

Rozdział III

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2011-2013

Wstęp

W rozdziale III prezentuje się w układzie zadaniowym plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych, które docelowo przybiorą formę agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Agencje wykonawcze oraz instytucje gospodarki budżetowej są w polskim ustawodawstwie nowymi formami organizacyjnymi sektora finansów publicznych. Docelowy model dotychczasowych państwowych funduszy celowych również uległ zmianie. Ustawa o finansach publicznych wykluczyła bowiem możliwość funkcjonowania państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, a aktem prawnym wprowadzającym w życie tę ustawę doprowadzono do likwidacji funduszy funkcjonujących na szczeblu województwa i powiatu. Zgodnie z przyjętymi regulacjami większość z funduszy stanie się wyodrębnionymi rachunkami bankowymi, inne zostaną zlikwidowane. Celem tych zmian organizacyjnych wśród jednostek, które zaliczane są do tzw. sfery pozabudżetowej była poprawa efektywności i racjonalności wydatkowania środków publicznych znajdujących się w gestii wymienionych jednostek. Powyższy cel ma zostać osiągnięty również poprzez nałożenie w ustawie o finansach publicznych obowiązku sporządzania przez agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, planów finansowych w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata. Trzy spośród czterech wymienionych form organizacyjnych – państwowe fundusze celowe, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne – w zdecydowanej większości do sporządzania planów finansowych stosują zasadę memoriałową. Natomiast agencje wykonawcze, przy sporządzaniu planu finansowego, opierają się na zasadzie kasowo-memoriałowej.

Na przeprowadzenie zmian organizacyjnych wśród jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa powyżej ustawodawca założył 2 lata od momentu wejścia w życie ustawy o finansach publicznych – co w zasadniczym zakresie miało miejsce 1 stycznia 2010 roku. Należy dodać, że w tym okresie oprócz jednostek wskazanych w ustawie o finansach publicznych, a więc agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, w roku 2011 funkcjonować będą jeszcze agencje państwowe oraz fundusze celowe posiadające osobowość prawną.

Znaczenie podmiotów tworzących sferę pozabudżetową w sektorze finansów publicznych wynika z wielkości kwot jakimi one gospodarują. Jak duży jest to udział najlepiej świadczy fakt, iż zaplanowane na 2010 rok koszty lub wydatki wymienionych jednostek stanowiły do 74% wielkości zaplanowanych na ten sam rok wydatków budżetowych. Należy podkreślić, iż niektóre dziedziny stanowiące obszary interwencji państwa, np. tak znaczące jak rolnictwo, czy ochrona środowiska, finansowane były w ostatnich latach w przeważającym stopniu za pośrednictwem środków pochodzących od podmiotów tworzących sferę pozabudżetową. Dzięki ustawowym

uprawnieniom przychody tych jednostek pochodzą w głównej mierze albo z pozabudżetowych środków publicznych, albo z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Prezentacja planów finansowych jednostek sfery pozabudżetowej, w ramach ustawy budżetowej, jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. Poprzednia ustawa o finansach publicznych z roku 2005, nowelą z 8 grudnia 2006 r. wprowadziła obowiązek umieszczania planów finansowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych. Dotychczasowy sposób prezentacji tych planów miał jednak formę tradycyjnego układu budżetowego. Poza kategoriami rachunkowymi (które wskazywały głównie na źródła przychodów, miejsce powstawania kosztów, czy kierunki wydatków), a także przypisanymi do nich kwotami, plany te nie dostarczały żadnych informacji o charakterze efektywnościowym. Biorąc pod uwagę wielkość środków jakimi, w skali całego sektora finansów publicznych, dysponują podmioty sfery pozabudżetowej, a także mając na względzie potrzebę przeprowadzenia, w ramach reformy finansów publicznych, racjonalizacji wydatków, pojawiła się konieczność zastosowania narzędzi pozwalających kontrolować efektywność wydatków realizowanych przez wymienione jednostki.

Jak niebicie dowodzi praktyka, najbardziej sprawdzonych narzędzi w zakresie monitorowania i oceny efektów wydatkowania środków publicznych dostarcza budżet w układzie zadaniowym. Aby można było zastosować te narzędzia w przypadku jednostek sfery pozabudżetowej należało koszty lub wydatki tych jednostek zaprezentować w układzie zadaniowym. Postawiony w ten sposób warunek spełniają przedstawione w niniejszym rozdziale plany finansowe w układzie zadaniowym, 51 funkcjonujących w polskim systemie finansów publicznych jednostek sfery pozabudżetowej. Celem rozdziału III jest właśnie przedstawienie planów kosztów/wydatków w układzie zadaniowym przedmiotowych jednostek wraz z ich krótką charakterystyką działalności.

Prace związane z przygotowaniem prezentacji wydatków i kosztów przedmiotowych jednostek w układzie zadaniowym podjęto już w roku ubiegłym. W *Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2010 rok*, budżetem zadaniowym objętych zostało w sumie 14 wybranych agencji, funduszy i państwowych osób prawnych. Ilość zaprezentowanych wówczas organizacji oraz fakt, że ich plany finansowe prezentowane były tylko w perspektywie rocznej – w porównaniu do 51 organizacji prezentowanych w tym rozdziale (i to w horyzoncie trzyletnim) – pokazuje dynamikę z jaką wdrażany jest w administracji rządowej budżet zadaniowy.

Układ rozdziału III ma charakter instytucjonalny, a poszczególne organizacje przedstawione zostały w następującej kolejności: państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, państwowe osoby prawne.

Fundusze Celowe

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczane są na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą trzy zadania, w ramach funkcji 8. Kultura fizyczna i sport, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **565,4 mln zł**, z których: na zadanie *Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich* z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej planuje się wydatkować **55 mln zł**, na zadanie *Wspieranie sportu kwalifikowanego* przeznaczone zostanie **142,8 mln zł**, natomiast na zadanie *Wspieranie infrastruktury sportowej* planuje wydatki na poziomie **367,2 mln zł**. Oprócz tego Fundusz zaplanował **0,4 mln zł** na wydatki stałe związane z realizacją wymienionych zadań.

Zadanie – Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009) (%)	102	104	106

Zaprezentowane wartości miernika „Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową.

Zadanie – Wspieranie sportu kwalifikowanego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i nieolimpijskich	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	15	13	12

Zaprezentowana wartość miernika „Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)” na przestrzeni 3 lat zakłada stopniowy awans Polski w światowej rywalizacji w sportach wyczynowych, aż na miejsce 12 w roku 2013. Biorąc pod uwagę, że na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w Pekinie, Polska w klasyfikacji medalowej zajęła 21 miejsce, założony cel należy uznać za bardzo ambitny.

Zadanie – Wspieranie infrastruktury sportowej

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	1 000	1 000	1 000

Zaprezentowana wartość miernika „Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)” na przestrzeni 3 lat charakteryzuje się stałym trendem. Planuje się, że w latach 2011-2013 liczba wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych obiektów sportowych będzie stała i będzie kształtować się corocznie na poziomie 1 000 obiektów.

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

jest państwowym funduszem celowym którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Za pośrednictwem Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się środki na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych przez stowarzyszenia, działające w sferze kultury fizycznej i sportu oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2011 roku realizować będzie zadanie *Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich* w ramach funkcji 8. Kultura fizyczna i sport. Na jego realizację fundusz w roku 2011 zaplanował wydatki w wysokości **14,5 mln zł**. W ramach tego zadania realizowane jest podzadanie *Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży*.

Zadanie – Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009) (%)	102	104	106

Zaprezentowana wartość miernika „Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009)” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję wzrostową.

Fundusz Pracy

został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446, z późn. zm.). Obecnie Fundusz Pracy działa na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), nadzór nad nim sprawuje Minister

Pracy i Polityki Społecznej. Wydatki Funduszu przeznaczone są na działania wspierające aktywizację zawodową i zatrudnienie oraz łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wypłatę osobom bezrobotnym świadczeń i zasiłków. Ponadto ze środków pochodzących z Funduszu Pracy będzie finansowana refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy osób bezrobotnych oraz przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki funduszu są rozdzielane na zadania realizowane przez publiczne służby zatrudnienia (tj. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy).

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie pn. *Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* w ramach funkcji 14. Rynek pracy, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **8 720,6 mln zł**. Środki te mają zostać przeznaczone na finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych oraz finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach realizacji tych programów osoby bezrobotne korzystają z aktywizacji zawodowej w formach takich, jak:

- szkolenia,
- zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie w ramach robót publicznych,
- wykonywanie prac społecznie użytecznych,
- przygotowanie zawodowe dorosłych,
- odbywanie staży u pracodawców.

Ze środków pochodzących z Funduszu Pracy będzie finansowana refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy osób bezrobotnych oraz przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto planuje się opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców. Planuje się również przeprowadzenie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Zadanie – Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Rozwój aktywizacji zawodowej	Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)	11	10	7,3

Prezentowane wartości miernika „Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję spadkową, co jest zgodne z oczekiwanymi rezultatami interwencji państwa w obszarze polityki rynku pracy. Na kształtowanie się wartości miernika wpływ ma wielkość przychodów. Ewentualne ograniczenie przychodów funduszu, może skutkować niższym stopniem realizacji wydatków na, realizowane w ramach zadania, programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową. Może to się przełożyć na mniejszą efektywność w zakresie zatrudnienia bezrobotnych. W dalszej kolejności sytuacja ta może wpłynąć na stopę bezrobocia rejestrowanego, a co za tym idzie na niewykonanie założonego

wskaźnika. Na kształtowanie się wartości miernika znaczny wpływ będą miały, również czynniki zewnętrzne, np. pogorszenie się koniunktury gospodarczej na świecie i w kraju.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Wojewodów.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która zmieniła się od 1 października 2006 roku, podlega Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Wydatki funduszu przeznaczane są głównie na zaspokajanie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Ponadto realizuje działania mające na celu ochronę roszczeń pracowniczych przewidziane w innych ustawach.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie pn. *Budowa nowoczesnych stosunków pracy* w ramach funkcji 14. Rynek pracy, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **1 201,7 mln zł**. Przy realizacji zadania istnieje ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości wydatków, ale jest to ryzyko pozytywne dla rynku pracy. Związane jest ono z wystąpieniem mniejszej niż planowana liczby podmiotów gospodarczych będących w przejściowych trudnościach finansowych, mniejszymi więc niż planowane, wypłatami świadczeń dla pracowników zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach. W ramach tego zadania realizowane będzie podzadanie *Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu*.

Zadanie – Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Dostosowanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	56 456	42 803	41 838

Prezentowane wartości miernika „Liczba osób, którym wypłacono świadczenia” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję spadkową, co będzie obrazować pożądane zjawisko gospodarcze. Taka tendencja oznacza bowiem spadek liczby pracodawców nie mogących zaspokajać roszczeń pracowniczych z powodu niewypłacalności.

Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż stan finansowy funduszu jest dobra kondycja finansowa podmiotów gospodarczych. Przyczyną zastosowania miernika jest to, iż ochroną roszczeń pracowniczych objęci są pracownicy i byli pracownicy, których roszczenia nie zostały zaspokojone.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy i Wojewodów.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

został utworzony na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, a dysponentem jego jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wydatki funduszu przeznaczane są głównie na finansowanie świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego (tj. emerytury i renty rolnicze wraz

z dodatkami), świadczeń wypłacanych kombatanom (renty kombatanckie, dodatki kombatanckie, ryczałty energetyczne), zasiłków pogrzebowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny oraz funkcji 20. Zdrowie, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **16 625,6 mln zł**. Na zadanie *Ubezpieczenia społeczne* z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości **14 763,6 mln zł**, natomiast na zadanie *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* wydatkowane ma zostać **1 862 mln zł**.

