



RADA MINISTRÓW

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2011

WYDATKI PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM
TOM II
OMÓWIENIE



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, wrzesień 2010

Spis treści:

WSTĘP.....	5
ROZDZIAŁ I	
BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA.....	7
Wstęp.....	7
Cele strategiczne i obszary ich realizacji	9
Wieloletni Plan Finansowy Państwa	16
Budżet zadaniowy	17
ROZDZIAŁ II	
BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2011	20
Wstęp.....	20
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	21
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	31
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	40
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa.....	49
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa.....	59
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	64
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo.....	80
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport	87
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe.....	93
Funkcja 10. Nauka polska	99
Funkcja 11. Bezpieczeństwo wewnętrzne i nienaruszalność granic	106
Funkcja 12. Środowisko	117
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.....	127
Funkcja 14. Rynek pracy.....	139
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	146
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	157
Funkcja 17. Równomierny rozwój kraju.....	172
Funkcja 18. Sprawiedliwość	183
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa	191
Funkcja 20. Zdrowie	200
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	209
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	219
Podsumowanie	221
ROZDZIAŁ III	
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2011-2013	222
Wstęp.....	222
Fundusze Celowe	224
<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.....</i>	<i>224</i>
<i>Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów</i>	<i>225</i>
<i>Fundusz Pracy</i>	<i>225</i>
<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.....</i>	<i>227</i>

<i>Fundusz Emerytalno-Rentowy</i>	227
<i>Fundusz Prewencji i Rehabilitacji</i>	229
<i>Fundusz Administracyjny</i>	229
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	230
<i>Fundusz Ubezpieczeń Społecznych</i>	231
<i>Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	233
<i>Fundusz Reprywatyzacji</i>	234
<i>Fundusz Rekompensacyjny</i>	235
<i>Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców</i>	235
<i>Fundusz Skarbu Państwa</i>	236
<i>Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej</i>	237
<i>Fundusz Rozwoju Przywiezionych Zakładów Pracy</i>	237
<i>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	238
<i>Fundusz Promocji Kultury</i>	238
<i>Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych</i>	240
<i>Fundusz Wsparcia Policji</i>	241
<i>Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców</i>	242
<i>Fundusz Wsparcia Straży Granicznej</i>	242
<i>Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego</i>	243
<i>Fundusz Promocji Twórczości</i>	244
<i>Fundusz Nauki i Technologii Polskiej</i>	245
<i>Fundusz Kredytu Technologicznego</i>	246
<i>Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych</i>	247
Agencje Wykonawcze	248
<i>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju</i>	248
<i>Narodowe Centrum Nauki</i>	250
Państwowe Osoby Prawne	252
<i>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa</i>	252
<i>Agencja Mienia Wojskowego</i>	253
<i>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</i>	254
<i>Agencja Rynku Rolnego</i>	256
<i>Agencja Nieruchomości Rolnych</i>	256
<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	259
<i>Polska Organizacja Turystyczna</i>	266
<i>Polski Klub Wyścigów Konnych</i>	267
<i>Agencja Rezerw Materiałowych</i>	268
<i>Polska Agencja Żeglugi Powietrznej</i>	269
<i>Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości</i>	270
<i>Agencja Oceny Technologii Medycznych</i>	273
<i>Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury</i>	275
<i>Krajowa Szkoła Administracji Publicznej</i>	276
<i>Polski Instytut Sztuki Filmowej</i>	277
<i>Rzecznik Ubezpieczonych</i>	278
<i>Urząd Dozoru Technicznego</i>	279
<i>Polski Instytut Spraw Międzynarodowych</i>	280
<i>Transportowy Dozór Techniczny</i>	283
<i>Polskie Centrum Akredytacji</i>	284
<i>Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie</i>	285
PODSUMOWANIE	289

WSTĘP

Wprowadzenie budżetu zadaniowego jest jednym z głównych elementów reformy finansów publicznych w Polsce. Jest działaniem mającym na celu wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania finansami państwa umożliwiającym poprawę celowości, efektywności i skuteczności wydatków publicznych. Ma to szczególne znaczenie w obecnych trudnych dla finansów publicznych czasach, gdyż wzmacnia efektywność i transparentność polityk państwa. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) pozwoliła na kontynuację i przyspieszenie reformy oraz na zwiększenie znaczenia budżetu zadaniowego poprzez silniejsze umocowanie go w ustawodawstwie. W ramach planowania średniookresowego wprowadzono nowy instrument, szczególnie istotny dla reformy finansów publicznych – Wieloletni Plan Finansowy Państwa, przyjęty uchwałą Nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013. Plan ten został sporządzony w układzie 22 funkcji państwa wraz z ich celami i miernikami rezultatu. Może on być uznany za narzędzie służące do prezentowania założeń strategicznych w ujęciu funkcjonalnym. Wskazuje on kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów, w tym polityki fiskalnej. Fakt, że Plan ma formę układu zadaniowego ma fundamentalne znaczenie dla wdrożenia budżetu w tym układzie w Polsce. Dlatego też w dokumencie niniejszym stanowi on ramowy punkt odniesienia dla rozważań na temat budżetu zadaniowego na rok 2011.

W ramach doskonalenia metodologii prezentowania wydatków w układzie zadaniowym w perspektywie rocznej poszerzony został zakres podmiotowy budżetowania zadaniowego. Tym samym na 2011 r. obowiązkiem sporządzenia planów finansowych w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata objęte zostały państwowe jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze (wcześniej określane agencjami państwowymi), instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych. Trzeba podkreślić, że prezentowany w dokumencie zadaniowy plan wydatków na lata 2011-2013 jest już trzecim z kolei, w którym zawarto wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych. W tym roku powiększono go dodatkowo o plany finansowe wszystkich jednostek sektora finansów publicznych (z pominięciem jednostek samorządu terytorialnego i Narodowego Funduszu Zdrowia). Dzięki takiemu scalonemu układowi wydatków istnieje możliwość uzyskania klarownej informacji, jaki jest całościowy poziom finansowania głównych obszarów działalności państwa.

Ten jakościowy i ilościowy postęp nie byłby możliwy, gdyby nie szereg intensywnych działań w obszarze wdrażania budżetu zadaniowego jakie miały miejsce w roku 2010, takich jak:

- doskonalenie katalogu funkcji, zadań i podzadań we współpracy i z wykorzystaniem doświadczeń dysponentów;
- udoskonalenie standardów definiowania celów zadań i podzadań w budżecie zadaniowym, które zostały ogłoszone w *Komunikacie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r., w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011*;
- przygotowanie bazy mierników dla zadaniowego planu wydatków dla kolejnych ośmiu funkcji państwa, tj. Funkcji 2. „Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny”, Funkcji 5. „Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa”, Funkcji 7. „Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa”, Funkcji 10. „Nauka polska”, Funkcji 12. „Ochrona i poprawa stanu środowiska”, Funkcji

13. „Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny”, Funkcji 14. „Rynek pracy” i Funkcji 16. „Sprawy obywatelskie”;

- opracowanie *Informacji z realizacji wydatków w układzie zadaniowym*, stanowiącej część *Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.*, które 25 maja 2010 r. zostało przyjęte uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
- opracowanie *Informacji o realizacji programów wieloletnich w układzie zadaniowym*, stanowiącej załącznik do *Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.*;
- opracowanie założeń do wprowadzenia pełnej ewidencji wydatków w układzie zadaniowym oraz budowy systemu informatycznego wspomagającego obsługę budżetu państwa w układzie zadaniowym, realizującego trzy podstawowe procesy budżetowania, tj. planowanie, wykonywanie oraz sprawozdawczość.

Ponadto na rok 2011 do zadaniowego układu wydatków włączono budżet środków europejskich, który jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym prezentowane są, tak jak miało to już miejsce w 2010 roku – w załączniku do ustawy budżetowej. Jednocześnie ich zakres w 2011 roku zostanie rozszerzony o inwestycje wieloletnie, które zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych zostaną przekształcone w programy wieloletnie.

Prezentowany dokument zawiera część opisową oraz tabelaryczną. Na część opisową składają się 3 rozdziały:

Rozdział I *Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania strategicznymi obszarami państwa*, który jest poświęcony zadaniom priorytetowym w kontekście strategicznych obszarów państwa,

Rozdział II *Budżet państwa w układzie zadaniowym na lata 2011-2013*, który przedstawia zadaniowy plan wydatków na lata 2011-2013 ułożony według 22 funkcji państwa, grupujących wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych według obszarów działalności państwa,

Rozdział III *Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym* prezentujący wielkość środków przeznaczonych na realizację danych zadań państwa, których źródłem są przychody i dochody jednostek sektora finansów publicznych.

W Tomie III niniejszego dokumentu zawarto część tabelaryczną stanowiącą uzupełnienie części opisowej zaprezentowanej w Tomie II. Pierwsze zestawienie obejmuje plan wydatków budżetu państwa (opisany w rozdziale II), który jest zadaniowym odzwierciedleniem wydatków budżetu państwa planowanych na rok 2011. Dodatkowo, mając na względzie długofalowe prognozowanie i planowanie działań państwa, w Tomie III przedstawiono oparte na założeniach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa planowane wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym na lata 2012-2013.

ROZDZIAŁ I

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA

Wstęp

Działania na rzecz wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania finansami publicznymi kontynuowane są w Polsce od kilku lat. Ich celem jest wdrożenie budżetu zadaniowego opartego na wieloletnim planowaniu wydatków oraz gospodarowaniu środkami publicznymi w oparciu o cele zgodne ze wskazaniami wynikającymi z dokumentów programowych oraz strategicznych rządu. W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie ścieżka powiązania zdefiniowanych celów strategicznych państwa i obszarów ich realizacji oraz powiązanie dokumentów strategicznych państwa z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa (WPFP) i budżetem zadaniowym na 2011 r.

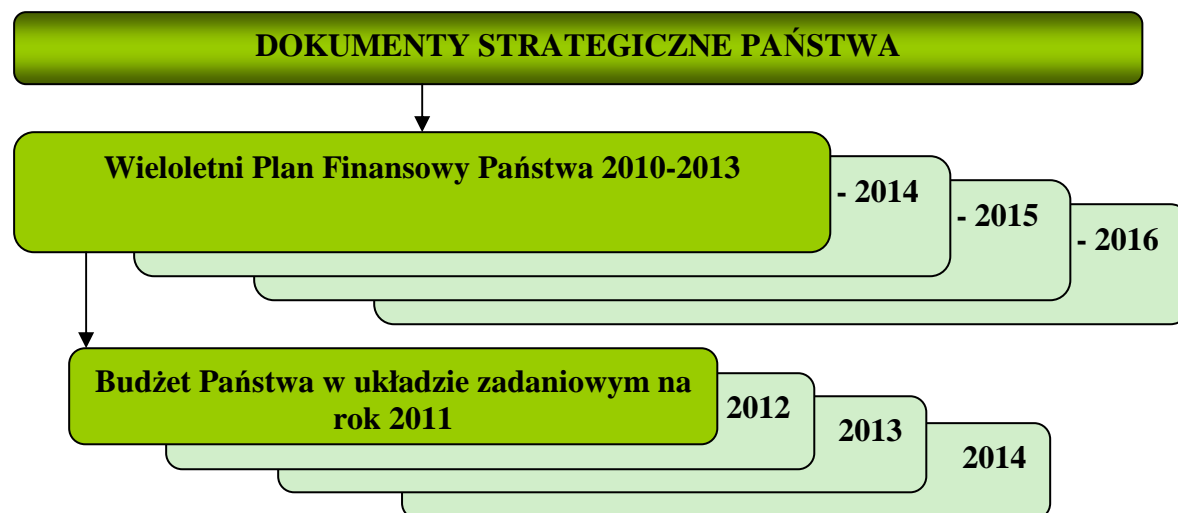
Budżet zadaniowy – a także planowanie wieloletnie – ma promować myślenie strategiczne w dysponowaniu środkami publicznymi. W chwili obecnej brak jest informacji, ile środków publicznych w danym horyzoncie czasowym, jest wydatkowanych na realizację celów strategicznych państwa. Konieczne jest zatem powiązanie wydatków budżetowych z celami strategicznymi rządu. Możliwość taką daje od tego roku WPFP, który, zgodnie z założeniami ustawowymi, uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju (na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) oraz kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów. WPFP pozwala jasno określić średnioterminową politykę fiskalną, która powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w celach polityki finansowej i fiskalnej. Wskazując 4-letnie prognozy dochodów oraz wydatków pozwala określić koszty bieżącej polityki w danym okresie oraz przychody jakich można się spodziewać z utrzymania bieżącej polityki podatkowej. W przypadku braku spójności bilansu sektora finansów publicznych możliwe jest dopasowanie bieżącej polityki w zakresie podatków oraz/lub wydatków, a nawet samych celów fiskalnych. WPFP stanowi podstawę przygotowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy.

Zestawienie wydatków budżetowych w ujęciu zadaniowym, sporządzone po uchwaleniu i na podstawie WPFP pozwala powiązać wydatki zaplanowane na realizację zadań z celami strategicznymi rządu. Jednocześnie podjęte już w 2009 r. rozstrzygnięcia metodologiczne w zakresie rozwoju budżetu zadaniowego (m.in. decyzja Ministra Finansów w sprawie standardów dla wyznaczenia celów dla jednostek sektora finansów publicznych) pozwalają w większym stopniu powiązać planowanie budżetowe z celami strategicznymi rządu. Umożliwia to odpowiednie dopasowanie celów do zadań, zapewnienie ich zgodności z obszarami strategicznymi i jednocześnie przyporządkowanie konkretnych środków finansowych do realizowanych w ich ramach celów.

Ponadto, duże znaczenie dla efektywnego zarządzania środkami publicznymi ma wskazywanie przez dysponentów zadań priorytetowych. Obliguje do deklarowania, jako priorytetów, zadań rzeczywiście uprzywilejowanych w świetle celów wynikających z dokumentów strategicznych i programowych rządu. Pozwala to na budowanie priorytetyzacji wydatków, co umożliwi podział środków publicznych pomiędzy te dziedziny, które są zgodne z celami założonymi w przyjętych strategiach.

W niniejszym rozdziale po raz pierwszy w oparciu o WFPF, zaprezentowane zostaną środki jakie rząd polski planuje przeznaczyć w 2011 roku na realizację celów strategicznych. Wychodząc naprzeciw działaniom podejmowanym obecnie przez rząd, których efektem ma być stworzenie do połowy 2011 r. 9 zintegrowanych strategii powstałych na bazie obszarów strategicznych, w niniejszym rozdziale podjęto próbę powiązania tych strategii z jednorocznymi celami budżetowymi.

Schemat: Powiązanie dokumentów strategicznych państwa z WFPF i budżetem zadaniowym.



Cele strategiczne i obszary ich realizacji

Zasady tworzenia dokumentów strategicznych w Polsce zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). W ustawie występują 3 kategorie strategii rozwoju, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju:

1. długookresowa strategia rozwoju kraju (DSRK) o co najmniej 15-letniej perspektywie realizacji – dokument horyzontalny, kompleksowy;
2. średniookresowa strategia rozwoju kraju (ŚSRK) o 4-10-letniej perspektywie realizacji (obecnie ŚSRK stanowi Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015). ŚSRK uwzględnia ustalenia zawarte w DSRK;
3. inne strategie rozwoju – dokumenty odnoszące się do obszarów wskazanych w ŚSRK; w przypadku strategii opracowywanych przez administrację rządową szczebla centralnego są to dokumenty o 4-10-letniej perspektywie realizacji, ale nie dłuższej niż perspektywa realizacji aktualnie obowiązującej ŚSRK, chyba, że dłuższy horyzont czasowy wynika ze specyfiki rozwojowej w danym obszarze. Dokumenty te podlegają ocenie zgodności z ŚSRK.

Strategia Rozwoju Kraju jest, obejmującym co najmniej 7 lat, dokumentem planistycznym określającym podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym. Obowiązującym obecnie dokumentem pełniącym funkcje strategii rozwoju kraju jest Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 zaktualizowana w grudniu 2008 r. Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Obecnie cele strategiczne państwa zawarte są w licznych dokumentach strategicznych, co znacznie utrudnia prawidłowe funkcjonowanie polityki rozwoju

Na podstawie raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” i zgodnie z „Planem uporządkowania strategii rozwoju”, który został przyjęty przez Radę Ministrów 24 listopada 2009 r. (reasumpcja decyzji nastąpiła 10 marca 2010 r.) podjęte zostały działania mające na celu uporządkowanie obowiązujących dokumentów strategicznych, tj. strategii i programów rozwoju, w tym programów wieloletnich. Podejmowane działania mają doprowadzić do ograniczenia liczby obowiązujących i opracowywanych dokumentów o charakterze strategicznym, w tym strategii rozwoju, które przyjmowane są przez Radę Ministrów oraz ich systemowego uporządkowania.

