwania decyzji wodno-prawnych i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; opóźnienia w podpisaniu umów (przesunięcie terminu podpisania umowy na kolejny rok); mniejsze niż zakładano zainteresowanie składaniem wniosków w ramach poszczególnych działań, a także zmiany w ocenie składanych przez beneficjentów wniosków. Ponadto, w 2011 roku dokonano podziału środków Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego, co spowodowało zwiększenie kwot alokacji poszczególnych programów, co miało wpływ na wykonanie w zakresie wartości pierwszego i drugiego miernika;
 - w odniesieniu do dysponentów (ministrów i kierowników urzędów centralnych) nie odnotowano przypadków, w których zadanie zostałoby wykonane w sposób znacząco odbiegający od założonego planu;
2. Ministerstwo Finansów dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowało miernik „Liczba przeszkolonych pracowników”, który w pełni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju działalności.
3. Celem Wojewodów było zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2015. Przyjęto miernik „Procentowy udział wydatków zatwierdzonych w certyfikatach w stosunku do wydatków kwalifikowanych ujętych w umowach o dofinansowanie projektów” zakładając, iż docelowa wartość wyniesie 100%. Wydatki w zakresie zadania wykazali wszyscy Wojewodowie, przy czym jedynie ośmiu wykorzystywało miernik w pełni spójny z definicją miernika zaprezentowaną powyżej (w zależności od województwa wartość wykonania miernika wahała się od 42% do 100%. Pozostali Wojewodowie wykorzystywali własne mierniki.
4. W przypadku PARP do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik pokazujący w sposób syntetyczny poziom wykorzystania alokacji przyznanej PARP w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Miernik ten stanowi iloraz sumy wartości środków wypłaconych w latach 2008-2011 w ramach PO IG, PO KL oraz PO RPW oraz wartości alokacji przyznanej PARP na lata 2007-2013 w ramach tych programów operacyjnych.

Realizację celu określono na poziomie 41,06%. Na koniec 2011 r. wartość miernika osiągnęła poziom niższy od zakładanego o 7,36 p.p. (tj. 33,7%). Głównymi przyczynami mającymi wpływ na osiągnięcie wartości niższej od prognozowanej były zmiany harmonogramów realizacji projektów wprowadzane przez beneficjentów.

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne, a także finansowane są wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 213,4 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 25,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w poniższej tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	1 932	4 682	6 614	0	0	0	-
24	MKiDN	53 406	0	53 406	65 997	0	65 997	123,6%
27	MAiC	0	0	0	10 395	4 577	14 972	-
34	MRR	6 427	58 063	64 490	20 379	15 219	35 598	55,2%
41	MŚ	556	0	556	638	0	638	114,7%
42	MSW	23 856	28 668	52 524	40 603	5 399	46 002	87,6%
45	MSZ	35 244	0	35 244	46 614	0	46 614	132,3%
46	MZ	1 086	0	1 086	998	0	998	91,9%
70	KNF	470	0	470	716	0	716	152,3%
85	Wojewodowie	505	0	505	1 845	0	1 845	365,3%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Średni czas procedowania z wnioskiem	12 dni roboczych	-
MAiC		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	293	344
MRR		Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	94,17%	91,12%
		Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	21,46%	7,61%
MŚ		Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji	100	96,6
MSW		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	293	344
MSZ		Stopień wykonania Indykatywnego Planu Wydatków na lata 2006-2011	94%	86%
		Stopień realizacji Wniosków o Płatność	100%	95%
MKiDN	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	100,00	100,00
MZ	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG NMF na wdrażanie programu	100%	95,80%
KNF	Wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym	Liczba pracowników UKNF, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego	282	432

Omówienie wykonania

1. Ze względu na zakres zadania, cel realizowany był przez stosunkowo liczną grupę dysponentów – w 2011 r. osiągnięto następujące wyniki:

- planowany poziom wykonania w znacznym stopniu osiągnęły MAiC oraz MSW (wynik dotyczył w 2011 r. działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przed jego podziałem na dwa w/w ministerstwa), a także KNF (liczba pracowników Urzędu KNF, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego, była o ok. 35% większa od planowanej);
- na planowanym lub zbliżonym do planowanego poziomie ukształtowały się wyniki czterech dysponentów, tj. MRR (tylko w zakresie pierwszego miernika), MŚ, MZ oraz MKiDN.

na niższym od planowanego poziomie ukształtowało się wykonanie drugiego z mierników MRR – wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy wyniosła 7,61% wobec 21,46% planowanych. Głównymi przyczynami mającymi wpływ na osiągnięcie niższej od prognozowanej wartości miernika były zmiany harmonogramów realizacji projektów wprowadzane przez beneficjentów. Jest to przykład miernika, w którym występuje wysoki stopień ryzyka, iż plan nie zostanie wykonany z uwagi czynniki niezależne od dysponenta realizującego zadanie.

2. Ministerstwo Finansów dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowało miernik „Średni czas procedowania z wnioskiem”, który w pełni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju działalności.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 8.814,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 26,1 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 20.

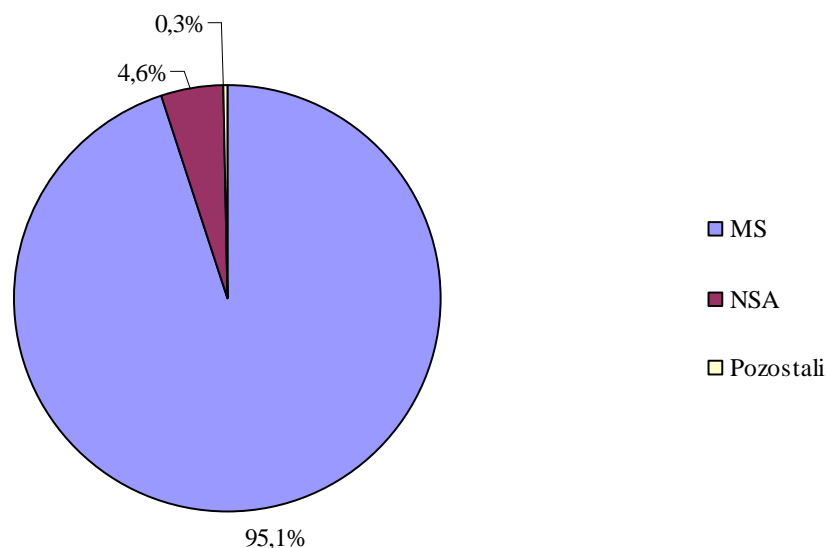
Tabela 20: Funkcja 18. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011			Wykonanie w 2011			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	5 558,5	0,0	5 558,5	5 498,0	0,3	5 498,3	98,9%	62,4%
18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	343,0	0,0	343,0	329,5	0,0	329,5	96,1%	3,7%
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	80,1	0,0	80,1	76,7	0,0	76,7	95,8%	0,9%
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	2 377,1	15,8	2 393,0	2 399,8	17,1	2 416,9	101,0%	27,4%
18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	207,3	4,9	212,2	217,3	4,5	221,9	104,6%	2,5%
18.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	244,4	14,0	258,4	266,7	4,2	270,9	104,8%	3,1%
Razem	8 810,4	34,7	8 845,1	8 788,1	26,1	8 814,2	99,7%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 8.380,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 26,1 mln zł, wydatkował Minister Sprawiedliwości, co stanowi 95,1 % ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 18: Funkcja 18. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w %)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki KRS i MON.

Ponadto, w zakresie funkcji 18., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także:

- Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
- Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy¹⁹, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, rozumianego, jako prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania związane z zapewnieniem prawa do sądu dotyczą trzech aspektów. W zakresie organizacyjnym dostępności sądu służą działania zmierzające do zapewnienia zrównoważonej i wydajnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa na obszarze całego kraju. W aspekcie finansowym kształtują się opłaty sądowe w taki sposób, aby ich poziom opłat nie stanowił bariery dla dochodzenia praw przed sądem z uwagi na sytuację materialną obywateli. Ponieważ zapewnienie prawa do sądu wiąże się także z jego aspektem czasowym, tj. możliwością rozstrzygnięcia sporów przed sądem w możliwie krótkich terminach oraz wysoką jakością orzecznictwa – podejmowane działania mają na celu opanowanie bieżącego wpływu spraw i – w miarę możliwości – ograniczenie poziomu zaległości sądowych,

¹⁹ Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy jest państwowym funduszem celowym, który został utworzony z dniem 8 marca 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.) w miejsce Funduszu Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy, którego plan finansowy w układzie zadaniowym zaprezentowano w Uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. w układzie zadaniowym..

przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych oraz dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej i kadrowej sądownictwa (w uzasadnionych przypadkach) w celu optymalizacji obciążenia pracą poszczególnych sądów i wykorzystania potencjału kadrowego sądownictwa.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 5.498,3 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 0,3 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	MS	5 538 227	0	5 538 227	5 479 134	256	5 479 390	98,9%
29	MON	20 289	0	20 289	18 899	0	18 899	93,1%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia ich realizacji oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MS	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów	34	36
		Wskaźnik opanowania wpływu	103	98,5
		Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	4,1	4,2
		Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,012	0,020
MON		Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	100%	110%

Omówienie wykonania

1. Mierniki Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiają wszechstronną, a zarazem syntetyczną ocenę sprawności i jakości realizacji konstytucyjnego prawa do sądu. Pierwszy miernik ma charakter miernika rezultatu – przedstawia on społeczną ocenę całokształtu działalności sądów powszechnych. Odsetek obywateli, którzy pozytywnie oceniają prace sądów wzrósł w 2011 r. o 2 p.p., co należy ocenić pozytywnie. Drugi z mierników MS także może być uznany za miernik rezultatu – wskaźnik opanowania wpływu jest jednym z najważniejszych mierników wykorzystywanych w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Miernik ten stanowi odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów w danym

okresie sprawozdawczym. Docelowa wartość miernika na 2011 r. została zaplanowana na poziomie 103% - osiągnięta wartość wyniosła 98,5%, co wynika ze skokowego wzrostu liczby spraw napływających do sądów powszechnych (zmiennej niezależnej od sądów powszechnych – w roku sprawozdawczym napłynęło do sądów 13.584 tys. spraw, tj. o 5% więcej niż w 2010 r.), a nie spadku sprawności ich funkcjonowania.

Trzeci z mierników obrazuje sprawność sądów I instancji i pokazuje udział rozpatrywanych przez te sądy spraw, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy, w ogólnej liczbie spraw rozpatrywanych w tym trybie. Wartość docelowa miernika na 2011 r. została określona na relatywnie niskim poziomie 4,1%. Na przestrzeni 2011 r. wartość miernika kształtowała się na poziomie spełniającym w/w kryterium (po pierwszym kwartale – 3,7%, a po dwóch i trzech kwartałach – 4,1%), by na koniec roku przekroczyć nieznacznie planowaną wartość docelową i ukształtować się ostatecznie na poziomie bardzo zbliżonym do zakładanego, tj. 4,2%. Jednocześnie poziom ten jest znacznie korzystniejszy niż w 2010 r., w którym miernik ten wyniósł 4,5%, co oznacza istotną poprawę sprawności orzeczniczej sądów I instancji. Czwarty miernik ma charakter miernika rezultatu i pokazuje odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. W 2011 r. wyniósł on 0,02% - na nieznacznie wyższą wartość miernika w stosunku do wielkości prognozowanej (0,019%) wpłynęło wiele czynników, przy czym za najważniejszy należy uznać wzrost liczby spraw wpływających do rozpatrzenia.

2. Miernik stosowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej pokazuje stosunek liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (tj. wskaźnik opanowania wpływu spraw). W 2011 r. sądy wojskowe załatwiły 830 spraw sądowych w stosunku do 752 spraw, które do nich wpłynęły, co oznacza, że wartość miernika wyniosła 110% (różnica wynika z załatwienia części spraw, które wpłynęły jeszcze w 2010 r.).

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

W ramach zadania sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod kątem zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i wykonanie

Na realizację zadania 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent części 5, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 329,5 mln zł, co stanowi 96,1% planu w wysokości 343,0 mln zł. Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Czasokres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys. spraw)	ok. 6 m-cy	ok. 4 m-cy

Wykorzystywany przez Naczelny Sąd Administracyjny miernik obrazuje sprawność i szybkość postępowania – w treści miernika wskazano także ryzyko wynikające z większego niż zakładany napływu spraw (Omówienie wykonania mierników w zakresie zadania 18.1.), które może skutkować obiektywną niemożnością wykonania zakładanego planu, pomimo utrzymania optymalnej sprawności orzeczniczej sądów. W omawianym przypadku udało się osiągnąć czas rozpatrywania spraw przez sądy I instancji znacznie poniżej zakładanej wielkości – średni czas rozpatrywania spraw wyniósł 4 miesiące.

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

W ramach zadania wykonywane są działania w zakresie orzecznictwa oraz zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych poprzez zagwarantowanie ciągłego dostępu do sieci informatycznej i za pośrednictwem internetu do prawniczych baz danych, zagwarantowanie dostępu do publikacji prasowych i książkowych, jak też sprawnej obsługi techniczno-biurowej. Zadanie jest realizowane poprzez intensyfikację prac Krajowej Rady Sądownictwa związanej z procesem nominacyjnym sędziów, wystąpień do Trybunału Konstytucyjnego w zbadaniu zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz jej udziału w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 76,7 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
4	SN	68 885	66 621	96,7%
52	KRS	11 188	10 077	90,1%

Zestawienie celów, mierników stopnia ich realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
SN	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego.	Liczba sędziów Sądu Najwyższego	90	85,5

KRS	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowisko sędziego	Liczba ocenianych kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego	1380	1403
-----	--	--	------	------

Omówienie wykonania

Zadanie monitorowane jest z wykorzystaniem dwóch mierników odnoszących się do liczebności oraz poziomu kompetencji kadry orzeczniczej:

1. Miernik Sądu Najwyższego odnosi się do de facto do dwóch celów, przy czym wydaje się, iż ze względu na to, że ma on charakter ilościowy, jest bardziej adekwatny do pierwszego z celów, nie pozwala natomiast na monitorowanie „warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego” (wyrażenie to odnosi się bardziej do techniczno-administracyjnych i lokalowych uwarunkowań SN, niż do aspektów kadrowych jego funkcjonowania). Niższa od planowanej wartość miernika wynika z możliwości przechodzenia sędziów w stan spoczynku (po osiągnięciu 70 roku życia) oraz z długotrwałej procedury wyboru następców.
2. Drugi z mierników, wykorzystywany przez Krajową Radę Sądownictwa, ma charakter produktowy i prezentuje liczbę wykonanych ocen kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego. Miernik ten ma także swój aspekt jakościowy – poprawnie dokonane oceny wpływają wydatnie na jakość kadr orzeczniczych.

