

RADA MINISTRÓW

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2012

UZASADNIENIE
TOM II
OMÓWIENIE
WYDATKI PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, grudzień 2011

Spis treści:

WSTĘP	7
-------------	---

ROZDZIAŁ I

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA.....	9
--	----------

Wprowadzenie	9
Budżet zadaniowy	9
Założenia metodologiczne przyporządkowania zadań budżetowych do obszarów strategicznych	11
Finansowanie strategicznych obszarów państwa.....	12
Zadania priorytetowe a obszary strategiczne	20

ROZDZIAŁ II

BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2012.....	24
--	-----------

Wstęp	24
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	26
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	35
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	43
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa.....	51
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	57
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju.....	61
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	75
Funkcja 8. Kultura fizyczna	81
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe.....	86
Funkcja 10. Nauka polska.....	92
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	97
Funkcja 12. Środowisko	106
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	116
Funkcja 14. Rynek pracy	127
Funkcja 15. Polityka zagraniczna	133
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie	142
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju.....	154
Funkcja 18. Sprawiedliwość	163
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa.....	169
Funkcja 20. Zdrowie	176
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	184
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.....	193
Podsumowanie	195

ROZDZIAŁ III

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2012-2014..... 196

Wstęp	196
Państwowe Fundusze Celowe.....	197
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.....	197
Fundusz Emerytur Pomostowych.....	198
Fundusz Emerytalno-Rentowy	199
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	200
Fundusz Administracyjny.....	200
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	200
Fundusz Promocji Twórczości	201
Fundusz Wsparcia Policji	201
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.....	203
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	204
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	204
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	205
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	206
Fundusz Reprywatyzacji.....	206
Fundusz Rekompensacyjny	206
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	207
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	207
Fundusz Pracy	209
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	210
Fundusz Promocji Kultury.....	210
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.....	213
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych.....	213
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	214
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	215
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy.....	216
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	216
Fundusz Skarbu Państwa	217
Fundusz Kredytu Technologicznego	219
Agencje Wykonawcze	220
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.....	220
Agencja Mienia Wojskowego.....	220
Agencja Nieruchomości Rolnych / Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.....	221
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.....	223
Narodowe Centrum Nauki	224
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	224
Agencja Rynku Rolnego.....	226
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	227
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	227
Agencja Rezerw Materiałowych.....	230
Państwowe Osoby Prawne.....	232
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	232
Polska Organizacja Turystyczna.....	232
Polski Klub Wścigów Konnych.....	233
Agencja Oceny Technologii Medycznych.....	234
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	235
Urząd Dozoru Technicznego	236
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	236
Transportowy Dozór Techniczny	238
Polskie Centrum Akredytacji.....	239
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie.....	239

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	240
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.....	240
Rzecznik Ubezpieczonych.....	241
Polski Instytut Sztuki Filmowej.....	241
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	242
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	247
Parki Narodowe	249
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	250
Instytucje Gospodarki Budżetowej	252
Centrum Usług Wspólnych	252
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA",	252
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST",	252
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA",	252
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA",	252
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA",	252
Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"	252
Centrum Usług Logistycznych	253
Centralny Ośrodek Sportu	254
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	254
Centralny Ośrodek Informatyki	255
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	255
Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”	256
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	257
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	258
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.....	258

ROZDZIAŁ IV

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	260
ZAKOŃCZENIE	266

WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi kolejny krok na drodze przewidzianego na lata 2008-2015 i realizowanego przez Ministerstwo Finansów długofalowego procesu wprowadzenia do polskiego systemu finansów publicznych szeregu kompleksowych rozwiązań dotyczących budżetowania zadaniowego.

Wdrażane rozwiązania z zakresu wieloletniego planowania finansowego oraz budżetu zadaniowego wpisują się w szeroko zakrojone reformy sektora finansów publicznych ukierunkowane na zwiększenie jego stabilności, przejrzystości, podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych, oszczędniejsze, bardziej racjonalne i ukierunkowane prorozwojowo gospodarowanie ograniczonymi zasobami publicznymi w perspektywie wieloletniej. Informacje o efektywności działania administracji publicznej pozyskiwane dzięki budżetowi zadaniowemu służyć mogą bowiem zarówno samej administracji – do usprawniania wewnętrznych procesów zarządzania operacyjnego (na poziomie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych) oraz do prowadzenia polityki opartej na dowodach (*evidence-based policy*), ale także obywatelom. Wyborcom, podatnikom, odbiorcom usług publicznych tworzy się szersze możliwości włączenia się w dialog dotyczący głównych kierunków i priorytetów wydatkowania środków publicznych. Systemowy i systematyczny pomiar stopnia realizacji celów zadań publicznych umożliwia także adekwatną ocenę władz publicznych i administracji publicznej – w oparciu o osiągnięte rezultaty.

Stopniowo wypracowywane są i wprowadzane kolejne instrumenty wieloletniego planowania finansowego (Wieloletni Plan Finansowy Państwa), rocznego budżetowania zadaniowego (układ zadaniowy budżetu) oraz kontroli zarządczej, która umożliwia integrację opartego na zarządzaniu przez cele budżetu zadaniowego z zarządzaniem operacyjnym dysponentów. W kolejnych latach poszerzano także zakres podmiotowy, nakładając obowiązek opracowywania planów finansowych w układzie zadaniowym na kolejne kategorie jednostek sektora finansów publicznych – w chwili obecnej budżetowaniem zadaniowym objęty jest, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, cały sektor finansów publicznych.

Przedkładany dokument składa się z dwóch komplementarnych części: opisowej i tabelarycznej, zamieszczonych odpowiednio w tomach II i III Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok. Podobnie jak w roku ubiegłym, w części opisowej wyodrębniono 4 rozdziały.

Rozdział I, Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania strategicznymi obszarami państwa, poświęcony został omówieniu wskazanych przez dysponentów zadań priorytetowych przy uwzględnieniu strategicznych obszarów państwa, jak również problematyce powiązania planowania budżetowego z planowaniem strategicznym poprzez wykorzystanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz układu zadaniowego.

Rozdział II, Budżet zadaniowy w układzie zadaniowym na 2012 rok, w którym zaprezentowany został plan wydatków w układzie 22 funkcji państwa oraz zadań budżetowych. Szczególną uwagę zwrócono na omówienie zakresu przedmiotowego działalności dysponentów realizowanej w ramach poszczególnych zadań oraz omówienie zagadnienia pomiaru stopnia realizacji celów zadań (poprzez wskazanie podstaw metodologicznych determinujących wybór mierników oraz ocenę ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości mierników z przyczyn innych niż niefinansowe).

Rozdział III, Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym na lata 2012-2014, gdzie zamieszczono plany finansowe agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata.

Rozdział IV, Budżet środków europejskich, dotyczy podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

Integralną część zadaniowej prezentacji wydatków państwa stanowi, zamieszczona w tomie III niniejszego dokumentu, część tabelaryczna obejmująca zestawienia dotyczące zadaniowego planu wydatków na 2012 rok. Zestawienie wydatków budżetowych w 2012 r. zostało sporządzone w większej szczegółowości niż w rozdziale II części opisowej – uwzględnia ono także poziom podzadań. Część tabelaryczna zawiera także zestawienia planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych (funduszy celowych, agencji wykonawczych oraz państwowych osób prawnych) w układzie zadaniowym, które korespondują z treścią rozdziału III części opisowej.

ROZDZIAŁ I

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA

Wprowadzenie

Budżet zadaniowy stanowi kompleksowy i spójny zespół narzędzi wykorzystywanych w państwach rozwiniętych i promowanych przez organizacje międzynarodowe (w szczególności Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD, Międzynarodowy Fundusz Walutowy – MFW) jako jedno z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach reform finansów publicznych, które służyć mają racjonalnemu, przejrzystemu, efektywnemu i odpowiedzialnemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Narzędzie to opiera się na ustanowieniu jasnych i czytelnych związków pomiędzy wydatkami a celami działania państwa – bezpośrednio wpisuje się więc w szerszy kontekst reform i inicjatyw zmierzających do wypracowania i wdrożenia nowego systemu zarządzania rozwojem kraju. W związku z tym za jedno z głównych wyzwań związanych z budżetowaniem zadaniowym należy uznać zapewnienie spójności i niezbędnego stopnia powiązania rozwiązań z obszaru programowania strategicznego oraz wieloletniego planowania finansowego i planowania budżetowego. Konsekwentnie wprowadzane do budżetowania zadaniowego mechanizmy służące powiązaniu decyzji alokacyjnych z celami, kierunkami i priorytetami rozwojowymi zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych, umożliwiają ocenę i zapewnienie adekwatnego poziomu finansowania poszczególnych obszarów strategicznych poprzez prorozwojową orientację wydatków publicznych.

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały związki pomiędzy programowaniem strategicznym a planowaniem budżetowym, które prześledzić można w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz układ zadaniowy budżetu, jak również aktualny stan prac nad zapewnieniem zgodności tych dwóch poziomów planowania zarządzania rozwojem kraju. Ilustracją tych związków są prezentowane szczegółowe dane dotyczące wydatków na poszczególne obszary strategiczne, zdefiniowane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014, wyróżnione w oparciu o rezultaty dotychczasowych prac nad dokumentami strategicznymi. W ostatnim podrozdziale zaprezentowano z kolei wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na 2012 r.

Budżet zadaniowy

Od samego początku realizacji procesu wdrożenia budżetu zadaniowego, przygotowywane rozwiązania metodologiczne zakładały ustanowienie jasnych i czytelnych związków pomiędzy układem zadaniowym a strategiami i programami Rządu – przede wszystkim w zakresie celów oraz mierników. Wytyczne dla dysponentów dotyczące przygotowania zadaniowego planu wydatków na lata 2009 oraz 2010 (zamieszczane w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) zobowiązywały dysponentów do zapewnienia spójności formułowanych celów i mierników realizacji zadań i podzadań w budżecie zadaniowym z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych, których autorem był dany dysponent. Podobnie, określając docelowe poziomy mierników dysponenti zobowiązani byli uwzględnić, obok planowanych wydatków, także zadania i priorytety określone w Strategii Rozwoju Kraju (SRK).

Opracowując wytyczne na 2011 r., uwzględniono zarówno przyjęte przez Radę Ministrów rozwiązania określające kierunki prac nad docelowym kształtem systemu rozwoju kraju (w tym przede wszystkim określone w *Założeniach systemu zarządzania rozwojem Polski*¹ oraz *Planie uporządkowania strategii rozwoju*²) oraz rozwiązanie prawne przyjęte wraz z nową ustawą o finansach publicznych z 2009 r. W szczególności, art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadził wymóg zapewnienia zgodności zadań budżetowych ze strategiami, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z tym, w wytycznych dotyczących budżetu zadaniowego zobowiązano dysponentów do zapewnienia spójności formułowanych celów i mierników realizacji zadań i podzadań z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. Zmianom nie uległy natomiast wytyczne dotyczące określenia docelowych poziomów mierników przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w SRK.

Powyższe rozwiązania zostały także przyjęte w wytycznych na 2012 r., zamieszczonych w załączniku nr 70 do *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012*, przy czym wymóg zachowania zgodności celów i mierników rozciągnięto także na działania, co stanowi konsekwencję opracowania jednolitego katalogu funkcji państwa, zadań, podzadań oraz działań.

Obok działań zmierzających do zapewnienia zgodności zadań budżetowych (celów i mierników) ze strategiami rozwoju, drugą inicjatywą zmierzającą do optymalizacji, priorytetyzacji oraz prorozwojowego ukierunkowania wydatków publicznych, było umożliwienie dysponentom, począwszy od 2010 r., wskazywania tzw. zadań priorytetowych. Opracowując uzasadnienia do projektów ustaw budżetowych na lata budżetowe 2010 oraz 2011, ministrowie kierujący działem/działami administracji rządowej wskazywali nie więcej niż 3 zadania priorytetowe (nie więcej niż 5 w przypadku, gdy byli dysponentami więcej niż 1 części budżetowej). W wytycznych na 2012 r. ograniczono dopuszczalną liczbę priorytetowych zadań budżetowych do 1 (nie więcej niż 3 w przypadku, gdy dany minister kierujący działem/działami administracji rządowej jest dysponentem więcej niż 1 części budżetowej).

Opierając się na powyższych założeniach, począwszy od 2010 r., w kolejnych dokumentach prezentowano wydatki państwa w układzie zadaniowym ze wskazaniem wydatków ponoszonych na zadania priorytetowe, także w ramach wydatków dotyczących poszczególnych obszarów strategicznych. W tomie III *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2010*, poświęconym *Omówieniu budżetu państwa w układzie zadaniowym*, zaprezentowano wydatki na zadania priorytetowe w podziale na strategiczne obszary państwa oraz w podziale na części budżetowe. Z kolei w *Uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2011*, w *Omówieniu wydatków państwa w układzie zadaniowym*, wydatki na zadania priorytetowe zostały pokazane w ramach wydatków na poszczególne obszary strategiczne, przy czym w oparciu o określone w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 ramowe tendencje rozwojowe oraz *Plan uporządkowania...* dokonano przyporządkowania wszystkich zadań budżetowych do konkretnych obszarów strategicznych.

Za szczególnie istotne należy uznać wykorzystanie budżetu zadaniowego do opracowania rocznej informacji z realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, przekazywanej przez Prezesa Rady Ministrów Sejmowi i Senatowi – informacja o poziomie wydatków budżetu państwa na realizację SRK 2007-2015 w 2010 r. została przygotowana w oparciu o *Informację z realizacji wydatków w układzie zadaniowym za rok 2009*.

¹ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.

² Tekst uwzględniający dokonane w dniach 10 marca 2010 r. oraz 30 kwietnia 2011 r. reasumpcje decyzji Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r.

Uwzględniając fakt, że procesy wdrożenia budżetu zadaniowego oraz wprowadzenia nowego systemu zarządzania rozwojem kraju realizowane są równolegle i wieloetapowo, każdorazowo podejmowane są działania polegające na aktualizacji założeń metodologicznych dotyczących sposobu i zakresu prezentowania wydatków w układzie zadaniowym. Ich celem jest uwzględnienie postępów prac nad dokumentami strategicznymi. Znalazło to odbicie m.in. w *Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r.*, opracowanej w roku bieżącym, jak również w omówionych w następnym podrozdziale założeniach metodologicznych prezentacji wydatków na priorytety rozwojowe w układzie zadaniowym na 2012 r.

Założenia metodologiczne przyporządkowania zadań budżetowych do obszarów strategicznych

W *Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014*, w oparciu o aktualny stan prac nad dokumentami strategicznymi, wskazano 10 najważniejszych obszarów rozwojowych, w ramach których określone zostały priorytety rozwojowe łączące cele strategiczne z poszczególnymi funkcjami państwa. Obszarom rozwojowym przyporządkowano także 9 zintegrowanych strategii rozwoju (10 obszar – Polska cyfrowa ma charakter przekrojowy i realizowany będzie w ramach wszystkich strategii). Co charakterystyczne, z ponadsektorowego podejścia przyjętego w ramach polityki rozwoju, wynika niezależny charakter obszarów strategicznych oraz priorytetów rozwojowych (priorytety mogą dotyczyć więcej niż 1 obszaru). W WPFP zaproponowano także wyodrębnienie 16 tzw. rozwojowych (tj. przyporządkowanych do priorytetów rozwojowych) oraz 6 stałych funkcji państwa, przy czym podział ten nie ma charakteru rozłącznego, ponieważ w obydwu typach funkcji mogą być realizowane cele i zadania o odmiennym charakterze.

Uwzględniając założenia zawarte w *WPFP 2011-2014* oraz opierając się na wynikach dotychczasowych prac przyporządkowujących zadania budżetowe do obszarów strategicznych, opracowano prezentację wydatków, które w 2012 r. zaplanowano sfinansować w ramach poszczególnych obszarów strategicznych.

Konsekwencją podziału na funkcje stałe i rozwojowe jest wyodrębnienie zadań stałych i rozwojowych, przy czym mieszany charakter niektórych funkcji państwa spowodował, że pewne zadania zostały zakwalifikowane odmiennie niż funkcje państwa, w których się znajdują. W szczególności dotyczy to zadań w funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic oraz w funkcji 15. Polityka zagraniczna.

Analiza związków pomiędzy obszarami strategicznymi, priorytetami rozwojowymi oraz zadaniami budżetowymi pokazuje, że zadania, podobnie jak funkcje, wpisują się niejednokrotnie w więcej niż jeden obszar strategiczny oraz priorytet rozwojowy. W związku z tym, zdecydowano przyporządkować zadania do każdego z obszarów strategicznych w sposób niezależny i pokazać w ten sposób, rzeczywisty poziom ich finansowania. Globalna kwota wydatków o charakterze prorozwojowym ma natomiast charakter skonsolidowany (prosta agregacja wydatków ponoszonych w ramach poszczególnych obszarów strategicznych prowadziłyby do wielokrotnego uwzględnienia wydatków i zadań wykazanych w więcej niż 1 obszarze strategicznym). Porównanie globalnej kwoty wydatków rozwojowych oraz kwot wydatków ponoszonych w ramach poszczególnych obszarów strategicznych umożliwi dokonanie oceny stopnia integracji i współzależności poszczególnych obszarów, jak również obrazuje synergiczny efekt rozwojowych wydatków publicznych.

W kolejnych latach prowadzone będą prace zmierzające do pogłębienia związków pomiędzy wydatkami publicznymi a zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych obszarami rozwojowymi także na niższych poziomach układu zadaniowego.

Finansowanie strategicznych obszarów państwa

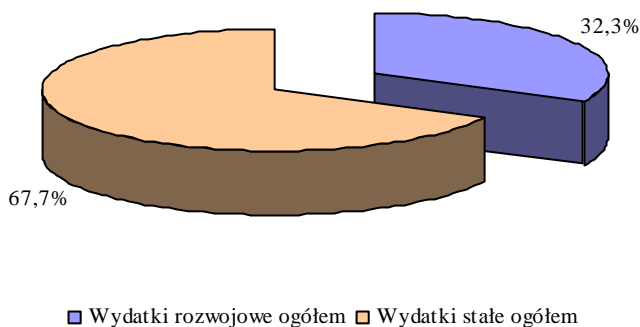
Wydatki rozwojowe i wydatki stałe

Na realizację 83 zadań rozwojowych w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 131 246,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 36 852,3 mln zł. Wydatki te obejmują 74 zadania w ramach rozwojowych funkcji państwa oraz 9 zadań w ramach 6 stałych funkcji państwa.

Z kolei na realizację 34 zadań stałych w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 274 609,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 40 251,7 mln zł. Wydatki te obejmują 21 zadań w ramach stałych funkcji państwa oraz 13 zadań w ramach rozwojowych funkcji państwa.

Udział wydatków rozwojowych w wydatkach ogółem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych w wydatkach ogółem w 2012 r.



Kreatywność i innowacyjna gospodarka

Dla obszaru strategicznego *Kreatywność i innowacyjna gospodarka* (strategia dominująca – *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:

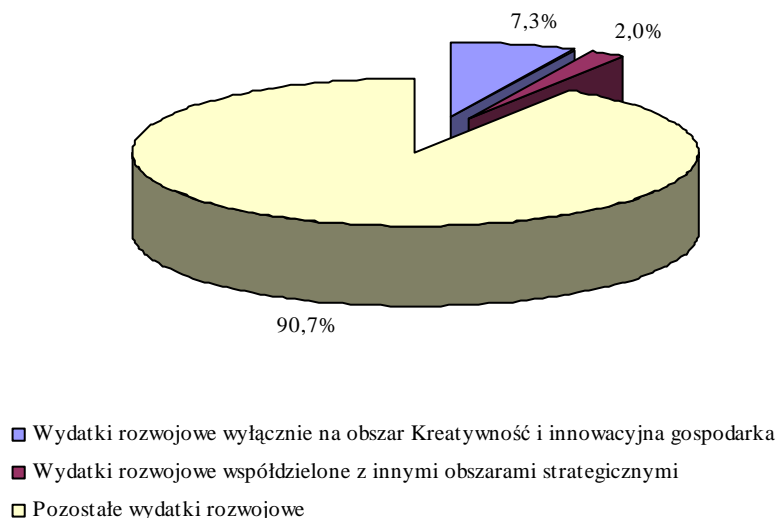
- Poprawa warunków makroekonomicznych,
- Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
- Stymulowanie innowacyjności w gospodarce,
- Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i nauki polskiej w skali międzynarodowej,

oraz przyporządkowano 2 funkcje rozwojowe, tj. funkcję **6. Polityka gospodarcza kraju** oraz funkcję **10. Nauka polska**. Obszarowi temu przyporządkowano 14 zadań rozwojowych, w tym 8 zadań w ramach w/w funkcji państwa oraz 6 zadań w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 12 191 210 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 3 446 493 tys. zł. Natomiast na realizację 8 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 9 589 570 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 3 002 321 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Kreatywność i innowacyjna gospodarka** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Kreatywność i innowacyjna gospodarka w wydatkach rozwojowych ogółem



Kapitał ludzki

Dla obszaru strategicznego *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:

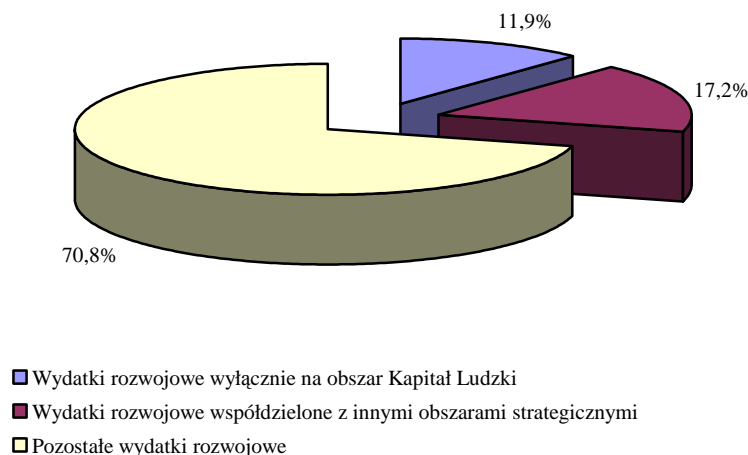
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez poprawę dostępności i jakości edukacji,
- Wspieranie aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału demograficznego,
- Poprawa spójności społecznej poprzez ukierunkowanie polityki społecznej na ograniczenie deficytów i dysfunkcji oraz ich konsekwencji,
- Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa,

oraz przyporządkowano 6 funkcji rozwojowych, tj. funkcje **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, **7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo**, **8. Kultura fizyczna**, **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, **14. Rynek pracy**, **20. Zdrowie**. Obszarowi temu przyporządkowano 18 zadań rozwojowych, w tym 17 zadań w ramach w/w funkcji państwa oraz 1 zadanie w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 38 279 789 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 1 699 108 tys. zł. Natomiast na realizację 9 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 15 668 511 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 465 927 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Kapitał ludzki** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

**Udział wydatków rozwojowych na obszar Kapitał ludzki
w wydatkach rozwojowych ogółem**



Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

Dla obszaru strategicznego *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* (strategia dominująca – *Strategia bezpieczeństwa energetyczne i środowisko*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 2 priorytety rozwojowe, tj.:

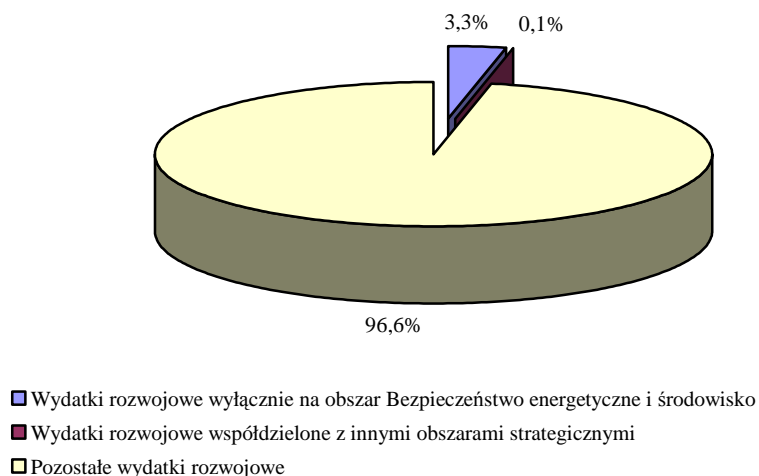
- Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwoju efektywnej energetycznie gospodarki,
- Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i poprawa jego stanu,

oraz przyporządkowano 2 funkcje rozwojowe, tj. funkcję **6. Polityka gospodarcza kraju** oraz funkcję **12. Środowisko**. W ramach tych funkcji obszarowi temu przyporządkowano 11 zadań rozwojowych – na ich realizację w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 4 444 251 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 3 118 210 tys. zł. Natomiast na realizację zadań przyporządkowanych wyłącznie³ do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 4 325 552 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 3 118 210 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

³ Wyjątkowo zdecydowano wyróżnić wydatki współdzielone wyłącznie na poziomie 1 z podzadań.

**Udział wydatków rozwojowych na obszar Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
w wydatkach rozwojowych ogółem**



Rozwój regionalny

Dla obszaru strategicznego *Rozwój regionalny* (strategia dominująca – *Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:

- Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, m.in. poprzez wzmacnianie potencjału rozwojowego metropolii i ośrodków regionalnych,
- Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne,
- Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym usprawnieniu procesów komunikacji społecznej,

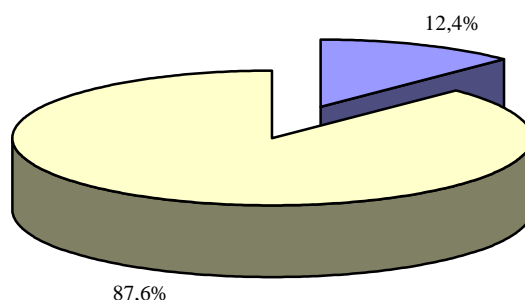
oraz przyporządkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, **16. Sprawy obywatelskie**, **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**. Obszarowi temu przyporządkowano 5 zadań rozwojowych, w tym 4 zadania w ramach w/w funkcji państwa⁴ oraz 1 zadanie w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 16 332 164 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 13 720 046 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Rozwój regionalny** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.

⁴ W ramach funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju, w pozostałych funkcjach w chwili obecnej wyodrębnienie wydatków ukierunkowanych ściśle na rozwój regionalny na poziomie zadań jest utrudnione – wydatki te zostały jednak wykazane w ramach innych obszarów strategicznych.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Rozwój regionalny w wydatkach rozwojowych ogółem



■ Wydatki rozwojowe wyłącznie na obszar Rozwój regionalny ■ Pozostałe wydatki rozwojowe

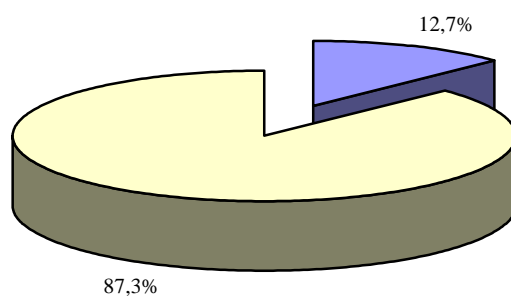
Rozwój rolnictwa i wsi

Dla obszaru strategicznego *Rozwój rolnictwa i wsi* (Strategia dominująca – *Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.:

- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów,

oraz przyporządkowano 1 funkcję rozwojową, tj. funkcję **21. Polityka rolna i rybacka**. W ramach tej funkcji obszarowi temu przyporządkowano 7 zadań rozwojowych⁵ - na ich realizację w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 16 671 865 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 10 644 763 tys. zł. Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Rozwój rolnictwa i wsi** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Rozwój rolnictwa i wsi w wydatkach rozwojowych ogółem



■ Wydatki rozwojowe na obszar Rozwój Rolnictwa i Wsi ■ Pozostałe wydatki rozwojowe

⁵ W ramach tego obszaru ponoszone są także wydatki ujmowane w funkcjach państwa innych niż funkcja 21., jednakże ich wyodrębnienie na poziomie zadań jest utrudnione (wydatki te zostały wykazane w ramach obszarów Kapitał społeczny oraz Kapitał ludzki).

Transport

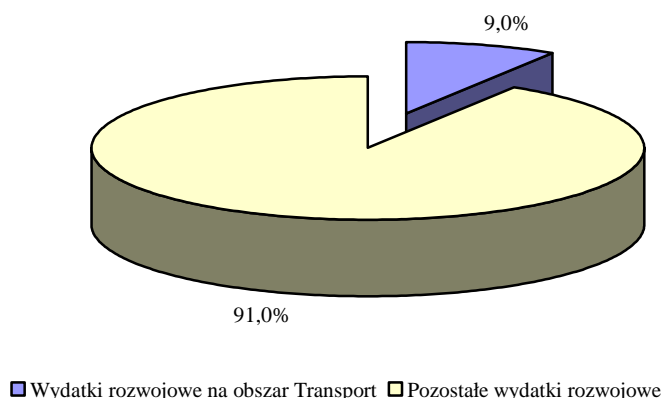
Dla obszaru strategicznego *Transport* (Strategia dominująca – *Strategia rozwoju transportu*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 2 priorytety rozwojowe, tj.:

- Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury transportowej stanowiącej element zintegrowanego systemu w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym,
- Zwiększenie dostępności obsługi transportowej dla ludności i gospodarki,
- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu,

oraz przyporządkowano 1 funkcję rozwojową, tj. funkcję **19. Infrastruktura transportowa**. W ramach tej funkcji obszarowi temu przyporządkowano 5 zadań rozwojowych - na ich realizację w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 11 804 781 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 4 168 716 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Transport** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Transport w wydatkach rozwojowych ogółem



Kapitał społeczny

Dla obszaru strategicznego *Kapitał społeczny* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału społecznego*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:

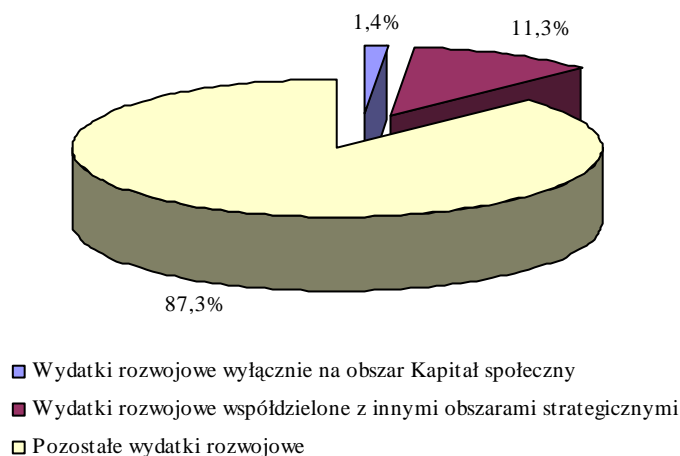
- Zwiększanie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich oraz informacyjnych,
- Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne,
- Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym usprawnieniu procesów komunikacji społecznej,

oraz przyporządkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, **9. Kultura i dziedzictwo narodowe** oraz **16. Sprawy obywatelskie**. Obszarowi temu przyporządkowano 10 zadań rozwojowych, w tym 9 zadań w ramach w/w funkcji państwa oraz 1 zadanie w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 16 629 957 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 1 032 798 tys. zł. Natomiast na realizację 7 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego, zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 1 793 452 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 12 312 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Kapitał społeczny** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Kapitał społeczny w wydatkach rozwojowych ogółem



Sprawne państwo

Dla obszaru strategicznego *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:

- Wzmocnienie systemu instytucjonalnego państwa,
- Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności usług publicznych,
- Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa publicznego,
- Zwiększenie jakości i efektywności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,

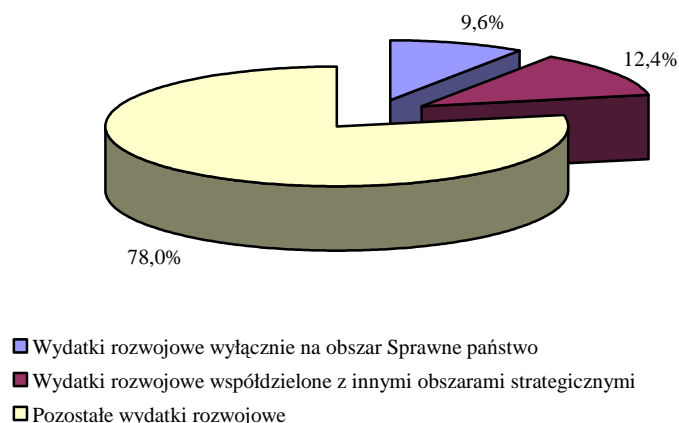
oraz przyporządkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje **2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**, **16. Sprawy obywatelskie**, **18. Sprawiedliwość** oraz 1 funkcję stałą, tj. funkcję **15. Polityka zagraniczna**. Obszarowi temu przyporządkowano 22 zadania rozwojowe, w tym 16 zadań w ramach w/w funkcji państwa⁶ oraz 6 zadań w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 28 905 961 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 693 768 tys. zł. Natomiast na realizację 11 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 12 575 841 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 42 672 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Sprawne państwo** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

⁶ W jednym przypadku nie uwzględniono całego zadania, ale 2 podzadania (zadanie ma charakter mieszany).

**Udział wydatków rozwojowych na obszar Sprawne państwo
w wydatkach rozwojowych ogółem**



Bezpieczeństwo narodowe

Dla obszaru strategicznego *Bezpieczeństwo narodowe* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.:

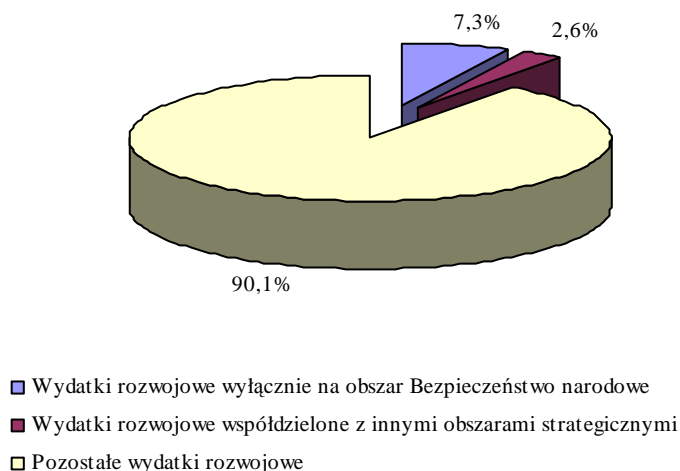
- Wzmacnianie potencjału bezpieczeństwa narodowego,

oraz przyporządkowano 2 funkcje stałe, tj. funkcję **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** oraz funkcję **15. Polityka zagraniczna**. Obszarowi temu przyporządkowano 7 zadań rozwojowych, w tym 5 w ramach w/w funkcji państwa oraz 2 zadania w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować z budżetu państwa kwotę 12 981 861 tys. zł. Natomiast na realizację 4 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 9 534 333 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Bezpieczeństwo narodowe** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

**Udział wydatków rozwojowych na obszar Bezpieczeństwo narodowe
w wydatkach rozwojowych ogółem**



Polska cyfrowa

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 dla obszaru Polska cyfrowa wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.: Zapewnienie dostępu cyfrowego poprzez infrastrukturę, kompetencje i otwarte zasoby. Obszar ten ma charakter przekrojowy i jest realizowany w ramach pozostałych 9 strategii zintegrowanych. Wydatki zaplanowane na jego realizację zostały więc uwzględnione w pozostałych obszarach strategicznych.

Zadania priorytetowe a obszary strategiczne

Jak wspomniano wcześniej, ministrowie kierujący działem/działami administracji rządowej zostali zobowiązani do wskazania nie więcej niż 1 zadania priorytetowego (nie więcej niż 3 w przypadku, jeśli są dysponentami więcej niż 1 części budżetowej). W poniższej tabeli zaprezentowano podział zadań priorytetowych w zależności od tego, czy znajdują się one w stałych bądź rozwojowych funkcjach państwa, uwzględniając jednocześnie ich stały bądź rozwojowy charakter (podział funkcji i zadań na stałe i rozwojowe ma charakter niezależny).

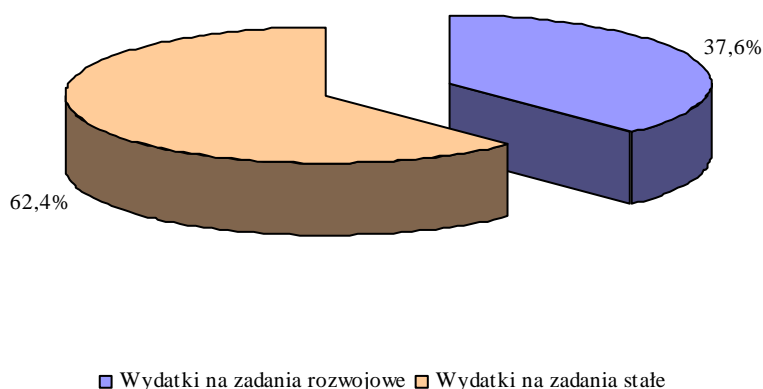
Funkcje	Zadania⁷	
	Rozwojowe	Stale
Rozwojowe	29	3
Stale	3	2
Razem	32	5

Z danych w tabeli wynika, że większość wskazanych na 2012 r. zadań priorytetowych to jednocześnie zadania o charakterze rozwojowym (nawet jeśli znajdują się w tzw. funkcjach stałych). Wśród zadań priorytetowych

⁷ Dysponenci wskazali łącznie 35 zadań priorytetowych – liczby nie sumują się do 35, ponieważ 2 zadania mają charakter mieszany i rozbito je na podzadania.

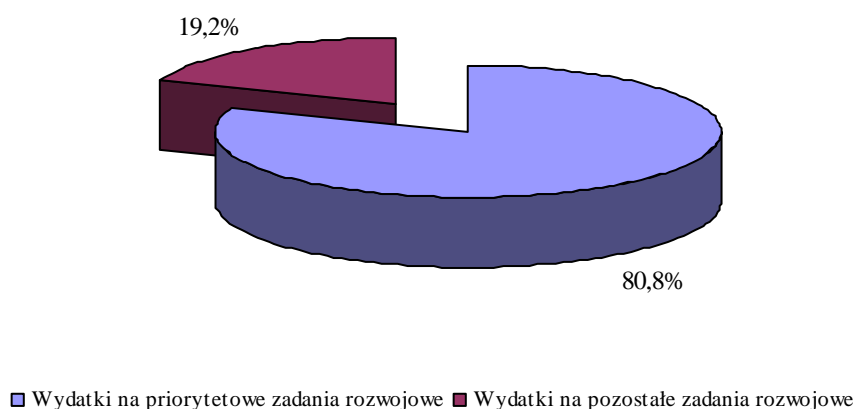
o stałym charakterze jest np. zadanie 4.3. *Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa* – specyfika tego zadania (ujmowane są w nim m.in. wydatki związane z obsługą długu) powoduje, że struktura wydatków na zadania priorytetowe w podziale na zadania stałe i rozwojowe kształtuje się w sposób zaprezentowany na poniższym wykresie.

Struktura wydatków na zadania priorytetowe



O wiele bardziej istotne są jednak zależności jakie zaobserwować można porównując wydatki na rozwojowe zadania priorytetowe oraz wydatki rozwojowe ogółem zaplanowane na 2012 r., co zaprezentowano na wykresie poniżej – większość wydatków o charakterze rozwojowym to jednocześnie wydatki na wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe, co pokazuje, iż dysponenti planując wydatki publiczne w coraz szerszym zakresie uwzględniają cele polityki rozwoju zdefiniowane w dokumentach strategicznych.

Udział wydatków na zadania priorytetowe rozwojowe w wydatkach rozwojowych ogółem



Listę zadań priorytetowych na 2012 r. zamieszczono w poniższej tabeli – na zadania priorytetowe dysponenti zaplanowali wydatkować łącznie 281 972 791 tys. zł, w tym 69 974 430 tys. zł z budżetu środków europejskich.

Tabela – zadania priorytetowe w 2012 r.

Funkcja		Wydatki z BP	Wydatki z BŚE	Łączne wydatki
	Zadanie priorytetowe			
w tys. zł				
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny				
	2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	5 825 155	22 468	5 847 623
	2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	2 225 276	12 375	2 237 651
	2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	2 131 020	0	2 131 020
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka				
	3.1. Oświata i wychowanie	40 442 836	347 877	40 790 713
	3.2. Szkolnictwo wyższe	12 001 790	672 609	12 674 399
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa				
	4.1. Realizacja należności budżetu państwa	3 395 287	75 479	3 470 766
	4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa	89 097 874	39 910 553	129 008 427
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa				
	5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	105 218	0	105 218
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju				
	6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	854 573	1 604 857	2 459 430
	6.4. Wsparcie i promocja turystyki	61 627	84 456	146 083
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo				
	7.1. Wspieranie budownictwa	1 377 437	0	1 377 437
Funkcja 8. Kultura fizyczna				
	8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	23 172	0	23 172
	8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	144 128	0	144 128
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe				
	9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	280 397	0	280 397
Funkcja 10. Nauka polska				
	10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	3 559 912	21 327	3 581 239
	10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	1 485 285	1 290 119	2 775 404
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic				
	11.2. Rozwój zdolności obronnych	8 611 961	0	8 611 961
Funkcja 12. Środowisko				
	12.4. Gospodarka odpadami	3 173	181 340	184 513
	12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	258 457	444 497	702 954
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny				
	13.1. Pomoc i integracja społeczna	3 334 137	0	3 334 137
	13.5. Wspieranie rodziny	9 640 947	0	9 640 947
Funkcja 14. Rynek pracy				
	14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	65 189	410 453	475 642
Funkcja 15. Polityka zagraniczna				

	15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	26 504	0	26 504
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie				
	16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	242 048	438 401	680 449
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju				
	17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	1 402 195	12 196 329	13 598 524
Funkcja 18. Sprawiedliwość				
	18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	5 902 474	0	5 902 474
	18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	2 477 265	15 948	2 493 213
	18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	221 529	2 776	224 305
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa				
	19.1. Wsparcie transportu drogowego	3 733 715	1 263 063	4 996 778
	19.2. Transport kolejowy	2 987 149	661 451	3 648 600
Funkcja 20. Zdrowie				
	20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	4 921 598	1 239	4 922 837
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka				
	21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	208 072	0	208 072
	21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	125 718	0	125 718
	21.6. Wsparcie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	111 985	249 747	361 732
	21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	4 713 258	10 067 066	14 780 324
Razem		211 998 361	69 974 430	281 972 791

ROZDZIAŁ II

BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2012

Wstęp

W niniejszym rozdziale zaprezentowano omówienie planowanych wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym na rok 2012, które szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej. W obydwu częściach uzasadnienia w układzie zadaniowym wydatki zostały zaprezentowane z zachowaniem kolejności części budżetowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, metodologia budżetu zadaniowego, w tym ogólne założenia oraz szczegółowe wytyczne dla dysponentów (dotyczące sposobu definiowania celów, doboru adekwatnych mierników, itp.) zostały zamieszczone w *Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012*. Porównanie rozwiązań metodologicznych przyjętych w 2010 r. oraz w 2011 r. pozwala na identyfikację szeregu zmian metodologicznych, które w założeniach mają przyczynić się do uspoźnienia układu zadaniowego na niższych poziomach klasyfikacyjnych oraz umożliwić większą zbieżność prezentowanych danych (pomiędzy dysponentami oraz w czasie). Zmiany te stanowią także odpowiedź na zidentyfikowane w poprzednich latach trudności, w tym np. związane z planowaniem rezerw.

Wprowadzono istotne zmiany dotyczące działań, tj. tego poziomu klasyfikacji zadaniowej, który ze względu na szczegółowy, operacyjny charakter, nie jest prezentowany w uzasadnieniu do ustawy budżetowej w układzie zadaniowym. Wypracowany katalog działań ma charakter otwarty, co umożliwia wpisanie w układ zadaniowy także nowych działań, dotychczas nierealizowanych. Definicja działania została doprecyzowana, wprowadzono także obowiązek zdefiniowania dla działań celów i mierników, co docelowo zapewni integrację budżetu zadaniowego z systemami zarządzania operacyjnego dysponentów. Uregulowano sposób tworzenia działań poprzez wskazanie szczegółowych wytycznych dotyczących ich liczby oraz zakresu przedmiotowego.

W zakresie struktury układu zadaniowego zaproponowano także ujednolicony katalog zadań, podzadań i działań dla funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, co zapewni porównywalność ujmowanych w tej funkcji wydatków na realizację działań wspólnych dla całej części budżetowej lub całej jednostki – katalog ten ma charakter zamknięty, gdyż działalność dysponentów ma w tym zakresie charakter jednorodny.

Począwszy od 2012 r. zmianom ulegnie także sposób prezentowania wydatków na informatyzację działalności oraz budowę społeczeństwa informacyjnego – zrezygnowano z wyodrębniania stosownych zadań w ramach każdej funkcji, a wydatki ponoszone na te cele zostaną przypisane bądź do właściwych zadań merytorycznych (co umożliwi oszacowanie pełnych kosztów ich realizacji), bądź też wykazane w funkcji 16, w zadaniu 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego (w szczególności dotyczy to projektów objętych planem informatyzacji państwa).

Przygotowując wytyczne dotyczące budżetu zadaniowego na 2012 rok, zdecydowano się włączyć do nich szczegółowe zasady definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych (definiowane wcześniej w stosownych komunikatach Ministra Finansów). Podobnie jak w ubiegłym roku, dysponenci ustalili dla

każdego zadania nie więcej niż 2 cele, dla każdego podzadania 1 cel. Obowiązek wskazania celu został także rozszerzony na realizowane przez dysponentów działania (nie więcej niż 1 cel dla każdego z działań).

Inaczej niż w przypadku celów, po analizie doświadczeń z lat ubiegłych, podjęto decyzje o ograniczeniu dopuszczalnej liczby mierników – dysponent dla każdego zadania wyznaczył nie więcej niż 2 mierniki na poziomie zadań (wcześniej dopuszczalne były 4 mierniki) oraz po 1 na poziomie podzadań oraz działań. Doprecyzowano także wymogi dotyczące mierników – obok wytycznych dotyczących ich spójności, zapewnienia ciągłości pomiaru w perspektywie wieloletniej, poprawności (pomiaru jedynie tego, na co dysponent ma wpływ) oraz wiarygodności źródła, wprowadzono także 2 nowe wymogi. Zgodnie z nimi mierniki powinny umożliwiać określanie stopnia realizacji celów (tj. skuteczności i efektywności realizacji zadań, podzadań, działań) oraz być adekwatne do stopnia realizacji postawionych celów, jak również powinny skutecznie i efektywnie oddawać rzeczywisty obraz mierzonego obszaru.

Aby ułatwić planowanie wydatków w układzie zadaniowym, wprowadzono także nowy formularz planistyczny – tj. formularz BZ-RC. Sporządzany jest on odrębnie dla każdej części budżetowej – dysponenci przypisują w nim planowane kwoty wydatków z rezerw celowych budżetu państwa i rezerw celowych budżetu środków europejskich do poziomu realizowanych zadań. Rozwiązanie to umożliwi bardziej precyzyjne określenie poziomu finansowania poszczególnych zadań publicznych już na etapie planowania. W związku z wprowadzeniem formularza BZ-RC drobnym korektom uległy także pozostałe formularze.

Opisane powyżej zmiany metodologiczne przyczyniły się do poprawy przejrzystości prezentacji wydatków w układzie zadaniowym.

Ze względu na rozwój metodologiczny budżetu zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po raz pierwszy zaprezentowano w funkcji 3 część oświatową subwencji ogólnej, która dotychczas prezentowana była w całości w ramach funkcji 4.

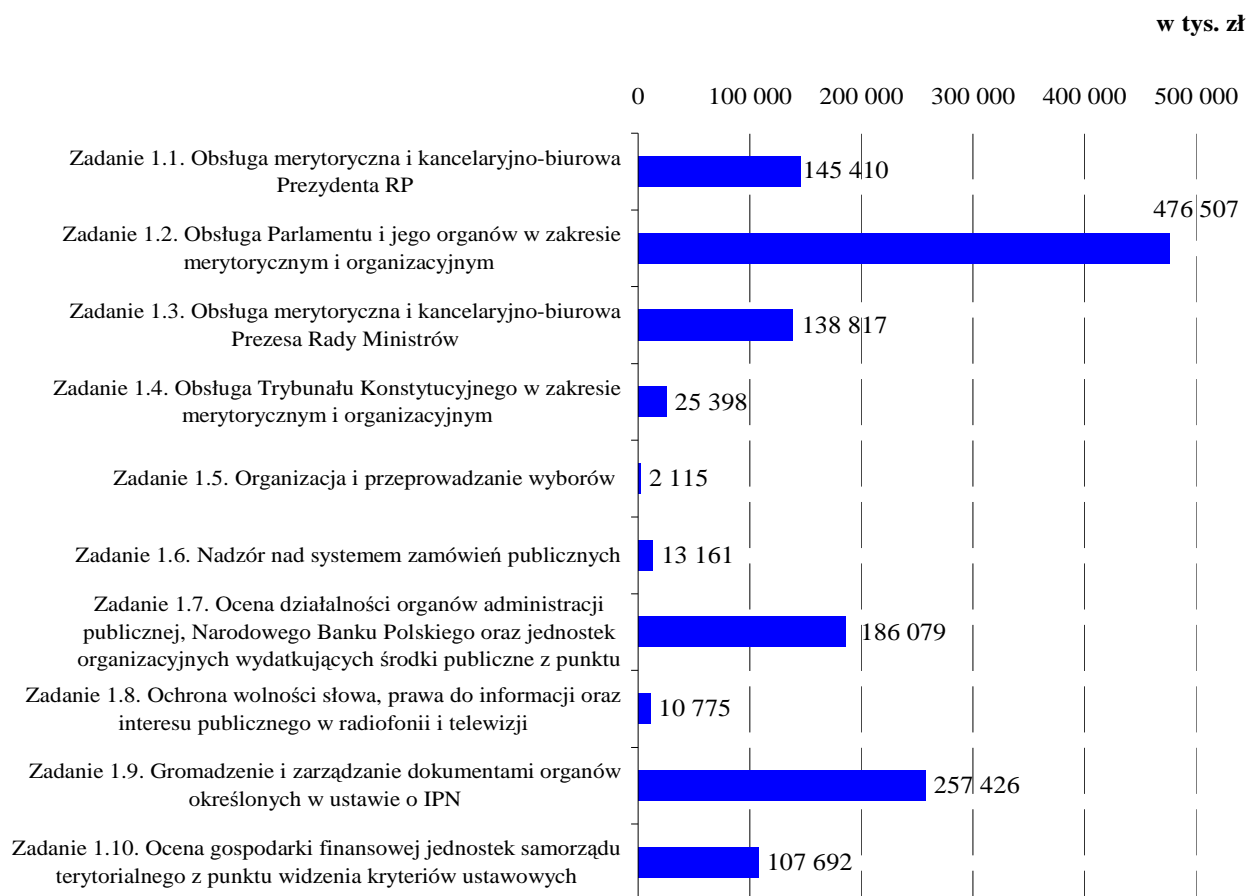
W związku z trwającymi pracami nad podniesieniem jakości prezentacji wydatków w układzie zadaniowym, w tym związanymi z budową baz danych niezbędnych do monitorowania stopnia realizacji zadań. W tabeli „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w roku 2012” nie zostały zaprezentowane pełne informacje dotyczące celów, mierników bądź ich wartości. Informacje te zostaną uzupełnione i zaprezentowane w roku 2013. Ponadto w przypadku wybranych dysponentów brak informacji o celach i miernikach wynika z uwagi na wyjątkową specyfikę ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego dotyczą w szczególności dysponentów następujących części: Obrona narodowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

Funkcja 1 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą) i obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ze względu na swoją specyfikę obejmuje ona zróżnicowane zadania, podzadania i działania państwa, w tym dotyczące bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu.