W „Planie uporządkowania strategii rozwoju” zaproponowano ograniczenie liczby strategii rozwoju i polityk – z obecnie obowiązujących 42 dokumentów tego typu – do 9 nowych strategii rozwoju, realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju, stanowiących „inne strategie rozwoju” w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (ustawy o zppr). Przedstawiona koncepcja uporządkowania strategii rozwoju wynika z rozwiązań przyjętych w ustawie o zppr, mających na celu m.in. skonstruowanie spójnej hierarchii dokumentów strategicznych oraz określenie ich wzajemnych zależności. Jednocześnie koncepcja uporządkowania strategii rozwoju wpisuje się w szerszą inicjatywę zmierzającą do stworzenia efektywnego systemu zarządzania rozwojem kraju, zgodnie z propozycjami zawartymi w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) we współpracy z Kancelarią

Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pn. „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r. Planowane zmiany będą miały duże znaczenie w perspektywie średnio i długookresowej również w kontekście opracowywanej przez UE nowej strategii „Europa 2020”, której cele dotyczą wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawianie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. Strategia ta w przyszłości stanowić będzie podstawę do formułowania krajowych programów reform.

W związku z powyższym przygotowywane są obecnie: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju sięgająca 2030 roku, Aktualizacja Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju sięgająca 2020 roku oraz 9 strategii zintegrowanych, których horyzont czasowy sięga również roku 2020.

Jest ze wszech miar zasadne, żeby w celu zapewnienia spójności i urealnienia w aspekcie finansowym dokumentów strategicznych przy ich opracowaniu wzięte zostały pod uwagę założenia makroekonomiczne i tendencje rozwojowe ujęte w przyjętym przez Rząd RP w dniu 3 sierpnia 2010 WPPF.

Docelowe strategie powinny obejmować swym zakresem zgodnie z „Planem uporządkowania strategii rozwoju” między innymi następujące obszary realizacji:

1. *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki:*

- a) stabilne podstawy makroekonomiczne rozwoju oraz rynek finansowy,
- b) przyjazne środowisko dla przedsiębiorczości oraz rozwój usług,
- c) rozwój sektorów przemysłu i budownictwa,
- d) innowacyjność – podnoszenie poziomu technologicznego polskiej gospodarki, promocja polskiej myśli innowacyjnej, udział w programach badawczych UE,
- e) rozwój kapitału ludzkiego w gospodarce,
- f) społeczeństwo informacyjne – informacja jako kluczowy czynnik wzrostu i konkurencyjności gospodarki,
- g) eksport i promocja gospodarki – w tym tworzenie klimatu przyjaznego do napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz promocja eksportu polskich towarów i usług, warunki dla prowadzenia działalności eksportowej.

Zgodnie z zakresem tematycznym strategia ta będzie realizowana w ramach 13 zadań mieszczących się w zaprezentowanych w WPPF i budżecie zadaniowym następujących funkcjach państwa:

- Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju,
- Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,
- Funkcja 10. Nauka polska.

2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego:

- a) uczenie się przez całe życie – podstawowy czynnik dla zwiększania jakości kapitału ludzkiego oraz poprawy adaptacyjności zasobów pracy; pełne korzystanie z potencjału różnych miejsc i sposobów uczenia się,
- b) rynek pracy – aktywna polityka rynku pracy, elastyczne formy zatrudnienia, większa adaptacyjność i mobilność zasobów pracy, aktywizacja zawodowa, równość szans na rynku pracy, dialog społeczny,
- c) system opieki zdrowotnej – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, rozwój systemu ratownictwa medycznego, prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i profilaktyki, dostosowanie opieki zdrowotnej do trendów demograficznych,
- d) zapobieganie wykluczeniu społecznemu – przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu, aktywna pomoc w wychodzeniu z ubóstwa i wykluczenia społecznego,
- e) wsparcie rodzin – warunki sprzyjające rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych, wspieranie rodziny w ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dzieci, rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży, rozwój systemu opieki nad matką i dzieckiem, system wsparcia dla osób starszych,
- f) mieszkalnictwo – budowanie mieszkań i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi; zespół działań i instrumentów stymulowania i popierania rozwoju sektora mieszkaniowego,
- g) rozwój poprzez sport – infrastruktura sportowa, uczestnictwo w sporcie, rekreacja,
- h) technologie informacyjne i komunikacyjne – modernizacja świadczonych usług publicznych.

Zgodnie z zakresem tematycznym strategia ta będzie realizowana w ramach 28 zadań mieszczących się w zaprezentowanych w WPPF i budżecie zadaniowym następujących funkcjach państwa:

- Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka,
- Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,
- Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport,
- Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
- Funkcja 14. Rynek pracy,
- Funkcja 16. Sprawy obywatelskie,
- Funkcja 20. Zdrowie.

3. Strategia rozwoju transportu:

- a) transport drogowy – zapewnienie ciągłości ruchu między głównymi ośrodkami, poprawa stanu utrzymania sieci dróg, budowa obwodnic, bezpieczeństwo na drogach, transport publiczny,
- b) transport kolejowy – zwiększenie udziału kolei w przewozach pasażerskich i towarowych,
- c) transport lotniczy – dostępność transportu lotniczego i lotnisk,
- d) transport morski – autostrady morskie i wzmocnienie znaczenia portów,

- e) transport wodny śródlądowy – wzrost udziału transportu wodnego śródlądowego w przewozach ładunków i pasażerów,
- f) poprawa efektywności ekonomicznej i organizacji infrastruktury transportowej,
- g) transport intermodalny – budowa i modernizacja centrów logistycznych, terminali kontenerowych na liniach kolejowych, w portach morskich i w portach rzecznych,
- h) technologie informacyjne i komunikacyjne – modernizacja usług transportowych, inteligentne systemy transportu, interoperacyjność.

Zgodnie z zakresem tematycznym strategia ta będzie realizowana w ramach 6 zadań mieszczących się w zaprezentowanej w WPPF i budżecie zadaniowym następującej funkcji państwa:

- Funkcja 19. Infrastruktura transportowa.

4. Strategia *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko*:

- a) bezpieczeństwo energetyczne – efektywność energetyczna, innowacyjne technologie, dywersyfikacja źródeł energii,
- b) ochrona środowiska – system gospodarowania odpadami, wycofywanie z produkcji i użytkowania substancji i materiałów niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy kanalizacyjne, substancje szczególnie szkodliwe odprowadzane do środowiska,
- c) racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi – gospodarka wodna, zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna, system obszarów chronionych (w tym NATURA 2000), bioróżnorodność, rekultywacja gleb, zrównoważona gospodarka zasobami złóż kopalin,
- d) technologie informacyjne i komunikacyjne – tzw. inteligentna energia obejmująca działania mające na celu zwiększenie wykorzystania i zapotrzebowania na wydajność energetyczną, technologie środowiskowe.

Zgodnie z zakresem tematycznym strategia ta będzie realizowana w ramach 12 zadań mieszczących się w zaprezentowanych w WPPF i budżecie zadaniowym następujących funkcjach państwa:

- Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju,
- Funkcja 12. Środowisko.

5. Strategia *Sprawne państwo*:

- a) efektywność instytucji publicznych – przyjazne, dostępne dla obywatela struktury i procedury, e-government,
- b) podnoszenie jakości kadr administracji rządowej i samorządowej – z uwzględnieniem mechanizmów uczenia się przez całe życie, budowa kultury administracyjnej zorientowanej na osiąganie celów strategicznych,
- c) zarządzanie rozwojem kraju – nowoczesne metody zarządzania, usprawnienie procesu planowania i realizowania polityk publicznych,

- d) jakość tworzenia i wdrażania instrumentów regulacyjnych i legislacyjnych,
- e) funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – usprawnienie sądownictwa i prokuratury, informatyzacja sądów, system kształcenia sędziów i prokuratorów, więziennictwo,
- f) bezpieczeństwo publiczne – ochrona przed zagrożeniami, klęskami i terroryzmem; rozwój systemów zapobiegania i reagowania, system ratownictwa chemiczno-ekologicznego, system ratownictwa medycznego, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przestępczość zorganizowana, korupcja, pospolite przestępstwa kryminalne, ochrona granic;
- g) prawa konsumenta – tworzenie bezpiecznego i przyjaznego konsumentom rynku, promowanie dialogu społecznego na rzecz ich ochrony oraz mechanizmów samoregulacji, tworzenie efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumentów,
- h) komunikacja i dialog – polityka informacyjna między resortami, między władzą a społeczeństwem,
- i) usługi publiczne – jakość usług publicznych, dostępność, prywatyzacja, system zlecania usług podmiotom zewnętrznym;
- j) pozycja międzynarodowa kraju – umacnianie wizerunku Polski w świecie;
- k) technologie informacyjne i komunikacyjne – udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej drogą elektroniczną; podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych.

Zgodnie z zakresem tematycznym strategia ta będzie realizowana w ramach 54 zadania mieszczące się w zaprezentowanych w WPPF i budżecie zadaniowym następujących funkcjach państwa:

- Funkcja 1. Zarządzanie państwem,
- Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,
- Funkcja 4 Zarządzanie finansami państwa,
- Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa,
- Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju,
- Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo,
- Funkcja 15. Polityka zagraniczna,
- Funkcja 16. Sprawy obywatelskie,
- Funkcja 18. Sprawiedliwość,
- Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.

6. *Strategia rozwoju kapitału społecznego:*

- a) zaufanie do instytucji publicznych – wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, współpraca samorządu i społeczeństwa obywatelskiego, dialog społeczny, konsultacje społeczne i obywatelskie,
- b) instytucje społeczeństwa obywatelskiego – partnerstwo publiczno-społeczne i prywatne, infrastruktura tzw. trzeciego sektora, dostępność usług adresowanych do tych podmiotów, instytucjonalne mechanizmy kontroli i partycypacji społecznej,

- c) kształtowanie postaw obywatelskich – wykorzystanie mechanizmów uczenia się przez całe życie w kształtowaniu postaw obywatelskich, promocja działań prospołecznych, rozwój samorządności, sieci społecznego współdziałania,
- d) media i polityka audiowizualna – rzetelna informacja, debata publiczna, postawy i wartości społeczne;
- e) potencjał kreatywny i kulturowy – tworzenie sprzyjających warunków dla twórczości artystycznej, rozwój infrastruktury kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego, digitalizacja, udostępnianie dóbr kultury,
- f) konsultacje społeczne – wzrost świadomości społecznej i identyfikacji z podejmowanymi inicjatywami;
- g) technologie informacyjne i komunikacyjne – modernizacja usług publicznych z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego i mediów.

Zgodnie z zakresem tematycznym strategia ta będzie realizowana w ramach 6 zadań mieszczących się w zaprezentowanych w WFPF i budżecie zadaniowym następujących funkcjach państwa:

- Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe,
- Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.

7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony-miasta-obszary wiejskie:

- a) wyrównywanie różnic a konkurencyjność regionów – wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów przy jednoczesnej koncentracji na terytoriach cechujących się największym wpływem na kreowanie krajowego/regionalnego wzrostu gospodarczego; budowa mechanizmów pozwalających innym obszarom na efektywne wykorzystanie wewnętrznych potencjałów rozwojowych,
- b) potencjał regionów – różnorodność potencjału poszczególnych regionów, potencjał gospodarczy i naukowy, społeczny, zdolność do przyciągania inwestycji, turystyka,
- c) przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych – przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych, poprawa dostępu do podstawowych dóbr i usług publicznych, efektywne wykorzystanie wewnętrznych potencjałów rozwojowych,
- d) rozwój obszarów wiejskich – rozwój kapitału ludzkiego, rozwój usług, dyfuzja wzrostu poprzez powiązania z ośrodkami wzrostu, pozarolniczy rozwój wsi, procesy depopulacyjne,
- e) rozwój metropolii i centrów miejskich w skali krajowej i międzynarodowej – infrastruktura miejska, kapitał ludzki, współpraca między ośrodkami, dostępność transportowa, integracja miast z otoczeniem regionalnym,
- f) zapewnienie ładu przestrzennego – racjonalizacja użytkowania przestrzeni, zapobieganie degradacji, relacje w obszarach funkcjonalnych miast, procesy urbanizacyjne,
- g) rozwój kapitału ludzkiego w regionach – inwestowanie w cały obszar uczenia się przez całe życie, wyrównywanie szans, uwzględnienie procesów demograficznych,

- h) technologie informatyczne i komunikacyjne – infrastruktura, dostęp i umiejętność korzystania, wspomaganie i usprawnianie procesu zarządzania, systemy informacji przestrzennej i ich funkcja wspomagająca proces decyzyjny na poziomie regionalnym i lokalnym,
- i) usprawnienie procesów planowania i realizacji polityk publicznych – poziom centralny i regionalny, zakres zależności, koordynacja.

Zgodnie z zakresem tematycznym strategia ta będzie realizowana w ramach 5 zadań mieszczących się w zaprezentowanych w WPPF i budżecie zadaniowym następującej funkcji państwa:

- Funkcja 17. Równomierny rozwój kraju.

8. *Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej:*

- a) interesy narodowe i warunki ich zapewnienia – uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne,
- b) zagrożenia bezpieczeństwa kraju – konflikty lokalne, terroryzm, katastrofy naturalne, technologiczne, pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa zintegrowane podejście do reagowania i rozwiązywania konfliktów,
- c) koncepcja oraz system zapewnienia bezpieczeństwa narodowego – transformacja systemu, wizja sił zbrojnych,
- d) udział w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym – NATO, polityka bezpieczeństwa UE, misje pokojowe, w tym ONZ oraz inne organizacje międzynarodowe,
- e) bezpieczeństwo informacji – ochrona danych i ich poufności, informacji niejawnych i informacji strategicznych.

Zgodnie z zakresem tematycznym strategia ta będzie realizowana w ramach 13 zadań mieszczących się w zaprezentowanych w WPPF i budżecie zadaniowym następujących funkcjach państwa:

- Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,
- Funkcja 15. Polityka zagraniczna.

9. *Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa:*

- a) konkurencyjność sektora rolnego – efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego i przewag konkurencyjnych polskiego sektora rolno-żywnościowego,
- b) zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego – zagwarantowanie odpowiedniego poziomu produkcji i jakości żywności, ochrona gruntów leśnych,
- c) ochrona środowiska, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne – zrównoważone użytkowanie terenów rolnych; programy rolnośrodowiskowe; obszary NATURA 2000; obszary o wysokiej wartości przyrodniczej (HNV) oraz obszary ONW; różnorodność biologiczna; działania adaptacyjne i mitygacyjne w rolnictwie; synergia między celami produkcyjnymi, środowiskowymi i adaptacyjnymi; pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych,
- d) rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia - stymulowanie przedsiębiorczości oraz zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej jako sposób na różnicowanie form aktywności gospodarczej na wsi oraz

pozyskanie dodatkowych źródeł dochodów gospodarstw rolnych; poprawa dostępności pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia,

- e) rybołówstwo – racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód, poprawa efektywności sektora, podniesienie konkurencyjności przetwórstwa rybnego,
- f) kapitał ludzki – poprawa dostępności i jakości kształcenia; programy stypendialne; uczenie się przez całe życie,
- g) poprawa jakości życia – rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury, dostęp do usług publicznych i poprawa standardu w tym zakresie; zapobieganie i ograniczanie wykluczenia społecznego; zabezpieczenie, ochrona, odnowa a także udostępnienie zasobów kulturowych i dziedzictwa narodowego,
- h) technologie informacyjne i komunikacyjne – modernizacja sektora rolnego oraz jakości życia na wsi, usług publicznych; przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na wsi.

Zgodnie z zakresem tematycznym strategia ta będzie realizowana w ramach 8 zadań mieszczących się w zaprezentowanej w WPFPP i budżecie zadaniowym następującej funkcji państwa:

- Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.