Zadanie – Ubezpieczenia społeczne

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 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	≤ 87,77	≤ 85,12	≤ 82,56

Prezentowane wartości miernika „Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników”, który został zaczerpnięty z bazy mierników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję spadkową. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakłada spadek z roku na rok liczby uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zadanie – Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) (w tys. osób)	≤ 1 485	≤ 1 485	≤ 1 485

Kolejny prezentowany miernik to „Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)”, również zaczerpnięty z bazy mierników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, na przestrzeni lat 2011-2013 pokazuje założenie utrzymania w latach 2011-2013 dostępności rolników i domowników do usług i świadczeń opieki zdrowotnej na takim samym poziomie, wynoszącym ok. 1 485 osób.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Pacjenta i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

został utworzony na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, a dysponentem jego jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji jest tworzony głównie z dotacji budżetowej oraz z odpisu od Funduszu Składowego. Wydatki Funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności związanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników oraz udzielanie pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia w korzystaniu z różnych form rehabilitacji zdrowotnej i zawodowej.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie zadanie pn. *Ubezpieczenia społeczne* w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **33,9 mln zł**. W ramach tego zadania realizowane jest podzadanie pn. *Prewencja i rehabilitacja*.

Planowane wydatki Funduszu w 2001 r. obejmują sfinansowanie kosztów związanych z rehabilitacją ubezpieczonych rolników i ich dzieci oraz zapobieganiem wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Zadanie – Ubezpieczenia społeczne

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych	9,47	9,47	9,47

Prezentowane wartości miernika „Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych”, który został zaczerpnięty z bazy mierników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, na przestrzeni 3 lat nie zmieniają się.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Fundusz Administracyjny

został utworzony na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dysponentem jego jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Fundusz ten tworzy się głównie z odpisów od Funduszu Emerytalno-Rentowego. Wydatki Funduszu Administracyjnego przeznaczone są głównie na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia (z wyjątkiem kosztów pokrywanych ze środków Funduszu Składowego lub Funduszu Prewencji i Rehabilitacji).

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie zadanie pn. *Obsługa administracyjna* w ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **584,2 mln zł**.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy, a tym samym terminowej realizacji zadań	Stopień realizacji wydatków Funduszu Administracyjnego	98,1	98,5	98,5

Prezentowane wartości miernika „Stopień realizacji wydatków Funduszu Administracyjnego” w latach 2011-2013 pokazują założenie utrzymania wysokiego poziomu terminowej realizacji zadań.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

został utworzony na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wydatki Funduszu przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczone są między innymi na: rekompensatę pracodawcom podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek ubezpieczeń społecznych), refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników i ich domowników, przystosowanie i wyposażenie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla osób niepełnosprawnych, które rozpoczynają działalność gospodarczą/rolniczą lub tworzą spółdzielnie socjalne, wsparcie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne, tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, zaopatrzenie osób indywidualnych w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych, wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego, wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, programy PFRON, adresowane przede wszystkim do osób indywidualnych, organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej i samorządu, współfinansowanie projektów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny oraz funkcji 14. Rynek pracy, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **4 294,5 mln zł**. Na zadanie *Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych* z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości **486,8 mln zł**, natomiast na zadanie *Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych* planuje się ponieść wydatki w wysokości **3 807,7 mln zł**.

Zadanie – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia (w tys.)	919,1	838,7	761,9

Prezentowana wartość miernika „Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia (w tys.)” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję spadkową. Miernik ten wykazuje prognozowaną liczbę osób. Wartość ta szacowana jest na podstawie utrzymujących się tendencji (np. wzrostu, spadku lub wartości stałej) liczby osób niepełnosprawnych w poprzednich latach. Realizowane w ramach zadania programy skierowane są na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych, dzięki takiej konstrukcji miernika można łatwo określić ile osób niepełnosprawnych zostało objętych zadaniem. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może wynikać z braku zainteresowania potencjalnych beneficjentów uczestnictwem w poszczególnych programach i zadaniach.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewodów.

Zadanie – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, które korzystają z różnych form wsparcia w przeliczeniu na pełny etat (w tys.)	321,7	331,9	349,4

Prezentowana wartość miernika „Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, które korzystają z różnych form wsparcia w przeliczeniu na pełny etat (w tys.)” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję wzrostową. Miernik wykazuje prognozowaną liczbę osób. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może wynikać z problemów w pozyskiwaniu pracodawców, mogących zatrudnić osoby niepełnosprawne, problemów z pozyskaniem potencjalnych beneficjentów do uczestnictwa w realizowanych programów bądź też opóźnienia we wdrażaniu projektów przez partnerów.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Pracy Polityki Społecznej oraz Wojewodów.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

został utworzony na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2009 Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), a jego dysponentem jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych powołany został w celu realizacji przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego nie obejmującego wybranych grup społecznych, takich jak rolnicy, czy osoby zatrudnione w służbach mundurowych. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa m.in.: podmioty podlegające ubezpieczeniu społecznemu, stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,

chorobowe i wypadkowe, zasady naliczania i opłacania składek oraz rodzaje wydatków finansowanych z Funduszu.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **166 833,7 mln zł**. Na zadanie *Ubezpieczenia społeczne* z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości **162 999,3 mln zł**, natomiast na *Obsługę administracyjną* planuje się ponieść wydatki w wysokości **3 834,4 mln zł**. Wydatki funduszu przeznaczone są m. in. na wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego; wydatki na prewencję rentową; spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty świadczeń z FUS; odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń; odpisy stanowiące przychody Zakładu; wydatki na pokrycie niedoboru środków niezbędnych do zapewnienia wypłat emerytur kapitałowych.

Zadanie – Ubezpieczenia społeczne

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń (%)	0,037	0,038	0,038

Prezentowane wartości miernika „Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń (%)” w latach 2011-2013 utrzymują się na zbliżonym poziomie. Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu zadania jakim jest: terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń, a jednocześnie umożliwia w szybki i bezpośredni sposób dokonanie oceny skuteczności wykonywania przez Zakład zleconego zadania i porównanie jego poziomu z wartościami innych instytucji realizujących podobne działania. Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika wpływ może mieć wiele czynników – w tym również niezależnych od Funduszu oraz Zakładu jako podmiotu wypłacającego świadczenia finansowane z FUS. Należy pamiętać, że powszechnym ubezpieczeniem społecznym objętych jest ponad 14 mln osób, a ponad 7 mln pobiera świadczenia długoterminowe, jakimi są emerytury i renty. Tym samym terminowa wypłata świadczeń zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych stanowi – z punktu widzenia ich odbiorców – kluczowy aspekt funkcjonowania FUS i ZUS. Zagrożeniem mającym wpływ na opóźnienie wypłat świadczeń może być np. przerwa w prawidłowym funkcjonowaniu niezależnych od Zakładu instytucji dostarczających świadczenia należne osobom uprawnionym (np. Poczta Polska), jak również krótkotrwałe nagromadzenie spraw i obowiązków w ZUS oraz zakładach pracy związanych z realizacją zmian przepisów prawnych skutkujących wypłatą należnych świadczeń, w tym również za okresy poprzednie, wraz z naliczonymi odsetkami.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Obsługa wypłaty świadczeń z FUS	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS łącznie z wynagrodzeniem płatników składek wypłacających w imieniu ZUS świadczenia z ubezpieczenia chorobowego do kwoty pozostałych wydatków FUS (%)	2,3	2,7	2,5

Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu podzadania jakim jest: obsługa wypłaty świadczeń z FUS, a jednocześnie umożliwia dokonanie jednoznacznej oceny skali kosztów ponoszonych w związku z wypłacanymi świadczeniami pieniężnymi, jak również prowadzoną przez Zakład, a finansowaną przez FUS, działalnością prewencyjną o charakterze rzeczowym. Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika mają wpływ wynegocjowane stopy oprocentowania obowiązujące w bankach komercyjnych, w których FUS ma otwarte linie kredytowe umożliwiające mu korzystanie ze środków bankowych w zależności od pojawiających się potrzeb, nawet chwilowych ze względu na zmienny rozkład przychodów i wydatków FUS w ciągu miesiąca. Tym samym sytuacja na rynku bankowym może określać zarówno dostępność, kosztowność, jak i zainteresowanie poszczególnych banków udzielaniem kredytów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, dla którego kryterium doboru podmiotów świadczących usługi w tym zakresie będzie właśnie niski koszt obsługi zaciąganych kredytów.

Fundusz Emerytur Pomostowych

został utworzony na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656). Dysponentem jego jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki Funduszu przeznaczone są na wypłaty emerytur pomostowych, odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych oraz odpisy stanowiące przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **167,7 mln zł**. Na zadanie *Ubezpieczenia społeczne* z Funduszu planuje ponieść się wydatki w wysokości **166,1 mln zł**, natomiast na *Obsługę administracyjną* planuje się ponieść wydatki w wysokości **1,6 mln zł**.

Zadanie – Ubezpieczenia społeczne

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń (%)	0,01	0,01	0,01

Prezentowane wartości miernika „Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń (%)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję stałą. Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu podzadania jakim jest: terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń, a jednocześnie umożliwia w szybki i bezpośredni sposób dokonanie oceny skuteczności wykonywania przez Zakład zleconego zadania i porównanie jego poziomu z wartościami innych instytucji realizujących podobne działania. Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika wpływ może mieć wiele czynników – w tym również niezależnych od Zakładu jako podmiotu wypłacającego świadczenia finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych. Zagrożeniem mającym wpływ na opóźnienie wypłat świadczeń mogą być np. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu niezależnych od Zakładu instytucji dostarczających świadczenia należne osobom uprawnionym (np. Poczta Polska), jak również krótkotrwałe nagromadzenie spraw i obowiązków w Zakładzie związanych z realizacją zmian przepisów prawnych skutkujących wypłatą należnych świadczeń, w tym również za okresy poprzednie, wraz z naliczonymi odsetkami.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Obsługa wypłaty świadczeń z FEP	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych wydatków FEP (%)	0,9	0,9	0,9

Prezentowana wartość miernika „Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych wydatków FEP” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję stałą. Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu zadania jakim jest: obsługa wypłaty świadczeń z FEP, a jednocześnie umożliwia dokonanie jednoznacznej oceny skali kosztów ponoszonych w związku z wypłacanymi świadczeniami. Na wartość miernika będzie miała wpływ kwota wydatków Funduszu, której główną część stanowią wydatki na świadczenia emerytalne. Ich poziom będzie silnie oddziaływał na poziom miernika.

Fundusz Reprywatyzacji

został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Skarbu Państwa. Wydatki Funduszu przeznaczane są na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **732,7 mln zł**.

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

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (%)	100	100	100

Prezentowane wartości miernika „Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (%)” na przestrzeni 3 lat wykazują deklarację pełnego wywiązywania się Skarbu Państwa ze swoich zobowiązań.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Wojewodów.

Fundusz Rekompensacyjny

został utworzony na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Skarbu Państwa. Wydatki Funduszu przeznaczane są na wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obsługę wypłat tych świadczeń.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **703 mln zł**.

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

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (%)	100	100	100

Prezentowane wartości miernika „Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (%)” na przestrzeni 3 lat pokazują deklarację pełnego wywiązywania się Skarbu Państwa ze swoich zobowiązań.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Wojewodów.

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Skarbu Państwa. Wydatki Funduszu przeznacza się na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **865,8 mln zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Liczba prywatyzowanych podmiotów	117	Zbywanie pakietów akcji i udziałów	Zbywanie pakietów akcji i udziałów

Wartości miernika pokazują, że w 2011 r. w celu zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki Skarb Państwa zamierza objąć procesem prywatyzacyjnym 117 podmiotów, a w latach 2012-2013 zbyć pakiety akcji i udziały prywatyzowanych podmiotów.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Wojewodów.