Głównym celem zadań umieszczonych w funkcji 1 jest zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji najważniejszych zapisów wynikających z ustawy konstytucyjnej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem – zapewnienie funkcjonowania systemu konstytucyjnych organów państwa – wchodzących w zakres trzech władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowej.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **1 363,4 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **10,6 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 1 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 10 zadań obejmujących działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu działania tj.:

- nadzoru nad systemem zamówień publicznych,
- kontroli działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
- obsługi merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
- gromadzenia i zarządzania dokumentami organów bezpieczeństwa państwa określonych w ustawie o IPN (w tym ich udostępnianie), prowadzenia śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych, a także działalności naukowej i edukacyjnej na rzecz krzewienia prawdy historycznej.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
01	Kancelaria Prezydenta RP	145 410

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, wykonuje działania poprzez zapewnienie realizacji przez Prezydenta RP zadań w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach, zapewnienie realizacji obsługi oraz sprawnej koordynacji Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie sprawnego działania i realizacji zadań przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	KPRP	Wskaźnik jakości planowania wydatków	99,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika można określić na poziomie niskim.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
02	Kancelaria Sejmu	410 460
03	Kancelaria Senatu	66 047

Kancelaria Sejmu, dysponent części 02, realizuje działania poprzez wsparcie merytoryczne parlamentarzystów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła. **Kancelaria Senatu**, dysponent części 03, zapewnia sprawną i efektywną obsługę merytoryczną działań Senatu i jego organów, zapewnia senatorom organizacyjne

i finansowe warunki wykonywania mandatu, niezbędne do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz praw wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
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	Kancelaria Sejmu	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu	4,3
Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Kancelaria Senatu	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1 – 4, gdzie: 1 – ocena zła, 4 – ocena bardzo dobra)	>3,77

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość miernika „Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu” osiągnięta poniżej założonego poziomu może wynikać z faktu, że każda ankieta, jako narzędzie badawcze ma charakter subiektywny. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości kolejnego miernika jest umiarkowane. Na realizację celu zadania istotny wpływ ma czynnik ludzki.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
16	KPRM	103 955	9 471
75	RCL	24 906	485

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16 dąży do wzmocnienia bieżącej obsługi merytorycznej i kancelaryjno-biurowej osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz obsługi organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM, intensyfikacji działań, mających na celu podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej. KPRM zapewnia również prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. **Rządowe Centrum Legislacji** opracowuje rządowe projekty ustaw na zasadach i w trybie określonym w regulaminie pracy Rady Ministrów, opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do rządowych projektów aktów prawnych, analizuje i monitoruje wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, redaguje i udostępnia Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	KPRM	Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety	≥5,0
Tworzenie i ogłaszanie prawa	RCL	Wskaźnik procentowy liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL na podstawie założeń w stosunku do liczby projektów ustaw, opracowanych na podstawie przyjętych uprzednio założeń, wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu	>75

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety” ma charakter subiektywny, na jego wartość w znaczącym stopniu wpływają czynniki zewnętrzne. Z tego powodu, zdaniem dysponenta, ryzyko niewykonania miernika jest znaczące. Z uwagi na fakt, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w latach 2008-2011 wartość miernika utrzymywała się na wysokim poziomie (4,8-5,4), zdecydowano się określić wartości docelowe miernika na lata 2011-2014 jako równe lub przewyższające 5,0. Miernik prezentowany przez RCL powstał w 2011 r. Dysponent nie wskazał na ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 plan
06	Trybunał Konstytucyjny	25 398

Trybunał Konstytucyjny, jako dysponent części 06, działa na rzecz podniesienia sprawności rozpatrywania spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności norm prawnych oraz prowadzenie prac analityczno-badawczych w tym zakresie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych).	TK	Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego w ciągu roku (wpływ spraw)	106%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik został zaproponowany przez Trybunał Konstytucyjny. Osiągnięte wskaźniki z lat ubiegłych wskazują na niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości omawianego miernika.

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
11	Krajowe Biuro Wyborcze	872
19	Minister Finansów	720
85	Wojewodowie	523

Krajowe Biuro Wyborcze, dysponent części 11, realizuje zadanie poprzez zapewnienie środków na realizację zadań wyborczych zleconym jednostkom samorządu terytorialnego, a także zapewnienie warunków dla sprawnego wykonania zadań przez Państwową Komisję Wyborczą i Komisarzy Wyborczych. **Minister Finansów**, dysponent części 19, zapewnia wypłacanie należności z tytułu subwencji i dotacji partiom politycznym i komitetom wyborczym oraz zwrot kosztów sporządzenia opinii przez biegłych rewidentów. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w celu stworzenia organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów są odpowiedzialni za określone prace wpływające na przeprowadzenie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych oraz za prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych celem zapewnienia właściwej obsady organów JST. Działania te są realizowane poprzez prace polegające na przygotowaniu zarządzeń i obwieszczeń Wojewody w sprawie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych, jak również przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej związanej z ustanowieniem zarządów komisarycznych i powołaniem osób pełniących funkcję organów wykonawczych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendów	KBW	Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% komisji obwodowych	< 18 godzin
Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie finansowania partii politycznych, komitetów wyborczych oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów	MF	Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkości kwot wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby dni i kwot potencjalnego opóźnienia w roku budżetowym	0%
Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów	Wojewodowie	Liczba protestów	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W odniesieniu do miernika prezentowanego przez KBW ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości tego miernika wynika z natury technicznej i jest związane z działaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych. W przypadku miernika MF ryzyko niewykonania planowanej wartości należy określić jako niskie.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
49	UZP	12 665	496

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49, w ramach zadania wykonuje nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień publicznych, w szczególności poprzez kontrolę procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą oraz zapewnia funkcjonowanie systemu odwołań.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	UZP	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków	75%
		Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)	6 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki są opracowaniem własnym UZP. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków”. Wynika ono z okresowych braków kadrowych.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
07	Najwyższa Izba Kontroli	186 079

Najwyższa Izba Kontroli, jako dysponent części 07, wykonuje działania zmierzające do przygotowywania i przeprowadzania kontroli w sposób umożliwiający dokonanie oceny funkcjonowania państwa w poszczególnych jego obszarach, a także poprzez pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych. NIK jest odpowiedzialny za przekazywanie kontrolowanym podmiotom wystąpień pokontrolnych zawierających oceny, uwagi i wnioski dotyczące kontrolowanej działalności oraz przedkładanie Sejmowi RP, innym organom państwa oraz właściwym ministrom, informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa oraz innych kontroli planowanych i nieplanowanych. Dodatkowo NIK informuje opinię publiczną o wynikach kontroli poprzez różnorodne formy przekazu, m.in. organizowanie konferencji prasowych, publikacje w prasie, audycje w radiu i telewizji oraz na stronie internetowej i w newsletterze. Informacje dla opinii publicznej będą

uwzględniały dane o przeprowadzanych kontrolach z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie oraz udziale NIK w przeprowadzanych kontrolach międzynarodowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	NIK	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	15%
		Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych	≥80%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane przez NIK stanowią opracowanie własne dysponenta. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania planowanych wartości miernika „Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponenta III stopnia”. Ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych wartości miernika „Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych”, po stronie NIK zależne jest od jakości postępowania kontrolnego-trafności sformułowanych wniosków pokontrolnych.

Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	10 775

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent części 09, zapewnia odbiorcom, w granicach obowiązującego prawa, różnorodną ofertę programową, sprawdza zgodność programów nadawców publicznych i koncesjonowanych z przepisami ustaw i koncesji, nadzoruje przestrzeganie przez nadawców przepisów prawa w zakresie działalności reklamowej i sponsorskiej, nadzoruje sposób wykorzystania środków publicznych (wpływy abonamentowe, wpływy pozaabonamentowe) przez jednostki publicznego radia i telewizji (Telewizja Polska S.A. w Warszawie, tj. Zakład Główny w Warszawie i 16 oddziałów terenowych tej spółki, Polskie Radio S.A. w Warszawie i 17 spółek regionalnych radiofonii), prowadzi działalność w zakresie umarzania i rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	KRRiT	Liczba uchwał	600

Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji	KRRiT	Liczba rozporządzeń stanowisk i komunikatów KRRiT	17
---	-------	---	----

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Na niewykonanie planowanej wartości prezentowanych mierników mogą mieć wpływ takie czynniki jak między innymi: zmiana regulacji prawnych na terenie Polski oraz w ramach Unii Europejskiej, wprowadzanie nowych technologii w zakresie rozpowszechniania i rozprowadzania programów, współpraca i decyzje innych organów (np. Urzędu Komunikacji Elektronicznej), wydarzenia społeczno-polityczne w kraju.

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
13	Instytut Pamięci Narodowej	257 426

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, osiąga cel poprzez prowadzenie statutowej działalności archiwalnej, śledczej, lustracyjnej i edukacyjnej. IPN realizuje zadanie poprzez udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w swoich archiwach, prowadzenie śledztw w sprawie m.in. zbrodni nazistowskich i komunistycznych. W jego zakresie jest również przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych. W ramach tego zadania IPN prowadzi również działalność edukacyjną i popularyzatorską.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	IPN	Stopień realizacji podzadań w %	100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Jest to miernik procentowy liczony jako średnia arytmetyczna procentowego wykonania mierników przyjętych dla czterech podzadań merytorycznych, realizowanych w ramach tego zadania. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
80	MAiC	103 187	194
85	Wojewodowie	4 311	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent części 80, realizuje zadania z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej, udziela informacji i wyjaśnień oraz upublicznia zapytania jednostek samorządu terytorialnego i udzielone odpowiedzi, planuje i realizuje kontrole oraz upublicznia ich wyniki. Dysponent przeprowadza kontrole gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, sprawuje nadzór nad JST oraz wydaje opinie w ramach ustawowych obowiązków. **Wojewodowie**, dysponenci części 85 w ramach omawianego zadania nadzorują przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników. Ponadto sprawują nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego i prowadzą działalność opiniotwórczą.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego	MAiC	Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek	< 9%
Zapewnienie zgodnego z prawem działania JST	Wojewodowie	Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym uchwał/zarządzeń organów JST	20 200

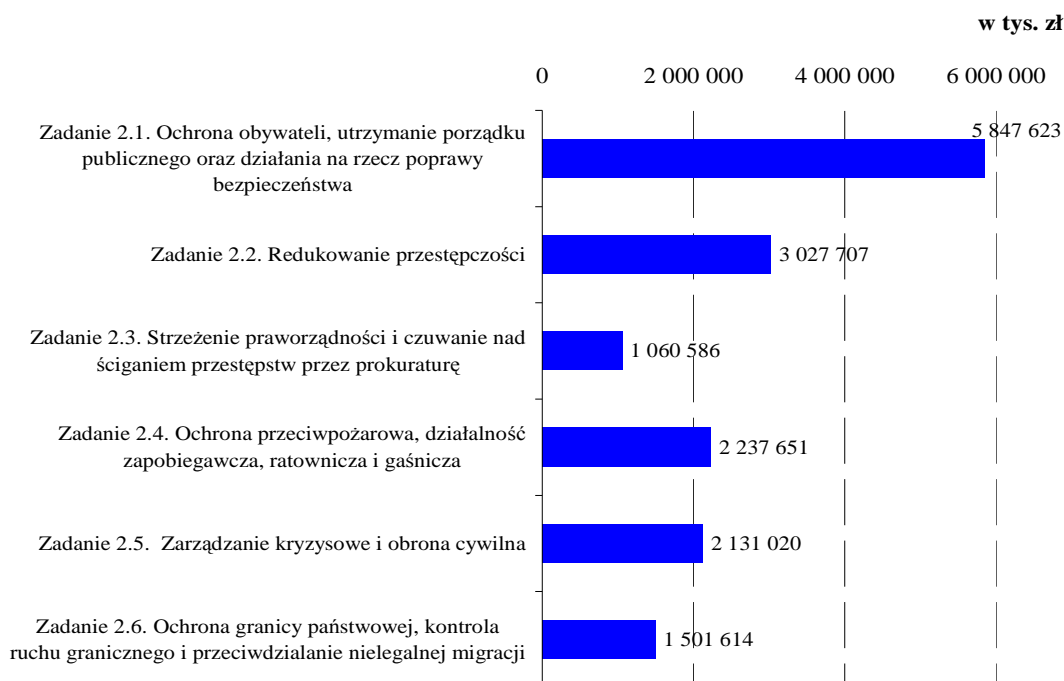
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MAiC zależy od prawidłowej działalności samorządów oraz częstotliwości zmian przepisów prawa, wpływających na działalność JST.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja 2 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*). Obejmuje ona swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowanie prokuratury, ochronę granicy państwa i kontrolę ruchu granicznego, zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, a także sprawy ratownictwa górskiego i wodnego.

Nadrzędnym celem działań w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego jest utrzymanie zdolności do reagowania – odpowiednio do zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia zagrożeń: bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego, wykorzystywanej w ramach ochrony państwa i społeczeństwa przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. Działania powyższe stanowią jedno z podstawowych zadań administracji rządowej nie tylko szczebla centralnego, ale również wojewódzkiego. Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **15 806,2 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **52,3 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 2 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 6 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	5 323 385	22 468
57	ABW	500 654	0
85	Wojewodowie	1 116	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, prowadzi i nadzoruje działania mające na celu ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie sprawności działania służby prewencyjnej i ruchu drogowego, zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych Policji na poziomie podstawowym i specjalistycznym (w zakresie prewencji i ruchu drogowego). W ramach tego zadania realizowane są również działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, głównie poprzez koordynację działań w tym zakresie oraz wsparcie i ochronę ofiar handlu ludźmi. **Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego**, dysponent części 57, realizuje zadanie poprzez ochronę państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy kraju. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w ramach omawianego zadania realizują rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”. Odpowiedzialni są również za opracowywanie programów edukacyjnych oraz organizację i prowadzenie seminariów, narad z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto sprawują pieczę nad realizacją działań w ramach akcji, projektów i innych przedsięwzięć, zarówno własnych jak i realizowanych na poziomie krajowym.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Mierniki	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	MSW	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100%	osiągnięcie dynamiki <100%
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	ABW	Bieżące monitorowanie – wartość logiczna Tak (1) / Nie (0)	1
Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wojewodowie	Wskaźnik wykrywalności przestępczości	66,4%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MSW może być wzrost przestępczości niezależny od wielkości i zakresu działań Policji. Drugi miernik, wskazany przez ABW, ze względu na specyfikę dysponenta przyjmuje wartości logiczne.

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	2 906 611	13 062
56	CBA	108 034	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, realizuje działania zmierzające do utrzymania wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw poprzez zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej, zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji i innym uprawnionymi podmiotami i organami państw UE, techniczno-kryminalne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych, tworzenie efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa, wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego (dofinansowywanie lokalnych projektów), otwartość na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. **Centralne Biuro Antykorupcyjne**, dysponent części 56, osiągnie zamierzony cel poprzez wykonywanie zadań zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	MSW	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych (wyrażony w procentach)	68%
Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym	CBA	Indeks Percepcji Korupcji	> 4,2

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik wskazany przez MSW odzwierciedla skuteczność działania organów ścigania, co powiązane jest z bezpieczeństwem publicznym. Wyjaśnienie spraw nie zawsze jednakże oznacza wykrycie sprawcy, w związku z tym niewykonanie miernika może być spowodowane umorzeniem z uwagi na niską szkodliwość społeczną. Miernik realizowany przez CBA porządkuje kraje według stopnia percepcji korupcji wśród urzędników publicznych oraz polityków i opiera się na sondażach i badaniach, przeprowadzonych przez niezależne instytucje (m.in.: Gallup International, World Bank, PricewaterhouseCoopers czy The World Economic Forum).

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
29	Minister Obrony Narodowej	41 729
88	Prokuratura Generalna	1 018 857

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, realizuje zadanie poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami wojskowymi oraz udział w postępowaniach w sprawach cywilnych i administracyjnych. Ponadto MON współpracuje z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innych naruszeń prawa oraz ściganiu przestępstw. **Prokuratura Generalna**, dysponent części 88, realizuje działania poprzez poprawę sprawności i skuteczności zwalczania przestępstw, zapewnienie wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w prokuraturach oraz w Prokuraturze Generalnej oraz zapewnienie realizacji procesowych i pozaprocessowych uprawnień Prokuratora Generalnego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	MON	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	76,1%
	PG	Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,83
		Wskaźnik skuteczności ścigania	83,5

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez PG jest wysoka z uwagi na charakter i specyfikę prowadzonych postępowań, które mogą być złożone i czasochłonne, jak np. katastrofy lotnicze.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	217 082	1 451
85	Wojewodowie	2 008 194	10 924

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, w ramach realizowanego zadania prowadzi działalność ratowniczo-gaśniczą, w szczególności poprzez organizację ćwiczeń doskonalących organizację i funkcjonowanie centralnego odvodu operacyjnego, włączanie kolejnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), koordynację organizacji i funkcjonowania KSRG,

a ponadto zapewnienie kadry dla potrzeb służby pożarniczej, doskonalenie organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej (PSP) poprzez przeprowadzenie w nich kontroli, udział w kontrolowaniu organów PSP, nadzorujących przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznających zagrożenia pożarowe. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, realizują działania zmierzające do zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom, wzrost wartości systemu ratowniczego, poprawy bazy i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek PSP.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	MSW	Wskaźnik rozmieszczenia jednostek KSRG (liczba jednostek OSP włączonych do KSRG do docelowej liczby tych jednostek)	4 012/4 602
		Procent interwencji, w którym jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75%
Zapobieganie i minimalizacja skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych	Wojewodowie	Stosunek liczby interwencji, w których jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut do ogółu interwencji	68,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik MSW odzwierciedla rozwój KSRG i umożliwia ocenę zabezpieczenia operacyjnego kraju przez jednostki współdziałające z PSP i jest w pełni adekwatny do realizowanego celu. Z kolei dla miernika drugiego na wartość wykonania może mieć wpływ bardzo dużo czynników niezależnych od działań straży pożarnej, takich jak utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane dużym natężeniem ruchu, a także inne przeszkody wywołane wypadkami drogowymi, jak również warunkami atmosferycznymi.

Zadanie 2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50
30	Minister Edukacji Narodowej	136
41	Minister Środowiska	81
42	Minister Spraw Wewnętrznych	10 702
85	Wojewodowie	2 120 051

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje zadanie poprzez zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania formacji obrony cywilnej i stanowiska kierowania w celu upowszechniania zasad ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem międzynarodowym. Główne działania MKiDN to organizacja szkoleń w zakresie zarządzania kryzysowego w celu upowszechniania wiedzy o zarządzaniu kryzysowym, realizacja zadań z zakresu problematyki obrony

cywilnej w celu przygotowania formacji OC Ministerstwa do realizacji zadań, oraz w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, realizuje zadanie poprzez zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, a także przygotowanie pracowników MEN do sprawnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, realizuje dane zadanie poprzez przeprowadzanie szkoleń w zakresie zarządzania kryzysowego. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, odpowiada za przygotowanie warunków organizacyjnych do realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, organizację działań na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej oraz przygotowanie organów administracji publicznej, a także doskonalenie umiejętności realizacji zadań z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. **Wojewodowie**, dysponent części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za wzrost liczby przeszkolonych osób odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie województwa (prezydentów miast, burmistrzów i wójtów oraz merytorycznych pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego), udział w organizowanych ćwiczeniach i szkoleniach doskonalących, doskonalenie sprawności systemów łączności oraz przekazywania informacji, ostrzegania i alarmowania ludności. Służby wojewodów odpowiadają za aktualizację procedur reagowania kryzysowego, a także usprawnianie i przyspieszenie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Cel ma zostać osiągnięty poprzez utrzymanie infrastruktury służącej realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a także poprzez zakupy sprzętu przeciwpowodziowego i ochronnego służącego do zabezpieczenia bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Upowszechnianie zasad ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem międzynarodowym	MKiDN	Współorganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych	1
Przygotowanie urzędu do skutecznej realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	MEN	% wskaźnik liczby zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018	44%
Utrzymanie zdolności administracji publicznej do zarządzania kryzysowego	MŚ	Liczba zrealizowanych zadań	35
Zapewnienie sprawności działania jednostek obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	MSW	Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich planów obrony cywilnej w zakresie: oceny zagrożeń; osiągania wyższych stanów gotowości, zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego, planów ewakuacji	2
Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Wojewodowie	Ocena współdziałania, ocena sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)	3,96

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Konieczność odstąpienia (przełożenia na kolejny rok) od realizacji przedsięwzięć ze względu na potrzebę zmiany priorytetów, problemy w znalezieniu podmiotu organizującego szkolenie w pożądanym terminie oraz przeciągający się proces uzupełnienia składu SDRO (brak zgody WKU na powołanie) może spowodować niewykonanie zaplanowanych wartości miernika MEN. MSW nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Natomiast istnieje niskie ryzyko niewykonania planowanych wartości miernika prezentowanego przez MŚ i MKiDN.

Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	1 276 821	0
85	Wojewodowie	220 427	4 366

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, odpowiada za zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli granicznej, rozbudowę systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru, utrzymywanie w sprawności sprzętu wykorzystywanego do kontroli granicznej i ochrony granicy państwowej, prowadzenie oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych wobec cudzoziemców w zakresie unieważniania wiz, powrotów oraz legalizacji pobytu, sprawowanie wobec cudzoziemców funkcji kontrolnych w zakresie legalności pobytu, wykonywania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej, nakładanie sankcji administracyjnych i karnych na cudzoziemców w związku z nielegalnym pobytem i/lub wykonywaniem pracy, a także prowadzeniem działalności gospodarczej, realizowanie czynności mających na celu wykonanie decyzji nakazującej cudzoziemcowi wyjazd z terytorium RP, czy to w formie powrotu wspomaganego, czy też powrotu przymusowego, uczestniczenie w czynnościach związanych z ubieganiem się cudzoziemców o ochronę w Polsce oraz prowadzenie czynności związanych z weryfikacją oświadczeń cudzoziemców, składających wnioski o pobyt na terytorium RP, szkolenia mające na celu wykonywanie statutowych zadań Straży Granicznej.

Wojewodowie, dysponenci części 85, wykonują działania mające na celu zapewnienie organom kontroli granicznej warunków do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli granicznej, tj. zapewnienie odpowiedniego sprzętu i urządzeń oraz utrzymywanie go w sprawności technicznej, zabezpieczenie zgodnych z przepisami o ochronie granicy państwowej pomieszczeń, miejsc do dokonywania kontroli granicznej oraz dostarczenie niezbędnych mediów.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	MSW	Płynność kontroli ruchu granicznego – średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG	co najwyżej 2 minuty
		Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego do liczby osób, którym wydano decyzję o wydaleniu lub zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP	co najmniej 80%
Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Wojewodowie	Średni czas oczekiwania na odprawę w województwie	78 min.

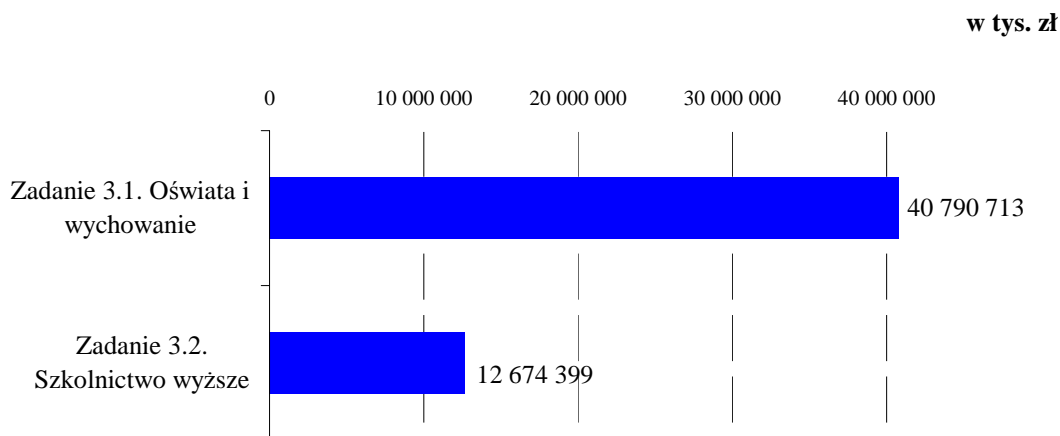
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik MSW wskazuje skuteczność i sprawność działań Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika uzależnione jest od sprawności sprzętu do kontroli. Dla kolejnego miernika ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest głównie ze zmianą przepisów.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja 3 wpisuje się w obszary strategiczne *Kapitał ludzki* i *Kapitał społeczny* (strategie dominujące – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego* i *Strategia rozwoju kapitału społecznego*). Obejmuje ona swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, szkolnictwa wyższego, organizacji dziecięcych i młodzieżowych, udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży, a także międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. Podstawowym celem zadań realizowanych w ramach funkcji jest podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji polskiego społeczeństwa, jak również ułatwianie powszechnego dostępu do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach funkcji finansowane są działania związane z podnoszeniem poziomu jakości kształcenia i kadr oraz kształcenia zawodowego uwzględniającego zmiany i zapotrzebowanie występujące na rynku pracy.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **53 465,1 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **1 020,5 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 3 zostały przedstawione na poniższym wykresie. Ponadto na finansowanie zadań realizowanych w niniejszej funkcji przewidziano dodatkowe środki w kwocie ok. 229,6 mln zł w rezerwie celowej na przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie jakości szkolnictwa wyższego.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 2 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego.

Zadanie 3.1. Oświata i wychowanie

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
24	MKiDN	766 102	0
30	MEN	378 745	335 981
31	MPiPS	140 461	0
32	MRiRW	177 667	5 173
33	MRiRW	25	0
34	MRR	1 058	5 992
37	MS	41 137	0

41	MŚ	48 001	24
42	MSW	368	0
46	MZ	6 564	0
82	MF	38 711 095	0
85	Wojewodowie	171 613	707

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako dysponent części 24, finansuje działalność 279 państwowych szkół artystycznych I i II stopnia i burs będących jednostkami budżetowymi oraz 130 niepublicznych jednostek systemu oświaty. Głównymi działaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkół artystycznych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej, zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru i opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej, realizacja inwestycji budowlanych w celu utrzymania, pielęgnacji i zapewnienia odpowiedniej bazy szkoleniowej i socjalnej placówek edukacji artystycznej, wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi.

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, w ramach niniejszego zadania realizuje działania w zakresie zapewniania sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych oraz umożliwiania kształcenia w systemie ramowym i uzupełniającym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju. MEN wspiera projekty promujące międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży, tak by zwiększać liczbę uczestników wymiany międzynarodowej. Ponadto MEN sprawuje pieczę nad przygotowaniem wykwalifikowanych absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy dzięki zapewnieniu obudowy programowej i zwiększeniu dostępnej oferty podręczników do kształcenia zawodowego odpowiadających aktualnym wymogom rynku pracy. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, w ramach realizowanego zadania monitoruje tendencje panujące na rynku pracy oraz preferencje edukacyjne młodzieży. Ponadto dysponent organizuje zajęcia wyrównawcze, poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe oraz realizuje programy profilaktyczne, dotyczące ochrony zdrowia i zapobiegania uzależnieniom i przestępczości wśród młodzieży. Realizowane są także przedsięwzięcia związane z aktywizacją społeczną młodzieży, promujące sport, turystykę i racjonalny wypoczynek oraz rozwijające zainteresowania kulturalne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 i 33, realizuje działania w kierunku utrzymania i rozbudowy infrastruktury systemu oświaty, instytucjonalnego wsparcia jakości kształcenia – poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół rolniczych mające na celu podniesienie jakości kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez szkolenia stacjonarne i internetowe. W ramach omawianego zadania znajduje się również kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, którego celem jest dostosowanie do potrzeb rynku pracy. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, osiąga zamierzony cel poprzez realizację przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników wymiaru sprawiedliwości. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, planuje osiągnąć zamierzony cel zadania poprzez kształcenie sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury. MS sprawuje również pieczę nad prowadzeniem aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, co pozwoli aplikantom uzyskać niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do zajmowanego stanowiska. MS jest również odpowiedzialny za zapewnienie warunków

kadrowych organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną na potrzeby kształcenia uczniów w szkołach leśnych, zatrudnia wykwalifikowany personel gospodarczy oraz pracowników administracyjnych, umożliwia im pogłębianie wiedzy tematycznej z zakresu zajmowanego stanowiska pracy, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie szkół leśnych (opłaty za energię i inne media, usługi pozostałe typu drukarskie, kopiowanie, opłaty, wywóz śmieci, usługi zdrowotne, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe i zagraniczne i in.). Ponadto odpowiedzialny jest za ponoszenie nakładów na remonty i inwestycje budowlane w celu zabezpieczenia stanu technicznego budynków oraz zakupy i wydatki inwestycyjne, umożliwia kształcenie się zatrudnionej kadrze nauczycielskiej, nabywanie pomocy naukowych w postaci filmów edukacyjnych, pozycji książkowych, sprzętu sportowego, pomocy do nauki przedmiotów zawodowych i ogólnych oraz sprzętu komputerowego. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, realizuje zadania w kierunku rozszerzenia i pogłębieniu poziomu wiedzy i umiejętności personelu medycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. **Minister Zdrowia**, jako dysponent części 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych. **Minister Finansów**, dysponent części 82 w ramach omawianego zadania przekazuje środki na subwencję oświatową. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, wykonują działania zmierzające do oceny efektów działalności dydaktycznej oraz rozwoju jakościowego szkół i placówek oraz diagnoz potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych. W ramach tego zadania wojewodowie wspierają szkoły i placówki w zakresie zwiększania oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój umiejętności i wiedzy uczniów, promują uczniów zdolnych poprzez organizację konkursów i olimpiad oraz mobilizując szkoły do udziału w konkursach i olimpiadach większej liczby uczniów, organizują kursy, konferencje i seminaria dla nauczycieli oraz zapewniają środki finansowe związane z działalnością Kuratorium Oświaty.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania	MKiDN	Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy / Liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (%)	90,43
	MEN	Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (%)	1) 88% 2) 86%
	MRiRW (cz.32)	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	13 000
		Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1 750
	MŚ	Liczba osób uprawionych do wynagrodzenia, wynikająca z liczby osób pobierających naukę	677

Zabezpieczanie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników Ochotniczych Hufców Pracy	MPiPS	Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym	99 tys.
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	MRiRW (cz.33)	Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych	200
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia	MRR	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	5 976
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej	MSW	Liczba organizowanych szkoleń	190
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	MZ	Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych	160
Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	MS	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	13 900
Poprawa jakości kształcenia	Wojewodowie	Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9	25,14% 28,82%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowany przez MKiDN miernik to „Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (%)”. Wartość miernika jest zależna od liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie, czyli od zainteresowania nauką w danej klasie szkoły artystycznej wśród dzieci, jak i warunków lokalowych i kadrowych samych szkół. Zmienna jest też liczba uczniów otrzymujących promocję do następnej klasy. Pomimo zastosowania dwóch zmiennych do ustalenia wartości miernika nie ulega on znacznym wahaniom, gdyż liczba uczniów otrzymujących promocję do następnej klasy jak i liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie, nie zmienia się tak znacznie z roku na rok. Ryzyko niewykonania miernika w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie. Miernik „Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (%)” zastosowano do pomiaru realizacji celu głównego zadania MEN. Wartość miernika jest zależna od liczby absolwentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Liczba ta jest zmienna, bowiem przystąpienie do obu ww. egzaminów nie jest obligatoryjne. Sprawy związane z systemem egzaminów zewnętrznych są istotnym zadaniem wykonywanym przez Ministra Edukacji Narodowej, jest to jeden z najważniejszych mechanizmów zmian w oświacie, mający silny wpływ na podniesienie jakości edukacji i poziomu kształcenia. Dla mierników zastosowanych przez MRiRW jednostką miary jest liczba uczniów

i nauczycieli oraz liczba realizowanych zadań. Ryzyko niewykonania mierników, wynika przede wszystkim ze specyfiki pracy szkół zawodowych i jest zależne od wielkości naboru uczniów na dany rok szkolny oraz odpowiedniego przydziału godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poszczególnym nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami do prowadzenia zajęć edukacyjnych, jak również z ilości ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania złożonych w ogłoszonym konkursie. Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika „Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym” może mieć wpływ niezapewnienie odpowiedniej propozycji szkoleń poprzez niedostosowanie tematów szkoleń do potrzeb i możliwości praktycznego wykorzystania. „Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia, wynikająca z liczby osób pobierających naukę”, to miernik zastosowany przez MŚ. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika, ponieważ na liczbę etatów zatrudnionych nauczycieli ma wpływ liczba funkcjonujących oddziałów i typów szkół, natomiast liczba zakwaterowanych w internacie generuje wysokość zatrudnienia wychowawców i obsługi internatu. Pozostałe zatrudnienie jest wymuszone przez konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki i wypełniania zadań na nią nałożonych. Miernik MRR powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotychczasowych uczestników projektu kolejnymi szkoleniami w jego ramach oraz w związku z tym, iż każdy z pracowników w ramach przedmiotowego miernika liczony jest jednokrotnie, bez znaczenia czy brał udział tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu, czy też w kilku, istnieje ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika. W celu zapobieżenia wyżej wymienionemu zagrożeniu, beneficjent wprowadził do zasad rekrutacji na szkolenia pierwszeństwo dla osób, które nie brały jeszcze udziału w projekcie. Miernik „liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych” związany jest z egzaminami medycznymi, które przeprowadza, specjalnie w tym celu powołana jednostka – Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) nadzorowana przez Ministra Zdrowia. Niezależność CEM od jednostek kształcących w zawodach medycznych jest gwarantem obiektywności wyników egzaminów medycznych. Przeprowadzane przez CEM egzaminy: Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP) są dobrym mechanizmem sprawdzającym poziom kształcenia przeddyplomowego na kierunkach lekarskich w wyższych uczelniach medycznych. Wyniki tych egzaminów są m.in. przepustką do podjęcia lekarskiego szkolenia celem uzyskania tytułu lekarza specjalisty. Ponadto CEM przeprowadza państwowe egzaminy specjalizacyjne dla wszystkich specjalności lekarskich oraz dla specjalności w dziedzinie farmacji, diagnostyki laboratoryjnej i dla innych zawodów medycznych. Ryzykiem związanym z przeprowadzeniem zbyt małej liczby egzaminów, szczególnie dotkliwie odczuwalnym w przypadku specjalności tzw. deficytowych, może być wypromowanie niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów celem prowadzenia praktyki lekarskiej w specjalnościach, w których brak lekarzy specjalistów.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
21	MTBiGM	104 970	0
24	MKiDN	474 386	0
29	MON	307 287	0
38	MNiSW	9 670 154	643 198
39	MTBiGM	10 162	0

42	MSW	66 184	0
46	MZ	1 368 647	29 411

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 21 i 39 realizuje zadanie, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia – przygotowanie fachowej kadry oficerskiej do pracy na morzu oraz na lądzie dla zaplecza gospodarki morskiej, jak również zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego. Cel zadania ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie Akademii Morskich i uczelni publicznych posiadających w swojej strukturze organizacyjnej ośrodki kształcenia lotniczego. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, w celu podnoszenia jakości kształcenia finansuje działalność artystycznych publicznych uczelni wyższych otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa, ponadto finansuje działania zapewniające odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne. W ramach opisywanego zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje dotacje dla uczelni, przeznaczone na stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, w ramach realizowanego zadania koordynuje przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika. Ponadto w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki realizuje działania zmierzające do doskonalenia zawodowego żołnierzy oraz ich przygotowania do objęcia kolejnych stanowisk służbowych, jak również wspiera rozwój bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej. **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponent części 38, w ramach omawianego zadania finansuje działalność uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych w zakresie stwarzania studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Do zadań realizowanych przez MNiSW należy również między innymi administrowanie programem „Uczenie się przez całe życie”. MNiSW przyznaje również nagrody dla nauczycieli akademickich, a także stypendia dla studentów i doktorantów. Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i prace Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych przyczyniają się do podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. Równocześnie MNiSW realizuje zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi i prowadzeniem podyplomowego kształcenia na wybranych kierunkach medycznych. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, realizuje przedsięwzięcia z zakresu kształcenia funkcjonariuszy i pracowników podległych służb, a także studentów cywilnych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, realizuje zamierzone cele zadania poprzez kształcenie studentów na poziomie studiów wyższych na kierunkach szeroko pojętej ochrony zdrowia. Ponadto MZ realizuje działania w kierunku wspierania procesu studiowania m.in. w postaci pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz budowę i przebudowę bazy dydaktycznej uczelni medycznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku	MTBiGM (cz. 21)	Liczba absolwentów uczelni morskich (w szt.)	2 213
Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	MTBiGM (cz. 39)	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego)	100%
Kształcenie studentów i doktorantów	MKiDN	Liczba studentów i doktorantów w stosunku do roku poprzedniego (%)	103,7%
Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki	MON	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	54,9%
		Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	100%
Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	MNiSW	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25 l+)	24,19%
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSW w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	MSW	Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych	879
Poprawa jakości kształcenia	MZ	Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	55 741
Wykształcenie kadr dla zawodów medycznych na poziomie studiów wyższych		Liczba osób składających Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do całkowitej liczby osób przystępujących do tych egzaminów w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu	0,932

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

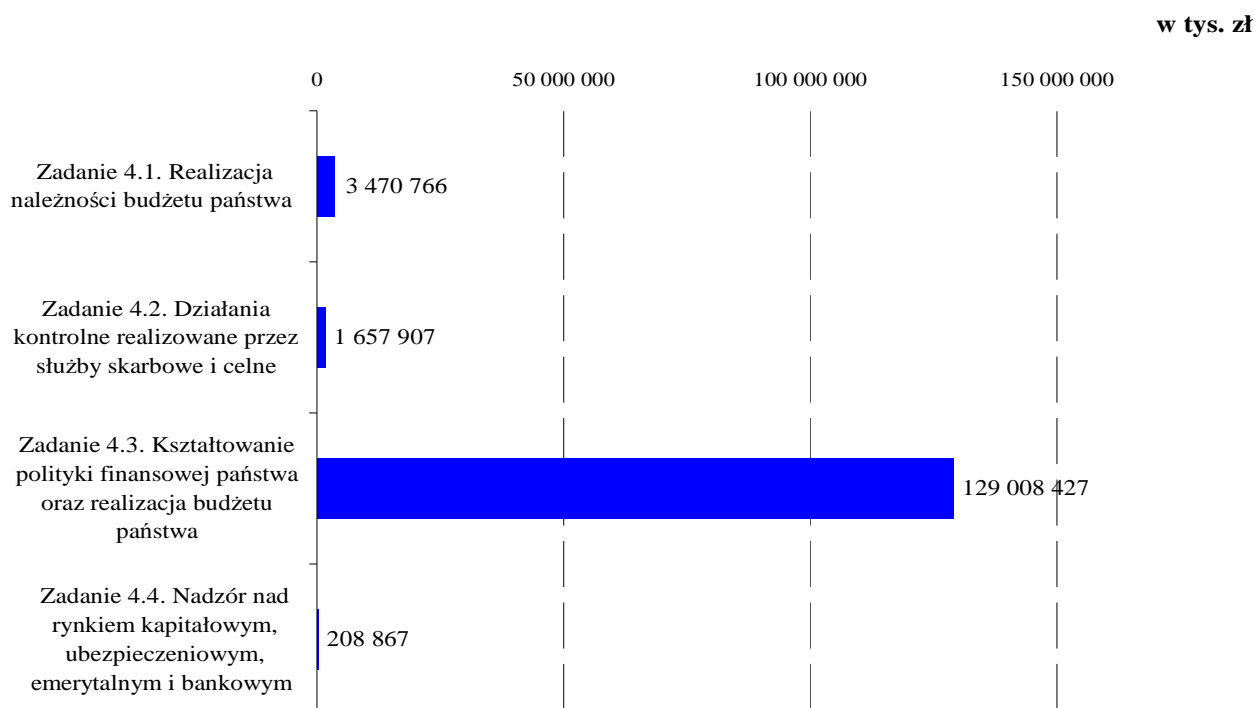
Ryzyko niewykonania miernika zastosowanego przez MKiDN w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie. Minister Obrony Narodowej w celu oceny stopnia realizacji celu zadania posłużył się miernikami, które wynikają z pragmatyki kadrowej stosowanej w wojsku, jak również z konieczności zagwarantowania miejsc pracy dla kończących uczelnie wojskowe kolejnych roczników ich absolwentów. Miernik MNiSW „Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim (25 l+)” stanowi odzwierciedlenie, prowadzonej i finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polityki w zakresie zapewnienia oraz dostępności kształcenia na poziomie wyższym. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane z zatrzymaniem popularności zdobywania wykształcenia na poziomie wyższym i migracją zagraniczną osób z wyższym wykształceniem. Mierniki zaprezentowane przez MTBiGM mają charakter jedynie informacyjny,

powstały na bazie danych z lat ubiegłych, stąd planowane wartości mają charakter przybliżony, co stanowi następstwo zdarzeń przyszłych i niepewnych jakimi pozostają planowane wartości przedmiotowych mierników. W przypadku pierwszego miernika prezentowanego przez MZ, jest on dokładnie związany z liczbą studentów na poszczególnych kierunkach studiów w zależności od stopnia i rodzaju studiów. Dane bazowe obliczono na podstawie sprawozdań statystycznych S-10. Przewidywana liczba absolwentów w roku przyszłym (i kolejnych następnych) określana jest na podstawie liczby studentów odpowiednich roczników studiów, które powinny kończyć kształcenie zgodnie z planem studiów w roku 2012. Natomiast drugi miernik związany jest z jakością prowadzonego kształcenia na kierunkach lekarskich wyższych uczelni medycznych.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

Funkcja 4 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne Państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą). Podstawowym celem zadań realizowanych w ramach tej funkcji jest prowadzenie bezpiecznej, stabilnej i zrównoważonej polityki w zakresie finansów publicznych, przy założeniu jak najefektywniejszego zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa. Obejmuje ona zadania związane z inicjowaniem, opracowywaniem oraz kontrolą i sprawozdawczością polityki finansowej państwa, a także koordynacją publicznej działalności finansowej. W ramach tej funkcji mieszczą się takie obszary jak: polityka budżetowa państwa, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **134 346,0 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **39 986,1 mln zł** oraz rezerwy celowe, rezerwa ogólna oraz koszty obsługi długu. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 4 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,
- zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
- zarządzanie systemami podatkowymi,
- kontrolę podmiotów wydających środki publiczne,
- działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,
- kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,

- nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
- obsługę środków własnych Unii Europejskiej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa.

Zadanie 4.1. Realizacja należności budżetu państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
19	MF	3 377 220	75 479
85	Wojewodowie	18 067	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania, na które składają się pobór podatków, w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej, zapewnienie należytej obsługi podatników, pobór cel, udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę. Osiągnięciu celu służyć będą także działania związane z poborem należności wynikających z decyzji pokontrolnych, zapewnieniem informacji podatnikom, wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych dla podatników, współpracą międzynarodową w zakresie wymiany informacji podatkowych, a także wdrażaniem programów e-Podatki i e-Cło. **Wojewodowie**, dysponent części 85, realizują rzetelne i wnikliwe planowanie dochodów budżetu państwa, monitoring planu i realizacji dochodów budżetowych oraz rozprowadzanie i rozliczanie bloków mandatowych, ewidencjonowanie wpływów i należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, kierowanie spraw na drogę egzekucji administracyjnej, a także rozpatrywanie wniosków osób ukaranych w zakresie udzielenia ulg w zapłacie mandatów karnych oraz podejmowanie działań windykacyjnych do nieuregulowanych należności.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	MF	Wskaźnik liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych	94,21%
Zapewnienie płynnego przepływu towarów przez granicę		Liczba wydanych decyzji i postanowień celnych na 1000 zgłoszeń celnych	40,25
Sprawną realizacją wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów	Wojewodowie	Stosunek zrealizowanych należności do sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych	59,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Na ryzyko niewykonania planowanej wartości pierwszego miernika MF mogą mieć wpływ takie czynniki jak: zmiany przepisów prawa podatkowego wprowadzające dodatkowe przywileje i ulgi dla podatników, zmniejszenie liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą; wzrost liczby upadłości i likwidacji firm; wzrost stopy bezrobocia; niskie notowania spółek (firm) na giełdzie papierów wartościowych; wzrost liczby podatników działających w tzw. „szarej strefie”; wzrost liczby podatników posiadających zaległości podatkowe. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości drugiego miernika może stanowić ewentualna zmiana przepisów celnych i podatkowych.

Zadanie 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
19	MF	1 657 824	83

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania poprzez rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych, a także czynności właściwych dla wywiadu skarbowego. Prowadzone są również czynności sprawdzające za pośrednictwem administracji podatkowej – kontrole podatkowe, a także kontrole wykonywane przez Służbę Celną. Minister Finansów w ramach omawianego zadania prowadzi działania polegające na wyznaczaniu obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości, typowaniu podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych, ocenie efektywności działań organów kontroli skarbowej, planowaniu, prowadzeniu oraz monitorowaniu postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Do zadań Ministra Finansów w tym zakresie należy również planowanie oraz wykonywanie m.in. kontroli, audytów wykorzystania środków unijnych, przygotowywanie założeń i planów oraz wykonywanie audytów systemów zarządzania i kontroli oraz audytów zgodności w zakresie funduszy unijnych, strukturalnych, realizacja kontroli 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.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa	MF	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1 000 kontrolerów	171,66 mln zł
Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	MF	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)	5 217,62

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla miernika pierwszego istnieje niewielkie ryzyko niewykonania jego zaplanowanej wartości z powodu możliwych zmian w przepisach prawa. Dla miernika drugiego ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika jest związane z trafnością typowania podmiotów do kontroli oraz ograniczonych zasobów pracowników komórek kontroli podatkowej, zaś w odniesieniu do ustaleń z kontroli celnych wartość miernika zależna jest od ewentualnych zmian przepisów celnych i podatkowych.

Zadanie 4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
19	MF	225 537	19 774
78	MF	10 651 250	0
79	MF	32 225 980	0
81	MF	95 000	0
82	MF	11 506 717	0
83	MF	18 237 764	39 890 779
84	MF	16 146 218	0
85	Wojewodowie	9 408	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Finansów, dysponent części 19, 78, 79, 82 i 84 realizuje działania zmierzające do wprowadzenia reguły wydatkowej, reform strukturalnych prowadzących do obniżenia deficytu strukturalnego, uelastycznienia wydatków na obronę narodową, kontynuacji reformy służby zdrowia, realizowanie działań wykonywanych przez komórki organizacyjne urzędu obsługującego Ministra Finansów. Ponadto realizuje działania polegające na zapewnieniu efektywnego planowania, wykonywaniu rzetelnych prognoz makroekonomicznych i fiskalnych, utrzymaniu spójności systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych oraz ich dostosowaniu do wymogów międzynarodowych. MF realizuje także działania polegające na przyjmowaniu i realizacji ustaw budżetowych z poziomem potrzeb pożyczkowych zapewniającym utrzymanie długu Skarbu Państwa na bezpiecznym poziomie, jak również oddziaływaniu na dług pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, głównie poprzez odpowiednie kształtowanie rozwiązań regulacyjnych. Dysponent zajmuje się także przekazywaniem subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Zapewnia też działania prowadzące do zapewnienia spójności systemu finansów publicznych, tj. prawidłowego działania sektora finansów publicznych oraz systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego, gromadzenia danych z zakresu wykonania budżetów JST i przygotowania analiz i informacji o sytuacji finansowej JST, opiniowania aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych dla zapewnienia spójności tworzonych przepisów z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o finansach publicznych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na skutki finansowe projektowanych aktów prawnych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. W omawianym zadaniu zaplanowane zostały środki w ramach rezerw: ogólnej część 81 i rezerw celowych część 83, w tym na finansowanie projektów z udziałem środków UE. Natomiast jako dysponent części 84, MF reguluje rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków

własnych. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, prowadzą działania zmierzające do prawidłowej realizacji wydatków zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz realizują działania poprzez prowadzenie kontroli wykorzystania środków budżetu państwa w jednostkach dysponujących tymi środkami. Wojewodowie są również odpowiedzialni za sporządzanie kwartalnych i rocznych ocen przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdawczości.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem środków	MF (cz. 19)	Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (wskaźnik ten w porównaniu rok do roku powinien mieć tendencję malejącą)	20,4%
Osiągnięcie i utrzymanie średniookresowego celu budżetowego MTO	MF (cz.19)	Odchylenie od MTO (%PKB)	1,9%
Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	MF (cz. 78 i 79)	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%
Spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego	MF (cz. 78 i 79)	Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%
Wypełnianie traktatowego zobowiązania wobec Unii Europejskiej	MF (cz.84)	Miernik logiczny TAK/NIE	TAK
Zapewnienie prawidłowego opracowania i realizacji budżetu	Wojewodowie	Poziom wykorzystania środków	99,1

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla miernika „Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto” dysponent podaje ryzyko niewykonania wartości miernika na poziomie średnim. Dla miernika „Odchylenie od MTO (%PKB)” istnieją dwa ryzyka: wewnętrzne – zmiana kierunku polityki gospodarczej, katastrofy, wystąpienie klęski żywiołowej, oraz zewnętrzne – ponowny globalny kryzys ekonomiczny i finansowy. W przypadku mierników dla części 78 i 79 ryzyko niewykonania planowanej wartości zależy od wielu czynników. Do najważniejszych czynników, na które rząd nie ma wpływu lub wpływ ten jest bardzo ograniczony należy wielkość długu innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych (odpowiednio: sektora instytucji rządowych i samorządowych), autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, kurs walutowy stosowany do przeliczenia długu w walutach obcych na złote oraz nominalny PKB, będący wypadkową tempa wzrostu gospodarczego oraz wzrostu cen. Ustawa o finansach publicznych nakłada na Ministra Finansów obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem konstytucyjnego limitu 60% relacji długu publicznego do PKB. Utrzymywanie relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB poniżej 60% wynika z traktatowych zobowiązań Polski jako członka UE oraz jest warunkiem niezbędnym pełnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika „poziom wykonania wydatków w stosunku do planu w %” nie zostało określone. Istnieje minimalne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika dla części 84. Związane jest ono z niemożnością terminowego dokonywania płatności składki członkowskiej z przyczyn technicznych.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
70	Komisja Nadzoru Finansowego	208 867

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, sprawuje nadzór bankowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, w których skład wchodzi nadzorowane podmioty. Do zadań Komisji należy ponadto: podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty oraz wykonywanie innych zadań określonych ustawami. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	KNF	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)	85%
Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego		Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych	214

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

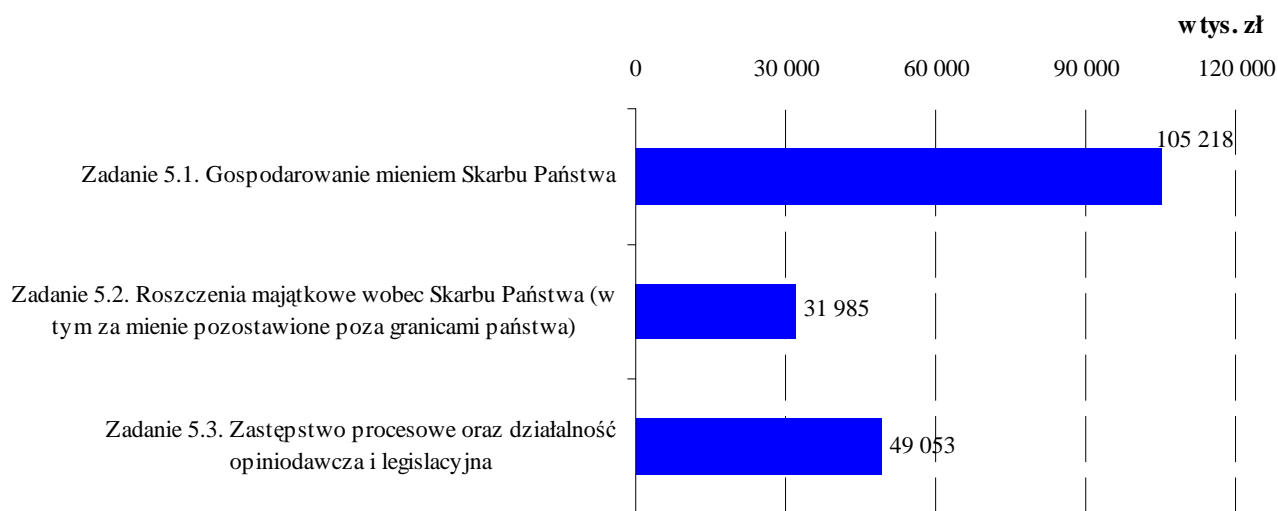
Wśród ryzyk niewykonania zaplanowanej wartości mierników „Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych” oraz „Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)”, wymieniane są ryzyka nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, kadrowe, prawne, jak również ryzyko przedłużania się postępowań w związku z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych. Nie można również wykluczyć możliwości wystąpienia nieprzewidzianych zakłóceń stabilności poszczególnych rynków, które także mają znaczący wpływ na niewykonanie miernika.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja 5 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizację przedsiębiorstw państwowych, prywatyzację spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również ochronę interesów Skarbu Państwa oraz zastępstwo procesowe Skarbu Państwa. Działania prywatyzacyjne realizowane są zgodnie z rządowym programem i strategiami sektorowymi. W procesie zapewnienia gospodarności i legalności zarządzania majątkiem państwowym kluczową rolę odgrywa nadzór właścicielski Skarbu Państwa, który polega na nadzorze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowanie przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach polityki gospodarowania mieniem państwowym jest zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (m. in. odszkodowania reprivatyzacyjne i osób represjonowanych, rekompensaty tzw. zabużańskie). W celu zapewnienia skutecznej, profesjonalnej i rzetelnej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w których stroną jest Skarb Państwa, państwo finansuje działanie Prokuratury Generalnej, która pełni ponadto funkcje opiniodawczo-legislacyjne w zakresie inicjowania i opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **186,3 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 5 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 3 zadania obejmujące działalność w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym przekształcenia własnościowe, nadzór właścicielski, a także roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa, zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo-legislacyjną.