Horyzont czasowy zaktualizowanej Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz realizujących ją 9 nowych strategii będzie sięgał 2020 roku. Niezwykle ważne ze względu na przejrzystość i efektywność realizacji tych strategii – a przede wszystkim na zapewnienia środków na realizację zawartych w nich celów – jest powiązanie ich z WPFPP i, w bliższej perspektywie, z budżetem państwa.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

WPFPP 2010-2013 jest dokumentem prezentującym cele średniookresowe państwa w układzie funkcjonalnym. Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju polskiej gospodarki na najbliższe lata oraz przedstawia poziom wydatków w ujęciu 4-letnim. W związku z powyższym WPFPP jest punktem odniesienia dla niniejszego dokumentu oraz może być wykorzystany przy opracowywaniu wcześniej wymienionych dokumentów strategicznych.

WPFPP jest instrumentem wieloletniego planowania budżetowego stanowiącym średniookresowe ramy budżetowe, zbudowane na adekwatnych założeniach makroekonomicznych. Jest instrumentem planowania strategicznego uzupełniającym dotychczasową lukę spowodowaną brakiem prezentowanych przez Ministra Finansów i akceptowanych przez Radę Ministrów założeń finansowych w perspektywie wieloletniej. WPFPP jako dokument rządowy wskazuje kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów. Ponadto określa kierunki polityki fiskalnej, która jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji celów społeczno-gospodarczych państwa. W WPFPP zdefiniowane zostały przez Radę Ministrów cele na poziomie funkcji państwa na lata 2010-2013, które mogą stanowić wprowadzenie do opracowania wyżej wymienionych dokumentów strategicznych.

Realizacja tych celów musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów publicznych w średnim i długim okresie. W dokumencie przedstawiono sytuację makroekonomiczną Polski oraz prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2010-2013. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych określone zostały również prognozy dochodów i wydatków budżetu państwa. Do przygotowania prognozy wydatków wykorzystano regulacje zawarte w przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która wprowadza wydatkową regułę dyscyplinującą. Reguła ta będzie obowiązywała do momentu wydania przez Radę Ecofin decyzji o uchyleniu procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Rada Ministrów przyjęła poziom deficytu budżetu państwa, który ze względu na rozstrzygnięcie art. 105. ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie może być większy w projekcie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy niż poziom deficytu ustalony na tenże rok budżetowy w WPPF. Deficyt budżetu państwa w perspektywie czteroletniej przedstawia się następująco: 52,2 mld zł w 2010 r., 45,05 mld zł w 2011 r., 40,0 mld zł w 2012 r., 30,0 mld zł w 2013 r. Rząd przyjął ponadto pakiet działań ograniczających przyrost deficytu. Zaprezentowane są także prognozy dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz prognoza wyniku budżetu środków europejskich. W WPPF zamieszczono dane dotyczące przychodów i rozchodów budżetu państwa oraz prognozy państwowego długu publicznego.

Budżet zadaniowy

Założenia strategiczne rządu na lata 2010-2013 w układzie funkcjonalnym zostały zaprezentowane WPPF natomiast prezentowany w niniejszym dokumencie budżet w układzie zadaniowym stanowi instrument realizacji priorytetów strategicznych państwa w perspektywie rocznej, zgodnej z ustawą budżetową oraz przedstawia prognozę wydatków na dwa kolejne lata budżetowe.

Budżet zadaniowy stanowi część informacyjną o wielkościach wydatków, jest prezentowany w Uzasadnieniu do ustawy budżetowej od 2008 roku, natomiast od 2009 roku programy wieloletnie w układzie zadaniowym prezentowane są w załączniku do ustawy budżetowej.

Opracowywany już po raz trzeci w ujęciu zadaniowym budżet państwa na 2011 rok po raz pierwszy przedstawia rozszerzony zakres wydatków publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych zmienił się zakres podmiotowy co oznacza, że budżetem zadaniowym została objęta większa ilość instytucji, obejmuje poza wydatkami części budżetowych także wydatki lub koszty jednostek sektora finansów publicznych z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, (szczegółowy opis został zamieszczony w Rozdziale 3 niniejszego dokumentu).

Poniżej przedstawiono szacunkowe wielkości wydatków zaplanowane w budżecie na rok 2011 na realizację poszczególnych 9 nowych strategii rozwoju wyszczególnionych w „Planie uporządkowania strategii rozwoju” oraz wyznaczone w ich ramach zadania priorytetowe. Uzyskane w ten sposób informacje mogą być podstawą do ewaluacji spójności decyzji alokacyjnych w odniesieniu do potrzeb zawartych w dokumentach strategicznych rządu.

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Na zadania realizowane w ramach *Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki* w 2011 roku zaplanowano kwotę **5 332,0 mln zł**, z czego na zadania priorytetowe planuje się przeznaczyć odpowiednio:

- 377,7 mln zł na „Wzrost konkurencyjności gospodarki”,
- 2 925,2 mln zł na „Prowadzenie badań naukowych”,

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego

Na zadania realizowane w ramach *Strategii rozwoju kapitału ludzkiego* w 2011 roku zaplanowano kwotę **109 925,8 mln zł**, z czego na zadania priorytetowe planuje się przeznaczyć odpowiednio:

- 496,8 mln zł na „Współorganizację Mistrzostw Europy”,
- 70,7 mln zł na „Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu”,
- 1 581,8 mln zł na „Edukację i wychowanie”,
- 664,3 mln zł na „Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia”.

Strategia rozwoju transportu

Na zadania realizowane w ramach *Strategii rozwoju transportu* w 2011 roku zaplanowano kwotę **6 989,3 mln zł**, z czego na zadanie priorytetowe planuje się przeznaczyć:

- 2,0 mln zł na „Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu”.

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

Na zadania realizowane w ramach *Strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* w 2011 roku zaplanowano kwotę **1 154,2 mln zł**, z czego na zadanie priorytetowe planuje się przeznaczyć:

- 306,3 mln zł na „Gospodarowanie zasobami wodnymi”.

Sprawne państwo

Na zadania realizowane w ramach strategii *Sprawne Państwo* w 2011 roku zaplanowano kwotę **164 066,0 mln zł**, z czego na zadania priorytetowe planuje się przeznaczyć odpowiednio:

- 5 935 mln zł na „Ochronę obywateli i utrzymanie porządku publicznego”,
- 100,3 mln zł na „Gospodarowanie Mieniem Skarbu Państwa”.
- 5 651,4 mln zł na „Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe”,
- 264,6 mln zł na „Reprezentowanie i ochronę międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą”.

Strategia rozwoju kapitału społecznego

Na zadania realizowane w ramach *Strategii rozwoju kapitału społecznego* w 2011 roku zaplanowano kwotę **1 337,3 mln zł**, z czego na zadanie priorytetowe planuje się przeznaczyć:

- 126,1 mln zł na „Budowę i modernizację infrastruktury kultury”.

Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony-miasta-obszary wiejskie

Na zadania realizowane w ramach *Krajowej strategii rozwoju regionalnego – Regiony-miasta-obszary wiejskie* w 2011 roku zaplanowano kwotę **31,4 mln zł**, z czego na zadanie priorytetowe planuje się przeznaczyć:

- 0,09 mln zł na „Wsparcie rozwoju regionalnego kraju”. (bez BŚE)

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Na zadania realizowane w ramach *Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP* w 2011 roku zaplanowano kwotę **22 425,3 mln zł**, z czego na zadanie priorytetowe planuje się przeznaczyć:

- 7 192,6 mln zł na „Rozwój zdolności obronnych”.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa

Na zadania realizowane w ramach *Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa* w 2011 roku zaplanowano kwotę **2 209,0 mln zł**, z czego na zadanie priorytetowe planuje się przeznaczyć:

- 1 355,5 mln zł na „Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej”.

ROZDZIAŁ II

BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2011

Wstęp

Minister Finansów, zmierzając do doskonalenia i modernizacji systemu finansów publicznych, konsekwentnie prezentuje od kilku lat budżet państwa również w układzie zadaniowym. Zaletą tego modelu jest zastosowanie nowoczesnego, funkcjonalnego układu, którego zadaniem jest poprawa czytelności i przejrzystości dokumentacji budżetowej na rzecz usprawnienia procesów planowania, monitorowania oraz ewaluacji i sprawozdawczości budżetu państwa.

Polski budżet zadaniowy, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., posiada układ trzystopniowy (funkcje, zadania, podzadania), a ponadto dodatkową kategorię o charakterze operacyjnym (działania). Zaprezentowany w nim zadaniowy plan wydatków na rok 2011 jest spójny z planowanymi wydatkami budżetu w układzie tradycyjnym, celami polityki społeczno-gospodarczej państwa oraz z założeniami makroekonomicznymi zawartymi w uchwalonym po raz pierwszy 3 sierpnia 2010 r. przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013.

Wypracowany układ zadaniowy, wzorem lat ubiegłych, grupuje w sposób czytelny wydatki wszystkich części budżetowych według 22 funkcji – 21 funkcji określających najważniejsze obszary działalności państwa oraz funkcja ujmująca całokształt wydatków związanych z merytoryczną, administracyjną oraz techniczną obsługą funkcjonowania instytucji publicznych (funkcja 22.). Dzięki tak zagregowanej strukturze wydatków układ ten umożliwia uzyskanie przejrzystej informacji o całościowym poziomie finansowania poszczególnych polityk państwa, niezależnie od ilości instytucji mających wkład w realizację danej polityki, unikając nadmiernej szczegółowości. Taka struktura ma także wysoki walor integrujący w aspekcie strategicznym, gdyż zarządzający wykonaniem zadań w poszczególnych instytucjach objętych budżetowaniem zadaniowym mogą planować strategię rozwoju swojej działalności w kontekście celów zadań innych – umieszczonych w tej samej funkcji – jednostek sektora finansów publicznych.

Ponadto, układ funkcjonalny pozwala konstruować budżet w taki sposób, aby cele podmiotów sektora wzajemnie się lepiej uzupełniały i wspomagały, a zarazem zabezpiecza przed niespójnością celów wydatkowania środków publicznych. Jednocześnie, dzięki wydzieleniu funkcji 22, mamy możliwość poznania rzeczywistych kosztów ponoszonych na działalność niezwiązaną bezpośrednio z wykonywaniem zadań (tj. kosztów o charakterze administracyjnym, technicznym oraz ogólnym merytorycznym).

Po raz pierwszy w tym roku część dysponentów określiła stopień ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe oraz została zobowiązana do przedstawienia algorytmu jego wyliczenia. Przedstawiono również krótkie uzasadnienie zastosowania wybranego wskaźnika, a także jego adekwatność do realizowanego celu. Zaprezentowane w niniejszym rozdziale mierniki dla urzędów wojewódzkich zostały wybrane z materiałów przesłanych przez urzędy i są spójne z katalogiem celów i mierników na 2011 r. opracowanym w porozumieniu z Ministerstwem Finansów.

Uwaga: wydatki planowane na 2011 rok zostaną w wielu zadaniach uzupełnione w ostatecznej wersji projektu o kwoty z budżetu środków europejskich.

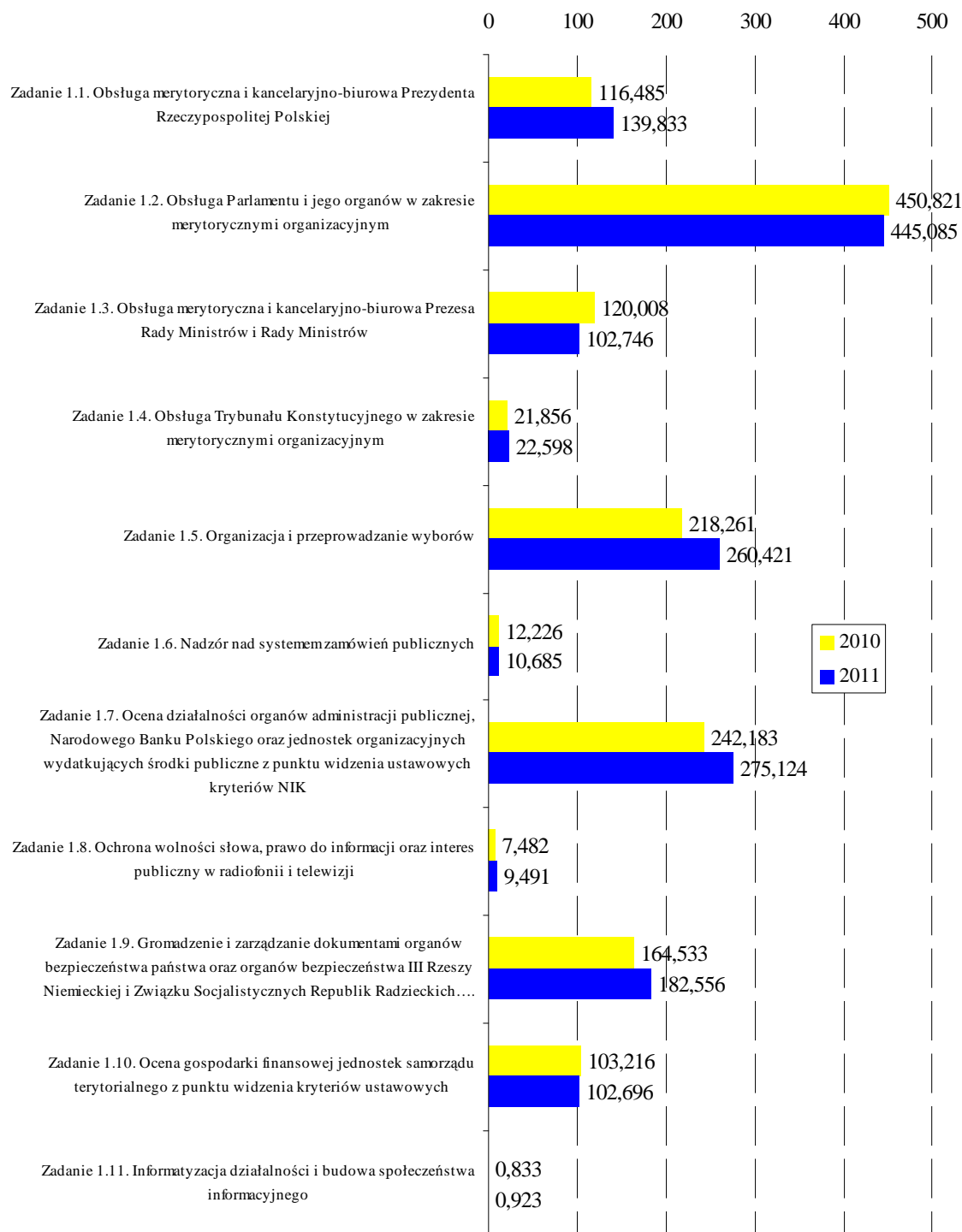
Funkcja 1. Zarządzanie państwem

Funkcja 1 wpisuje się w docelową strategię *Sprawne państwo* Planu uporządkowania strategii rozwoju i obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów władzy państwowej. Ze względu na swoją specyfikę funkcja ta obejmuje zróżnicowane zadania państwa, w tym dotyczące bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu. Celem zadań umieszczonych w tej funkcji jest zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji przepisów ustawy zasadniczej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie funkcjonowania systemu konstytucyjnych organów państwa wchodzących w zakres trzech władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Wydatki realizowane w ramach funkcji 1. Zarządzanie państwem stanowią wydatki stałe, związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem organów władzy publicznej i wykonywaniem zadań administracji rządowej (Art. 104 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Ze względu na charakter funkcji w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013 nie zaprezentowano mierników dla tej funkcji.

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie funkcji Zarządzanie państwem zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,
- Kancelaria Sejmu – część 02,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Trybunał Konstytucyjny – część 06,
- Najwyższa Izba Kontroli – część 07,
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – część 09,
- Krajowe Biuro Wyborcze – część 11,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Urząd Zamówień Publicznych – część 49,
- Rządowe Centrum Legislacji – część 75,
- Regionalne Izby Obrachunkowe – część 80..

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **1 552,2 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 1 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 11 zadań obejmujących działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej oraz urzędów centralnych. Realizacja tej funkcji jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową tych organów.

Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
01	KPRP	116 485	139 833	23 348	20,0

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

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP	KPRP	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	99,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych” nie pochodzi z dostępnej bazy mierników. Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika można określić na poziomie niskim.

Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
02	Kancelaria Sejmu	395 323	380 176	-15 147	-3,8
03	Kancelaria Senatu	55 498	64 909	9 411	17,0

Kancelaria Sejmu dysponent części 02 określa postawione działania poprzez wsparcie merytoryczne parlamentarzystów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła i senatora. **Kancelaria Senatu** dysponent części 03 zapewnienia sprawną i efektywną obsługę merytoryczną działań Senatu i jego organów, zapewnia senatorom organizacyjne i finansowe warunki wykonywania mandatu, niezbędne do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz praw wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Kancelaria Sejmu	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu	4,2
Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Kancelaria Senatu	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu	> 3,77

dokonana przez
senatorów (skala 1 – 4,
gdzie: 1 – ocena zła, 4 –
ocena bardzo dobra)

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (w skali od 1 - „bardzo źle” do 5 - „bardzo dobrze”) ustalony na podstawie ankiety, nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Dysponent nie określił ryzyka realizacji wartości miernika na rok 2011.

Miernik „Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1 – 4, gdzie: 1 – ocena zła, 4 – ocena bardzo dobra)” nie został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest umiarkowane. Poza aspektem finansowym, na realizację celu zadania istotny wpływ ma czynnik ludzki.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
16	KPRM	94 408	78 033	-16 375	-17,3
75	RCL	25 600	24 713	-877	-3,5

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

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	KPRM	Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety	≥ 5,0
Tworzenie i ogłaszanie prawa	RCL	Wskaźnik procentowy liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL w stosunku do liczby projektów ustaw wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu	25
		Liczba dokumentów rządowych i innych dokumentów uzgadnianych pod względem formalno-prawnym z	Zależnie od liczby wniesionych

RCL w przeliczeniu na jednego legislatora	projektów
Liczba kolumn materiału wydawniczego Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w przeliczeniu na jednego pracownika Redakcji	Zależnie od liczby wniesionych projektów

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wszystkie mierniki nie zostały zaczerpnięte z dostępnych baz mierników. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety” ze względów innych niż finansowe jest zdaniem dysponenta znaczące. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w latach 2008-2010 wartość miernika utrzymywała się na wysokim poziomie (4,8-5,4), wobec czego zdecydowano się określić wartości docelowe miernika na rok 2011 jako równy lub przewyższający 5,0. RCL nie określił ryzyka realizacji podanych wartości miernika na 2011 rok.

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
06	TK	21 856	22 598	742	3,4

Trybunał Konstytucyjny, jako dysponent części 06, działa na rzecz podniesienia sprawności rozpatrywania spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi	TK	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu spraw w ciągu roku	31%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik został zaproponowany przez Trybunał Konstytucyjny. Istnieje ryzyko niezrealizowania założeń co do wartości ustalonego miernika ze względu na zmienność czynników, tj. nieprzewidziany wzrost liczby wnoszonych do rozpoznania spraw, stopień złożoności wpływający na długość procesu orzeczniczego, a także dostępność zasobów kadrowych. W porównaniu do lat poprzednich wartość miernika na 2011 rok ma tendencję spadkową. Planuje się spadek wartości miernika 0,5 punktu procentowego w stosunku do roku 2009 r.

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
11	KBW	124 693	0	-124 693	-
19	MF	93 447	260 300	166 853	178,6
85	Wojewodowie	121	121	0	0

Krajowe Biuro Wyborcze, dysponent części 11, planuje osiągnąć postawiony cel poprzez realizację zadania zaplanowanego w budżecie części 11 na poziomie docelowej wartości miernika. **Minister Finansów**, dysponent części 19, osiąga działania poprzez wypłacanie należności z tytułu subwencji i dotacji partiom politycznym i komitetom wyborczym oraz zwrot kosztów sporządzenia opinii przez biegłych rewidentów.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Oba mierniki nie pochodzą z dostępnej bazy mierników. W odniesieniu do miernika „Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania” zastosowanego w latach 2009 i 2010 nastąpiło doprecyzowanie jego definicji bez zmiany jego wartości i konstrukcji. Dysponent nie określił ryzyka realizacji przedstawionych wartości miernika na 2011 rok.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
49	UZP	12 226	10 685	-1 541	-12,6

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49, wykonuje działania w celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności poprzez kontrolę procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą oraz systemu odwołań.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki są opracowaniem własnym UZP. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków” ze względów innych niż finansowe, które wynika z okresowych braków kadrowych. W przypadku drugiego miernika istnieje ryzyko zwiększenia zagrożenia nieprzestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
07	NIK	242 183	275 124	32 941	13,6

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

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane przez NIK stanowią opracowanie własne. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania planowanych wartości miernika „Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponenta III stopnia”. Ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanego miernika „Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych”, po stronie NIK zależne jest od jakości postępowania kontrolnego (trafności sformułowanych wniosków pokontrolnych). Wartości mierników przypadające na lata 2010 i 2011 są stabilne.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
09	KRRiT	7 482	9 491	2 009	26,9

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent części 09, prowadzi działalność w zakresie udzielania, cofania i zmian koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestracji programów rozprowadzanych w sieciach kablowych, kontroluje programy radiowe i telewizyjne w granicach określonych przepisami, organizuje badania treści i odbioru programów oraz działalności w zakresie środków abonamentowych.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Powyższe mierniki nie zostały zaczerpnięte z bazy mierników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Na ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika, poza względami finansowymi, może mieć wpływ: zmiana regulacji prawnych na terenie Polski oraz w ramach Unii Europejskiej, wprowadzanie nowych technologii w zakresie rozpowszechniania i rozprowadzania programów, współpraca i decyzje innych organów oraz wydarzenia społeczno-polityczne w kraju.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
13	IPN	164 533	182 556	18 023	11,0

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, osiąga cel poprzez prowadzenie statutowej działalności archiwalnej, śledczej i lustracyjnej.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „ilość podzadań, w których osiągnięto zaplanowane mierniki” nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Wartość miernika w stosunku do roku 2010 nie zmienia się i będzie na stałym poziomie 3. Ryzyko niewykonania prognozowanych wartości jest znikome.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
80	MSWiA	103 216	102 696	-520	-0,5

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 80, realizuje zadania z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej, udziela informacji i wyjaśnień oraz upublicznia zapytania jednostek samorządu terytorialnego i udzielone odpowiedzi, planuje i realizuje kontrolę oraz upublicznia wyniki kontroli.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Powyższe mierniki nie zostały zaczerpnięte z dostępnych baz mierników. Ewentualne ryzyko niewykonania wartości mierników, ze względów innych niż finansowe, wiązać się może z czynnikiem ludzkim, a w szczególności z fluktuacją kadr, absencją np. chorobową, oraz częstymi zmianami przepisów prawa

wpływającymi na działalność jst (ich ewentualna nieczytelność lub niespójność). Miernik będzie realizowany po raz pierwszy w roku 2011.

Zadanie 1.11. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
49	UZP	833	923	90	10,80

Działania **Urzędu Zamówień Publicznych**, dysponenta części 49, polegają głównie na opiece, utrzymaniu systemów i urządzeń informatycznych Urzędu wraz z systemami i narzędziami udostępnianymi klientom zewnętrznym, modyfikacji i modernizacji systemu informatycznego oraz infrastruktury informatycznej Urzędu wraz z systemami i narzędziami udostępnianymi klientom zewnętrznym.

Cele i mierniki

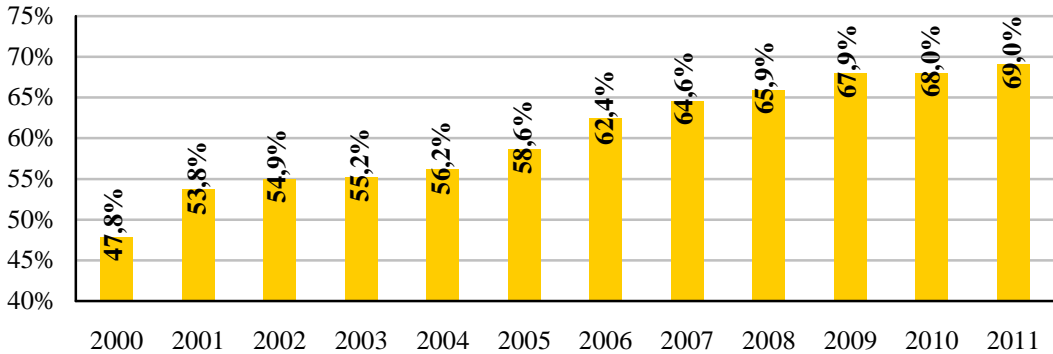
Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych	UZP	Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej	93

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik "procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej" nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Istniejące ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wynika z niewykorzystywania przez klientów Urzędu dostępnych narzędzi elektronicznych do załatwiania spraw w Urzędzie, jak również z braku wiedzy, co do zagadnień związanych z informatyzacją państwa. Niewykonanie miernika może być związane również z ewentualnymi zmianami w prawie.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja 2 wpisuje się w docelową strategię *Sprawne Państwo* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowanie prokuratury, ochronę granicy państwa i kontrolę ruchu granicznego, zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, a także sprawy ratownictwa górskiego i wodnego. Celem zadań w tym obszarze jest utrzymanie zdolności do reagowania – odpowiednio do zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagrożeń: bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.

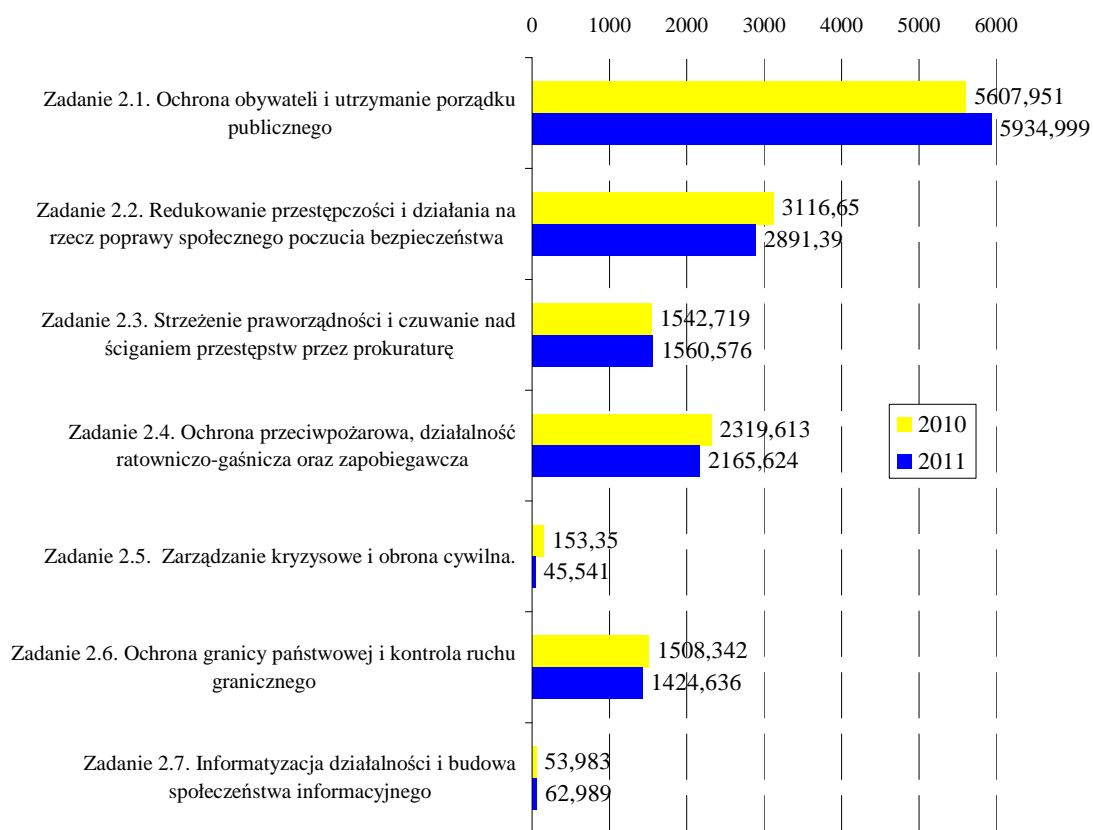
Funkcja 2 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 W WFPF 2010-2013 określono 2 cele na poziomie funkcji, są to <i>Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego</i> oraz <i>Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.																											
1. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. ludności	Wartość miernika na przestrzeni czterech lat będzie wzrastać. Wzrost wartości tego miernika na przestrzeni 4 lat wynosi 200 i wartość jego zmienia się z 2 900 w 2010 roku na 3 100 w roku 2013																										
2. Aktualność procedur reagowania na zdarzenia o charakterze powszechnym	Wartości tego miernika są prognozowane w roku 2010 na poziomie 80% natomiast po 3 kolejnych latach prognozuje się, iż jego wartość zmniejszy się do poziomu 77%																										
3. Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem	Od 2001 roku wykrywana jest większość popełnianych przestępstw. Omawiany wskaźnik na przestrzeni lat 2000-2013 zmieni swoją wartość o 17,2 punktu procentowego z 47,8% w roku 2000 na 65% w roku 2013. Natomiast w latach objętych przedmiotowym dokumentem, czyli 2010-2013 omawiany wskaźnik zmniejszy się z 68% w roku 2010 do 65% w roku 2013																										
Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td>47,8%</td></tr> <tr><td>2001</td><td>53,8%</td></tr> <tr><td>2002</td><td>54,9%</td></tr> <tr><td>2003</td><td>55,2%</td></tr> <tr><td>2004</td><td>56,2%</td></tr> <tr><td>2005</td><td>58,6%</td></tr> <tr><td>2006</td><td>62,4%</td></tr> <tr><td>2007</td><td>64,6%</td></tr> <tr><td>2008</td><td>65,9%</td></tr> <tr><td>2009</td><td>67,9%</td></tr> <tr><td>2010</td><td>68,0%</td></tr> <tr><td>2011</td><td>69,0%</td></tr> </tbody> </table>		Rok	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (%)	2000	47,8%	2001	53,8%	2002	54,9%	2003	55,2%	2004	56,2%	2005	58,6%	2006	62,4%	2007	64,6%	2008	65,9%	2009	67,9%	2010	68,0%	2011	69,0%
Rok	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (%)																										
2000	47,8%																										
2001	53,8%																										
2002	54,9%																										
2003	55,2%																										
2004	56,2%																										
2005	58,6%																										
2006	62,4%																										
2007	64,6%																										
2008	65,9%																										
2009	67,9%																										
2010	68,0%																										
2011	69,0%																										
4. Czas dotarcia formacji ratowniczych na miejsce zdarzenia (poniżej 15 minut)	Prognozuje się, że wartości prezentowanego miernika będą kształtować się na stałym poziomie 70% w latach 2010-2013																										

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19;
- Obrona narodowej – część 29;

- Sprawiedliwość – część 37;
- Ministerstwo Środowiska – część 41;
- Sprawy wewnętrzne – część 42;
- Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56;
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57;
- Województwa – część 85;
- Prokuratura Generalna – część 88.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **14 085,8 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 2 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
42	MSWiA	5 118 916	5 443 071	324 155	6,3
57	ABW	489 023	491 916	2 893	0,6
85	Wojewodowie	12	12	0	0

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, prowadzi i nadzoruje działania mające na celu ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego, zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych Policji na poziomie podstawowym i specjalistycznym (w zakresie prewencji i ruchu drogowego). **Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego**, dysponent części 57, prowadzi bieżące monitorowanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Mierniki	2011 plan
Zapewnianie bezpieczeństwa obywateli	MSWiA	Wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych); tj. przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008 x 100	Osiągnięcie dynamiki < 100% w stosunku do 2008
	ABW	Bieżące monitorowanie – wartość logiczna (Tak/1, Nie/0)	1

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Planowana wielkość dla pierwszego miernika w roku 2011 – osiągnięcie dynamiki mniejszej bądź równej 100% w stosunku do 2008 r. Zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być wzrost przestępczości, niezależny od wielkości i zakresu działań Policji. Drugi miernik jest miernikiem stworzonym przez dysponenta i ustalono, że nie istnieje ryzyko niewykonania jego zaplanowanej wartości.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011 / 2010 zmiana	%
42	MSWiA	3 006 699	2 782 605	-224 094	-7,5
56	CBA	107 045	107 824	779	0,7
85	Wojewodowie	2 906	961	-1 945	-66,9

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, realizuje działania zmierzające do utrzymania wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw w 7 wybranych kategoriach: zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej, zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji i innym uprawnionymi podmiotami i organami państw UE, doskonalenie procedur w zakresie obserwacji, techniczno-kryminalistyczne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania

przestępczości, rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych, zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych Policji na poziomie podstawowym i specjalistycznym (w zakresie kryminalno-śledczym), tworzenie efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa, wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego (dofinansowywanie lokalnych projektów), otwartość na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. **Centralne Biuro Antykorupcyjne**, dysponent części 56, osiągnie zamierzony cel poprzez wykonywanie zadań zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, osiągają zamierzone cele poprzez realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Usprawnianie zwalczania przestępczości oraz propagowanie, upowszechnianie i wdrażanie działań o charakterze profilaktycznym	MSWiA	Wskaźnik wykrywalności przestępstw - iloraz liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) - przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych - w % Wskaźnik dynamiki inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa zgłoszonych Wojewodom w skali kraju w ramach działań profilaktycznych, tj. liczba inicjatyw w roku bazowym do inicjatyw w latach kolejnych	69,2 100%
Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym	CBA	Indeks Percepcji Korupcji	> 4,2
Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wojewodowie	Wskaźnik przestępczości w regionie	2,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Żaden z mierników MSWiA nie został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania ich wartości. Miernik „Indeks Percepcji Korupcji” znajduje się w dostępnej bazie mierników. Jego wartość w porównaniu do roku 2010 nie zmieniła się.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	39 204	39 276	72	0,2
37	MS*	409 858	0	-409 858	-100,0
88	PG	1 093 657	1 521 300	427 643	39,1

* W związku z rozdziałem funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, z dniem 31 marca 2010 r. została utworzona Prokuratura Generalna. dysponent części 88 budżetu państwa. Środki na realizację zadań jednostek organizacyjnych prokuratury do momentu jej utworzenia wykazywane były w części 37 budżetu państwa.