Fundusz Skarbu Państwa

został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Skarbu Państwa. Wydatki Funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności zadań wynikających z ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą trzy zadania, w ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa i funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **182,2 mln zł**. Na zadanie *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* z Funduszu planuje ponieść się wydatki w wysokości **172,8 mln zł**, na zadanie *Obsługa administracyjna* planuje ponieść się wydatki w wysokości **1,2 mln zł** oraz na zadanie *Obsługa techniczna* planuje ponieść się wydatki w wysokości **8,2 mln zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej. Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Liczba prywatyzowanych podmiotów	117	Zbywanie pakietów akcji i udziałów	Zbywanie pakietów akcji i udziałów

Wartości miernika pokazują, że w 2011 r. w celu zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki Skarb Państwa zamierza objąć procesem prywatyzacyjnym 117 podmiotów, a w latach 2012-2013 zbyć pakiety akcji i udziały prywatyzowanych podmiotów.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Wojewodów.

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej

został utworzony na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Sprawiedliwości. Wydatki Funduszu przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom. W wyjątkowych wypadkach ze środków tych można udzielić pomocy również osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 18. Sprawiedliwość, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **24 mln zł**.

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	35 700	35 500	35 000

Fundusz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy

został utworzony na mocy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.), dysponentem jego jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Wydatki Funduszu przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności na: tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę istniejących, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizację przywieszennych zakładów pracy i ich produkcji, organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności, organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. Ze środków tych mogą być również przyznawane pożyczki bądź dotacje przywieszennym zakładom pracy zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie zadanie, w ramach funkcji 18. Sprawiedliwość, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **0,8 mln zł**. W jego ramach realizowane jest podzadanie pn. *Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę*.

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	35 700	35 500	35 000

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.), dysponentem jego jest Główny Geodeta Kraju. Wydatki Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności na: zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu; informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania; podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu; opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie; działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **26,9 mln zł.**

Zadanie – Geodezja i kartografia

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępnienia drogą elektroniczną (w TB)	3,5	4,0	4,5

Prezentowane wartości miernika „Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępnienia drogą elektroniczną (w TB)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Na ryzyko niewykonania zakładanej wielkości miernika mogą mieć wpływ przeciągające się procedury udzielania zamówień publicznych, na skutek dużej konkurencji istniejącej wśród potencjalnych wykonawców prac.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodów.

Fundusz Promocji Kultury

został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, (ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Dz. U. Nr 201, poz. 1540), dysponentem jego jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki Funduszu przeznaczone są wyłącznie na promowanie lub wspieranie: ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym; twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju

czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej; działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego; młodych twórców i artystów; działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych; zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej; spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowanych będzie sześć zadań, w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **145,3 mln zł**. Na zadanie *Edukacja i wychowanie* z Funduszu planuje ponieść się wydatki w wysokości **4,2 mln zł**, na zadanie *Szkolnictwo wyższe* planuje ponieść się wydatki w wysokości **1,8 mln zł**, na zadanie *Ochrona dziedzictwa narodowego* planuje ponieść się wydatki w wysokości **27,2 mln zł**, na zadanie *Działalność artystyczna i promocja kultury* planuje ponieść się wydatki w wysokości **54,1 mln zł**, na zadanie *Budowa i modernizacja infrastruktury kultury* planuje ponieść się wydatki w wysokości **57,9 mln zł** oraz na zadanie *Obsługa administracyjna* planuje ponieść się wydatki w wysokości **0,01 mln zł**.

Zadanie – Edukacja i wychowanie

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowywania	Liczba dofinansowanych zadań z zakresu edukacji artystycznej I i II stopnia w danym roku /rok poprzedni (%)	34,6	116,7	100

Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowywania mierzone będzie dynamiką dofinansowanych zadań z zakresu edukacji artystycznej I i II stopnia. Liczba dofinansowanych zadań oznacza liczbę zmodernizowanych i wyposażonych obiektów. Wielkość miernika zależna jest od liczby przyznanych dofinansowań i ich wielkości. Planuje się, iż w 2011 roku dofinansowanych zostanie o 65,4% zadań mniej niż w roku 2010. W roku 2012 zakłada się wzrost ilości takich zadań, aż o 16,7% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w kolejnym 2013 r. planuje się wykonanie miernika na tym samym poziomie.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej i Wojewodów.

Zadanie – Szkolnictwo wyższe

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba dofinansowanych zadań z zakresu szkolnictwa artystycznego w danym roku /rok poprzedni (%)	80	112,5	100

Podnoszenie jakości kształcenia mierzone będzie dynamiką dofinansowanych zadań z zakresu szkolnictwa artystycznego. Wielkość miernika zależna jest od liczby przyznanych dofinansowań i ich wielkości. Liczba dofinansowanych zadań oznacza liczbę zmodernizowanych i wyposażonych obiektów. Planuje się, iż w 2011 roku ilość dofinansowanych zadań spadnie o 20% w stosunku do roku ubiegłego, w 2012 r. wzrośnie o 12,5% w stosunku do roku 2011, natomiast w kolejnym 2013 r. pozostanie na tym samym poziomie.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Infrastruktury, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Zdrowia.

Zadanie – Ochrona dziedzictwa narodowego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego zorganizowanych z udziałem MKiDN na rok poprzedni (%)	103,2	93,6	100

Wskaźniki miernika pokazują utrzymywanie się na podobnym poziomie ilości podejmowanych w latach 2011-2013 przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego. Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz Wojewodów.

Zadanie – Działalność artystyczna i promocja kultury

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych w kraju i zagranicą w danym roku /rok poprzedni (%)	48,1	103,2	106,5

Zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze mierzone będzie dynamiką przedsięwzięć kulturalnych, które uzyskują dofinansowanie. W roku 2011 planuje się, iż liczba dofinansowanych przedsięwzięć spadnie o 51,9% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast kolejno w roku 2012 wzrośnie 3,2% w stosunku do roku 2011 i 6,5% w stosunku do roku 2012.

Zadanie – Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku/rok poprzedni (%)	52,3	103,4	100

Wielkość miernika jest wynikiem harmonogramu podpisanych umów. Planuje się iż w 2011 roku liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów spadnie o 47,7% w stosunku do roku ubiegłego natomiast w 2012 r. wzrośnie o 3,4% w stosunku do roku 2011. W roku 2013 planuje się, iż miernik utrzyma się na tym samym poziomie.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Obrony Narodowej.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań FPK	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ze środków FPK w danym roku/rok poprzedni (%)	54,4	117,7	102,9

Wartości miernika pokazują wzrost liczby podpisanych umów o dofinansowanie ze środków FPK zadań z zakresu kultury o 17,7% w roku 2012 w stosunku do roku 2011 oraz o 2,9% w roku 2013, w stosunku do roku 2012. Tendencja ta wynika z harmonogramu podpisanych umów.

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

został utworzony na mocy ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 oraz Nr 157 poz. 1241), dysponentem jego jest Minister Obrony Narodowej. Wydatki Funduszu przeznaczane są na realizację celów określonych w dokumentach strategicznych dotyczących Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **81 mln zł**.

Zadanie – Rozwój zdolności obronnych

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Osiągnięcie pożądanych zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji programu Rozwoju Sił Zbrojnych	Przyjęcie oceny	Przyjęcie oceny	Przyjęcie oceny

Fundusz Wsparcia Policji

został utworzony na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.). Składa się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji, których dysponentami są odpowiednio Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji oraz Komendant Wyższej Szkoły Policji i komendanci szkół policyjnych. Wydatki Funduszu przeznaczane są na: pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług; rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający określoną normę; nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **88,7 mln zł**, w tym na zadanie *Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego* z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości **65,6 mln zł**, natomiast na zadanie *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* planuje się ponieść wydatki w wysokości **23,1 mln zł**.

Zadanie – Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych)	Osiągnięcie dynamiki < 100 % w stosunku do 2008 roku	Osiągnięcie dynamiki < 100 % w stosunku do 2008 roku	Osiągnięcie dynamiki < 100 % w stosunku do 2008 roku

W odniesieniu do tego miernika należy zauważyć, iż 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.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojewodów.

Zadanie – Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	Wskaźnik wykrywalności przestępstw (%)	69,2	69,5	70,0

Prezentowane wartości miernika „Wskaźnik wykrywalności przestępstw (%)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. W odniesieniu do tego miernika należy zauważyć, iż odzwierciedla on skuteczność działania organów ścigania, co powiązane jest z bezpieczeństwem publicznym. Wyjaśnienie spraw nie zawsze

oznacza wykrycie sprawcy, za wyjaśnienie sprawy należy także przyjąć jej umorzenie z uwagi na niską szkodliwość społeczną.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Wojewodów.

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

został utworzony na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydatki Funduszu przeznaczane są na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, będącej systemem informatycznym obejmującym centralną bazę danych, gromadzącą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **121,3 mln zł**.

Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększanie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Procent zgodności systemów z prawem UE	92	94	96

Prezentowane wartości miernika „Procent zgodności systemów z prawem UE” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Wojewodów.

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

został utworzony na mocy ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.). Składa się z funduszy: centralnego, oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej, których dysponentami są odpowiednio Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Wydatki Funduszu przeznaczane są na pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej; zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **2,5 mln zł**.

Zadanie – Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Procent skarg zasadnych na działalność służbową funkcjonariuszy SG	10	do 10	do 10
	Wartość ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przemytu, kradzieży lub nielegalnej produkcji (w mln zł)	99	99	99
	Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców, zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych	100	100	100

Planuje się, iż miernik „Procent skarg zasadnych na działalność służbową funkcjonariuszy SG”, na przestrzeni lat 2011-2013 utrzyma się na stałym poziomie. Stanowi on jedno z odniesień do sprawności i prawidłowości funkcjonowania formacji. Jego utrzymanie na poziomie nie przekraczającym 10% jest celem operacyjnym i jednym z gwarantów poziomu realizacji ustawowych zadań przez Straż Graniczną. Kolejny prezentowany miernik „Wartość ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przemytu, kradzieży lub nielegalnej produkcji (w mln zł)” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję stałą. W odniesieniu do tego miernika należy zauważyć, iż mierzone zjawisko może być dodatkowo spotęgowane wprowadzeniem obostrzeń w przepisach celnych. Ostatni zaprezentowany miernik „Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców, zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych” na przestrzeni 3 lat również kształtuje się na tym samym poziomie.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodów.

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.). Dysponentem jego jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydatki Funduszu przeznaczane są na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów, a także jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych. Wpływy Funduszu uzyskiwane są ze sprzedaży sprzętu oraz nieruchomości przekazywanych Agencji Mienia Wojskowego.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **5,8 mln zł**. Na zadanie *Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego* z Funduszu planuje ponieść się wydatki w wysokości **2,2 mln zł**, natomiast na zadanie *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego* planuje ponieść się wydatki w wysokości **3,6 mln zł**.

Zadanie – Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych)	Osiągnięcie dynamiki < 100 % w stosunku do 2008 roku	Osiągnięcie dynamiki < 100 % w stosunku do 2008 roku	Osiągnięcie dynamiki < 100 % w stosunku do 2008 roku

W odniesieniu do tego miernika należy zauważyć, iż 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. Ponadto zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika, może być wzrost przestępczości niezależny od wielkości i zakresu działań Policji.

Zadanie *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego* będzie realizowane przy wsparciu Funduszu Wsparcia Straży Granicznej. W jego ramach realizowany będzie cel – zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej.

Fundusz Promocji Twórczości

został utworzony na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach autorskich (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki Funduszu przeznaczane są na: stypendia dla twórców; pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych; pomoc socjalną dla twórców.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie zadanie w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **0,8 mln zł**. W ramach tego zadania realizowane będą dwa podzadania tj. *Wspieranie działalności artystycznej oraz Upowszechnianie i promocja kultury polskiej*.