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
36	Minister Skarbu Państwa	31 916
85	Wojewodowie	73 302

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36, realizuje działania zmierzające do zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej. Działania te, polegają na dokonywaniu przekształceń własnościowych tj.: zbywaniu nieruchomości Skarbu Państwa oraz akcji i udziałów. MSP sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz udziela pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jako zarządca mienia Skarbu Państwa jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania tego mienia oraz za eksploatację i wykorzystanie nieruchomości. Podejmuje działania związane z nabywaniem nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Skarbu Państwa. W kompetencjach ministra tego resortu, leży również regulacja stanu prawnego nieruchomości, w szczególności ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania realizują działania poprzez prawidłowe i rzetelne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy w szczególności prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, tj. oznaczanie nieruchomości według księgi wieczystej, potwierdzanie posiadania przez Skarb Państwa praw do nieruchomości, przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, katalogowanie informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości i toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych, sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości, dzierżawienie, najem, użyczenie, a także zbywanie oraz nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, naliczanie należności za udostępnione z zasobu nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz składanie wniosków o założenie i wpis do księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa. Do zadań starostów zaliczyć również należy ewidencjonowanie nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, poprzez ustalenie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych, a w szczególności oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz dokonywanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	MSP	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	10 mld zł
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Wojewodowie	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów (%)	7,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Realizacja projektów prywatyzacyjnych uzależniona jest od szeregu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą mieć i mają wpływ na terminowość realizowanych projektów. Są to między innymi: dynamika wzrostu gospodarczego, popyt inwestycyjny, zainteresowanie inwestorów zagranicznych polską gospodarką, a także zmiany strategii branżowych. Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa uwarunkowane są więc głównie sytuacją makroekonomiczną oraz koniunkturą na rynkach światowych i na rynku krajowym, w szczególności są to czynniki takie jak: zainteresowanie inwestorów ofertą prywatyzacyjną, sytuacja finansowo-ekonomiczna prywatyzowanych spółek, roszczenia reprivatyzacyjne zgłaszane wobec majątku spółek oraz regulacje prawne dotyczące sfery prywatyzacyjnej i okołoprywatyzacyjnej. Wskaźnik ten jest oparty na dostępnych danych, użyteczny przy ocenie skuteczności działania, czytelny dla odbiorcy wewnętrznego i zewnętrznego.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
36	Minister Skarbu Państwa	1 820
85	Wojewodowie	30 165

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36, jest odpowiedzialny za realizację zadań umożliwiających wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Do zadań tych należy zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa oraz realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami kraju. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują powyższe zadanie poprzez rewindykację mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa, a także sukcesywne ustalanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności ustalanie osób uprawnionych do otrzymania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych i wojewódzkich, wartości nieruchomości w oparciu o wcześniej zlecone do wykonania w trybie przetargów nieograniczonych operaty szacunkowe, wysokości odszkodowań oraz podmiotów zobowiązanych do ich wypłaty, nie tylko w imieniu Skarbu Państwa w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Należy zaznaczyć, iż wojewoda ustala także odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg wojewódzkich, gdzie zobowiązane do wypłaty odszkodowań są inne organy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	MSP	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%
Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli	Wojewodowie	Liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań	54,7%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)”, jest bardzo niskie, wskaźnik ten jest łatwy w zastosowaniu, oparty na dostępnych danych, użyteczny przy ocenie skuteczności działania, czytelny dla odbiorcy wewnętrznego i zewnętrznego.

Zadanie 5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
74	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	41 580
85	Wojewodowie	7 473

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, dysponent części 74, wykonuje zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, jak również przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi oraz przed Sądem Najwyższym. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za wykonywanie zastępstwa procesowego poprzez właściwą reprezentację Skarbu Państwa i wojewody w postępowaniach sądowych i sądowno-administracyjnych. Realizacja zadania następuje poprzez badanie uchwał i zarządzeń organów gmin, powiatów oraz organów samorządu terytorialnego pod względem kryterium legalności, badanie legalności uchwał izb rolniczych oraz związków międzygminnych. Przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa wojewodowie współdziałają z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratury Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99%
Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Wojewodowie	Liczba zakończonych spraw ogółem / liczba prowadzonych postępowań (%)	47,5%

PGSP nie wskazała ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Funkcja 6 wpisuje się w obszary strategiczne *Kreatywność i innowacyjna gospodarka*, *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* oraz *Polska cyfrowa* (strategie dominujące – *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki* oraz *Strategia bezpieczeństwa energetycznego i środowisko*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy gospodarki, działalności gospodarczej i współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki oraz własności przemysłowej. Ponadto obejmuje sprawy dotyczące funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Obejmuje również swym zakresem problematykę dotyczącą poczty i telekomunikacji, nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych, statystyki publicznej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych, jak również badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie RP.

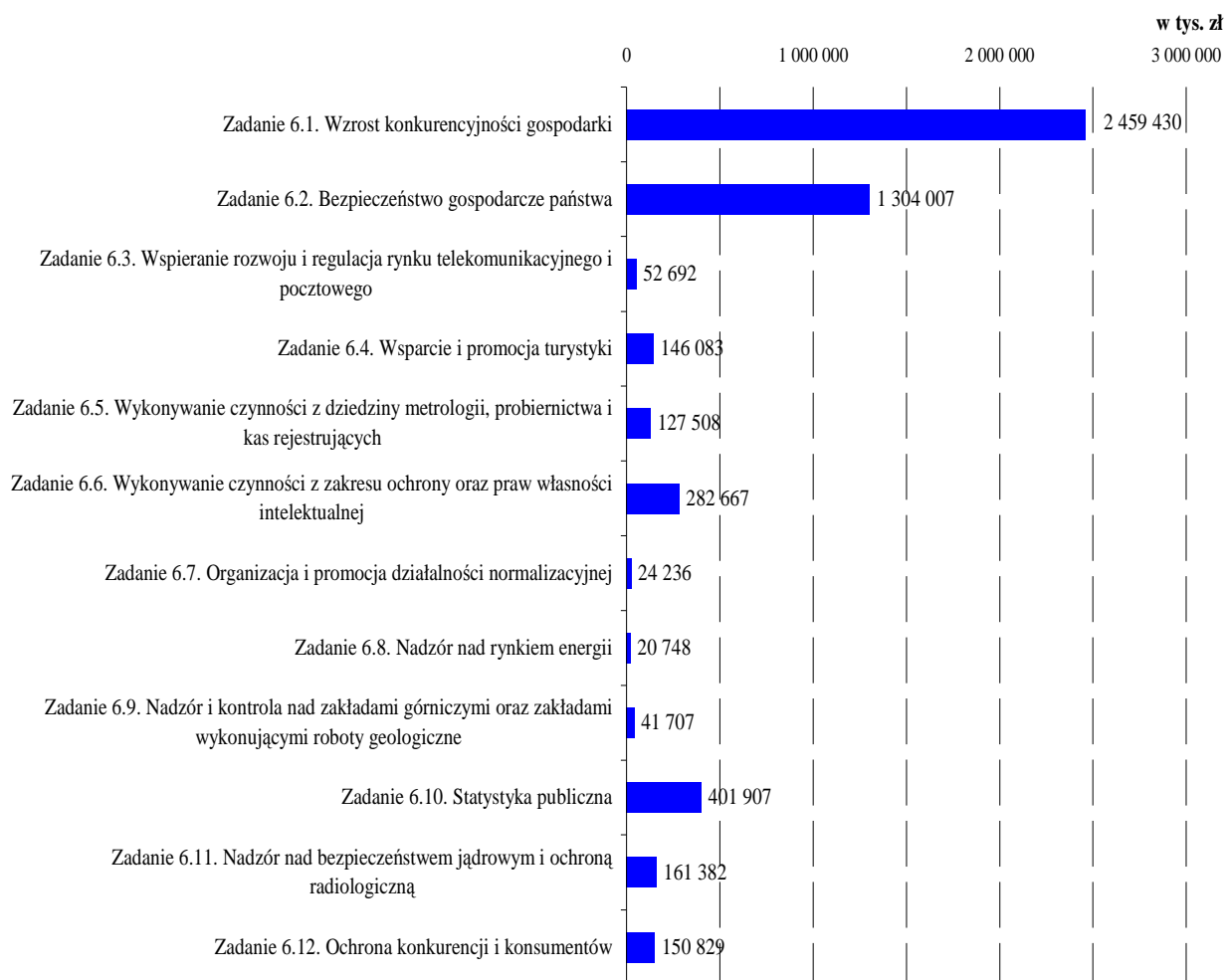
Główne działania mające na celu rozwój gospodarczy to przede wszystkim podnoszenie i umacnianie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej, budowa i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, stymulowanie przedsiębiorczości poprzez zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych.

Ważnym ogniwem realizacji polityki gospodarczej przez państwo jest nadzór i kontrola nad rynkiem energetycznym, regulacją wytwarzania przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii.

Ponadto sprawowany jest nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną oraz ochroną własności intelektualnej i przemysłowej.

Niezwykle ważnym zadaniem państwa w procesie koordynacji polityki gospodarczej jest także zapewnianie i przekazywanie opinii publicznej rzetelnej i systematycznej informacji o sytuacji ekonomicznej, demograficznej i społecznej kraju.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **5 173,2 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **2 354,8 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 6 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 12 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją.

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
20	MG	854 573	1 604 857

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Gospodarki, jako dysponent części 20, realizuje zadania poprzez tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. W tym obszarze Minister Gospodarki jest odpowiedzialny za zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców,

ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców, prowadzi działania promocyjne przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych. W ramach zadania realizowane są programy wieloletnie mające na celu wspieranie finansowe inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	MG	PKB per capita (w relacji do UE-27)	64,8%
		Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	1 802 tys. przedsiębior. w tym MSP 1 799 tys.

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Głównym ryzykiem niewykonania założonej wartości pierwszego wskaźnika jest niestabilna sytuacja zewnętrzna, duża niepewność co do kształtowania się sytuacji gospodarczej w innych krajach, szczególnie w krajach z którymi prowadzimy wymianę handlową na dużą skalę. Dla drugiego miernika ryzyko niewykonania wskaźnika to ewentualne pogorszenie warunków prowadzenia działalności, wzrost obciążeń podatkowych przedsiębiorców, intensyfikacja konkurencji. Te czynniki mogą (choć nie muszą) zniechęcać do zakładania działalności gospodarczej, bądź zwiększać skalę wyrejestrowań, co per saldo może rzutować na mniejszy niż zakładany wzrost liczby firm aktywnych.

Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
20	MG	642 279	654 907
50	URE	6 679	0
85	Wojewodowie	142	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Gospodarki, dysponent części 20, dąży do zapewnienia zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowę infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację, wzrostu efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. **Urząd Regulacji Energetyki**, dysponent części 50, realizuje działania polegające na wspieraniu (stymulowaniu) tworzenia nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne, a także monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego. **Wojewodowie**, dysponent części 85, realizują działania zmierzające do zapewnienia ciągłości dostaw surowców energetycznych przez uzgadnianie planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła oraz planów działań wprowadzających ograniczenia obrotu i zużycia paliw płynnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub zakłóceń w ich dostawach.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	MG	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej	powyżej 85%
		Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy	powyżej 10%
	URE	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty)	368
	Wojewodowie	Stan rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w województwie	100%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Dla pierwszego miernika prezentowanego przez MG nie występuje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Dla miernika drugiego możliwe jest niewykonanie wskaźnika ze względu na remonty i zakończenie eksploatacji jednostek wytwórczych lub duży wzrost zapotrzebowania na moc. Dla miernika URE ryzyko przekroczenia oczekiwanego czasu przerw w dostawach energii wynika przede wszystkim z: 1) ignorowania sygnałów regulacyjnych przez przedsiębiorstwa i braku odpowiedniej legislacji umożliwiającej uwzględnienie tego wskaźnika w procesie zatwierdzania taryf; 2) nietypowych warunków meteorologicznych, które mogą mieć istotny wpływ na ilość przerw, jak i czas niezbędny do przywrócenia zasilania.

Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
26	MAiC	9 218	259
76	UKE	37 703	5 512

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent części 26, realizuje działania mające na celu wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich wykorzystania, a także wspiera finansowo operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych. W ramach tego zadania Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest odpowiedzialny za regulację rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Minister Administracji i Cyfryzacji realizuje Projekt „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” w ramach 7 Osi POIG 2007-2013 oraz przeprowadza informacyjną kampanię społeczną dotyczącą przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej Projekt systemowy – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. MAiC udziela dotowania usług pocztowych ustawowo zwolnionych z

opłat. **Urząd Komunikacji Elektronicznej**, dysponent części 76, jest odpowiedzialny za prowadzenie badań w celu określenia wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia wzajemnej kompatybilności i dołączalności sieci. Prezes UKE sprawuje nadzór i kontrolę rynku przechodzącego kolejne etapy liberalizacji, zapewnia ciągłość świadczenia usług powszechnych. Stałe monitoruje poziom jakości usług w interesie konsumentów oraz dąży do utrzymania zasad uczciwej konkurencji.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich wykorzystania	MAiC	Współczynnik gęstości sieci operatora publicznego: a) na terenach miejskich – liczba placówek/liczba mieszkańców, b) na terenach wiejskich – liczba placówek/powierzchnia w km ² Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)	a) 1/6000 b) 1/70 16,3
Stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak, aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych do 2015 r.	UKE	Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	75

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik „współczynnik gęstości sieci operatora publicznego...” jest wyliczany średnio w skali kraju jako a) stosunek liczby placówek do liczby ludności na terenach miast oraz b) stosunek liczby placówek do powierzchni terenu na obszarach wiejskich. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika należy ocenić, jako niskie. Prowadzony przez Poczta Polską proces reorganizacji sieci pocztowej nie wpłynie na ograniczanie dostępności, ponieważ w jego ramach nie jest przewidywana likwidacja placówek, lecz ich przekształcanie w tańsze w utrzymaniu formy organizacyjne. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci internet (w %)” jest niewielkie. Miernik jest adekwatny do specyfiki zadań realizowanych w ramach budżetu zadaniowego w cz. 26 – łączność w zakresie dotyczącym telekomunikacji i umożliwi rzetelne monitorowanie stopnia realizacji celu. Podejmowane bowiem w latach kolejnych działania w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego koncentrować się będą na realizacji zadań zmierzających do zwiększenia szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz likwidacji wykluczenia cyfrowego geograficznego i socjalnego. Miernik prezentowany przez UKE jest liczony jako liczba łączy szerokopasmowych dzielona przez ilość gospodarstw domowych w Polsce. Zaplanowana wartość wskaźnika może nie zostać osiągnięta ze względu na nieefektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz czynniki społeczno - ekonomiczne (brak zapotrzebowania na dostęp do Internetu ze względu na niską świadomość społeczeństwa), brak inwestycji operatorów działających na rynku. Przyjęty miernik jest adekwatny do monitorowania wskazanego celu; pokazuje wprost ile procent gospodarstw domowych w Polsce ma już dostęp do Internetu.

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
34	MRR	14 905	84 456
40	MSiT	44 644	0
85	Wojewodowie	2 078	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, osiąga cele poprzez wsparcie kompleksowych ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym oraz 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. **Minister Sportu i Turystyki**, dysponent części 40, realizuje działania polegające na dążeniu do zwiększenia wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld zł do 2015 roku. W ramach tego zadania MSiT wspiera rozwój turystyki m.in. poprzez poprawę bezpieczeństwa turystów, realizację prac badawczych statystycznych, współtworzenie projektów dotyczących infrastruktury turystycznej. Ponadto we współpracy z POT, prowadzi działania marketingowe m.in. poprzez organizację seminariów, konferencji, udział w targach, organizowanie przyjazdów studyjnych dla dziennikarzy. **Wojewodowie**, dysponent części 85, w ramach tego zadania zapewniają właściwe działanie komisji przeprowadzającej egzaminu dla kandydatów na: pilotów wycieczek, przewodników miejskich, przewodników górskich, przewodników turystycznych oraz znajomości przez nich języków obcych jak również na realizację zadań wynikających z Ustawy o usługach turystycznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	MRR	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	4 059
Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN	MSiT	Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld PLN).	59,0 mld
Zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo	Wojewodowie	Liczba turystów odwiedzających województwo	6,07 mln

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik „Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)” powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika oceniane jest jako niskie. Zagrożeniami dla wykonania przewidywanej wartości miernika mogą być: rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, przedłużająca się procedura postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, niezadowalająca jakość infrastruktury, niezadowalająca jakość i różnorodność oferty turystycznej projektów, niewystarczająca promocja produktu, pogorszenie się koniunktury gospodarczej w kraju. Miernik przyjęty przez MSiT jest szacowany na podstawie wyników badań przyjazdowej turystyki zagranicznej do Polski oraz monitorowania krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski, prowadzonych w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i finansowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest z kursem walutowym, ponieważ wydatki cudzoziemców liczone są w dolarach amerykańskich.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
64	Główny Urząd Miar	127 508

Główny Urząd Miar, dysponent części 64, wykonuje czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce oraz realizuje działania polegające na badaniu i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych oraz kontrolowaniu obrotu wyrobami z metali szlachetnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnianie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywatela w zakresie miar i zapewnianie bezpieczeństwa prawnego w obrocie wyrobami z metali szlachetnych	GUM	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej spełniających wymagania metrologii prawnej+liczba przyrządów wywzorcowanych/liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologii prawnej+liczba przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wzorcowania	2 187 658/ 2 228 508
		Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu	6 870 000/ 7 000 000

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla miernika pierwszego może wynikać z powodów: przyrządy pomiarowe zgłoszone do wzorcowania lub poddane czynnościom metrologii prawnej mogą nie spełniać wymagań metrologicznych, klienci mogą zrezygnować ze zleceń ze względu na swoją sytuację ekonomiczną. Z kolei ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla miernika drugiego może wynikać ze zwiększenia importu wyrobów z metali szlachetnych z krajów, w których nie funkcjonuje prawnie określona kontrola probiercza, a także z powodu spadku liczby zgłoszeń wyrobów z metali szlachetnych spowodowanych recesją na rynku obrotu.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
19	Minister Finansów	233 954	844
61	Urząd Patentowy RP	47 151	718

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania polegające na udaremnianiu napływu towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej, co zabezpieczy obszar celny przed nieuczciwym handlem i konkurencją oraz poprzez ochronę obszaru Wspólnoty przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych, rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu. Działania **Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej**, dysponenta części 61, w tej materii polegają na prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem i utrzymywaniem ochrony praw wyłącznych, współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony własności przemysłowej, upowszechnianiu i promocji ochrony własności przemysłowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	MF	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę	17,15%
Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	UPRP	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej	182 701

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Brak jest obecnie okoliczności, które mogłyby skutkować nie wykonaniem zaplanowanej wartości miernika przedstawionego przez MF. Miernik UPRP ukazuje liczbę praw ochronnych w mocy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazki i wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe - zgłaszanych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z obowiązujących Polskę regulacji prawnych oraz na wynalazki zgłoszone w trybie Konwencji o patencie europejskim. Na niewykonanie planowanej wartości miernika mogą mieć wpływ nieprzewidziane czynniki zewnętrzne np. niepewna sytuacja gospodarcza. W przypadku spadku aktywności podmiotów gospodarczych zmniejszeniu ulegnie liczba decyzji o udzieleniu praw własności przemysłowej.

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
65	Polski Komitet Normalizacyjny	24 236

Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent części 65 – do jego obowiązków w tym zakresie należy organizowanie prac normalizacyjnych na terenie RP, zatwierdzanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych objętych Programem Prac Normalizacyjnych oraz dystrybucja produktów normalizacyjnych i udzielanie informacji normalizacyjnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	PKN	Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych	85%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik „Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych” obliczany jest jako stosunek liczby dokumentów normalizacyjnych opublikowanych do liczby dokumentów zaplanowanych do publikacji. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest niewielkie i uzależnione od działań zewnętrznych wykonawców prac normalizacyjnych. Brak realizacji zaplanowanej wartości miernika spowodowałby spiętrzenie prac i możliwość niedotrzymania planowanych terminów.

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
50	Urząd Regulacji Energetyki	20 748

Urząd Regulacji Energetyki, dysponent części 50, realizuje działania mające na celu wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę, wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych, zapewnienie właściwej reprezentacji interesów uczestników rynku energetycznego w rynku krajowym i UE.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	URE	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (%)	37,1
Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku	URE	Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w stosunku do ogólnej liczby odbiorców końcowych	0,1%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Ryzyko niewykonania mierników to nieznajomość prawa przez przedsiębiorstwa i odbiorców oraz brak świadomości praw i obowiązków. W zakresie miernika pierwszego możliwe są zachowania przedsiębiorstw mające wpływ na wartość wskaźnika, takie jak: umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenie opłaty zastępczej za brakującą do wypełnienia obowiązku ilość energii elektrycznej, po przewidzianym do tego terminie, błędne uznanie, że wpłacenie po terminie opłaty zastępczej wraz z odsetkami stanowi realizację obowiązków za rok poprzedni, trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, brak komórki odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za realizację ustawowych obowiązków.

W zakresie drugiego miernika istotnym ryzykiem jego niewykonania jest brak wystarczających przesłanek świadczących o istnieniu rynku konkurencyjnego, które są niezbędne do udzielenia zwolnienia z obowiązku zatwierdzania taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, postępująca konsolidacja w sektorze energetycznym oraz niska świadomość drobnych odbiorców o przysługującym im prawie wyboru sprzedawcy.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
60	Wyższy Urząd Górniczy	41 700
85	Wojewodowie	7

Wyższy Urząd Górniczy, dysponent części 60 nadzoruje i kontroluje bezpieczeństwo, higienę pracy i ochroną zdrowia, bezpieczeństwo wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, realizuje działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem, projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładu górniczego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	WUG	Stopień realizacji „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014” mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok	80%
Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych pozwoleń na prowadzenie prac geologicznych	Wojewodowie	Liczba decyzji i postanowień	30

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik zaproponowany przez WUG jest wypadkową mierników, które będą zawarte w celach operacyjnych na rok 2012 opracowywanych w związku z przyjętą przez Urząd „Strategią działania urzędów górniczych na lata 2010-2014”.

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
40	MSiT	1 662	0
46	MZ	684	0
50	URE	245	0
58	GUS	396 080	3 236

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40, wykonuje zadanie poprzez organizowanie i realizację badań statystycznych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, w ramach tego zadania zapewnia przygotowanie i realizację badań statystycznych. **Urząd Regulacji Energetyki**, dysponent części 50 bierze współudział w realizacji badań statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych Prezesa URE w zakresie funkcjonowania rynków energii. **Główny Urząd Statystyczny**, dysponent części 58, jako główny dysponent zadania zapewnia obywatelom dostęp do wiedzy statystycznej, dostarcza organom państwa i administracji publicznej niezbędnych informacji o procesach i zjawiskach zachodzących w kraju i na świecie w celu dokonania ocen i określenia tendencji, do podejmowania odpowiednich decyzji, przygotowywania i realizacji narodowych i regionalnych programów rozwoju, dostarcza podmiotom gospodarki narodowej informacji umożliwiającej określenie własnego usytuowania wobec konkurencji, otoczenia lokalnego, ogólnokrajowego i międzynarodowego, realizuje zobowiązania dotyczące przekazywania organizacjom międzynarodowym, w tym UE informacji porównywalnych metodologicznie i pojęciowo.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	MSiT	Odsetek badań prowadzonych przez ministra właściwego ds. turystyki, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego (%)	100
Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz	MZ	Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych	3
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	URE	Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)	0,62%

Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników krajowych: - organów państwa i administracji publicznej, - podmiotów gospodarki narodowej, - społeczeństwa	GUS	Odsetek badań zrealizowanych do zaplanowanych w danym roku zgodnie z programem badań	100%
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników międzynarodowych	GUS	Stopień realizacji zobowiązań międzynarodowych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS)	100%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Ryzyko niewykonania wartości mierników prezentowanych przez MSiT i MZ ocenia się jako niskie. URE nie określił ryzyka niewykonania miernika. Mierniki GUS stanowią opracowanie własne dysponenta. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości dla pierwszego miernika jest zubożenie zasobów informacyjnych o procesach i zjawiskach zachodzących w kraju. Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla drugiego miernika z powodu dużego obciążenia innymi pracami statystycznymi.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
68	Państwowa Agencja Atomistyki	161 382

Państwowa Agencja Atomistyki, dysponent części 68, realizuje działania do których należy utrzymanie wysokiego (pod względem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej) poziomu nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, zapewniającego najwyższe możliwe korzyści ze stosowania technologii jądrowych przy najniższym radiacyjnym zagrożeniu społeczeństwa, podejmowanie właściwych decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski w przedmiotowym zakresie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	PAA	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach	8

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Utrzymanie wartości miernika rocznego w przedziale 8 – 10 promili jest rezultatem dobrym, świadczącym o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa w naszym kraju. Wartość miernika mniejsza od 8 oznacza tendencję w kierunku wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wartość miernika w dużej mierze zależy od skuteczności (efektywności) kontroli dozorowych, częstotliwości tych kontroli oraz poziomu wyszkolenia zatrudnionego personelu w jednostkach organizacyjnych, w tym inspektorów ochrony radiologicznej.

Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
35	MRiRW	12 014
53	UOKiK	36 066
76	UKE	11 051
85	Wojewodowie	91 698

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 35, koordynuje działania m. in. w zakresie kontroli i nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz w zakresie współpracy z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się standaryzacją jakości żywności i obrotem w handlu międzynarodowym oraz udział w pracach tych organizacji. MRiRW zarządza Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, dysponent części 53, nadzoruje rynek i monitoruje jakość paliw, koordynuje przeciwdziałanie antykonkurencyjnym praktykom, kontrolę koncentracji, zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych tworzenie bezpiecznego i pro-konsumentckiego rynku, tworzenie warunków dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego, monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprawę prawnych instrumentów dla realizacji planowanych celów. **Urząd Komunikacji Elektronicznej**, dysponent części 76, realizuje działania mające na celu podejmowanie interwencji w sprawach funkcjonowania rynku pocztowego i rynków usług telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez użytkowników i przedsiębiorców pocztowych i telekomunikacyjnych, rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie właściwości Prezesa UKE. W ramach tego zadania będzie prowadzona współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich związków oraz współpraca z Komisją Europejską. **Wojewodowie**, dysponent części 85, w tym obszarze są odpowiedzialni za realizację kontroli i nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych i nawozów, legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochronę interesów i praw konsumentów. Kontrolują z zakresu wydawania, cofania, i odmowy wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów. Wojewodowie sprawują pieczę nad przeprowadzaniem kontroli: przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową, produktów w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania, usług świadczonych dla ludności.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	MRiRW	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych %	86%
Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	UOKiK	Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie 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.	70%
Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	UKE	Liczba spraw, w wyniku których konsument uzyskał rzetelną odpowiedź wyrażoną w %	100%
Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Wojewodowie	Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem	52,4%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik prezentowany przez MRiRW obrazuje stopień realizacji zadania realizowanego przez GIJHARS. Wskaźnik ten jest odsetkiem wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych w %. Efektem niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być występowanie w obrocie artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej. Oznaczać to może, że konsument będzie nabywał artykuły nie spełniające jego oczekiwań. Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika przedstawionego przez UOKiK. Rozstrzygnięcia w zakresie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK są z reguły potwierdzane przez instytucje, do których kierowane są odwołania. Większy odsetek przypadków, w których rozstrzygnięcie jest uchylane mógłby wynikać z większej liczby spraw, w których kolejne instancje dokonują innej oceny stanu faktycznego i prawnego.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

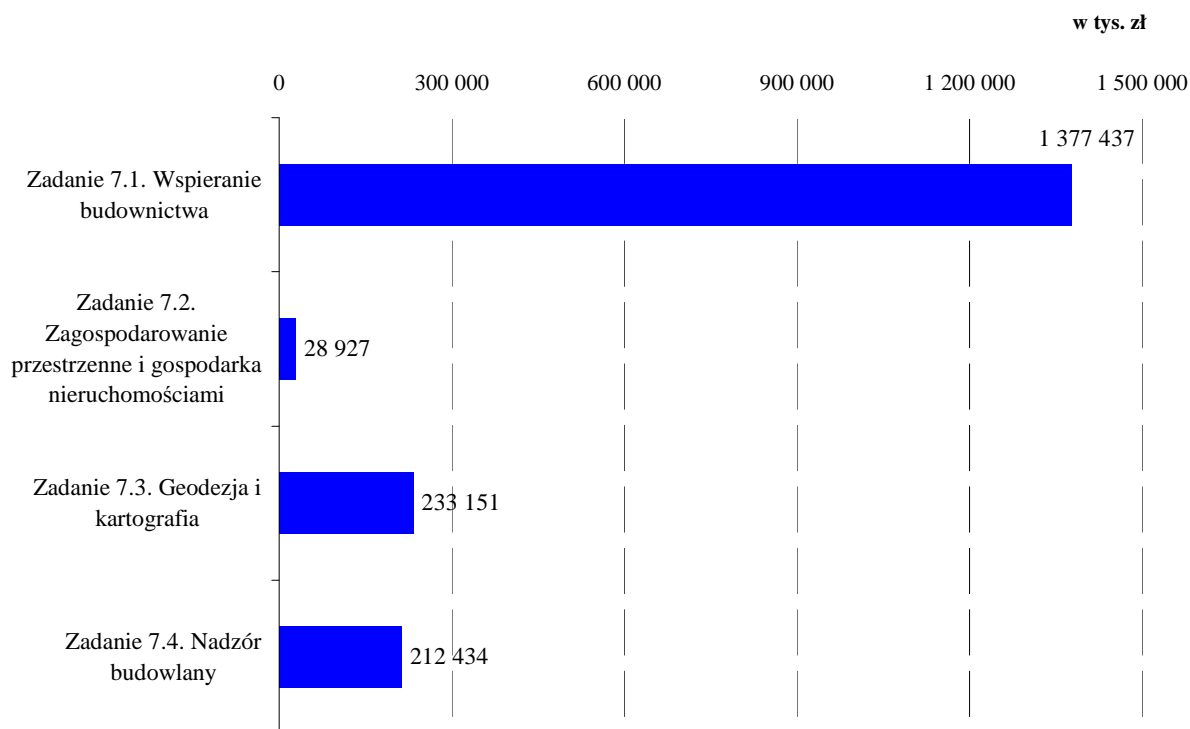
Funkcja 7 wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej, rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej, a także sprawy geodezji i kartografii.

Wsparcie sektora mieszkaniowego jest jednym z najbardziej wrażliwych społecznie zadań państwa realizowanym m.in. poprzez preferencyjne kredyty dla towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych na budowę lokali mieszkalnych na wynajem, dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych, realizację zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa, dopłaty do tworzenia zasobu mieszkań i schronień dla osób biednych i bezdomnych.

Realizacja zadań w ramach tej funkcji obejmuje również nadzór nad przestrzeganiem prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych przez organy architektoniczno-budowlane oraz organy nadzoru budowlanego. Do kompetencji wynikających z zakresu działalności organów nadzorujących budownictwo należy również eliminowanie z obrotu rynkowego wyrobów budowlanych, które nie spełniają obowiązujących wymogów.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach funkcji 7 jest realizacja polityki geoinformacji, polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz kategoryzacji praw własnościowych. Zadaniem polityki geoinformacji jest również poprawa przestrzegania prawa i standardów związanych z geodezją i kartografią poprzez sprawowanie kontroli nad nadzorem geodezyjnym i kartograficznym, współpraca przy opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych, jak i modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **1 851,9 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **84,4 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 7 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie

- administracji spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,
- promocji, monitoringu i oceny działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,
- rozwoju i regulacji standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,
- przygotowywania i wprowadzania w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa,
- administracji planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,
- nadzoru budowlanego,
- realizacji polityki w zakresie geoinformacji.

Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
18	MTBiGM	1 368 374
42	MSW	9 063

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za utrzymanie i poprawę istniejących zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym i na rynku najmu. W tym zakresie przeprowadza się termomodernizację i remonty zasobów mieszkaniowych poprzez premie termomodernizacyjne, remontowe

i kompensacyjne oraz dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi. W kwestii budownictwa mieszkalnego udzielane są dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania. Minister tego resortu jest odpowiedzialny za realizację zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa, czyli wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych oraz refundacje bankom wypłacanych premii gwarancyjnych. Na rynku budowlanym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej tworzy i koordynuje regulacje w zakresie rynku budowlanego i techniki, podejmuje działania zmierzające do racjonalizacji użytkowania energii w budownictwie. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, prowadzi nadzór techniczny i remonty administrowanych zasobów mieszkaniowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	MTBiGM	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	3 374
Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu.	MTBiGM	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	13 000
Utrzymanie w stanie nie pogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych	MSW	Liczba planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	27

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W przypadku miernika: „Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)” ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest niewielkie. Jego wartość bezpośrednio zależy od przeciętnej wielkości premii, która jest uzależniona od tempa wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. W przypadku „Liczby lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego”, wartość miernika przyjmowana jest w 2012 roku na podstawie szacunków przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego a opracowanych na podstawie prognoz rozwoju akcji kredytowej i udzielenia kredytów preferencyjnych sporządzanych dla danego roku przez banki uczestniczące w programie „Rodzina na Swoim”, jako podstawowego programu rządowego w tym obszarze. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika istnieje, jednakże trudno jest ocenić jego stopień prawdopodobieństwa.

Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
18	MTBiGM	11 651
85	Wojewodowie	17 276

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, realizuje politykę w zakresie kształtowania ładu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości. W tym obszarze podejmowane są działania polegające na koordynacji i monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego kraju, tworzeniu i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej oraz polityki miejskiej. W zakresie planowania przestrzennego prowadzona jest współpraca transgraniczna oraz współpraca na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich. W zakresie gospodarki nieruchomościami podejmowane działania dotyczą tworzenia i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami, monitorowania usług na rynku nieruchomości oraz orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami.

Wojewodowie, dysponenci części 85, w ramach tego zadania zajmują się koordynacją i monitoringiem przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze województwa oraz zapewnieniem przestrzegania prawa na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości.	MTBiGM	Liczba wykonanych opracowań na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i współpracy transgranicznej	4
		Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby postępowań wszczętych w danym roku (w %)	91%
Kształtowanie ładu przestrzennego	Wojewodowie	Średni czas wydania rozstrzygnięcia	49 dni

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik został opracowany z uwzględnieniem możliwości szybkiego pozyskania danych do określenia jego wartości, bez ponoszenia skutków finansowych. Miernik zawiera wyłącznie zadania nałożone przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Wartość miernika zostanie wyliczona na podstawie ewidencji wykonanych opracowań, prowadzonej przez dysponenta. Na ewentualne niewykonanie zaplanowanej wartości miernika mogą mieć wpływ m.in. zmiany otoczenia prawnego procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz trudności w uzgodnieniach zakresu i terminarza wykonywania opracowań z zakresu współpracy transgranicznej. Istnieje ryzyko niewykonania lub przekroczenia zaplanowanej wartości miernika „Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby postępowań wszczętych w danym roku (w %)”. Liczba wpływających skarg na działalność rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości wynika z działania tych osób i jest całkowicie niezależna od organu.

Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
17	Minister Administracji i Cyfryzacji	51 947	84 416
85	Wojewodowie	96 788	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Administracji i Cyfryzacji – dysponent części 17, realizuje zadania o charakterze nadzorczo-kontrolnym w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji kartografii oraz sprawuje pieczę nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższe działania realizuje poprzez kontrolę dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także budowę, modernizację, aktualizację baz danych przestrzennych i promocję infrastruktury informacji przestrzennej. Zadaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji jest również prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Głównym Geodetą Kraju. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, zajmują się prowadzeniem kontroli wobec organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych w obszarze przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto sprawują nadzór nad prawidłowym gromadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nad tworzeniem, aktualizacją systemów infrastruktury informacji przestrzennej oraz zapewnieniem dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 Plan
Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	MAiC	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	75%
Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Wojewodowie	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji	10,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MAiC wiąże się głównie z bardzo dużym zakresem przewidzianych do realizacji prac, które muszą być zlecone i wykonane na rynku usług oraz krótkimi terminami przewidzianymi na ich realizację. Ma to szczególnie znaczenie przy pracach, które muszą być realizowane przy zachowaniu odpowiednich warunków pogodowych (naloty fotogrametryczne), a których rezultaty będą miały znaczący wpływ na osiągnięcie założonego rezultatu, szczególnie w zakresie pozyskiwania i aktualizacji bazy

danych obiektów topograficznych oraz baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego terenu.

Zadanie 7.4. Nadzór budowlany

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
18	MTBiGM	7 872
85	Wojewodowie	204 562

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, realizuje działania zmierzające do zapewnienia przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych. W tym zakresie prowadzone są kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych. Prowadzony jest również nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych poprzez kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i sprawowanie nadzoru nad działalnością Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Do obowiązków MTBiGM należy również prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz udzielanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych na wydane rozstrzygnięcia. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, kontrolują działalność organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia, prowadzą inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych, kontrolują wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, a także prowadzą postępowania w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych	MTBiGM	Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)	52
		Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.)	3 600
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Wojewodowie	Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów	26,8%

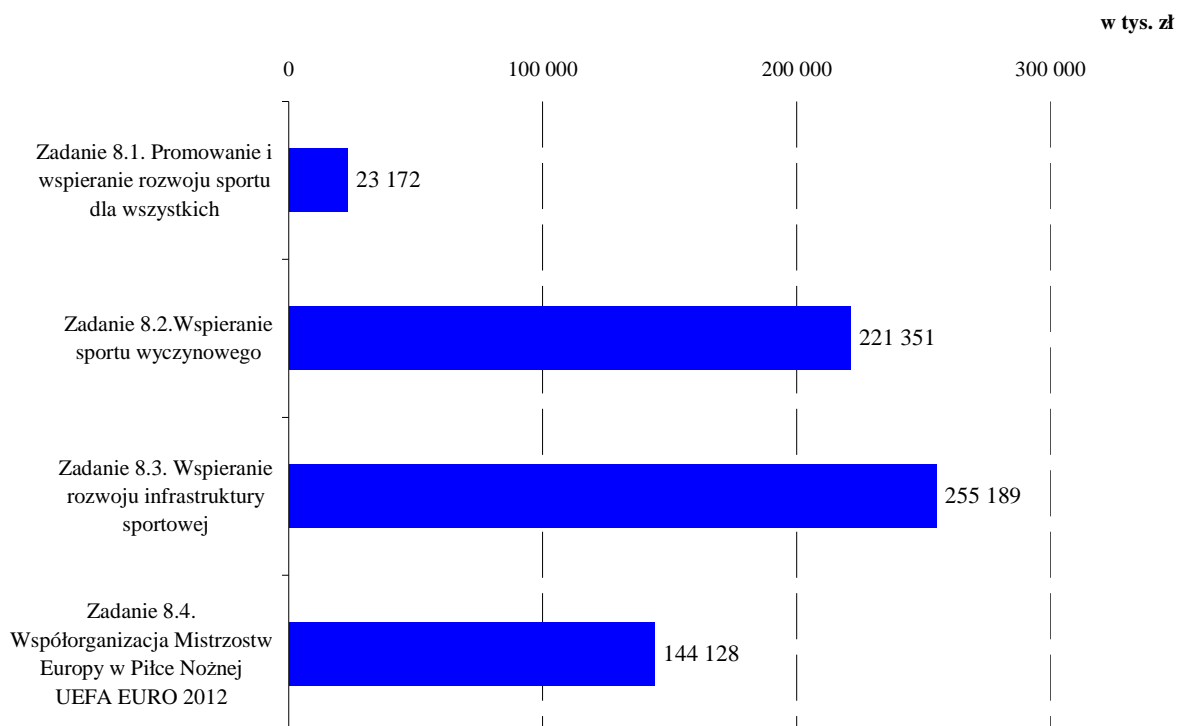
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla pierwszego miernika prezentowanego przez MTBiGM związane jest z możliwą realizacją zadań innych niż planowane. W przypadku drugiego miernika istnieje ryzyko ograniczonego wpływu Urzędu GINB na zaplanowaną wartość miernika.

Funkcja 8. Kultura fizyczna

Funkcja 8 wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży, sportu powszechnego, wyczynowego oraz sportu osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę miejsce sportu we współczesnym świecie, ważną rolą państwa jest zwiększenie działań promujących aktywność fizyczną oraz jego upowszechnianie. Zadania realizowane w tym zakresie mają na celu ułatwić dostęp do różnorodnych form aktywności fizycznej, szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży, przygotowania kadry do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz budowy nowoczesnych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, a także infrastruktury sportowej w ramach przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Istotne jest podejmowanie działań i realizowanie poszczególnych zadań związanych z rozwojem sportu wyczynowego uczestnictwa i wzrostu wyników sportowych we współzawodnictwie na poziomie europejskim i światowym. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem w zakresie wspierania sportu jest prowadzenie działań związanych z przygotowaniem i organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Do najważniejszych działań w tym obszarze należy zaliczyć budowę nowoczesnych stadionów, na których zostaną rozegrane mistrzostwa, a także przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocję idei EURO 2012.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **643,8 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 8 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie:

- świadczenia i wsparcia działań sportowych,
- administracji spraw sportu i kultury fizycznej,
- nadzoru i regulacji podmiotów sportowych,
- funkcjonowania i wsparcia podmiotów przeznaczonych do przeprowadzenia zawodów i imprez w obszarze sportu wyczynowego, powszechnego dzieci i młodzieży jak i sportu osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie i wsparcie obiektów sportowych (tj. boisk, sal gimnastycznych, basenów, lodowisk itp.),
- udzielania dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników, administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną, przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych.

Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
25	Minister Sportu i Turystyki	23 172

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizując omawiane zadanie ma na celu upowszechnianie sportu w społeczeństwie poprzez realizację zajęć sportowych dla uczniów, wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych oraz w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Ponadto, MSiT wspiera działania promujące sport i jego rozwój poprzez współpracę z podmiotami podejmującymi działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10% poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	MSiT	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	104 %

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zagrożeniem dla wykonania wartości miernika „Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %” mogą być warunki pogodowe utrudniające realizację zadań zleconych: np. zeszłoroczna powódź powodująca zniszczenia w infrastrukturze i brak chętnych do uczestniczenia w imprezach.

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
25	Minister Sportu i Turystyki	221 351

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, w ramach zadania wspiera działania polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu, wspiera również naukę, medycynę oraz ochronę integralności sportu. Dofinansowuje działania w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru wspierania przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy, dofinansowywanie działań w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru wspierania sportu dzieci i młodzieży, dofinansowywanie działań w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru wspierania przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich	MSiT	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	14-15

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowanie powyższego miernika wprowadza racjonalne, efektywne kryteria finansowania sportu ze środków publicznych, adekwatne do stopnia upowszechniania danej dyscypliny oraz znaczenia sukcesów w rywalizacji międzynarodowej. Miernik „Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)” określa wartość liczbową, tj. pozycję Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane niższymi niż planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa świata i Europy), kontuzjami zawodników, rezygnacją z uprawiania sportu oraz innymi czynnikami eliminującymi zawodnika z uprawiania sportu.

Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
25	Minister Sportu i Turystyki	255 183
85	Wojewodowie	6

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje zadania w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury sportowej w sporcie powszechnym i wyczynowym poprzez udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do tego sektora w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. Ponadto realizuje program „Moje boisko – Orlik 2012” stanowiący ważny punkt

w strategii rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w ramach tego zadania współpracują z Ministerstwem Sportu i Turystyki i z Samorządami Województwa, które uczestniczą w realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Główne działania skierowane są na pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w ramach programu, „Moje boisko - Orlik 2012”, kontrolowanie realizacji inwestycji finansowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz poprawę dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Do roku 2015 zwiększenie o 4 250 liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	MSiT	Ogółem liczba obiektów wybudowanych / wyremontowanych / przebudowanych w danym roku (w szt.)	850
Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży	Wojewodowie	Stopień wykonania planu kontroli	1

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość pierwszego miernika jest ustalana na podstawie baz danych inwestycji ukończonych i rozliczonych w danym roku. W procesie inwestycyjnym przy pracach budowlanych istnieje ryzyko nie ukończenia planowanych robót we wcześniej ustalonych terminach. Ponadto można założyć ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika z powodu licznych klęsk żywiołowych występujących w ostatnich latach. Trudności dla inwestorów wynikają również na etapie procedury przetargowej /liczne odwołania/. Obecnie nie da się przewidzieć jakiej wielkości niewykonanie może zaistnieć w roku 2012 r. ale powyższe czynniki mogą się do tego przyczynić.

Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
25	Minister Sportu i Turystyki	41 137
42	Minister Spraw Wewnętrznych	99 544
85	Wojewodowie	3 447

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, koordynuje przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 poprzez realizację programu wieloletniego "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012". **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, w ramach omawianego zadania będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa EURO 2012 prowadzonych przez funkcjonariuszy służb resortu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	MSiT	Stopień zaawansowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem (%)	100%
Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom mistrzostw Europy	MSW	Wskaźnik stopnia realizacji przygotowań	100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik odzwierciedla stan realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na podstawie harmonogramu – Mapy Drogowej, aktualizowanej kwartalnie. Miernik opracowano w MSiT i jest uzależniony od liczby zadań zrealizowanych i zaplanowanych. Zagrożenia wykonania zaplanowanej wartości miernika można podzielić na następujące obszary ryzyka: pogodowe – trudne warunki atmosferyczne zakłócające terminową realizację inwestycji, budowlane – wystąpienie dodatkowych czynników technicznych opóźniających realizację harmonogramu prac budowlano-remontowych oraz polityczne.

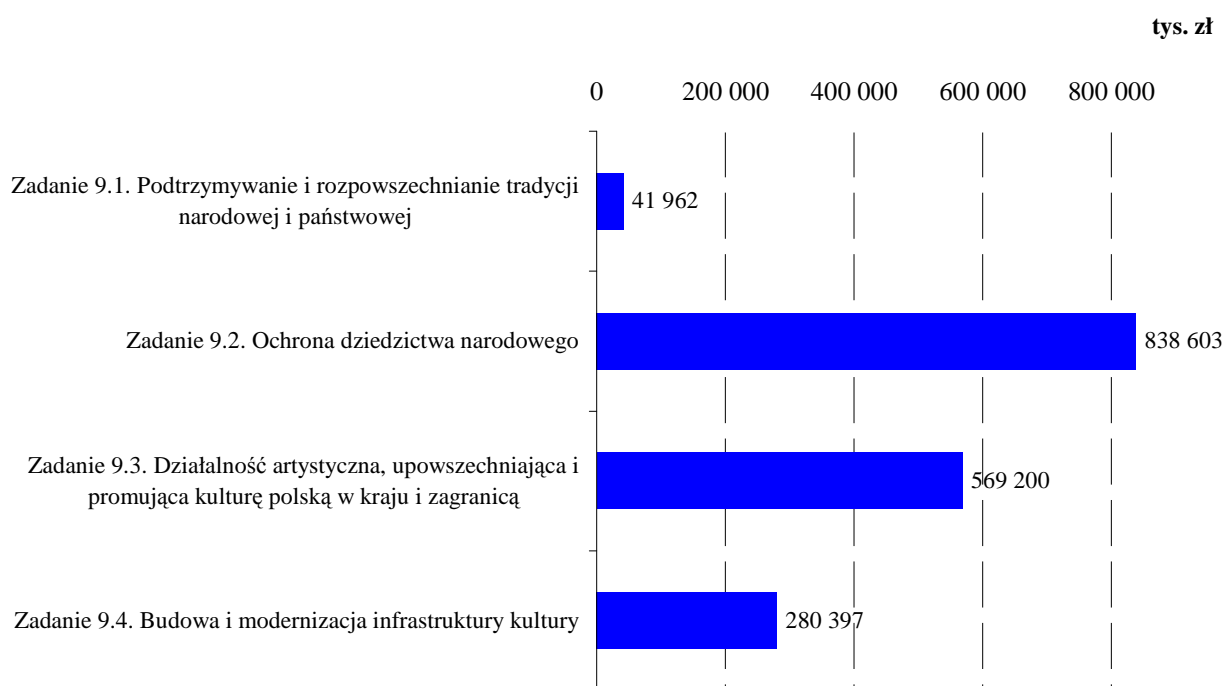
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja 9 wpisuje się w obszary strategiczne *Kapitał społeczny* i *Rozwój regionalny* (strategie dominujące – *Strategia rozwoju kapitału społecznego* i *Krajowa strategia rozwoju regionalnego*). W sferze kultury i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie zadań związanych z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, konserwację oraz adaptację obiektów zabytkowych. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie działań wspierających budowę i modernizację obiektów, które pozwalają na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co służy integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do uzupełniania oferty turystycznej kraju.