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, osiąga cele poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami wojskowym. **Prokuratura Generalna**, dysponent części 88, realizuje działania poprzez wsparcie procesu prowadzenia postępowań przygotowawczych, zapewnienie wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w prokuraturach oraz w Prokuraturze Generalnej, zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania prokuratur oraz Prokuratury Generalnej, zapewnienie działalności inwestycyjnej na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania prokuratur, wdrażanie i modyfikację systemów informatycznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	MON	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	76
	PG	Wskaźnik czasu trwania postępowań (w miesiącach);	0,89
		Wskaźnik skuteczności ścigania	82,7

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Minister Obrony Narodowej określił i przedstawił własny miernik. Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe jest trudna do określenia z uwagi na charakter i specyfikę prowadzonych postępowań przygotowawczych, które mogą być złożone i czasochłonne, jak np. katastrofy lotnicze.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
42	MSWiA	255 880	156 929	-98 951	-38,7
85	Wojewodowie	2 063 733	2 008 695	-55 038	-2,7

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, odpowiada w szczególności za organizację ćwiczeń regionalnych udoskonalających organizację i funkcjonowanie centralnego odwołu operacyjnego, włączanie kolejnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, koordynację organizacji i funkcjonowania KSRG, a ponadto zapewnienie kadry dla potrzeb służby pożarniczej, doskonalenie organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej poprzez przeprowadzenie w nich kontroli, udział w kontrolowaniu organów PSP, nadzorujących przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznających zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania zmierzające do zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom, wzrost wartości systemu ratowniczego, poprawy bazy i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek PSP.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	MSWiA	Procent interwencji, w których straż pożarna dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75
		Liczba ćwiczeń regionalnych udoskonalających organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego odvodu operacyjnego	Nie mniej niż 4
		Optymalne rozmieszczenie jednostek KSRG	3 912
Zapobieganie i minimalizowanie skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych	Wojewodowie	Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG	7,5
		Ocena poziomu skuteczności działań ratowniczych	96%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla pierwszego miernika nie zostało określone skąd pochodzi (z bazy/spoza bazy mierników). Dwa kolejne stanowią opracowanie Komendy Głównej PSP. Organizacja ćwiczeń krajowych ma na celu zgrywanie prowadzenia działań ratowniczych pododdziałów centralnego odvodu operacyjnego z siłami ratowniczymi danego województwa. Stanowi również niezbędny trening dla obsady Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w zakresie dysponowania i koordynowania przebiegu działań na szczeblu krajowym. Brak realizacji powyższych przedsięwzięć spowodować może zagrożenie dla właściwego funkcjonowania centralnego odvodu operacyjnego.

Zadanie 2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	211	227	16	7,6
41	MŚ	82	83	1	1,2
42	MSWiA	10 567	10 495	-72	-0,7
85	Wojewodowie	142 490	34 736	-107 754	-75,6

Minister Finansów, dysponent części 19, wykonuje działania dotyczące przeprowadzania szkoleń pracowników w zakresie powszechnej samoobrony oraz doposażenia drużyn formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, koordynuje przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zapewnia sprawne działania formacji obrony cywilnej w przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji urzędu. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 42, odpowiada za gromadzenie informacji o zagrożeniach i analizę zebranego o nich materiału, monitorowanie potencjalnych zagrożeń, przygotowywanie i uruchamianie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym, organizowanie

i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych, zapewnienie koordynacji polityki informacyjnej organów administracji publicznej w czasie sytuacji kryzysowej, zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego, realizację zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa, realizację zadań planistycznych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej w tym wojewódzkich planów ochrony infrastruktury krytycznej, przygotowywanie projektów decyzji Rady Ministrów dotyczących przedsięwzięć z wykazu Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za wzrost liczby przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej oraz skrócenie czasu gotowości formacji do działania, szkolenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na swoim terenie oraz udział w organizowanych ćwiczeniach doskonalących, zakup i utrzymanie we właściwym stanie sprzętu przeznaczonego na potrzeby formacji obrony cywilnej, zakup sprzętu dla ewakuacji i zapewnienia doraźnych miejsc przebywania poszkodowanej ludności, wyposażanie centrów zarządzania kryzysowego w nowoczesny sprzęt, rozbudowę i utrzymanie systemów alarmowania i powiadamiania oraz systemu łączności radiowej, działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie samoobrony ludności, organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, opracowywanie procedur reagowania kryzysowego, pełnienie całodobowych dyżurów przez pracowników oraz zbieranie raportów o zdarzeniach, weryfikację strat poniesionych przez rolników w wyniku klęsk żywiołowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem	MF	Procent przeszkolonych pracowników MF w stosunku do zaplanowanych	100
		Procent wydatkowanych środków finansowych na zakup sprzętu w stosunku do kwoty zaplanowanej	100
	MŚ	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	9
	MSWiA	Liczba przeprowadzonych szkoleń	2
Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Wojewodowie	Ocena współdziałania, ocena sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)	4

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Żaden z mierników dla danej funkcji nie został wykorzystany z dostępnych baz mierników. Dla miernika MF ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe jest wysokie, ponieważ nie można wykluczyć, iż część pracowników wyznaczonych do odbycia szkolenia nie weźmie w nim udziału. Dla drugiego miernika MF ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe jest niskie.

Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
42	MSWiA	1 337 940	1 236 517	-101 423	-7,6
85	Wojewodowie	170 402	188 119	17 717	10,4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, odpowiada za organizację pełnienia służby na granicach, realizację postanowień wynikających z umów międzynarodowych o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego szczegółową obserwację terenu przygranicznego. Odpowiada również za stan kadrowy, stan sprzętu oraz infrastruktury, utrzymanie placówek SG oraz patroli w celu zapewnienia szczelności granicy państwowej oraz uniemożliwienie przemytu towarów akcyzowych, nielegalnych migrantów, grup przestępczych i środków transportu. Ponadto MSWiA odpowiada za udział i organizację wspólnych operacji pod egidą FRONTEX, udział w pracach nad tworzeniem nowych przejść granicznych na granicy zewnętrznej, zabezpieczenie sprzętu i urządzeń do kontroli granicznej transportu drogowego w komunikacji krajowej i międzynarodowej, wykonywanie i nadzorowanie zadań wynikających z prawa wspólnotowego oraz krajowego w zakresie wjazdu, pobytu i powrotu cudzoziemców z terytorium RP.

Wojewodowie, dysponent części 85, wykonują działania polegające na przystosowaniu granicy wschodniej na jej odcinku przebiegającym przez województwo lubelskie do standardów UE, zachowanie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli, zapewnienie organom kontroli granicznej warunków do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli granicznej.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Żaden z mierników MSWiA nie został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Pierwszy miernik wskazuje skuteczność i sprawność działań Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Nie określono dla niego ryzyka niewykonania wartości. Dla kolejnego miernika ryzyko niewykonania polega na odpływie doświadczonych funkcjonariuszy ze służby w wyniku osiągnięcia wieku emerytalnego, częstych zmian przepisów na poziomie europejskim oraz krajowym, które regulują kwestie związane z kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych, niejednolitej interpretacji prawa do swobodnego przemieszczania się, opieszałość organów Straży Granicznej w realizacji zadań. Dla trzeciego miernika istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika, które może być spowodowane niewystarczającą obsadą etatową komórek właściwych w sprawach cudzoziemców w stosunku do dużej ilości zleconych czynności administracyjnych.

Zadanie 2.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
42	MSWiA	53 983	62 989	9 006	16,68

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, realizuje cel zadania poprzez dołączenie Polski do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji oraz dołączenie Polski do Wizowego Systemu Informacyjnego.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik stanowi opracowanie własne dysponenta. Ryzyko związane z niewykonaniem wartości miernika wiąże się z terminowością realizacji projektów budowy systemu VIS przez Komisję Europejską na poziomie centralnym. Każde opóźnienie projektu na poziomie centralnym bezpośrednio przekłada się na opóźnienia w kraju i przekładanie w konsekwencji terminów realizacji projektów na kolejne lata.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

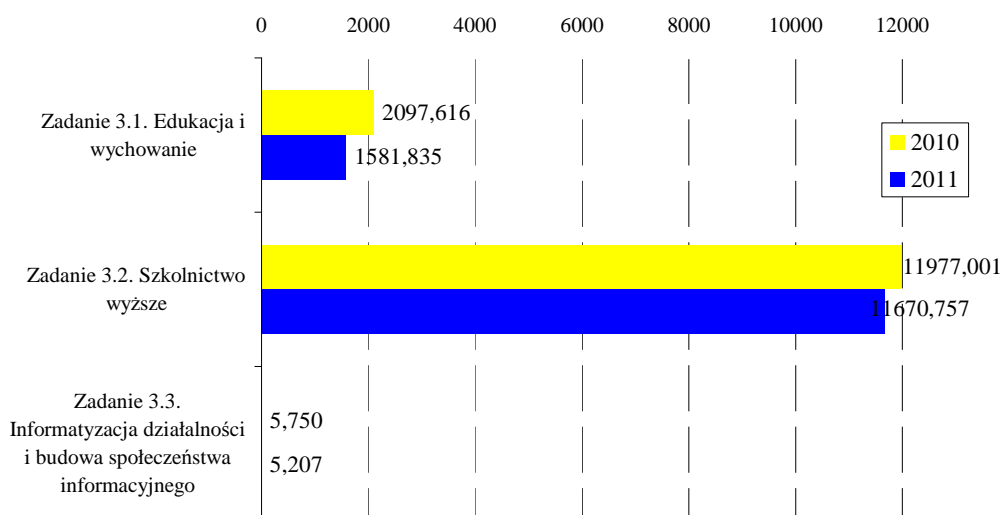
Funkcja ta wpisuje się w docelową *Strategię rozwoju kapitału ludzkiego* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Zakres tematyczny funkcji obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, szkolnictwa wyższego, organizacji dziecięcych i młodzieżowych, udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży oraz międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. Realizacja zadań w obszarze edukacja, wychowanie i działalność opiekuńcza państwa ma w szczególności na celu podniesienie wykształcenia i kwalifikacji polskiego społeczeństwa jak również ułatwienie powszechnego dostępu do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Istotnym zadaniem państwa jest zapewnienie obywatelom możliwości kształcenia na poziomie wyższym, dlatego też wspierane będą działania upowszechniające wyższe wykształcenie w społeczeństwie polskim.

Funkcja 3 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013																	
W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Podniesienie poziomu jakości kształcenia</i> oraz <i>Osiągnięcie do 2020 roku 90% wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej. Pierwsze trzy mierniki odnoszą się do celu pierwszego omawianej funkcji, ostatni z mierników do celu drugiego.																	
1. Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem	Zgodnie z prognozą zawartą w WFPF wartość tego miernika w okresie 2010-2013 wzrośnie o 2,5 punktu procentowego z 24,5 % w 2010 r. do 27 % w roku 2013.																
<p style="text-align: center;">Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem</p> <table border="1"> <caption>Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem</caption> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Procent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2003</td> <td>15,8%</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>17,4%</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>18,9%</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>20,4%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>21,5%</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>24,5%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>25,3%</td> </tr> </tbody> </table>		Rok	Procent	2003	15,8%	2004	17,4%	2005	18,9%	2006	20,4%	2007	21,5%	2010	24,5%	2011	25,3%
Rok	Procent																
2003	15,8%																
2004	17,4%																
2005	18,9%																
2006	20,4%																
2007	21,5%																
2010	24,5%																
2011	25,3%																
2. Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu (%)	Wartości tego miernika wykazują wzrost w ciągu kolejnych czterech lat. W roku 2013 r. zakłada się osiągnięcie 66 % w pierwszym przypadku (1) oraz 83 % w przypadku drugim (2).																
3. Wyniki badania populacji 15-latków przeprowadzone w ramach Programu Międzynarodowego Oceny Uczniów (PISA)	Miernik ten pokazuje efekty nauczania w podziale na (1) nauki przyrodnicze z wartością 498 w 2010 r., (2) matematykę z wartością 495 w tym samym roku oraz (3) z czytania z wartością 508. Planuje się, że po trzech kolejnych latach wyniki osiągną wartości odpowiednio (1) 500, (2) 500 oraz (3) 510.																
4. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.	Prognozowane wartości tego miernika zakładają stały wzrost odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przyjmuje się przyrost miernika o 15 punktów procentowych w perspektywie czteroletniej.																

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Gospodarka morską – część 21,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Oświata i wychowanie – część 30,
- Praca – część 31,
- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój wsi – część 33,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Transport – część 39,
- Środowisko – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zdrowie – część 46,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **13 257,8 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 3 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 3 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 3.1. Edukacja i wychowanie

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	zmiana	2011/2010 %
13	IPN	47 573	55 198	7 625	16,0
24	MKiDN	638 885	647 370	8 485	1,3
30	MEN	320 328	320 551	223	0,1
31	MPiPS	125 915	126 315	400	0,3
32	MRiRW	144 587	148 938	4 351	3,0
33	MRiRW	14	14	0	0
37	MS	28 423	30 895	2 472	8,7
41	MŚ	42 005	42 040	35	0,1
42	MSWiA	28 885	27 374	-1 511	-5,2
46	MZ	51 086	8 260	-42 826	-83,8
85	Wojewodowie	669 915	174 880	-495 035	-73,9