Zadanie – Działalność artystyczna i promocja kultury

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i zagranicą	Liczba dofinansowanych działań	39	40	41

Prezentowane wartości miernika „Liczba dofinansowanych działań” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową.

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydatki Funduszu przeznaczane są na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa, wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz promocję i upowszechnianie nauki. Szczegółowe zasady przekazywania środków finansowych i rozliczania zadań objętych dofinansowaniem określa umowa zawarta pomiędzy ministrem a jednostką otrzymującą dofinansowanie.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji 10. Nauka polska, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **300 mln zł**. Na zadanie *Prowadzenie badań naukowych* z Funduszu planuje ponieść się wydatki w wysokości **50 mln zł**, natomiast na zadanie *Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej* planuje się ponieść wydatki w wysokości **250 mln zł**.

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	30	40	40

Prezentowane wartości miernika „Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce (%)” w latach 2011-2012 wykazują tendencję wzrostową. Jest to pozytywny trend, gdyż obrazuje wzrost jakości przygotowywanych w Polsce prac naukowych. Ryzyko niezrealizowania zakładanej wartości miernika może wynikać ze zbyt słabej jakości publikacji bądź unikania publikacji w czasopiśmie recenzowanych przez zespoły badawcze realizujące projekty w ramach programu ministra pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. Prowadzenie badań naukowych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” jest jednym z działań służących realizacji zadania – Prowadzenie badań naukowych.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Sprawiedliwości.

Zadanie – Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej (%)	77,5	77	76,5

Prezentowana wartość miernika „Zużycie aparatury naukowo-badawczej” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję spadkową. Jest to właściwy trend, gdyż pokazuje stopniowe odnawianie stanu infrastruktury badawczej.

Fundusz Kredytu Technologicznego

został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473), dysponentem jego jest Minister Gospodarki. Wydatki Funduszu przeznaczane są na wypłatę premii technologicznych oraz wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie zadanie, w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **124,6 mln zł**. W ramach zadania realizowane będzie podzadanie pn. *Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw*.

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wsparcie inwestycji polegających na wdrożeniu nowych technologii	Liczba przyznanych premii	150	150	100

Miernik jest rzeczywistą liczbą przyznanych premii, na częściową spłatę kredytu technologicznego, na koniec danego roku kalendarzowego, wynikającą z prowadzonych rejestrów. Jednostką miary są sztuki. Zgodnie ze wskaźnikami określonymi w „Szczegółowym opisie priorytetów PO IG, 2007-2013”, w wyniku wdrożenia działania 4.3 Kredyt technologiczny do końca 2013 roku ma zostać podpisanych 450 umów o dofinansowanie, na podstawie których do końca 2015 r. ma zostać wypłaconych 400 mln euro premii, dzięki czemu ma powstać 100 nowych i 350 udoskonalonych produktów lub usług wytworzonych w wyniku wdrożenia nowej technologii. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może mieć związek z sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorców zarówno na etapie ubiegania się o kredyt jak i na etapie sprzedaży produktów i usług wytworzonych przy pomocy nowej technologii. W przypadku zmniejszania się liczby udzielanych kredytów technologicznych przez banki komercyjne, zmniejsza się również liczba złożonych wniosków o przyznanie premii technologicznych. Jednakże zmniejszona liczba przyznanych kredytów nie świadczy o spadku przeznaczanej na nie kwoty. Jest to wynikiem coraz częstszego ubiegania się przedsiębiorców o wysokie dofinansowanie.

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

został utworzony na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), dysponentem jego Minister Zdrowia. Wydatki Funduszu przeznaczane są wyłącznie na: prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu; opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki

i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnienia od hazardu; udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnienia od hazardu, w tym, sporządzenie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem; prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie zadanie, w ramach funkcji 20. Zdrowie, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **22,3 mln zł**. W ramach zadania realizowane będzie podzadanie pn. *Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień*.

Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat problematyki hazardu i związanych z nim zagrożeń	Liczba realizowanych projektów badawczych dotyczących problematyki uzależnienia od hazardu	2	3	3

Prezentowane wartości miernika „Liczba realizowanych projektów badawczych dotyczących problematyki uzależnienia od hazardu” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Miarą realizacji założonego celu będzie, przy zbliżonych nakładach finansowych, realizowanie w latach 2012-2013 jeszcze jednego, w stosunku do roku 2011, programu dotyczącego problematyki uzależnień od hazardu.

Powyższe zadanie realizowane jest m.in. również przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodów.

Agencje Wykonawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

zostało utworzone 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 789). Od 1 października 2010 roku podstawą działania będzie ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r (Dz. U. z 2010 roku Nr 96 poz. 616). Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) realizuje zadania z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Od 1 października 2010 r. NCBiR otrzyma status agencji wykonawczej. Misją NCBiR jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce. Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań

naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBiR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w programach badawczych, realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców oraz inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Centrum w 2011 roku realizować będzie cztery zadania, w ramach funkcji 10. Nauka Polska oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **627,8 mln zł**.

Na realizowane zadania Centrum planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. w ramach funkcji 10.:
 - *Prowadzenie badań naukowych – 47,4 mln zł,*
 - *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom – 572,3 mln zł,*
2. w ramach funkcji 22.:
 - *Obsługa administracyjna – 4,1 mln zł,*
 - *Obsługa techniczna – 4,0 mln zł.*

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Liczba koordynowanych projektów badawczych (szt.)	71	86	90
	Liczba ogłoszonych konkursów (szt.)	3	3	3

Prezentowane wartości miernika „Liczba koordynowanych projektów badawczych (w szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Kolejny prezentowany miernik to „Liczba ogłoszonych konkursów (w szt.)”, na przestrzeni lat 2011-2013 będzie utrzymywać się na stałym poziomie. W przypadku mierników ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest mniejsze niż się oczekuje zainteresowanie polskich podmiotów udziałem w konkursach na międzynarodowe projekty badawcze, ograniczona współpraca polskich podmiotów z podmiotami zagranicznymi, która jest niezbędna do wnioskowania o dofinansowanie projektu międzynarodowego oraz nie wydanie rozporządzenia o udzielaniu pomocy publicznej, niezbędnego do umożliwienia aplikowania w konkursie przedsiębiorcom.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia.

Zadanie – Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców	Liczba nadzorowanych projektów obejmujących zadania naukowe i prace rozwojowe (szt.)	1 055	1 344	1 336

Prezentowane wartości miernika „Liczba nadzorowanych projektów obejmujących zadania naukowe i prace rozwojowe (w szt.)” w stosunku do roku 2011 wykazuje tendencję wzrostową. Natomiast w roku 2013 planuje się, iż liczba nadzorowanych projektów ulegnie zmniejszeniu o 8 szt. Sytuacja taka jest wynikiem przyjętego harmonogramu prac. W przypadku przedmiotowego miernika na ryzyko niewykonania zakładanej wartości może wpływać wiele czynników, są to np. mniejsze zainteresowanie polskich podmiotów udziałem w konkursach na międzynarodowe projekty badawcze, ograniczona współpraca polskich podmiotów z podmiotami zagranicznymi, która jest niezbędna do wnioskowania o dofinansowanie projektu międzynarodowego oraz nie wydanie rozporządzenia o udzielaniu pomocy publicznej.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Zdrowia.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum i sprawnej obsługi pracowników	Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do pozostałych pracowników Centrum	Nie większa niż w 2010 r	Nie większa niż w 2010 r	Nie większa niż w 2010 r

Zjawisko mierzone za pomocą tego miernika jest częściowo skorelowane z realizacją celu, odnosi się bezpośrednio do sprawności funkcjonowania jednostki w zakresie tworzenia i koordynacji polityki. Miernik pozwala na mierzenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich zaangażowanych w obsługę administracyjną i pośrednio kosztów pracy obsługi administracyjnej. Do tej pory nie mierzono jego wartości, jednakże pomiar do celów budżetu zadaniowego będzie możliwy w przyszłości.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Centrum	0 - niewykonanie zadania, 1 - zapewnienie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej i innych warunków pracy	1	1	1

Prezentowane wartości miernika „Zapewnienie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej i innych warunków pracy” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Na ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może mieć wpływ niedostateczna liczba specjalistów technicznych, w tym głównie informatyków o właściwych kwalifikacjach.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Narodowe Centrum Nauki

zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617), a nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowe Centrum Nauki zostało powołane do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych i rozpocznie swoją działalność od 1 października 2010 r. jako agencja wykonawcza. Do głównych zadań Narodowego Centrum Nauki należy zarządzanie badaniami podstawowymi i ich finansowanie oraz finansowanie aparatury specjalnej niezbędnej do realizacji projektów, stanowiącej uzupełnienie podstawowej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Do obowiązków Narodowego Centrum Nauki należy także przygotowanie i ogłaszanie konkursów w zakresie badań podstawowych, ocena i wybór projektów do realizacji.

Centrum w 2011 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach funkcji 10. Nauka Polska oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **305 mln zł**.

Na realizowane zadania Centrum planuje ponieść koszty w wysokości:

3. w ramach funkcji 10.:
 - *Prowadzenie badań naukowych – 275 mln zł,*
4. w ramach funkcji 22.:
 - *Obsługa administracyjna – 11,4 mln zł,*
 - *Obsługa techniczna – 18,6 mln zł.*

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Liczba ogłoszonych konkursów (szt.)	4	8	8

Prezentowane wartości miernika „Liczba ogłoszonych konkursów (w szt.)”, wykazują na przestrzeni lat 2011-2013 tendencję wzrostową. W przypadku zaprezentowanego miernika, ryzykiem niewykonania jego zaplanowanej wartości jest mniejsze niż się oczekuje zainteresowanie polskich podmiotów udziałem w konkursach.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum i sprawniej obsługi pracowników	Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do pozostałych pracowników Centrum	Do tej pory nie ustalona	Nie większa niż w 2010 r.	Nie większa niż w 2010 r.

Wartości miernika nie zostały jeszcze ustalone, ponieważ Narodowe Centrum Nauki w momencie opracowywania niniejszego *Uzasadnienia* znajdowało się w trakcie organizacji.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Centrum	0 - niewykonanie zadania, 1 - zapewnienie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej i innych warunków pracy	1	1	1

Prezentowane wartości miernika „Zapewnienie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej i innych warunków pracy” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Na ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może mieć wpływ niedostateczna liczba specjalistów technicznych, w tym głównie informatyków o właściwych kwalifikacjach.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Państwowe Osoby Prawne

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

została utworzona na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41 poz. 398 z późn. zm.), podlega Ministrowi Obrony Narodowej. Agencja wykonuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w powyższej ustawie jako: gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa, obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury), przejmowanie i nabywanie nieruchomości, dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury, prowadzenie działalności gospodarczej, sporządzanie

projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego, który przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia (wprowadzone nowelizacją ustawy od 01.07.2010), realizacja powierzonych przez Ministra Obrony Narodowej zadań zleconych w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych.

Woskowa Agencja Mieszkaniowa w 2011 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach trzech różnych funkcji: funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo oraz funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic. Na realizację tych zadań Agencja w roku 2011 planuje ponieść koszty w wysokości **1 154,2 mln zł**.

Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. w ramach funkcji 5.:
 - *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* – **620,2 mln zł**,
2. w ramach funkcji 7.:
 - *Wspieranie budownictwa* – **56,3 mln zł**,
3. w ramach funkcji 11.:
 - *Utrzymanie zdolności obronnych* – **477,8 mln zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zasobie Agencji (WAM)	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej) (%)	13,5	13,5	10,1

Zaprezentowane wartości miernika „Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej) (%)”, liczona jako stosunek wyniku finansowego brutto do przychodów z prowadzonej działalności” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję spadkową. Agencja określiła również obszary ryzyka niewykonania zakładanej wielkości miernika, którymi są: koniunktura na rynku obrotu nieruchomościami innym niż lokale mieszkalne, kształtowanie się cen towarów i usług na rynku oraz wielkość przychodów i ponoszonych kosztów na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, internatowego, lokalach użytkowych, gruntach i innej działalności gospodarczej.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Skarbu Państwa i Wojewodów.