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

W ramach zadania prowadzone są działania polegające na zapewnieniu odpowiednich warunków 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. Realizacja zasady nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności następuje także dzięki wdrażaniu alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności (np. systemu dozoru elektronicznego). Ponadto zadanie obejmuje przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w 2011 r. Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37, wydatkował środki budżetowe w wysokości 2.416,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 17,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na źródła finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	MS	2 377 143	15 823	2 392 966	2 399 821	17 116	2 416 937	101,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MS	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	97	98
		Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	35700	40359

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania finansowano także ze środków dwóch państwowych funduszy celowych – w 2011 r. na jego realizację:

- ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (FPP) poniesiono wydatki wysokości 19,0 mln zł, co stanowi 79,3% planu w wysokości 24,0 mln zł,
- ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieziennych Zakładów Pracy (FAZSoRPZP) poniesiono wydatki w wysokości 0,06 mln zł, co stanowi 7,8% planu w wysokości 0,8 mln zł.

Cele zadania oraz mierniki stopnia jego realizacji dla w/w funduszy zostały określone analogicznie jak dla MS.

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Sprawiedliwości do monitorowania realizacji zadania wykorzystywało dwa mierniki odnoszące się do różnych jego aspektów. Pierwszy miernik ma charakter miernika rezultatu i określa stosunek liczby osadzonych w oddziałach mieszkalnych zakładów karnych i aresztów śledczych do pojemności tychże oddziałów (w %). Wysoki poziom wykonania przedmiotowego miernika wynika ze zwiększonej liczby osób, wobec których orzeczona zastała kara pozbawienia wolności. Zaznaczyć jednak należy, że odsetek osadzonych, którzy mieli zapewnioną normę 3m² powierzchni celi mieszkalnej w 2011 r. wyniósł 100%.
2. Wartość drugiego miernika dotyczy liczby skazanych, którzy na ostatni dzień okresu sprawozdawczego odbywali karę w systemie programowego oddziaływania. Na wartość miernika bezpośrednio wpływa wielkość populacji skazanych, struktura kategorii skazanych, długość orzeczonej kary pozbawienia wolności, oraz zakres oferty resocjalizacyjnej w formie szkolenia zawodowego. Wartość wykonania miernika w 2011 r. wyniosła 40.359 (wobec planowanej wartości wynoszącej 35.700 osób).

W obszarze tym Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej realizowały także 4 projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umożliwiające:

- podniesienie efektywności działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej (projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywieziennymi „Klubami Pracy”),
- pomoc osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego w okresie przygotowania do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności (projekt „Penitencjarny doradca zawodowy”),

- wdrożenie systemowego, zintegrowanego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla około 38 tys. skazanych (projekt „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”) oraz
 - wsparcie zatrudniania wytypowanych skazanych niepełnosprawnych oraz pozbawionych wolności w instytucjach realizujących zadania społecznie użyteczne (projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu karnego”).
3. Jak wskazano wyżej, zadanie obejmuje także wydatki realizowane z państwowych funduszy celowych, które wydatnie przyczyniają się do osiągnięcia w/w celów Ministra Sprawiedliwości. Ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy (do 8 marca 2011 r. Funduszu Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy → Przepis nr 19 na str. 224) wspierano szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, w szczególności przez finansowanie działań służących ochronie i tworzeniu miejsc pracy dla tych osób. Natomiast Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej²⁰ umożliwił udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, a także pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Z pomocy w ramach FPP w 2011 r. skorzystało 38.829 osób.

Zadanie 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

W ramach zadania realizowane są działania zmierzające do zapewnienia warunków do funkcjonowania 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 warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia stanowi uzupełnienie działań resocjalizacyjnych i pozwala zapobiegać popełnieniu przez nieletniego czynu zabronionego.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia w 2011 r. Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37, wydatkował środki budżetowe w wysokości 221,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na źródła finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

²⁰ Ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40 Poz. 227 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2012 r. utworzyła w miejsce tego funduszu Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	MS	207 310	4 882	212 192	217 337	4 540	221 877	104,6%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Cel Ministra Sprawiedliwości oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	55%	58,6%

Wskaźnik powrotu do przestępstwa, czyli odsetek wychowanków, którzy po opuszczeniu zakładu dla nieletnich ponownie popełnili przestępstwo, jest miernikiem rezultatu, który w sposób bezpośredni mierzy skuteczność resocjalizacji wychowanków zakładów dla nieletnich. Wartość planowana na rok 2011 wynosiła – 55%, natomiast wartość wykonania miernika w 2011 r. została oszacowana na poziomie 58,6%.

Zadanie 18.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach realizacji zadania prowadzone są w szczególności działania na rzecz utrzymania oraz unowocześnienia infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości, w tym: przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wdrażania systemów informatycznych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego aktualne wymogi techniczne, realizacja projektów pozwalających na sprawne i efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych oraz wdrażanie systemów informatycznych usprawniających pracę sądów i wspomagających proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 270,9 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 4,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011			Wykonanie na 2011			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	NSA	9 735	0	9 735	8 813	0	8 813	90,5%
15	MS	201 622	0	201 622	218 885	0	218 885	108,6%
37		32 996	14 014	47 010	38 956	4 222	43 178	91,8%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MS (cz. 15)	Usprawnianie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwianie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości	Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym	1 500 000	2 451 720
		Liczba sądów, w których wdrożono System Wspomagania Organizacji Rozpraw w okresie sprawozdawczym	25	39
		Liczba wydziałów sądowych, w których wdrożono system SIWPM w okresie sprawozdawczym	198	0
		Liczba sal rozpraw wyposażonych w urządzenia techniczne umożliwiające rejestrację przebiegu rozprawy sądowej	685	411
MS (cz. 37)		Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w okresie sprawozdawczym	100	75
		Liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w okresie sprawozdawczym	4 200	12 357
NSA	Podnoszenie sprawności orzeczniczko-organizacyjnej sądów poprzez wspomaganie systemami informatycznymi i zwiększenie dostępności społeczeństwa do treści orzeczeń.	Procentowy współczynnik ilości orzeczeń udostępnionych sędziom w systemie informatycznym w stosunku do ilości orzeczeń ogółem	100	100
		Procentowy współczynnik ilości orzeczeń udostępnionych społeczeństwu w internecie w stosunku do ilości orzeczeń ogółem	64,5	69

Omówienie wykonania

- Ze względu na bardzo szeroki oraz zróżnicowany zakres informatyzacji wymiaru sprawiedliwości konieczna też była wieloaspektowa i wszechstronna ocena efektywności i skuteczności modernizacji tego obszaru działalności państwa. Zastosowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości mierniki obrazują dynamikę oraz złożoność procesu zmian związanych z informatyzacją sądów (mierniki przyjęte dla części 15.). W tym zakresie, w ramach sprawozdawczości zadaniowej, oceniano następujące aspekty tego procesu:
 - liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym była znacząco wyższa od planowanej. W 2011 roku w CBD założono ponad 2,4 mln ksiąg wieczystych;

- na wyższym od planowanego poziomie ukształtowała się także wartość miernika dotyczącego liczby sądów, w których wdrożono System Wspomagania Organizacji Rozpraw (planowano go uruchomić w 25 sądach, a udało się to zrobić w 39);
- trzeci miernik dotyczył liczby wydziałów sądowych, w których nie wdrożono Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy Merytoryczne (SIWPM), według uprzednio zaplanowanego harmonogramu, z powodu narastających opóźnień w realizacji projektu, niezależnych od zamawiającego. Zespół Sterujący projektu zaakceptował plan naprawczy oraz przygotowany został projekt aneksu i nowego harmonogramu realizacji projektu.
- wartość czwartego miernika dotyczącego informatyzacji sądownictwa była niższa od zaplanowanej (liczba wyposażonych sal rozpraw wyniosła 411 wobec planowanych 685), co miało związek z przesunięciem rozstrzygnięcia przetargu oraz decyzją o zmianie harmonogramu realizacji projektu i kontynuacji przedsięwzięcia po analizie doświadczeń zdobytych w tym zakresie dotychczas.

W zakresie części 37. Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło następujące dwa mierniki:

- liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w 2011 r. wyniosła 75. Niewykonanie planowanej wartości miernika wynika z przesunięcia na 2012 r. wdrożenia nowego systemu informatycznego;
- liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w 2011 r. wyniosła ponad 12 tys. Miernik ten pokazuje istotny z punktu widzenia obywatela kanał dostępu do rejestrów sądowych – wzrost jego wartości świadczy bezpośrednio o wyższej efektywności i skuteczności działania Ministerstwa Sprawiedliwości w tym obszarze., jak również o dużym zapotrzebowaniu na tego typu usługi publiczne.

2. Naczelny Sad Administracyjny przyjął natomiast dwa mierniki, których wartości docelowe zostały w pełni wykonane. Procentowy współczynnik ilości orzeczeń udostępnionych sędziom w systemie informatycznym w stosunku do ilości orzeczeń ogółem wyniósł 100% planu, natomiast procentowy współczynnik ilości orzeczeń udostępnionych społeczeństwu w sieci Internet w stosunku do ilości orzeczeń ogółem ukształtował się na poziomie o 4,5 p.p. wyższym od planu.

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 20.342,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 12.266,6 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 21.

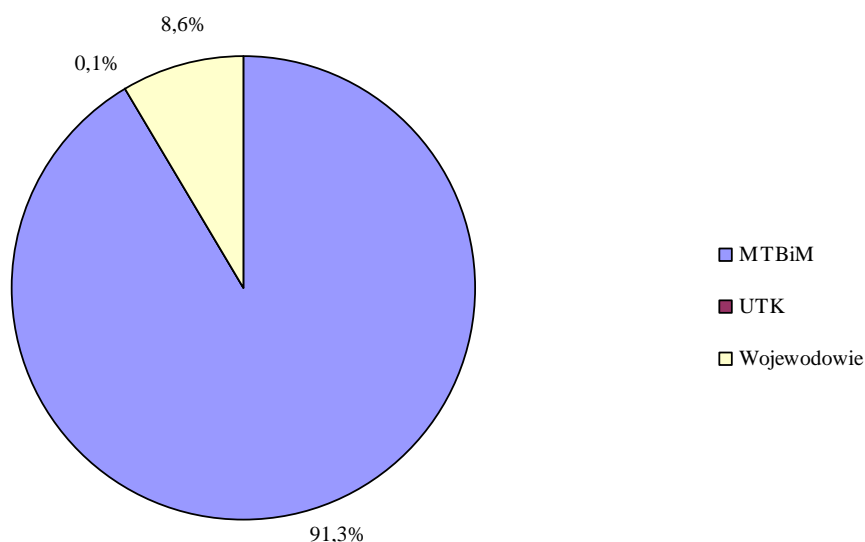
Tabela 21: Funkcja 19. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.1. Wspieranie transportu drogowego	3 593,5	9,0	3 602,5	4 191,9	10 348,2	14 540,1	403,6%	71,5%
19.2. Wspieranie transportu kolejowego	2 606,0	2 738,8	5 344,9	3 153,5	457,1	3 610,5	67,6%	17,7%
19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	668,4	163,2	831,6	660,6	78,7	739,2	88,9%	3,6%
19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	66,9	462,7	529,7	64,9	212,5	277,4	52,4%	1,4%
19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	9,8	4 348,2	4 358,0	2,6	1 170,2	1 172,8	26,9%	5,8%
19.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	4,2	0,0	4,2	2,5	0,0	2,5	60,2%	0,0%
Razem	6 948,9	7 722,0	14 670,9	8 076,0	12 266,6	20 342,6	138,7%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 18.571,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 12.266 mln zł, wydatkował Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, co stanowi 91,3% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 19: Funkcja 19. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



Ponadto, w zakresie funkcji 19. zadania realizował także trzy państwowe osoby prawne:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzorowany przez Ministra Środowiska,
- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podlegała Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
- Transportowy Dozór Techniczny nadzorowany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi, w szczególności przez państwowe inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem oraz 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. Władze publiczne sprawują nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy oraz przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, a także prowadzą czynności egzaminacyjne (dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy) oraz kwalifikacyjne (dotyczące kierowców wykonujących przewozy drogowy), jak też certyfikują te uprawnienia. Ponadto państwo wspiera finansową dostępność przewozów pasażerskich dotując przejazdy ulgowe.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 19.1. Wspieranie transportu drogowego w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 14.540,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 10.348,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	MTBiGM	2 937 419	6 602	2 944 021	2 554 770	10 347 493*	12 902 263	438,3%
85	Wojewodowie	656 120	2 407	658 527	1 637 139	661	1 637 800	248,7%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

* Poziom wykonania wydatków w zakresie budżetu środków europejskich wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu refundacji budżetu środków europejskich do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych w km	389,70	235,57
		Liczba kontroli dotyczących przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w tys.	200	170
Wojewodowie	Rozwój infrastruktury drogowej w województwie Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury drogowej	Długość wyremontowanych i naprawionych dróg (w km)	130 km (średnia)	-

Omówienie wykonania

1. Do monitorowania stopnia realizacji celów zadania Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykorzystywało dwa mierniki odnoszące się do postępów w tworzeniu nowoczesnej sieci drogowej w Polsce oraz poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym. W 2011 r. ze środków publicznych wybudowano drogi ekspresowe i autostrady oraz przebudowano drogi krajowe o łącznej długości 235,57 km, przy początkowym planie na poziomie 389,7 km (wartość planowana była zgodna z Programem budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 została następnie zmieniona zgodnie ze zaktualizowanym Programem budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 na 317,1 km). Niepełne wykonanie miernika wynikało z nieprzewidzianych warunków atmosferycznych, zatorów płatniczych u wykonawców lub podwykonawców, które skutkowały spowolnieniem robót. Skala i koncentracja realizowanych inwestycji drogowych powodowała jednocześnie trudności z pozyskaniem materiałów

budowlanych i wykwalifikowanej siły roboczej, co także rzutowało na tempo prac i w konsekwencji poziom wykonania miernika.