Ważne w tym obszarze działalności państwa jest prowadzenie prac i realizacja zadań mających na celu wsparcie i promowanie wybitnych twórców narodowych, których osiągnięcia i dzieła są istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność kraju na arenie międzynarodowej.

Istotne jest również podejmowanie działań wspierających i wspomagających inicjatywy edukacyjne, wychowawcze i artystyczne, promujące postawy patriotyczne i popularyzujące wydarzenia i postacie istotne dla dziedzictwa narodowego.

Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **1 730,2 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 9 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie świadczenia usług kulturalnych, administracji spraw kultury i sztuki, nadzoru placówek kulturalnych, funkcjonowania i wsparcia instytucji kultury i sztuki, podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa narodowego.

Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	32 480
85	Wojewodowie	9 482

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje działania kształtujące patriotyzm i świadomość narodową poprzez ochronę miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą oraz restytucję dóbr kultury. Działania realizowane są w szczególności poprzez upamiętnianie wydarzeń historycznych (obchody, uroczystości, wydarzenia, wystawy itp.), sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i zagranicą, a także prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. W ramach omawianego zadania prowadzona jest również działalność mająca na celu odzyskiwanie utraconych obiektów oraz prowadzenie ewidencji utraconych obiektów kultury. **Wojewodowie**, dysponent części 85, wykonują działania polegające na sprawowaniu opieki i ochrony miejsc pamięci narodowej, remonty oraz konserwacje grobów i cmentarzy wojennych, remonty pomników i tablic upamiętniających historyczne postaci i wydarzenia, dofinansowanie wydawnictw na temat zabytków województwa oraz imprez o charakterze patriotycznym oraz prowadzenie wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	MKiDN	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	25
Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Wojewodowie	Liczba odnowionych obiektów w stosunku do liczby zinwentaryzowanych	9,04%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania miernika „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku w prognozowanej wartości” jest stosunkowo niskie.

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	683 613
29	Minister Obrony Narodowej	16 929
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	5 875
46	Minister Zdrowia	8 805
85	Wojewodowie	81 381

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, realizuje cel zadania poprzez Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, podejmuje działania służące zachowaniu i ochronie materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, mające na celu ochronę, poprawę i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Ponadto MKiDN prowadzi działania na rzecz utrzymania muzeów, dzięki czemu prowadzona jest działalność wystawiennicza, edukacyjna, naukowa i wydawnicza oraz wzbogacane są kolekcje muzealne, a pozostałe są konserwowane, zabezpieczane i digitalizowane. W ramach omawianego zadania są utrzymywane i powiększane zasoby archiwalne oraz zbiory biblioteczne, filmowe i audiowizualne poprzez finansowanie Filмотeki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Archiwów Państwowych jak i ich działalności towarzyszącej, tj. edukacyjnej, naukowej, wydawniczej. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, realizuje działania przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej, współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za granicą oraz zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacjami i udostępnianiem dóbr kultury. **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, dysponent części 32, w ramach omawianego zadania zajmuje się utrzymywaniem muzeów i bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki, zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, zapewnia zaspokajanie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki medyczne i pokrewne. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania wynikające z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy ruchomych i nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	KPRP	Wskaźnik jakości planowania wydatków	100
	MKiDN	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	77 582 373
	MON	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	150
		Liczba zgromadzonych muzealiów	352 720
	MRiRW	Liczba wspieranych muzeów	4
		Liczba zakupionych publikacji	383 700

Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	MZ	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej	397 902
Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Wojewodowie	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku	10,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik stanowi iloraz kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych i kwoty planu wydatków, wyrażony w procentach. Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika wynosi 3%. Główny miernik prezentowany przez MKiDN to „Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych) oraz księgozbiorów itp. w danym roku”. Ryzyko niewykonania wartości miernika MKiDN jest niskie. Jego niższe wykonanie może w szczególności być wynikiem konieczności poniesienia większych nakładów jednostkowo na dany obiekt, gdyż koszty prac zabezpieczających są uzależnione od rodzajów obiektów ich wieku jak i stanu zachowania itp. Mierniki prezentowane przez MON ukazują realizację jednego z celów statutowych oraz atrakcyjność muzealiów i organizowanych wystaw dla osób zwiedzających. Nie przewidziano zagrożeń, które wpłynęłyby na problemy w wykonaniu zaplanowanych wartości mierników. Następne mierniki prezentowane przez MRiRW dotyczą działalności muzeów i bibliotek. Muzea są rozliczane wg zawartych umów i dotyczą bieżącej działalności. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może nastąpić tylko wtedy, gdy któraś ze stron rozwiąże zawartą umowę przed jej realizacją. Miernik „liczba zakupionych publikacji” jest najprostszym mierzalnym wskaźnikiem działalności biblioteki, choć nie wyraża pełnego spektrum działania, m.in. działalności badawczej. Wartość miernika prezentowanego przez MZ wynika z ilości wypożyczeń oraz udostępnień materiałów przez Główną Bibliotekę Lekarską.

Zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	569 200

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską w kraju i za granicą oraz poprzez wspieranie kinematografii. W ramach wspierania działalności artystycznej realizowane są czynności mające na celu wspieranie i promowanie twórców i artystów oraz integrację środowisk działających na rzecz rozwoju sektora kultury w Polsce. Ponadto realizowane i wspierane są przedsięwzięcia z zakresu działalności kulturalnej, edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Promowane są również działania z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa. W ramach wspierania kinematografii prowadzone są działania upowszechniające kulturę filmową.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	MKiDN	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucji kultury	342
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	MKiDN	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	9 484

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki prezentowane przez MKiDN wyrażone są w liczbach bezwzględnych. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości mierników.

Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 plan
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	265 397
29	Minister Obrony Narodowej	15 000

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje cele zadania poprzez finansowanie: budowy nowych obiektów w sferze kultury i inwestycji służących funkcjonowaniu podmiotów publicznych i niepublicznych w sferze kultury. Ponadto odpowiedzialny jest za realizację programów wieloletnich: „Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”, „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” oraz „Kultura +”. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania dąży do zapewnienia odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury, jak również rozwoju infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	MKiDN	Liczba nowych zmodernizowanych i wyposażonych obiektów	156
Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	MON	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	18%
		Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskiego	81%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W przypadku mierników opracowanych przez MKiDN ryzyko ich niewykonania w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie. Ryzyko wiąże się z procedurami ustawy zamówień publicznych np. opóźnieniami w

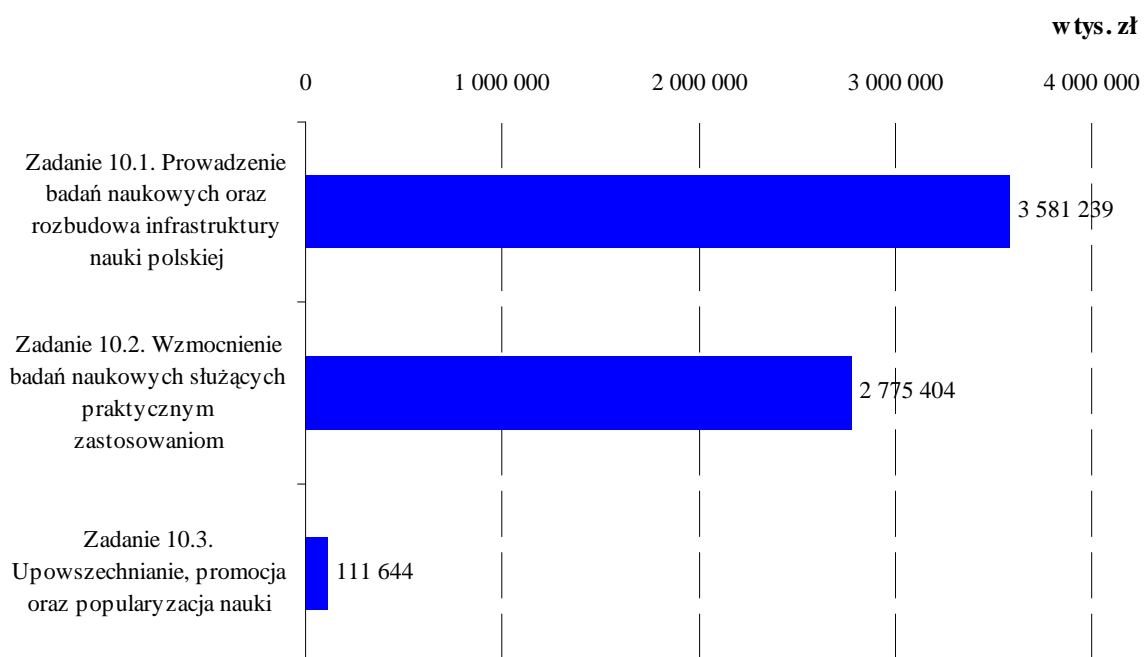
wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Mierniki prezentowane przez kolejnego dysponenta ukazują stopień zaawansowania prac budowlanych w poszczególnych obiektach. MON nie określił zagrożeń mogących wpłynąć na niewykonanie zaplanowanych wartości mierników.

Funkcja 10. Nauka polska

Funkcja 10 wpisuje się w obszar strategiczny *Kreatywność i innowacyjna gospodarka* (strategia dominująca – *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych. Obejmuje zadania i działania państwa w zakresie rozwoju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Nauka jest jedną z kluczowych dziedzin aktywności państwa, w której realizacja poszczególnych działań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa dotyczących w szczególności badań naukowych i prac rozwojowych przyczynia się do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki oraz postępu cywilizacyjnego.

W celu zwiększenia zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowano dofinansowanie projektów badawczych i celowych oraz współpracę naukową z zagranicą.

Prowadzone są działania w celu unowocześnienia infrastruktury nauki polskiej, finansowane są m.in. inwestycje budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej. Przygotowywane są nowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i prawne w celu efektywnego realizowania polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz promocji nauki i innowacyjności w społeczeństwie. Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **6 468,3 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **1 311,4 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 10 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



Funkcja 10 Nauka polska obejmuje w szczególności działalność z zakresu prowadzenia badań naukowych, rozbudowy infrastruktury badawczej oraz poszerzania wiedzy o nauce polskiej, a także wzbogacania kultury narodowej. W ramach funkcji finansowane są prace B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce. Ponadto wydatki na naukę zostały zaplanowane w funkcji 21 przez MRiRW w ramach programów wieloletnich.

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
28	MNiSW	3 518 139	21 327
37	MS	19 384	0
67	MNiSW	22 389	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, realizuje działania mające na celu podniesienie poziomu wyników badań naukowych poprzez finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, wspieranie współpracy naukowej z zagranicą oraz obsługę finansową zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji budowlanych. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, prowadzi działalność badawczą w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz sporządza wysokospecjalistyczne opinie i ekspertyzy w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. **Polska Akademia Nauk**, w ramach części 67 wspiera działalność i funkcjonowanie międzynarodowych instytutów w części obejmującej bieżącą eksploatację budynków stanowiących siedzibę tych instytutów oraz koszty utrzymania administracji i obsługi technicznej, finansuje realizację planu badawczego przedstawionego przez placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto PAN wspiera rozwój współpracy naukowej z zagranicą poprzez umożliwienie i zaktywizowanie kontaktów z naukowcami z innych krajów oraz bierze czynny udział w spotkaniach organizacji międzynarodowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	MNiSW (cz. 28, 67)	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	27%
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	MS	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	34
Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	MS	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	5 700

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość miernika „Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)” ustalana jest w oparciu o zgromadzone w Ośrodku Przetwarzania Informacji dane ankietowe o dorobku publikacyjnym jednostek naukowych, przesyłane corocznie przez jednostki naukowe. Wskaźnik ten odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców, ryzykiem niewykonania wartości miernika jest brak bezpośredniego wpływu poziomu finansowania na jego wartość. Miernik „Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym” został opracowany przez dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej

wartości miernika nie powinno istotnie wpłynąć na działalność Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Przyczyny niewykonania wartości przedmiotowego miernika mogą być efektem braku odpowiedniej kadry do przygotowania materiałów, które będą stanowić podstawę publikacji (np. zmiana pracy). Ostatni z prezentowanych mierników „Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym” został opracowany przez dysponenta. Przyczynami niewykonania zaplanowanej wartości miernika mogą być problemy z zebraniem odpowiednich materiałów do przeprowadzenia ekspertyz lub opinii.

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
28	MNiSW	1 452 823	1 290 119
29	MON	30 712	0
46	MZ	1 750	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Celem zadania realizowanego przez **Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponenta części 28, jest zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi. Działania MNiSW w ramach tego zadania polegają na wspieraniu badań stosowanych i komercjalizacji wyników B+R, wspieraniu B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce. Minister tego resortu finansuje m.in. program „Patent Plus. Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych” oraz inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, a także realizuje program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”. **Minister Obrony Narodowej**, jako dysponent części 29, w ramach niniejszego zadania realizuje działania zmierzające do zwiększania powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą, w szczególności poprzez realizację projektów badawczych ujętych w „Planie badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych na rok 2012”. Efekty procesów rozwojowych i wdrożeniowych, wykorzystanie formuły Rozwoju Koncepcji i Eksperymentowania, mają znaleźć zastosowanie w Siłach Zbrojnych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, w tym obszarze realizuje program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	MNiSW	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	35%
		Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO)	54 EPO/ 45 USPTO

Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	MON	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%
Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	MZ	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	1

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem” pokazuje aktywność sektora biznesu w finansowaniu prac B+R, pozwala ocenić podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się z niebezpieczeństwem nietrafionej prognozy wartości miernika ze względu na duże opóźnienie publikowanych danych przez GUS. Drugi miernik prezentowany przez MNiSW to „Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) uzyskanych z realizowanych projektów” pokazuje międzynarodową wartość efektów prowadzonych w Polsce badań naukowych, pozwala ocenić podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel. Wpływ MNiSW na wykonanie wartości miernika jest pośredni: polega na wpływaniu na ilość składanych wniosków w urzędach patentowych, ale już nie na odsetek wniosków przyjętych.

Ryzykiem wskazanym przez MON jest konieczność przesunięcia lub odstąpienia od realizacji projektów badawczych, realizowanych w kraju, będących etapem procesu pozyskiwania określonych zdolności operacyjnych. Może to utrudnić lub uniemożliwić w przyszłości odpowiednie zabezpieczenie wykonywania niektórych zadań przez Siły Zbrojne RP. Przyjęty przez MZ miernik wiąże się wprost z powodzeniem realizacji programu wieloletniego, którym jest opracowanie rodziny polskich protez serca. Ryzyko uzyskania ostatecznych efektów wynika z powodzenia procedury i opanowania unikalnej technologii na najwyższym światowym poziomie.

Zadanie 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
28	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	52 904
67	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	58 740

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzi działania zmierzające do popularyzacji w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym poprzez finansowanie zadań podmiotów działających na rzecz nauki (w tym NOT, PAU, bibliotek naukowych) oraz finansowanie bieżących wydatków Centrum Nauki KOPERNIK. **Polska Akademia Nauk**, w ramach części 67, dąży do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję. Działania te, realizowane są w szczególności poprzez aktywność wybitnych uczonych skupionych w korporacji PAN, współpracę ze środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia, finansowanie działalności upowszechniającej naukę.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym	MNiSW	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	680 tys.
Zwiększenie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję	MNiSW	Liczba wydarzeń promujących naukę	3 180

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę” ilustruje zasięg inicjatyw popularyzujących naukę oraz zainteresowanie społeczeństwa wydarzeniami promującymi naukę i w adekwatny sposób monitoruje realizowany cel gdyż rejestruje liczbę uczestników takich imprez jak: festiwale nauki, dni nauki, pikniki naukowe, konferencje naukowe. Zagrożeniem dla wykonania wartości miernika zaplanowanej na 2012 rok może być brak zainteresowania wydarzeniami naukowymi promującymi naukę. Zaproponowany kolejny miernik pozwala określić realizację działań promocyjnych podejmowanych przez PAN i jej jednostki organizacyjne. Miernik ten umożliwia też monitorowanie działań oraz ich skuteczności, podejmowanych przy zaangażowaniu potencjału intelektualnego skupionego w PAN. Miernik ponadto daje możliwość bezpośredniej oceny skuteczności działań podejmowanych w celu realizacji kompleksu przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki oraz w celu rozwijania współpracy naukowej z zagranicą.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

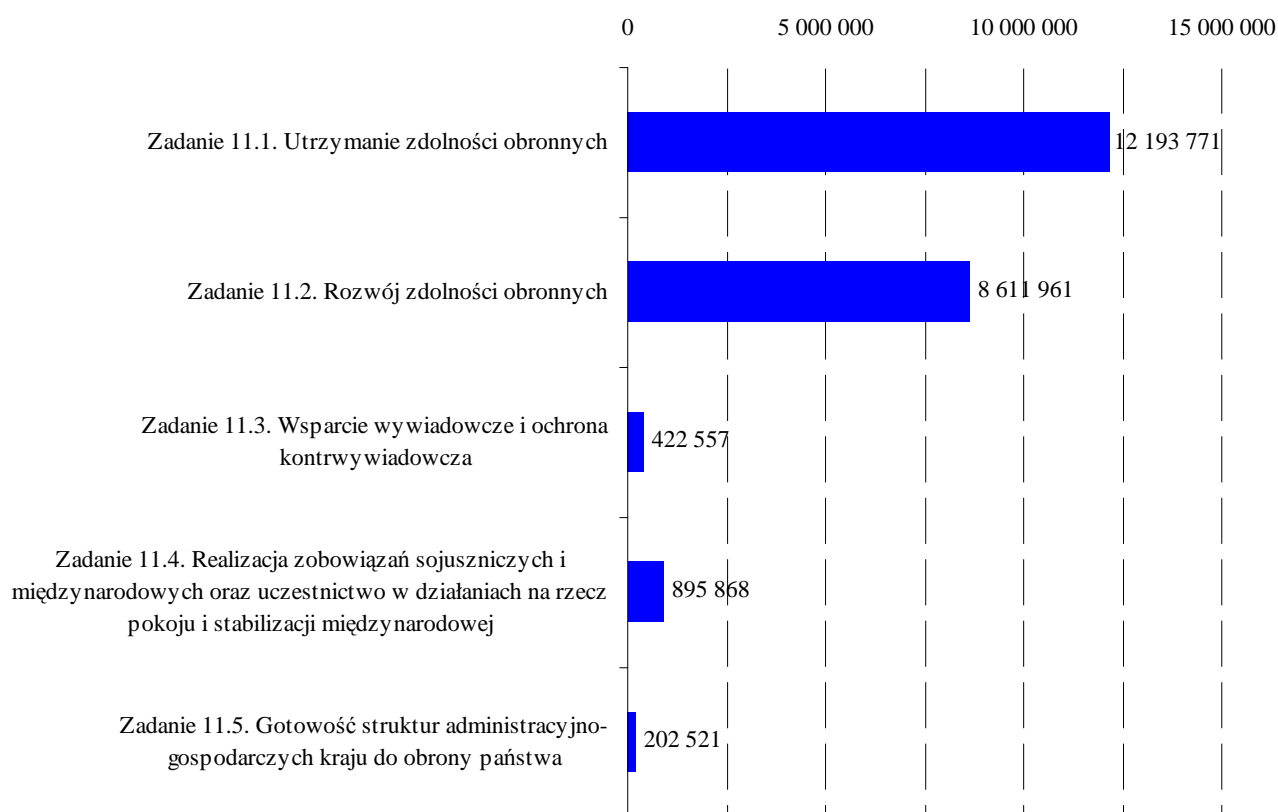
Funkcja 11 wpisuje się obszar strategiczny *Bezpieczeństwo narodowe (strategia dominująca – Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą). Obowiązkiem państwa jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego kraju, co jest niezbędne dla zapewnienia nienaruszalności jego niepodległości i korzystnych warunków realizacji interesów narodowych, a także dla zabezpieczenia obywatelom warunków dla rozwoju cywilizacyjnego, tj. bezpiecznego i godnego życia w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu międzynarodowym.

Podstawowym zadaniem polityki państwa w działaniach na rzecz zapewnienia zdolności państwa do obrony oraz utrzymania gotowości do przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych jest organizacja i funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Państwo rozwija zdolności bojowe sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic w ramach działań prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej – również poza granicami Polski. W ramach wypełniania obowiązków sojuszniczych, wynikających z członkostwa Polski w NATO, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do udziału w działaniach o charakterze asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, połączonych operacjach zwalczania terroryzmu, prowadzonych zgodnie z prawem międzynarodowym, organizowanych przez NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

Drugim, podstawowym instrumentem państwa na rzecz realizacji celów bezpieczeństwa zewnętrznego jest działanie służb specjalnych odpowiedzialnych za zewnętrzną ochronę interesów państwa – Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Działanie to polega m.in. na rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **22 326,7 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 11 zostały przedstawione na poniższym wykresie.

w tys. zł



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie zapewnienia i rozwoju zdolności obronnych państwa oraz realizacji zadań związanych z obroną narodową. Ponadto w zakresie funkcji mieszczą się działania związane z działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą, udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywaniem się ze zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych.

Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
29	Minister Obrony Narodowej	12 193 185
85	Wojewodowie	586

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, wykonuje działania związane z utrzymaniem zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej poprzez odpowiednie szkolenia i utrzymanie gotowości bojowej. Ponadto MON realizuje działania w kierunku zabezpieczenia dowodzenia SZ RP, zabezpieczenia logistycznego zdolności operacyjnych SZ RP, zabezpieczenia medycznego zdolności operacyjnych SZ RP oraz zakwaterowania SZ RP. **Wojewoda Lubuski**, dysponent części 85, w celu przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej wykonuje działania obejmujące sporządzenie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej, wydawanie zarządzenia Wojewody o przeprowadzeniu kwalifikacji, zamówienie i rozesłanie obwieszczeń, powołanie powiatowych i wojewódzkiej komisji lekarskiej, kontrole powiatowych komisji lekarskich.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	MON	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	opis
Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Wojewodowie	Liczba poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej	7 524

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowany miernik opisowy „Poziom gotowości SZ do działań” umożliwia oszacowanie faktycznego poziomu gotowości SZ RP do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem, w odniesieniu do obowiązujących dokumentów normatywnych i planów w tym zakresie. Ocenia się, że w 2012 r. może wystąpić niskie, mało prawdopodobne ryzyko udziału SZ RP w operacji obronnej na terytorium kraju lub w operacji sojuszniczej o wysokiej intensywności zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ewentualne skutki oddziaływania tego ryzyka będą miały bardzo duże znaczenie dla ukończenia jednostek wojskowych SZ RP stanami osobowymi, zasadniczym UiSW oraz stanu zapasów. Ww. ryzyko będzie miało poważne znaczenie dla utrzymania ciągłości systemu dowodzenia, zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia, zabezpieczenia medycznego oraz właściwych warunków zakwaterowania.

Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 Plan
29	Minister Obrony Narodowej	8 493 191
78	Minister Finansów	118 770

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania nadzoruje programy NATO i UE oraz wspiera działania związane z pozyskiwaniem zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi, w szczególności poprzez pozyskiwanie nowoczesnego wyposażenia (m.in. w zakresie programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe", bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe, zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki) oraz realizację inwestycji NATO i UE w zakresie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych SZ. **Minister Finansów**, dysponent części 78, w ramach danego zadania finansuje koszty obsługi zobowiązań z tytułu programu zakupu samolotu wielozadaniowego F-16 (Program wieloletni „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”). W ramach zadania 11.2. dysponent realizuje działanie 11.2.1.16., którego celem jest realizacja zobowiązań dłużnika, natomiast miernikiem stopnia realizacji jest pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 Plan
Osiągnięcie pożądanych zdolności obronnych	MON	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	Przyjęcie oceny

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowany miernik „Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ” potwierdzi rządową akceptację poziomu zdolności obronnych. Stanowiło to będzie podstawę do wytyczenia dalszych kierunków rozwoju SZ RP. Ocenia się, że nieprzyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ RP jest niskie, mało prawdopodobne. Ewentualne skutki oddziaływania tego ryzyka będą miały bardzo duże znaczenie w wytyczeniu dalszych kierunków rozwoju zdolności obronnych.

Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
29	Minister Obrony Narodowej	273 893
59	Agencja Wywiadu	148 664

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za współdziałanie z uprawnionymi organami (Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego) do ochrony bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. **Agencja Wywiadu**, dysponent części 59, jest odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania państwa w warunkach stabilnego bezpieczeństwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 Plan
Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	MON	Przyjęcie sprawozdań z działalności Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego przez organ nadrzędny	Przyjęcie sprawozdań
	AW	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (TAK/NIE)	TAK

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane przez obydwu dysponentów są miernikami autorskimi. Biorąc pod uwagę specyfikę materii oraz zadań wykonywanych przez SKW i SWW nie ma możliwości określenia miernika jako wartości, dlatego też miernikiem realizacji zadania służb jest pozytywne lub negatywne przyjęcie sprawozdania przez organ nadrzędny. Miernik zastosowany przez AW ma charakter uproszczony, co wynika z konieczności ochrony informacji niejawnych i jest uzasadniony charakterem zadań wykonywanych przez AW. Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika - 30 % (niskie). W poprzednich latach realizacji budżetu zadaniowego Agencja Wywiadu stosowała miernik o tym samym charakterze. Poziom miernika nie uległ również zmianie.

Zadanie 11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
29	Minister Obrony Narodowej	895 868

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, planuje wzmacniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej poprzez udział w misjach i operacjach NATO, UE, koalicyjnych oraz poprzez międzynarodową współpracę bilateralną i współpracę w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE. W ramach omawianego zadania MON realizuje działania zmierzające do utrzymywania stanu osobowego w polskich kontyngentach wojskowych, organizacjach międzynarodowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych i strukturach międzynarodowych oraz ich wsparcia materiałowo-technicznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 Plan
Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	MON	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych („Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju”)	0,93
		Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	11/391

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy z mierników umożliwia ocenę realizacji zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz pozwala na ocenę pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Ocenia się, że może wystąpić niskie, mało prawdopodobne ryzyko zmiany zaangażowania Polski w misje poza granicami w stosunku do zaplanowanego pułapu lub konieczność zmiany miejsca realizacji zadań przez PKW. Ryzyko to będzie miało poważne znaczenie dla pełnego zabezpieczenia wszystkich PKW. Kolejny miernik zastosowany przez MON jest miernikiem pomocniczym określającym pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	23
18	Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	324
20	Minister Gospodarki	88 497
21	Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	637
22	Minister Środowiska	2 533
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	112
25	Minister Sportu i Turystyki	77
26	Minister Administracji i Cyfryzacji	1 886
28	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	15
29	Minister Obrony Narodowej	28 170
30	Minister Edukacji Narodowej	133
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	140

33	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15
34	Minister Rozwoju Regionalnego	259
35	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15
37	Minister Sprawiedliwości	455
38	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	24
39	Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	22 599
40	Minister Sportu i Turystyki	5
41	Minister Środowiska	436
45	Minister Spraw Zagranicznych	620
46	Minister Zdrowia	11 530
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	4
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	10
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	34
58	Główny Urząd Statystyczny	9
61	Urząd Patentowy RP	1
62	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15
64	Główny Urząd Miar	2
68	Państwowa Agencja Atomistyki	5
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	10
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	2 080
85	Wojewodowie	41 846

Dysponenci realizujący zadanie zamierzają osiągnąć zdefiniowany cel zadania poprzez realizację przedsięwzięć określonych w „Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009-2018” w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa.

Wojewodowie dysponenci części 85 wykonują zadania polegające na utrzymywaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizacji szkoleń obronnych na terenie województwa, zapewnieniu gotowości struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony państwa, organizacji i przeprowadzania rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	MTBiGM (cz. 18)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie PPPO na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100%
	MG	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%
	MTBiGM (cz. 21)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	6/6 100%
	MSiT (cz. 25, 40)	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	100%
	MAiC (cz. 26)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	7/7 100%

	MRiRW (cz 32, 33, 35 i 62)	Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%
	MON	Przyjęcie oceny Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP	Przyjęcie oceny
	MTBiGM (cz. 39)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	17/17 100%
	UOKiK	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie planowanych do przeszkolenia	100%
	ABW	Bieżące monitorowanie gotowości struktur administracyjno - gospodarczych kraju do obrony państwa – wartość logiczna TAK (1)/ NIE (0)	1
	UPRP	Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku	100%
	GUM	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%
	UKE	Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców w %	100
Stopniowe osiągnięcie określonego wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczeństwem	KPRM	Liczba przedłożonych sprawozdań z realizacji założonych celów dla Ministra Obrony Narodowej	1
Utrzymanie zdolności struktur administracyjno- gospodarczych kraju do realizacji zadań obronnych	MŚ cz. 22	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	16
	MŚ cz. 41	Liczba zrealizowanych zadań	6
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	MKiDN	Liczba zadań zrealizowanych/liczba zadań zaplanowanych w programie PPO w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (%)	100
Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) 2009-2018	MNiSW (cz.28, 38)	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	40%
Przygotowanie działu administracji rządowej oświata i wychowanie do realizacji zadań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	MEN	% wskaźnik liczby opracowanych i utrzymywanych w aktualności planów operacyjnych w stosunku do wymaganych normatywnie w danym roku kalendarzowym	100%
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w ramach cz.34: Rozwój regionalny	MRR	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%

Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości	MS	Liczba przeprowadzonych szkoleń	6
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	MSZ	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100%
Zabezpieczenie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	MZ	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%
Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	GUS	Ocena dokonanego zakupu sprzętu pod względem przydatności (wartość logiczna TAK(1)/NIE(0))	1
Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	PAA	Udział kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu obronnym w procentach	80%
Zapewnienie właściwego przygotowania w realizacji zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa	KRUS	Liczba osób przeszkolonych	60 osób
Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Wojewodowie	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018	94,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 2009-2018” przyjęty przez MAiC ma za zadanie ukazanie stopnia realizacji zadań rocznych poprzez wskazanie wartości wydatkowanych środków przeznaczonych na ich realizację oraz zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, co stymuluje do 100% realizacji określanych corocznie zadań obronnych przez organy i jednostki podległe i nadzorowane. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MON jest minimalne. Brak opracowywania dokumentu podyktowany mógłby być zmianami w ramach prac nad kodyfikacją prawa wojskowego. Miernik „liczba przeprowadzonych szkoleń” został opracowany przez Ministra Sprawiedliwości. Miernik opisuje realizację zamierzonego celu: utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez MS przeprowadzenia szkoleń i ćwiczeń specjalistycznych co pozwoli na kształtowanie umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne z odpowiednimi dowództwami i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych. Ryzyko niewykonania wartości miernika MNiSW „Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO” jest małe, podobnie w przypadku MSZ, który stosuje taki sam miernik. Ryzyko

niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MSiT może być spowodowane absencją pracowników przewidzianych do wykonania zadań obronnych w planowanych szkoleniach obronnych. Wartość miernika MEN może odbiegać od zaplanowanej z uwagi na brak znajomości przez pracowników zasad uaktualniania planów operacyjnych; brak doświadczenia zawodowego i zaangażowania w pracy; przedłużający się proces uzgadniania i zatwierdzania planów. Miernik MRR powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. W ramach powyższego zadania występuje ryzyko niedotrzymania terminu w zakresie postępowań, których dotyczą przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Organizowane przez ABW szkolenia struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa przeprowadzane są w zależności od potrzeb. Biorąc to pod uwagę i zakładając, że MON nie zrezygnuje z przeprowadzania powyższych szkoleń nie istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Składane przez KPRM sprawozdanie z realizacji „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2009-2018” jest opracowywane elektronicznie poprzez analizę SWOT ukazującą mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Ze względu na rodzaj miernika zaproponowanego przez PAA nie występuje ryzyko jego niewykonania. Ryzyko niewykonania miernika MG ograniczają do minimum ścisłe zasady typowania przedsiębiorców określone w zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki metodyce naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i/lub remontowych, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki oraz przyznawania i rozliczania dotacji na ich utrzymywanie. Ryzyko niewykonania miernika związane jest jedynie z wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogą nie zrealizować zadań nałożonych przedmiotowymi decyzjami. Miernik prezentowany przez MTBiGM w części 21 jest ilorazem środków finansowych i przedsięwzięć rzeczowo-finansowych zaplanowanych do wydatkowanych. Dysponent nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. W przypadku mierników MŚ (zarówno dla części 22 jak i 41) istnieje niskie ryzyko niewykonania wartości. Podstawy metodologiczne i ryzyko niewykonania wartości miernika prezentowanego przez MZ nie zostały określone. UOKiK nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Występuje małe ryzyko niewykonania wartości miernika zaprezentowanego przez GUS z uwagi na szeroką ofertę sprzętu kwaterunkowego na rynku. Ryzyko niewykonania miernika KRUS związane może być z przypadkami losowymi, w wyniku których dana liczba osób nie zostanie przeszkolona w zakresie przygotowań obronnych.

Funkcja 12. Środowisko

Funkcja 12 wpisuje się w obszar strategiczny *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (strategia dominująca – Strategia bezpieczeństwa energetycznego i środowiska)*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy ochrony i kształtowanie środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, ochrony przyrody środowiska i badania stanu środowiska, leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa oraz stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Ochrona środowiska i poprawa jego stanu jest bardzo ważną dziedziną działalności państwa. Działania podejmowane w tym zakresie mają charakter ciągły, wynikają z aktów prawnych i zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzonej współpracy międzynarodowej.

Celem działań jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju. Wspierane są projekty służące ochronie przyrody i kształtowaniu różnorodności biologicznej, w tym tworzenie europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu jak również rozwój parków narodowych i krajobrazowych.

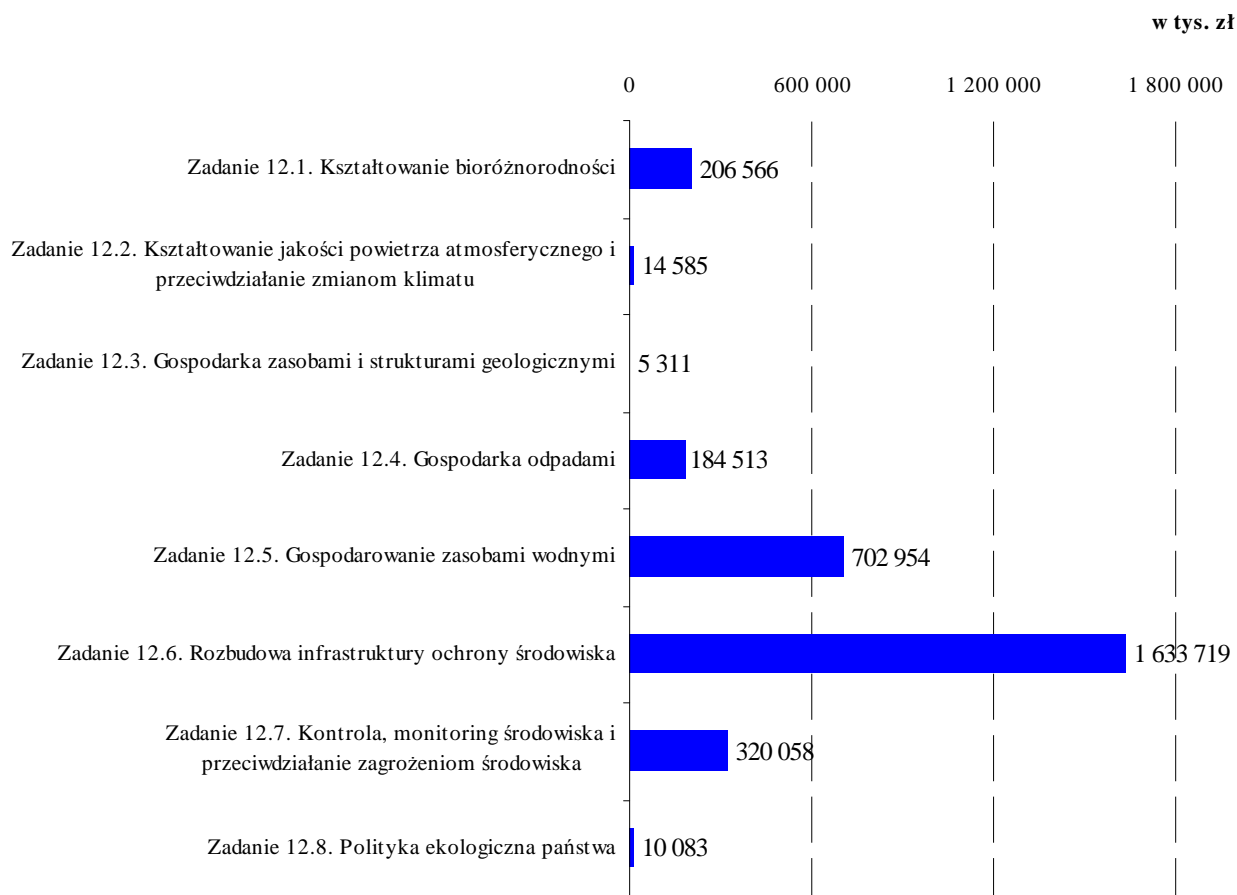
Niezwykle istotną działalnością w zakresie funkcji 12. jest wdrażanie nowych rozwiązań służących skutecznemu przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, które związane jest z rosnącym globalnym zagrożeniem spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami przemysłowymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz stopniowym zmniejszaniem zasobów wodnych.

W zakresie ochrony środowiska ważne jest wspieranie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wysokiej jakości wody pitnej, zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych.

Realizowane są działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych i kształtowania odpowiedniej jakości powietrza uwzględniając potrzeby rozwojowe kraju oraz międzynarodowe zobowiązania, w tym szczególnie zobowiązania akcesyjne. Prowadzona jest kontrola i monitoring stanu środowiska, wspomagana jest rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony środowiska.

W obszarze gospodarki wodnej podejmowane są działania umożliwiające zaspokajanie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz podnoszenie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **3 077,8 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **2 463,3 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 12 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie polityki ekologicznej państwa, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz działań na rzecz ochrony środowiska. Przede wszystkim chodzi o działania dotyczące ochrony bioróżnorodności i krajobrazu, zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń, kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego, racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, geologicznych oraz przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi. Ważnym aspektem są również zadania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, zagrożeniom środowiska oraz rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska.

Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
41	MŚ	132 445	49 306
85	Wojewodowie	24 815	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje zadania zmierzające do zachowania bądź odtworzenia właściwego stanu przedmiotów ochrony, zachowania wartości przyrodniczych terenów przyrodniczo cennych

oraz gatunków objętych ochroną gatunkową, realizację zagadnień wynikających z międzynarodowych umów w zakresie ochrony przyrody, ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Ponadto odpowiada za wspieranie projektów polegające na kompleksowej rekultywacji zmierzającej do przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami prowadzenie w formie elektronicznej Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego (bazy nasiennej) i jego skróconej formy na potrzeby Komisji Europejskiej, a także rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego (LMR), wydawanie świadectw pochodzenia LMR wraz z prowadzeniem ich rejestru, dokonanie urzędowych kontroli terenowych leśnego materiału podstawowego, leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego i wprowadzanego do obrotu oraz sprawowanie nadzoru nad międzynarodowym obrotem leśnym materiałem rozmnożeniowym. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, podejmują działania służące popularyzacji i upowszechnianiu wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych terenów Parków Krajobrazowych. Cel zadania ma być osiągnięty jednocześnie poprzez analizę i ocenę zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla wartości parków i zapobieganie tym zagrożeniom. Służby parków realizują zadania z zakresu zagospodarowania turystycznego parków, a także szeroko pojętych działań edukacji ekologicznej poprzez sieć ośrodków edukacyjnych. Prowadzone są kontrole i ilustracje terenu pod kątem przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu o utworzeniu Parków Krajobrazowych. W ramach omawianego zadania realizowane są również działania mające na celu odtworzenie na ich obszarach pierwotnych wartości tj. łąk cennych przyrodniczo – stanowiących miejsca bytowania wielu gatunków ptaków objętych ochroną.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	MŚ	Ilość obszarowych form ochrony przyrody	2 841
		Powierzchnia, na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (ha)	500 500
Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych	Wojewodowie	Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)	417 850,7

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości miernika MŚ z powodu braku rozstrzygnięcia przetargów i nie wyłonienia wykonawców planów zadań ochronnych oraz z powodu nierzetelnych wykonawców i braku zgody społecznej.

Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
41	Minister Środowiska	3 580	9 689
85	Wojewodowie	1 316	0

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, podanej w %, dla: SO₂, NO_x i pyłu drobnego oraz realizację obowiązków Ministra Środowiska wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzającej system handlu emisjami czyli mechanizm ograniczający w sposób efektywny emisję gazów cieplarnianych a także ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizację danego zadania osiągają poprzez zapewnienie określonych norm oraz standardów dotyczących jakości powietrza, mierzone przez ilość programów ochrony powietrza w stosunku do ilości stref, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji szkodliwych w powietrzu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	MŚ	Ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza Mg (%)	SO ₂ – 835 000 NO ₂ – 794 000 TSP – 82 000
Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubażających warstwę ozonową i innych substancji zanieczyszczających powietrze	MŚ	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO ₂ (MG/rok)	19 420
Poprawa jakości powietrza i utrzymanie stabilności klimatu	Wojewodowie	Procent odchyłeń od określonych norm	30,2%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania pierwszego miernika przedstawionego przez MŚ jest trudne do określenia. Drugi miernik jest zależny od wydatkowanych środków. Ryzyko niewykonania jego wartości leży po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. Ponadto inwestycje te są często wieloletnie i efekt ich realizacji jest widoczny dopiero po kilku latach od rozpoczęcia.

Zadanie 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
41	Minister Środowiska	4 194
85	Wojewodowie	1 117

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do rozpoznawania budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną. Realizacja zadania polega przede wszystkim na nadzorowaniu w zakresie merytorycznym i finansowym prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz nadzorowaniu baz z danymi geologicznymi. Ponadto MŚ dba o promocję i upowszechnianie informacji w zakresie geologii i górnictwa, prowadzi postępowania administracyjne oraz wydaje stosowne decyzje

i postanowienia w przedmiotowym zakresie. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania w zakresie przeprowadzania egzaminów nadających uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, wykonywania opracowań złóż surowców mineralnych oraz map hydrologicznych, zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, powiększania zasobu informacji geologicznej, wykonanie oraz wypłacanie honorariów dla autorów opinii i ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań z zakresu geologii oraz wyposażenie archiwum geologicznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	MŚ	Liczba wykonanych opracowań	50
		Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne	95
Powiększanie zasobu informacji geologicznej	Wojewodowie	Stosunek JST, w których przeprowadzono inwentaryzację do ogólnej liczby JST w województwie	19,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik MŚ jest zależny od wydatkowanych środków. Może on zostać niewykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. Od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. W ramach tego zadania NFOŚiGW finansuje głównie prowadzenie badań geologicznych, których efektem są różnorodne opracowania. Drugi miernik jest uzależniony od czynników zewnętrznych np. od zainteresowania potencjalnych inwestorów realizacją zadań na terenie kraju dlatego istnieje ryzyko innego wykonania miernika (niższego lub wyższego) niż to zostało zaplanowane.

Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
41	Minister Środowiska	2 083	181 340
85	Wojewodowie	1 090	0

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania polegające na nadzorowaniu i koordynacji gospodarowania odpadami w celu zapewnienia odpowiedniego postępowania z odpadami – w sposób, który nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Ograniczenie wpływu odpadów na środowisko możliwe jest poprzez system zagospodarowania odpadów komunalnych oraz system zagospodarowania odpadów innych niż komunalne. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują cele zmierzające do zapewnienia postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Ważnym elementem tych działań są prace Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarki odpadami

zaplanowano zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1841) oraz wydawanie stosownych rozstrzygnięć administracyjnych, w zakresie gospodarki odpadami, przez samorządy województw.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	MŚ	Masa składowanych odpadów komunalnych do masy zebranych odpadów komunalnych (%)	74
		Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)	216 015
Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Wojewodowie	Osiągnięty poziom recyklingu odpadów	20,5%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania wartości dla pierwszego miernika MŚ może wynikać z nieprzestrzegania przepisów przez przedsiębiorców itp. Z kolei drugi miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. W ramach wsparcia przedsiębiorców w zakresie zbiórki i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ograniczeniem może być wielkość możliwej do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys gospodarczy, mogący spowodować zmniejszenie tempa wymiany pojazdów przez obywateli. Ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na realizację wartości wskaźników w zakresie gospodarki odpadami są projektowane zmiany przepisów prawa. Przyjęcie projektowanych ustaw powinno znacznie zwiększyć popyt na dofinansowanie działań związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami.

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
22	MŚ	256 846	355 855
41	MŚ	0	88 642
85	Wojewodowie	1 611	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, realizuje działania zmierzające do kształtowania, ochrony i wykorzystania zasobów wodnych, utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną, ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Ponadto odpowiada za 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. **Wojewodowie**, dysponentci części 85, wykonują działania polegające na regulacji stosunków wodnych, budowie zbiorników wodnych i retencyjnych oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także wydawaniu koncesji na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
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	MŚ (cz. 22)	Udział nakładów poniesionych na gospodarowanie wodami w PKB (%)	0,058
	MŚ (cz. 41)	Liczba realizowanych przedsięwzięć	5
Zabezpieczenie życia i mienia przed skutkami powodzi lub suszy	Wojewodowie	Powierzchnia obszarów zabezpieczonych przed negatywnymi skutkami powodzi lub suszy (w ha)	129,3

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania miernika dla części 22 w sposób bezpośredni związane jest z realizacją zadań, w szczególności inwestycyjnych wymagających zarówno uzyskania stosownych decyzji administracyjnych (m.in. decyzje o lokalizacji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na budowę, decyzje ustalające warunki prowadzenia robót), jak również przeprowadzanie odpowiednich procedur w zakresie zamówień publicznych (przetargi). Istotnymi czynnikami wpływającym na realizację przedsięwzięć technicznych związanych z gospodarowaniem wodami, oprócz wspomnianych uwarunkowań prawno-administracyjnych, są również warunki pogodowe i stan wód – nie możliwe do określenia w perspektywie długoterminowej. Miernik dla części 41 może nie zostać zrealizowany z powodu np. nie podpisania przez beneficjentów umów o dofinansowanie.

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
22	MŚ	231	0
41	MŚ	3 124	1 630 341
85	Wojewodowie	23	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, realizuje działania zmierzające do rozwoju infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska. W ramach omawianego zadania dysponent wspiera

wyposażanie aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków oraz realizuje wsparcie finansowe beneficjentów realizujących projekty w ramach MF EOG i NMF 2004-2009.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wyposażenie aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków	MŚ (cz.22)	Liczba aglomeracji spełniających wymagania KPOŚK	34
Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	MŚ (cz.41)	Liczba realizowanych przedsięwzięć / projektów	452
		Liczba uzyskanych audytów energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsiębiorstwa (szt.)	80
Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych	Wojewodowie	Decyzje	16

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Poprzez liczbę aglomeracji spełniających wymagania KPOŚK, określa się stopień wykonania Programu oraz ewentualne ryzyko niewykonania wartości dla pierwszego miernika. Ryzyko niewykonania miernika drugiego związane jest z czynnikami atmosferycznymi oraz ludzkimi i określone zostało na poziomie niskim. Ostatni z mierników MŚ powiązany jest z wartościami zawartymi w umowach z beneficjentami dlatego ryzyko jego niewykonania leży po stronie beneficjentów pomocy. Wszystkie mierniki stanowią opracowanie własne dysponenta.

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
41	MŚ	43 462	4 773
85	Wojewodowie	131 137	140 686

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania mające na celu ochronę stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych. W ramach omawianego zadania dysponent przede wszystkim prowadzi monitoring środowiska oraz kontrole w zakresie jego ochrony. MŚ dokonuje także rozpoznania, oceny występujących zagrożeń, a także prowadzi rejestr poważnych awarii i zapewnia ochronę przed skutkami zagrożeń naturalnych. Ponadto dysponent dąży do przestrzegania prawa, sprawnego przebiegu postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w zakresie ochrony środowiska. Dysponent zapewni także sprawne działanie systemu rejestrującego wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz wydawanych pozwoleń zintegrowanych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania przeprowadzają kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz warunków określonych w decyzjach administracyjnych zgodnie z „Wytycznymi do planowania działalności organów

Inspekcji Ochrony Środowiska”, kontrolę zakładów, których działalność może spowodować poważną awarię. Wojewodowie w ramach omawianego zadania współdziałają z organami właściwymi do zwalczania poważnych awarii oraz prowadzą nadzór nad usuwaniem skutków awarii w środowisku oraz odpowiedzialni są za wykonanie badań i ocenę stanu środowiska.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	MŚ	Liczba wykonanych ocen, raportów i sprawozdań	5 017
		Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obsługowych (szt.)	63
Zapewnienie dobrego stanu środowiska	Wojewodowie	Stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych, wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do ogółu wydanych zarządzeń	83,5%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania pierwszego miernika może wiązać się z trudnościami kadrowymi mającymi wpływ na przeprowadzone kontrole w oparciu, o które powstają raporty i sprawozdania. Dla drugiego miernika ryzyko wynika głównie z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy (niezłożenie wniosków, opóźnienia w realizacji itp.).

Zadanie 12.8. Polityka ekologiczna państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
41	MŚ	7 412	2 671

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do zapewnienia prowadzenia racjonalnej polityki ekologicznej państwa, wspieranie postaw proekologicznych i zapewnianie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie środowiska.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	MŚ	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych	170 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla pierwszego prezentowanego powyżej miernika istnieje niskie ryzyko niewykonania wartości, z kolei drugi miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Funkcja 13 wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia społecznego, funduszy emerytalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, sprawy kombatanów i osób represjonowanych, działalności pożytku publicznego. Obejmuje również sprawy z zakresu rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny, rządowych programów wspierania rodziny, przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie, uwarunkowań demograficznych w kraju, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia, współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Państwo wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w jej przezwyciężeniu oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach systemu pomocy i integracji społecznej. Polityka rodzinna jest realizowana poprzez wsparcie materialne rodzin, pomoc rodzicom w sprawowaniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych jednocześnie z pracą zawodową, tworzenie podstaw formalno-prawnych i finansowych na rzecz zwiększenia dostępu do placówek publicznych opieki nad dzieckiem, doskonalenie rozwiązań związanych z adopcją dziecka oraz prowadzenie badań z zakresu polityki rodzinnej i równego statusu.

Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane jest poprzez systematyczne diagnozowanie tego zjawiska, podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie oraz kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na sprawców przemocy.