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, realizuje działania poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, jako dysponent części 24, w celu podnoszenia jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania finansuje działalność państwowych szkół artystycznych I i II stopnia, będących jednostkami budżetowymi oraz 120 niepublicznych jednostek systemu oświaty i 1 publicznej jednostki systemu oświaty, prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu. Cel będzie osiągnięty również poprzez realizację celów pośrednich, czyli: dostosowanie kształcenia artystycznego do potrzeb rynku, zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach artystycznych dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, w ramach niniejszego zadania realizuje działania w zakresie zapewniania sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych oraz umożliwiania kształcenia w systemie ramowym i uzupełniającym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju. MEN wspiera projekty promujące międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży, tak by zwiększać liczbę uczestników wymiany międzynarodowej. Ponadto MEN sprawuje pieczę nad przygotowaniem wykwalifikowanych absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy dzięki zapewnieniu obudowy programowej i zwiększeniu dostępnej oferty podręczników do kształcenia zawodowego odpowiadających aktualnym wymogom rynku pracy. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, w ramach realizowanego zadania koordynuje działania Ochotniczych Hufców Pracy. Podejmowane są starania w zakresie rozwijania oferty edukacyjnej poprzez dostosowanie kierunków kształcenia młodzieży OHP do potrzeb gospodarki i lokalnych warunków rynku pracy. Organizowane są również zajęcia wyrównawcze oraz poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe. **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, dysponent części 32 i 33, realizuje działania w kierunku instytucjonalnego wsparcia jakości kształcenia – poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół rolniczych mające na celu podniesienie jakości kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez szkolenia stacjonarne i internetowe. W ramach omawianego zadania znajduje się również kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, którego celem jest dostosowanie do potrzeb rynku pracy. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, planuje osiągnąć zamierzony cel zadania poprzez kształcenie sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych,

asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury. MS sprawuje również pieczę nad prowadzeniem aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, co pozwoli aplikantom uzyskać niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do zajmowanego stanowiska. MS jest również odpowiedzialny za zapewnienie warunków kadrowych organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, zapewnia zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz zapoznanie z zawodem leśnika w praktyce. Działania dotyczące kształcenia zatrudnionej kadry nauczycielskiej, organizacji prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli. W ramach realizacji przedmiotowego zadania MS ponosi również nakłady na remonty i modernizacje budynków szkolnych. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 42, realizuje zadania w kierunku rozszerzenia i pogłębienia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów, pracowników Policji oraz funkcjonariuszy innych służb podległych MSWiA oraz realizacji kursów i szkoleń zgodnie z ujętymi w programach przedsięwzięciami. Ponadto MSWiA zajmuje się dofinansowaniem szkoleń i kursów personelu medycznego. **Minister Zdrowia**, jako dysponent części 46, w ramach zadania 3.1. podejmuje działania w kierunku sprawowania nadzoru merytorycznego i finansowego nad systemowym kształceniem specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentury, stażem podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz kształceniem zawodowym pielęgniarek i położnych. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, wykonują działania zmierzające do oceny efektów działalności dydaktycznej oraz rozwoju jakościowego szkół i placówek oraz diagnoz potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych. W ramach tego zadania Wojewodowie wspierają szkoły i placówki w zakresie zwiększania oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój umiejętności i wiedzy uczniów, promują uczniów zdolnych poprzez organizację konkursów i olimpiad oraz mobilizując szkoły do udziału w konkursach i olimpiadach większej liczby uczniów, organizują kursy, konferencje i seminaria dla nauczycieli oraz zapewniają środki finansowe związane z działalnością Kuratorium Oświaty.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski	IPN	Ilość przedsięwzięć	1 916
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	MKiDN	Liczba absolwentów/liczba uczniów którzy rozpoczęli naukę (w %)	88
	MEN	Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych	1) 89
		przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (%)	2) 91
	MRiRW	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	14 300
		Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1 600
		Liczba realizowanych zadań z zakresu wspierania rozwoju i edukacji młodzieży wiejskiej	5

	MŚ	Liczba osób uprawionych do wynagrodzenia, wynikająca z liczby osób pobierających naukę	707
	MZ	Liczba lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydenckim	16 400
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	MRiRW	Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr (w szt.);	45
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	MS	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	13 400
Poprawa jakości kształcenia	MSWiA	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach	700
		Liczba organizowanych szkoleń	180
	Wojewodowie	Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9	23%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane przez dysponentów w ramach zadania 3.1 nie pochodzą z bazy mierników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

IPN zaproponował zmierzenie ilości przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym (np. konferencje, sesje, wystawy, publikacje) zorganizowanych/wydanych przez Instytut. Ryzyko niewykonania miernika z przyczyn inne niż finansowe określono jako małe. Przeszkodami mogą być m.in. niedobór kadr, przedłużające się procedury przetargowe oraz niewywiązanie się z warunków umowy przez podmioty, z którymi Instytut współpracuje. Ryzyko niewykonania miernika zastosowanego przez MKiDN w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie i zależy wprost proporcjonalnie od liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Miernik „liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (%)” zastosowano do pomiaru realizacji celu głównego zadania MEN. Wartość miernika jest zależna od liczby absolwentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych jest istotnym zadaniem resortu edukacji. Jest to jeden z najważniejszych mechanizmów zmian w oświacie, mający silny wpływ na podniesienie jakości edukacji i poziomu kształcenia. Zaplanowany wzrost miernika świadczy o większej efektywności kształcenia i rosnących aspiracjach edukacyjnych i zawodowych absolwentów. Wykorzystywany przez MRiRW miernik „ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr (w szt.)” jest obliczany na podstawie liczby szkół korzystających z usług Centrów Doradztwa Rolniczego. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika (45) może wynikać ze spadku zainteresowania tematyką szkoleń

bądź problemów finansowych podmiotów – odbiorców szkoleń, tj. szkół rolniczych. Kolejne mierniki przyjęte przez resort rolnictwa to liczba uczniów i słuchaczy kształcących się oraz liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych a także liczba realizowanych zadań. Ryzyko niewykonania mierników, z przyczyn innych niż finansowe, jest zależne od wielkości naboru uczniów na dany rok szkolny, ponadto wynika z organizacji pracy szkół zawodowych (przydziału godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poszczególnym nauczycielom). Ostatni z mierników MRiRW uzależniony jest od ilości ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania złożonych w ogłoszonym konkursie. Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika „liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym” może mieć wpływ niezapewnienie odpowiedniej propozycji szkoleń poprzez niedostosowanie tematów szkoleń do potrzeb i możliwości praktycznego wykorzystania. Wartość miernika na rok 2011 została skorygowana i dopasowana do rzeczywistej liczby sędziów, prokuratorów i pozostałych pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy skorzystali ze szkoleń w KSSiP w 2009 r. Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia, wynikająca z liczby osób pobierających naukę, to miernik zastosowany przez MŚ. Został on użyty po raz pierwszy w celu monitorowania realizacji zadania przy planowaniu wydatków budżetu państwa na 2011 rok. Do realizacji zadania 3.1 Minister Zdrowia przyjął miernik „liczba lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentur”. Minister jest w stanie monitorować i wpływać (m. in. poprzez kształtowanie wynagrodzeń i ilość przyznawanych rezydentur) na liczbę lekarzy szkolonych w trybie rezydentury. Niewykonanie miernika może nastąpić m. in. w przypadku braku zainteresowania lekarzy w podejmowaniu specjalizacji i rezygnacji ze specjalizacji już rozpoczętych.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
21	MI	101 004	101 620	616	0,6
24	MKiDN	426 917	447 517	20 600	4,8
29	MON	277 841	294 487	166 463	6,0
38	MNiSW	9 782 333	9 404 540	-377 793	-3,9
39	MI	5 348	5 473	125	2,3
42	MSWiA	24 817	60 622	35 805	144,3
46	MZ	1 358 741	1 356 498	-2 243	-0,2

Minister Infrastruktury, dysponent części 21 i 39, realizuje działania służące osiągnięciu zaplanowanego celu zadania poprzez kształcenie w szkolnictwie wyższym oraz poprzez dofinansowanie uczelni publicznych tj. Politechniki Rzeszowskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – w zakresie wydatków na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, w celu podnoszenia jakości kształcenia finansuje działalność artystycznych publicznych uczelni wyższych otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa, ponadto finansuje działania zapewniające odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne. W ramach opisywanego zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje dotacje dla uczelni, przeznaczone na stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, w ramach realizowanego zadania koordynuje przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska

podporucznika. Ponadto w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki realizuje działania zmierzające do doskonalenia zawodowego żołnierzy oraz ich przygotowania do objęcia kolejnych stanowisk służbowych, jak również wspiera rozwój bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej. **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponent części 38, w ramach omawianego zadania finansuje działalność publicznych szkół wyższych. Do zadań realizowanych przez MNiSW należy administrowanie programem „Uczenie się przez całe życie”. MNiSW przyznaje również nagrody dla nauczycieli akademickich, a także stypendia dla studentów. Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i prace Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych przyczyniają się do podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. Równocześnie MNiSW realizuje zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi i prowadzeniem podyplomowego kształcenia na wybranych kierunkach medycznych. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 42, w ramach omawianego zadania realizuje działania służące osiągnięciu celu zadania, na które składają się: kształcenie w szkolnictwie wyższym zawodowym na studiach wyższych, podyplomowych oraz kursach zawodowych i szkoleniach, wsparcie procesu studiowania poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla studentów osiągających dobre wyniki w nauce oraz z niskim kryterium dochodowym, jak również kształcenie funkcjonariuszy na studiach wyższych I i II stopnia do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, realizuje zamierzone cele zadania poprzez kształcenie studentów na poziomie studiów wyższych na kierunkach szeroko pojętej ochrony zdrowia. Ponadto MZ realizuje działania w kierunku wspierania procesu studiowania m.in. w postaci pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz budowę i przebudowę bazy dydaktycznej uczelni medycznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Podnoszenie jakości kształcenia	MI (cz. 21)	Procentowy udział środków przeznaczonych na infrastrukturę w dotacji budżetowej przekazanej uczelniom (w %)	20
		Liczba absolwentów (w szt.);	2 062
	MI (cz. 39)	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (w szt.)	235
	MKiDN	Liczba kadry wyższego szkolnictwa artystycznego posiadająca doktorat, habilitację i profesurę/ogół zatrudnionych nauczycieli akademickich	75,92
Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki	MON	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowisku podporucznika	46
		Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	100%

Podnoszenie jakości kształcenia	MNiSW	Liczba polskich uczelni na liście the Times (ranking miejsc 1-400)	2
		Liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów	1,20
Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku	MNiSW	Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem	25,3
Podnoszenie jakości kształcenia	MZ	Liczba absolwentów uczelni medycznych studiów stacjonarnych	12 417

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania miernika zastosowanego przez MKiDN w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie. Miernik ten nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Minister Obrony Narodowej w celu oceny stopnia realizacji celu zadania posłużył się miernikami, które nie zostały zaczerpnięte z dostępnej bazy mierników. Zastosowanie przedmiotowych mierników wynika z pragmatyki kadrowej stosowanej w wojsku, jak również z konieczności zagwarantowania miejsc pracy dla kończących uczelnie wojskowe kolejnych roczników ich absolwentów. Mierniki, którymi posłużył się MNiSW nie zostały zaczerpnięte z bazy mierników udostępnionych przez Ministra Finansów. W przypadku miernika: „liczba polskich uczelni na liście the Times (ranking miejsc 1-400)” istnieje małe ryzyko niewykonania wartości miernika. Ryzyko niewykonania wartości miernika „liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów” może nastąpić w przypadku zmniejszenia się zainteresowania studiami w Polsce przez cudzoziemców. Dane statystyczne z ostatnich lat pokazują jednak trend wzrostowy liczby studiujących w Polsce cudzoziemców. Wartość miernika: „liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem” może zostać nie osiągnięta, jeżeli nastąpi znaczny wzrost bezrobocia. Miernik „procentowy udział środków przeznaczonych na infrastrukturę w dotacji budżetowej przekazanej uczelniom (w %)” został wprowadzony po raz pierwszy przy planowaniu na 2011 rok. MI nie wskazał na ryzyko niewykonania wartości miernika. Wielkość zaangażowanych środków w utrzymanie i inwestycje infrastruktury uczelni morskich ma istotne przełożenie na osiągnięcie zasadniczego celu zadania, jakim jest *podnoszenie jakości kształcenia*. Odpowiednia baza dydaktyczna, ośrodki szkolenia, statki szkolno-badawcze i wysokiej jakości sprzęt szkoleniowy pozwalają kształcić wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych do pracy na morzu i zapleczu lądowym gospodarki morskiej. Rosnące zainteresowanie studiami w Akademii Morskiej oraz uznanie na rynku pracy ma bezpośrednie przełożenie na tendencję wzrostową wartości miernika: „liczba absolwentów”, która planowana jest już w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. Na podstawie prognoz przygotowywanych przez odpowiednie działy uczelni przyjęto, że w 2011 r. szkoły morskie ukończy 2062 absolwentów. Z uwagi na charakter ostatniego zastosowanego przez MI miernika trudno określić liczbę studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym. Są to jedynie informacje z lat ubiegłych, stąd planowane wartości mają charakter przybliżony, co stanowi następstwo zdarzeń przyszłych i niepewnych jakimi pozostają planowane wartości przedmiotowego miernika. Miernik: „liczba absolwentów uczelni medycznych studiów stacjonarnych” nie został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Miernik na kolejny rok jest dokładnie związany z liczbą studentów na poszczególnych kierunkach studiów w zależności od stopnia

i rodzaju studiów. Dysponent nie wskazał ryzyka innego, niż finansowe, które mogłoby wpłynąć na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 3.3. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
30	MEN	4 984	4 655	-329	-6,6
85	Wojewodowie	766	552	-214	-27,9

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, w ramach niniejszego zadania realizuje działania mające na celu zapewnienie sprawności działania systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie prac analitycznych i statystycznych z zakresu oświaty, opracowanie ilościowych i jakościowych danych oraz wskaźników obrazujących warunki, procesy i efekty działań edukacyjnych. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w celu zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawują nadzór nad realizacją zadania w zakresie rozwoju systemów informatycznych m.in. poprzez finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek samorządu terytorialnego. Wojewodowie wykonują zbiorcze zestawienia na podstawie Systemu Informacji Oświatowej, wynikające z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Do oceny zadania 3.3 MEN użył własnego miernika: „liczba tablic wynikowych i wskaźników obrazujących realizację zadań z zakresu oświaty”. Wykonanie zakładanej wartości miernika jest możliwe przy zachowaniu obecnego stanu zatrudnienia w zespole budującym tablice wynikowe.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

Funkcja 4 wpisuje się w docelową strategię *Sprawne państwo* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta, obejmuje zadania związane z inicjowaniem, opracowywaniem oraz kontrolą i sprawozdawczością polityki finansowej państwa, a także koordynacją publicznej działalności finansowej. W ramach tej funkcji znajdują się trzy obszary: polityka budżetowa państwa, finanse publiczne oraz instytucje finansowe. Państwo w ramach tej funkcji realizuje bezpieczną, stabilną i zrównoważoną politykę, przy założeniu jak najefektywniejszego zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa. W ramach tej funkcji, w trybie współpracy Ministra Finansów z innymi organami, wykonywane są inne, ważne dla sytuacji gospodarczej działania, np. przygotowywanie założeń polityki pieniężnej państwa, zasad i warunków udzielania kredytów, ustalania kursów walutowych, opracowywanie założeń polityki finansowej państwa, założeń polityki inwestycyjnej oraz realizacji polityki dewizowej i celnej. W funkcji tej zostały ujęte: subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, rezerwy celowe i ogólna oraz składka do budżetu Unii Europejskiej.

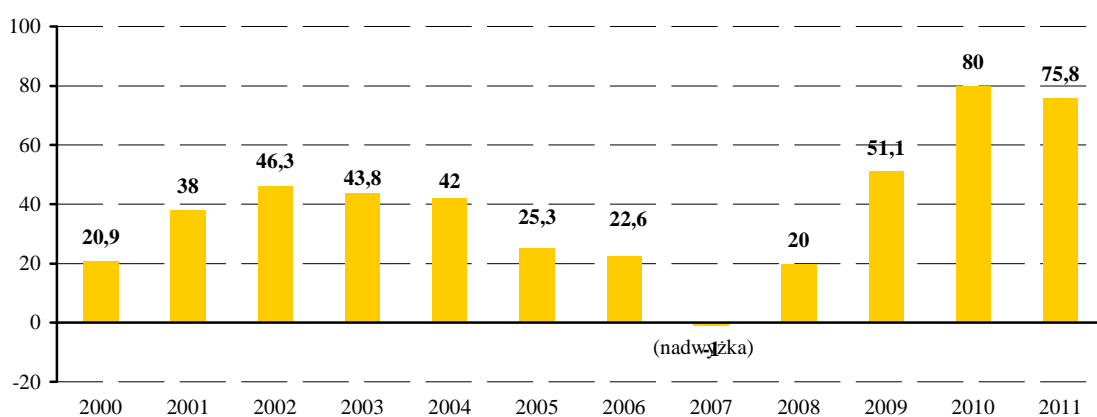
Funkcja 4 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013

W WFPF 2010-2013 określono 1 cel na poziomie funkcji, jest to *Stabilność Finansów publicznych*. Miernik rezultatów na poziomie funkcji dla przedmiotowego celu opisano poniżej.

1. Deficyt sektora finansów publicznych w mld zł

Deficyt sektora Finansów publicznych zmniejszał się od 2002 r., w 2007 r. sektor osiągnął niewielką nadwyżkę 1 mld zł. Od 2008 r. deficyt wzrósł. Spowodowane było to spadkiem dochodów w relacji do PKB (m.in. w wyniku obniżenia składki rentowej oraz słabnącej dynamiki PKB) przy jednoczesnym wzroście wydatków w relacji do PKB, w szczególności inwestycji i kosztów związanych z zatrudnieniem. Według rządu, w 2010 r. na poziom deficytu sektora znaczący wpływ będzie miał przede wszystkim deficyt budżetu państwa. Ustawa budżetowa na 2010 r. zakłada, że deficyt budżetu państwa nie przekroczy 52,2 mld zł.