Drugi miernik pokazuje liczbę kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w tys. – w 2011 r. wyniosła ona 170 tys. wobec 200 tys. planowanych. Niższe wykonanie wartości docelowej wynikało z konieczności zabezpieczenia kontroli drogowych, związanych z wdrażanymi nowymi systemami.

2. Wojewodowie w zakresie zadania realizowali m.in. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011", w ramach którego wspierano inwestycje dotyczące kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych oraz tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. W ramach programu dofinansowano budowę, przebudowę i remont 8,2 tys. km dróg lokalnych.

Zadanie 19.2. Wspieranie transportu kolejowego

Zadanie obejmuje działania związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej, jak również prowadzone w ramach „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015” procesy inwestycyjne służące budowie, modernizacji oraz odtworzeniu (rewitalizacji) infrastruktury kolejowej. Równocześnie działania publiczne mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności i jakości usług w transporcie kolejowym. W ramach działalności nadzorczej, państwo reguluje transport kolejowy oraz stoi na straży bezpieczeństwem ruchu kolejowego – w szczególności w ramach zadania licencjonuje się transport kolejowy, sprawuje nadzór techniczny nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, wydaje licencje i świadectwa dla maszynistów, jak również zapewnia przestrzeganie praw pasażerów w transporcie kolejowym. Ponadto prowadzone są działania związane z postępowaniami w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie linii kolejowych o znaczeniu państwowym, ustalania wysokości odszkodowań za przejęte prawa do nieruchomości, udzielanie pozwoleń na budowę i dofinansowanie zakupu kolejowych pojazdów szynowych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 19.2. Wspieranie transportu kolejowego w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.610,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 457,1 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	MTBiGM	2 591 860	2 738 828	5 330 688	3 022 646	457 092	3 479 738	65,3%
71	UTK	12 544	0	12 544	12 981	0	12 981	103,5%
85	Wojewodowie	-	0	-	117 825	0	117 825	-

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Praca przewozowa w mln pasażerokilometrów	12 808	11 592,70
		Długość przebudowanych linii kolejowych w km	377	392,30
UTK	1. Nadzór nad liberalizacją rynku kolejowego oraz równoprawnym dostępem przewoźników do infrastruktury kolejowej 2. Nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządców opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz przestrzeganiem praw pasażera	Liczba wydanych decyzji, prowadzonych spraw i ocen funkcjonowania rynku (w stosunku do planu określonego jako wykonanie za rok poprzedni)	1,1	1,1
		Liczba wydanych decyzji w sprawach licencji (wydanie, cofanie, sprawy wynikające z nadzoru) w stosunku do złożonych wniosków	1,1	1,1
		Liczba przeprowadzonych kontroli (w stosunku do planu założonego w harmonogramie) i określonego jako wykonanie za rok poprzedni	1,1	1,1
Wojewodowie	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Średni czas załatwienia sprawy	80 dni	92 dni

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do monitorowania celu dotyczącego zwiększania dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego wykorzystywało mierniki odnoszące się do dwóch aspektów funkcjonowania transportu kolejowego. W 2011 r. praca przewozowa w milionach pasażerokilometrów wyniosła 11.592,7 mln. Wartość ta jest niższa od prognozowanej o około 1.215,3 mln pasażerokilometrów. Za główne przyczyny niższego od prognozowanego wykonania wartości miernika należy uznać m.in. prace modernizacyjne na liniach kolejowych wydłużające czas przejazdów na niektórych trasach. W 2011 r. przebudowano 392,3 km linii kolejowych (tj. o 15,3 km więcej niż zakładano – wysokie wykonanie miernika udało się uzyskać m.in. dzięki elastycznemu zarządzaniu środkami publicznymi – w trakcie roku zostały one przesunięte na te przedsięwzięcia inwestycyjne, których stan był bardziej zaawansowany niż przewidywał harmonogram). Podkreślenia wymaga fakt, że w dłuższej perspektywie realizowane inwestycje przyczynią się do podniesienia jakości usług kolejowych, w tym wydatnego skrócenia czasu podróży, co powinno przełożyć się na wartość pierwszego miernika w kolejnych latach.
2. W zakresie realizacji zadania Wojewodowie m.in. prowadzili postępowania związane z wydawaniem decyzji w sprawach lokalizacji i budowy linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Miernik „Średni czas

załatwienia sprawy” dotyczył tempa rozpatrywania przedmiotowych spraw i uwzględnia 8 województw, które wykorzystywały ten miernik do pomiaru realizacji zadania.

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Zadanie obejmuje działania zmierzające do zwiększania dostępności i poprawy jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, w tym polegające na sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi, stanem technicznym i parametrami torów wodnych i podejściowych oraz utrzymania ich żeglowności. W ramach zadania realizowane są również różnorodne przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym; rozbudową, przebudową i remontami infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich; zapewnieniem ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami.

Zadanie dotyczy również infrastruktury służącej działaniom ratowniczym oraz wyjaśnieniom przyczyn wypadków na morzu.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 739,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 78,7 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	MTBiGM	661 501	163 199	824 700	653 627	78 662	732 289	88,8%
39		6 691	0	6 691	6 692	0	6 692	100,0%
85	Wojewodowie	197	0	197	246	0	246	124,9%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM cz. 21	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	14,3	15,6
		Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach morskich i śródlądowych (w szt.)	2 570	2 833
		Długość wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)	72 202	16 786
		Wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych (w %)	97%	94%

cz. 39		Ilość kontroli statków na wodach śródlądowych w szt.	3 078	3 635
Wojewodowie	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Średni czas załatwienia sprawy	45 dni	50 dni

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej realizował także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2011 r. poniósł w związku z tym koszty w wysokości 3,5 mln zł, co stanowi 99,7% planu w wysokości 3,6 mln zł. Podobnie jak w przypadku Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, celem NFOŚiGW było zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej. Do monitorowania realizacji zadania Fundusz postąpił jednak miernikiem odnoszącym się do zakresu swojej działalności. Informacje dotyczące celu oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Liczba umów zawartych z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z żeglugą śródlądową (szt.)	1	1

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej finansowało realizację zadania w ramach dwóch części budżetowych, a do jego monitorowania wykorzystywało łącznie pięć mierników:

- długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego w 2011 r. wyniosła 15,6 km (w stosunku do planu na poziomie 14,3 km) – wyższe wykonanie wartości miernika osiągnięto dzięki oszczędnościom pozyskanym podczas przeprowadzonych postępowań przetargowych, które umożliwiły podpisanie umów z Wykonawcami na kwotę niższą niż wcześniej planowano. Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczono na realizację dodatkowych zadań w ramach „Programu ochrony brzegów morskich”;
- długość wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej w 2011 r. wyniosła 16.786 mb, co oznacza znacznie niższe wykonanie niż planowano (72.202 mb). Wynika to z faktu, iż na etapie planowania wartości miernika założono wykonanie prac związanych z pogłębieniem torów wodnych, które nie mogły być wykonane ze względu na ograniczenia o charakterze finansowym;
- wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych w 2011 r. wyniósł 94%, podczas gdy planowana wartość docelowa została określona na 97%. Osiągnięcie pierwotnie planowanej wartości docelowej jest możliwe przy założeniu, iż jedynym powodem wyłączeń jednostek pływających ze stanu gotowości są planowane remonty statków (średnio w roku 3.416 godzin dla 13 statków). Przyczynami niższego wykonania wartości miernika były więc nieplanowane remonty związane z awariami statków, w tym dłuższy niż planowano remont jednostki m/s Kapitan Poinc oraz naprawy i przeglądy gwarancyjne nowych jednostek.

Ponadto MTBiGM wykorzystywało także dwa następujące, zbliżone mierniki:

- ilość kontroli i inspekcji statków na wodach morskich i śródlądowych (w zakresie części 21), dla którego planowana wartość wynosiła 2.570 szt., a wykonana wynosi 2.833 szt – na wysokość

wykonania miernika wpływ miała ilość zgłoszonych do inspekcji statków oraz zmiany o charakterze prawnym.

- ilość kontroli statków na wodach śródlądowych (w zakresie części 39), dla którego wartość planowana wynosiła 3.078 szt., a wykonana wyniosła 3.635 szt. Wyższa od zakładanej wartość miernika na koniec 2011 r. związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i nałożeniem na dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej obowiązku przeprowadzania inspekcji statków na innych wodach śródlądowych niż śródlądowe drogi wodne uznane za żeglowne.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zadania wspierał ekologiczne formy transportu w żegludze śródlądowej, które służą wywiązaniu się przez Polskę ze zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Miernik NFOŚiGW ma charakter miernika produktu, który umożliwia ocenę jedynie pewnego etapu realizacji zadania nie wskazując na ostateczne rezultaty działań.

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

W ramach zadania wykonywane są działania z zakresu wsparcia infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, jak również mające na celu zapewnienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej, zapewnienie skuteczności nadzoru nad certyfikowanymi podmiotami lotniczymi. Realizowane są także intensywne działania w kierunku wprowadzenia w krajowym prawie wymagań związanych z Krajowym Programem Bezpieczeństwa oraz związanego z tym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. W ramach zadania prowadzone są postępowania w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 277,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 212,5 mln zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	MTBiGM	66 080	462 742	528 822	64 743	212 518	277 261	52,4%
85	Wojewodowie	846	0	846	182	0	182	21,5%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (rok bieżący do roku ubiegłego)	19,22 / 0,036	16,56 / 0,036 (aktualne dane publikowane przez GUS)
		Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce (rok bieżący do roku ubiegłego) w %	9%	6,10%
Wojewodowie	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Średni czas załatwienia sprawy	40 dni	49 dni

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej realizowała także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która w 2011 r. poniosła w związku z tym koszty w wysokości 627,7 mln zł, co stanowi 92,8% w stosunku do planu w wysokości 676,4 mln zł. Informacje dotyczące celu oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku	Utrzymanie wartości z roku 2008 (0,545)	0,205

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do monitorowania rezultatów polityki państwa w zakresie zadania poświęconego wsparciu transportu lotniczego oraz infrastruktury lotniczej w 2011 r. korzystało z dwóch mierników. Wartość miernika „procentowy udział transportu lotniczego (pasażerskiego/towarowego) w transporcie ogółem (rok bieżący do roku ubiegłego)” stanowi stosunek liczby przewozów wykonanych transportem lotniczym (pasażerskim/towarowym) do przewozów ogółem pomnożony przez 100% . Wartość miernika zgłoszona do danego dokumentu planistycznego np. projektu budżetu państwa (BZ) czy też Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPF) uzależniona jest w znacznym stopniu od dostępności danych. Źródłem danych liczbowych przedmiotowego miernika są wartości zaczerpnięte z Rocznika statystycznego GUS, który publikowany jest w maju każdego roku, a wartości dotyczą roku poprzedniego. Wartość miernika – 19,22 %/ 0,036% została podana dla roku 2011 i na kolejne lata na podstawie danych dostępnych w momencie planowania WPF tj. w lutym 2011 r. Następnie wartość tego miernika została uaktualniona w kwietniu 2011 r., w przekazanych formularzach BZ jako projekt budżetu państwa na 2012 r. gdzie przyjęto dla roku bazowego (tj. 2010) oraz kolejnych lat 2011 i 2012 odpowiednio – 14,7 %/ 0,04 % . Wartość miernika – 19,22%/0,04% dotyczyła poprzedniego okresu sprawozdawczego gdzie rokiem bazowym był rok 2008, w którym odnotowano bardzo wysoką liczbę przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym. Według danych rocznika statystycznego 2011 r. wykonanie miernika w 2010 r. wyniosło odpowiednio – 16,56% (przewóz pasażerów) i 0,036% (przewóz

towarów). Wpływ na wysokość tego miernika w 2010 r. miało pogłębienie się kryzysu gospodarczego na świecie jak również wybuch wulkanu na Islandii i związany z tym kilku tygodniowy paraliż transportu lotniczego.

2. Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej posługiwała się miernikiem rezultatu pokazującym poziom bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, który odnosi się do liczby naruszeń separacji IFR (International Flight Regulations) na 100 tys. operacji. W 2011 r. PAŻP odnotowała poprawę wartości miernika w odniesieniu do wartości bazowej (trend pozytywny).
3. W zakresie Wojewodów dane mają charakter uśredniony i dotyczą pięciu województw, które wykorzystywały w/w miernik do monitorowania realizacji zadania.

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania podejmowane są przedsięwzięcia związane z rozwojem sieci drogowej TEN-T, rozwojem transportu morskiego, transportu intermodalnego oraz z wdrażaniem Inteligentnych Systemów Transportowych w transporcie drogowym, morskim, śródlądowym, miejskim i intermodalnym. Prowadzone są również działania polegające na przebudowie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach krajowych oraz usprawnieniu ratownictwa drogowego. Ponadto, w ramach zadania wykonywane są również czynności w zakresie wydawania świadectw dotyczących podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych oraz nadzór nad tymi podsystemami po dopuszczeniu do eksploatacji.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

.Na realizację zadania 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 1.172,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.170,2 mln zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	MTBiGM	7 831	4 348 178	4 356 009	531	1 170 190	1 170 721	26,9%
71	UTK	1 977	0	1 977	2 054	0	2 054	103,9%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM	Stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu	Wybudowane i zmodernizowane nabrzeża portowe w km	2,47	2,34
		Wybudowane i zmodernizowane sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km	-	43,69

UTK	Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, rozwoju interoperacyjności systemu kolejowego	Poziom bezpieczeństwa wyrażany przez CSI	1,05	1,05
	Współpraca z Komisją Europejską I Europejską Agencją Kolejową w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei	Poziom realizacji prowadzonych spraw	1,05	1,05

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu realizowały także dwie państwowe osoby prawne:

- Transportowy Dozór Techniczny w 2011 r. poniósł koszty w wysokości 36,5 mln zł, co stanowi 96,1% planu w wysokości 38 mln zł, natomiast
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania na 2011 r. planował ponieść koszty w wysokości 7,9 mln zł, środki te nie zostały jednak uruchomione

Cele w/w jednostek sektora finansów publicznych oraz mierniki stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
TDT	Stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu	Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)	82 549	113 486
NFOŚiGW	Wzrost udziału przewozów intermodalnych	Masa przewiezionego ładunku z wykorzystaniem transportu intermodalnego (tys. tkm/rok)	32 000	0

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej korzystało z dwóch mierników produktu, pokazujących wyniki w zakresie dwóch gałęzi transportu. W 2011 r. wybudowano i zmodernizowano nabrzeża portowe o długości 2,34 km, tj. nieznacznie poniżej wartości planowanej na 2,47 km (przy czym do rozliczenia beneficjenta wsparcia przyjęto wartości wykazane w zatwierdzonych wnioskach płatniczych; beneficjent w 2011 r. zgłosił także wniosek o płatność końcową dotyczącą różnicy, tj. 0,13 km, który nie został jednak jeszcze zatwierdzony).