Zadanie – Wspieranie budownictwa

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych (%)	48	48	48

Zaprezentowane wartości miernika „Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały, co oznacza utrzymywanie zasobów mieszkaniowych Agencji.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	pozytywny	pozytywny	pozytywny

Zaprezentowany miernik „Poziom gotowości SZ do działań ” jest miernikiem opisowym i planuje się, iż na przestrzeni 3 lat będzie osiągał wartość „pozytywny”.

Agencja Mienia Wojskowego

jest państwową osobą prawną utworzoną na mocy przepisów ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.) i podlega Ministrowi Obrony Narodowej. Przedmiotem działalności Agencji Mienia Wojskowego jest gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa trwale lub czasowo nie wykorzystywanym przez jednostki organizacyjne podporządkowane bądź nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne oraz zawieranie umów w zakresie dostaw i usług na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz podległych mu jednostek organizacyjnych; jak również realizacja licznych strategicznych zadań dla Sił Zbrojnych RP oraz MON wymagających finansowania ze środków pozabudżetowych.

Agencja Mienia Wojskowego w 2011 roku realizować będzie dwa zadania w ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu oraz funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, na których realizacje planuje ponieść koszty w wysokości **143,9 mln zł**. Na zadanie *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* Agencja planuje ponieść koszty w wysokości **142,4 mln zł**, natomiast na zadanie *Utrzymanie zdolności obronnych* planuje ponieść koszty w wysokości **1,5 mln. zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Mierniki	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej) (%)	44,6	29,9	22,1

Prezentowane wartości miernika „Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej) (%)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję spadkową. W zakresie wartości miernika w algorytmie jego wyliczenia przyjęto, iż

przychody ogółem obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości, mienia ruchomego (koncesjonowanego i nie koncesjonowanego), jak również pozostałe przychody AMW (bez dotacji budżetowej).

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Skarbu Państwa i Wojewodów.

Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych

Cel	Mierniki	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Utrzymanie nieruchomości przejętych przez AMW z resortu obrony narodowej w dobrym stanie technicznym gwarantującym efektywne ich zagospodarowanie	Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych przez MON (%)	3,4	0	0

Prezentowana wartość miernika „Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych przez MON (%)” w 2011 roku wyniesie 3,4%. Wartość miernika w roku 2012 i 2013 wynosi "0", ponieważ w kwocie kosztów ogółem zaplanowanych na ww. lata nie uwzględniono dotacji budżetowej celowej z resortu.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Obrony Narodowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

została utworzona na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 roku o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 1994 r., Nr 1, poz.2), podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Agencja ma na celu wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrożeniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielaniem pomocy ze środków krajowych. Głównymi beneficjentami ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Ponadto Agencja udziela również pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Agencja w 2011 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje ponieść wydatki w wysokości **23 537,5 mln zł** (łącznie ze środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich). Na zadanie *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego* Agencja planuje ponieść wydatki w wysokości **483,0 mln zł** na zadanie *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* planuje ponieść wydatki w wysokości **21 673 mln zł** oraz na zadanie *Obsługa administracyjna* planuje ponieść wydatki w wysokości **1 381,5 mln zł**.

Zadanie – Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	40,00	56,80	63,70

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wojewodów.

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz pomoc gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej na wznowienie produkcji rolnej po klęskach żywiołowych, a także utylizacji zwierząt gospodarskich i zalesienia gruntów rolnych	Wykorzystanie limitu wydatków (w %)	100	100	100

Aktualnie prowadzone są prace nad zmianą miernika mierzącego stopień realizacji założonego celu, który odzwierciedlałoby w pełnym zakresie podejmowane działania i spełniałby standardy.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Finansów i Wojewodów.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej)	1 381 522	1 395 106	1 409 468

Prezentowane wartości miernika „Koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencje wzrostową.

Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Agencja Rynku Rolnego

jest akredytowaną agencją państwową utworzoną na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych i podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem działalności Agencji Rynku Rolnego jest: wypłacanie środków finansowych uczestnikom poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i środków krajowych, wydawanie indywidualnych rozstrzygnięć skierowanych do beneficjentów mechanizmów administrowanych przez ARR, prowadzenie

działalności kontrolnych w zakresie potwierdzenia uprawnień do wypłaconych środków finansowych, przekazywanie Komisji Europejskiej informacji dotyczących mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej realizowanych przez agencję, informowanie uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do realizowanych przez agencję mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

Agencja Rynku Rolnego w 2011 roku realizować będzie zadanie w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **1 087 mln zł** (łącznie ze środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich). W ramach zadania realizowane będą dwa podzadania pn. *Pomoc krajowa oraz Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej*.

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Cel	Mierniki	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością) (szt.)	89 124	94 108	71 420
	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt.)	2 450 000	2 450 000	2 450 000

Prezentowane wartości miernika „Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością) (szt.)” w stosunku do wartości bazowej (138 193) wykazują tendencję spadkową osiągając w 2012 r. wartość najwyższą. Kolejny prezentowany miernik to „Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt.)”, którego wartość na przestrzeni lat 2011-2013 będzie utrzymywała się na stałym poziomie. Konstrukcja obydwu mierników wynika z wpływu jaki na tworzenie konkurencyjnego polskiego sektora rolnego mają unijne i krajowe programy publiczne.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Finansów i Wojewodów.

Agencja Nieruchomości Rolnych

jest następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego i rozporządzeń wydanych do tych ustaw, podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem działalności Agencji Nieruchomości Rolnych jest: tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne, zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa, inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych. Na realizację swoich zadań Agencja Nieruchomości Rolnych ponosi zarówno wydatki jak i koszty.

Część kosztowa Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2011 roku realizować będzie zadanie w ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **160,3 mln zł**.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział kosztów funkcjonowania ANR w przychodach ZWRSP ogółem (%)	5,4	7,1	7,5

Prezentowane wartości miernika „Udział kosztów funkcjonowania ANR w przychodach ZWRSP ogółem (%)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Część kosztowa Zasobu

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2011 r. ze środków Zasobu realizować będzie dwa zadania w ramach dwóch funkcji: Funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **838,8 mln zł**. Na zadanie *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* planuje się ponieść koszty w wysokości **693,5 mln zł**, natomiast na zadanie *Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego* planuje ponieść się wydatki w wysokości **145,3 mln zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Mierniki	2011 r.	2012 r.	2013 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 (%)	7,3	5,5	5,8
	Udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na koniec roku w powierzchni Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na początek roku (%)	75,5	73,3	71,4

Większa wartość miernika „Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (%)” w 2011 roku w stosunku do lat 2012 i 2013 wynika z planu sprzedaży gruntów. Wartości kolejnego miernika „Udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na

koniec roku w powierzchni Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na początek roku (%)”, na przestrzeni lat 2011-2013 wykazują tendencje spadkową. Wpływ na niewykonanie planowanej wartości mierników w znacznym stopniu może mieć panująca sytuacja na rynku nieruchomości.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Skarbu Państwa i Wojewodów.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział wydatków na koszty funkcjonowania ANR w wydatkach ZWRSP ogółem (%)	5,1	8,1	8,7

Prezentowane wartości miernika „Udział wydatków na koszty funkcjonowania ANR w wydatkach ZWRSP ogółem (%)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Część wydatkowa Zasobu

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2011 roku ze środków Zasobu realizować będzie dwa zadania w ramach dwóch funkcji: Funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **529,3 mln zł**. Na zadanie *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* planuje się ponieść wydatki w wysokości **384 mln zł**, natomiast na zadanie *Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego* planuje się ponieść wydatki w wysokości **145,3 mln zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Mierniki	2011 r.	2012 r.	2013 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 %)	7,3	5,5	5,8
	Udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na koniec roku w powierzchni Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na początek roku (%)	75,5	73,3	71,4

Większa wartość miernika „Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)” w 2011 roku w stosunku do lat 2012 i 2013 wynika z planu sprzedaży gruntów. Wartości kolejnego miernika „Udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na koniec roku w powierzchni Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na początek roku (%)”, na przestrzeni lat 2011-2013 wykazują tendencje spadkową.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Skarbu Państwa i Wojewodów.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział wydatków na koszty funkcjonowania ANR w wydatkach ZWRSP ogółem (%)	5,1	8,1	8,7

Prezentowane wartości miernika „Udział wydatków na koszty funkcjonowania ANR w wydatkach ZWRSP ogółem (%)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję rosnącą. Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Został powołany na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 roku, zmieniającej obowiązującą wtedy ustawę o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 roku, podlega Ministrowi Środowiska. Obecnie NFOŚiGW funkcjonuje jako państwowa osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych. Ze środków Funduszu finansowana jest również budowa Zbiornika Wodnego „Świnna Poręba”.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie piętnaście zadań, w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, Funkcji 12. Środowisko, funkcji 15. Polityka zagraniczna, funkcji 19. Infrastruktura transportowa oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **1 982,5 mln zł**.

Na zadania realizowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. w ramach funkcji 6.:
 - *Bezpieczeństwo gospodarcze państwa – 33,1 mln zł,*
 - *Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne – 24,6 mln zł,*
2. w ramach funkcji 12.:
 - *Kształtowanie bioróżnorodności – 229,2 mln zł,*

- *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 211,5 mln zł,*
- *Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi – 168,1 mln zł,*
- *Gospodarka odpadami – 194,7 mln zł,*
- *Gospodarowanie zasobami wodnymi – 491,7 mln zł,*
- *Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska – 95,7 mln zł,*
- *Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom – 290,3 mln zł,*
- *Realizacja polityki ekologicznej państwa – 134,7 mln zł,*
- 3. w ramach funkcji 15.:
 - *Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju – 11,8 mln zł,*
- 4. w ramach funkcji 19.:
 - *Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej – 3,6 mln zł,*
 - *Wspieranie transportu intermodalnego – 7,9 mln zł,*
- 5. w ramach funkcji 22.:
 - *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 49 mln zł,*
 - *Obsługa administracyjna – 36,6 mln zł.*

Zadanie – Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnianie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Łączna głębokość otworów wykonanych w celu rozpoznania zasobów wód termalnych (m)	4 000	4 000	4 000

Prezentowane wartości miernika „Łączna głębokość otworów wykonanych w celu rozpoznania zasobów wód termalnych (m)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Na ryzyko związane z niewykonaniem planowanej wartości miernika mogą mieć wpływ opóźnienia w realizacji inwestycji wynikające z przyczyn leżących po stronie odbiorców dofinansowania, przyczyn środowiskowych, zmian prawa, nierozliczenie w terminie dotacji udzielanej przez NF itd. Jest to miernik produktu, na którego wartość NFOŚiGW ma pośredni wpływ.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Gospodarki i Wojewodów.

Zadanie – Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Ograniczanie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe gospodarowanie złożami kopalin	Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szt.)	1	1	2

Prezentowana wartość miernika „Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szt.)” w perspektywie trzyletniej wzrośnie w 2013 r.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Zadanie – Kształtowanie bioróżnorodności

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Powierzchnia obszarów chronionych objętych działaniami ochronnymi (w tys. ha)	630	619	619

Zaprezentowane wartości miernika pokazują, iż w 2012 roku planuje się objąć działaniami ochronnymi 11 tys. ha mniej niż w roku 2011, natomiast w 2013 roku utrzymać tą wielkość na tym samym poziomie. Do określenia wartości miernika przyjęto założenie, że ogół działań z zakresu ochrony przyrody, realizowanych na danym obszarze chronionym, pozytywnie oddziałuje na zachowanie obszaru jako całości. U podstaw tego założenia leży fakt, że na wielu obszarach chronionych (np. parki narodowe) realizowanych jest równolegle wiele przedsięwzięć, których oddziaływania nakładają się.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Środowiska i Wojewodów.