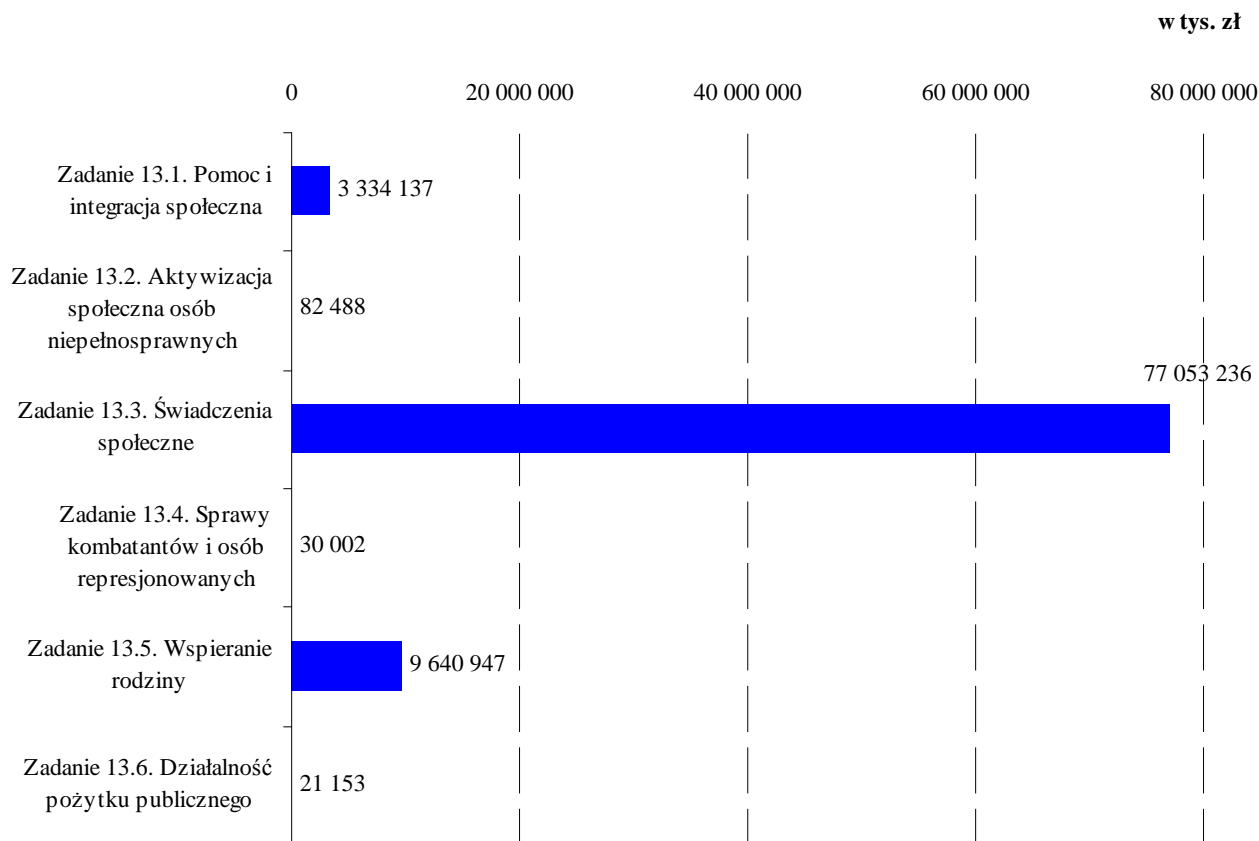
Elementem realizacji polityki społecznej jest również aktywizacja społeczna ludzi częściowo lub całkowicie niepełnosprawnych oraz przystosowanie ich do aktywnego życia w środowisku.

Jednym z podstawowych obszarów mieszczących się w funkcji 13. jest system ubezpieczeń społecznych. Państwo gwarantuje pełną wypłatę świadczeń przysługujących z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla pracowników i rolników. W związku z powyższym realizowane są dopłaty do systemów ubezpieczeń społecznych. Bezpośrednio z budżetu finansowane są świadczenia dla niektórych grup zawodowych. Ponadto realizowane są prace związane z wypracowaniem nowych regulacji prawnych w tym zakresie oraz monitorowaniem systemu świadczeń ubezpieczeniowych.

Ponadto w ramach funkcji 13. finansowane są działania mające na celu umożliwienie kombatanom i osobom represjonowanym korzystania z należnych im uprawnień, zapewnienie szacunku i honoru oraz pomocy i opieki. Cele te realizowane są poprzez wydawanie decyzji i postanowień o przyznaniu szczególnych uprawnień dla tych osób, przyznawanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej osobom w trudnej sytuacji materialnej, czy też indywidualną pomoc w znalezieniu miejsca w domu opieki społecznej dla kombatanów.

Państwo wspiera rozwój instytucji wolontariatu i gospodarki społecznej, tworząc warunki do zwiększania aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **90 162,0 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **9,0 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 13 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
18	Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki	120 000
19	Minister Finansów	21 800
29	Minister Obrony Narodowej	5 700
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	16 707
85	Wojewodowie	3 169 930

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, wykonuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.). **Minister Finansów** w ramach zadania przekazuje dotacje do dopłat do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, które obniżają ceny posiłku. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 44, realizuje działania w dziedzinie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane jest poprzez przeciwdziałanie bezdomności, wspieranie aktywnych form reintegracji społeczno-zawodowej oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i realizację przepisów o pomocy społecznej. W ramach tego zadania dysponent koordynuje programy wieloletnie „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” oraz „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Rola **Wojewodów**, dysponentów części 85, w tym obszarze polega na nadzorze, kontroli jakości i standardu usług świadczonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz kwalifikacji kadr, finansowaniu zasiłków stałych, okresowych, zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi jak również pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej poprzez programy wieloletnie- ‘Pomoc Państwa w zakresie dożywiania’ oraz” Krajowy Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	MTBiGM	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	3 900
	MF	Procent wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%
	MPiPS	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej	-
Wspieranie weteranów działań poza granicami państwa w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych	MON	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%
Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej	Wojewodowie	Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie	7,8%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik prezentowany przez MF został opracowany przez dysponenta w sposób analogiczny do roku poprzedniego. Ryzyko jest związane ze zmianami kierunków polityki społecznej w trakcie realizacji zadania. Miernik MTBiGM obrazuje efekty, jakie przynosi pomoc z budżetu państwa w zakresie objętym programem (zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych). W odniesieniu do ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika, należy podkreślić, że liczba lokali mieszkalnych utworzonych przy udziale finansowego wsparcia zależy również od decyzji inwestorów (wybór realizowanego przedsięwzięcia ma bezpośredni wpływ na wysokość finansowego wsparcia o jakie może się ubiegać inwestor). A zatem również z uwagi na czynnik subiektywny mogą występować różnice wielkości faktycznych w odniesieniu do planu.

Zadanie 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	1 931
85	Wojewodowie	80 557

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, podejmuje działania mające na celu udzielanie wsparcia oraz aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez koordynację i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST, prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz nadzór nad ośrodkami organizatorami turnusów rehabilitacyjnych. W ramach omawianego zadania MPiPS prowadzi też dialog obywatelski w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, rozpatrywanie odwołań od tych orzeczeń, kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, szkolenia członków składów orzekających powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, nadzór i kontrolę ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	MPiPS	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	620 tys.
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Wojewodowie	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków	96,8%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzykiem mającym wpływ na kształtowanie się wartości miernika jest sposób alokacji środków PFRON przez samorządy, co skutkowałoby zmianą redystrybucji środków na niekorzyść realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej. Zmniejszyłaby się również liczba osób niepełnosprawnych korzystających z poszczególnych form wsparcia. Miernik stanowi opracowanie własne dysponenta.

Zadanie 13.3. Świadczenia społeczne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
04	Sąd Najwyższy	21 212
05	Naczelny Sąd Administracyjny	27 431
06	Trybunał Konstytucyjny	4 702
13	Instytut Pamięci Narodowej	2 095
15	Minister Sprawiedliwości	197 449
29	Minister Obrony Narodowej	6 502 238
37	Minister Sprawiedliwości	1 172 911
42	Minister Spraw Wewnętrznych	7 241 627
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	3 365
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników	13 973 301
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	47 725 405
88	Prokuratura Generalna	181 500

W ramach tego zadania **Sąd Najwyższy**, dysponent części 04, jest odpowiedzialny za wypłatę świadczeń na rzecz sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin. **Trybunał Konstytucyjny**, dysponent części 06, wykonuje zadanie poprzez zaspokajanie praw sędziów TK do świadczeń związanych z zakończeniem kadencji. **Naczelny Sąd Administracyjny**, dysponent części 05, w tym zakresie realizuje zadanie mające na celu zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowanych z budżetu państwa (tj. uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych), w tym m.in. poprzez sprawną i terminową wypłatę uposażeń. **Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu**, dysponent części 13, jest odpowiedzialny za wypłatę uposażeń dla prokuratorów w stanie spoczynku i ich rodzin. Rola **Ministra Sprawiedliwości**, dysponenta części 15 i 37, polega na zapewnieniu sprawnych, terminowych wypłat świadczeń na rzecz uprawnionych osób, tj. sędziów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku, a także członków ich rodzin oraz funkcjonariuszy służby więziennej oraz ich rodzin, w wysokości wynikającej z regulacji prawnych w omawianym obszarze. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, zapewnia efektywną realizację ustawowo określonych świadczeń żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, sprawne realizowanie świadczeń społecznych na rzecz osób zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, utrzymanie zasobów osobowych i rzeczowych, w których ujęto wydatki w zakresie uposażeń żołnierzy oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wojska, wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, jest odpowiedzialny za efektywną i terminową realizację ustawowo określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.). **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 44, realizuje działania wynikające z wymogów konstytucyjnych, ustawowych, systemowych, oraz statutowych, związanych przede wszystkim z nadzorem nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa i kształtowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Do zadań MPiPS należy również wykonywanie zadań kontrolnych nad działaniami proceduralnymi, jak również bieżące oddziaływanie na realizację ustawowych obowiązków nałożonych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dysponent zapewnia także realizację zadań w zakresie monitorowania efektywności zarządzania środkami w OFE i zwiększania dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych. **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników**, dysponent części 72, jest odpowiedzialna za sprawną realizację świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz innych ustaw poprzez terminową i prawidłową wypłatę emerytur i rent oraz dodatków do nich, dodatkowo zapewnienia środki na wypłatę pozostałych świadczeń. Do obowiązków **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**, dysponenta części 73, należy realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego poprzez wypłatę świadczeń realizowanych w ramach tego systemu oraz świadczeń na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanów. W ramach tego zadania ZUS zapewnia prawidłową i terminową wypłatę świadczeń zleconych i wypłacalność świadczeń z FUS i FEP. **Prokuratura Generalna**, dysponent części 88, realizuje cel poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz osób uprawnionych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	TK	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	29
	MON	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%
	MPiPS	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,61
	KRUS	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	85,7
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych	MSW	Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń	196 900
Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	SN	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń	94,7
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku	NSA	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadających na 100 sędziów czynnych zawodowo	25,9
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa	IPN	Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów	13,97
Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku i ich rodzinom	MS	Liczba świadczeniobiorców	Cz. 15 2 438 Cz. 37 53
Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom		Liczba świadczeniobiorców	Cz. 37 30 400
Realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego	ZUS	Procent wydatków FUS i FEP sfinansowanych środkami z budżetu państwa w formie dotacji	22,9%
Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom	PG	Liczba świadczeniobiorców	2 191

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wykonanie planowanej wartości miernika SN uzależnione jest przede wszystkim od decyzji sędziów, którzy na swój wniosek mogą przejść w stan spoczynku przed ukończeniem 70 lat życia. W 2012 roku z uprawnienia takiego skorzystać może 16 sędziów, z tego do projektu budżetu przyjęto średnioroczną liczbę 7 sędziów. Wartość miernika „Liczba prokuratorów w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 prokuratorów” zaplanowana przez Instytut na 2012 rok, może być niewykonana z przyczyn niezależnych od Instytutu. Miernik: „Liczba świadczeniobiorców” (MS) został opracowany przez dysponenta. Na wysokość zaplanowanej wartości miernika ma wpływ zmienna i niemożliwa do precyzyjnego zaplanowania liczba sędziów przechodzących w stan spoczynku oraz funkcjonariuszy, nabywających prawa do wypłaty świadczeń, a także liczba sędziów i funkcjonariuszy Służby Więziennej tracących prawo do świadczeń oraz nieprzewidywalna liczba zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (zasiłki pielęgnacyjne, pogrzebowe, itd.). Miernik: „Procent wydatków FUS i FEP sfinansowanych środkami z budżetu państwa w formie dotacji” zastosowano po raz pierwszy i obrazuje on stopień braku pokrycia wydatków przychodami własnymi. Do najważniejszych zagrożeń, mających bezpośredni wpływ na wartość miernika, należy zaliczyć odchylenia *in plus* jak i *in minus* w stosunku do wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych, założeń demograficznych oraz zmian prawno-systemowych zmieniających obowiązujące stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, rozszerzające grupę osób uprawnionych do świadczeń, zakres tych uprawnień, wysokość świadczeń lub okres ich pobierania. Każdy z tych elementów wpływa pośrednio na poziom dotacji z budżetu państwa, przy czym wynikać to może z zaistniałych jednocześnie bądź też niezależnie od siebie rozbieżności przychodów i wydatków. Czynnikiem wpływającym na wysokość realizacji miernika zastosowanego przez TK „Liczba świadczeń wyrażona w osobach” jest zmniejszenie bądź zwiększenie liczby świadczeniobiorców, którą ze względu na skalę zatrudnienia trudno określić w ramach prognoz. W roku bazowym, tj. 2010 wypłacano 21 świadczeń. Na rok 2012 założono wypłatę 29 świadczeń. Miernik „Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń” został opracowany w MON. Ryzyko niewykonania wartości tego miernika oscyluje na poziomie minimalnym. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MSW wynikać może z faktu, iż nastąpi wyższy niż planowano wzrost liczby świadczeniobiorców, co jest niezależne od Zakładu. Miernik zaprezentowany przez MPiPS jest opracowaniem własnym dysponenta. Ryzykiem mogąym wystąpić dla realizacji tych wartości są w szczególności poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia. Te dwie wielkości determinują kształtowanie się rzeczywistych danych w stosunku do planowanych. Na liczbę osób w wieku produkcyjnym wpływają czynniki demograficzne, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz przepisy prawne decydujące o tym, w jakim wieku pracownik przechodzi na emeryturę. Należy podkreślić, że społeczeństwo polskie starzeje się, na co wpływa przede wszystkim wydłużanie się przeciętnej długości życia i spadek współczynnika dzietności. Główną konsekwencją spadku liczby osób w wieku produkcyjnym może być zagrożenie dla stabilności finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na miernik: „Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników”, prezentowany przez KRUS wpływa zmiana liczby świadczeniobiorców i ubezpieczonych. W trakcie wykonywania budżetu mogą wystąpić odchylenia od założonej wartości miernika prezentowanego w przypadkach związanych z przechodzeniem sędziów w stan spoczynku na ich wniosek. W praktyce oznacza to uzależnienie faktycznej liczby sędziów

w stanie spoczynku od pisemnie wyrażonej w tym przedmiocie woli przez zainteresowanego, a także decyzji właściwych organów.

Zadanie 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	136
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	29 866

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dysponent części 54, w ramach omawianego zadania udziela pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantów, którzy nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, organizuje i współorganizuje uroczystości rocznicowe, rozpatruje wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych dla kombatantów oraz o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe, wspiera działania na rzecz upamiętnienia i popularyzowania historii walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalność dokumentacyjną i wydawniczą, tworzy bazy akt kombatanckich. Działania **Ministra Pracy i Polityki Społecznej**, dysponenta części 44, polegają na tworzeniu i interpretacji przepisów służących poprawie dostępności do świadczeń pieniężnych dla określonych grup beneficjentów oraz rozszerzeniu przepisów o nowe rozwiązania wynikające z sygnalizowanych potrzeb związanych z podeszłym wiekiem i z pogarszającym się stanem zdrowia.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantów i osób represjonowanych	MPiPS	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	152 891
Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	UdsKiOR	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych	94,0%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika UdsKiOR może wynikać ze znacznego wzrostu liczby wniosków złożonych do Urzędu, zmiany orzecznictwa WSA w zakresie ustaw realizowanych przez Urząd, zwłoką w postępowaniu dowodowym, wynikającym z opóźnienia w uzyskaniu odpowiedzi od instytucji i organów (np. IPN, Archiwa Państwowe), brak odpowiedzi strony na korespondencję organu, skutkujący opóźnieniem w rozpatrywaniu spraw. Miernik ten jest adekwatny do stopnia realizacji celu, mierzy efektywność działania Urzędu. Wykonawca zadania ma bezpośredni wpływ na jego realizację, ponieważ podlega on ciągłemu monitoringowi. Miernik ma charakter trwały i umożliwia ciągłość pomiaru w wieloletniej perspektywie.

Zadanie 13.5. Wsparcie rodziny

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
63	Minister Pracy i Polityki Społecznej	9 634
85	Wojewodowie	9 631 313

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 63, wykonuje działania w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz pieczy zastępczej nad dzieckiem. Realizuje zadania objęte ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto dąży do rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz rozwoju profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny. Realizuje również działania polegające na wspieraniu rozwoju rodzicielstwa zastępczego, finansowaniu pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. Minister tego resortu jest odpowiedzialny za wdrażanie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i za wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego. **Wojewodowie** dysponenci części 85, odpowiedzialni są za wspieranie funkcji wychowawczej rodziny m.in. poprzez organizację spotkań szkoleniowych dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. W ramach działań nadzorowanych przez Wojewodów znajduje się pomoc dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, wypłata świadczeń rodzinnych oraz realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten obejmuje zarówno pomoc ofiarom przemocy jak i oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie w formie prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych, zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sporządzanie materiałów instruktażowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Systemowe wspieranie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	MPiPS	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia	992 zł
Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkiem lub częściowo opieki rodzicielskiej	Wojewodowie	Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	3 817 178,8

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Nieosiągnięcie przewidywanej wartości miernika zastosowanego przez MPiPS spowodowane może być mniejszą liczbą świadczeniobiorców, która w głównej mierze uzależniona jest od wysokości kryterium dochodowego, warunkującego dostęp do wsparcia. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie własne dysponenta.

Zadanie 13.6. Działalność pożytku publicznego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
29	Minister Obrony Narodowej	8 620	0
34	Minister Rozwoju Regionalnego	676	4 288
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	2 899	4 670

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach opisywanego zadania podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu obronności państwa. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego jak również poprzez finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia celu omawianego zadania poprzez zawieranie umów przez organy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, którym zlecane są zadania publiczne dofinansowane z dotacji. MPiPS w celu realizacji zadania będzie podejmować takie przedsięwzięcia, jak wspieranie wolontariatu poprzez realizację zadania Europejski Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską 2011; realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym projektów partnerskich mających na celu wsparcie III sektora. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, osiąga cel poprzez realizację projektu systemowego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Decydujemy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” oraz przez realizację grantu The network for better future of Social Economy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	MON	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów	610 000
	MRR	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	25
Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kształtowaniu i realizacji zadań publicznych	MPiPS	Liczba umów zawieranych przez organy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz innych trybów	57 260

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik zaprezentowany przez MON liczony jest na podstawie danych statystycznych i ukazuje stopień atrakcyjności działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Według

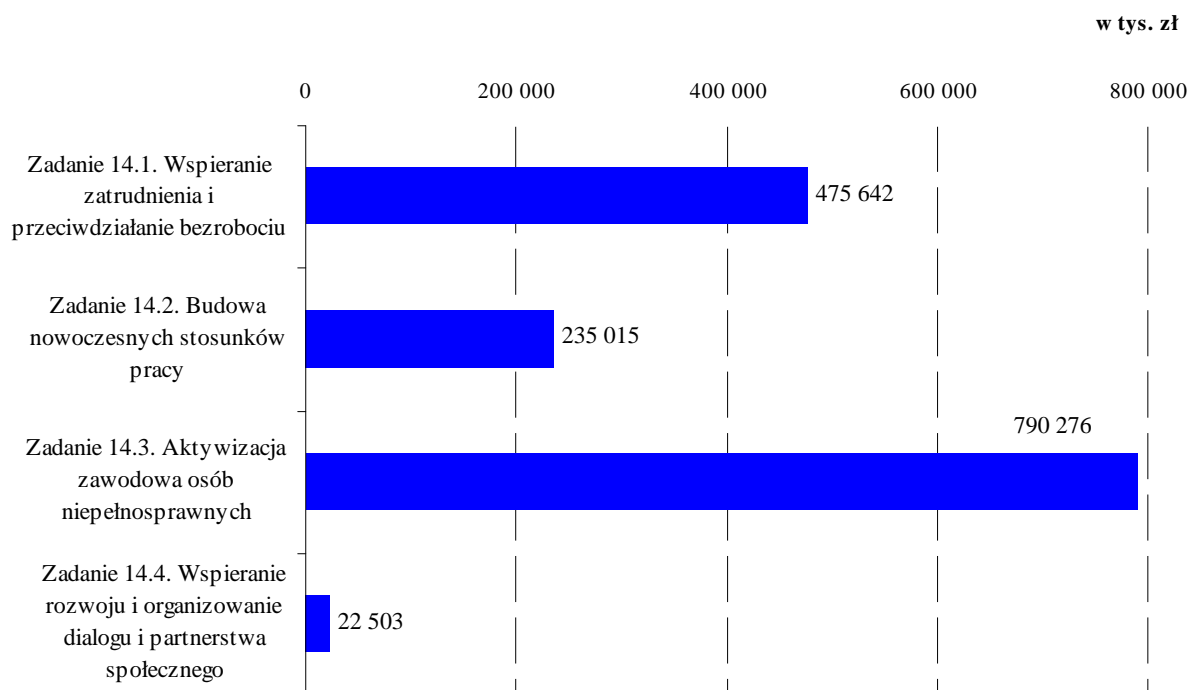
dysponenta nie ma ryzyka niewykonania wartości miernika. Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MRR może wynikać z nierzetelnej realizacji zadań w ramach projektu przez partnerów będących jednostkami spoza sektora finansów publicznych. Niemniej jednak obecnie poziom wyżej wymienionego ryzyka jest niski. Dla miernika zdefiniowanego przez MPiPS ryzyko niewykonania jego wartości z przyczyn pozafinansowych jest bardzo niskie.

Funkcja 14. Rynek pracy

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Obejmuje ona działania państwa w obszarze rynku pracy mające na celu wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia, jak największą aktywizację zawodową obywateli, systematyczną poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy oraz sprawy związane z umacnianiem dialogu społecznego.

Wysiłki administracji publicznej koncentrują się w sposób szczególny na obszarach takich jak zatrudnienie, dialog i integracja społeczna, a także rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Kluczowy charakter mają działania zmierzające do zapewnienia warunków ułatwiających tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce. Z jednej strony wspierana jest budowa nowoczesnych publicznych służb zatrudnienia, efektywne instrumenty aktywnej polityki rynku pracy (zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych i młodzieży) oraz tworzenie większych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony kontynuowana jest polityka osłonowa w postaci wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych. Podejmowane są działania mające na celu rozwój i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego. Równocześnie wspierana jest budowa nowoczesnych stosunków pracy, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **1 523,4 mln zł**, w tym z budżetu środków europejskich **452,1 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 14 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie:

- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

- stosunków pracy i warunków pracy,
- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,
- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców,
- zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
- prewencji i promocji ochrony pracy,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,
- wspierania rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego.

Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
29	Minister Obrony Narodowej	14 699	0
31	Minister Pracy i Polityki Społecznej	45 651	410 453
85	Wojewodowie	4 839	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach swojej działalności w omawianym zadaniu wykonuje działania w zakresie aktywizacji żołnierzy zwalnianych oraz zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, jak również dla członków rodzin tych żołnierzy, z uwzględnieniem bieżących wymogów rynku pracy. W ramach tego zadania MON świadczy również pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz przekwalifikowania, podejmując przy tym współpracę z jednostkami wojskowymi, władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, realizuje działania w zakresie kształtowania i tworzenia rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie regulacji prawnych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Działania te zmierzają do rozwoju aktywizacji zawodowej, poprzez stworzenie mechanizmów umożliwiających prowadzenie działań aktywizujących bezrobotnych takich jak: opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia, prowadzenie badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw, prowadzenie działań w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES. W ramach omawianego zadania dysponuje środkami Funduszu Pracy. Prowadzone są też działania mające na celu zatrudnianie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Działania te realizowane są poprzez wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej, rozwój umiejętności ułatwiających młodzieży poruszanie się na rynku pracy, czy też jej wspomaganie w zdobyciu zatrudnienia. Działania **Wojewodów**, dysponentów części 85, w ramach danego zadania polegają na terminowym wydawaniu zezwoleń na wykonywanie pracy cudzoziemcom, wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w sprawach zatrudnienia i bezrobocia, wydawanie licencji zawodowych pośrednikom i doradcom zawodowym, jak również poprzez szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia jak również przeprowadzone kontrole w zakresie standardu wykonywania usług.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Rozwój aktywizacji zawodowej	MON	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90%
Zmniejszanie bezrobocia	MPiPS	Stopa bezrobocia rejestrowanego	10%
Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Wojewodowie	Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń	99,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik został opracowany w resorcie MON i stanowi relację procentową osób, które skorzystały z pomocy do ogólnej liczby osób, które o tę pomoc wystąpiły. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika oznaczać będzie, że więcej osób niż planowano nie spełniło warunków formalnych. Drugi miernik zastosowany przez MPiPS jest wyliczany przez GUS i oznacza on stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Na kształtowanie się jego wartości znaczny wpływ mają czynniki zewnętrzne, np. pogorszenie się światowej koniunktury gospodarczej.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
12	Państwowa Inspekcja Pracy	196 328
31	Minister Pracy i Polityki Społecznej	31 669
85	Wojewodowie	7 018

Państwowa Inspekcja Pracy, dysponent części 12, realizuje działania poprzez działalność nadzorczo-kontrolną koordynowaną centralnie, działalność nadzorczo-kontrolną prowadzoną w ramach zadań rutynowych i wynikających ze specyfiki okręgu, działalność na rzecz promocji wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy – motywowanie do zmiany postaw i zachowań, informowanie i popularyzowanie oraz działalność prewencyjną i szkoleniową adresowaną bezpośrednio do pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych i instytucjonalnych. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, dąży do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, głównie poprzez prowadzenie bieżącej działalności legislacyjnej. Działalność ta obejmuje opracowywanie przepisów w zakresie unormowań dotyczących stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, warunków pracy oraz realizację działań mających zapewnić wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców. W ramach omawianego zadania realizowany jest również program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania zapewniają prawidłowe działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy poprzez kontrolę realizacji zadań w obszarze zatrudnienia i bezrobocia przez jednostki samorządu terytorialnego, nadzór nad standardami usług i poziomem kwalifikacji kadr w urzędach pracy. Ponadto Wojewodowie koordynują przeprowadzanie kontroli w Powiatowych Urzędach Pracy w zakresie poprawności wydawania decyzji administracyjnych oraz

przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na: staże dla bezrobotnych, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne i roboty publiczne.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	PIP	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu	60%
		Liczba realizowanych projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy	10
Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	MPiPS	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	42 803
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	MPiPS	Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych na 1 000 pracujących	0,040
Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Wojewodowie	Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych	43,4%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik prezentowany przez PIP charakteryzuje się małą zmiennością w czasie, a planowanie działań Państwowej Inspekcji Pracy praktycznie gwarantuje wykonanie miernika na tym poziomie również w przyszłości. Odnośnie miernika drugiego dotychczasowe doświadczenia i wiedza PIP w zakresie inicjowania i wspierania pracodawców oraz innych podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz prewencji i ochrony pracy – z udziałem wielu partnerów instytucjonalnych, jak i społecznych - dają podstawy do określenia ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika jako małe. Pierwszy z mierników zaprezentowanych przez MPiPS zależny jest od kondycji finansowej podmiotów gospodarczych. Mniejsza liczba przedsiębiorstw ogłaszających upadłość może wpłynąć na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika drugiego może wynikać z nieprzewidywalności zjawiska występowania śmiertelnych zdarzeń wypadkowych (zarówno w zakresie, jak i spadku wartości wskaźnika).

Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	749 557	38 322
85	Wojewodowie	2 397	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, realizuje cel omawianego zadania poprzez wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zamierza się kontynuować wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy jak również wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników. W ramach omawianego zadania prowadzony jest monitoring sytuacji na rynku pracy poprzez badania i analizy oraz nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują postawione cele poprzez nadzorowanie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, nadawanie statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, analizowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, nadawanie, uchylanie i stwierdzanie utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	MPiPS	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	26,4%
Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Wojewodowie	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej	11 935

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Czynnikiem mającym niewielki wpływ na kształtowanie się wartości miernika zastosowanego przez MPiPS jest ogólna sytuacja na rynku pracy oraz wahania wskaźnika aktywności zawodowej ogółu ludności w wieku produkcyjnym.

Zadanie 14.4. Wpieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
31	Minister Pracy i Polityki Społecznej	18 258	3 354
85	Wojewodowie	891	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Pracy i Polityki Społecznej jako dysponent części 31, zamierza osiągnąć cel zadania poprzez organizację prac i posiedzeń Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz jej Prezydium, jak również posiedzenia Zespołów Problemowych Komisji Trójstronnej. Na posiedzeniach prowadzony jest dialog społeczny w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych. Rozpatrywane są sprawy o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, które zostały

wniesione pod obrady Komisji. W celu realizacji zadania będą odbywać się posiedzenia Trójstronnych Zespołów Branżowych, których celem będzie wypracowanie modelu podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych, uwzględniających różne interesy partnerów społecznych w restrukturyzowanych branżach i sektorach polskiej gospodarki. W ramach realizacji zadania prowadzone będą działania na rzecz promocji dialogu społecznego a także wydawanie informatorów nt. Komisji Trójstronnej, instytucji dialogu społecznego, wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Trójstronnych Zespołów Branżowych, rozwiązywania sporów zbiorowych. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, realizują działania polegające na zapobieganiu, łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów społeczno-gospodarczych. Ponadto, koordynują współpracę z partnerami społecznymi, są odpowiedzialni za wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz za wzmocnienie instytucji dialogu społecznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	MPiPS	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	270
Rozwiązywanie konfliktów społecznych, realizacja inicjatyw społeczno-gospodarczych	Wojewodowie	Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów	7,17

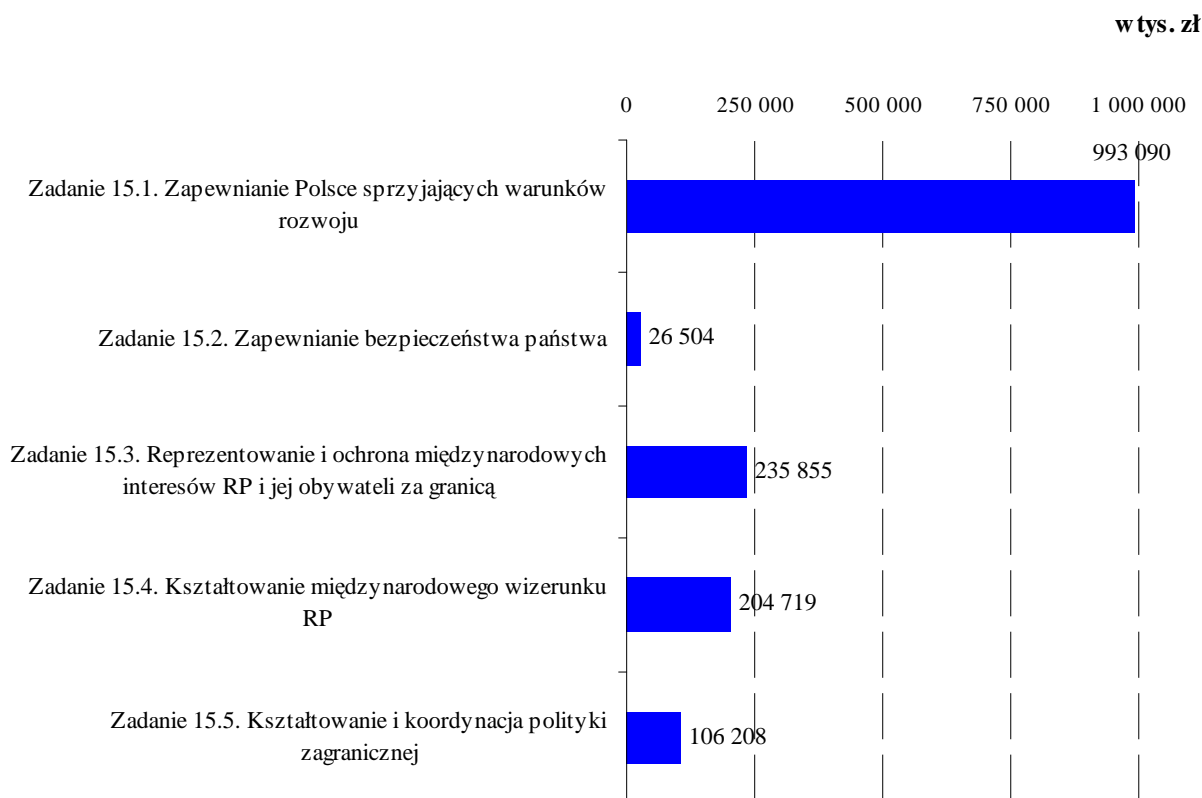
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zewnętrznym czynnikiem determinującym wartość miernika zaprezentowanego przez MPiPS jest liczba organizacji, z którymi potencjalnie istnieje możliwość współpracy, a także liczba powołanych w ramach Komisji Trójstronnej Zespołów Problemowych i liczba Trójstronnych Zespołów Branżowych oraz liczba spraw rozpatrywanych przez te gremia, w tym ilość i zakres prowadzonych prac w ramach działalności ustawodawczej. Nieosiągnięcie wskaźnika oznaczałoby ograniczenie zakresu prowadzenia dialogu społecznego.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Funkcja 15 wpisuje się w obszary strategiczne *Sprawne państwo* i *Bezpieczeństwo narodowe* (strategie dominujące – Strategia sprawne państwo i Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 została uznana za tzw. funkcję stałą). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego. Obejmuje również sprawy z zakresu koordynowania procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań kształtujących te procesy, koordynowania przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z pomocy zagranicznej, podejmowania działań mających na celu przygotowanie informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych.

Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **1 566,4 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 15 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, koordynacji polityki europejskiej, promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej.

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
18	MTBiGM	35
21	MTBiGM	750
22	MŚ	22 409
26	MAiC	1 910
30	MEN	20 067
39	MTBiGM	1 387
41	MŚ	14 088
45	MSZ	919 621
46	MZ	12 823

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, 21, oraz 39, w ramach niniejszego zadania realizuje działania w zakresie prezentowania stanowiska strony polskiej w zakresie rozwoju budownictwa, gospodarki morskiej i transportu oraz w zakresie nadzoru nad pracami lub monitorowania prac w organizacjach międzynarodowych jak również poprzez uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 26, w ramach zadania jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez rozwój systemu telekomunikacji oraz nadzór nad pracami i monitorowanie prac w organizacjach międzynarodowych. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, w ramach tego zadania wypełnia zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych, wspiera międzynarodowe inicjatywy edukacyjne oraz wspiera inicjatywy służące upowszechnianiu znajomości języków. **Minister Środowiska**, dysponent części 22 i 41, prowadzi współpracę w formie komisji dwustronnych i wspomagających je eksperckich grup roboczych, które omawiają bieżące zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami granicznymi. Odpowiada również za regulowanie zobowiązań, jakie ciąży na Polsce, a które pozostają we właściwości Ministra Środowiska w zakresie składek międzynarodowych wynikających z bycia jedną ze stron umów międzynarodowych. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, koordynuje prace wpływające na rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych, w ramach których sprawuje pieczę nad dwustronnym i wielostronnym dialogiem politycznym. Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych z czym powiązane jest wspieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46 w ramach omawianego zadania dąży do aktywnego udziału w życiu społeczności międzynarodowej w zakresie ochrony zdrowia charakteryzującego się dążeniem do spełnienia wszystkich wymogów nakładanych przez organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem oraz aktywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych organizowanych w kraju i za granicą.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Mierniki	2012 plan
Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	MTBiGM (cz. 18)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	1
	MTBiGM (cz.21)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej (w szt.)	5
	MAiC (cz. 26)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności (w szt.)	5
	MTBiGM (cz. 39)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych	7
	MŚ (cz. 22 i 41)	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (w %)	100
	MSZ	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ)	150
		Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyżej)	46
Zapewnienie pełnoprawnego statusu członkowskiego Polski w danej organizacji międzynarodowej	MZ	Ilość podjętych sankcji za niewywiązywanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej	0
Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych	MEN	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (%)	100

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Stopień wykonania mierników prezentowanych przez MTBiGM i MAiC zależy od przyjętych przez ministrów resortów zobowiązań, wynikających z podpisanych umów międzynarodowych. Zastosowane mierniki oraz ich wykonanie odnosi się do obecnie zawartych i realizowanych zobowiązań wynikających z podpisanych umów. MEN nie przewidział ryzyka niewykonania wartości prezentowanego miernika. Ryzyko niewykonania pierwszego z mierników prezentowanego przez MSZ nie jest duże. Może ono wynikać z anulowania wcześniej zaplanowanych wizyt. W przypadku miernika drugiego ryzyko jest duże i wynika z czynników niezależnych od działań polskiej administracji czy umiejętności Polaków kandydujących na wysokie stanowiska (fluktuacja kadr, wakaty na wysokich stanowiskach, ogłoszenia konkursów). MŚ przyjął jeden miernik dla części 22 i 41. Dysponent określił ryzyko niewykonania miernika jako bardzo niskie. MZ nie określił ryzyka niewykonania wartości miernika i nie podał jego podstaw metodologicznych.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
45	MSZ	26 504

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, w ramach omawianego zadania odpowiada za politykę zagraniczną w przedmiocie umacniania bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju oraz bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego. Jednocześnie Minister Spraw Zagranicznych sprawuje pieczę nad zapewnieniem bezpieczeństwa w pozostałych obszarach. W ramach omówionych wyżej działań Minister Spraw Zagranicznych koordynuje współpracę strony Polskiej z NATO oraz współpracę międzynarodową w dziedzinie polityki energetycznej, a także bierze udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	MSZ	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa – ocena opisowa	dobra
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE	MSZ	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ	16

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika jest małe. Może być ono spowodowane powstaniem sytuacji konfliktowych w otoczeniu międzynarodowym Polski. Niewykonanie zaplanowanych wartości dla miernika drugiego w głównej mierze nie wynika z czynników zależnych od działań polskiej administracji.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
45	MSZ	235 855

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45 poprzez realizację tego zadania wspiera interesy prawne i ekonomiczne polskich obywateli i osób prawnych oraz zapewnia obywatelom polskim opiekę i obsługę konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych. Minister Spraw Zagranicznych koordynuje również prace związane z reprezentowaniem i ochroną interesów RP przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA oraz zapewnienia obsługę prawną działań wynikających z członkostwa Polski w UE.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	MSZ	Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich	510 000
		Liczba spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA	710

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika jest niewielkie. W przypadku drugiego miernika przekroczenie zakładanej wartości miernika świadczyć będzie o niskiej skuteczności podejmowanych przez Polskę przeciwdziałań.

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 plan
38	MNiSW	6 985
45	MSZ	197 711
85	Wojewodowie	23

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, w ramach zadania wspiera nauczanie języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich, finansuje ryczałty dla lektorów języka polskiego za granicą, zakup materiałów niezbędnych do nauki języka polskiego za granicą. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, dąży do promocji właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym. Bierze udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Ponadto MSZ zajmuje się wspieraniem rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Jednocześnie działa na rzecz zapewnienia obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	MNiSW	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus	5 800
		Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w%)	98%
		Liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców	970 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus” jest najbardziej adekwatnym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę efektów promocji polskich szkół wyższych wśród osób

niebędących obywatelami polskimi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane ze zmniejszeniem zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w polskich szkołach wyższych w ramach programu Erasmus. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika określonego przez MSZ jest małe. Może wynikać m.in. z powodu zdarzeń losowych, takich jak nieszczęśliwe wypadki, sytuacja wewnętrzna w kraju urzędowania (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego), klęski żywiołowe. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika drugiego może nastąpić na skutek spadku zainteresowania Polską i przyjazdami do Polski.

Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan
02	Kancelaria Sejmu	1 581
03	Kancelaria Senatu	1 053
15	MS	151
16	KPRM	412
19	MF	1 715
20	MG	1 177
21	MTBiGM	149
22	MŚ	47
24	MKiDN	239
25	MSiT	66
26	MAiC	477
27	MAiC	1 000
28	MNiSW	672
29	MON	117
30	MEN	7 917
31	MPiPS	2 080
32	MRiRW	1 297
33	MRiRW	16
34	MRR	304
35	MRiRW	62
37	MS	488
38	MNiSW	61
39	MTBiGM	696
40	MSiT	25
41	MŚ	1 008
42	MSW	5 075
44	MPiPS	1 621
45	MSZ	75 299
46	MZ	591
49	UZP	37
53	UOKiK	209
57	ABW	98
58	GUS	65
60	WUG	4
61	UP RP	31
63	MPiPS	102
68	PAA	109
76	UKE	35
85	Wojewodowie	112
88	PG	10

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, sprawuje pieczę nad kształtowaniem i koordynacją współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz spraw członkostwa Polski w UE. Minister Spraw Zagranicznych realizuje przedsięwzięcia związane z przygotowaniem, sprawowaniem i obsługą Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej. Realizuje również działania w kierunku prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej. W ramach omawianego zadania Minister Spraw Zagranicznych realizuje program wieloletni Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Pozostali **dysponenci poszczególnych części budżetowych**, którzy zostali ujęci w tabeli wydatkowej zadania 15.5. realizują przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pod nazwą *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* poprzez zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku, a przede wszystkim umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kancelaria Sejmu	Odsetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją	100%
	Kancelaria Senatu	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	100%
	MF	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MTBiGM (cz. 21)	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	0,6%
	MAiC (cz. 26)	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w%)	0,6%
	MŚ (cz. 22 i 41)	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MKiDN	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MSiT (cz. 25 i 40)	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MON	Opis stopnia realizacji priorytetów przewodnictwa	miernik opisowy
	MRR	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MSZ	Stopień realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej – ocena opisowa	dobra
	ABW	Realizacja przez ABW zadań związanych ze współpracą europejską – miernik logiczny TAK(1)/ NIE (0)	1
	UPRP	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	2
	PAA	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	2

Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	MS (cz. 15 i 37)	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MG	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MNiSW (cz. 28 i 38)	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	2
	MRiRW (cz.32, 33, 35)	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MZ	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	UZP	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	UOKiK	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	GUS	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	WUG	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MAiC (cz. 27)	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r.	MSW	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	KPRM	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MTBiGM (cz. 39)	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	0,6%
	UKE	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	PG	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	2

Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych oraz warunków do właściwej realizacji programów UE w Polsce	MEN	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (%)	100%
Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	MPiPS (cz. 31, 44, 63)	Liczba zorganizowanych międzynarodowych spotkań dwustronnych i wielostronnych z udziałem członków kierownictwa MPiPS w kraju i za granicą	30

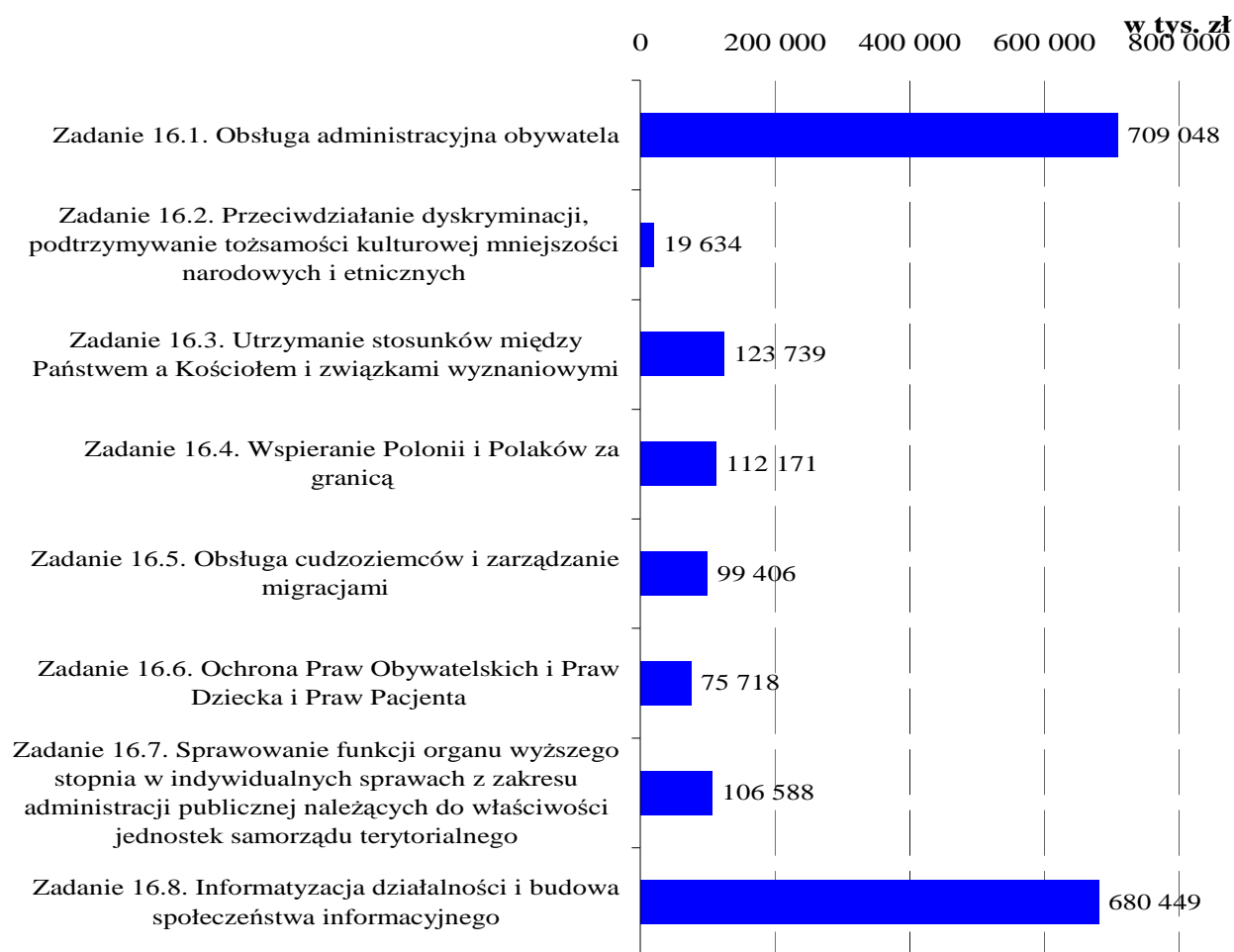
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik prezentowany przez Kancelarię Sejmu stanowi procent zrealizowanych przez Kancelarię Sejmu spotkań związanych z Prezydencją. Wszystkie spotkania związane z Prezydencją w wymiarze parlamentarnym Kancelaria Sejmu musi zrealizować zgodnie z przyjętym kalendarzem. Ryzyko niepełnej realizacji zadania może wystąpić w związku z sytuacją polityczną w Europie i na świecie. Wartość miernika Kancelarii Senatu wyliczana jest na podstawie stopnia realizacji celów szczegółowych, określonych przez zespół realizujący zadanie i zatwierdzonych przez Szefa Kancelarii Senatu. Ryzyko niewykonania miernika jest umiarkowane. MEN nie przewiduje ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Miernik MRR stanowi opracowanie własne dysponenta, nie występuje ryzyko niewykonania jego wartości. Nie występuje ryzyko niewykonania wartości miernika prezentowanego przez MNiSW. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MSZ jest małe. Miernik „Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)” prezentowany przez MTBiGM i MAiC jest liczbą pracowników przydzielonych do obsługi zagadnień związanych z Przewodnictwem Polski w Radzie UE w II połowie 2011 roku. Planowaną do osiągnięcia w 2012 roku wartość miernika określono na poziomie 0,60% w związku z zakończeniem programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie UE w II połowie 2011r.” W 2012 roku nastąpi zakończenie realizacji programu prezydencji, dlatego przedstawiony miernik będzie bardziej adekwatny do zaproponowanego wcześniej. Nie istnieje ryzyko niewykonania wartości miernika MTBiGM „kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi”. Miernik użyty przez GUS „kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi” pozwala na weryfikację podejmowanych w GUS działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE i ich finansowania.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Funkcja 16 wpisuje się w obszary strategiczne *Sprawne państwo*, *Kapitał społeczny* i *Rozwój regionalny* (strategie dominujące – *Strategia sprawne państwo*, *Strategia rozwoju kapitału społecznego* oraz *Krajowa strategia rozwoju regionalnego*). Funkcja ta obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, podziału administracyjnego państwa, a także obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, rejestracji stanu cywilnego oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa oraz wspierania Polonii i Polaków za granicą. Obejmuje również sprawy z zakresu stosunków Państwa z Kościołem Katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych jak również zachowaniem i rozwojem języków regionalnych. Wykonywane są również zadania związane ze strzeżeniem wolności i praw człowieka i obywatela, praw dziecka, ochrony danych osobowych oraz związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **1 926,8 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **529,3 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 16 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów), podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych, utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi oraz wiele innych.

Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
16	KPRM	3 581	0
17	MAiC	22 985	85 549
34	MRR	676	3 969
42	MSW	241 571	0
85	Wojewodowie	350 717	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, realizuje działania w kierunku poprawy efektywności pracy pracowników rozpatrujących skargi i wnioski oraz koordynuje wzmożony monitoring terminowości w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów (ESOD). **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, cele omawianego zadania osiąga poprzez realizację projektu systemowego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce oraz poprzez realizację grantu pod nazwą Facing the challenge – how to effectively support public administration reforms by ESF funds. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 17 osiąga cel zadania poprzez objęcie wsparciem urzędów administracji publicznej w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2. PO KL. Zgodnie z dokumentami programowymi PO KL, ostatecznym rezultatem wdrażania Działania 5.2. jest m.in. udzielenie wsparcia w zakresie poprawy jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym co najmniej 1.726 jednostkom samorządu terytorialnego. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, odpowiedzialny jest za personalizację dokumentów tożsamości, ewidencję oraz zmiany danych dotyczące ludności, udostępnianie danych osobowych, wydawanie zezwoleń i koncesji. **Wojewodowie** dysponenci części 85, odpowiadają za realizację ustawowego prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego, ewidencję ludności i dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków	KPRM	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	≥75%
Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	MAiC (cz.17)	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia	380 /1 726
	MRR	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	98%
	MSW (cz.42)	Odsetek skarg niezasadnych w relacji do ogólnej liczby skarg wniesionych	93%
		Liczba dokumentów spersonalizowanych / wydanych ogółem	5 872 000
Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Wojewodowie	Stosunek liczby skarg do liczby mieszkańców korzystających z usług w zakresie spraw obywatelskich	0,094

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Celem działania KPRM jest zapewnienie, aby każdy obywatel zwracający się ze skargą lub wnioskiem do premiera lub KPRM otrzymywał odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie. Na niższą niż zaplanowana wartość miernika może wpłynąć niemożliwość do przewidzenia napływ skarg i wniosków do premiera i KPRM, bądź też nieprzewidziane absencje pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy bezpłatne). Miernik MRR stanowi opracowanie własne dysponenta. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane z ryzykiem niewyłonienia w 2011 roku wykonawcy jednego z zadań w projekcie. Osiągnięcie zakładanego celu i wartości miernika MAiC dla cz. 17 jest uzależnione od sprawności instytucjonalnej IP2 oraz od jakości składanych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach procesu naboru, a także od potencjału beneficjentów do realizacji dofinansowanych projektów, w tym umiejętności przygotowania poprawnych wniosków o płatność. W odniesieniu do wartości miernika MSW (w ramach części 42) zakłada się, że liczba skarg zasadnych na organy administracji publicznej się zmniejszy. Miernik jest adekwatny do zdefiniowanego celu, pozwala na monitorowanie stopnia skuteczności realizacji zadań. Z kolei ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla drugiego miernika w tej części może wynikać z zakłóceń pracy systemów.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
30	Minister Edukacji Narodowej	948
43	MAiC	16 881
63	Minister Pracy i Polityki Społecznej	831
85	Wojewodowie	974

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, w ramach zadania realizuje wspieranie działalności edukacyjnej podejmowanej przez mniejszości, w tym m.in. doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego (realizacja modułu edukacyjnego programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”). **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 43, bierze udział ze strony rządu i finansuje Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wspiera działalność edukacyjną, kulturalną i artystyczną podejmowaną przez mniejszości. Sprawuje także kontrolę merytoryczną zadań służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego. Finansuje Zespół do spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podejmuje współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie tematyki mniejszość i narodowych i etnicznych. Wspiera również monitorowanie incydentów mających charakter dyskryminacyjny, rasistowski i ksenofobiczny i ich przeciwdziałanie. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 63, realizuje działania na rzecz zmniejszenia nierówności na rynku pracy poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz przyznawanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym. **Wojewodowie** w ramach zadania 16.2. realizują „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, zapewniają im m.in. pomoc w dziedzinie edukacji i zdrowia. Czuwają nad zachowaniem i

rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnianiem respektowania praw mniejszości.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wspomaganie edukacji uczniów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	MEN	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (%)	10%
Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	MAiC	Liczba odbiorców realizowanych zadań na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości	1 780 000/ 305 840.
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy	MPiPS	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15 – 64)	81,2%
Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Wojewodowie	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	27,4

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika MEN może być spowodowane zmianą przepisów lub migracjami społeczności romskiej. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie własne dysponenta. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i związany z tym spadek lub obniżenie tempa wzrostu zatrudnienia w gospodarce mogą przyczynić się do spadku planowanej wartości miernika. Również rozwiązania prawne, zniechęcające kobiety do wchodzenia na rynek pracy i uniemożliwiające rodzicom łączenia funkcji rodzicielskich z aktywnością zawodową mogą mieć negatywny wpływ na kształtowanie się wartości omawianego wskaźnika.

Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
29	Minister Obrony Narodowej	25 644
43	Minister Administracji i Cyfryzacji	97 146
85	Wojewodowie	949

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, sprawuje pieczę nad realizacją zadań związanych z zapewnieniem opieki duszpasterskiej przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 43, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za prowadzone postępowania administracyjne w sprawach określonych w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów i innych związków

wyznaniowych oraz w ustawach o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Prowadzi działania komisji regulacyjnych do spraw związanych ze zwrotem kościelnym osobom prawnym nieruchomości bezprawnie przejętych przez PRL. MAiC sprawuje także pieczę nad delegacjami zagranicznymi mającymi na celu współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie regulacji stosunków Państwo – Kościół i inne związki wyznaniowe. **Wojewodowie** są odpowiedzialni m.in. za wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych oraz przyjmowanie powiadomień o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granicy lub połączeniu, podziale, zniesieniu kościelnych jednostek organizacyjnych i poświadczeń zatrudnienia dla celów emerytalno-rentowych. W ich gestii leży utrzymanie poprawnych stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie harmonijnego współdziałania Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	MON	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy
Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	MAiC	Liczba kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z Państwem	177
Realizacja stosunków między Państwem a Kościołem	Wojewodowie	Stosunek liczby skarg do ogólnej liczby spraw (zaświadczeń i zgłoszeń)	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Przedstawiony przez MAiC miernik jest adekwatny do stopnia realizacji celów i oddaje rzeczywisty obraz badanego obszaru. Ryzyko jego niewykonania może być spowodowane brakiem działań niezarejestrowanych wspólnot religijnych, zmierzających do uzyskania stosownych wpisów do rejestru. W związku z pełnieniem przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe działalności o charakterze religijnym, oraz trudnością z określeniem jasno sprecyzowanego miernika, odnośnie miernika prezentowanego przez MON, zastosowano opis stopnia osiągnięcia celu, w którym prezentowane będą główne działania podjęte w ramach realizacji zadania.

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
03	Kancelaria Senatu	77 151
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	737
30	Minister Edukacji Narodowej	1 399
38	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	431
45	Minister Spraw Zagranicznych	32 453

Kancelaria Senatu, dysponent części 03, jest odpowiedzialna za zapewnienie efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz udzielanie dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zleczanych przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, dysponent części 16, jest odpowiedzialny za prowadzenie

centralnego rejestru przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka, a w szczególności za utrzymywanie stałego kontaktu z głównymi użytkownikami systemu oraz bieżące reagowanie na zgłaszane przez użytkowników uwagi. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, realizuje zadanie poprzez podnoszenie jakości kształcenia w zakresie języka polskiego i przedmiotów nauczanych w jęz. polskim oraz wzmocnienie więzi kulturowej i tożsamości narodowej dzieci i młodzieży Polaków mieszkających za granicą. **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponent części 38, w ramach opisywanego zadania realizuje działania mające na celu umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu poprzez finansowanie stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, jest odpowiedzialny za współpracę i wspieranie Polonii i Polaków za granicą m.in. poprzez rozwijanie więzi kulturowej z Polską i mobilizowanie do aktywności w miejscu zamieszkania.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w kraju pobytu	Kancelaria Senatu	Odsetek wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kwocie przekazanej dotacji ogółem	> 96%
	MNiSW	Liczba stypendystów	285
Zapewnianie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Kart Polaka	KPRM	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	≥ 98%
Umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji Polonii i Polaków mieszkających za granicą	MEN	Liczba ostatecznych beneficjentów działań	1 700
Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	MSZ	Wartość ocenna współpracy w działaniach na rzecz Polski oraz wzmacniania pozycji Polonii i Polaków za granicą na podstawie analizy ilości i jakości zrealizowanych projektów polonijnych	520

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez Kancelarię Senatu jest umiarkowane. Jest to ryzyko zewnętrzne związane z aktywnością organizacji pozarządowych działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, jak również z sytuacją gospodarczą i polityczną w krajach, w których wykonywane są zadania. Są to czynniki w znacznym stopniu niezależne od Kancelarii Senatu, gdyż zadania wykonywane są poza granicami kraju. KPRM zastosowała miernik, wyliczony na podstawie stosunku ilości godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników do ilości godzin ogółem w danym roku. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane z zespołem czynników zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie systemu, w tym z błędami użytkowników oraz awariami sieci (spowodowanymi np. pogodą). Na kształtowanie się miernika prezentowanego przez MSZ duży wpływ ma zaangażowanie placówek oraz aktywność środowisk polskich i polonijnych za granicą. Miernik ten obliczany jest na podstawie ilości zrealizowanych projektów, ich oceny oraz znaczeniu dla problematyki polonijnej.

Miernik „Liczba stypendystów” jest naliczany na podstawie wewnętrznych danych statystycznych MNiSW, obrazuje on wspieranie procesu odtwarzania inteligencji polskiej w środowiskach polonijnych oraz zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży polonijnej studiującej w kraju zamieszkania. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane ze zmniejszonym zainteresowaniem studentów i doktorantów polonijnych ubieganiem się o stypendia MNiSW. MEN określił ryzyko niewykonania wartości miernika na poziomie niskim. Podejmowane przez MEN działania mają cykliczny charakter i skierowane są do określonej grupy osób, która utrzymuje kontakt z krajem: nauczyciele jęz. polskiego oraz dzieci i młodzież aktywnie biorące udział w życiu Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Zakłada się, że oddziaływanie tej grupy na pozostałych członków społeczności polonijnej jest ważnym elementem w budowaniu trwałych więzi. Należy uznać, że przyjęty miernik jest adekwatny do realizowanego celu.

Zadanie 16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
16	KPRM	2 863	0
42	MSW	79 193	1 335
85	Wojewodowie	16 015	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, realizuje działania zmierzające do zapewnienia ochrony praw uchodźców na terytorium RP poprzez zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa Rady ds. Uchodźców. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, podejmuje działania na rzecz przyspieszenia i poprawnego prowadzenia procedur uchodźczych, modernizacji systemów informatycznych, współpracy międzynarodowej w obszarze migracji i uchodźstwa, poprawnego prowadzenia rejestrów i wykazów cudzoziemców oraz organizowanie opieki socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, są odpowiedzialni m.in. za zapewnienie cudzoziemcom legalnego przebywania na terytorium RP poprzez realizację złożonych przez cudzoziemców wniosków w sprawach: zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP, zarejestrowania pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, prawa stałego pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Udzielają i przedłużają wizy pobytowe.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	KPRM	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	≤18%
Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	MSW	Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl w RP przez organ	5,8 m-ca

I instancji

Zapewnienie zgodnej z prawem i terminowej realizacji zadań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców	Wojewodowie	Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby złożonych odwołań	21,3%
--	-------------	---	-------

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik zastosowany przez KPRM dostarcza informacji o liczbie orzeczeń Rady, które Sąd uchylił lub unieważnił w stosunku do liczby wszystkich ostatecznych orzeczeń Sądu w sprawach Rady. Wartość miernika szacowana jest na podstawie danych z lat poprzednich. Zastosowany przez MSW miernik został stworzony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być nagły, niespodziewany napływ cudzoziemców spowodowany m.in. sytuacją międzynarodową (konflikty zbrojne, wojna, itp.) oraz awarią systemu POBYT, który ma bezpośredni wpływ na czas wydawania decyzji.

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	42 544
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	15 060
14	Rzecznik Praw Dziecka	9 856
66	Rzecznik Praw Pacjenta	8 258

Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent części 08, jest konstytucyjnym organem kontroli i ochrony prawa. Przedmiotem prawnej ochrony udzielanej przez RPO jest ochrona wolności i praw człowieka i obywatela. RPO w ramach opisywanego zadania poddaje kontroli legalności działania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw i wolności człowieka i obywatela, a także przestrzeganie zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. **Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych**, dysponent części 10, jest organem zobowiązanym do wykonania zadań kontrolnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności zadań kontrolnych wskazanych w ustawie o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. **Rzecznik Praw Dziecka**, dysponent części 14, realizuje działania, które wpływają na zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka. Prowadzi działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka. **Rzecznik Praw Pacjenta** dysponent części 66, realizuje działania zmierzające do zapewnienia każdemu pacjentowi równego dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	RPO	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	36%

		Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej rzecznika w kwartale	260
Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	GIODO	Liczba przeprowadzonych kontroli	225
Ochrona i promocja praw dziecka	RPD	Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika Praw Dziecka	20 000
Poprawa skuteczności przestrzegania i zapobieganie naruszeń w zakresie praw pacjenta	RPP	Liczba spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta	29 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

RPO nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości miernika. W celu obliczenia miernika realizowanego przez GIODO prowadzony jest wykaz przeprowadzonych kontroli (w szt.). Istnieje ryzyko, że miernik nie zostanie wykonany, ponieważ na stopień wykonania miernika ma wpływ zakres przeprowadzanych kontroli w szczególności wytyczne i opinie podmiotów unijnych zajmujących się problemami ochrony prywatności i danych osobowych. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wielkości miernika RPD jest uzależnione od potrzeb i oczekiwań obywateli. RPO nie ma bezpośredniego wpływu na ilość wpływających spraw. Należy jednak zaznaczyć, iż ilość wpływających spraw z roku na rok znacznie się powiększa.

Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
85	Wojewodowie	788
86	SKO	105 800

Wojewodowie, dysponenci części 85, realizują działania zmierzające do terminowego rozpatrywania odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych. **Samorządowe Kolegia Odwoławcze**, dysponenci części 86, wydają rozstrzygnięcia administracyjne w zakresie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. SKO rozpatrują odwołania od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów JST.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Wojewodowie	Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń	8,1%

Zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
27	MAiC	86 411	340 855
31	MPiPS	1 157	0
41	MŚ	775	0
42	MSW	23 698	0
44	MPiPS	29 500	0
45	MSZ	73 645	0
46	MZ	22 623	81 780
63	MPiPS	1 000	0
85	Wojewodowie	3 239	15 766

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Dysponenci części budżetowych w ramach omawianego zadania ujmują wydatki związane z realizacją projektów objętych planem informatyzacji państwa, czyli takie, które związane są z upowszechnianiem i wspieraniem e-administracji usług administracji publicznej. Dysponenci odpowiedzialni są za wdrażanie nowych usług, wsparcie dla użytkowników wdrożonych usług oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W ramach omawianego zadania dysponenci ujmują również wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych e-PUAP, PESEL i CEPIK.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	MAiC (cz.27)	Liczba kont założonych na platformie e-PUAP	77 000
Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	MPiPS (cz. 31,44, 63)	Procent realizacji projektu	62
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	MPiPS (cz. 31,44, 63)	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3 267
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	MSW (cz.42)	Liczba godzin dostępnych pracy systemów w relacji do ich rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	96%
Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego dostępu do publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku prowadzonych przez organy administracji publicznej	MŚ	Liczba kart informacyjnych w systemie	900 000

Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych	MSZ	Liczba użytkowników systemów informatycznych	Duża=co najmniej 1 500
Unowocześnianie podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych systemów i usług sieci informatycznych	MZ	Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych	10
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie	Wojewodowie	Liczba usług udostępnionych on-line w województwie	31,3

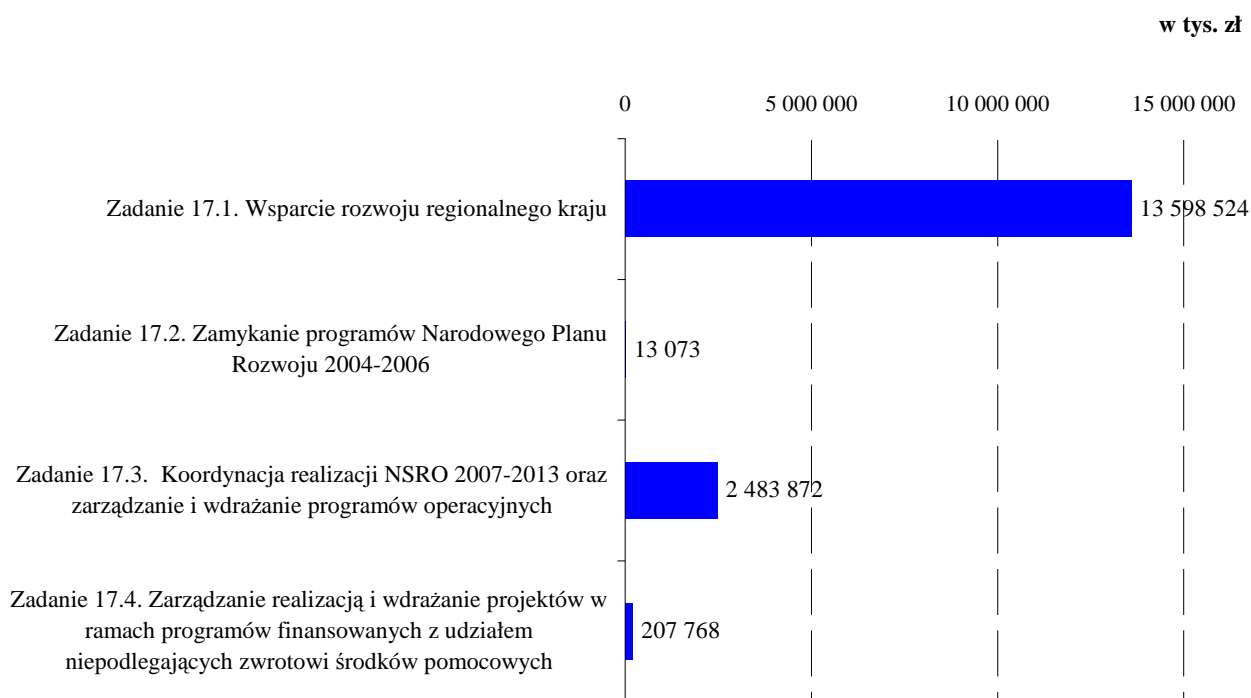
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Na miernik prezentowany przez MSZ wpływ mogą wywierać opóźnienia w realizacji zadań w związku z wydłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika MAiC (cz. 27) wiąże się z niższym zainteresowaniem obywateli oraz przedsiębiorców usługami oferowanymi na platformie ePUAP oraz korzystaniem z alternatywnych regionalnych platform. Z kolei dla miernika MSW z części 42 ryzykiem niewykonania wartości miernika mogą być nieprzewidziane przestoje w pracy systemu, przerwy serwisowe i konserwacyjne oraz zdarzenia nie będące częścią normalnego działania usługi, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu usług lub obniżenie jakości usług. Ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości miernika MŚ określił jako niskie. Nie określono ryzyka niewykonania wartości miernika „liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych”.

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja 17 wpisuje się w docelową *Krajową strategię rozwoju regionalnego – Regiony – miasta - obszary wiejskie* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy programowania i koordynacji polityki rozwoju, opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, wykonywania zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **16 303,2 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **13 720,0 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 17 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie:

- wspierania inwestycji w poszczególnych regionach kraju,
- zamykania realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006,
- koordynacji realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzania programami operacyjnymi obejmującymi także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków,
- nadzoru nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- zarządzania wykorzystaniem oraz wdrażaniem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu

Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- przygotowywania i nadzoru nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienia spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową.

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
24	MKiDN	7 465	0
31	MPiPS	427	754
34	MRR	1 394 303	12 195 575
85	Wojewodowie	0	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, w ramach realizacji zadania odpowiada za zapewnienie środków na wkład własny w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla projektów realizowanych przez państwowe instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz uczelnie wyższe podlegające MKiDN. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, realizuje zadanie poprzez rozbudowę i modernizację bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. W ramach tych działań realizowane będą: PO Rozwój Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz komponent regionalny PO Kapitał Ludzki.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków RPO	MKiDN	Liczba realizowanych projektów w danym roku	11
Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy	MPiPS	Liczba projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych	3
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	MRR	Wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność	66 366 981
Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Wojewodowie	Liczba złożonych projektów	13

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W przypadku miernika wybranego przez MRR ryzyko jest zróżnicowane i związane jest głównie z ewentualnymi opóźnieniami w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków w ramach programów. Działania monitorujące podejmowane przez Instytucje Zarządzające powinny zminimalizować skalę powyższego ryzyka.

Zadanie 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
34	MRR	130
85	Wojewodowie	12 943

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem programów, nadzorowaniu postępowań związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, współpracy z instytucjami zaangażowanymi w zamknięcie Programów oraz przygotowywaniu wniosków, sprawozdań i raportów do Komisji Europejskiej. Zadania **Wojewodów**, dysponentów części 85, polegają na weryfikacji wniosków, kontroli I stopnia oraz kontroli trwałości w ramach realizacji Programu Sąsiedztwa INTERREG, realizacji ZPORR zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	MRR	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	109%
Monitorowanie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Wojewodowie	Stosunek zrealizowanych kontroli do ujętych w planie kontroli na dany rok	94,6%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik zaprezentowany przez MRR powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. Wartość miernika podawana jest w procentach, narastająco od początku funkcjonowania tych programów. Z uwagi na końcowy etap zamknięcia powyższych Programów ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości miernika jest niewielkie.

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
16	KPRM	5 481	0
21	MTBiGM	467	0
24	MKiDN	28 793	293 103
27	MAiC	170 564	693 587
30	MEN	9 693	0

31	MPiPS	102 957	369 999
34	MRR	503 899	0
39	MTBiGM	210 988	0
41	MŚ	47 988	0
43	MAiC	835	5 123
46	MZ	11 051	0
85	Wojewodowie	29 344	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, realizuje działania poprzez usprawnienie komunikacji, a w szczególności prowadzenie szerzej zakrojonych działań informacyjnych, organizację spotkań i grup roboczych dla beneficjentów, utrzymywanie ściślejszych bieżących kontaktów z beneficjentami i Instytucją Zarządzającą, a także poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Beneficjentów Systemowych uaktualniających wiedzę pracowników z zakresu obsługi działań finansowanych ze środków funduszy strukturalnych. **Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej**, dysponent części 21 i 39, realizuje działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015, a co za tym idzie zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcia eksperckiego w realizacji programu i projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, zapewnia wdrażanie środków pochodzących z UE w ramach Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Kultura i dziedzictwo kulturowe”. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 27, i 43 wykonuje zadania powierzone WWPE w celu wdrożenia: projektów w ramach VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji” i VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”, projektów w ramach poddziałania 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, realizuje działania mające na celu zapewnienie wsparcia procesów wdrażania i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz efektywne wykorzystanie zasobów Unii Europejskiej oraz krajowych. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, realizuje działania poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do merytorycznej realizacji zadań w ramach PO Kapitał Ludzki. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34 w ramach omawianego zadania realizuje działania zmierzające do efektywnego i sprawnego wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015 poprzez realizację projektów pomocy technicznej programów, dla których Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni rolę Instytucji Zarządzającej. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do realizacji projektu pomocy technicznej – RPD 2012. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, realizuje działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015. Możliwe to będzie poprzez realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz procesów zarządzania, wdrażania i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób efektywny, celowy i oszczędny. **Wojewodowie**, dysponent części 85, wykonują działania polegające na weryfikacji poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od IZ RPO do IC, prowadzeniu rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych oraz weryfikacji sprawozdania od IZ RPO, przeprowadzaniu kontroli w IZ RPO lub u beneficjenta oraz zapewniają prawidłowe wykorzystanie środków UE w ramach programów EWT.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	KPRM	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	≥ 4,6
Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	MAiC (cz.27)	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	205
		Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 2007-2013	1 200
	MAiC (cz.43)	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	55
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	MTBiGM (cz.21)	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji w %	100%
	MKiDN	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu PO IiŚ	100
	MEN	Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania	87%
	MRR	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych	46,17%
		Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych	82,31%
	MTBiGM (cz. 39)	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)	100%
	MZ	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych	100%
Sprawna realizacja priorytetu I i II oraz działań 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015	MPiPS (cz. 31)	Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPiPS	85%
		Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach projektów wsparcia kadrowego	75
Efektywne wdrażanie osi I-V POIiŚ poprzez realizację projektów pomocy technicznej	MŚ	Liczba rozliczonych projektów pomocy technicznej	18
Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013	Wojewodowie	Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Programu w stosunku do wartości alokacji finansowej dla Programu	76%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik określony przez KPRM jest obliczany systemem punktowym poprzez przeprowadzane ankiety. Nieosiągnięcie założonej wartości miernika może być spowodowane m.in. rotacją pracowników, czy zmianami

kadrowymi. Zatrudnienie nowych pracowników nieposiadających praktycznego doświadczenia w zakresie funduszy strukturalnych może spowodować, że IP II będzie oceniana mniej efektywnie. Ewentualne niewykonanie zaplanowanych wartości mierników MTBiGM może wynikać z opóźnień w realizacji projektów, czego efektem może być zmiana w planowanych terminach poniesienia wydatków. Wynika to ze specyfiki realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno w zakresie terminowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i samej realizacji projektów przez wykonawców. W przypadku mierników prezentowanych przez MAiC zaplanowane wartości wskaźnika dla części 27 uwzględniają założenie, że nie dla każdego złożonego wniosku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie (współczynnik zmniejszający). W związku z powyższym można stwierdzić, że ryzyko niewykonania prognoz wartości miernika jest niskie. Ryzyko niewykonania miernika wykorzystywanego przez MAiC dla części 43 może wynikać z braku aktywności związanej ze składanymi wnioskami. Zaplanowane wartości mierników uwzględniają, że nie dla każdego złożonego wniosku w ramach PO IG zostanie podpisana umowa o dofinansowanie (współczynnik zmniejszający), stąd też można stwierdzić, że ryzyko niewykonania prognoz jest niskie. W ramach PO KL istnieje ryzyko braku aktywności wnioskodawców w składaniu wniosków. Odnośnie Kontroli I stopnia istnieje ryzyko braku rozliczeń finansowych z powodu niskiej aktywności partnerów polskich w realizacji projektów. Ryzyko niewykonania wartości miernika MEN „liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania (%)” związane jest z nieosiągnięciem celów dla Priorytetu III PO KL. Mierniki zaprezentowane przez MRR to „wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych” oraz „wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych”. Przyczynami nieosiągnięcia zaplanowanej wartości mierników mogą być m.in. ograniczenia wydatków ze względu na przyznane limity w budżecie państwa, długi okres oceny wniosków o dofinansowanie, błędy w dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko, opóźnienia w realizacji umów, opóźnienia w składaniu przez beneficjentów wniosków o płatność potwierdzających poniesione wydatki lub błędy w tych wnioskach, rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, opóźnienia wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej). Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MŚ może zależeć w głównej mierze od opóźnień w podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Miernik prezentowany przez MZ ustalono na podstawie relacji planowanej wartości środków do wysokości środków wskazanych w formularzach planistycznych. Obrazuje on prawidłowość realizowanego celu głównego pomocy technicznej, jakim jest finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ i PO KL, a także utrzymanie zatrudnienia pracowników na właściwym poziomie proporcjonalnym do liczby realizowanych zadań oraz zapewnienie warunków do właściwej realizacji zadań zawartych w Rocznych Planach Działania. Ryzyko niewykonania związane jest ze zwiększoną fluktuacją zatrudnienia, a w związku z tym wydłużeniem okresu realizacji zadań bądź zwiększeniem ryzyka popełnienia błędów przy wdrażaniu programów operacyjnych.

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
24	MKiDN	13 907	0
27	MAiC	7 810	88 664
34	MRR	12 617	70 097
41	MŚ	1 420	0
42	MSW	2 631	0
45	MSZ	3 013	0
46	MZ	2 324	0
85	Wojewodowie	2 141	3 144

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, osiąga zamierzone cele poprzez bieżące, zgodne z prognozami, wykorzystywanie środków pochodzących z MF EOG i NMF, FWK w ramach przyznanych alokacji. Wydatki kierowane na finansowanie niniejszego zadania dotyczą w szczególności poprawy stanu zachowania zabytków oraz stanu infrastruktury kultury, a także utrzymania pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 27, zajmuje się zarządzaniem i wdrażaniem działań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także nadzorowaniem projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu sprawną realizację i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA poprzez m.in. wsparcie działań realizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy i Krajową Instytucję Koordynującą oraz realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, realizuje postawiony cel poprzez zapewnienie efektywnego działania pracowników Instytucji Pośredniczącej i Wspomagającej realizowane dzięki wsparciu i wykorzystaniu środków postawionych do dyspozycji ww. Instytucji w ramach Funduszu Pomocy Technicznej MF EOG i NMF. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, realizuje działania polegające na naborze projektów, ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, rozpatrywaniu protestów wnioskodawców, podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów, monitorowaniu i kontroli projektów, sprawozdawczości, weryfikacji i zatwierdzaniu wniosków o płatność, dokonywaniu płatności na rzecz beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi, informacji i promocji. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, realizuje działania poprzez zarządzanie realizacją zadań oraz wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto dysponent zarządza realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie efektywnego i zgodnego z przepisami wdrażania i monitorowania projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu

Współpracy. **Wojewodowie**, dysponentci części 85, w ramach omawianego zadania realizują projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	MRR	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	49,97%
		Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	41,33%
	MŚ	Liczba realizowanych projektów w danym roku	9
	MSZ	Stopień wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10)	88%
		Stopień realizacji Wniosków o Płatność	98%
Efektywne wykorzystanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	MSW	Liczba zrealizowanych projektów	4
	MAiC	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	451
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	MKiDN	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	100
Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	MZ	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych	100%
Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Wojewodowie	Procent wykorzystania środków	100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki prezentowane przez MRR powstały na podstawie opracowań własnych dysponenta. Zagrożenia wykonania zaplanowanych wartości mierników mogą dotyczyć m.in. opóźnień związanych z podpisywaniem umów dla Mechanizmów Finansowych (2009 – 2014), opóźnień związanych z wydatkowaniem środków przez beneficjentów, wydłużenia procesu akceptacji wniosków o płatność, wynikającego z błędnie przygotowywanych dokumentów sprawozdawczych, opóźnień w procedurach przetargowych prowadzonych przez beneficjentów, zmian harmonogramów wdrażanych projektów, opóźnień związanych z oceną projektów po stronie szwajcarskiej. Ponadto wpływ mają inne czynniki związane z wydłużeniem procesu uzgadniania i podpisywania

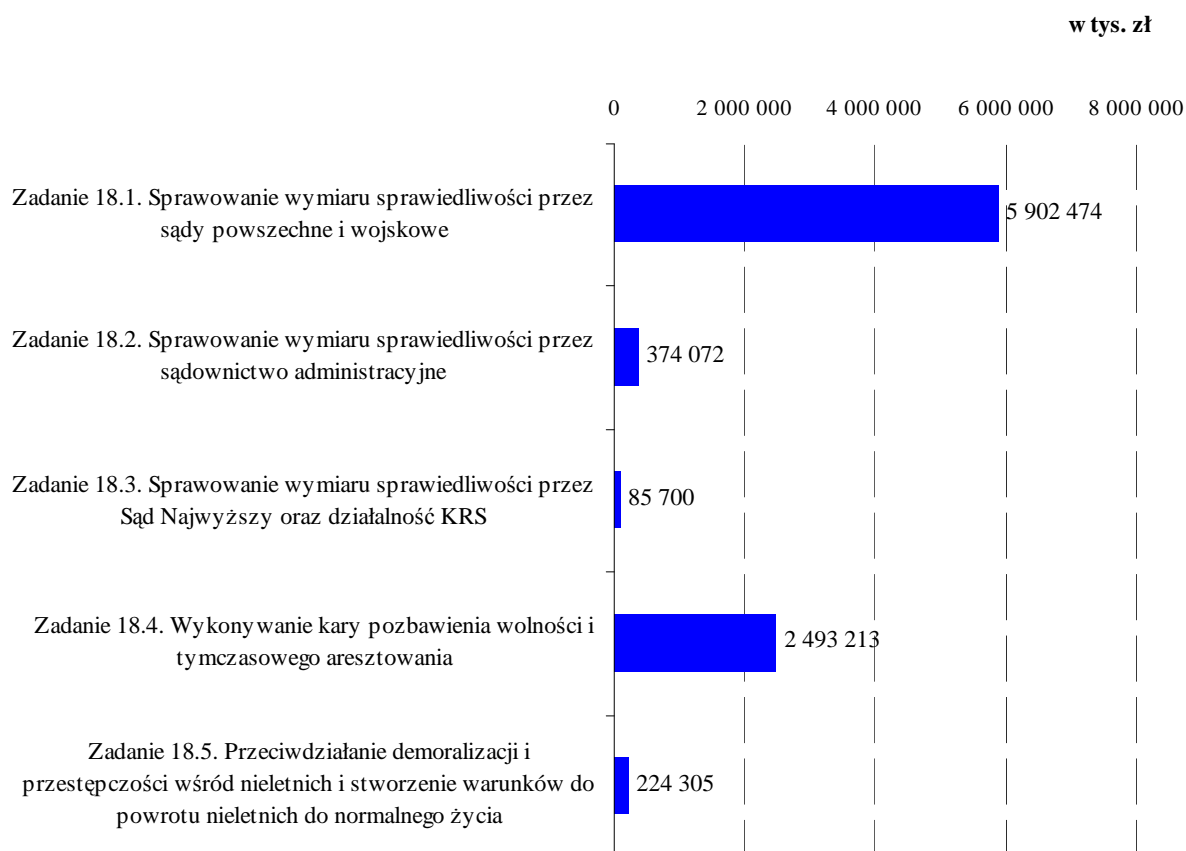
ze stroną szwajcarską umów finansowych dla projektów, opóźnieniami związanymi z wydatkowaniem środków przez beneficjentów, wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność, wynikającym z błędnie przygotowywanych dokumentów sprawozdawczych przez beneficjentów, wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność, z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia wymagane przez stronę szwajcarską, zmianami harmonogramów wdrażanych projektów. Istnieje szereg czynników wpływających na ocenę ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MSW. Są to głównie opóźnienia w realizacji projektów, niezrealizowanie projektu przez beneficjenta, nie złożenie przez Instytucje Realizujące Kompletnych Propozycji Projektów w terminach wyznaczonych przez Instytucję Pośredniczącą, konieczność wielokrotnego poprawiania i uzupełniania dokumentacji na etapie oceny formalnej, wydłużenie procedury oceny po stronie polskiej lub szwajcarskiej, nie złożenie przez IR dokumentów niezbędnych do podpisania umów ws. Realizacji projektów w wyznaczonych przez IP terminach. Zasadniczy wpływ na pierwszy z mierników prezentowanych przez MSZ ma terminowość wydatkowania środków przez beneficjentów oraz kurs euro. Ewentualne ryzyko niewykonania zakładanego poziomu dla miernika drugiego jest związane z kwotami, które zostaną zgłoszone, jednakże nie będą zakwalifikowane. MŚ nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Ryzyko niewykonania miernika prezentowanego przez MZ związane jest z ewentualną zwiększoną fluktuacją zatrudnienia, a w związku z tym wydłużeniem okresu realizacji zadań, jak również przedłużające się procedury przetargowe oraz procedury oceny wniosków.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Funkcja 18 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy sądownictwa, wykonywania kar, środków wychowawczych oraz środka poprawczego orzeczonego przez sądy, a także sprawy pomocy postpenitencjarnej.

Celem zadań realizowanych w ramach tej funkcji jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu oraz zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności i resocjalizację wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **9 079,8 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **18,7 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 18 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa, mające na celu zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,

- wsparcie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
15	MS	5 883 114
29	MON	19 360

Zadanie jest realizowane przez niezależne sądy. **Minister Sprawiedliwości**, zapewnia warunki do realizacji zadania poprzez zagwarantowanie profesjonalnej kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach, działania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych oraz podnoszenie jakości orzecznictwa, wspieranie alternatywnych form rozwiązywania sporów, działania w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów (przy czym działania powyższe Minister Sprawiedliwości realizuje pełniąc funkcję dysponenta części 15 „Sądy powszechne”, której wydatki są ujmowane w ramach omawianej funkcji 18, jak również w ramach wydatków ponoszonych w części 37 „Sprawiedliwość”, które są ujmowane poza funkcją 18, w tym w szczególności w funkcji 22 (wydatki związane z funkcjonowaniem Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz w funkcji 3 (wydatki związane z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury). **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, prowadzi działalność orzeczniczą oraz zapewnia warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania sądów w celu zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	MS	Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych)	99,2 %
		Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,018 %
	MON	Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	80%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika MS wiąże się w szczególności z nieprzewidywalną liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw. Zasadniczymi, pozafinansowymi elementami oddziałującymi na ryzyko nie osiągnięcia planowanej wartości drugiego miernika są liczba i stopień skomplikowania spraw wpływających do sądów.

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
05	NSA	374 072

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent główny części 05 budżetu państwa, realizuje działania w zakresie tworzenia warunków do sprawnej działalności sądów administracyjnych, odpowiedniego utrzymywania bazy materialno-lokalowej jednostek sądowych i podnoszenia standardów ich funkcjonowania. Dąży do zapewnienia obsady kadry orzeczniczej i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego-asystentów sędziów, referendarzy sądowych, sekretariatów procesowych i pozostałej kadry sądowej oraz organizuje szkolenia i konferencje sędziowskie. Rozbudowuje księgozbiory sądów i publikuje zeszyty naukowe i orzecznicze, przeprowadza czynności nadzorcze w obszarze finansowo-budżetowym oraz wizytacje sekretariatów orzeczniczych w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądów.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	NSA	Średni czas trwania postępowania przed sądami I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys. spraw)	około 6 m-cy

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Występowanie odchyłeń od zaplanowanej wartości miernika NSA jest nieuniknione z uwagi na strukturę i zakres rozpatrywanych spraw przez sądy administracyjne.

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
04	SN	74 200
52	KRS	11 500

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Sąd Najwyższy, dysponent części 04, wykonuje działania w zakresie orzecznictwa oraz zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Sądu Najwyższego. **Krajowa Rada Sądownictwa**, dysponent części 52 realizuje zadanie poprzez intensyfikację prac Rady związaną z procesem nominacyjnym sędziów (zwiększenie częstotliwości i czasu trwania posiedzeń), udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości, występowanie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego	SN	Średni czas rozpatrywania sprawy	9 miesięcy
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	KRS	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	1 450

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Czynnikami determinującymi wartość miernika prezentowanego przez KRS są przede wszystkim decyzje sędziów o przejściu w stan spoczynku oraz długotrwała procedura wyboru sędziego, w której uczestniczy oprócz Sądu Najwyższego Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prezydent RP. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może wiązać się z brakiem wpływu odpowiedniej liczby wniosków. Liczba wniosków osób ubiegających się o stanowisko sędziowskie stwarza możliwość wyboru najlepszego kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego.

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
37	MS	2 477 265	15 948

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37, realizuje zadanie poprzez zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach

śledczych), zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności (poprzez stworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach penitencjarnych oraz wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności), zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania (zarówno bezpieczeństwa osadzonych, jak i funkcjonariuszy, pracowników i innych osób przebywających na terenie jednostek penitencjarnych), poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	MS	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99
Sprawną resocjalizacją wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	MS	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 500

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania planowanej wartości pierwszego miernika MS wiąże się przede wszystkim ze zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi w wyniku których zmniejszeniu ulega pojemność jednostek; opóźnienia w realizacji harmonogramów wykonywania prac remontowych, inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 r. oraz ryzyko likwidacji dodatkowych cel mieszkalnych, wynikające z dyspozycji przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów (Dz. U. Nr 202, poz.1564). Ryzyko niewykonania planowanej wartości drugiego miernika związane jest ze zmniejszaniem bazy lokalowej przeznaczonej na cele resocjalizacji, zmniejszenie liczby szkoleń zawodowych; wzrost liczby skazanych na kary krótkoterminowe.

Zadanie 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
37	MS	221 529	2 776

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Jedynym realizującym działania w ramach tego zadania jest **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, który jest odpowiedzialny za zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	MS	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	55%

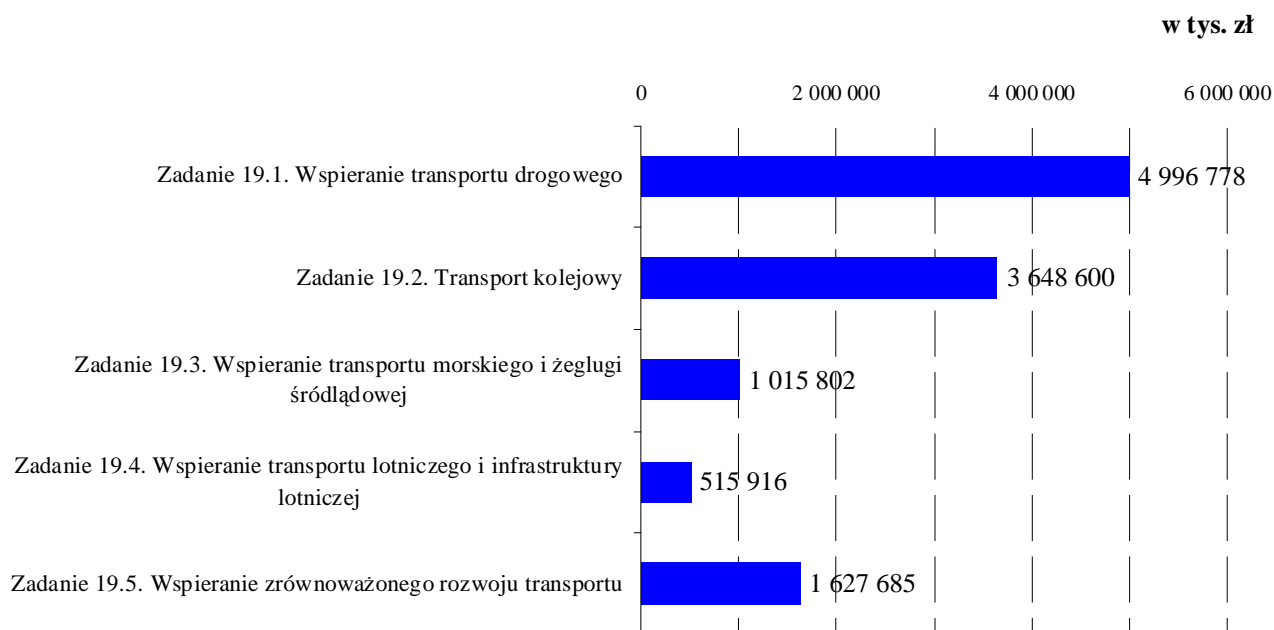
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Skuteczne działania wychowawcze podejmowane w zakładach dla nieletnich pozytywnie wpływają na kształtowanie się tego miernika. Jednak na wartość tego miernika w sposób istotny wpływają również czynniki, które są poza oddziaływaniem zakładów dla nieletnich (presja środowiska, możliwość znalezienia pracy, itp.).

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Funkcja 19 Infrastruktura transportowa wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój infrastruktury transportowej*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej, ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz komunikacji publicznej. Obejmuje również sprawy z zakresu transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **11 804,8 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **4 168,7 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 19 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej, w tym w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali itp.),

- budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,
- sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
- bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,
- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową.

Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
39	MTBiGM	3 072 154	1 263 063
85	Wojewodowie	661 561	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 39, realizuje działania zmierzające do eliminowania zjawisk i przyczyn wypadków drogowych oraz zmniejszenie liczby wypadków i ich skutków z udziałem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Głównym celem tego zadania jest budowa i przebudowa sieci dróg krajowych, tj. autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych. Do jego obowiązków należy również poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.

Wojewodowie, dysponenci części 85, wykonują działania zmierzające do rozwoju infrastruktury drogowej w województwie oraz zapewniają m.in. niezbędne standardy bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Ponadto Wojewodowie realizują omawiane zadanie poprzez przekazywanie dotacji Samorządowi Województwa z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami doskonalenia techniki jazdy, sprawowanie nadzoru nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy, przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	MTBiGM	Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzonych w danym roku (w szt.)	20 tys.

Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi		Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	985
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury drogowej	Wojewodowie	Liczba km dróg w województwie	1 476

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych w km” bardzo dokładnie charakteryzuje specyfikę działalności GDDKiA. Ryzyko niewykonania miernika wynikać może z nieprzewidzianych warunków atmosferycznych (np. powódź, długotrwała zima), z zatorów płatniczych u wykonawców lub podwykonawców, co może skutkować upadłością lub spowolnieniem robót ze względu na brak środków na zakup materiałów, trudności z pozyskaniem materiałów budowlanych i siły roboczej na skutek koncentracji różnych inwestycji infrastrukturalnych w tym samym czasie, niemożliwość do oszacowania czas oczekiwania na niektóre decyzje administracyjne, np. decyzje środowiskowe, decyzje o wypłacie odszkodowań za grunty, które mogą blokować budowę na różnych jej etapach. Drugi miernik prezentowany przez MTBiGM opracowano w GITD, pozwala on na ocenę respektowania zasad obowiązujących w transporcie drogowym oraz przedsiębiorców i kierowców, w zakresie bezpieczeństwa ruchu. Nie określono ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika.

Zadanie 19.2. Transport kolejowy

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
39	MTBiGM	2 974 009	661 451
71	UTK	12 416	0
85	Wojewodowie	724	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 39, realizuje działania służące osiągnięciu zaplanowanego celu zadania poprzez utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym). Wspiera przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowuje kolejowe pasażerskie przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe. Jest odpowiedzialny za wykonanie analiz i badań obrazujących stan infrastruktury kolejowej oraz zależności społeczne, gospodarcze i przewozowe mające wpływ na zapotrzebowanie transportowe w obrębie modernizacji linii. Prezes **Urzędu Transportu Kolejowego**, dysponent części 71, sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego, dąży do osiągnięcia spójności i interoperacyjności systemu kolejowego. Ponadto wspiera rynek transportu kolejowego i nadzoruje rynek wyrobów stosowanych w kolejnictwie. **Wojewodowie**, dysponent części 85, prowadzą postępowania w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	MTBiGM	Praca przewozowa w mln pasażerokilometrów	12 587
		Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)	73,7
Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa i ochrona praw pasażerów	UTK	Średnia z wartości dla: kontroli, zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji i świadectw w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków	85%
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Wojewodowie	Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii kolejowych w województwie	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika MTKiGM może wynikać np. z ograniczenia zakresu stosowania ustawowych ulg taryfowych, czy ograniczenia liczby kursujących pociągów z powodu bardziej konkurencyjnych innych gałęzi transportu. Drugi miernik dobrze opisuje osiągnięty cel i jest łatwo dostępny. Jest tani w pozyskaniu, przez co nie generuje dodatkowych kosztów. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z opóźnieniami w harmonogramach, oprotestowaniem przetargów, trudnościami z dostawą materiałów zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi, wzrostem cen na rynku budowlanym lub z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, zdarzeniami losowymi (powódź). Ryzyko niewykonania miernika prezentowanego przez UTK nie zostało oszacowane przez dysponenta.

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
21	MTBiGM	833 055	168 937
39	MTBiGM	13 391	0
41	MŚ	0	0
85	Wojewodowie	419	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 21 oraz 39, realizuje zadania, które zmierzają do zwiększenia dostępności i poprawy jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej. W ramach zadania prowadzi działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz ochrony brzegów i środowiska morskiego. Zapewnia osłonę meteorologiczną i łączność żeglugi, zajmuje się utrzymaniem i rozbudową systemów monitorowania i systemów oznakowania nawigacyjnego oraz zapewnia ochronę środowiska morskiego. Ponadto zajmuje się ratowaniem życia ludzkiego oraz zwalczaniem zagrożeń na morzu, poprzez utrzymanie i rozwój jednostek pływających oraz stacji ratowniczych oraz zapewnienie

funkcjonowania jednostek operacyjnych Służby SAR. Zajmuje się również tworzeniem regulacji w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, zapewnia wsparcie ekologicznych form transportu – żeglugi śródlądowej. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, zapewniają zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielanie pozwoleń na budowę obiektów hydrotechnicznych, tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	MTBiGM (cz. 21)	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	13,4
		Ilość kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich (w szt.)	2 625
Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	MTBiGM (cz. 39)	Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych w szt.	3 231
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	MŚ	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (w szt.)	1
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Wojewodowie	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość pierwszego z mierników zaprezentowanych przez MTBiGM dla części 21 zależna jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych, które mają wpływ zarówno na prowadzone roboty budowlane, jak również w przypadku nieprzewidzianych zjawisk pogodowych wymuszają konieczność zabezpieczania w trybie awaryjnym uszkodzonych odcinków brzegu. Może to spowodować zmiany obowiązujących planów finansowo-rzeczowych. Kolejny czynnik determinujący wartość miernika związany jest z procedurami postępowań przetargowych (długotrwały przebieg, odwołania, protesty), które mają wpływ na terminowość podpisywania umów z wykonawcami. „Ilość kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich (w szt.)” uzależniona jest od działań negatywnie wpływających na środowisko, bezpieczeństwo żeglugi, czy bezpieczny ruch statków w portach. Trzeci miernik zaprezentowany przez MTBiGM pn. „Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych w szt.” dotyczy części 39. Zastosowany miernik naliczany jest na podstawie zaplanowanych w danym roku ilości kontroli statków na wodach śródlądowych. Miernik MŚ odzwierciedla charakter wsparcia przez NFOŚiGW dofinansowania żeglugi śródlądowej. Na mocy ustawy Fundusz przekazuje Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej środki na rozwój żeglugi śródlądowej.

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
39	MTBiGM	67 929	447 580
85	Wojewodowie	407	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Głównym zadaniem **Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej**, dysponenta części 39 jest wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa ochronę transportu lotniczego, sprzyjanie rozwojowi sieci lotniczej TEN-T, dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym dla potrzeb operacyjnych oraz rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS. Ponadto zadaniem MTBiGM jest również koncesjonowanie podmiotów i nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach zadania prowadzą postępowania w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	MTBiGM	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy)	14,7/ 0,04
		Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do roku	9,67%
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Wojewodowie	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy prezentowany miernik obrazuje efekt działań w zakresie rozwoju infrastruktury portów lotniczych, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz regulacji rynku tej branży. Istnieje małe ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika i jest ono związane ewentualnie z pogłębianiem się kryzysu gospodarczego na świecie oraz nieprzewidywalnością warunków atmosferyczno - geologicznych jak np. wybuch wulkanu na Islandii w ub. roku. Drugi miernik został opracowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i w sposób syntetyczny pokazuje dynamikę przewozów pasażerskich. Ryzyko niewykonania wartości miernika jest małe.

Zadanie 19.5. Wsparcie zrównoważonego rozwoju transportu

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
39	MTBiGM	0	1 627 685

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 39, odpowiada za prowadzenie działalności związanej z modernizacją, przebudową, rozbudową infrastruktury portowej oraz budową i modernizacją infrastruktury transportu publicznego. Celem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest również wspieranie przewozów intermodalnych wraz z infrastrukturą.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	MTBiGM	Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w km)	2,68
		Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)	5,39

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

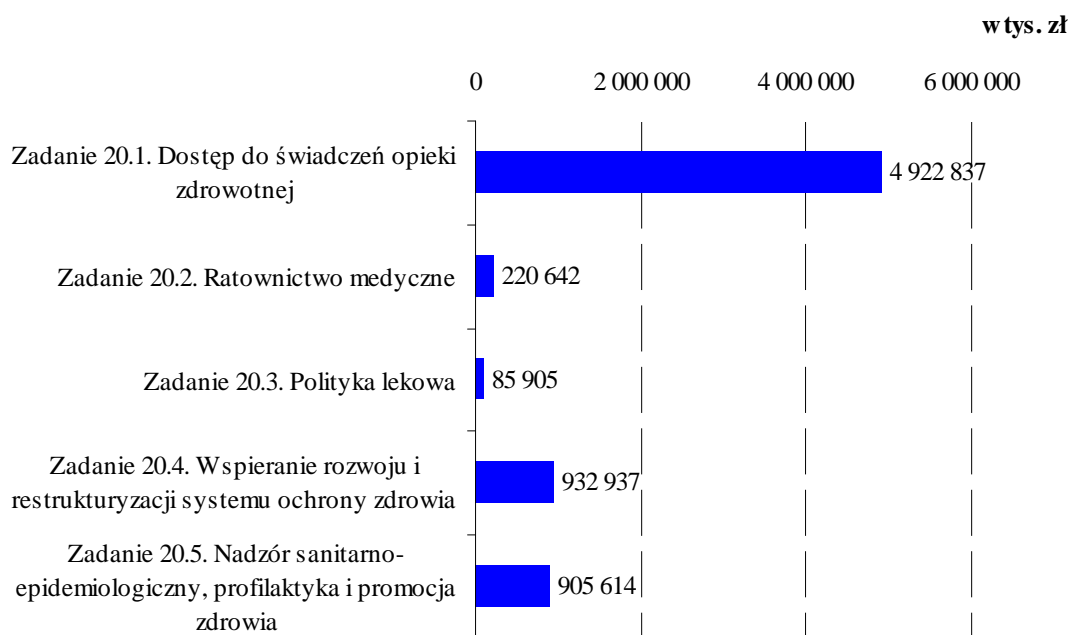
Pierwszy prezentowany miernik oparty jest na wskaźnikach ujętych w umowach o dofinansowanie. Miernik zostanie obliczony na podstawie sprawozdań beneficjentów jako suma km wybudowanych i przebudowanych nabrzeży portowych w ramach poszczególnych projektów. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane opóźnieniami wynikającymi ze specyfiki projektów infrastrukturalnych. Realizacja miernika poprawi konkurencyjność polskich portów wobec innych portów europejskich, co doprowadzi do zwiększenia udziału transportu morskiego w przewozach ogółem. Drugi miernik zaprezentowany przez MTBiGM dla części 39 pn. „Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km” oparty jest na wskaźnikach ujętych w umowach o dofinansowanie. Jego wartość zostanie obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów jako suma km wybudowanych i zmodernizowanych sieci transportu szynowego i trolejbusowego w ramach realizacji projektów. Realizacja miernika przyczyni się do zmniejszenia hałasu ulicznego oraz emisji spalin pochodzących ze środków transportu drogowego.