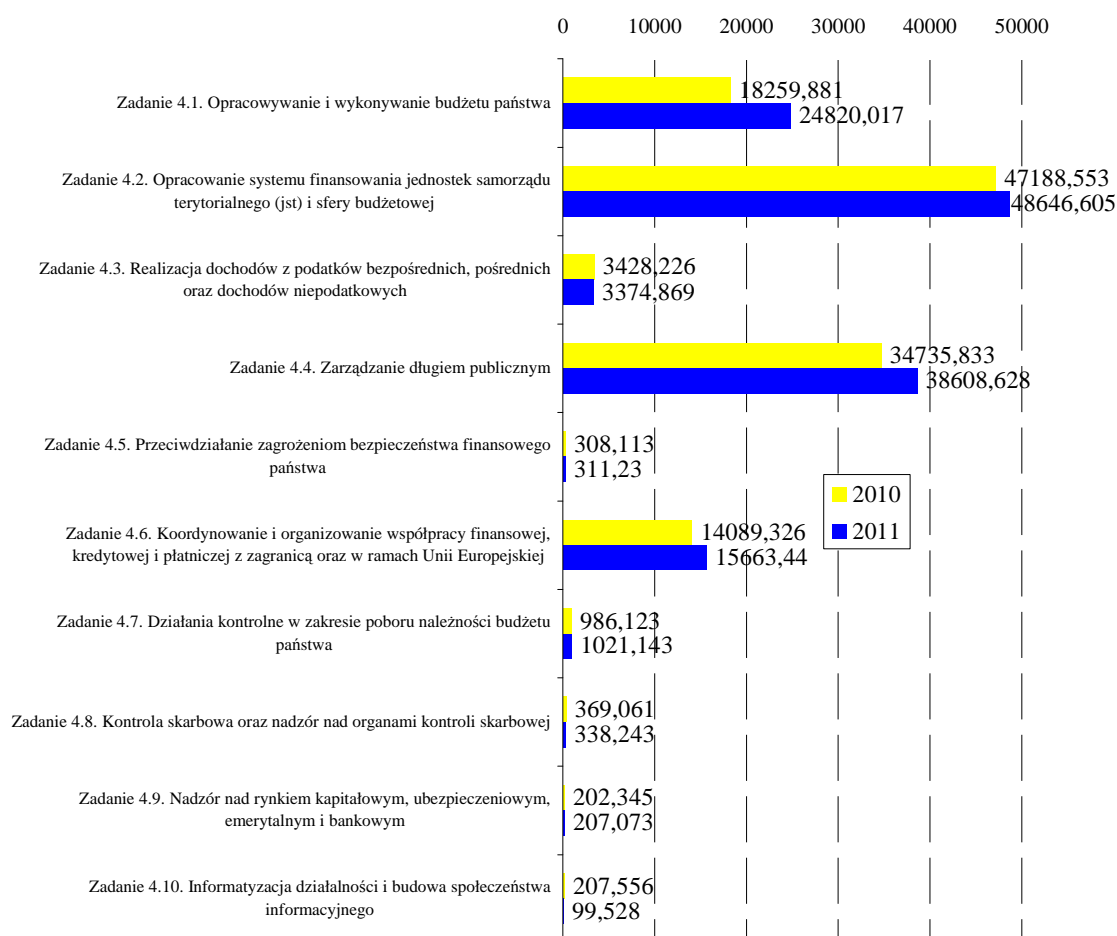
Deficyt sektora finansów publicznych w mld zł



Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Komisja Nadzoru Finansowego – część 70,
- Obsługa zadłużenia zagranicznego – część 78,
- Obsługa długu krajowego – część 79,
- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – część 82,
- Rezerwy celowe – część 83,
- Środki własne Unii Europejskiej – część 84,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **133 090,8 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 4 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 10 zadań obejmujących działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,
- zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
- zarządzanie systemami podatkowymi,
- kontrolę podmiotów wydających środki publiczne,
- działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,
- kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
- nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
- obsługę środków własnych Unii Europejskiej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Zadanie 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	56 779	28 600	-28 179	-49,6
81	MF	95 000	120 444	25 444	26,8
83	MF	18 107 187	24 670 058	6 562 871	36,2
85	Wojewodowie	915	915	0	0,0

Minister Finansów, dysponent części 19, zapewnia rzetelną i terminową realizację czynności związanych z planowaniem i wykonywaniem wydatków z budżetu państwa. W tym zadaniu zaplanowane zostały środki w ramach rezerw: ogólnej część 81 i rezerw celowych część 83, w tym na finansowanie projektów z udziałem środków UE. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, prowadzą działania zmierzające do prawidłowej realizacji wydatków zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa	MF	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK
Zapewnianie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa	Wojewodowie	Brak miernika	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik jest opracowaniem własnym dysponenta – MF. Jest to miernik logiczny i jego wartość nie zmieniała się w odniesieniu do roku 2010. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości miernika.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	2 016	1 925	-91	-4,5
82	MF	47 184 473	48 642 658	1 458 185	3,1
85	Wojewodowie	2 064	2 022	-42	-2,0

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania prowadzące do zapewnienia spójności systemu finansów publicznych, tj. prawidłowego działania sektora finansów publicznych oraz systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego, gromadzenia danych z zakresu wykonania budżetów jst i przygotowania analiz i informacji o sytuacji finansowej jst, opiniowania aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych dla zapewnienia spójności tworzonych przepisów z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o finansach publicznych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na skutki finansowe projektowanych aktów prawnych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. **Minister Finansów**, jako dysponent części 82, przekazuje subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania poprzez prowadzenie kontroli wykorzystania środków budżetu państwa w jednostkach dysponujących tymi środkami.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik został opracowany przez dysponenta – MF. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest bardzo niskie. Zastosowany na rok 2011 miernik jest taki sam jak miernik zastosowany w roku 2010.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	3 412 571	3 357 199	-55 372	-1,6
85	Wojewodowie	15 655	17 670	2 015	12,9

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania które mają zostać osiągnięte przede wszystkim poprzez: pobór podatków, w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, poprawę efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej, zapewnienie należytej obsługi podatników, pobór ceł, udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę. Osiągnięciu celu służyć będą także działania związane z poborem należności wynikających z decyzji pokontrolnych, zapewnieniem telefonicznej

informacji podatnikom, wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych dla podatników, współpracą międzynarodową w zakresie wymiany informacji podatkowych, a także wdrażaniem projektów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja i programu e-Cło. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, realizują rzetelne i wnikliwe planowanie dochodów budżetu państwa, nieustanny monitoring planu i realizacji dochodów budżetowych oraz ewidencjonowanie wpływów i należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz kierowanie spraw na drodze egzekucji administracyjnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	MF	Wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego (%)	86,34
		Wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do należności budżetowych	92,75
	Wojewodowie	Udział procentowy ściągальności należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności	75

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki stanowią opracowanie własne dysponenta. Na ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości mierników ma wpływ szereg czynników, do których można zaliczyć m.in.: zmiany przepisów prawa podatkowego wprowadzające dodatkowe przywileje i ulgi dla podatników, zmniejszenie liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą, wzrost liczby upadłości i likwidacji firm; wzrost stopy bezrobocia, niskie notowania spółek (firm) na giełdzie papierów wartościowych, niekorzystne dla podatników zmiany przepisów prawa podatkowego, zmniejszenie liczby podatników wybierających kartę podatkową, jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, spadek dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zadanie 4.4. Zarządzanie długiem publicznym

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	8 864	8 628	-236	-2,7
78	MF	8 134 854	8 812 800	677 946	8,3
79	MF	26 592 115	29 787 200	3 195 085	12,0

Minister Finansów, dysponent części 19, 78 i 79, prowadzi operacje związane z zarządzaniem długiem krajowym i zagranicznym, mając na uwadze cele zdefiniowane w strategii zarządzania długiem sektora Finansów publicznych.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik nie pochodzi z bazy mierników. Jego wartość jest podobna jak w roku ubiegłym. Dysponent nie podał ryzyka niewykonania wartości miernika.

Zadanie 4.5. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	308 113	310 045	1 932	0,63
85	Wojewodowie	1 190	1 185	-5	-0,4

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania poprzez rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych, a także czynności właściwych dla wywiadu skarbowego. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, osiągają cele poprzez wykonanie wszystkich zaplanowanych kontroli w jednostkach budżetowych powiązanych z budżetem Wojewody.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik to opracowanie własne dysponenta. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane głównie z nieprzewidywanymi zdarzeniami losowymi i oceniane jest jako dość niskie.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	7 232	7 015	-217	-3,0
84	MF	14 082 094	15 656 425	1 574 331	11,2

Rola **Ministra Finansów**, dysponenta części 19, w głównej mierze polega na oferowaniu finansowych instrumentów wsparcia eksportu polskich towarów i usług. Minister Finansów jako dysponent części 84, reguluje rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki pochodzą spoza baz mierników. W przypadku pierwszego miernika, ryzyko niewykonania jego zaplanowanej wartości zależy od stopnia zainteresowania polskich eksporterów i banków komercyjnych finansowanymi instrumentami wspierania eksportu.

Zadanie 4.7. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2011 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	986 123	1 021 143	35 020	3,6

Minister Finansów, dysponent części 19, w ramach podejmowanych działań zamierza osiągnąć postawiony cel poprzez prowadzenie za pośrednictwem administracji podatkowej kontroli podatkowych i czynności sprawdzających, a także kontroli wykonywanej przez Służbę Celną.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	MF	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)	4 659
		Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi	0,46
		Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	42,88

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki stanowią opracowanie własne dysponenta. Ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika dla obu mierników wiąże się głównie z trafnością typowania podmiotów do kontroli oraz ograniczonych zasobów pracowników komórek kontroli podatkowej, jak również z ewentualną zmianą przepisów celnych i podatkowych.

Zadanie 4.8. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	369 061	338 243	-30 818	-8,4

Minister Finansów, dysponent części 19, prowadzi działania w kierunku wyznaczania obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości, typowania podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych, oceny efektywności działań organów kontroli skarbowej, planowania, prowadzenia oraz monitorowania postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Do zadań Ministra Finansów w tym zakresie należy również planowanie oraz wykonywanie m.in. kontroli, audytów wykorzystania środków unijnych, przygotowywanie założeń i planów oraz wykonywanie audytów systemów zarządzania i kontroli oraz audytów zgodności w zakresie funduszy unijnych, strukturalnych, realizacja kontroli wydatków kwalifikowanych programów i projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poświadczenie zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Poprawa działań kontroli skarbowej	MF	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1 000 kontrolerów	701,3
		Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1 000 kontrolerów	94,51

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości mierników jest związane głównie z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi i oceniane jest jako dość niskie w obu przypadkach. Ponadto mierniki zostały opracowane przez dysponenta.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	4 371	4 399	28	0,6
70	KNF	197 974	202 674	4 700	2,4

Minister Finansów, dysponent części 19, poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego aktów normatywnych, do wydania których posiada delegacje ustawową ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, realizuje założenia postawione dla danego zadania. **Komisja Nadzoru Finansowego**, dysponent części 70, realizuje zamierzone cele poprzez sprawowanie nadzoru nad: działaniami emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, prawidłowością i bezpieczeństwem obrotu instrumentami finansowymi na rynku wtórnym, działalnością oraz wykonywaniem obowiązków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym, ofertami publicznymi i ubieganiem się przez emitentów

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. KNF nadzoruje funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń. KNF współpracuje m.in.: z organami nadzoru państw członkowskich Unii Europejskiej, z instytucjami międzynarodowymi (CEIOPS, IAIS, KE) oraz instytucjami krajowymi. W kręgu zainteresowania są również sprawy Otwartych i Pracowniczych Funduszy Emerytalnych, Powszechnych i Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych, oraz osób trzecich świadczących na ich rzecz usługi. Ponadto Komisja zajmuje się sprawowaniem nadzoru bankowego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie stabilności rynków kapitałowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego i bankowego, a także ochrony interesów ich uczestników	MF	Wartość logiczna Tak/Nie	Tak
Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego.	KNF	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych.	210
Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.		Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)	82

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Żaden z mierników nie pochodzi z bazy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika „Wartość logiczna Tak/Nie” ze względów innych niż finansowe mogą być przedłużające się prace legislacyjne nad projektami aktów normatywnych na etapie uzgodnień, prace parlamentarne lub skierowanie ustawy bądź pakietu ustaw przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania zgodności zapisów z Konstytucją RP. Wśród ryzyk niewykonania zaplanowanej wartości mierników „Liczba zakończonych postępowań kontrolnych” oraz „Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)”, ze względów innych niż finansowe wymieniane są ryzyka nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, kadrowe, prawne, jak również ryzyko przedłużania się postępowań w związku z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych.

Zadanie 4.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	207 556	99 528	-108 028	-52,0

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych na uzgodnionym poziomie dostępności i bezpieczeństwa oraz skutecznej realizacji strategicznych projektów rozwojowych resortu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych na uzgodnionym poziomie dostępności i bezpieczeństwa oraz skuteczna realizacja strategicznych projektów rozwojowych resortu	MF	Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych	Uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami
		Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych	Utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowane na rok 2011 mierniki są takie same jak mierniki stosowane w latach 2009 i 2010. Żaden z mierników nie pochodził z dostępnych baz mierników.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja ta wpisuje się w docelową strategię *Sprawne państwo* Planu uporządkowania strategii rozwoju. W ramach tej funkcji państwo zarządza mieniem publicznym, przeprowadza procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego (prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia), nadzoruje działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodaruje przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych, a także zaspokaja roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa. Działania prywatyzacyjne realizowane są zgodnie z rządowym programem i strategiami sektorowymi. W procesie zapewnienia gospodarności i legalności zarządzania majątkiem państwowym kluczową rolę odgrywa nadzór właścicielski Skarbu Państwa, który polega na nadzorze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowanie przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Istotnym zadaniem realizowanym w ramach polityki gospodarowania mieniem państwowym jest zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (m.in. odszkodowania repywatyzacyjne i osób represjonowanych, rekompensaty tzw. zabużańskie).

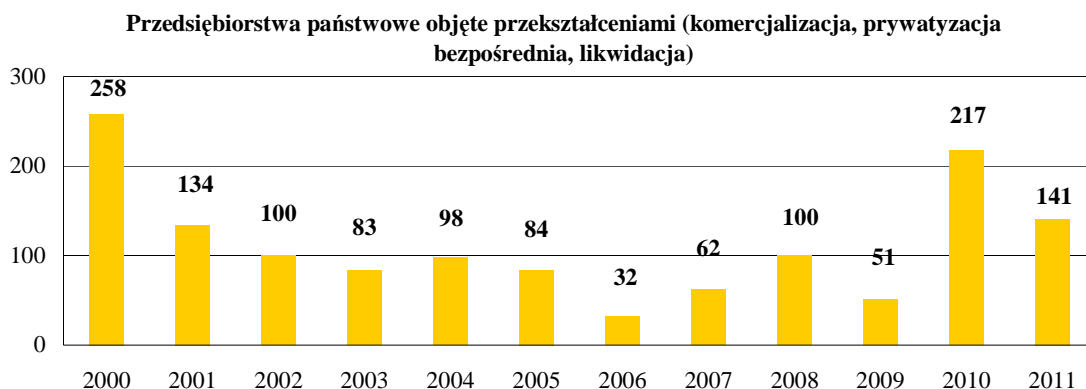
W celu zapewnienia skutecznej, profesjonalnej i rzetelnej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, gdzie stroną jest Skarb Państwa, państwo finansuje działanie Prokuratury Generalnej, która pełni ponadto funkcje opiniodawczo-legislacyjną w zakresie inicjowania i opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Funkcja 5 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013

W WPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to *Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej* oraz *Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli*. Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.

1. Liczba prywatyzowanych podmiotów

Wartość miernika, jaką zamierza się osiągnąć w 2010 r., wynosi 217. W związku z realizacją „Planu prywatyzacji na lata 2008-2011” liczba prywatyzowanych podmiotów będzie mogła być określona po ostatecznym rozliczeniu wykonania tego planu. Istotnym miernikiem tego procesu jest liczba przedsiębiorstw państwowych objętych przekształceniami w kolejnych latach. Dane z lat 2000-2010 przedstawiono na poniższym wykresie.