Drugi z mierników MTBiGM odnosił się natomiast do długości wybudowanych i zmodernizowanych sieci transportu szynowego i trolejbusowego, która w 2011 r. wyniosła 43,69 km i związana była z realizacją projektu pod nazwą „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II” oraz projektu pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I”.

2. Urząd Transportu Kolejowego do monitorowania realizacji zadania wykorzystał m.in. miernik pokazujący poziom bezpieczeństwa wyrażony przez tzw. wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI). Drugi z mierników ma charakter sprawnościowy i pokazuje poziom realizacji prowadzonych spraw.

3. W ramach zadania Transportowy Dozór Techniczny dbał o zapewnienie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego. Zakładany poziom ilości przeprowadzonych działań technicznych (tj. liczby osób egzaminowanych i badań technicznych) wykonano w 137,5%.
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 r. nie uruchomił środków na realizację zadania, w związku z tym, że z programu wycofał się jego potencjalny beneficjent (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) – w związku z tym wartość miernika „Masa przewiezionego ładunku z wykorzystaniem transportu intermodalnego (tys. tkm/rok)” wyniosła 0.

Zadanie 19.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach zadania Urząd Transportu Kolejowego prowadził działania mające na celu zapewnienie ciągłości asysty technicznej i ciągłości gwarancji działania Systemu Wspomagającego UTK (SWUTK) oraz nadzór nad projektowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań i rejestrów jak też usług systemu wspierającego realizację zadań i postępowań administracyjnych wynikających z obowiązujących regulacji prawa krajowego i europejskiego. Podejmowane były również czynności mające na celu wdrożenie systemu RIS (tj. systemu zharmonizowanych usług informacji rzecznej na śródlądowych drogach wodnych).

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 19.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 2,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
39	MTBiGM	4 000	2 482	62,1%
71	UTK	216	57	26,4%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MTBiGM	Tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych administracji śródlądowej	Stopień realizacji budowy systemu RIS (opisowy)	prace przygotowawcze i projektowe	opracowanie studium wykonalności
UTK	Wdrażanie i rozwijanie systemu SWUTK jako wspomagającego realizację zadań ustawowych UTK oraz	Procentowe skrócenie czasu realizacji zadań merytorycznych po wdrożeniu systemu	1,1	1,0

	wynikających z prawa unijnego	Poziom satysfakcji racowników z wprowadzonych zmian	1,1	1,0
	Zapewnienie dostępu do informacji rejestrowanych w systemie oraz usprawnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi	Liczba zgłoszonych awarii systemu w danym miesiącu	1,1	1,0

Omówienie wykonania

1. Cel realizowany przez MTBiGM miał zostać osiągnięty poprzez wdrożenie systemu RIS (zharmonizowanych usług informacji rzecznej na śródlądowych drogach wodnych). Do monitorowania stopnia realizacji celów zadania wykorzystano miernik opisowy dotyczący stopnia realizacji jego budowy – na 2011 r. założono przeprowadzenie prac przygotowawczo-projektowych, w ramach których opracowano studium wykonalności systemu. Z uwagi na przyjęty w I kwartale 2011 r. harmonogram realizacji budowy systemu, w 2011 r. opracowano przedmiotowe studium. Na 2012 r. zaplanowano natomiast prace nad projektem funkcjonalno-użytkowym pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry.
2. W zakresie realizacji zadania Urząd Transportu Kolejowego wdrażał oraz rozwijał tzw. System wspomagający UTK (SWUTK) – do monitorowania jakości pracy systemu wykorzystano trzy mierniki, które pozwalają dokonać oceny różnych aspektów jego funkcjonowania (awaryjność systemu, wpływ funkcjonowania systemu na sprawność pracy UTK mierzoną skróceniem czasu realizacji zadań).

Funkcja 20. Zdrowie

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 9.745,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 419,9 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 22.

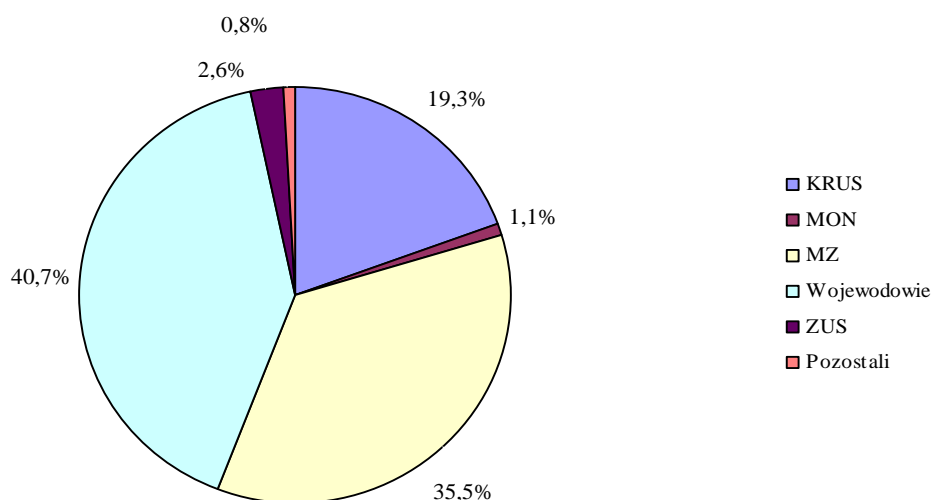
Tabela 22: Funkcja 20. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.1. Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	4 717,7	2,0	4 719,7	4 935,5	4,0	4 939,5	104,7%	50,7%
20.2. Ratownictwo medyczne	1 888,8	263,2	2 152,0	1 869,7	224,0	2 093,7	97,3%	21,5%
20.3. Realizacja polityki lekowej państwa	86,1	0,0	86,1	85,4	0,0	85,4	99,2%	0,9%
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	703,2	114,4	817,6	1 352,8	170,8	1 523,6	186,3%	15,6%
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	961,5	8,6	970,1	1 068,4	2,2	1 070,6	110,4%	11,0%
20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	12,1	22,0	34,1	13,8	19,0	32,7	96,0%	0,3%
Razem	8 369,4	410,1	8 779,6	9 325,6	419,9	9 745,5	111,0%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 3.970,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,02 mln zł, wydatkowali Wojewodowie, co stanowi 40,7% ogółu środków z budżetu państwa wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 20: Funkcja 20. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



W kategorii „Pozostali” wykazano wydatki MNiSW, MSW, MS oraz RPP.

Ponadto, w zakresie funkcji 20., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także:

- Fundusz Emerytalno-Rentowy, którego dysponentem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych i Agencja Oceny Technologii Medycznych – państwowe osoby prawne nadzorowane przez Ministra Zdrowia.

Zadanie 20.1. Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Realizacja zadania umożliwi poprawę dostępności do usług i 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. Istotną rolę pełni także Rzecznik Praw Pacjenta, który zapewnia dostęp do informacji i przysługujących pacjentom prawach.

Szczególne role pełnią realizowane w ramach zadania wieloletnie programy zdrowotne 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).

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 20.1. Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 4.939,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4,0 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	MON	8 238	0	8 238	6 378	0	6 378	77,4%
37	MS	1 196	0	1 196	997	0	997	83,4%
38	MNiSW	10 131	0	10 131	12 013	0	12 013	118,6%
42	MSW	3 311	0	3 311	3 899	0	3 899	117,8%
46	MZ	1 315 897	2 025	1 317 922	1 501 908	3 971	1 505 879	114,3%
66	RPP	6 591	0	6 591	6 962	0	6 962	105,6%
72	KRUS	1 884 115	0	1 884 115	1 883 000	0	1 883 000	99,9%
73	ZUS	266 192	0	266 192	249 709	0	249 709	93,8%
85	Wojewodowie	1 222 005	0	1 222 005	1 270 659	0	1 270 659	104,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MON	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1,04	1,079
MNiSW	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne	17500	21046
MSW		Liczba udzielonych porad medycznych przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby oczekujących	91%	88%
MZ		Liczba wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	430	416
	Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	M:71,4 K:79,8	M:72,1 K:80,6
RPP	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura	30000	36228

KRUS	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1505 tys.	1472 tys.
ZUS	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	284 865	266 888
Wojewodowie	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba placówek świadczących usługi zdrowotne osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do liczby mieszkańców	0,3%	0,1%

Zadanie 20.1. Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowano także ze środków Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER) – w 2011 r. na realizację zadania z Funduszu poniesiono wydatki w wysokości 1.862,0 mln zł, co stanowi 100% planu. Podobnie jak w przypadku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, celem FER było poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej. Do monitorowania realizacji w zakresie wydatków Funduszu jego dysponent posługiwał się jednak odmiennym miernikiem.

Zadanie to wykonywała także Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM), która w 2011 r. poniosła w związku z tym koszty w wysokości 4,2 mln zł, co stanowi 106,6% planu w wysokości 4,0 mln zł. Podobnie jak w przypadku Ministra Zdrowia, celem AOTM była poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym Agencja wykorzystywała odmienny miernik.

Zestawienie celów oraz mierników stopnia ich realizacji dla dwóch w/w jednostek sektora Finansów zaprezentowano w tabeli.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
FER	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	≤1485 tys.	1462 tys.
AOTM		Liczba wydanych rekomendacji w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	73	93

Omówienie wykonania

1. Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania Ministerstwo Zdrowia wykorzystywało w 2011 r. dwa mierniki, w tym miernik odnoszący się do przeciętnego dalszego trwania życia. Miernik ten ma charakter miernika oddziaływania i pozwala w perspektywie wieloletniej dokonywać całościowej oceny polityki zdrowotnej państwa i jej wpływu na stan zdrowotności społeczeństwa. Z tego względu Ministerstwo Zdrowia zastosowało także drugi miernik, bezpośrednio odnoszący się do poniesionych w danym roku wydatków, pokazujący liczbę wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców. Wartość miernika wyniosła 416 i ukształtowała się nieznacznie poniżej wartości planowanej (430). W 2011 r. finansowano 12 rodzajów świadczeń wysokospecjalistycznych,

w tym m.in. transplantacje serca, płuca, serca i płuca, oraz wątroby. Osiągnięcie wysokości zakładanego miernika uzależnione jest od ilości realizowanych w roku świadczeń oraz ich ceny (za tą samą kwotę może być udzielonych kilkaset, jak również kilka tysięcy świadczeń wysokospecjalistycznych). Należy również zauważyć, iż cena najtańszego świadczenia w 2011 r. wynosiła 5.900 zł, a najdroższego 263.500 zł. Jedną z przyczyn nieosiągnięcia zakładanego miernika w 2011 r. był fakt, iż świadczeniodawcy zrealizowali dużą ilość świadczeń, których cena była bardzo wysoka. Znacznie wzrosła bowiem dynamika udzielania najdroższej procedury, tzn. świadczenia przeszczepienia wątroby od dawcy zmarłego. Dla porównania w 2010 r. wykonano 217 takich procedur, natomiast w 2011 r. 282. Jednocześnie informuję, iż coraz częściej udzielana jest procedura: „Przezkórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca”, której cena również jest bardzo wysoka. W 2010 r. zostało zrealizowanych 160 takich procedur, a w roku 2011 r. ilość ta wzrosła do 222. Z uwagi na fakt, iż świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane przez Ministra Zdrowia są przede wszystkim świadczeniami ratującymi życie pacjenta, o bardzo zróżnicowanej cenie jednostkowej, bardzo trudne jest dokładne oszacowanie miernika.

Ministrowi Zdrowia podlega także Agencja Oceny Technologii Medycznych, która w 2011 r. wydała 93 rekomendacje w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych.

2. Zadanie związane z zapewnieniem dostępności świadczeń medycznych realizowali także inni dysponenci:
 - Ministerstwo Obrony Narodowej korzystało z miernika rezultatu dotyczącego liczby donacji w relacji do liczby planowanych donacji (krwi), który w 2011 r., który został zrealizowany;
 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego monitorowało liczbę studentów i doktorantów, za których zobowiązane jest opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do ubezpieczenia z tego tytułu są uprawnieni studenci i doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia oraz nie są ubezpieczeni z innego tytułu. Znaczny wzrost liczby osób za które MNiSW musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy zmniejszeniu liczby studentów ogółem, może sugerować zwiększenie liczby studentów i doktorantów nie posiadających zatrudnienia;
 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na 2011 r. planowało, że udzielone zostanie 91% porad specjalistycznych w stosunku do liczby oczekujących. Plan ten został wykonany na niższym niż zakładano poziomie, tj. 88%. Zakładany poziom usług w tym zakresie nie został zrealizowany ze względu na limity przyjęć określone w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Urząd obsługujący Rzecznika Praw Pacjenta przyjął miernik „ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura”, który został w 2011 r. wykonany powyżej zakładanego poziomu”. Liczba wpływających spraw skarg, wniosków i zapytań może pośrednio świadczyć również o społecznej akceptacji dla sposobu działania instytucji i rosnącej obywatelskiej świadomości w zakresie praw pacjenta.
4. Wartość miernika ZUS wskazuje na skalę wsparcia finansowego państwa kierowanego do osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad małoletnimi dziećmi oraz do inwalidów wojennych i wojskowych – w 2011 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano mniejszej niż planowano liczbie osób, tj. 266.888, przede wszystkim w związku z mniejszą niż prognozowano liczbą urodzeń, a tym samym mniejszą liczbą osób korzystających z prawa do urlopu wychowawczego.
5. Z podobnych przyczyn, tj. mniejszej od prognozowanej liczby osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, zakładana wartość miernika nie została wykonana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

(liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) wyniosła 1.472 tys., tj. o 33 tys. osób mniej niż prognozowano).

6. W zakresie Wojewodów dane dotyczą 11 województw, które wykorzystywały w/w miernik do monitorowania realizacji zadania.

Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne

Realizację zadania umożliwia system Państwowego Ratownictwa Medycznego, który umożliwia wywiązanie się z obowiązku zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 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. Ponadto, organizowane są szkolenia i ćwiczenia dla służb publicznych (np. Państwowej Straży Pożarnej i Policji) z zakresu ratownictwa medycznego, w ramach działań na rzecz ochrony ludności, w celu polepszenia skuteczności i zintegrowanego charakteru działań ratowniczych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 20.2. Ratownictwo medyczne w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.093,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 224,0 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	MSW	1 111	0	1 111	1 092	0	1 092	98,3%
46	MZ	88 979	263 176	352 155	83 998	223 950	307 948	87,4%
85	Wojewodowie	1 798 696	0	1 798 696	1 784 626	0	1 784 626	99,2%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

MSW	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych	Dojazd zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w obszarze zabudowanym, w czasie określonym ustawowo	15 minut	15 minut
MZ	Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	92%	92%
Wojewodowie	Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	10 min.	5-20 min.

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Zdrowia w zakresie zadania dbało o zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych – w szczególności finansując infrastrukturę i usługi lotniczego pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz wyposażenie w środki transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Do monitorowania celu zadania użyto miernika rezultatu – procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS (tj. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) w 2011 r. wyniósł, zgodnie z planem, 92%.
2. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych monitorowało czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w obszarze zabudowanym – w 2011 r. czas ten wyniósł 15 minut (miernik dotyczy Zakładów Opieki Zdrowotnej MSW, które w swoich strukturach posiadają zespoły ratownictwa medycznego).
3. W przypadku Wojewodów w 2011 r. zastosowano miernik rezultatu pozwalający bezpośrednio ocenić poziom sprawności dysponentów realizujących zadanie. Prezentowane wartości dotyczą 15 województw, które wykorzystywały w/w miernik do monitorowania zadania. W zależności od województwa dane wahały się od 5 do 20 minut.

Zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa

W ramach zadania prowadzony jest nadzór nad refundacją leków i wyrobów medycznych, a także nadzór farmaceutyczny nad rejestracją, jakością i obrotem produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Działania te zapewniają dostępno bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych o odpowiedniej jakości. Ponadto, monitorowane są działania niepożądanych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, jak też rozpatrywane są wnioski o wydanie zgody na prowadzenie badań klinicznych nowych leków.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 85,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
46	MZ	62 176	60 834	97,8%
85	Wojewodowie	23 901	24 559	102,8%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MZ	Właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 799	49 245
Wojewodowie	Właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	65%	59,15%

Zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa wykonywała także Agencja Oceny Technologii Medycznych, która w 2011 r. poniosła w związku z tym koszty w wysokości 0,3 mln zł. co stanowi 41,4% planu w wysokości 0,6 mln zł. Informacje dotyczące celu AOTM oraz miernika stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen raportów, liczba wydanych stanowisk RK	30	11

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Zdrowia prowadziło monitoring liczby przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykazano w tym zakresie znaczne przekroczenie planowanej wartości (wykonanie wyniosło 49.245 w stosunku do planu na poziomie 28.799), co wyniknęło z większej niż zakładano liczby składanych wniosków oraz wejściem w życie nowej ustawy o wyrobach medycznych.
2. Z kolei podległa Ministrowi Zdrowia Agencji Oceny Technologii Medycznych korzystała z miernika o charakterze produktowym – liczba opracowanych dokumentów raportów i stanowisk Rady Konsultacyjnej w 2011 r. wyniosła 11 z 30 planowanych. Niewykonanie miernika wynika z nierównomiernego otrzymywania zleceń do realizacji.
3. Wojewodowie przyjęli jako miernik zadania wskaźnik odnoszący się do sprawności działań kontrolnych – dane sprawozdawcze mają charakter uśredniony i dotyczą 15 dysponentów, którzy wykorzystywali w/w miernik do monitorowania zadania. Wykonanie zadania kształtowało się na poziomie zbliżonym do oczekiwanego.

Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej – dotyczą one przede wszystkim budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i zakładów opieki zdrowotnej. W 2011 r. realizowano także programu wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Zadanie obejmuje także dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarkom i położnym.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 1.523,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 170,8 mln zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	MON	96 494	0	96 494	98 893	0	98 893	102,5%
42	MSW	46 606	0	46 606	46 715	0	46 715	100,2%
46	MZ	560 102	114 372	674 474	1 179 510	170 776	1 350 286	200,2%
85	Wojewodowie	-	0	-	27 689	0	27 689	-

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich
Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MON	Zapewnianie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB	0	32,08%
MSW	Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych w stosunku do ogólnej liczby posiadanych łóżek szpitalnych w zakładach opieki zdrowotnej MSW	79%	79%
MZ	Zapewnianie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury medycznej	115	114

Omówienie wykonania

1. Ministerstwo Zdrowia w 2011 r. w ramach zadania finansowało przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia – liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych obiektów wyniosła 114, przy planowanej wielkości na poziomie 115 obiektów.
2. W przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej planowana zerowa wartość miernika na 2011 r. wynikała z faktu, iż w trakcie opracowywania projektu ustawy budżetowej resortowe zakłady opieki zdrowotnej nie były dostosowane do nowych wymogów prawnych. Uzyskany poziom miernika oznacza, że 17 z 53 zakładów zadeklarowało, iż spełnia aktualne wymogi określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych korzystało z miernika omawiającego stopień wykorzystania miejsc szpitalnych – w roku 2011 zaplanowano wykorzystanie posiadanych łóżek w 79% i został on na tym poziomie wykonany.

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Realizacja zadania 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 zgodnych z kalendarzem szczepień ochronnych, tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych w tym zakresie. Ponadto, realizowana jest także profilaktyka zdrowotna, w tym profilaktyka w zakresie problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Wszystkie wykonywane działania umożliwiają zwiększenie stopnia ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem, szkodliwością i uciążliwością środowiska, zapobiegania powstawaniu chorób, kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 1.070,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2,2 mln zł. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe i źródła finansowania zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	MSW	6 437	0	6 437	6 433	0	6 433	99,9%
46	MZ	177 351	5 424	182 775	199 148	2 184	201 332	110,2%
85	Wojewodowie	777 733	3 164	780 897	862 797	18	862 815	110,5%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MSW	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7400	5178
MZ		Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy	96%	99%
Wojewodowie	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa	-	ok. 51%

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia realizował także Minister Zdrowia ze środków Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w 2011 r. poniesiono w związku z tym wydatki w wysokości 0,1 mln zł, co stanowi 0,4% w stosunku do planu w wysokości 22,3 mln zł. Informacje dotyczące celu oraz miernika stopnia jego realizacji dla Funduszu zaprezentowano w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zwiększenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat problematyki hazardu i związanych z nim zagrożeń	Liczba realizowanych projektów badawczych dotyczących problematyki uzależnienia od hazardu	2	2

Omówienie wykonania

1. Na mniejszą niż zaplanowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych liczbę przeprowadzonych kontroli w 2011 r., wpływ miało przede wszystkim zmniejszenie liczby obiektów pozostających pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (o 83 obiekty mniej). Ponadto MSW wdrażało również nowy system nadzoru sanitarnego nad obiektami, zgodnie z Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA z dnia 30.11.2009 r. w sprawie planowania, prowadzenia i dokumentowania kontroli sanitarnych oraz wykorzystania wyników kontroli. Spadek liczby kontroli nie obniżył jednak poziomu nadzoru nad przedmiotowymi obiektami.
2. Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy (miernik MZ) miał wynieść 2011 r. 96 %, wykonanie ukształtowało się na poziomie zbliżonym do wielkości planowanej tj. 99 %.
Miernik przyjęty przez Ministra Zdrowia dla Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych nie wskazuje na wpływ projektów na stopień rozwiązywania problemów społecznych w tym zakresie – pokazuje jedynie pośrednią skuteczność w realizowaniu programu.
3. Miernik „Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa” dotyczy 12 województw, które posługiwały się nim do monitorowania realizacji zadania. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy.

Zadanie 20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Realizowane w ramach zadania działania umożliwiają zapewnienie dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego – zarówno w związku z utrzymaniem obecnie działających systemów informatycznych, jak i budowę oraz wdrażanie nowych rozwiązań w tym obszarze. W ramach tego zadania są utrzymywane, rozbudowywane i budowane m.in. następujące systemy: Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej wraz z Platformą udostępniania on-line usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, System Wspomagania Jednostek Ratownictwa Medycznego, System Rejestracji Kodowania i Statystyki Resortowej, System Monitorowania Wypadków Konsumentckich, System Statystyki Medycznej.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. Minister Zdrowia, dysponent części 46, wydatkował łącznie środki budżetowe w 32,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 19,0 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na źródła finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	MZ	12 134	21 978	34 112	13 789	18 959	32 748	96,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego	Ilość utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informatycznych	9	10

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 28.858,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 18.559,5 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 23.

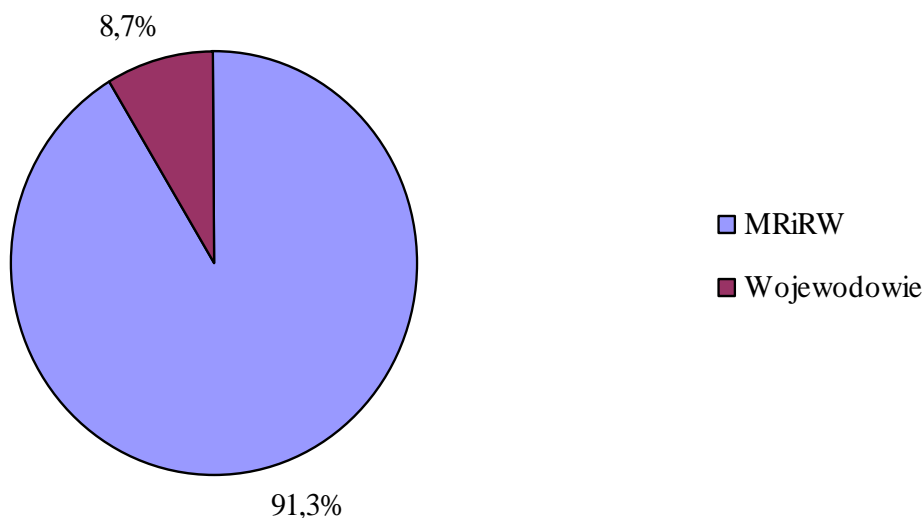
Tabela 23: Funkcja 21. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.1. Wsparcie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	203,0	0,0	203,0	203,8	0,0	203,8	100,4%	0,7%
21.2. Wsparcie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	119,2	0,0	119,2	121,2	0,0	121,2	101,7%	0,4%
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	417,2	0,0	417,2	837,5	0,0	837,5	200,8%	2,9%
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	59,7	0,0	59,7	57,4	0,0	57,4	96,2%	0,2%
21.5. Wsparcie infrastruktury wsi	27,0	32,4	59,4	550,5	23,9	574,5	967,4%	2,0%
21.6. Wsparcie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	179,4	356,5	535,9	241,2	598,2	839,4	156,6%	2,9%
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	4 868,4	18 327,1	23 195,4	8 287,4	17 937,3	26 224,7	113,1%	90,9%
21.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	88,8%	0,0%
Razem	5 874,1	18 716,0	24 590,1	10 299,3	18 559,5	28 858,8	117,4%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Najwięcej, czyli 26.360,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 18.480,4 mln zł, wydatkował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co stanowi 91,3% ogółu środków budżetowych wydatkowanych w ramach funkcji. Zestawienie zbiorcze dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 21: Funkcja 21. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w%)



Ponadto, w zakresie funkcji 21., ze środków ujętych w swoich planach finansowych, zadania realizowały także państwowe osoby prawne podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencja Rynku Rolnego,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadanie realizowane jest przez badanie, rejestrację, rekomendacje i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, jak również nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. W ramach zadania realizowane są także programy wieloletnie mające na celu ulepszanie roślin, rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej, zachowanie bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów, ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, wspieranie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych, ochronę roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenie strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych w 2011 r. wydatkowano łącznie środki budżetu państwa w wysokości 203,8 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
32	MRiRW	93 961	85 975	91,5%
85	Wojewodowie	109 073	117 813	108,0%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MRiRW cz. 32	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych przez PIORiN kontroli	<4%	3,9%
		Liczba przekroczeń NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w stosunku do liczby prób poddanych badaniom, według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORiN)	<2,5%	1%
Wojewodowie	Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału siewnego oraz prawidłowego stosowania środków ochrony roślin	Średni plon żyta z hektara przeliczeniowego w kwintalach	-	24,6

Omówienie wykonania

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do monitorowania realizacji zadania przyjęło dwa mierniki:
 - liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) kontroli wyniosła 3,9% – osiągnięty poziom wykonania ukształtował się na planowanym poziomie (tj. poniżej 4%);
 - liczba przekroczeń NDP (tj. najwyższe dopuszczalne pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w stosunku do liczby prób poddanych badaniom, według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORiN) wyniosła 1%, co oznacza, że miernik został osiągnięty na zakładanym poziomie.
- Miernik dotyczący średniego plonu żyta z hektara przeliczeniowego w kwintalach wykorzystywało pięciu Wojewodów. Pozostali korzystali m.in. z mierników dotyczących przede wszystkim liczby kontroli i badań.

Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt polega na dofinansowaniu realizacji działań dotyczących zrównoważonego użytkowania i ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich – w ich wyniku tworzy się możliwości wykorzystania przez hodowców najnowszych osiągnięć hodowli i nauki, przy równoczesnej poprawie warunków zewnętrznych bytowania zwierząt, w tym m. in. w zakresie środowiska, żywienia, infrastruktury. W ramach zadania finansowane są czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej bydła, świń i owiec, ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, tworzenie i utrzymanie baz danych, jak również organizacja krajowych i lokalnych wystaw i imprez prezentujących zwierzęta hodowlane, dofinansowania hodowli zwierząt gospodarskich.

Wykonanie wydatków na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt w 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 121,2 mln zł, co stanowi 101,7% planu w wysokości 119,2 mln zł. Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych	21,00	24,64

Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik „Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)”. Miernik osiągnął poziom 24,64% w stosunku do planowanej wartości 21,00%.