Funkcja 20. Zdrowie

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Obejmuje ona swoim zakresem obszar aktywności państwa dotyczący spraw ochrony zdrowia, w tym w szczególności finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, publicznej służby krwi, programów zdrowotnych oraz ratownictwa medycznego. Do innych zadań należy nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych, koordynacja polityki lekowej państwa oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Do głównych celów realizowanych w ramach funkcji 20 zalicza się poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia i profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu życia, a także poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jak również inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **7 067,9 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **228,5 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 20 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

- organizację opieki zdrowotnej,
- zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,
- ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujących świadczenia zdrowotne,

- ochronę zdrowia,
- procedury medyczne,
- programy zdrowotne,
- politykę lekową państwa,
- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
- promocję zdrowia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,
- nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
29	MON	7 221	0
37	MS	1 144	0
38	MNiSW	12 042	0
42	MSW	3 484	0
46	MZ	1 466 524	1 239
72	KRUS	1 883 001	0
73	ZUS	330 136	0
85	Wojewodowie	1 218 046	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Głównym zadaniem **Ministra Obrony Narodowej**, dysponenta części 29, jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej. Odpowiada on za pobieranie krwi, gromadzenie, konserwację, przechowywanie i wydawanie krwi, a także za zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiotropne. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, realizuje swoje zadania zmierzające do zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponent części 38 realizuje działania polegające na zapewnianiu dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich poprzez finansowanie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów i doktorantów, którym nie przysługuje to ubezpieczenie z innego tytułu. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, realizuje przedsięwzięcia z zakresu udzielanych świadczeń medycznych oraz o charakterze profilaktycznym – edukacyjnym, a także przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania krwi i wytwarzania produktów krwiopochodnych **Ministerstwo Zdrowia**, dysponent części 46, odpowiada za realizację programów polityki zdrowotnej i świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi, finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej osobom nie posiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzenie nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocenę świadczeń zdrowotnych i technologii medycznych pozwalającą na tworzenie i weryfikację wykazów świadczeń gwarantowanych. Minister Zdrowia realizuje program wieloletni „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny

Transplantacyjnej. **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**, dysponent części 72, realizuje zadania polegające na ewidencji i rozliczaniu składek za rolników oraz emerytów i rencistów. **Zakład Ubezpieczeń Społecznych**, dysponent części 73, realizuje działania polegające na zapewnieniu finansowania dostępu do opieki zdrowotnej osobom korzystającym z urlopów wychowawczych oraz inwalidom wojennym i wojskowym. Pozyskuje również środki finansowe z budżetu państwa i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. **Wojewodowie** dysponenti części 85, w ramach omawianego zadania przeprowadzają działania zmierzające do zapewniania dostępu do informacji dotyczących stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym, zapewnienia prawidłowego nadzoru specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycznych, przeprowadzania kontroli w podmiotach świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawód medyczny.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	MON	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1
	KRUS	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 473 tys. osób
Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	MS	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 974
Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich	MNiSW	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 328
Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	MSW	Ilość udzielonych świadczeń medycznych	250
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	MZ	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	385,26
Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	MZ	Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg sprawozdań GUS za rok ubiegły)	m: 71,5 k: 79,8
Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	ZUS	Średnia liczba osób uprawnionych za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	319 125
Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom województwa	Wojewodowie	Stosunek liczby placówek świadczących usługi zdrowotne do liczby mieszkańców województwa	0,00075

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik MON określa wykonanie złożonego planu, który może ukazywać tendencje do pozytywnych lub negatywnych zmian. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości tego miernika może być, np. brak dawców krwi. Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez KRUS może mieć wpływ m.in. zmiana regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika MS nie powinno istotnie wpłynąć na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Miernik jest uwzględniony w budżecie zadaniowym po raz pierwszy. Miernik „przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne” jest obliczany na podstawie wewnętrznych danych statystycznych resortu nauki. Zaplanowana wartość miernika nie zostanie wykonana w przypadku gdyby znacząco spadła liczba studentów po 26 roku życia nie mających uprawnienia do opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne z innego tytułu. Algorytm naliczania pierwszego miernika MZ oparty jest na liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych wynegocjowanych w umowach MZ ze szpitalami. Niewykonanie miernika może nastąpić m. in. w przypadku zmiany przepisów prawnych, powodujących zmiany struktury danych i zmiany zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, pojawienia się na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii w procedurach wysokospecjalistycznych, a także kosztownych leków nowej generacji, niejednokrotnie niezbędnych w procedurach wykonywania świadczeń wysokospecjalistycznych lub też w przypadku braku organów do przeszczepów. Miernik „średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa” został zdefiniowany przez ZUS. Najważniejszym z czynników wpływających na wartość miernika jest zmiana regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Konsekwencją podejmowanych działań może być rozszerzenie bądź ograniczenie liczby osób na skutek przyznawania dodatkowych uprawnień lub pozbawienia ich już istniejącą grupę uprawnionych, jak również wydłużanie czy skracanie wymiaru długości urlopu wychowawczego. Oprócz tego na poziom miernika ma wpływ zakres prowadzonej przez rząd polityki prorodzinnej, jak również sami ubezpieczeni podejmujący decyzje związane z rodzicielstwem, a w przypadku inwalidów względy zdrowotne.

Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	1 256	0
46	MZ	84 375	125 400
85	Wojewodowie	9 611	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, realizuje przedsięwzięcia dotyczące udzielania pomocy medycznej podczas nagłych zdarzeń i wypadków przez szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, odpowiada za świadczenie usług wykonywanych przez lotnicze pogotowie ratunkowe oraz działania mające na celu poprawę infrastruktury Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w ramach danego zadania zapewniają zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem, przekazują środki na przebudowy, rozbudowy i remonty Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz prowadzą nadzór nad działalnością zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto sprawują nadzór nad zapewnieniem odpowiednich standardów medycznych związanych między innymi z parametrami czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołów ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego	MZ	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	92%
Udzielanie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarzeń nagłych, wypadków i kataklizmów	MSW	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia	15 minut
Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia	Wojewodowie	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	8 minut (miasto)/ 15 minut (poza miastem)

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

MZ uważa, że nie występuje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika określającego powierzchnię kraju objętej zasięgiem służby HEMS.

Zadanie 20.3. Polityka lekowa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
46	Minister Zdrowia	62 750
85	Wojewodowie	23 155

Minister Zdrowia, dysponent części 46 odpowiada za wnikliwą ocenę dokumentacji złożonej o rejestrację oraz zmiany rejestracyjne pod kątem jakości, bezpieczeństwa i skuteczności a także poprzez monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, analizę zasadności wniosków o wydanie zgody na prowadzenie badania klinicznego bądź zmian w już prowadzonych badaniach, nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania oraz weryfikację skuteczności rejestrowanych produktów biobójczych, sprawdzenie poprawności oznakowania opakowań pod kątem informacji o prawidłowym ich stosowaniu oraz analizę zagrożeń wynikających z użytkowania produktów biobójczych. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w ramach omawianego zadania zapewniają nadzór nad

jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz prowadzą nadzór nad jakością surowców farmaceutycznych i leków recepturowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	MZ	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	34 649
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Wojewodowie	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	54,2%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość miernika MZ w znacznym stopniu zależy od ilości składanych wniosków przez wnioskodawców, na co Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie ma bezpośredniego wpływu.

Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
29	MON	118 557	0
42	MSW	42 186	0
46	MZ	685 887	86 056
85	Wojewodowie	251	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, realizuje inwestycje w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych oraz finansuje działania zmierzające do wymiany i modernizacji sprzętu w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych. Zadaniem **Ministra Spraw Wewnętrznych**, dysponenta części 42 są przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące poprawy infrastruktury jednostek ochrony zdrowia. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, jest odpowiedzialny za inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarkom i położnym. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, sprawują nadzór nad procesem restrukturyzacji służby zdrowia oraz wspierają działania w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	MON	Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB	0%
	MZ	Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopień zaspokojenia potrzeb	59%
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych działań	MSW	Liczba wykonywanych badań wysokospecjalistycznych w danym roku	17 000
Nadzór nad przekształceniami SP-ZOZ	Wojewodowie	Liczba przekształconych SP-ZOZ	10,5

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

MON nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. W przypadku miernika prezentowanego przez MZ nie ma ryzyka niewykonania jego wartości.

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	6 366	0
46	MZ	153 630	15 762
85	Wojewodowie	729 801	55

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Działania **Ministra Spraw Wewnętrznych**, dysponenta części 42, polegają na realizacji przedsięwzięć w zakresie działań nadzorczych – kontrolnych oraz podnoszeniu wiedzy funkcjonariuszy i pracowników w zakresie sanitarnym i epidemiologicznym. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, w ramach tego zadania finansuje zakup szczepionek zgodnych z kalendarzem szczepień ochronnych, tworzy i utrzymuje rezerwy państwowe oraz podejmuje działania związane z profilaktyką zdrowotną. W tym obszarze graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonują nadzór i kontrole sanitarne obejmujące m.in. systematyczną kontrolę dokumentacji, identyfikacyjną oraz bezpośrednią. Działania **Wojewodów**, dysponentów części 85, skupiają się na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej zdrowego stylu odżywiania i aktywności fizycznej, upowszechnianiu wiedzy dotyczącej chorób zakaźnych i niezakaźnych, monitorowaniu jakości żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dostosowaniu infrastruktury i wyposażenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej do realizowanych zadań, monitorowaniu poziomu zagrożeń zdrowia wynikających z warunków pracy i ochronie zdrowia publicznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej poprzez wydawania orzeczeń sanitarnych	MZ	Stosunek ilości wydanych ostatecznych orzeczeń sanitarnych do ilości prowadzonych postępowań	98,9%
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	MSW	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7 300
Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Wojewodowie	Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa	54%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

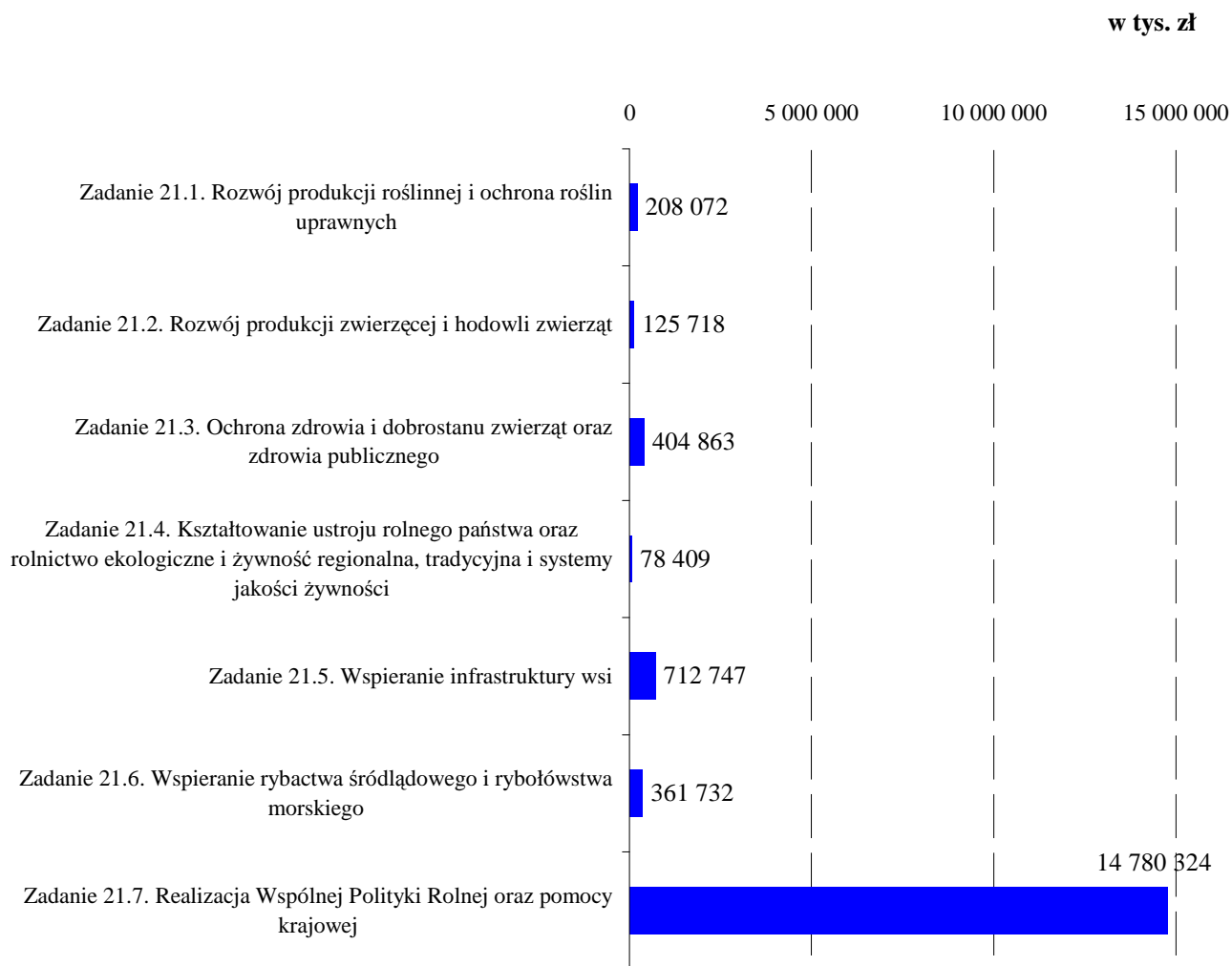
Miernik „odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy” wyliczany jest z uwzględnieniem liczby ostatecznych decyzji sanitarnych na granicy w stosunku do ogólnej liczby wydanych decyzji. Odsetek ostatecznych decyzji wydanych na granicy pokazuje realną ilość dopuszczonych lub nie do obrotu na terytorium kraju towarów, które podlegają kontroli granicznej. Wiąże się on ściśle z poziomem bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju, gdyż do obrotu wprowadzane są tylko towary, które spełniają stosowne przepisy bezpieczeństwa w tym zakresie.

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Rozwój rolnictwa i wsi* (strategia dominująca – *Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar odpowiedzialny za sprawy z zakresu kształtowania ustroju rolnego państwa, infrastruktury wsi oraz ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne. Obejmuje również sprawy produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w weterynarii. Ponadto mieszczą się tutaj także sprawy przetwórstwa i przechowywania rolno-spożywczego, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. W ramach funkcji realizowane są także działania dotyczące rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego.

Do głównych działań mających na celu rozwój Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej należy m.in. wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniem wykonywanymi w ramach tej polityki są interwencje na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, wspieranie pszczelarstwa, administrowanie mechanizmami WPR na rynkach biopaliw i roślin energetycznych, prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru, administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi. Ważnym zadaniem jest zapewnienie beneficjentom możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z budżetu krajowego i unijnego. W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów wiejskich oraz podejmowane są działania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wspieranie potencjału ludzkiego na terenach wiejskich, restrukturyzacja, poprawę jakości produkcji i produktów rolnych, oraz różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **16 671,9 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **10 644,8 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 21 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 zadań obejmujących działalność dysponentów z zakresu rozwoju produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz ochrony roślin i hodowli zwierząt. Ponadto bardzo ważnym aspektem w ramach omawianej funkcji jest realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i pomocy krajowej oraz działania mające na celu wspieranie infrastruktury wsi, rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego. Dysponenci realizują także szeroki zakres działań w celu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego, jak również działania z zakresu ustroju rolnego państwa i rolnictwa ekologicznego. Działania dotyczą także systemów jakości żywności oraz żywności regionalnej i tradycyjnej.

Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	99 742
85	Wojewodowie	108 330

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie postępu biologicznego w produkcji roślinnej, badania, rejestrację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, nadzór nad

zdrowiem roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. MRiRW realizuje ponadto kilka programów wieloletnich mających na celu ulepszanie roślin, rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej, zachowanie bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów, ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, tworzenie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych ochronę roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, wykonują działania w celu zapewnienia warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz bezpieczeństwa fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału siewnego i prawidłowego stosowania środków ochrony roślin. W szczególności chodzi o prowadzenie rejestru i kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin, upoważnianie jednostek do prowadzenia szkoleń określonych ustawą o ochronie roślin i nadzór nad przeprowadzaniem tych szkoleń, ustalanie zasięgu stref porażenia, prawdopodobnego i możliwego rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, wydawaniu zaświadczeń i świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu oraz paszportów roślin i zaświadczeń niezbędnych do przemieszczania towarów roślinnych na terenie UE. Ponadto dysponenti prowadzą nadzór nad wytwarzaniem, oceną, przechowywaniem oraz obrotem materiałem siewnym roślin rolniczych, materiałem szkółkarskim oraz materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych. Prowadzą również monitoring stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO) oraz uczestniczą w systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywnienia Zwierząt – RASFF i pomocy gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	MRiRW	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%)	< 4
		Przekroczenia NDP (najwyższa dopuszczalna pozostałość) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli przeprowadzonych przez PIORiN (%)	< 2,5
Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego	Wojewodowie	Liczba przeprowadzonych kontroli i badań laboratoryjnych	33 797

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika dla żadnego z mierników.

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	125 718

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, przeprowadza działania w zakresie wspierania postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w szczególności poprzez ochronę zasobów genetycznych, wystawy i pokazy, a także ocenę wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. Ponadto dysponent prowadzi odpowiednie rejestry i bazy danych, przeprowadza kontrole w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich oraz realizuje program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	MRiRW	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)	21%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ze względu na to, że miernik oparty jest na поголовью żywych zwierząt występuje ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości miernika z przyczyn niezależnych od dysponenta, tj. dla przykładu w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	49 041
85	Wojewodowie	355 822

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje działania mające na celu ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych. W tym zakresie realizowany jest program wieloletni „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”. Ponadto MRiRW zapewnia bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, transportu i składowania oraz działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują cele poprzez zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, badania kontrolne zakażeń zwierząt, monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wojewodowie odpowiadają za kontrole weterynaryjne, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego m.in. nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, realizację innych zadań wynikających z ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w przedmiotowym zakresie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	MRiRW	Liczba krajów trzecich, do których Polska może wysyłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	77
		Liczba przeprowadzonych kontroli	22 744
Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt	Wojewodowie	Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości w gospodarstwach i podmiotach	15,6%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla pierwszego miernika MRiRW nie można ocenić ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości, ponieważ trudne są do przewidzenia działania władz państw trzecich w zakresie wprowadzania zakazów importu określonych towarów. Odnośnie miernika drugiego ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości mierników związane jest z charakterem wykonywanych zadań na granicy tj. zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 plan
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	73 634
33	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	650
35	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	4 071
85	Wojewodowie	54

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, 33 i 35, wykonuje działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej i regionalnej. Ponadto dysponent prowadzi agrochemiczną obsługę rolnictwa w Polsce oraz realizuje programy wieloletnie „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, oraz „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Optimalizacja nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska	MRiRW (cz. 32)	Ilość próbek	500 000
Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego	MRiRW (cz. 32)	Liczba gospodarstw ekologicznych	21 000
Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności	MRiRW (cz. 33)	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	1 510

Promocja jakości produktów żywnościowych	MRiRW (cz. 35)	Ilość produktów oznaczonych znakami PDŻ	610
Przekazywanie informacji o działaniach resortu	MRiRW (cz. 35)	Procent odwiedzających stoisko MRiRW	100%
Wypełnianie ustawowych obowiązków	Wojewodowie	Liczba podjętych działań	30

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla pierwszego miernika nie podano ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości. Ryzyko niewykonania dla drugiego miernika MRiRW istnieje w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, zmniejszenia zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie, co bezpośrednio wiąże się z ograniczeniem popytu na żywność wysokiej jakości oraz zmniejszeniem zatrudnienia w tym segmencie rynku. Ryzyko niewykonania trzeciego miernika może wystąpić w sytuacji problemów finansowych podmiotów-odbiorców szkoleń oraz podmiotów-odbiorców wydawnictw które mogą spowodować spadek zainteresowania tematyką szkoleń. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dysponent części 35 nie określił ryzyka niewykonania wartości prezentowanych przez niego mierników.

Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
85	Wojewodowie	384 797	327 950

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Wojewodowie, dysponenci części 85, mają za zadanie konserwację i utrzymanie melioracji wodnych, upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich, poprawę struktury przestrzennej gospodarstw poprzez aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obszarów przewidzianych do scalenia, odbudowę zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych infrastruktury komunalnej, poprawę struktury przestrzennej gospodarstw i utrzymywanie bezpieczeństwa powodziowego, kontrolę wykorzystania środków przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, zwiększanie retencji wodnej, wybudowanie budowli piętrzących, takich jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne, a także budowa systemów nawodnień grawitacyjnych. Ponadto odpowiadają za obniżanie kosztów produkcji rolnej poprzez zwrot części podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych	Wojewodowie	Liczba poszkodowanych gospodarstw /liczba gospodarstw w województwie	8,3%

Zadanie 21.6. Wsparcie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
62	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	87 907	249 747
85	Wojewodowie	24 078	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 62, wykonuje działalność w zakresie wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego oraz realizacji PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i programu wieloletniego „Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”. Działania te polegają w szczególności na wspieraniu rybactwa śródlądowego, zbieraniu danych, zarybianiu polskich obszarów morskich, wspieraniu organizacji producenckich, przeciwdziałaniu kłusownictwu oraz nadzorze i kontroli rybołówstwa morskiego. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują zadanie poprzez zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie, współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkowanych wód, nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa, dostosowywanie do realizacji zadań organizacji pracy Państwowej Straży Rybackiej, techniczne wyposażanie w samochody służbowe, łodzie motorowe jak i inny sprzęt pomocniczy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	MRiRW	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	100%
Ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	Wojewodowie	Liczba przeprowadzonych kontroli w przeliczeniu na jednego strażnika	218

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dysponenci nie określili ryzyka niewykonania wartości miernika dla żadnego z mierników.

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
32	MRiRW	144 646	0
33	MRiRW	3 741 538	9 726 182
35	MRiRW	544 377	296 558
85	Wojewodowie	282 697	44 326

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, 33 i 35, realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 w celu wsparcia obszarów wiejskich i dochodów rolniczych oraz zajmuje się doradztwem rolniczym, wykonuje działania poprzez zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego oraz realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, jak również pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR. MRiRW realizuje wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego, stabilizację rynku owoców i warzyw poprzez planowaną produkcję, koncentrację podaży i obniżenie kosztów produkcji przy wysokim poziomie wykorzystania środków UE. **Wojewodowie**, dysponent części 85, mają za zadanie monitoring przekazywanych dotacji i analizę potrzeb w tym zakresie, organizowanie konferencji i seminariów oraz udzielanie porad rolnikom, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, nadzór nad wypłatą odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną, właściwe wykorzystanie środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW, analizowanie sprawozdań z realizacji zadań, zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, planowanie oraz udzielanie dotacji Ośrodkom Doradztwa Rolniczego w zakresie świadczonego doradztwa rolniczego, nadzór i kontrola realizacji zadań objętych dotacją, wydawanie opinii o wysokości i zakresie strat do wniosków rolników ubiegających się o kredyty preferencyjne.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	MRiRW (cz.32)	Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych	4 500 000
Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN	MRiRW (cz.32)	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12 100
Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej	MRiRW (cz.33)	Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych	8 250
Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	MRiRW (cz.33)	Liczba zawartych umów kredytowych	5 759
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	MRiRW (cz.35)	Liczba wydanych decyzji	356 942
		Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	2 450 000
Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków publicznych	Wojewodowie	Stosunek wartości pomocy publicznej do liczby gospodarstw w województwie	29,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN” wynika z obowiązku przekazywania danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych (FADN) nałożonego na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Mierniki przedstawione dla cz. 33 są proste w interpretacji i adekwatne do realizowanego celu. Dla drugiego miernika dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanych

wartości. Dla miernika pierwszego zaplanowana wartość może nie zostać osiągnięta ze względu na problemy finansowe podmiotów-odbiorców szkoleń – jednostek doradztwa rolniczego i spadek zainteresowania tematyką szkoleń. Mierniki: „liczba wydanych decyzji (szt.)” oraz „liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt.)” dotyczą cz. 35. Ryzyko dla pierwszego miernika jest związane ze sprawnością organizacyjną udzielania wsparcia finansowego dla beneficjentów mechanizmów WPR administrowanych przez ARR, a dla drugiego jest związana z logistyką zadania mającego na celu zwiększenie spożycia mleka i przetworów mlecznych przez dzieci ze szkół podstawowych.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 została uznana za tzw. funkcję stałą – obejmuje one te działania, które mają charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, jak również te działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, aby były ekonomicznie uzasadnione. W przeciwnym wypadku działania te są przypisywane do właściwych zadań merytorycznych, w obrębie pozostałych 21 funkcji państwa.

Funkcja Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna obejmuje w szczególności promocję, reprezentację urzędu, doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, jak również administracyjną i techniczną obsługę realizacji zadań.

W 2012 r. w ramach funkcji, podobnie jak w poprzednich latach, wyróżniono 3 zadania, przy czym zdecydowano się na przyjęcie jednolitej, zamkniętej struktury układu zadań, podzadań i działań. Do grupy podmiotów realizujących zadania określone w funkcji 22. należy większość dysponentów części budżetowych, przy czym ich działalność w tym zakresie ma charakter w dużej mierze jednorodny – wprowadzenie zamkniętego katalogu zadań, podzadań i działań oraz szczegółowych wytycznych w tym zakresie zapewnić ma większy poziom porównywalności prezentowanych danych. Dysponentom pozostawiono natomiast swobodę wyboru celów oraz mierników – pozwoli to na ich dopasowanie do założonych celów i sprzyjać będzie integracji z zarządzaniem operacyjnym jednostkami organizacyjnymi. Z uwagi na wielość wskazanych mierników nie zostały one zaprezentowane w części opisowej.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **3 311,4 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **49,5 mln zł**.

Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie 22.1. obejmuje działania dotyczące planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo polityczne, obsługę prezydialną oraz realizację polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane są także wydatki na ochronę informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługę prawną. Dysponenci wykazują tu także wydatki związane z audytem, zarządzaniem jakością oraz działalnością kontrolną.

Deklarowanym przez większość dysponentów celem zadania jest „Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu”. Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu, dysponenci najczęściej wybierali następujące mierniki „Udział osób zaangażowanych w proces merytorycznej koordynacji działalności dysponenta do ogółu zatrudnionych w %” oraz „Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne”.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **750,5 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **48,7 mln zł**.

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 więc w szczególności zarządzanie zasobami ludzkimi (politykę kadrową) oraz realizację polityki finansowej (obsługę finansowo-księgową). Ponadto w zadaniu tym ujęta została także obsługa logistyczna, tj. sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem, realizacja zamówień publicznych, obsługa kancelaryjna i archiwalna oraz działalność wydawniczo-poligraficzna.

Większość dysponentów jako cel zadania wskazała „Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników”. Mierniki, w oparciu o które dysponenci będą monitorować stopień realizacji celów odnoszą się przede wszystkim do oceny efektywności realizacji zadań bądź do udziału pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych w % (alternatywnie – udziału kosztów administracyjnych w kosztach realizacji zadania głównego). W niektórych przypadkach zdecydowano się także na wykorzystanie miernika odnoszącego się do poziomu zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej.

Łączna kwota wydatków planowanych w 2012 r. wynosi **1 172,3 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **0,8 mln zł**.

Zadanie 22.3. Obsługa techniczna

Działania realizowane w ramach omawianego zadania mają na celu zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Ponośzone wydatki związane są z utrzymaniem i odnową majątku oraz zarządzaniem systemami teleinformatycznymi.

Najczęściej deklarowanym celem zadania jest „Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu”. Do monitorowania realizacji zadania dysponenci zamierzają wykorzystywać różnorodne mierniki, w tym w szczególności dotyczące kosztów utrzymania, nieruchomości na 1m², rzeczywiste koszty utrzymania jednego stanowiska pracy (w zł), ale także mierniki dotyczące poziomu awaryjności eksploatowanych systemów oraz skuteczności interwencji.

Łączna kwota planowanych wydatków z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **1 388,6 mln zł**.

Podsumowanie

Prezentowane wydatki budżetu państwa na 2012 rok w układzie funkcji zadań i podzadań są efektem opracowanych rozwiązań metodologicznych, ułatwiających sposób sporządzania zadaniowych planów wydatków, a także szczegółowych instrukcji, mających na celu zabezpieczenie dysponentów przed niejednołitą interpretacją zasad budżetowania zadaniowego.

Prezentacja wydatków publicznych w układzie zadaniowym sprawia, że przedmiotem dyskusji publicznej jest nie tylko zakres aktywności państwa w sensie ilości wydatkowanych środków, ale przede wszystkim pytania o to, co władze publiczne chcą osiągnąć i dlaczego (cele), przy jakim poziomie finansowania (ze wszystkich źródeł publicznych) oraz w jakim stopniu założone cele zostaną (zostały) zrealizowane. Dzięki zastosowaniu budżetu zadaniowego władze publiczne uzyskują istotne informacje, stanowiące podstawę do optymalizowania decyzji alokacyjnych, a wszyscy obywatele Rzeczypospolitej są w stanie w większym stopniu włączyć się w skomplikowaną debatę na temat kierunków wydatkowania środków publicznych.

Analogicznie, jak w roku poprzednim całość rezerwy celowej i ogólnej ujęto w ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa. Ze względu na rozwój metodologiczny budżetu zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po raz pierwszy zaprezentowano w funkcji 3 wydzieloną subwencję oświatową z subwencji ogólnej, która dotychczas prezentowana była w całości w ramach funkcji 4.

Trwają prace metodologiczne nad podniesieniem jakości prezentacji wydatków w układzie zadaniowym, w tym związane z budową baz danych niezbędnych do monitorowania stopnia realizacji zadań. Pełne informacje dotyczące celów, mierników bądź ich wartości zostaną uzupełnione i zaprezentowane w roku 2013.

Rozdział III

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2012-2014

Wstęp

Z uwagi na skalę środków publicznych, którymi gospodarują agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, dysponenti państwowych funduszy celowych oraz państwowe osoby prawne, kierując się potrzebą zwiększenia ich efektywności, ustawodawca w art. 32 ustawy o finansach publicznych przewidział dla tych jednostek obowiązek sporządzania planów finansowych – również w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata. Zawarta w rozdziale III prezentacja planów w tym układzie, pozwala na określenie całości wydatków ponoszonych na realizację zadań ze wszystkich źródeł publicznych, a tym samym sprzyja racjonalnemu i oszczędnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Jest to trzeci rok prac związanych z przygotowaniem prezentacji wydatków lub kosztów przedmiotowych jednostek w układzie zadaniowym, jednakże drugi, w którym prezentuje się plany finansowe wszystkich agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż po raz pierwszy prezentowane będą plany finansowe nowej formy prawno-organizacyjnej jednostek sektora finansów publicznych, tj. instytucji gospodarki budżetowej, których proces tworzenia rozpoczęty został w 2011 r.

Rosnąca świadomość roli budżetowania w układzie zadaniowym, a w szczególności zasad jego konstruowania, wspierana przez Ministerstwo Finansów w formie szkoleń kierowanych do pracowników administracji rządowej w tym pracowników agencji wykonawczych, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych umożliwiła w tym roku przyjęcie nowego rozwiązania metodologicznego w zakresie sporządzania planów finansowych ww. jednostek. Tym razem w odróżnieniu od roku ubiegłego, w którym we wzorach planów finansowych tych jednostek były już określone realizowane przez nie zadania, podzadania i działania, dysponenti opracowywali planowane wydatki/koszty agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym, dobierając realizowane przez siebie zadania, podzadania i działania z jednolitego katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań opracowanego dla budżetu państwa.

Układ rozdziału III ma charakter instytucjonalny, a poszczególne plany finansowe przedstawione zostały w następującej kolejności: państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, państwowe osoby prawne i instytucje gospodarki budżetowej.

Państwowe Fundusze Celowe

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **176 211 619 tys. zł.**

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji rozwojowej *13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny*:

- 13.3. Świadczenia społeczne – **172 334 555 tys. zł.**

Zadanie – Świadczenia społeczne

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego	Procent wydatków FUS pokrytych z wpływów ze składek	68,0%	68,2%	68,3%

Przyjęty miernik odzwierciedla sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wskazuje w sposób bezpośredni skalę wsparcia finansowego niezbędnego dla realizacji ustawowo określonych zadań dla FUS.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 13.3.1.1. Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego,
- 13.3.1.2. Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego,
- 13.3.1.3. Pozostałe świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego,
- 13.3.1.5. Prewencja i rehabilitacja.

2. W ramach funkcji stałej *22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.2. Obsługa administracyjna – **3 877 064 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Obsługa wypłaty świadczeń z FUS	Relacja kosztów obsługi wypłaty świadczeń do kwoty wydatków na rzecz ubezpieczonych i świadczeniobiorców	2,4%	2,3%	2,3%

Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu zadania jakim jest: obsługa wypłaty świadczeń z FUS i umożliwia dokonanie oceny skali kosztów ponoszonych w związku z wypłacanymi świadczeniami pieniężnymi, jak również prowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a finansowaną przez FUS, działalnością prewencyjną o charakterze rzeczowym.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa

Fundusz Emerytur Pomostowych

Ze środków Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **241 976 tys. zł**, czyli ok. 44,3% więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji rozwojowej *13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny*:

- 13.3. Świadczenia społeczne – **239 710 tys. zł**.

Zadanie – Świadczenia społeczne

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Realizacja ustawowo określonych zadań wynikających z ustawy o emeryturach pomostowych	Procent wydatków FEP pokrytych z wpływów ze składek	93,0%	68,7%	55,1%

Przyjęty miernik odzwierciedla sytuację finansową Funduszu Emerytur Pomostowych i obrazuje stopień pokrycia wydatków przychodami. W przypadku, gdy zgromadzona wielkość przychodów własnych nie zapewnia pełnej i terminowej wypłaty świadczeń, których wypłacalność gwarantowana jest przez państwo, Fundusz otrzymuje środki z budżetu państwa w formie dotacji.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 13.3.1.1. Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego,
- 13.3.1.3. Pozostałe świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego.

2. W ramach funkcji stałej *22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.2. Obsługa administracyjna – **2 266 tys. zł**.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Obsługa wypłaty świadczeń z FEP	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych wydatków FEP	1,0%	0,9%	0,9%

Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu zadania jakim jest: obsługa wypłaty świadczeń z FEP i umożliwia dokonanie oceny skali kosztów ponoszonych w związku z wypłacanymi świadczeniami.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

Ze środków Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2012 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach dwóch funkcji rozwojowych, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **16 723 240 tys. zł**, czyli o 0,6% więcej w stosunku do roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji rozwojowej *13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny*:

- 13.3. Świadczenia społeczne – **14 996 731 tys. zł**.

Zadanie – Świadczenia społeczne

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie 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	85,93	83,02	80,38

Miernik został zaczerpnięty z zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów bazy mierników. Wartości miernika zostały określone na podstawie przyjętych do budżetu na lata 2012-2014 informacji o kształtowaniu się liczby świadczeniobiorców oraz ubezpieczonych. Do planu na lata 2012-2014 przyjęto liczbę ubezpieczonych na poziomie 1 500,0 tys. osób (średnio w roku). Natomiast przy planowaniu liczby świadczeń emerytalno-rentowych przyjęto założenia, że spadek liczby świadczeniobiorców w 2012 r. wyniesie 40,8 tys. osób średniorocznie, tj. 3 400 osób średnio w miesiącu oraz spadek kolejno w latach: 2013 r. – 39,6 tys. osób średniorocznie, 2014 r. – 39,4 tys. osób.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 13.3.2.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur,
- 13.3.2.2. Renty oraz dodatki do rent,
- 13.3.2.3. Pozostałe świadczenia.

2. W ramach funkcji rozwojowej: *20. Zdrowie*:

- 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej – **1 726 509 tys. zł**.

Zadanie – Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 463 tys. os.	1 456 tys. os.	1 449 tys. os.

Do wyliczenia wartości miernika przyjmuje się, iż liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) będzie zmniejszała się średnio w roku o ok. 7 tys. osób.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działania:

- 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Ze środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **34 195 tys. zł**, czyli o 0,7% więcej w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji rozwojowej:

13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.3. Świadczenia społeczne.

Zadanie – Świadczenia społeczne

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1 000 ubezpieczonych	8,72	8,72	8,72

Jest to wskaźnik obrazujący jeden z głównych celów – utrzymania lub przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 13.3.2.4. Prewencja i rehabilitacja.

Fundusz Administracyjny

Ze środków Funduszu Administracyjnego w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **601 449 tys. zł**, czyli o 2,9% więcej w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, zadanie 22.2. Obsługa administracyjna.*

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy a tym samym terminowej realizacji zadań	Stopień realizacji wydatków Funduszu Administracyjnego	99,0%	99,2%	99,2%

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **168 226 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 11. *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych.*

Zadanie – Rozwój zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 11.2.1.15. Pozyskiwanie zdolności poza programami operacyjnymi.

Fundusz Promocji Twórczości

Ze środków Funduszu Promocji Twórczości w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji Rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **750 tys. zł**, czyli o 2,6% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 9. *Kultura i dziedzictwo narodowe*, zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą.

Zadanie – Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	21	16	15

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów,
- 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
- 9.3.1.10. Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.

Fundusz Wsparcia Policji

Ze środków Funduszu Wsparcia Policji w 2012 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **81 944 tys. zł**, czyli o 7,7% mniej niż w roku 2011.

Na zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny* w wysokości:

- 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – **61 326 tys. zł**.

Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%

Zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika, może być wzrost przestępczości niezależny od wielkości i zakresu działań Policji. Miernik bezpośrednio mierzy wpływ wszystkich działań służb policyjnych na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Pozwala na podejście porównawcze i wyznaczanie trendów z roku na rok. Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika jest ściśle związane z realizacją celu.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.1.1.3. Doskonalenie zawodowe,
- 2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości,
- 2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej,
- 2.1.3.2. Konwojowanie osób pozbawionych wolności,
- 2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
- 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
- 2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach,
- 2.1.4.2. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach.

- 2.2. Redukowanie przestępczości – **20 618 tys. zł.**

Zadanie – Redukowanie przestępczości

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych	68%	68%	68%

Miernik odzwierciedla skuteczność działania organów ścigania, co powiązane jest z bezpieczeństwem publicznym. Wyjaśnienie spraw nie zawsze oznacza wykrycie sprawcy, w związku z tym niewykonanie miernika może być spowodowane umorzeniem z uwagi na niską szkodliwość społeczną

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom o charakterze kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,
- 2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osób,

- 2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej,
- 2.2.1.9. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń terrorystycznych.

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **2 268 tys. zł**, czyli o 10,9% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny*, zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Zadanie – Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty
	Liczba cudzoziemców, którym SG zorganizowała powrót do kraju trzeciego do ilości osób, którym wydano decyzję o wydaleniu lub zobowiązaniu	co najmniej 80 %	co najmniej 80 %	co najmniej 80 %

Miernik pozwala na monitorowanie płynności ruchu przejść granicznych. Sposób wyliczenia miernika: funkcjonariusz dokonuje monitoringu czasu odprawy w losowo wybranych przypadkach. Ponadto raz na kwartał przeprowadzone jest analogiczne badanie na co najmniej dwóch innych przejściach granicznych. Drugi miernik został opracowany przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG na potrzeby budżetu zadaniowego. Dane do miernika są przesyłane w systemie miesięcznym przez terenowe jednostki SG i gromadzone przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG, oprócz danych dotyczących liczby wydanych decyzji o wydaleniu, które znajdują się w bazie POBYT.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.6.1.1. Działania w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych,
- 2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy państwowej,
- 2.6.1.3. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców.
- 2.6.2.1. Kontrola osób,
- 2.6.2.2. Kontrola środków transportu,
- 2.6.3.1. Funkcjonowanie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów dla cudzoziemców,
- 2.6.3.2. Działania kontrolne oraz weryfikacyjne wobec cudzoziemców.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **119 056 tys. zł**, czyli o ok. 1,9% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 16. *Sprawy obywatelskie*, zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.

Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba godzin dostępnych pracy systemu w relacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	96%	97%	97%

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być związane z nieprzewidzianym przestojem systemu, przerwami serwisowymi i konserwacyjnymi oraz zdarzeniami nie będącymi częścią normalnego działania usługi, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu usług lub obniżenie ich jakości.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK.

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **17 487 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny*, zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza.

Zadanie – Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Optymalizacja sprawności systemu ratowniczego	Wskaźnik rozmieszczenia jednostek KSRG (liczba jednostek OSP włączonych do KSRG do docelowej liczby tych jednostek)	4012/4602	4112/4602	4212/4602
Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	Procent interwencji, w którym, jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75%	75%	75%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Ze środków Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w 2012 roku realizowane będą dwa zadania w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **5 801 tys. zł**, czyli o ok. 1,2% mniej niż w roku 2011.

Na zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny*:

- 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – **2 700 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Wskaźnik dynamiki postępowań wszczętych ogółem (w tym postępowań wszczętych drogowych)	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%

Miernik bezpośrednio mierzy wpływ wszystkich działań służb policyjnych na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Pozwala na podejście porównawcze i wyznaczanie trendów z roku na rok. Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika jest ściśle związane z realizacją celu. Zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika, może być wzrost przestępczości niezależny od wielkości i zakresu działań Policji.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.1.2.2. Ochrona obiektów i urządzeń szczególnego znaczenia,
- 2.1.5.1. Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.
- 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji – **3 101 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytoriom RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty
	Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego do ilości osób, którym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowiązaniu	co najmniej 80%	co najmniej 80%	co najmniej 80%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy państwowej.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **6 082 tys. zł**, czyli o ok. 77,4% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 7. *Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo*, zadanie 7.3. Geodezja i kartografia.

Zadanie – Geodezja i kartografia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnianie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	75%	80%	85%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz Reprywatyzacji

Ze środków Funduszu Reprywatyzacji w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **720 700 tys. zł**, czyli o 1,6% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*, zadanie 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa).

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

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 5.2.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Fundusz Rekompensacyjny

Ze środków Funduszu Rekompensacyjnego w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **703 000 tys. zł**, czyli na tym samym poziomie co w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*, zadanie 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa).

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

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **12 004 tys. zł**, czyli o ok. 17,2% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 8. *Kultura fizyczna* 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich.

Zadanie – Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Do roku 2015 zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	104%	106%	108%

Zagrożenie dla wykonania zaplanowanej wartości miernika mogą stanowić warunki pogodowe utrudniające realizację zadań zleconych: np. zeszłoroczna powódź powodująca zniszczenia w infrastrukturze i brak chętnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 8.1.1.1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku realizowane będą trzy zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **528 810 tys. zł**, czyli o ok. 6,5% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w ramach funkcji 8. *Kultura fizyczna*:

- 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich – **51 404 tys. zł**.

Zadanie – Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Do roku 2015 zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	104%	106%	108%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 8.1.1.1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
- 8.1.1.3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.
- 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – **133 676 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie sportu wyczynowego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	14-15	15	15

Wartość miernika ustalana jest na podstawie rankingu medalowego międzynarodowych federacji sportowych (Międzynarodowy Komitet Olimpijski). Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane niższymi niż planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa świata i Europy), kontuzjami zawodników, rezygnacją z uprawiania sportu przez czołowych zawodników oraz innymi nieprzewidywalnymi czynnikami eliminującymi zawodnika z uprawiania sportu (doping, nieszczęśliwy wypadek itp.).

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 8.2.1.3. Wspieranie sportu dzieci i młodzieży,
- 8.2.1.4. Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich.
- 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej – **343 730 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Do roku 2015 zwiększenie o 4250 liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	850	850	850

Wartość miernika ustalana jest na podstawie baz danych inwestycji ukończonych i rozliczonych w danym roku. Miernik naliczany jest poprzez sumę wszystkich obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w 2012 roku.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 8.3.1.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
- 8.3.1.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
- 8.3.2.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym,
- 8.3.2.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym.

Fundusz Pracy

Ze środków Funduszu Pracy w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **8 862 854 tys. zł**, czyli o ok. 1,6% więcej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji *14. Rynek pracy*, zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.

Zadanie – Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zmniejszanie bezrobocia	Stopa bezrobocia rejestrowanego	10%	9,3%	8,5%

Na kształtowanie się wartości miernika wpływ mają okoliczności zewnętrzne, niezależne od działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, np. ogólnie zła koniunktura gospodarcza. Niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych może zagrozić realizacji zakładanej wartości wskaźnika. Miernik jest adekwatny do pomiaru celu zadania, ponieważ bezpośrednio odzwierciedla, czy podejmowane działania przynoszą rezultaty w postaci zmniejszania bezrobocia.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 14.1.1.1. Monitorowanie krajowych i wspólnotowych rozwiązań w obszarze promocji zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i migracji zarobkowej oraz inicjowanie nowych rozwiązań,
- 14.1.1.2. Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy,
- 14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie badań w zakresie rynku pracy,
- 14.1.1.4. Doskonalenie usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do klientów urzędów pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia,

- 14.1.1.5. Doskonalenie i rozpowszechnianie narzędzi i metod wspomagających pracę służb zatrudnienia,
- 14.1.1.6. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy na zadania związane ze wspieraniem zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu,
- 14.1.1.7. Analiza efektywności kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowych przez urzędy pracy środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
- 14.1.2.4. Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **252 620 tys. zł**, czyli o 79% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 14. *Rynek pracy*, zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy.

Zadanie – Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	42 803	41 838	41 112

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 14.2.1.2. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Fundusz Promocji Kultury

Ze środków Funduszu Promocji Kultury w 2012 roku realizowane będzie sześć zadań, w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **138 800 tys. zł**, czyli o ok. 4,5% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki:

W ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka*, na dwa zadania

- 3.1 Oświata i wychowanie i wyniosą **13 500 tys. zł**.

Zadanie – Oświata i wychowanie

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba uczniów którzy otrzymali promocję do następnej klasy / liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)	54	54	54

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 3.1.9.1. Realizacja inwestycji budowlanych,
- 3.1.9.2. Wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi.

- 3.2. Szkolnictwo wyższe – **11 500 tys. zł.**

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego.

2. W ramach funkcji 9. *Kultura i dziedzictwo narodowe*:

- 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego – **23 000 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona dziedzictwa narodowego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	60	60	60

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 9.2.1.1. Prowadzenie działalności wystawienniczej,
- 9.2.1.2. Wzbogacanie kolekcji muzealnych,
- 9.2.1.3. Konserwacja, zabezpieczanie i digitalizacja muzealiów,
- 9.2.2.1. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów polskich lub z Polską związanych,
- 9.2.2.2. Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne poloników,
- 9.2.2.3. Propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym,
- 9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
- 9.2.3.5. Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych,
- 9.2.5.3. Udostępnianie i popularyzacja zasobów i zbiorów.

- 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą – **55 390 tys. zł.**

Zadanie – Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	380	385	390

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów,
- 9.3.1.2. Gromadzenie i konserwacja zbiorów,
- 9.3.1.4. Realizowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej,
- 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
- 9.3.1.7. Promocja kultury polskiej i dokonań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego,
- 9.3.1.8. Promocja i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa,
- 9.3.1.10. Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych,
- 9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej.

- 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury – **35 400 tys. zł.**

Zadanie – Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów	55	55	55

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 9.4.1.1. Budowa nowych obiektów w sferze kultury,
- 9.4.2.1. Zakupy niezwiązane z budownictwem służące funkcjonowaniu podmiotów publicznych i niepublicznych w sferze kultury,
- 9.4.2.2. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych.

2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:

- 22.2. Obsługa administracyjna – **10 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawniej obsługi pracowników	Ocena NIK	pozytywna	pozytywna	pozytywna

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa.

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **200 000 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 10. *Nauka polska*, zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	27%	30%	32%

Organy państwa mają pośredni wpływ na wartość tego miernika, ryzykiem jest brak bezpośredniego wpływu poziomu finansowania na jego wartość. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrostowy trend w zakresie tego miernika, udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie opublikowanych prac naukowych jest wyższy w kolejnych latach, co potwierdza skuteczność realizowanej polityki naukowej w tym zakresie.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 10.1.1.6. Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG;
- 10.1.2.1. Obsługa finansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej oraz inwestycji budowlanych.

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **18 000 tys. zł**, czyli o ok. 19,4% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 20. *Zdrowie*, zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnienia od hazardu	Liczba osób objętych kampaniami informacyjnymi	380 000	400 000	420 000

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 20.5.6.5. Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia patologicznym hazardem,

- 20.5.6.6. Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu,
- 20.5.6.7. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu,
- 20.5.6.8. Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększania kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach dwóch funkcji rozwojowych, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **5 032 501 tys. zł**, czyli o 17,2% więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

2. W ramach funkcji *13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny*:

- 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych – **1 273 935 tys. zł**.

Zadanie – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	619 710	535 317	495 401

Czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się wartości miernika jest sposób alokacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez samorządy. Samorządy samodzielnie podejmują decyzję jaka część środków, które są im przyznane, przypada na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a jaka na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych). W konsekwencji zmiany redystrybucji środków na niekorzyść realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej zmniejszałaby się liczba osób niepełnosprawnych korzystających z poszczególnych form wsparcia. Liczba osób korzystających z różnych form wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej stanowi obraz grupy docelowej, do której skierowane są działania zdefiniowane w celu zadania. Ze względu na czynnik demograficzny mający wpływ na kształtowanie się wskaźnika zdefiniowano bardziej precyzyjne mierniki na poziomie podzadań.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 13.2.1.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 13.2.1.2. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej,
- 13.2.2.1. Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących w różnorodnych formach pomoc w ramach zadań zlecanych i tworzenie płaszczyzny współpracy.