Zadanie – Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Redukcja emisji lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych wg wydatków (tys. Mg/rok)	108	1 279	2 017

Prezentowane wartości miernika „Redukcja emisji lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych wg wydatków (tys. Mg/rok)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Przedstawiony miernik będzie odnosił się do wypłaconych środków na realizację inwestycji i pokazuje potencjalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych po rozliczeniu przedsięwzięć.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Środowiska i Wojewodów.

Zadanie – Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Zaawansowanie prac projektowych i badawczych (wg umów) (w %).	30	35	40

Prezentowane wartości miernika „Zaawansowanie prac projektowych i badawczych (wg umów) (w %)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Przedstawiony miernik określa procentowe wykonanie realizowanych inwestycji (wg wydatków). Ryzyko związane z niewykonaniem wartości miernika może być związane z opóźnieniem realizacji inwestycji wynikające z przyczyn leżących po stronie odbiorców dofinansowania.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Środowiska i Wojewodów.

Zadanie – Gospodarka odpadami

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu pojazdów (tys. Mg/rok)	170	170	170

Prezentowane wartości miernika „Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu pojazdów (tys. Mg/rok)” na przestrzeni 3 lat utrzymują się na tym samym poziomie. Na ryzyko związane z niewykonaniem planowanych wartości tego miernika może mieć wpływ mniejszy strumień pojazdów trafiających do przedsiębiorstw zbierających pojazdy wycofane z eksploatacji.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Środowiska i Wojewodów.

Zadanie – Gospodarowanie zasobami wodnymi

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i zapobieganie skutkom suszy	Liczba umów zawartych na dofinansowanie budowy, rozbudowy obiektów hydrotechnicznych (szt.)	15	10	10

Prezentowana wartość miernika „Liczba umów zawartych na dofinansowanie budowy, rozbudowy obiektów hydrotechnicznych (w szt.)” w 2012 roku wykazuje 33% spadek w stosunku do roku 2011, natomiast w roku 2013 utrzymuje się na tym samym poziomie. Na ryzyko związane z niewykonaniem planowanych wartości tego miernika może mieć wpływ nie zgłoszenie się beneficjentów realizujących budowę lub rozbudowę obiektów hydrotechnicznych.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Środowiska i Wojewodów.

Zadanie – Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych (RLM)	0	26 000	212 000

Prezentowane wartości miernika „Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych (RLM)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. RLM to Równoważna Liczba Mieszkańców, co oznacza liczbę wyrażającą wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. W 2011 roku wartość powyższego miernika jest zerowa, pomimo ponoszenia wydatków, z uwagi na długie okresy budowy i znaczne koszty ponoszone na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Środowiska i Wojewodów.

Zadanie – Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba wykonanych opracowań, baz danych, studiów (szt.)	34	34	34

Prezentowane wartości miernika „Liczba wykonanych opracowań, baz danych, studiów (szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Na ryzyko związane z niewykonaniem planowanych wartości tego miernika może mieć wpływ opóźnienie rozliczania projektów przez beneficjentów oraz zgłoszenie mniejszej liczby zleconych prac z zakresu monitoringu środowiska przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Miernik ten pozwala w sposób zagregowany przedstawić projekty zlecone do finansowania przez NFOŚiGW w zakresie monitoringu środowiska. Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego miernika, który w lepszym stopniu pokazywał będzie realizację założonego celu.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez m.in. Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewodów.

Zadanie – Realizacja polityki ekologicznej państwa

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi (tys. szt.)	6 000	7 000	8 000

Prezentowane wartości miernika „Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi (tys. szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Na ryzyko związane z niewykonaniem wartości miernika może mieć wpływ opóźnienie rozliczania projektów przez beneficjentów oraz zrealizowanie mniejszej liczby lub o mniejszym zasięgu przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną. Poza tym miernik integruje efekty przeprowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej (telewizja, prasa, konkursy, szkolenia, kampanie promocyjne itd.).

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Środowiska.

Zadanie – Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnianie Polsce odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba finansowanych konwencji (szt.)	15	15	15

Prezentowane wartości miernika „Liczba finansowanych konwencji (szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Na ryzyko związane z niewykonaniem planowanych wartości tego miernika mogą mieć wpływ zmiany zachodzące w prawie. Miernik pozwala wyszczególnić działania NFOŚiGW związane z finansowaniem zadań wynikających z podpisanych przez Polskę konwencji międzynarodowych związanych z ochroną środowiska.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Infrastruktury, Ministra Finansów, Ministra Środowiska, Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Zdrowia.

Zadanie – Wsparcie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Liczba umów zawartych z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z żeglugą śródlądową (szt.)	1	1	1

Prezentowane wartości miernika „Liczba umów zawartych z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z żeglugą śródlądową (szt.)” na przestrzeni 3 lat kształtują się na tym samym poziomie.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez m.in. Ministra Infrastruktury i Wojewodów.

Zadanie – Wspieranie transportu intermodalnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wzrost udziału przewozów intermodalnych	Masa przewiezonego ładunku z wykorzystaniem transportu intermodalnego (tys. tkm/rok)	32 000	43 000	43 000

Prezentowane wartości miernika „Masa przewiezonego ładunku z wykorzystaniem transportu intermodalnego (tys. tkm/rok)” wykazują tendencję wzrostową. Na ryzyko związane z niewykonaniem planowanych wartości tego miernika może mieć wpływ szereg czynników począwszy od uwarunkowań ekonomicznych i technicznych, np. nie rozliczenie w terminie dotacji udzielonych przez NFOŚiGW.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Infrastruktury i Ministra Środowiska.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Udzielanie wsparcia finansowego inwestycjom służącym ochronie środowiska	Kwota udzielanych pożyczek i finansowania kapitałowego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (mln zł)	768	1 458	1 723

Prezentowane wartości miernika „Kwota udzielanych pożyczek i finansowania kapitałowego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska (mln zł)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Na ryzyko związane z niewykonaniem planowanych wartości tego miernika może mieć wpływ szereg czynników począwszy od zmian prawnych, poprzez opóźnienia w rozliczaniu udzielanych pożyczek, aż do małego zainteresowania działalnością pożyczkową NF lub możliwością otrzymania przez beneficjentów na dane działania dotacji z innych źródeł niż NFOŚiGW.

Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce	Wartość logiczna tak/nie	tak	tak	tak

Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Polska Organizacja Turystyczna

została utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, nadzorowana jest przez Ministra Sportu i Turystyki. Organizacja zajmuje się głównie promocją Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnieniem funkcjonowania i rozwijania systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz inicjowaniem, opiniowaniem i wspomaganiem planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz współpracą z regionalnymi oraz lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Organizacja w 2011 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **114,3 mln zł** (w tym wydatki pochodzące z budżetu środków europejskich w wysokości **60,4 mln zł**). Na zadanie *Wsparcie i promocja turystyki* Organizacja planuje ponieść koszty w wysokości **101,7 mln zł**, natomiast na zadanie *Informacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* planuje ponieść koszty w wysokości **12,6 mln zł**.

Zadanie – Wsparcie i promocja turystyki

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)	12,6	13,2	13,2
Zwiększenie średniego poziomu wydatków turystów zagranicznych	Roczne wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w mld USD)	4,9	5,8	5,6

Planowana wartość miernika „Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)” w 2012 r. wzrasta, natomiast w roku 2013 utrzymuje poziom z roku ubiegłego. Planuje się, iż kolejny miernik pn. „Roczne wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w mld USD)”, najwyższą wartość osiągnie w roku 2012. Jest to wynikiem organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W odniesieniu do przedstawionych mierników można uznać, iż w bezpośredni sposób określają tempo zbliżania się do założonego celu. W przypadku pierwszego miernika na ryzyko niewykonania zakładanej wielkości miernika może wpływać wiele różnych czynników, są to np. kursy walut, sytuacja gospodarcza kraju, czy sieć połączeń lotniczych funkcjonująca w danym sezonie. Natomiast w przypadku drugiego miernika ryzyko niewykonania planowanej wielkości zależne jest od liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski oraz relacji PLN do USD.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rozwoju Regionalnego i Wojewodów.

Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa	Procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	95	95	95
	Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku	0	1	1

Planowane wartości miernika „Procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów” na przestrzeni 3 lat kształtują się na tym samym poziomie. Wartości kolejnego miernika, pn. „Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku”, na przestrzeni lat 2012-2013 również zaplanowano na tym samym poziomie. W 2011 roku nie planuje się wybudować ani uruchomić nowych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki. W odniesieniu do pierwszego miernika należy zauważyć, że bezawaryjne funkcjonowanie serwisów korzystnie wpływa na zwiększenie zakresu integracji usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa. Ryzyko związane z niewykonaniem planowanej wartości miernika jest związane z możliwością wystąpienia awarii. W odniesieniu do drugiego miernika, zdaniem Organizacji, ryzyko niewykonania miernika może być związane z przedłużeniem się procedur przetargowych.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Sportu i Turystyki i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Polski Klub Wyścigów Konnych

został powołany Ustawą z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. z późn. zm.). Klub jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie. Nadzór nad jego działalnością pełni Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który powołuje Prezesa Klubu i Radę Klubu. Podstawowym przedmiotem działalności prowadzonej przez jednostkę jest działanie na rzecz rozwoju wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanym w głównej mierze poprzez pozyskiwanie organizatorów wyścigów konnych. PKWK realizuje swoją działalność poprzez ustalanie warunków rozgrywania gonitw i kontroluje ich przestrzeganie, działa na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych oraz na rzecz doskonalenia hodowli koni, udziela zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, kieruje stajnią wyścigową oraz wydaje licencje dla sędziów, trenerów, jeźdźców, powołuje komisje techniczne i komisję odwoławczą, inicjuje i opiniuje rozwiązania prawne dotyczące wyścigów konnych, reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach wyścigowych, prowadzi księgi stadne dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej.

Polski Klub Wyścigów Konnych w 2011 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna. Na zadanie *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego* Polski Klub Wyścigów Konnych planuje ponieść koszty w wysokości **5,7 mln zł**.

Zadanie – Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Rozwój wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Ilość organizatorów (szt.)	3	3	3

Prezentowane wartości miernika „Ilość organizatorów (szt.)” na przestrzeni 3 lat kształtują się na tym samym poziomie. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika nie występuje. Miernik jest adekwatny do wykonywanego zadania ze względu na jego specyfikę.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Agencja Rezerw Materiałowych

została utworzona na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o rezerwach państwowych oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, podlega Ministrowi Gospodarki. Agencja realizuje zadania związane z gospodarowaniem rezerwami surowców, materiałów, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych, jak również z utrzymaniem państwowych zapasów ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzorowaniem zapasów ropy naftowej i paliw.

Agencja w 2011 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **490,8 mln zł**. Na zadanie *Bezpieczeństwo gospodarcze państwa* Agencja planuje ponieść koszty w wysokości **408,1 mln zł**, natomiast na zadanie *Obsługa administracyjna* planuje ponieść koszty w wysokości **82,7 mln zł**.

Zadanie – Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Cel	Mierniki	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy	100	100	100
	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

Wartości miernika „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy” na przestrzeni 3 lat zaplanowano na tym samym poziomie. Wartości kolejnego miernika pn. „Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średnio dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych”, na przestrzeni lat 2011-2013 również zaplanowano na stałym poziomie.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Gospodarki i Wojewodów.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania ARM	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej środków na funkcjonowanie Agencji i nakłady inwestycyjne określonej przez organ tworzący rezerwy w zatwierdzonym planie finansowym	100	100	100

Wartości miernika „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej środków na funkcjonowanie Agencji i nakłady inwestycyjne określonej przez organ tworzący rezerwy w zatwierdzonym planie finansowym” na lata 2011-2013 zaplanowane zostały na stałym poziomie.

Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

jest państwową osobą prawną, utworzoną na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, podlega Ministrowi Infrastruktury. Obszarem działalności Agencji jest Rejon Informacji Powietrznej Warszawa zwany, zgodnie z akronimem nazwy angielskiej, FIR WARSZAWA. Jego granice pokrywają się na lądzie z granicami sąsiednich FIR-ów, a na północy wybiegają poza wody terytorialne, do granic sąsiednich rejonów informacji powietrznej.

Agencja w 2011 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **676,4 mln zł**.

Zadanie – Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku	stały poziom	stały poziom	stały poziom

Wartości miernika „Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku” na lata 2011-2013 zaplanowano na stałym poziomie, przy wartości bazowej 0,545. PAŻP traktuje bezpieczeństwo jako cel nadrzędny i stanowi on jeden z głównych obszarów w zakresie oceny efektywności instytucji służby żeglugi powietrznej, dlatego nie ocenia się ryzyka związanego z nie osiągnięciem zakładanej wartości miernika. Ponadto przy zwiększonym ruchu lotniczym poziom bezpieczeństwa powinien zostać na co najmniej tym samym poziomie lub wzrosnąć.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Infrastruktury i Wojewodów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

jest państwową osobą prawną, utworzoną na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), podlega Ministrowi Gospodarki. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jej zadaniem jest m.in. zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich, a także realizację działań mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansję na rynki zagraniczne i rozwój regionalny.

Agencja w 2011 roku realizować będzie siedem zadań, w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, funkcji 15. Polityka zagraniczna, funkcji 17. Równomierny rozwój kraju oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje ponieść wydatki w wysokości **5 801,7 mln zł** (w tym wydatki pochodzące z budżetu środków europejskich **4 939,1 mln zł**). Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. w ramach funkcji 6.:
 - *Wzrost konkurencyjności gospodarki – 3 601,2 mln zł,*
2. w ramach funkcji 15.:
 - *Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP – 56,3 mln zł,*
3. w ramach funkcji 17.:
 - *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju – 2 051,9 mln zł,*
 - *Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych – 49,5 mln zł,*
4. w ramach funkcji 22.:
 - *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 11,9 mln zł,*
 - *Obsługa administracyjna – 15,8 mln zł,*
 - *Obsługa techniczna – 15,1 mln zł.*

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	Liczba realizowanych projektów	5 444	5 448	3 902

Planuje się, iż wartość miernika „Liczba realizowanych projektów” w roku 2012 nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2011, natomiast w kolejnym roku 2013 spadnie w stosunku do roku ubiegłego. Ryzyko związane z możliwością niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z rezygnacją beneficjentów z umów, czy też koniecznością rozwiązywania umów z uwagi na nieprawidłowości w realizacji projektów przez beneficjentów.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Gospodarki.

Zadanie – Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Liczba realizowanych projektów	1 467	1 911	1 509

Wartość miernika „Liczba realizowanych projektów” w 2012 r. wzrosła aby zmaleć w 2013 r. Wartości mierników wynikają z harmonogramu działań. Ryzyko związane z niewykonaniem planowanej wartości miernika wiąże się m.in. z brakiem akceptacji projektów przez KE i opóźnieniami w przekazywaniu dofinansowania przez KE. Przyjęty miernik pozwala oddać skalę działalności PARP związaną z promocją właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

Zadanie – Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba realizowanych projektów	122	88	151

Planowana wartość miernika „Liczba realizowanych projektów” w roku 2012 zmalała aby wzrosnąć w 2013 r. do poziomu przewyższającego wartość z roku 2011. Prezentowany miernik obejmuje projekty i umowy służące wsparciu rozwoju regionalnego kraju. Zakładana wielkość miernika może nie zostać w pełni osiągnięta z przyczyn takich jak m.in. długotrwałe procedury przetargowe, procedury odwoławcze, spowolnienie gospodarcze itp.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodów.

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

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW przyznanej PARP na lata 2007-2013 (%)	41,06	59,02	72,48

Prezentowane wartości miernika „Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW przyznanej PARP na lata 2007-2013” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości oceniono na poziomie niskim dla roku 2011 (zarówno czynnik wpływu ryzyka i czynnik prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka określono, w przyjętej w organizacji skali, w stopniu niskim). Niski poziom ryzyka w roku 2011 r. związany jest z wykorzystywaniem przez jednostkę mechanizmów kontroli, które

redukując jego wystąpienie w 2011 i latach kolejnych. W okresie późniejszym (lata 2012-2013) ryzyko będzie miało tendencję wzrostową (głównie w zakresie skali prawdopodobieństwa) w ścisłym związku z czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Agencji (np. zmiana sytuacji ekonomicznej beneficjentów).

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Ministra Finansów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia oraz Wojewodów.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie jakości oraz efektywności działań prowadzonych przez Agencję	Liczba osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego/ogół zatrudnionych (%)	6	6	6

Prezentowane wartości miernika „Liczba osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego/ogół zatrudnionych w %” w perspektywie trzyletniej kształtować się będą na tym samym poziomie.

Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej	Udział wydatków operacyjnych Agencji w wydatkach ogółem (%)	1,7	1,7	2,8

Prezentowane wartości miernika „Udział wydatków operacyjnych Agencji w wydatkach ogółem” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Niewykonanie prognozowanej wielkości miernika nie wpływa lub wpływa w nieistotnym stopniu na realizację zadania w 2011 r.

Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi technicznej	Czas niedostępności centralnych usług infrastruktury informatycznej	Brak danych. System w trakcie testowania	Brak danych. System w trakcie testowania	Brak danych. System w trakcie testowania

W 2011 roku system monitorowania będzie w fazie testowania, prognozowanie wartości miernika „Czas niedostępności centralnych usług infrastruktury informatycznej” będzie możliwe od 2012 roku. Niewykonanie

prognozowanej wielkości miernika nie wpływa lub wpływa w nieistotnym stopniu na realizację zadania w 2011 r.

Ze względu na swoją specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Agencja Oceny Technologii Medycznych

została powołana, jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Zdrowia. AOTM zajmuje się głównie wydawaniem rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego, określeniem lub zmianą poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia gwarantowanego oraz usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych, opracowywaniem, weryfikacją, gromadzeniem, udostępnianiem i upowszechnianiem informacji. Również wydaje opinie dotyczące programów zdrowotnych opracowywanych, wdrażanych, realizowanych oraz finansowanych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego.

Agencja w 2011 roku realizować będzie pięć zadań, w ramach funkcji 20. Zdrowie oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **10,3 mln zł**.

Na zadania realizowane z Agencji planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. w ramach funkcji 20
 - *Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – 4 mln zł,*
 - *Realizacja polityki lekowej państwa – 0,6 mln zł,*
2. w ramach funkcji 22
 - *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 0,4 mln zł,*
 - *Obsługa administracyjna – 3,2 mln zł,*
 - *Obsługa techniczna – 2,1 mln zł.*

Zadanie – Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wydanych rekomendacji w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	73	80	85

Wartości miernika „Liczba wydanych rekomendacji w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Niewykonanie lub przekroczenie oczekiwanej wartości miernika może nastąpić w przypadku liczby zleceń przekraczającej możliwości analityczne Agencji lub też wystąpienia dużej złożoności zleceń wymagającej większego niż przeciętny nakładu prac analitycznych.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Wojewodów.

Zadanie – Realizacja polityki lekowej państwa

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Optymalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen, raportów, liczba wydanych stanowisk RK	30	36	43

Wartości miernika „Liczba opracowanych ocen raportów, liczba wydanych stanowisk RK (Rady Konsultacyjnej)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Istnieje niskie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Zdrowia i Wojewodów.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 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

Wartości miernika „Liczba osób zaangażowanych w procesie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji” na lata 2011-2013 zaplanowano na tym samym poziomie.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 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 danego okresu sprawozdawczego (%)	36	35	34

Wartości miernika „Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec danego okresu sprawozdawczego (%)” na przestrzeni 3 lat, według założonego planu, wykazywać będą tendencję spadkową.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty utrzymania 1 m2 nieruchomości (zł)	2 100	2 200	2 300

Wartości miernika „Rzeczywisty koszt utrzymania 1m2 nieruchomości (zł)” na przestrzeni 3 lat, według założonego planu, wykazywać będą tendencję wzrostową.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

została utworzona na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 ze zm.). Nadzór na jego działalnością nadzoruje Minister Sprawiedliwości. Głównymi zadaniami Krajowej Szkoły jest szkolenia zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury oraz prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji przypisanych do stanowisk pracy w sądach i prokuraturze.

Krajowa Szkoła w 2011 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **41 mln zł**.

Zadanie – Edukacja i wychowanie

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach, poprzez przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	13 400	13 900	14 400

Prezentowane wartości miernika „Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym” na przestrzeni 3 lat, według założonego planu, wykazywać będą tendencję wzrostową.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej i Wojewodów.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

została powołana ustawą z dnia 14 czerwca 1991 roku o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63 poz. 266 z dnia 15 czerwca 1991 roku, z późn. zm.). Nadzór nad Szkołą sprawuje Prezes Rady Ministrów. Szkoła ta służy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowując kadry do służby publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za powierzone im sprawy. Do zakresu działania Szkoły należy m.in. kształcenie kandydatów na stanowiska wyższych urzędników administracji publicznej, opracowywanie programów oraz organizowanie szkoleń dla administracji publicznej, w szczególności przewidzianych dla służby cywilnej, współpraca z administracją publiczną, ze szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w 2011 roku realizować będzie cztery zadania, w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **19,1 mln zł**.

Na zadania realizowane w ramach działalności Szkoły planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. w ramach funkcji 3.
 - *Edukacja i wychowanie – 9,5 mln zł,*
2. w ramach funkcji 22.
 - *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 0,6 mln zł,*
 - *Obsługa administracyjna – 6,1 mln zł,*
 - *Obsługa techniczna – 2,8 mln zł.*

Zadanie – Edukacja i wychowanie

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej przyszłych urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba absolwentów KSAP kończących naukę w opisywanym roku	71	70	70

Wartości miernika „Liczba absolwentów KSAP kończących naukę w opisywanym roku” na przestrzeni 3 lat ukształtują się na zbliżonym poziomie. Na ryzyko planowanej wartości miernika ma wpływ skreślenie z listy słuchaczy przez Dyrektora KSAP, lub też w przypadku rezygnacji słuchaczy z kształcenia z KSAP.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej i Wojewodów.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Rzetelna realizacja zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej	Ilość osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej	860	900	900

Prezentowane wartości miernika „Ilość osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencje wzrostową. Na ryzyko planowanej wartości miernika ma wpływ stopień trudności testów oraz przygotowanie kandydatów.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat	63	64	65

Prezentowane wartości miernika „Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencje wzrostową. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być związane z ograniczeniami finansowymi.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły	Przeciętna liczba zatrudnionych na stanowiskach technicznych w przeliczeniu na pełny etat	3	4	5

Prezentowane wartości miernika „Przeciętna liczba zatrudnionych na stanowiskach technicznych w przeliczeniu na pełny etat” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencje wzrostową. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być związane z ograniczeniami finansowymi.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut ten jest odpowiedzialny za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą. Instytut tworzy warunki do rozwoju

polskiej produkcji filmowej, wspiera rozwój wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej oraz świadczy usługi eksperckie organom administracji publicznej. Przeznacza też środki na modernizację kin oraz szkolenia zawodowe.

Instytut w 2011 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **135,2 mln zł**.

Zadanie – Działalność artystyczna i promocja kultury

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii/rok poprzedni (%)	100	102	102

Prezentowane wartości miernika „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii/rok poprzedni (%)” na przestrzeni 3 lat utrzymują się na zbliżonym poziomie. Wpływ na niewykonanie miernika może mieć niewystarczająca liczba poprawnie złożonych wniosków spełniających kryteria dofinansowania.