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii

W zakres zadania wchodzi działania mające na celu zwalczanie chorób zakaźnych i zapewnienie dobrostanu zwierząt. W tym obszarze wykonywane są 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.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 837,5 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
32	MRiRW	47 614	54 517	114,5%
85	Wojewodowie	369 550	782 949	211,9%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MRiRW cz. 32	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	77	77
		Liczba przeprowadzonych kontroli	29936	23800
		Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości	100	100
		Liczba przeszkolonych osób	1400	1129
Wojewodowie	Zapewnienie dobrostanu zwierząt	Skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych - ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych, ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa, terminowość załatwienia spraw	97%	95%

Omówienie wykonania

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystywało cztery mierniki:
 - na zakładanym poziomie osiągnięto mierniki dotyczące liczby krajów trzecich, do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze (77 krajów) oraz odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości (100%);
 - na niższym od planowanych wartości miernika wykonano natomiast mierniki dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli (w 2011 r. wykonano 23.800, co stanowi 79,5% w stosunku do planowanej wartości 29.936. Miernik ten jest odzwierciedleniem liczby przesyłek przedstawianych do weterynaryjnej kontroli granicznej i przesyłek poddanych kontroli. Na etapie planowania szacuje się ilość przesyłek, która w danym roku będzie przedstawiona do weterynaryjnej kontroli granicznej. Należy przyjąć, że każda przesyłka podlega weterynaryjnej kontroli granicznej. Niewykonanie miernika związane było z mniejszą od prognozowanej liczbą przesyłek zgłoszonych do weterynaryjnej kontroli granicznej, na co Graniczne Inspektoraty Weterynaryjne nie miały wpływu. W przypadku drugiego miernika odnoszącego się do liczby przeszkolonych osób – przeszkolono 1129, co stanowi 80,6% w stosunku do planowanej wartości 1400.
- Dane w zakresie miernika Wojewodów dotyczą 14 województw, które posługiwały się nim do monitorowania zadania. Stopień realizacji zadania w 2011 r. ukształtował się na poziomie zbliżonym do oczekiwanego, tj. osiągnął wartość 95%.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Kształtowanie ustroju rolnego państwa odbywa się przez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach zadania realizowane są działania w zakresie rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej i regionalnej oraz prowadzony jest nadzór i kontrola działalności administracji zespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działaniami rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności w 2011 r. wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 57,4 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

Część	Dysponent	Wydatki BP (w tys. zł)		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	4:3
1	2	3	4	5
32	MRiRW	58 194	55 528	95,4%
33		1 200	1 586	132,2%
35		270	260	96,3%
85	Wojewodowie	37	56	151,4%

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MRiRW (cz. 32)	Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi	Liczba gospodarstw ekologicznych	19 000	23 860
		Liczba próbek	500 000	528 805
(cz. 33)	Efektywny system doradztwa	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych	1 000	2 414
		Liczba wydanych materiałów szkoleniowych	11 000	9 500
(cz. 35)	Rozpowszechnianie wiedzy i informacji o systemach jakości żywności i produktach w nich uczestniczących wśród producentów oraz potencjalnych konsumentów produktów wysokojakościowych	Ilość certyfikatów wydanych uczestnikom systemów jakości żywności	1 200	1 350

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności realizowało także Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które w 2011 r. poniosło w związku z tym koszty w wysokości 2,3 mln zł, co stanowi 110,0% planu w wysokości 2,1 mln zł.

CDRwB realizowało analogiczny jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi cel dotyczący efektywnego systemu doradztwa. Do jego monitorowania wykorzystywano mierniki dotyczące liczby odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych oraz liczby wydanych materiałów szkoleniowych, dla których wartości planowane i wykonane zostały zaprezentowane w tabeli powyżej.

Omówienie wykonania

Do monitorowania realizacji zadania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystało w 2011 r. łącznie pięć mierników, dobranych do wydatków realizowanych w ramach poszczególnych części budżetowych. W roku sprawozdawczym liczba gospodarstw ekologicznych (miernik rezultatu) ukształtowała się na poziomie 23.860, co stanowi istotny wzrost w stosunku do wartości planowanej (19.000). Liczba przeprowadzonych kontroli wyniosła 105% liczby planowanej. Ze środków ujętych w części 33 organizowano przede wszystkim różne formy edukacyjne z zakresu rolnictwa ekologicznego – z tego względu do monitorowania zadania MRiRW monitorowało liczbę odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych, która w 2011 r. wyniosła 2.414 oraz liczbę wydanych materiałów szkoleniowych, która wyniosła 9.500 (87% z planowanych 11.000). Stosunkowo wysokie wykonanie pierwszego miernika wynikało przede wszystkim z dużej liczby uczestników form edukacyjnych i upowszechnieniowych, m.in. organizowanych szkoleń (np. „Produkty regionalne i tradycyjne – funkcjonowanie w systemach jakości żywności oraz sprzedaż bezpośrednia”) oraz konferencji („Dni z rolnictwem ekologicznym”). Natomiast w ramach części 35 prowadzono działania informacyjne, promocyjne oraz organizowano seminaria i szkolenia dla producentów żywności i innych podmiotów zaangażowanych, jak również finansowano działalność wystawienniczo-targową. Pomiar zadania prowadzono przy wykorzystaniu miernika dotyczącego ilości certyfikatów wydanych uczestnikom systemów jakości żywności, która wyniosła 1350 w stosunku do 1200 planowanych, tj. o 13% więcej.

Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi

W ramach tego zadania finansowane są przedsięwzięcia związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenach wiejskich oraz odbudową zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych infrastruktury komunalnej, jak również utrzymywanie bezpieczeństwa powodziowego, budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, zwiększanie retencji wodnej oraz budowa systemów nawodnień grawitacyjnych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania

Na realizację zadania 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi w 2011 r. Wojewodowie, dysponenci części 85 wydatkowali środki budżetowe w wysokości 574,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 23,9 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na źródła finansowania w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Wojewodowie	26 985	323 947	350 932	550 507	23 945	574 452	163,7%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Wojewodowie wskazali zasadniczo dwa cele zadania, tj. poprawę stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych oraz ocenę skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych – w uprawach rolnych i budynkach gospodarskich. Do ich monitorowania najczęściej korzystali z miernika dotyczącego liczby gospodarstw i powierzchni scalonych gruntów.

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Głównym celem zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego – służą temu działania związane z poprawą jego efektywności oraz podnoszenie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Zadanie umożliwia zapewnienie trwałej obecności gospodarki rybnej w gospodarce narodowej oraz racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód, w tym zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 839,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 598,2 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na części budżetowe w relacji do planu zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	MRiRW	149 525	356 502	506 027	213 607	598 232	811 839	160,4%
85	Wojewodowie	29 859	0	29 859	27 580	0	27 580	92,4%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MRiRW (cz. 62)	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Ilość materiału zarybieniowego użytego do zarybiania	1 500 000	1 054 874
		Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	40	35,26

Wojewodowie	Ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ilość przeprowadzonych kontroli na jednego strażnika	-	ok. 256
-------------	---	--	---	---------

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego realizowała także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2011 r. poniosła w związku z tym koszty w wysokości 794,5 mln zł, co stanowi 164,5% planu w wysokości 483,0 mln zł. Celem ARiMR było wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem. Podobnie jak MRiRW Agencja monitorowała jego realizację wykorzystując miernik odnoszący się do narastającego wykorzystania limitu środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Omówienie wykonania

1. Do monitorowania stopnia realizacji celów zadania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystało dwa mierniki – ilość materiału zarybieniowego użytego do zarybiania w 2011 r, wyniosła 1.054.874 sztuk w stosunku do planowanej wartości 1.500.000 sztuk. Zarybianie polskich obszarów morskich ma na celu utrzymanie cennych dla rybactwa gatunków ryb dwuśrodowiskowych, co umożliwi gospodarcze korzystanie z zasobów ryb, zwiększenie bioróżnorodności i produktywności powierzchniowych wód płynących oraz wspieranie produkcji materiału zarybieniowego w obiektach stawowych. Wpływ na osiągnięcie zaplanowanej wartości miernika miała niska liczba wypuszczonych smoltów łososia w związku z koniecznością likwidacji chowanych ryb w jednym z gospodarstw z powodu wystąpienia VHS (wirusowej krwotocznej posocznicy).

Drugi zastosowany miernik pokazuje narastający poziom wykorzystania limitu środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (miernik wspólny dla MRiRW i ARiMR). W 2011 r. wykonanie miernika wyniosło 35,26% w stosunku do planowanej wartości 40% – niższy od zakładanego poziom wykorzystania środków EFR wynikał z mniejszej realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz braku rozliczenia przez wszystkich beneficjentów otrzymanych zaliczek w ramach programu.

2. Dane w zakresie miernika Wojewodów dotyczą 13 dysponentów, którzy posługiwali się tym miernikiem do monitorowania zadania. W zależności od województwa wartość osiągnięta waha się od 61 do 703 kontroli na 1 strażnika (średnia liczba kontroli dla wszystkich urzędów, które posługiwały się miernikiem wyniosła ok. 256).

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Nadrzędnym celem zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego. Jego realizację umożliwiają działania prowadzone w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jak również wsparcie sektora rolno-spożywczego i dochodów rolniczych z budżetu krajowego.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania

Na realizację zadania 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej w 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 26.224,7 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 17.937,3 mln zł – szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na dysponentów i części budżetowe zamieszczono w tabeli.

w tys. zł

Część	Dysponent	Plan na 2011 r.			Wykonanie w 2011 r.			8:5
		BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	MF	308	0	308	0	0	0	0,0%
32	MRiRW	130 210	0	130 210	156 698	0	156 698	120,3%
33		3 952 398	17 710 415	21 662 813	6 583 223	17 469 378	24 052 601	111,0%
35		496 812	550 000	1 046 812	606 874	412 752	1 019 626	97,4%
85	Wojewodowie	288 624	66 676	355 300	940 562	55 201	995 763	280,3%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zestawienie celów, mierników stopnia realizacji celów oraz planowanych i wykonanych wartości docelowych w podziale na dysponentów zamieszczono w poniższej tabeli.

Dysponent	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
MF	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Stopień wykorzystania środków finansowych na pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-13 w MF	100%	..
MRiRW (cz. 32)	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	11100	11034
MRiRW (cz. 33)	Zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa rolniczego	Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	8000	7647
		% wykorzystania środków EFRROW (narastająco)	49,9	41,95
	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Ilość kredytów preferencyjnych udzielonych przez banki z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR	51500	33880
MRiRW (cz. 35)	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	% wykorzystanie środków EFRG	100	100
		Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością) (szt.)	89124	108 070
		Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt.)	2 450 000	1 691 812

Wojewodowie	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE	Liczba projektów realizowanych przez gospodarstwa rolne do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w województwie	37%	-
-------------	---	---	-----	---

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej w 2011 r. realizowały także:

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR), która poniosła koszty w wysokości 24.058,0 mln zł, co stanowi 111% planu w wysokości 21.673,0 mln zł,
- Agencja Rynku Rolnego (ARR)²¹, która poniosła koszty w wysokości 1.023,3 mln zł, co stanowi 94,1% planu w wysokości 1.087,0 mln zł,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDRwB), które poniosło koszty w wysokości 5,7 mln zł, co stanowi 89,1% planu w wysokości 6,4 mln zł.

Informacje dotyczące celów w/w państwowych osób prawnych oraz mierników stopnia ich realizacji zamieszczono w tabeli. Zaznaczenia wymaga fakt, że cele te są zasadniczo spójne z celami wyznaczonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

JSFP	Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
ARiMR	Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz pomoc gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej.	Wykorzystanie limitu wydatków (w %)	100	98,24
ARR	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt.)	2 450 000	1 691 812
		Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością) (szt.)	89 124	108 070
CDRwB	Zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa rolniczego	Liczba odbiorców-doradców	3 000	3 595
		Liczba kontroli prywatnych podmiotów doradczych	50	42
	Wspieranie Ośrodków Doradztwa Rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	8 000	7 647

Omówienie wykonania

1. W ramach zadania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizował dwa zbieżne cele związane z tworzeniem konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego oraz zapewnieniem wysokiego poziomu jakości usług doradczych w rolnictwie. Do monitorowania stopnia realizacji celów wykorzystano łącznie

²¹ W planie finansowym ARR w układzie zadaniowym zostały ujęte środki pochodzące z budżetu środków europejskich.

siedem mierników, przy czym ich analiza umożliwia ocenę stopnia spójności i zbieżności działań MRiRW oraz podległych państwowych osób prawnych.