3. W ramach funkcji 14. Rynek pracy:

- 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – **3 758 566 tys. zł.**

Zadanie – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	26,4%	26,7%	27%

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo bazy mierników. Czynnikiem mającym niewielki wpływ na kształtowanie się wartości miernika jest ogólna sytuacja na rynku pracy oraz wahania wskaźnika aktywności zawodowej ogółu ludności w wieku produkcyjnym. Miernik bezpośrednio odzwierciedla realizację celu. Wraz ze wzrostem wartości miernika wzrasta aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Miernik odnosi się do osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w celu wstępnego wykluczenia z rachunku osób, które z uwagi na wiek pozostają bierne zawodowo.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 14.3.1.1. Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy,
- 14.3.1.2. Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników,
- 14.3.1.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 14.3.1.4. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie zatrudnienia i aktywizację zawodową.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **34 001 tys. zł**, czyli o 41,7% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji 18. Sprawiedliwość:

- 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania – **34 001 tys. zł.**

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99%	98%	99%

Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 500	35 000	35 500
--	---	--------	--------	--------

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 18.4.4.1. Pomoc finansowa dla osób pozbawionych wolności zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy

Ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **42 391 tys. zł.**

Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się w ramach funkcji *18. Sprawiedliwość* ponieść koszty w wysokości:

- 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania – **42 391 tys. zł.**

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99%	98%	99%
Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 500	35 000	35 500

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 18.4.3.1. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy.

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **898 671 tys. zł.**, czyli o 3,8% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji *5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*:

- 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **898 671 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	10 mld	5 mld	5 mld

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 5.1.2.2. Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Fundusz Skarbu Państwa

Ze środków Funduszu Skarbu Państwa w 2012 roku realizowane będą cztery zadania, w ramach dwóch funkcji stałych, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **256 257 tys. zł.**

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*:

- 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **247 308 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	10 mld zł	5 mld zł	5 mld zł

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 5.1.1.1. Zbywanie akcji i udziałów,
- 5.1.1.2. Proces przygotowania prywatyzacji,
- 5.1.2.1. Sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotami, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim,
- 5.1.3.2. Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych,
- 5.1.3.3. Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa - przez Delegatury Ministra Skarbu Państwa - pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych i z innych tytułów,
- 5.1.3.4. Dofinansowanie procesów likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

3. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:*

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **1 849 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi merytorycznej Ministra	100%	100%	100%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 22.1.1.2. Obsługa prezydialna,
- 22.1.2.2. Ochrona prawna interesów,
- 22.1.3.1. Audyt i zarządzanie jakością,
- 22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza jednostką.

- 22.2. Obsługa administracyjna – **10 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi administracyjnej	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 22.2.2.2. Obsługa kancelaryjna i archiwalna.

- 22.3. Obsługa techniczna – **7 090 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi technicznej	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz siecią komputerową na potrzeby jednostki,

- 22.3.1.2. Zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 22.3.1.3. Zakup sprzętu łączności i informatycznego.

Fundusz Kredytu Technologicznego

Ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **212 926 tys. zł**, czyli ok. 70,8% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 6. *Polityka gospodarcza kraju*:
 - 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – **212 926 tys. zł**.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 6.1.1.2. Wsparcie inwestycji w innowacje i nowe technologie.

Agencje Wykonawcze

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w 2012 roku realizować będzie realizować dwa zadania, w ramach dwóch funkcji stałych, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **1 220 528 tys. zł**, czyli o 5,7% więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*:

- 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **394 684 tys. zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	18,5%	14,1%	10,9%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 5.1.1.1. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych,
- 5.1.3.2. Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa.

2. W ramach funkcji 11. *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic*:

- 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – **825 844 tys. zł**.

Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	pozytywny	pozytywny	pozytywny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:

- 11.1.9.2. Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ RP.

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach dwóch funkcji stałych, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **131 766 tys. zł**, czyli o 8,5% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*:

- 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **130 268 tys. zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	38,6%	35,5%	32,1%

Zgodnie z zapisami ustawy o Agencji podstawowym zadaniem Agencji Mienia Wojskowego jest efektywne gospodarowanie mieniem pozostającym w jej zasobie, przejętym z MON i MSW. Przychody ze sprzedaży mienia stanowią główne źródło przychodów uzyskiwanych przez Agencję. Ich wysokość świadczy o efektywności działania AMW, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości środków finansowych przekazywanych przez Agencję w ramach odpisu na fundusze celowe MON i MSW. W zakresie wartości miernika przychody ze sprzedaży mienia obejmują zarówno przychody ze sprzedaży nieruchomości jak i sprzedaży mienia ruchomego (koncesjonowanego i niekoncesjonowanego).

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 5.1.1.1. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych,
- 5.1.3.3. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. W ramach funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic:

- 11.1 Utrzymanie zdolności obronnych – **1 498 tys. zł.**

Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	pozytywny	pozytywny	pozytywny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:

- 11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej.

Agencja Nieruchomości Rolnych / Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Część kosztowa Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **160 264 tys. zł**, czyli o ok. 0,02% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane przez Agencję są realizowane w ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*, zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział kosztów ANR w przychodach ZWRSP ogółem (w %)	4,8%	4,9%	5,0%

Część kosztowa Zasobu

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach dwóch funkcji stałych, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **2 543 530 tys. zł.**

Na poszczególne zadania realizowane przez Zasób planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*:

- 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **2 388 766 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
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 %)	7,8%	8,4%	9,1%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Zasób będzie realizować następujące działanie:

- 5.1.1.1. Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **154 764 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział limitu środków na koszty funkcjonowania ANR w przychodach ZWRSP ogółem (w %)	4,7%	4,8%	4,9%

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2012 roku realizować będzie dwa zadania w ramach jednej funkcji rozwojowej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **3 472 150 tys. zł.**

Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka*:

- 3.2 Szkolnictwo wyższe – **758 391 tys. zł.**

Zadanie – Szkolnictwo wyższe

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25L+)	0,2419	0,2499	0,2579

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 3.2.1.2. Realizacja działań wspierających funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego.
- 3.2.2.3. Finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego (ze środków funduszy strukturalnych).

2. W ramach funkcji 10. *Nauka Polska*:

- 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej – **104 986 tys. zł.**

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	27%	30%	32%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 10.1.1.3. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą.
- 10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej.

- 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom – **2 608 773 tys. zł.**

Zadanie – Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	35%	36%	37%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych,
- 10.2.1.3. Wspieranie komercjalizacji wyników B+R,
- 10.2.1.4. Finansowanie prac B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce,
- 10.2.1.5. Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
- 10.2.1.6. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy-II etap (CIOP)",
- 10.2.1.7. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce".

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach jednej funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **899 993 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 10. *Nauka Polska*, zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	27%	30%	32%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 10.1.1.3. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą,
- 10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej.
- 10.1.1.6. Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 roku realizować będzie cztery zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej. Łącznie na ich realizację planuje ponieść wydatki w wysokości **2 223 540 tys. zł**.

Na poszczególne zadanie realizowane przez Agencję planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji 21. *Polityka rolna i rybacka*:

- 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – **1 685 468 tys. zł**.

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększenie dostępności kredytów	Liczba udzielonych poręczeń i gwarancji	5 759	6 228	6 697

Modernizacja sektora rolno-spożywczego	Liczba zawartych umów kredytowych	1 725 108	1 772 608	1 820 108
Wsparcie finansowe producentów rolnych, ponoszących koszty utylizacji padłych zwierząt i zwiększenia bezpieczeństwa epizootycznego w ich gospodarstwach	% wykorzystania wypłaconej pomocy w stosunku do planowanej	100%	100%	100%
Realizacja zaciągniętych zobowiązań w latach 2002-2003 na zwiększenie lesistości kraju oraz pomocy rolnikom gospodarującym na najsłabszych glebach	% wypłaconej pomocy w stosunku do planowanej	100%	100%	100%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 21.7.2.3. Realizacja działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych,
- 21.7.2.4. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
- 21.7.2.6. Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt,
- 21.7.2.11. Finansowanie zalesiania gruntów rolnych,
- 21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw,
- 21.7.3.6. Wspólna organizacja rynku rybnego,
- 21.7.4.1. Konkurencyjność sektora rolnego i leśnego,
- 21.7.4.2. Zrównoważenie środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
- 21.7.4.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
- 21.7.4.4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich,
- 21.7.4.5. Pomoc techniczna,
- 21.7.5.1. Płatności obszarowe,
- 21.7.5.2. Pozostałe instrumenty w ramach płatności bezpośrednich,
- 21.7.5.3. Płatności uzupełniające.

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:*

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **50 073 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	3,37	3,37	3,37

- 22.2. Obsługa administracyjna – **105 571 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	7,32	7,32	7,32

- 22.3. Obsługa techniczna – **382 428 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,85	1,85	1,85

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść wydatki w wysokości **1 138 501 tys. zł.**, łącznie z wydatkami BSE, czyli o 4,7% więcej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 21. *Polityka rolna i rybacka*, zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji	356 942	298 155	295 848
	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	2 450 000	2 450 000	2 450 000

Zastosowanie ww. mierników odzwierciedla działania ARR jako agencji płatniczej UE. Przyjęte mierniki obrazują ilościowy stopień osiągnięcia postawionych celów. Są one również zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie. Miernik: „Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych” został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 21.7.2.1. Dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych,
- 21.7.2.2. Dopłaty do zakładania plantacji trwałych,
- 21.7.2.9. Dopłaty do materiału siewnego,
- 21.7.2.10. Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR,
- 21.7.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych,

- 21.7.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych,
- 21.7.3.3. Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych,
- 21.7.3.4. Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych,
- 21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw,
- 21.7.3.7. Kwotowanie produkcji mleka,
- 21.7.3.8. Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2012 roku realizował będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **61 497 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji *21. Polityka rolna i rybacka*, zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych.

Zadanie – Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Sprawną rejestracją oraz informacją o jakości roślin uprawnych	Liczba punktów praco- i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)	165 000	166 000	166 000

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 21.1.2.1. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian,
- 21.1.2.2. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej,
- 21.1.2.3. Produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz trzy zadania w ramach funkcji stałych, na których realizację planuje ponieść wydatki w wysokości **5 943 682 tys. zł**, czyli o ok. 2,4 % więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji *6. Polityka gospodarcza kraju*:

- 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – **3 931 453 tys. zł**.

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	Liczba realizowanych projektów	7 322	6 472	1 500

Miernik nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Miernik stanowi sumę liczby projektów będących w trakcie realizacji przez beneficjentów (tj. po zawarciu umowy) w ramach poszczególnych instrumentów pomocy wdrażanych przez Agencję oraz projektów realizowanych przez Agencję. Osiągnięcie zaplanowanej wartości miernika jest w głównej mierze uzależnione od terminowego przyjmowania wniosków beneficjentów, ich oceny i zawierania umów. Potencjalne ryzyka zakłócenia tego procesu mogą być związane np. z brakiem środków pomocy technicznej na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski lub ze zmianami w otoczeniu prawnym skutkującymi np. zwiększeniem pracochłonności tego procesu, zmianą warunków udzielania pomocy itp. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki głównie poprzez wdrażanie instrumentów pomocy skierowanych do przedsiębiorców oraz realizację własnych projektów. Miernik „Liczba realizowanych projektów” dobrze oddaje stopień realizacji celu zadania, będąc jednocześnie łatwo mierzalnym i obiektywnym wskaźnikiem.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 6.1.1.1. Wsparcie współpracy w systemie innowacji,
- 6.1.1.2. Wsparcie inwestycji w innowacje i nowe technologie,
- 6.1.1.5. Program wieloletni "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013",
- 6.1.2.1. Realizacja działań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP,
- 6.1.3.1. Działania promocyjne przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych,
- 6.1.3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie towaru, usług i kapitału.

2. W ramach funkcji 17. *Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju:*

- 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju – **1 847 099 tys. zł.**

Zadanie – Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba realizowanych projektów	174	60	26

Miernik nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju poprzez wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Miernik „Liczba realizowanych (zakończonych) projektów” dobrze oddaje stopień realizacji celu zadania, będąc jednocześnie łatwo mierzalnym i obiektywnym wskaźnikiem. W ramach PO RPW wspierane są głównie projekty indywidualne, gdzie ryzyko nieprzystąpienia beneficjenta do realizacji projektu jest niewielkie. Na niewykonanie prognozowanych wartości miernika mogą mieć wpływ opóźnienia realizacji projektów wynikające z przedłużających się postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zmiany harmonogramów realizacji projektów oraz odwołania organizacji ekologicznych i innych stron postępowania od wydawanych decyzji (głównie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych).

- 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych – **131 053 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Poziom wykorzystania alokacji przyznanej PARP	58,4%	74,3%	86,4%

Miernik nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Miarą efektywności i sprawności wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013 jest stopień ich wydatkowania. Miernik „Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG realizowane przez PARP” dobrze oddaje stopień realizacji celu zadania, będąc jednocześnie łatwo mierzalnym i obiektywnym wskaźnikiem. Czynnikiem ryzyka dla osiągnięcia zakładanej wartości miernika jest wydłużanie przez beneficjentów terminów realizacji projektów, przedłużające się postępowania przetargowe beneficjentów, błędy w dokumentacji dostarczanej przez beneficjentów, niskie zainteresowanie beneficjentów niektórymi formami pomocy.

3. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:*

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **9 434 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie jakości oraz efektywności działań prowadzonych przez Agencję	Odsetek etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego	3,7%	3,7%	3,7%

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

- 22.2. Obsługa administracyjna – **11 716 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej	Odsetek etatów zaangażowanych w obsługę administracyjną	8%	8%	8%

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

- 22.3. Obsługa techniczna – **12 927 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi technicznej	Odsetek etatów zaangażowanych w obsługę techniczną	2,9%	2,9%	2,9%

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

Agencja Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **654 436 tys. zł**, czyli o ok. 33,3% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 6. *Polityka gospodarcza kraju*:

- 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa – **654 436 tys. zł.**

Zadanie – Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie surowców, materiałów i paliw, maszyn, urządzeń, produktów rolnych i rolno-spożywczych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w ilości nie mniejszej niż 14-dniowe średnie dzienne wewnętrzne zużycie	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy	80	80	80
	Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych	15,4	15,4	15,4

Miernik „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy” nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Niemniej jednak umożliwia on kontrolę realizacji celu, jakim jest wsparcie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyliczając wartość miernika niezbędne jest określenie wymaganego poziomu rezerw strategicznych oraz jego realne wykonanie zrealizowane przez ARM w danych okresie czasu. Pozwala to w dowolnym momencie zweryfikować i ocenić poziom zabezpieczenia kraju w produkty wyznaczone do zabezpieczenia ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie paliwowym, rolno - spożywczym i medycznym.

Miernik „Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych” nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Zastosowany miernik jest w pełni adekwatny do wyznaczonego celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W każdej chwili pozwala zweryfikować stan zapasów państwowych, których wielkość wynika z Ustawy z dnia 6 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. Jednocześnie, poprzez ujęcie wielkości miernika w dniach średniego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i jej produktów pochodnych, w obrazowy i obiektywny sposób pozwala ustalić poziom zabezpieczenia kraju.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:

- 6.2.3.1. Utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz rezerw strategicznych.

Państwowe Osoby Prawne

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **16 310 tys. zł**, czyli o 14,4% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane przez Szkołę są realizowane w ramach funkcji *1. Zarządzanie państwem*, zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.

Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Liczba absolwentów KSAP kończących naukę w opisywanym roku	70	32	35

Miernik może nie zostać wykonany w przypadku skreślenia z listy słuchaczy przez Dyrektora KSAP (muszą wystąpić powody opisane w regulaminie kształcenia stacjonarnego KSAP) lub też w przypadku rezygnacji słuchaczy z kształcenia w KSAP.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Szkoła będzie realizować następujące działanie:

- 1.3.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach dwóch funkcji rozwojowych, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **81 182 tys. zł**, czyli o 29% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Organizację planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji *6. Polityka gospodarcza kraju* na zadanie:
 - 6.4. Wsparcie i promocja turystyki – **78 030 tys. zł**.

Zadanie – Wsparcie i promocja turystyki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN	Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld PLN)	59,0	59,8	63,0

Z uwagi na fakt, iż wydatki cudzoziemców liczone są w dolarach, to ryzyko związane z niewykonaniem zaplanowanej wartości miernika ma wpływ kurs walutowy. Przedmiotowy miernik jest adekwatny do celu. Ponadto, miernik określa wielkość wpływów z turystyki w Polsce, co jest jedną z najbardziej istotnych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o kierunkach prowadzonej polityki w zakresie turystyki.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Organizacja będzie realizować następujące działania:

- 6.4.1.1. Współpraca z branżą,
- 6.4.1.2. Współpraca międzynarodowa,
- 6.4.2.1. Promowanie i certyfikowanie produktów turystycznych,
- 6.4.3.1. Planowanie i prowadzenie działań marketingowych,
- 6.4.3.2. Prowadzenie badań marketingowych w turystyce,
- 6.4.3.3. Utrzymanie i rozbudowa narodowego portalu turystycznego jako elementu Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej.

2. W ramach funkcji 17. *Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju* na zadanie:

- 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
– 3 152 tys. zł.

Zadanie – Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wzmacnianie systemu wdrażania PO IG	Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4 PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4 PO IG	35%	34%	20%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Organizacja będzie realizować następujące działanie:

- 17.3.8.1. Wsparcie POT we wdrażaniu Działania 6.4. w latach 2007-2015.

Polski Klub Wyścigów Konnych

Polski Klub Wyścigów Konnych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **5 617 tys. zł**, czyli o 1,7% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane z Klubu są realizowane w ramach funkcji 21. *Polityka rolna i rybacka*, zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt.

Zadanie – Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Rozwój hodowli i wartości hodowlanej koni	Ilość organizatorów prób dzielności koni	3	3	3

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Klub będzie realizować następujące działanie:

- 21.2.1.6. Nadzór nad organizacją prób dzielności koni.

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych w 2012 roku realizować będzie pięć zadań, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **10 161 tys. zł**, czyli o ok. 1,3 % mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 20. *Zdrowie* na dwa zadania:

- 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – **3 950 tys. zł.**

Zadanie – Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	122	122	122

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 20.1.1.1. Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych,
- 20.1.1.2. Opiniowanie programów zdrowotnych wymienionych w art.48 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 20.1.1.3. Prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z oceną technologii medycznych.

- 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa – **790 tys. zł.**

Zadanie – Realizacja polityki lekowej państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Optymalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen raportów	30	30	30

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:

- 20.3.3.1 Opracowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych oraz przygotowanie oceny raportów tych świadczeń.

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna* na trzy zadania:

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **435 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba osób zaangażowanych w procesie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji (szt.)	2	2	2

- 22.2. Obsługa administracyjna – **2 886 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie (prawnym, kadrowym, finansowo gospodarczym oraz bezpieczeństwa)	Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego (%)	36	35	34

- 22.3. Obsługa techniczna – **2 100 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste miesięczne koszty utrzymania 1 m ² nieruchomości (PLN)	2 100	2 200	2 300

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej: 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **55 738 tys. zł.**, czyli o 35,9% więcej niż w roku 2011. Wydatki finansowane przez Szkołę są realizowane w ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka*, zadanie 3.1. Oświata i wychowanie.

Zadanie – Oświata i wychowanie

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	13 900	14 400	14 900

Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika mogą mieć wpływ: kwalifikacje uczestników szkoleń, poziom dostosowania jakości szkoleń do zastosowań praktycznych. Przyjęty miernik odzwierciedla stopień wykorzystania środków finansowych i odnosi się do realizacji celu. Doksztalcanie sędziów, prokuratorów i pozostałych pracowników sądów i prokuratury oraz przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu sędziego i prokuratora pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanej przez nich pracy.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Szkoła będzie realizować następujące działanie:

- 3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr sądów i prokuratury

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **325 916 tys. zł**, czyli o ok. 8% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane przez urząd są realizowane w ramach funkcji 6. *Polityka gospodarcza kraju*, zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wykonywanie czynności dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych	Wykonywanie badań (Wnb)=rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/planowana liczba badań na dany rok wyrażony w procentach	Wnb≥90%	Wnb≥90%	Wnb≥90%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Urząd będzie realizować następujące działanie:

- 6.1.2.5. Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w 2012 roku realizować będzie sześć zadań w ramach trzech funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **10 842 tys. zł**. Na poszczególne zadania realizowane przez Instytut planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka* na zadanie:

- 3.1. Oświata i wychowanie – **1 149 tys. zł**.

Zadanie – Oświata i wychowanie

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz doksztalcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP.	Liczba osób szkolonych	165	165	165

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działanie:

- 3.1.2.1. Doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki RP.

2. W ramach funkcji 9. *Kultura i dziedzictwo narodowe* na dwa zadania:

- 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej – **1 490 tys. zł.**

Zadanie – Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji	Liczba wydanych książek/tytułów czasopism/innych publikacji	14/5/100	14/5/100	14/5/100

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działanie:

- 9.1.3.1. Działalność wydawnicza w zakresie spraw międzynarodowych.

- 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego – **1 328 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona dziedzictwa narodowego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba nabytych książek/prenumerat czasopism/wizyt czytelników	2000/200/8000	2000/200/8000	2000/200/8000

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działanie:

- 9.2.6.1. Prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej.

3. W ramach funkcji 10. *Nauka polska* na dwa zadania:

- 10.1. Prowadzenie badań naukowych – **479 tys. zł.**

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP	Liczba projektów badawczych	1	1	1

- 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki – **524 tys. zł.**

Zadanie – Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
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	24	24

4. W ramach funkcji 15. *Polityka zagraniczna* na zadanie:

- 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju – **5 872 tys. zł.**

Zadanie – Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperskiej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP	Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/ zorganizowanych konsultacji eksperckich	300/25	300/25	300/25
Rozwój stosunków dwustronnych i wielostronnych poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-eksperskich oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba zorganizowanych konferencji /liczba wyjazdów konferencyjnych	14/80	14/80	14/80

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działania:

- 15.1.1.1. Obsługa analityczno-eksperska organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP,
- 15.1.1.2. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie spraw międzynarodowych i polityki zagranicznej RP.

Transportowy Dozór Techniczny

Transportowy Dozór Techniczny w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **51 307 tys. zł.**, czyli o 2,6% więcej niż w roku 2011.

Koszty są realizowane przez Dozór w ramach funkcji 19. *Infrastruktura transportowa*, zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu.

Zadanie – Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu	Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)	107 500	108 045	108 930

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Dozór będzie realizować następujące działania:

- 19.5.4.1. Utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych,
- 19.5.4.2. Działalność inspekcyjna w zakresie urządzeń technicznych.

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **15 000 tys. zł**, czyli na tym samym poziomie, co w roku 2011. Koszty finansowane przez Centrum są realizowane w ramach funkcji 6. *Polityka gospodarcza kraju*, zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba ważnych akredytacji	1 400	1 500	1 500

Wskazany miernik w najbardziej wiarygodny sposób odzwierciedla wykonywane przez Polskie Centrum Akredytacji zadania wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności, bowiem jego wzrost lub spadek informuje o tendencji rynkowej. Akredytacja dotyczy jednostek certyfikujących i laboratoriów działających dla potrzeb gospodarki narodowej, dlatego też tendencja wzrostowa lub spadkowa miernika stanowi pośrednio informację o warunkach sprzyjających lub niesprzyjających funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:

- 6.1.2.2. Uproszczenie procedur związanych z działalnością gospodarczą

Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie

Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie w 2012 roku realizować będą jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planują ponieść wydatki w wysokości **161 842 tys. zł**. Wydatki finansowane przez Akademie są realizowane w ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka*, zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe.

Zadanie – Szkolnictwo wyższe

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku	Liczba studentów uczelni morskich	2 075	2 448	2 699

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Akademii będą realizować następujące działania:

- 3.2.2.1. Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymanie uczelni,
- 3.2.2.2. Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni,
- 3.2.3.1. Finansowanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- 3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju szkolnictwa wyższego.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **4 000 tys. zł.**

Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje się ponieść koszty w ramach funkcji 9. *Kultura i dziedzictwo narodowe*:

- 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej – **4 000 tys. zł.**

Zadanie – Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	14	16	18

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:

- 9.1.1.1. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej 19. Infrastruktura transportowa, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **721 529 tys. zł.**, czyli o 6,7% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:

- 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej – **721 529 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku (całkowita ilość naruszeń separacji IFR/IFR w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w ciągu roku)	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 19.4.1.1. Rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS oraz wspomagającej,
- 19.4.1.2. Dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych.

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **6 690 tys. zł**, czyli o ok. 4,2% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Rzecznika planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa:

- 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym – **6 690 tys. zł.**

Zadanie – Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ochrona interesów ubezpieczonych	Stopień wykonania ustawowych zadań w %	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Rzecznik będzie realizować następujące działania:

- 4.4.7.1. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych,
- 4.4.7.2. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **140 381 tys. zł**, czyli o ok. 3,8% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Instytut planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:

- 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą
– **140 381 tys. zł.**

Zadanie – Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych	214	219	225
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	486	495	503

Mierniki nie zostały zaczerpnięte z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działania:

- 9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej,
- 9.3.2.2. Upowszechnianie i promocja kultury filmowej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku realizować będzie dwanaście zadań, w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację których planuje ponieść koszty w wysokości **2 266 199 tys. zł**, czyli o 14,3% więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Fundusz planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 12. Środowisko:
 - 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności – **166 075 tys. zł.**

Zadanie – Kształtowanie bioróżnorodności

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Powierzchnia na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (ha)	500 500	501 200	501 400

Miernik nie został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jaka będzie powierzchnia ich oddziaływania. Bardzo dużo zależy także od pogody i przyczyn zewnętrznych (np. powierzchnia działek oferowana do wykupu w ramach pierwokupu przez parki narodowe). Prezentowany miernik powiązany jest z celem zadani, ponadto NFOŚiGW ma wpływ na jego wartość.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.1.1.7. Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody,
- 12.1.2.2. Ochrona ekosystemów leśnych i przebudowa drzewostanów,

- 12.1.3.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych.

- 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu – **497 581 tys. zł.**

Zadanie – Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Utrzymanie i poprawa jakości powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO ₂ (Mg/rok)	19 420	27 546	15 734

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. Ponadto inwestycje te są często wieloletnie i efekt ich realizacji jest widoczny dopiero po kilku latach od rozpoczęcia.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.2.1.2. Programy ochrony powietrza,
- 12.2.2.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
- 12.2.2.2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami,
- 12.2.2.4. System Zielonych Inwestycji.

- 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi – **156 500 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wykonanych opracowań (szt.)	50	70	70

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma wpływ na jego wartość, miernik jest zależny od wydatkowanych środków, dotyczy umów kończonych w danym roku. W ramach tego zadania NFOŚiGW głównie finansuje prowadzenie badań geologicznych, których efektem są różnorodne opracowania.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.3.2.1. Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna.

- 12.4. Gospodarka odpadami – **163 172 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarka odpadami

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)	216 000	229 000	223 000

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. W zakresie wsparcia przedsiębiorców w zakresie zbiórki i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ograniczeniem może być wielkość możliwej do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys gospodarczy, mogący spowodować zmniejszenie tempa wymiany pojazdów przez obywateli. Ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na realizację wartości wskaźników w zakresie gospodarki odpadami są projektowane zmiany przepisów prawa. Przyjęcie projektowanych ustaw powinno znacznie zwiększyć popyt na dofinansowanie działań związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,
 - 12.4.2.3. Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko.
- 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi – **528 032 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarowanie zasobami wodnymi

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
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 zrealizowanych przedsięwzięć (szt.)	11	9	6

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy (głównie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej). Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma wpływ na jego wartość. Miernik jest częściowo zależny od wydatkowanych środków w danym roku, gdyż realizowane inwestycje mają charakter długoterminowy. Efekt ekologiczny i rzeczowy jest osiągany dopiero po kilku latach (nawet kilkunastu) od ich rozpoczęcia, a wydatki ponoszone są przez cały okres budowy. Bardzo duże znaczenie na realizację inwestycji (wykonanie wskaźnika) mają także klęski żywiołowe (powódzie), warunki pogodowe i wykonawcy bezpośrednio realizujące działania.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.5.3.1. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy,

- 12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010".

- 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska – **103 708 tys. zł.**

Zadanie – Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)	-	-	-

Miernik w perspektywie wieloletniej może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy - NFOŚiGW sam nie realizuje inwestycji i jest w dużym stopniu uzależniony od beneficjentów. Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma częściowy wpływ na jego wartość, miernik i dotyczy potwierdzonego efektu z umów zakończonych w danym roku.

Miernik jest tylko częściowo zależny od wydatkowanych środków w danym roku, gdyż realizowane inwestycje mają charakter długoterminowy. Efekt ekologiczny i rzeczowy jest osiągany dopiero po kilku latach od ich rozpoczęcia.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- 12.6.1.2. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- 12.6.2.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza,
- 12.6.2.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

- 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – **360 959 tys. zł.**

Zadanie – Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo - obserwacyjnych (szt.)	63	63	63

Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma częściowy wpływ na jego wartość.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.7.1.1. Państwowy Monitoring Środowiska,
- 12.7.3.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków,
- 12.7.3.2. Oceny oddziaływania na środowisko.

- 12.8 Polityka ekologiczna państwa – **224 398 tys. zł.**

Zadanie – Polityka ekologiczna państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Wielkość preferencyjnego pożyczkowego finansowania ochrony środowiska dla beneficjentów (mln zł)	1 575	1 845	2 025

Miernik odnosi się do wartości zawartych w umowach z beneficjentami i odnosi się do działalności pożyczkowej NFOŚiGW w zakresie preferencyjnego finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.8.1.1. Edukacja, informacja i promocja środowiskowa,
- 12.8.1.2. Instrumenty służące realizacji polityki ekologicznej państwa,
- 12.8.1.4. Zwrotne finansowanie ochrony środowiska przez NFOŚiGW.

2. W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:

- 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej – **3 567 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	1

Miernik odzwierciedla charakter wsparcia przez NFOŚiGW dofinansowania żeglugi śródlądowej. Na mocy ustawy NF przekazuje Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej środki na rozwój żeglugi śródlądowej. Nie ma wpływu na to ile tych środków zostanie przekazanych (określa ustawa) i na co konkretnie zostaną przeznaczone przez MTBiGM. Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie MTBiGM – nie złożenie wniosku.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu – żeglugi śródlądowej.

3. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **20 533 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego i polityki informacyjnej/ogół zatrudnionych (%)	11	11	11

- 22.2. Obsługa administracyjna – **19 831 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej jednostki	Udział pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych (%)	6	6	6

- 22.3. Obsługa techniczna – **21 843 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Udział pracowników technicznych do ogółu zatrudnionych (%)	6	6	6

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2012 roku realizować będzie sześć zadań, w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **15 087 tys. zł**, czyli o ok. 9,8% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka* na zadanie:

- 3.1. Oświata i wychowanie – **45 tys. zł.**

Zadanie – Oświata i wychowanie

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych	200	200	200

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:

- 3.1.3.5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. W ramach funkcji 21. *Polityka rolna i rybacka* na dwa zadania:

- 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności – **1 070 tys. zł.**

Zadanie – Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	1 510	1 510	1 510

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 21.4.2.1. Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego,
 - 21.4.2.11. Koordynacja zadań wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego,
 - 21.4.3.1. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie systemów jakości żywności,
 - 21.4.3.2. Promocja systemów jakości żywności.
- 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – **6 276 tys. zł.**

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych	8 250	8 250	8 250

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 21.7.1.1. Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych,
- 21.7.1.2. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych,
- 21.7.1.3. Informacyjne i konsultacyjne wsparcie działalności doradczej,
- 21.7.1.4. Działalność promocyjna,
- 21.7.1.5. Kontrola prywatnych podmiotów doradczych,
- 21.7.4.4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

3. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna* na trzy zadania:

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **1 059 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum	Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum (%)	7	7	7

- 22.2. Obsługa administracyjna – **3 285 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum	Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum (%)	22	30	30

- 22.3. Obsługa techniczna – **3 352 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum	Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum (%)	22	18	18

Parki Narodowe

Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., przewidują likwidację gospodarstw pomocniczych funkcjonujących dotychczas przy państwowych jednostkach budżetowych. Przez okres jednego roku Parki Narodowe funkcjonowały jako państwowe jednostki budżetowe. Wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o parkach narodowych, nastąpiło przekształcenie Parków Narodowych – państwowych jednostek budżetowych – w państwowe osoby prawne. Ich plany finansowe po raz pierwszy zatem zostały włączone do projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Powyższe państwowe osoby prawne w 2012 roku będą realizowały jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na realizację którego planują ponieść koszty w wysokości **211 166 tys. zł.** Koszty finansowane przez Parki Narodowe będą realizowane w ramach funkcji 12. *Środowisko*, zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności.

Zadanie – Kształtowanie bioróżnorodności

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)			
	Babiogórski Park Narodowy	132	132	132
	Białowiecki Park Narodowy	47	47	47
	Biebrzański Park Narodowy	6 120	6 120	6 120
	Bieszczadzki Park Narodowy	3 150	3 150	3 150
	Park Narodowy „Bory Tucholskie”	714	714	714
	Drawieński Park Narodowy	1 704	1 704	1 704
	Gorczański Park Narodowy	2 944	2 944	2 944

Park Narodowy „Góry Stołowe”	681	681	681
Kampinoski Park Narodowy	1 878	1 878	1 878
Karkonoski Park Narodowy	1 725	1 725	1 725
Magurski Park Narodowy	11 440	11 440	11 440
Narwiański Park Narodowy	872	872	872
Ojcowski Park Narodowy	124	124	124
Pieniński Park Narodowy	209	209	209
Poleski Park Narodowy	1 774	1 774	1 774
Roztoczański Park Narodowy	679	679	679
Słowiński Park Narodowy	8 868	8 868	8 868
Świętokrzyski Park Narodowy	90	90	90
Tatrzański Park Narodowy	8 942	8 942	8 942
Park Narodowy „Ujście Warty”	6 171	6 171	6 171
Wielkopolski Park Narodowy	562	562	562
Wigierski Park Narodowy	3 052	3 052	3 052
Woliński Park Narodowy	690	690	690

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Parki będą realizowały następujące działanie:

- 12.1.1.2. Parki narodowe.

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Podmiot rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Do zadań Ośrodka należeć będzie m.in. gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej; przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych; współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promowanie polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w 2012 r. realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **8 817 tys. zł**. Koszty finansowane przez Ośrodek będą realizowane w ramach funkcji *1. Zarządzanie państwem*, zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.

Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dostarczanie wysokiej jakości informacji analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym	Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 5 punktów w sześciostopniowej skali ocen	Co najmniej 70%	Co najmniej 70%	Co najmniej 70%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu, Ośrodek będzie realizować następujące działanie:

- 1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentów o charakterze strategicznym.

Instytucje Gospodarki Budżetowej

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych w 2012 roku realizować będzie trzy zadania w ramach jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **109 324 tys. zł.**

Na realizowane przez Centrum w ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna* trzy zadania planuje się ponieść koszty zadania wysokości:

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **2 550 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego zarządzania CUW	Ocena działalności CUW przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)	1	1	1

- 22.2. Obsługa Administracyjna – **49 470 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnej obsługi funkcjonowania KPRM i CUW	Ocena obsługi administracyjnej dokonana przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)	1	1	1

- 22.3. Obsługa techniczna – **57 304 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnej obsługi technicznej KPRM i CUW	Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych/ ogólna liczba ocen, w %)	90%	93%	95%

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA",

Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST",

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA",

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA",

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA",

Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"

Powyższe Instytucje Gospodarki Budżetowej w 2012 roku realizować będą jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **249 726 tys. zł.**

Koszty są realizowane przez Instytucje w ramach funkcji 18. *Sprawiedliwość*, zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99	98	99
Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 500	35 000	35 500

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytucje realizować będą następujące działania:

- 18.4.3.2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności w ramach działalności instytucji gospodarki budżetowej

Centrum Usług Logistycznych

Centrum Usług Logistycznych w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **76 807 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez Centrum w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny* planuje się ponieść koszty zadania wysokości:

- 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – **76 807 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum realizować będzie następujące działania:

- 2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości,
- 2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej,
- 2.1.3.2. Konwojowanie osób pozbawionych wolności,
- 2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
- 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
- 2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach,
- 2.1.4.2. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach.

Centralny Ośrodek Sportu

Centralny Ośrodek Sportu w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **102 985 tys. zł.**

Na zadania realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji 8. *Kultura Fizyczna* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – **100 055 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie sportu wyczynowego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia sportowego dla realizacji przedsięwzięć związanych ze sportem wyczynowym	Stosunek zadowolonych osób trenujących na obiektach sportowych COS do ogółu osób trenujących	40-45%	45-50%	50-55%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:

- 8.2.1.2. Wspieranie działań COS w zakresie tworzenia warunków do szkolenia sportowego.
- 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej – **2 930 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa jakości bazy materialno-technicznej dla potrzeb szkolenia sportowego	Stopień wykorzystania środków na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków MSiT	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:

- 8.3.2.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **326 399 tys. zł.**

Na zadania realizowane przez Zakład w ramach funkcji 11 *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – **6 899 tys. zł.**

Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	opis	opis	opis

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Zakład realizować będzie następujące działanie:

- 11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej.

- 11.2. Rozwój zdolności obronnych – **319 500 tys. zł.**

Zadanie – Rozwój zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Zakład realizować będzie następujące działanie:

- 11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa.

Centralny Ośrodek Informatyki

Centralny Ośrodek Informatyki w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **37 265 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji *16. Sprawy obywatelskie* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego – **37 265 tys. zł.**

Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba godzin dostępnych pracy systemu e-PUAP w relacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	95%	95%	95%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:

- 16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK.

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **12 824 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji *7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 7.3. Geodezja i kartografia – **12 824 tys. zł.**

Zadanie – Geodezja i kartografia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnianie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	75%	80%	85%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:

- 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej,
- 7.3.3.2. Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej.

Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”

Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA” w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **927 tys. zł.**

Na realizowane zadania Wydawnictwo planuje ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 20. *Zdrowie*:

- 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – **602 tys. zł.**

Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Edukacja i profilaktyka w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień	Liczba wydrukowanych książek, broszur, ulotek, plakatów, periodyków	670 950	704 497	739 723

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Wydawnictwo realizować będzie następujące działania:

- 20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu życia
- 20.5.6.1. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień
- 20.5.6.4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.2. Obsługa administracyjna – **268 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną	3	3	3

- 22.3. Obsługa techniczna – **57 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty administrowania	2 000	2 000	2 000
	Rzeczywiste koszty zakupu usług	6 000	5 000	5 000

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **1 792 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez PDZ planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 20. *Zdrowie*:

- 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – **1 376 tys. zł.**

Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Prawidłowe wykorzystanie obiektu i środków finansowych na wykonanie świadczeń rehabilitacyjnych	Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku)	110 PLN	120 PLN	130 PLN

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu PDZ realizować będzie następujące działanie:

- 20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.2. Obsługa administracyjna – **296 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PDZ	Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilno prawne (sezon)	10/9	10/9	10/9
	Rzeczywisty koszt związany z zamówieniami publicznymi	1	1	1

- 22.3. Obsługa techniczna – **120 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej i biura PDZ	Miesięczny koszt utrzymania budynku	12	12	12

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **36 400 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez COK w ramach funkcji *1. Zarządzanie państwem* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **36 400 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi urzędu Prezydenta RP przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	Wskaźnik jakości planowania wydatków	99,9%	99,9%	99,9%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu COK realizować będzie następujące działanie:

- 1.1.1.6. Obsługa urzędu Prezydenta RP przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **2 859 tys. zł.** Koszty finansowane przez Centrum będą realizowane w ramach funkcji *10. Nauka polska*, zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom.

Zadanie – Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wspieranie realizacji zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo-edukacyjnym oraz w obszarze związanym z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce	Liczba przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów i szkoleń w stosunku do zaplanowanych w danym roku	100	100	100

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:

- 10.2.1.8. Finansowanie prac naukowo-badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych wspomagających działalność służb statystyki publicznej.

ROZDZIAŁ IV

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Polska, wstępując do Unii Europejskiej (UE), włączyła się w realizację jednej z ważniejszych wspólnotowych polityk – polityki spójności, mającej na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium UE poprzez działania prowadzące do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła podział budżetu państwa na: budżet środków krajowych i budżet środków europejskich. Zgodnie z art. 117 wspomnianej ustawy budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów oraz podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Tak więc w budżecie środków europejskich ujmowane są dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydatki na realizację takich programów w części podlegającej refundacji.

W niniejszym dokumencie po raz drugi zaprezentowany został budżet środków europejskich w układzie zadaniowym. Planowane wydatki z budżetu środków europejskich w 2012 roku wyniosą 77,1 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 uwzględniono wydatki w budżecie krajowym i budżecie środków europejskich na realizację projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i EFTA zgodnie z kwotami ujętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFPP).

W niniejszym dokumencie podobnie jak w roku ubiegłym przyjęto założenie metodologiczne, że dysponenci umieszczają wydatki na realizację projektów, finansowanych ze środków europejskich, w poszczególnych funkcjach państwa zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem. Natomiast wydatki związane z zarządzaniem i wdrażaniem projektów zostały zaprezentowane w ramach funkcji 17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju. Rezerwy celowe przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej i EFTA ze względu na swoją specyfikę wykazane zostały analogicznie jak pozostałe rezerwy celowe w funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. zaplanowane są w wysokości 39 890 779 tys. zł.

Zestawienie planowanych wydatków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej i EFTA przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Zestawienie dysponentów realizujących zadania publiczne w ramach budżetu środków europejskich.

Funkcja		2011	2012	
	Dysponent	Planowane wydatki tys. zł	Dysponent	Planowane wydatki tys. zł
1.	KPRM, MSWiA, RCL, UZP	25 140	KPRM, MAiC, RCL, UZP	10 646
2.	MSWiA	58 779	MSW, WOJEWODOWIE	52 271
3.	MEN, MRiRW, MRR, MZ, MNiSW	1 016 384	MEN, MRiRW, MRR, MŚ, MNiSW, MZ, WOJEWODOWIE	1 020 486
4.	MF	36 781 689	MF	39 986 115
5.	-	0	-	0
6.	MG, MI, UKE, MRR, GUS	1 643 467	MG, MAiC, UKE, MRR, UP RP, MF, GUS	2 354 789
7.	MSWiA	63 034	MAiC	84 416
8.	-	0	-	0
9.	-	0	-	0
10.	MNiSW	760 643	MNiSW	1 311 446
11.	-	0	-	0
12.	MŚ	3 034 025	MŚ, WOJEWODOWIE	2 463 303
13.	MPiPS	3 996	MRR, MPiPS	8 958
14.	MPiPS	376 843	MPiPS	452 129
15.	KPRM	3 230	-	0
16.	MSWiA, MRR, SKO, MPiPS	293 988	MAiC, MSW MRR, MZ, WOJEWODOWIE	529 254
17.	MPiPS, MRR, WOJEWODOWIE, MKiDN, MSWiA, MF	12 822 042	MRR, MPiPS, MKiDN, MAiC, WOJEWODOWIE	13 720 046
18.	MS	35 727	MS	18 724
19.	MI	7 719 549	MTBiGM	4 168 716
20.	MZ	404 917	MZ, WOJEWODOWIE	228 512
21.	MRiRW, WOJEWODOWIE	18 939 562	MRiRW, WOJEWODOWIE	10 644 763
22.	MNiSW, MS	21 031	MNiSW, PIP, MS	49 485
Ogółem		84 004 046	Ogółem	77 104 059

Z roku na rok obserwuje się systematyczny wzrost przekazywanych Polsce kwot zarówno w ujęciu bezwzględny, jak i w relacji do wydatków sektora finansów publicznych czy PKB.

Do budżetu środków europejskich należy zaliczyć wydatki realizowane w ramach: Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Rybackiego, należących do niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu: Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. **Narodowa Strategia Spójności (NSS)**, określa strategiczne priorytety i obszary wykorzystania funduszy unijnych oraz systemy wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013. NSS ma na celu stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obejmuje ona następujące Programy Operacyjne:

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są przede wszystkim w następujących funkcjach i zadaniach:

12. Środowisko

12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

19. Infrastruktura transportowa

19.1. Wspieranie transportu drogowego

19.2. Transport kolejowy

2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,

Regionalne Programy Operacyjne, w całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach RPO realizowanych jest wiele typów inwestycji z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, sportu, promocji regionu, a także przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programów realizowane są przede wszystkim w funkcji i zadaniu:

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),

Program jest w całości realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W szczególności chodzi tu o koncentrację na obszarach zatrudnienia, edukacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej oraz budowę sprawnej administracji publicznej. Ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia i wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są przede wszystkim w funkcjach i zadaniach:

3. Edukacja, wychowanie i opieka

3.1. Oświata i wychowanie

3.2. Szkolnictwo wyższe

13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

13.6. Działalność pożytku publicznego

14. Rynek pracy

14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu partnerstwa społecznego

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

4) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),

Głównym celem programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, a także wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są przede wszystkim w funkcjach i zadaniach:

6. Polityka gospodarcza kraju

6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

6.4. Wsparcie i promocja turystyki

10. Nauka polska

10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

5) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),

Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach Programu wspierane są przedsięwzięcia związane z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenów pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, parków technologicznych, szerokopasmowych sieci dostępu do Internetu i rozwojem ekologicznego transportu publicznego, jak również projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną pięciu wschodnich województw.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są przede wszystkim w funkcjach i zadaniach:

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Wspólna Polityka Rolna (WPR), obejmuje płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, organizacji rynku owoców i warzyw, **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)**, a także działania interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych. WPR ma na celu przede wszystkim poprawę jakości europejskich artykułów żywnościowych, zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności, dbałość o dobrobyt społeczności wiejskich, ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków hodowli zwierząt. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wspierane są inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. Realizowana jest również w jej ramach pomoc finansowa przeznaczona: dla inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są w funkcji i zadaniach:

21. Polityka rolna i rybacka

21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

W ramach **Europejskiego Funduszu Rybackiego** realizowany jest **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013**, który ma na celu racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód i poprawę efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, a także poprawę jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są w funkcji i zadaniu:

21. Polityka rolna i rybacka

21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

W ramach niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) realizowane są:

1) Norweski Mechanizm Finansowy (NMF 2009-2014) oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF-EOG 2009-2014). Te dwa instrumenty finansowe zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Pozwalają one na korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach powyższych instrumentów realizowane są w różnych funkcjach, w tym np. w funkcji:

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

2) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce, która zostanie wykorzystana przede wszystkim na realizację projektów z zakresu infrastruktury i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wsparcia sektora prywatnego, badań, partnerstw samorządów lokalnych oraz działań organizacji pozarządowych w zakresie ochrony środowiska i w obszarze społecznym.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są w różnych funkcjach, w tym np. w funkcji:

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Podział wydatków w wysokości **77,1 mld zł** na dysponentów i rezerwy celowe wygląda następująco:

- dysponentenci – 37 213 280 tys. zł,
- rezerwy celowe – 39 890 779 tys. zł, z tego:
- rezerwa celowa poz. 98 *Finansowanie programów z budżetu środków europejskich* – 39 877 780 tys. zł,
- rezerwa celowa poz. 99 *Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich* – 12 999 tys. zł

Zakończenie

Niniejsze *Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. Wydatki państwa w układzie zadaniowym* stanowi widoczny, namacalny rezultat wieloletniej pracy całej administracji państwowej, w tym przede wszystkim administracji rządowej, zmierzającej do wypracowania i wdrożenia do polskiej praktyki budżetowej nowatorskiej, uznanej na gruncie międzynarodowym metody gospodarowania środkami publicznymi – budżetu zadaniowego. Wdrażanie w sektorze finansów publicznych kolejnych instrumentów zarządczych, w tym przede wszystkim wieloletniego planowania finansowego (Wieloletniego Planu Finansowego Państwa), budżetowania zadaniowego (którego elementem jest m.in. przedłożony dokument) oraz kontroli zarządczej, umożliwia bardziej transparentne, racjonalne i odpowiedzialne, całościowe zarządzanie, a nie tylko administrowanie finansami publicznymi. Z tego względu w dokumencie zaprezentowane zostały, oprócz wydatków budżetowych, także plany finansowe agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych oraz instytucji gospodarki budżetowej (ze zwróceniem uwagi na te ostatnie, ponieważ prezentowane są one po raz pierwszy).

Prace nad przygotowaniem *Uzasadnienia...* rozpoczęły się praktycznie jeszcze w 2010 r. – o ile sam dokument jest przygotowywany cyklicznie, o tyle nowatorski charakter samego budżetu zadaniowego wymaga ciągłego wysiłku związanego z ulepszaniem przyjętych oraz przygotowaniem kolejnych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych. W obszarze budżetu zadaniowym pierwszym celem, który przyświecał pracom nad projektem ustawy budżetowej na 2012 r. było dążenie do pogłębienia stopnia użyteczności obecnie funkcjonujących rozwiązań przez ich integrację z systemami zarządzania operacyjnego wykorzystywanymi w jednostkach sektora finansów publicznych. W ramach doskonalenia katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań podjęto więc udaną próbę uspołnienienia działań realizowanych przez różnych dysponentów – nacisk położony został na wypracowanie katalogu działań przy uwzględnieniu potrzeb zarządczych dysponentów oraz porównywalności jednorodnych (lub podobnych) działań służących zbliżonym celom, ale realizowanym przez różnych dysponentów. Po stronie dysponentów w proces ten zaangażowane były nie tylko służby finansowo-księgowe, ale przede wszystkim komórki merytoryczne. Konsekwentne włączanie wszystkich pracowników administracji publicznej w proces definiowania celów i pomiaru rezultatów przy wykorzystaniu budżetu zadaniowego pozwala na instytucjonalizację zarządzania przez cele w sektorze publicznym, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności pracy administracji publicznej.

Za drugi cel uznano natomiast zapewnienie możliwie największego stopnia spójności planowania budżetowego (polityki budżetowej) z planowaniem strategicznym (polityką rozwoju) – stosowne rozwiązania umożliwiające przełożenie celów określonych w dokumentach strategicznych rządu na decyzje alokacyjne są sukcesywnie wdrażane, przy uwzględnieniu stanu prac zmierzających do wprowadzenia nowego systemu zarządzania rozwojem kraju. Działania te polegają w szczególności na zapewnieniu zgodności zadań budżetowych z dokumentami strategicznymi – głównie w obszarze celów i mierników, czego konsekwencją będzie bardziej prorozwojowe ukierunkowanie wydatków publicznych. Należy zaznaczyć, że dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie, w tym dotyczące tzw. zadań priorytetowych, nie mają jednak charakteru ostatecznego – pełna integracja zarządzania finansami publicznymi oraz zarządzania rozwojem kraju możliwa będzie dopiero po

zakończeniu prac nad dokumentami strategicznymi i wymagać będzie uczestnictwa wszystkich podmiotów zaangażowanych w ich realizację.

Powyższe dwa cele, obok działań analitycznych, związanych z przygotowaniem kolejnych elementów budżetowania zadaniowego, w tym m.in. założeń rachunkowości i ewidencji zadaniowej oraz informatycznej obsługi budżetu zadaniowego, stanowią będą przedmiot prac w najbliższym czasie. Należy mieć nadzieję, że zarówno niniejszy dokument, jak i rezultaty dalszych prac nad wdrożeniem budżetu zadaniowego spotkają się z pozytywnym przyjęciem i stanowią będą istotny wkład w reformę polskich finansów publicznych.