Powyższe zadanie realizowane jest m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rzecznik Ubezpieczonych

działa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r., Nr 124, poz. 1153 z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Finansów. Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy: ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Do głównych zadań Rzecznika należy reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez konsumentów w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki zabezpieczenia społecznego i pracowniczych programów emerytalnych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych. Rzecznik Ubezpieczonych inicjuje i organizuje działalność edukacyjną i informacyjną w dziedzinie ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową, lub osób uposażonych jak również analizuje wnioski do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcia rozbieżności występujących w orzecznictwie sądowym poprzez jego ujednolicenie.

Rzecznik w 2011 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **6,4 mln zł**.

Zadanie – Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Ochrona interesów ubezpieczonych	Stopień wykonania ustawowych zadań (%)	100	100	100

Prezentowane wartości miernika „Stopień wykonania ustawowych zadań w %” na przestrzeni 3 lat utrzymują się na tym samym poziomie.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Urząd Dozoru Technicznego

został utworzony na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Gospodarki. Urząd Dozoru Technicznego nie jest centralnym organem administracji państwowej, lecz państwową osobą prawną prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową i działającą w zakresie wspierania państwa, społeczeństwa i podmiotów gospodarczych w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska.

Urząd w 2011 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **354,3 mln zł**.

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Wykonywanie czynności dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorcze technicznym, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych	Wykonywanie badań (%)	$W_{nb} \geq 0,9$	$W_{nb} \geq 0,9$	$W_{nb} \geq 0,9$

Prezentowane wartości miernika „Wykonanie badań (%)” na przestrzeni 3 lat utrzymują się na tym samym poziomie. Działaniami dozoru technicznego objęte są urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez: rozprężanie gazów znajdujących pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu. Wartość zaprezentowanego miernika przedstawia udział rzeczywistej liczby wykonanych badań w danym roku obrotowym w zaplanowanej liczbie badań na dany rok. Ryzyko niewykonania wielkości miernika jest uzależnione od spadku popytu na czynności i usługi dozоровe np. mniejsze zapotrzebowanie na badania nowo-oddawanych urządzeń do użytku.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Gospodarki.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

został utworzony na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Spraw Zagranicznych. Głównymi zadaniami Instytutu jest prowadzenie badań naukowych z zakresu spraw międzynarodowych; przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych; doskonalenie zawodowego kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych; utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą; gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej oraz działalność wydawnicza.

Instytut w 2011 roku realizować będzie sześć zadań, w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, funkcji 10. Nauka polska oraz funkcji 15. Polityka zagraniczna, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **10,8 mln zł**. Instytut na realizowane zadania planuje ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 3.:
 - *Edukacja i wychowanie – 1,2 mln zł,*
2. W ramach funkcji 9.:
 - *Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej – 1,5 mln zł,*
 - *Ochrona dziedzictwa narodowego – 1,3 mln. zł,*
3. W ramach funkcji 10.:
 - *Prowadzenie badań naukowych – 0,5 mln zł,*
 - *Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki – 0,5 mln zł,*
4. W ramach funkcji 15.:
 - *Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju – 5,9 mln zł.*

Zadanie – Edukacja i wychowanie

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 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	175	185

Prezentowane wartości miernika „Liczba osób szkolonych” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe należy uznać za minimalne.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej i Wojewodów.

Zadanie – Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji	Liczba wydanych książek/tytułów czasopism/ innych publikacji (szt.)	14/5/100	15/5/110	16/5/120

Prezentowane wartości miernika „Liczba wydanych książek/tytułów czasopism/ innych publikacji (szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe należy uznać za minimalne.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodów.

Zadanie – Ochrona dziedzictwa narodowego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba nabytych książek/ prenumerat czasopism/wizyt czytelników	2000/200/8000	2100/200/9000	2200/200/10000

Prezentowane wartości miernika „Liczba: nabytych książek/prenumerat czasopism/wizyt czytelników” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. W odniesieniu do ww. miernika ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości ze względów innych niż finansowe należy uznać za minimalne.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministra Zdrowia oraz Wojewodów.

Zadanie – Prowadzenia badań naukowych

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP	Liczba projektów badawczych (szt.)	1	1	1

Prezentowane wartości miernika „Liczba projektów badawczych (szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe należy uznać za minimalne.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Zdrowia.

Zadanie – Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 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.) (ilość)	24	26	28

Prezentowane wartości miernika „Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariów, prezentacji etc.) (ilość)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe należy uznać za minimalne.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zadanie – Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperskiej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP	Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych konsultacji eksperckich	300/25	320/30	340/35
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	15/85	16/90

Prezentowane wartości miernika „Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych konsultacji eksperckich” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Drugi prezentowany miernik pn. „Liczba zorganizowanych konferencji/liczba wyjazdów konferencyjnych”, na przestrzeni lat 2011-2013 będzie

również charakteryzował się wzrostem. W odniesieniu do ww. mierników ryzyko niewykonania ich zaplanowanych wartości ze względów innych niż finansowe należy uznać za minimalne

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Infrastruktury, Ministra Finansów, Ministra Środowiska, Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Zdrowia.

Transportowy Dozór Techniczny

został utworzony na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Gospodarki. Do zakresu działalności Transportowego Dozoru Technicznego głównie należy wykonywanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, wydawania poświadczeń w formie decyzji administracyjnej o spełnieniu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów.

Jednostka w 2011 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa i funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **50,0 mln zł**. Na zadanie *Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu* jednostka planuje ponieść koszty w wysokości **38 mln zł**, na zadanie *Obsługa administracyjna* planuje ponieść koszty w wysokości **10,2 mln zł** oraz na zadanie *Obsługa techniczna* planuje ponieść koszty w wysokości **1,8 mln zł**.

Zadanie – Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu	Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)	82 549	85 088	80 122

Prezentowana wartość miernika „Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)” wzrośnie w 2012 r. aby w 2013 zmaleć poniżej wartości z 2011 r. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może nastąpić w przypadku, gdy firmy dokonają wyrejestrowania urządzeń technicznych z ewidencji dozoru technicznego, co powoduje również zmniejszenie ilości wykonywanych badań. Również problemy finansowe przedsiębiorców wpływają na zmniejszenie środków przeznaczonych na szkolenia pracowników a tym samym ograniczenie osób przystępujących do egzaminów.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki i sprawnej obsługi pracowników	Procentowy udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów ogółem	20,0	21,0	22,0

Prezentowane wartości miernika „Procentowy udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów ogółem” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki i sprawnej obsługi pracowników	Procentowy udział kosztów obsługi technicznej w stosunku do kosztów ogółem	5,0	7,0	6,0

Prezentowane wartości miernika „Procentowy udział kosztów obsługi technicznej w stosunku do kosztów ogółem” w odniesieniu do 2011 roku wykazują tendencję wzrostową, przy czym najwyższą wartość miernik osiąga w 2012 roku.

Ze względu na specyfikę powyższe zadania realizowane są przez wielu dysponentów.

Polskie Centrum Akredytacji

zostało utworzone na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (.Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością nadzoruje Minister Gospodarki. Przedmiotem działalności Polskiego Centrum Akredytacji jest głównie akredytowanie jednostek certyfikujących i inspekcyjnych, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów przeprowadzających oceny zgodności lub weryfikacje, sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi i inspekcyjnymi oraz akredytowanymi laboratoriami badawczymi i wzorcującymi oraz innymi akredytowanymi podmiotami przeprowadzającymi oceny zgodności lub weryfikacje, w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji.

Jednostka w 2011 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 6. Koordynacja Polityki Gospodarczej Kraju, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości. **15 mln zł.** W ramach tego zadania realizowane jest podzadanie *Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw.*

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba ważnych akredytacji	1 300	1 400	1 500

Prezentowane wartości miernika „Liczba ważnych akredytacji” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może wynikać z malejącej tendencji do akredytowania się nowych jednostek i związanym z tym spadkiem liczby wniosków o akredytację lub wolnego tempa implementacji do prawa krajowego prawa unijnego.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Gospodarki.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

zostało utworzone na mocy ustawy z 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównymi zadaniami instytucji jest podwyższanie kwalifikacji doradców w zakresie udzielania rolnikom pomocy doradczej w dostosowywaniu gospodarstw do nowych wymagań jakościowych w produkcji rolniczej, dywersyfikacji dochodów rolniczych, wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w celu zwiększenia dochodu rolniczego, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Instytucja w 2011 roku realizować będzie siedem zadań, w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, funkcji 21. Polityka rolna i rybicka oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **16,7 mln zł**.

Na zadania realizowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 3.:
 - *Edukacja i wychowanie – 0,01 mln. zł,*
2. W ramach funkcji 21.:
 - *Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności – 1,4 mln zł,*
 - *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – 6,4 mln zł,*
 - *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego – 0,4 mln zł,*
3. W ramach funkcji 22.:
 - *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 1 mln zł,*
 - *Obsługa administracyjna – 4,7 mln zł,*
 - *Obsługa techniczna – 2,8 mln zł.*

Zadanie – Edukacja i wychowanie

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.	Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr (szt.)	45	45	45

Prezentowane wartości miernika „Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr (szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Instytucja uznała, że ryzyko niewykonania planowanej wielkości miernika może nastąpić w wyniku problemów finansowych podmiotów – odbiorców szkoleń – szkół rolniczych oraz na skutek spadku zainteresowania tematyką szkoleń.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej i Wojewodów.

Zadanie – Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Efektywny system doradztwa	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych (osoby)	1 000	1 000	1000
	Liczba wydanych materiałów szkoleniowych (szt.)	11 000	11 000	11 000

Prezentowane wartości miernika „Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych (osoby)” jak również wartości miernika „Liczba wydanych materiałów szkoleniowych (szt.)” na przestrzeni 3 lat mają utrzymywać się na stałym poziomie.

W odniesieniu do ww. mierników ryzyko niewykonania ich planowanej wielkości może nastąpić w wyniku problemów finansowych podmiotów – odbiorców szkoleń – szkół rolniczych oraz spadku zainteresowania tematyką szkoleń.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wojewodów.

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa rolniczego	Liczba odbiorców-doradców	3 000	3 000	3 000
	Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	8 000	8 000	8 000
Wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba kontroli prywatnych podmiotów doradczych	50	50	50

Prezentowane wartości mierników „Liczba odbiorców-doradców”, „Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR” oraz „Liczba kontroli prywatnych podmiotów doradczych” na przestrzeni 3 lat mają utrzymywać się na stałym poziomie. W odniesieniu do pierwszego i drugiego miernika ryzyko niewykonania planowanej wielkości miernika może nastąpić w wyniku problemów finansowych podmiotów – odbiorców szkoleń – szkół rolniczych oraz spadku zainteresowania tematyką szkoleń. W odniesieniu do trzeciego miernika, zdaniem instytucji, ryzyko niewykonania miernika może nastąpić w wyniku spadku liczby podmiotów ubiegających się o akredytację.

Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewodów.

Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnianych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	15	15	15

Prezentowane wartości miernika „Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Ryzyko niewykonania planowanej wielkości miernika może nastąpić w wyniku ograniczenia środków przyznanych Centrum w ramach dotacji celowej oraz niepowołania Centrum Informatycznego.

Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CDR	Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) koordynujących działalność CDR (osoba)	21	21	21

Prezentowane wartości miernika „Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) koordynujących działalność CDR (osoba)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CDR	Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w obsłudze administracyjnej	56	56	56

Prezentowane wartości miernika „Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w obsłudze administracyjnej” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2011 r.	2012 r.	2013 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CDR	Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w obsłudze technicznej	55	55	55

Prezentowane wartości miernika „Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w obsłudze technicznej” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Ryzyko niewykonania planowanej wielkości miernika może nastąpić w wyniku ograniczenie środków przyznanych Centrum w ramach dotacji celowej, co może spowodować konieczność zmniejszenia zatrudnienia.

Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.