2. W zakresie części 32 prowadzono m.in. zbieranie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network) oraz realizowano pomoc krajową – dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Do pomiaru realizacji zadania wykorzystano miernik dotyczący liczby rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN, która w 2011 r. wyniosła 11.034 (w stosunku do zaplanowanej wartości 11.100). Przekazywanie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych (FADN) jest obowiązkiem nałożonym na każde państwo członkowskie UE.
3. Z kolei w zakresie części 33 do monitorowania stopnia realizacji celów zadania MRiRW wykorzystano aż cztery mierniki:
 - poziom wykorzystania środków EFRROW (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w 2011 r. wyniósł narastająco 41,95%, tj. o około 8 pp. poniżej wartości planowanej (49,9%). Planowana wartość miernika została oszacowana na podstawie zrealizowanych płatności w latach 2007-2010 i prognozowanych wartości wypłat do końca 2010 r. i w 2011 r. Niższy poziom wykorzystania limitów środków EFRROW od planowanego wyniku z mniejszej niż prognozowana realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w latach 2010-2011. Powyższe wynika m. in. z niskiej jakości składanych wniosków, aneksowania umów przez beneficjentów w zakresie zmian terminów złożenia wniosków o płatność na późniejsze, małego zainteresowania płatnością zaliczkową, rezygnacją z realizacji umów przez beneficjentów, jak również wydłużenia czasu czynności sprawdzających oraz czasochłonnych procedur przetargowych;
 - poziom wykorzystania środków EFRG (Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji) w 2011 r. ukształtował się na zakładanym w planie (100%);
 - ilość kredytów preferencyjnych udzielonych przez banki z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR w 2011 r. wyniosła 33.880 w stosunku do planowanej wartości 51.500 (tj. ok. 66% planu). Niewykonanie miernika w 2011 r. wynika z mniejszej liczby udzielonych kredytów kłęskowych przez banki niż zostało zaplanowane. W ustawie budżetowej na 2011 r. zaplanowano udzielenie kredytów kłęskowych na kwotę 1 mld zł, natomiast banki współpracujące z ARiMR udzieliły kredytów na 0,7 mld zł. W przypadku kredytów inwestycyjnych niewykonanie miernika wynika z udzielenia przez banki kredytów o większych kwotach jednostkowych kredytów niż planowano. Pełne zrealizowanie ilościowe miernika wymagałoby zwiększenia limitu akacji kredytowej w 2011 r.;
 - liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych Wspólnej Polityki Rolnej wyniosła 7.647 w stosunku do planowanej wartości 8.000 (o 4 % mniej) - niepełne wykonanie planowanej wartości miernika wynika z faktu, że nie wszyscy doradcy rolniczy i rolno-środowiskowi wzięli udział w szkoleniach uzupełniających.
4. W zakresie części 35 MRiRW (oraz ARR) wykorzystano dwa mierniki:
 - liczba wydanych decyzji oraz umów (jako dokumentów skutkujących płatnością) wyniosła 108.070 w stosunku do planowanej wartości 89.124 – wartość planowana została przekoczona z powodu większej liczby beneficjentów uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Spowodowane było to głównie przez uruchomienie

przez Komisję Europejską w czerwcu 2011 r. tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC, jak również uruchomienia przez KE w lutym 2011 r. (w wyniku niekorzystnej ekonomicznej sytuacji producentów żywca wieprzowego) dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, a także wzrostu zainteresowania rolników dopłatami do materiału siewnego oraz zainteresowania eksporterów refundacjami wywozowymi do mięsa czerwonego oraz drobiu i jaj;

- liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych w 2011 r. wyniosła 1.691.812 w stosunku do planowanej wartości 2.450.000. Wartość docelowa nie została osiągnięta, gdyż nie wszystkie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych zadeklarowały uczestnictwo w programie i nie wszystkie spożywały mleko i przetwory mleczne w ramach dopłaty krajowej. Z dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011 skorzystało 77% wszystkich uprawnionych uczniów szkół podstawowych w kraju, którzy uczęszczali do 9,5 tys. szkół podstawowych (70% uprawnionych placówek oświatowych).
5. Ministerstwo Finansów dla monitorowania realizacji zadania zdefiniowało miernik „Stopień wykorzystania środków finansowych na pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-13 w MF”, który w pełni odpowiada celowi wyznaczonemu dla tego rodzaju działalności.
6. Do monitorowania stopnia realizacji celów zadania Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wykorzystano dwa mierniki indywidualne (nie znajdujące się w wykazie MRiRW):
- liczba odbiorców-doradców w 2011 r. wyniosła 3.595 wobec planowanych 3. 000, natomiast
 - liczba kontroli prywatnych podmiotów doradczych w 2011 r. wyniosła 42 (planowano 50).

Zadanie 21.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W zadaniu realizowane są działania mające na celu utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa, budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych oraz powołanie Centrum Informatycznego.

Wykonanie wydatków/kosztów na realizację zadania i omówienie

Na realizację zadania 21.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33, wydatkował środki z budżetu państwa w wysokości 0,32 mln zł, co stanowi 88,8% planu w wysokości 0,37 mln zł. Cel oraz miernik stopnia jego realizacji zamieszczono w tabeli.

Cel	Miernik	2011 plan	2011 wykonanie
Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	15	20

Zadanie 21.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego realizowało także Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które w 2011 r. poniosło w związku z tym koszty w wysokości 0,37 mln zł, co stanowi 87,1% planu w wysokości 0,43 mln zł.

CDRwB realizowało cel analogiczny jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którym było utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa. Do jego monitorowania wykorzystywano miernik dotyczący ilości prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnianych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników, dla którego wartości planowana i wykonana zostały zaprezentowane w tabeli powyżej.

Na wzrost wartości miernika wpłynęło utworzenie aplikacji „Elektroniczna rejestracja zgłoszeń na kursy organizowane przez CDR” oraz „Kalkulacje opłacalności trzody chlewnej”, jak również zakładki „Turystyka wiejska”, Bazy Normatywów Rolniczych oraz platformy pracy grupowej „Feng Office”.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Na realizację zadań z zakresu funkcji 22. w 2011 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 3.338,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 38,0 mln zł. Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na zadania i źródła finansowania prezentuje Tabela 24.

Tabela 24: Funkcja 22. – Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2011 r. (w mln zł)

Zadanie	Plan na 2011			Wykonanie w 2011			7:4	Rozkład wydatków na zadania
	BP	BŚE	Ogółem	BP	BŚE	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	649,6	0,05	649,6	600,1	0,0	600,1	92,4%	18,0%
22.2. Obsługa administracyjna	2 224,8	21,4	2 246,1	2 068,8	36,2	2 105,0	93,7%	63,1%
22.3. Obsługa techniczna	700,3	9,8	710,1	631,1	1,8	632,9	89,1%	19,0%
Razem	3 574,7	31,2	3 605,9	3 300,0	38,0	3 338,0	92,6%	100,0%

W ramach wydatków z budżetu państwa ujęto wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

W ramach tego zadania realizowane są działania o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, związane z promocją, reprezentacją urzędu i doradztwem. W zakres czynności wchodzi m.in. ochrona prawna, obsługa merytoryczna, parlamentarna, rządowa, protokolarna, sekretarska i informacyjna ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. Ponadto, w zadaniu tym ujmowane są wydatki na kontrolę, audyt i monitoring jednostek podległych i nadzorowanych komórek organizacyjnych, na ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych, a także na badania systemów zarządzania i kontroli oraz wykonywanie czynności doradczych.

Najczęściej realizowanym celem zadania 22.1 było zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu – cel ten zadeklarowała zdecydowana większość dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.1.

(uwzględniono także wojewodów, którzy zmodyfikowali nieco cel poprzez odwołanie do zapewnienia merytorycznej obsługi wojewody na rzecz utrzymywania zgodności działalności administracji rządowej w województwie z celami polityki rządu). Pozostali dysponenti zdefiniowali swoje cele jako:

- zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań jednostki,
- poprawa terminowości realizacji dokumentów legislacyjnych,
- zapewnienie sprawnego i prawidłowego zarządzania,
- zapewnienie merytorycznej obsługi urzędu,
- zapewnienie sprawnego/prawidłowego funkcjonowania urzędu,
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego.

Do monitorowania realizacji zadania dysponenti części budżetowych wykorzystywali najczęściej:

1. Mierniki oparte na zewnętrznej ocenie sposobu i jakości wyników realizacji zadań (22 przypadki użycia mierników, w tym 16 użytych przez urzędy wojewódzkie), np:
 - procent pozytywnie rozpatrzonych skarg na działalność urzędu w stosunku do liczby złożonych,
 - ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne,
 - liczba uznanych skarg na decyzje organu,
 - ocena realizacji zadań Wojewody przez jednostki kontrolne;
2. Mierniki odnoszące się do ocen wewnętrznych zaangażowania/zadowolenia kierownictwa oraz pracowników (4 przypadki), np.:
 - średnia wartość poziomu zadowolenia odbiorców wewnętrznych (dyrekcja, kierownictwo) w zakresie usług obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowania strategicznego i operacyjnego [jednostki] - ankieta wewnętrzna / Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia Kierownictwa [jednostki] z obsługi merytorycznej prowadzonej przez Kancelarię [jednostki];
3. Mierniki odnoszące się do stopnia i terminowości realizacji zadań i założonych celów (13 przypadków), np.:
 - wskaźnik % harmonogramu realizacji prac,
 - odsetek przygotowanych terminowo dokumentów legislacyjnych (zgodnie z programem prac Rządu /resortu,
 - stopień realizacji planowanych zadań (%) / stopień realizacji rocznego planu resortu (w %),
 - opis stopnia osiągnięcia celu,
 - % udzielonych odpowiedzi na pisma wymagające zajęcia stanowiska urzędu,
 - odsetek zrealizowanych celów strategicznych określonych w dokumentach strategicznych dysponenta,
 - odsetek zrealizowanych celów operacyjnych;
4. mierniki odnoszące się do poziomu/sposobu wydatkowania środków (14 przypadków), np.:
 - % realizacji budżetu przeznaczanego na realizację zadania,
 - udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale,
 - wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (lub udział kosztów obsługi zadania w stosunku do środków finansowych na kulturę,

- stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przygotowywania ocen, opracowań i opinii,
 - udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w danym dziale administracji publicznej
 - udział środków przeznaczonych na koordynację merytorycznej działalności w budżecie dysponenta części,
 - końcowa ocena wykonania NIK z wykonania budżetu,
 - odsetek budżetu przeznaczony na działania ukierunkowane na realizację celów strategicznych zapisanych w dokumentach strategicznych dysponenta;
5. Mierniki odnoszące się do stanu kadrowego i poziomu doskonalenia zawodowego pracowników (9 przypadków), np.
- udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %) / liczba; udział osób koordynujących merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne w stosunku do ogółu pracowników / relacja liczby etatów związanych z działalnością koordynacyjną [jednostki] do liczby etatów ogółem / udział zatrudnienia w Kierownictwie i Gabinetie Politycznym w zatrudnieniu ogółem w [jednostce] (średniorocznie, liczba etatów),
 - liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedziny merytorycznej działalności jednostki (w szt.),
 - liczba przeszkolonych pracowników.

Informacje dotyczące realizacji zadania sprawozdawało 46 dysponentów, w większości posługując się jednym miernikiem w zakresie odpowiednim dla danej części budżetowej, przy czym w dziewięciu przypadkach wybrano po dwa mierniki (dodatkowo jeden z urzędów wybrał aż cztery mierniki) dla oceny tego zadania. W przypadku 39 mierników odnotowano osiągnięcie planowanego wyniku lub wyniku lepszego od planowanego, natomiast w zakresie 12 mierników zanotowano rezultat gorszy od wyznaczonego w planie.

Wykonanie wydatków z budżetu państwa budżetu środków europejskich na realizację zadania 22.1. zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji...*, natomiast Tabela 25 i Tabela 26 prezentują odpowiednio wydatki albo koszty poniesione przez agencje wykonawcze oraz państwowe osoby prawne w zakresie zadania 22.1.

Tabela 25 – Wydatki JSFP na realizację zadania 22.1. w 2011 r. (w mln zł)

JSFP	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	3:2
1	2	3	4
ZWRSP	145,3	145,3	100,0%
PARP	11,9	12,6	105,9%

Tabela 26 – Koszty JSFP na realizację zadania 22.1. w 2011 r. (w mln zł)

JSFP	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	3:2
1	2	3	4
ANR	160,3	149,6	93,3%
NFOŚiGW	49,0	38,4	78,4%
PKWK	5,7	5,0	87,7%

AOTM	0,4	0,3	75,0%
KSAP	0,6	0,4	66,7%
CDRwB	1,0	0,9	90,0%

Zadanie 22.2. Obsługa administracyjna

Działania realizowane w ramach tego zadania dotyczą przede wszystkim zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu oraz sprawnej obsługi pracowników. Obsługa administracyjna obejmuje działania z zakresu polityki personalnej (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz polityki finansowej – obsługi rachunkowo-księgowej, planowania, kontroli realizacji planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej, jak też nadzoru nad gospodarką finansową. Ponadto, w ramach tego zadania realizowane są działania dotyczące obsługi logistycznej, tj. spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami, majątkiem i składnikami majątkowymi, realizacji zamówień publicznych, obsługi kancelaryjnej, archiwalnej oraz działalności wydawniczo-poligraficznej.

Najczęściej realizowanym celem zadania było zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników – cel ten zadeklarowała zdecydowana większość (za wyjątkiem siedmiu) dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.2. Pozostali dysponenti zdefiniowali swoje cele najczęściej poprzez odwołanie do sprawności funkcjonowania i obsługi administracyjnej jako:

- coroczne utrzymanie sprawnego funkcjonowania resortu i sprawnej obsługi pracowników,
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie operacyjnym,
- doskonalenie działalności urzędów w perspektywach procesów wewnętrznych doskonalenia i rozwoju,
- zabezpieczenie logistyczne instytucji.

Do monitorowania realizacji zadania dysponenti wykorzystywali najczęściej:

1. Mierniki odnoszące się do zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (20 przypadków użycia mierników), tym m.in. urzędy wojewódzkie), np.:
 - badanie/analiza poziomu satysfakcji z realizacji celu [zadania] przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych [jednostki], rozumianego jako odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę administracyjną urzędu,
 - ocena jakości obsługi administracyjnej przez departamenty merytoryczne,
 - stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników merytorycznych);
2. Mierniki odnoszące się do liczebności pracowników zaangażowanych w realizację zadania (11 przypadków), np.:
 - stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych/liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników w urzędzie,
 - wskaźnik fluktuacji kadr,

- odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie;
3. Mierniki o charakterze kosztowym (4 przypadki), np.:
- koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej) (w %),
 - wskaźnik poziomu kosztów administracyjnych,
 - udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów zadania głównego,
 - wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej do ogółu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie;
4. Mierniki dotyczące sprawności obsługi administracyjnej (10 przypadków), np.:
- realizacja zadań w danym roku budżetowym,
 - ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych (audyt),
 - liczba niesprawności w funkcjonowaniu resortu i obsłudze pracowników w danym roku (szt.),
 - terminowość załatwiania spraw.

Informacje dotyczące realizacji zadania sprawozdawało 46 dysponentów, niemal w każdym przypadku posługując się jednym miernikiem w zakresie odpowiednim dla danej części budżetowej (tylko jeden z urzędów wybrał aż cztery mierniki) dla oceny tego zadania. Spośród wszystkich mierników sprawozdawanych w zakresie zadania 22.2. w 43 przypadkach odnotowano osiągnięcie planowanego wyniku lub wyniku lepszego od planowanego, natomiast w zakresie 6 mierników zanotowano rezultat gorszy od wyznaczonego w planie.

Wykonanie wydatków z budżetu państwa budżetu środków europejskich na realizację zadania 22.2. zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji...*, natomiast Tabela 27 i Tabela 28 prezentują odpowiednio wydatki albo koszty poniesione przez państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze oraz państwowe osoby prawne w zakresie zadania 22.2.

Tabela 27 – Wydatki JSFP na realizację zadania 22.2. w 2011 r. (w mln zł)

JSFP	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	3:2
1	2	3	4
FA	584,2	570,0	97,6%
FUS	3 834,4	3 781,6	98,6%
FEP	1,6	1,6	100,0%
FSP	1,2	1,0	83,3%
FPK	0,01	0,001	10,0%
PARP	15,8	16,7	105,7%

Tabela 28 – Koszty JSFP na realizację zadania 22.2. w 2011 r. (w mln zł)

JSFP	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	3:2
1	2	3	4
NCBiR	4,1	0	-
NCN	11,4	18,2	159,7%
ARiMR	1 380,5	1 176,9	85,23%
NFOŚiGW	36,6	28,7	78,4%

ARM	82,7	78,4	94,8%
AOTM	3,2	1,6	50,0%
KSAP	6,1	4,6	75,4%
TDT	10,2	9,2	90,2%
CDRwB	4,7	4,1	87,2%

Zadanie 22.3. Obsługa techniczna

Działania realizowane w ramach tego zadania mają na celu zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Zadanie Obsługa techniczna obejmuje głównie prace administracyjno-konserwacyjne systemu teleinformacyjnego w jednostce, obsługę techniczno-eksploatacyjną sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, określanie planów inwestycyjnych dotyczących usług i technologii informatycznych, a także utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w obiektach.

Najczęściej realizowanym celem zadania było zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu – cel ten zadeklarowała zdecydowana większość (za wyjątkiem 9) spośród 47 dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.3. Pozostali dysponenci zdefiniowali swoje cele najczęściej poprzez odwołanie do sprawności funkcjonowania i obsługi technicznej jako:

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej,
- zapewnienie właściwego stanu technicznego majątku resortu, poprawa bezpieczeństwa pracowników/utrzymanie w dobrym stanie sprawności powierzonych składników majątku,
- utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej u technicznej na poziomie gwarantującym zapewnienie ciągłości działania instytucji.

Do monitorowania realizacji zadania dysponenci wykorzystywali najczęściej:

1. mierniki o charakterze kosztowym, w tym oceniające ogólną wielkość poniesionych nakładów finansowych (35 przypadków użycia mierników, w tym jeden typ miernika wykazany jednolicie przez urzędy wojewódzkie), np.:
 - udział kosztów na obsługę w budżecie ogółem w %,
 - średni roczny/miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy, bez nakładów inwestycyjnych (w zł),
 - rzeczywiste koszty (lub koszty rzeczowe) utrzymania nieruchomości na 1 m² powierzchni (ten typ miernika wykazywały urzędy wojewódzkie),
 - koszty obsługi technicznej przypadające na jednego pracownika [jednostki] łącznie z Kierownictwem [jednostki] w tys. zł,
 - odsetek kosztów obsługi technicznej przeznaczony na działania ukierunkowane na polepszenie funkcjonalności budynków oraz infrastruktury technicznej i informatycznej;
2. mierniki odnoszące się do zadowolenia pracowników z obsługi technicznej (10 przypadków użycia mierników), np.:

- badanie/analiza poziomu satysfakcji z realizacji celu przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych [jednostki], rozumianego jako odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę techniczną urzędu,
 - udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych [jednostki], w ogólnej liczbie ankiet,
 - ocena jakości obsługi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne,
 - stopień zadowolenia pracowników z warunków lokalowych,
 - stopień zadowolenia pracowników z wyposażenia stanowisk pracy, istotnego dla wykonywania pracy;
3. mierniki dotyczące sprawności sprzętu/wyposażenia, serwisu, poziomu awaryjności oraz czasu reakcji (19 przypadków użycia mierników), np.:
- ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń,
 - liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30minut/liczba niesprawności technicznych w danym roku/liczba utrudnień w pracy/liczba zgłoszonych awarii w danym roku,
 - czas reakcji – czas od momentu zgłoszenia awarii sprzętu komputerowego lub biurowego do momentu podjęcia czynności zmierzających do usunięcia problemu,
 - stopień odnowienia umorzonego w 100% majątku trwałego,
 - średni wiek sprzętu technicznego,
 - dostępność w czasie usług niezbędnych dla obsługi technicznej urzędu,
 - liczba skutecznie zrealizowanych interwencji (w%);
4. mierniki odnoszące się do liczebności pracowników zaangażowanych w realizację zadania (3 przypadków użycia mierników), np.:
- stosunek liczby pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych,
 - udział zatrudnienia w departamencie informatyki w zatrudnieniu ogółem,
 - relacja liczby etatów obsługi technicznej do liczby etatów ogółem.

Spośród 47 dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.3., jeden dysponent nie zdefiniował w ogóle miernika, zdecydowana większość dysponentów zdefiniowała po 1 mierniku (5 dysponentów zdefiniowało więcej niż jeden miernik w ramach realizowanych przez siebie części budżetowych) – analiza materiałów sprawozdawczych w zakresie zadania 22.3 wykazuje wyraźne zwiększenie roli mierników kosztowych, w szczególności dostarczających spójnych danych w zakresie urzędów wojewódzkich.

W odniesieniu do wszystkich mierników zawartych przez dysponentów w zadaniu 22.3 w 39 przypadkach wynik był korzystny, natomiast w 21 przypadkach był to wynik gorszy od zaplanowanego.

Wykonanie wydatków z budżetu państwa budżetu środków europejskich na realizację zadania zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji...*, natomiast Tabela 29 i Tabela 30 prezentują odpowiednio wydatki albo koszty państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych oraz państwowych osób prawnych na realizację zadania 22.3.

Tabela 29 – Wydatki JSFP na realizację zadania 22.3. w 2011 r. (w mln zł)

JSFP	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	3:2
1	2	3	4
FSP	8,2	7,5	91,5%
PARP	15,1	13,3	88,1%

Tabela 30 – Koszty JSFP na realizację zadania 22.3. w 2011 r. (w mln zł)

JSFP	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	3:2
1	2	3	4
NCBiR	4,0	0	-
NCN	18,6	1,4	7,5%
AOTM	2,1	1,5	71,4%
KSAP	2,8	2,7	96,4%
TDT	1,8	2,0	111,1%
CDRwB	2,8	4,7	167,9%

Podsumowanie

Analiza materiałów sprawozdawczych za rok 2011 r. wykazuje, iż nadal istnieją przypadki dość dużych rozbieżności pomiędzy wykonaniem poziomu mierników niektórych zadań poziomem ich finansowania (wykorzystania środków w odniesieniu do planu). Dotyczy to następujących sytuacji:

- wysokiego lub zupełnego stopnia wydatkowania środków, w odniesieniu do znacząco niższego, niż planowane wykonania rzeczowego;
- stosunkowo niskiego poziomu ostatecznego poziomu wykorzystania środków, w odniesieniu do wartości planowanej, przy osiągnięciu takiego samego, jak planowane (lub zbliżonego) wykonania rzeczowego;
- znacząco wyższego/korzystniejszego stopnia wykonania rzeczowego w stosunku do poziomu zaplanowanego, przy zachowaniu podobnego lub zbliżonego do planowanego poziomu finansowania;

W takich przypadkach rozbieżności mogą być w przyszłości podstawą do analiz mających na celu zweryfikowanie sposobu planowania środków finansowych, po uprzedniej weryfikacji poprawności sposobu pomiaru wyników danego działania publicznego. Należy jednak pamiętać przy tym o całej złożoności uwarunkowań mogących mieć wpływ na takie ewentualne „dysfunkcjonalności” – a więc m.in. o możliwości wystąpienia czynników zewnętrznych (np. mających charakter społeczny czy też ekonomiczny) wpływających na procesy realizacyjne i ich rezultaty, ale również obiektywnych ryzyk zewnętrznych niewykonania zadania, wynikających z przedmiotowego charakteru mierzonych działań (np. dynamicznego charakteru niektórych zjawisk objętych pomiarem), czy też zaistnienia konieczności zmiany sposobu realizacji zadania w trakcie roku (wiążącego się ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji zadania).

W tym kontekście należy podkreślić, iż w zakresie zagadnienia związane z ryzykiem – niezależnie od jego przewidywanej skali – niewykonania zadania w roku 2011 dysponenci zostali zobowiązani do jego identyfikacji na etapie sporządzania materiałów planistycznych na potrzeby opracowania uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w układzie zadaniowym (część dotycząca podstaw metodologicznych i oceny ryzyka niewykonania mierników), Synteza informacji sprawozdawczych dotyczących czynników ryzyka zawarta została w podsumowaniu opisowym tej części pod tabelą z miernikami (w pkt „omówienie wykonania”);

Próby formułowania wniosków na bazie takich danych powinny być dokonywane w sposób niezwykle wnikliwy i ostrożny – również ze względu na to, iż metodologia takich analiz dopiero jest w początkowej fazie wdrożeniowej. Należy także pamiętać, iż dokonywanie tego typu ocen bez dokładnego poznania specyfiki tych zjawisk (w szczególności bez możliwości ustosunkowania się instytucji odpowiedzialnych za procesy realizacyjne), może w efekcie prowadzić do skutków zasadniczo odmiennych od tych, jakie stanowiły przesłanki wdrażania budżetu zadaniowego. Jak pokazują doświadczenia zagraniczne obiektywizm w zakresie pomiaru efektywności instytucji publicznych zależy w dużej mierze o instytucji stosujących narzędzia pomiaru tych zadań, a więc *de facto* od samych realizatorów tych zadań („autopomiar”). Skuteczne i rzetelne stosowanie budżetu zadaniowego w praktyce wymaga więc również obiektywizmu ocen dokonywanych na podstawie tych – nierzadko nawet wysoce autokrytycznych w swej (ogólnej) wymowie – danych.

Dalszy rozwój narzędzi pomiaru oraz umiejętności ewaluacyjnych pozwoli na kolejnych etapach funkcjonowania systemu na skuteczny rozwój i doskonalenie metodologii aktywnego i rzetelnego zarządzania finansami publicznymi przez cele, w oparciu o obiektywną ocenę stopnia osiągania tych celów uzyskaną w wyniku pomiaru zadań publicznych.

Mając powyższe na względzie należy podkreślić, iż zastosowanie uproszczonego sposobu sprawozdania efektów zadań – tj. opisowego lub przy zastosowaniu wartości logicznych, również może również wiązać się z koniecznością zamieszczenia odpowiedniego komentarza w części opisowej, tak aby spełnić podstawowy wymóg jednego z najważniejszych elementów paradygmatu budżetu zadaniowego, tj. przejrzystości i transparentności tej metody budżetowania

Jednocześnie warto pamiętać, iż jednym z podstawowych walorów budżetu zadaniowego jest możliwość opisywania i ustalania standardów poziomu wykonania zadań publicznych – jednocześnie dzięki budżetowi zadaniowemu mierzone jest wiele tych aspektów działalności instytucji państwowych, które wcześniej nie były objęte takim szczegółowym sposobem pomiaru, lub nawet w ogóle nie były mierzone. W wielu przypadkach, dzięki nowemu sposobowi prezentacji wydatków budżetowych instytucje publiczne z każdym rokiem takich obserwacji, poznają bardziej precyzyjnie, realny wymiar swoich możliwości w osiąganiu efektów realizowanych przez siebie zadań. Pozwala to na optymalizację procesu określania poziomów (standardów) dla planowanych wyników tych działań, co wydatnie przyczynia się do upowszechniania świadomości ewaluacyjnej w administracji publicznej. Wypracowanie propozycji takich standardów ma istotne znaczenie z punktu widzenia wkładu tej reformy w rozwój i dalsze umacnianie się instytucji społeczeństwa obywatelskiego, co w dłuższej perspektywie wpłynie na zwiększenie kontroli społecznej nad instytucjami publicznymi, a także poszerzy płaszczyznę dialogu społecznego pomiędzy rządem a obywatelami oraz ich instytucjami przedstawicielskimi.

W szczególności kwestie powyższe mają szczególne znaczenie w dość licznych przypadkach – zauważalnych również w sprawozdaniu budżetu zadaniowego za 2011 r. – kiedy przy danym poziomie finansowania w danym zadaniu/pod zadaniu od szeregu lat wykazywane są w sprawozdaniach rezultaty znacząco lepsze (często nawet przeszło o 30%), niż planowane – wówczas należałoby rozważyć ewentualne podniesienie planowanego progu wymagań (planowanych wartości docelowych mierników) w odniesieniu do oczekiwanej efektywności danego zadania, co nadałoby realizowanym celom efektywnościowym bardziej „ambitnego” wymiaru i mogłoby wpłynąć na podwyższenie standardów realizacji zadań publicznych (taka praktyka miałaby wyjątkowe znaczenie w przypadku zadań bezpośrednio dotyczących np. realizacji przez administrację publiczną obsługi spraw obywatelskich). Taki sposób kształtowania wartości mierników może przynieść wymierne korzyści nie tylko z punktu widzenia obywateli/podatników (gdyż motywuje instytucje publiczne do osiągania bardziej „ambitnych” efektywnych działań) ale również dla realizatorów zadania, gdyż w znaczący sposób poprawia wizerunek i ocenę społeczną poszczególnych urzędów oraz służb publicznych, wzmacniając poziom społecznego zaufania dla tych podmiotów.

Mając na uwadze, iż – w związku dążeniem do osiągnięcia korzyści z waloru „ambitności” celów – margines „bezpieczeństwa wykonania celu” powinien być ograniczony do minimum, należy z drugiej strony pamiętać przy tym o potrzebie zachowania równoczesnego realizmu w wyznaczaniu sobie wysokich poziomów wykonania, których osiągnięcie może być w pewnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych bardzo utrudnione, również ze względu na obiektywną specyfikę przedmiotu działalności, lub brak bezpośredniego wpływu na wynik instytucji realizującej zadanie.

Niezależnie od omawianych powyżej kwestii, warto wspomnieć, iż w ramach zbierania materiałów sprawozdawczych z wykonania budżetu zadaniowego za 2011 r. przeprowadzono również kwerendę mającą ważne znaczenie dla analizy szczegółowych rozwiązań metodologicznych przyjmowanych przez

poszczególnych dysponentów. Materiał ten będzie stanowił ważny punkt wyjścia dla dalszych działań mających na celu przegląd praktyk dysponentów w tym zakresie celem wykorzystania oraz upowszechniania najlepszych praktyk, a także doskonalenia – i ewentualnego przyszłego uspoźnienia – systemów ewidencji zadaniowej, przy uwzględnieniu zasady optymalnie pragmatycznego podejścia (uniknięcie ewentualnych kosztów zmian przedmiotowych systemów) i zachowania rozwiązań sprawdzonych w danym obszarze budżetowania.