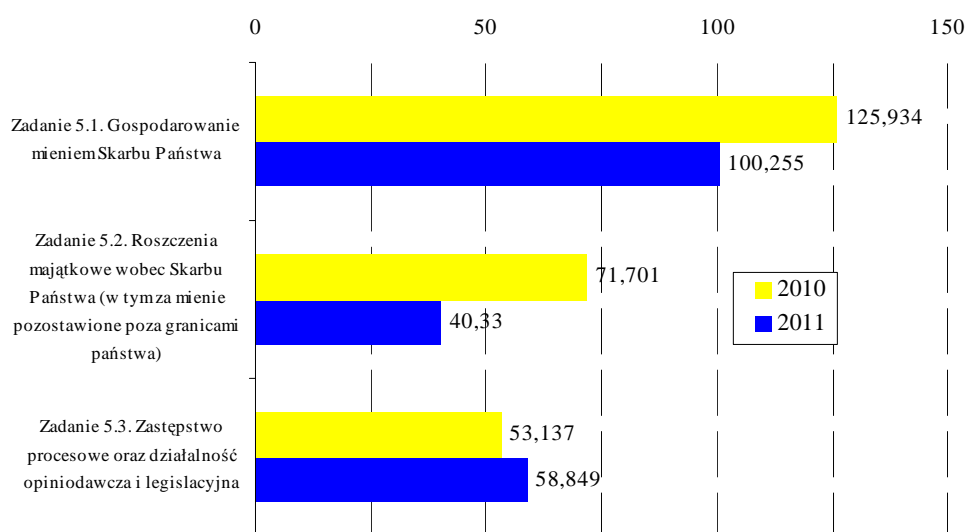
2. Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków

Przewidywana wartość miernika jest stabilna dla całego okresu 2010-2013 i wynosi 100%.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Skarb Państwa – część 36,
- Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – część 74,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **199,4 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 5 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 3 zadania obejmujące działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w szczególności ochronę interesów Skarbu Państwa, przekształcenia własnościowe, nadzór właścicielski, zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo-legislacyjną, a także przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa.

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	14	14	0	0
36	MSP	39 244	32 354	-6 890	-17,6
85	Wojewodowie	86 676	67 887	-18 789	-21,9

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje zadanie, które zmierza do efektywnego zagospodarowania mienia Skarbu Państwa, uwzględniającego zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa. W ramach tego zadania MF dąży do zamknięcia procesu likwidacji FOZZ. **Minister Skarbu Państwa**, dysponent części 36, realizuje działania zmierzające do zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej. W ramach tego zadania w szczególności dokonuje się prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz sprawuje nadzór właścicielski. Dysponent w ramach omawianego zadania udziela także wsparcia w celu ratowania lub restrukturyzacji

przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji, a także dąży do poszerzania świadomości i wiedzy społeczeństwa z zakresu prywatyzacji i własności prywatnej poprzez realizację projektów edukacyjnych i kampanii społecznych. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w ramach tego zadania realizują zasadę prawidłowej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, poprzez wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania te obejmują czynności związane m.in. z: oznaczaniem nieruchomości według księgi wieczystej, potwierdzaniem posiadania przez Skarb Państwa praw do nieruchomości, określaniem przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, katalogowaniem informacji o zgłoszonych roszczeniach i toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych, sporządzaniem planu wykorzystania zasobu nieruchomości, naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione i rozdysponowane za zgodą wojewody, zabezpieczaniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, składaniem wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto sprawują nadzór nad gospodarką nieruchomościami wykonywaną przez starostów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz podejmują decyzje w przedmiocie przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	MF	Logiczny TAK/NIE	TAK
	MON	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	WAM 13,5%, AMW 44,6%
Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	MSP	Liczba prywatyzowanych podmiotów	117
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Wojewodowie	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów i przychodów	8%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane do określenia stopnia realizacji celów nie zostały zaczerpnięte z udostępnianej przez MF bazy mierników.

W przypadku postawionego przed Ministrem Finansów zadania zakończenia likwidacji FOZZ, z uwagi na długotrwałość i przewlekłość postępowań sądowych trudno jest określić jego ostateczny termin, gdyż przyspieszenie procesu likwidacji wymagałoby dokonania zmian w ustawie z 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz. U. Nr 89, poz. 517), a do chwili obecnej decyzja taka nie zapadła. Aktualnie przyjęto, że proces likwidacji FOZZ nastąpi do końca przyszłego roku.

Wartość miernika „liczba prywatyzowanych podmiotów” jest zależna od liczby spółek, w których Skarb Państwa zbył część lub wszystkie udziały w danym roku. Realizacja projektów prywatyzacyjnych uzależniona jest od szeregu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mają lub mogą mieć wpływ na terminowość realizowanych projektów. Są to między innymi: dynamika wzrostu gospodarczego, popyt inwestycyjny, zainteresowania inwestorów zagranicznych polską gospodarką, a także zmiany strategii branżowych. Działania

prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa uwarunkowane są głównie sytuacją makroekonomiczną oraz koniunkturą na rynkach światowych i na rynku krajowym.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2011 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
36	MSP	2 811	2 827	16	0,6
85	Wojewodowie	68 890	37 503	-31 387	-45,6

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36, realizuje zadania umożliwiające wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Do zadań tych należy zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych i wypłaty równowartości mienia osobom represjonowanym oraz zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. **Wojewodowie**, dysponentenci części 85, realizują powyższe zadanie poprzez rewindykację mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa, a także przez wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe) i linie kolejowe. Ponadto wojewodowie przekazują również Samorządowi Województwa dotacje na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne tj. dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny, na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. W ramach zadania regulowane są zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z prawomocnych wyroków sądowych, a także zwroty wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość miernika „liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)”, który został zaczerpnięty z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników, zależy od liczby zaspokojonych roszczeń w danym roku budżetowym w odniesieniu do ilości wniosków z roszczeniami wobec Skarbu Państwa, które zostały w danym roku uznane za zasadne. Względy proceduralne i organizacyjne pozwalają na sformułowanie wniosku, że ryzyko niewykonania miernika jest bardzo niskie. Pewną niewiadomą mogą być rozmiary roszczeń w danym roku.

Zadanie 5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	193	183	-10	-5,2
74	PGSP	34 729	40 604	5 875	16,9
85	Wojewodowie	18 215	18 062	-153	-0,8

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania w kierunku zapewnienia właściwej, zgodnej z prawem realizacji zadań. **Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa**, dysponent części 74, wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami krajowymi oraz sądami polubownymi, a także przed trybunałami i innymi organami orzekającymi. **Wojewodowie**, dysponent części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za wykonywanie zastępstwa procesowego poprzez właściwą reprezentację Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowno-administracyjnych. Realizacja zadania następuje poprzez badanie uchwał i zarządzeń organów gmin, powiatów oraz organów samorządu terytorialnego pod względem kryterium legalności, badanie legalności uchwał izb rolniczych oraz związków międzygminnych; przygotowywanie aktów nadzoru w tych sprawach, w tym rozstrzygnięć nadzorczych i wystąpień, odpowiedzi na interwencje, skarg do sądów administracyjnych na uchwały oraz prowadzenie postępowań sądowo administracyjnych w związku ze złożeniem skarg na uchwały oraz w związku z zaskarżaniem rozstrzygnięć nadzorczych przez jst. Przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa wojewodowie współdziałają z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	MF	Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem realizacji zadań	95%
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach prowadzonych postępowań przez PGSP	PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99%
Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Wojewodowie	Liczba zakończonych spraw ogółem / liczba zakończonych postępowań (%)	68

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem realizacji zadań” nie został zaczerpnięty z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Planowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w 2011 r. wynosi 95%. Dysponent nie określił innych czynników ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika na 2011 r., poza rozmiarami finansowymi kosztów likwidacji FOZZ. Miernik „liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie” został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika w przypadku popełnienia przez radców większej, niż założona, ilości błędów formalnych prowadzących do przegrania sprawy.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

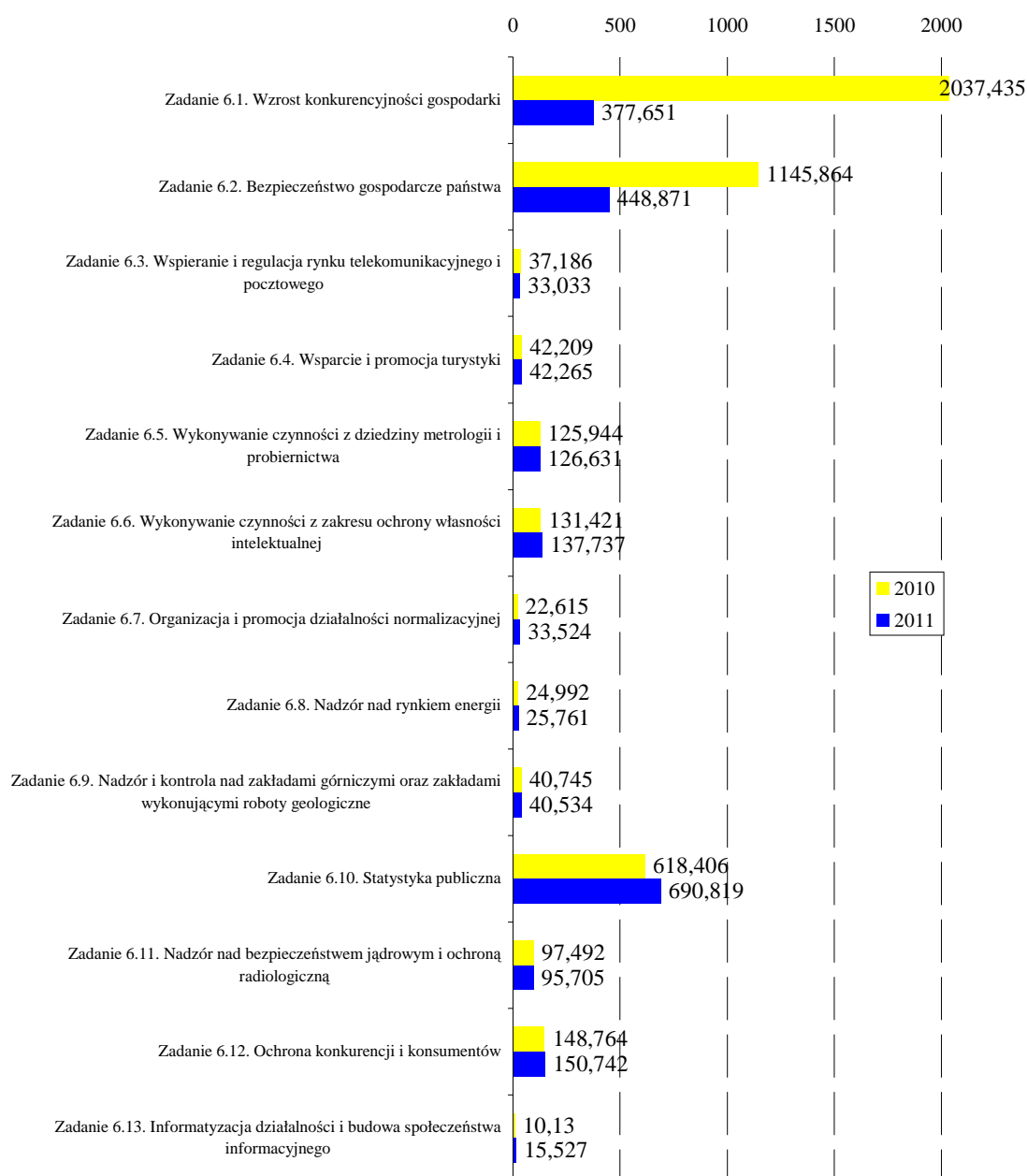
Funkcja 6 wpisuje się w zakres tematyczny trzech docelowych strategii Planu uporządkowania strategii rozwoju: *Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko oraz Sprawne państwo*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy gospodarki, działalności gospodarczej i współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki oraz własności przemysłowej. Ponadto obejmuje sprawy dotyczące funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Obejmuje również swym zakresem problematykę dotyczącą poczty i telekomunikacji, nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych, statystyki publicznej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie RP.

Funkcja 6 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013																											
W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki oraz Bezpieczeństwo energetyczne kraju</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.																											
1. PKB per capita w relacji do UE-27	Tempo wzrostu gospodarczego było szczególnie wysokie po akcesji do UE – wzrost PKB Polski w latach 2004-2008 był trzykrotnie wyższy (6,9 %) niż w latach 1997-2003 (2,1 %). W rezultacie poziom PKB per capita Polski w relacji do średniej UE wzrósł z 48,6 % w 1999 r. do 52,3 % w 2006 r., 57,5 % w roku 2008 i 61,0 % w 2009 r. Proces ten, na różną skalę, odbywał się w niemal wszystkich województwach. Prognozowane wartości tego miernika na cztery lata 2010-2013 pokazują stały wzrost wartości. Przewiduje się, że w 2013 roku PKB per capita w relacji do UE-27 będzie kształtował się na poziomie 63,7 %. Miernik odzwierciedla proces poprawy efektywności gospodarowania i w konsekwencji jakości życia w Polsce.																										
<div style="text-align: center;"> Wskaźnik PKB per capita w latach 2000 – 2011 w relacji do UE-27 </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok</th><th>Wskaźnik PKB per capita w relacji do UE-27 (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td>48,2</td></tr> <tr><td>2001</td><td>47,6</td></tr> <tr><td>2002</td><td>48,3</td></tr> <tr><td>2003</td><td>48,9</td></tr> <tr><td>2004</td><td>50,6</td></tr> <tr><td>2005</td><td>51,3</td></tr> <tr><td>2006</td><td>52,3</td></tr> <tr><td>2007</td><td>53,7</td></tr> <tr><td>2008</td><td>57,5</td></tr> <tr><td>2009</td><td>61,0</td></tr> <tr><td>2010</td><td>61,7</td></tr> <tr><td>2011</td><td>62,8</td></tr> </tbody> </table>		Rok	Wskaźnik PKB per capita w relacji do UE-27 (%)	2000	48,2	2001	47,6	2002	48,3	2003	48,9	2004	50,6	2005	51,3	2006	52,3	2007	53,7	2008	57,5	2009	61,0	2010	61,7	2011	62,8
Rok	Wskaźnik PKB per capita w relacji do UE-27 (%)																										
2000	48,2																										
2001	47,6																										
2002	48,3																										
2003	48,9																										
2004	50,6																										
2005	51,3																										
2006	52,3																										
2007	53,7																										
2008	57,5																										
2009	61,0																										
2010	61,7																										
2011	62,8																										
2. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną	Miernik ten najniższą wartość osiągnie w 2010 r. i będzie to 38,4 mld zł. W kolejnych latach wartość miernika będzie wzrastać aż do kwoty 51,6 mld zł w 2013 r.																										
3. Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej	Miernik będzie wynosił powyżej 85 % dla całego okresu planu wieloletniego																										
4. Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy	Miernik ten wykazuje na przestrzeni lat 2010-2013 stałą wartość, powyżej 15 %.																										

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Gospodarka – część 20,
- Łączność – część 26,
- Rynki rolne – część 35,
- Turystyka – część 40,
- Środowisko – część 41,
- Urząd Regulacji Energetyki – część 50,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Główny Urząd Statystyczny – część 58,
- Wyższy Urząd Górniczy – część 60,
- Urząd Patentowy RP – część 61,
- Główny Urząd Miar – część 64,
- Polski Komitet Normalizacyjny – część 65,
- Państwowa Agencja Atomistyki – część 68,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **2 218,8 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 6 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 13 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
20	MG	2 037 435	377 651	-1 659 784	-81,5

Minister Gospodarki, jako dysponent części 20, realizuje zadania mające na celu zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. W tym obszarze Minister Gospodarki jest odpowiedzialny za zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców, zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną, zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców, zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	MG	PKB per capita (w relacji do UE-27)	62,8%
		Liczba przedsiębiorstw, w tym małych i średnich (MSP)	2.005 tys., MSP 2.002 tys.
		Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych	> 10 mld euro

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik „PKB per capita (w relacji do UE-27)” jest publikowany przez Eurostat. Głównym ryzykiem dla niewykonania założonej wartości wskaźnika jest niestabilna sytuacja zewnętrzna, duża niepewność co do kształtowania się sytuacji gospodarczej w innych krajach, szczególnie krajach, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową na dużą skalę. Miernik został stworzony do oceny zamożności państwa. Na podstawie tego wskaźnika można wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki. W porównaniu do wartości bazowej: 61% (2009), której wartość wynika z pierwszego szacunku przedstawionego przez Eurostat w czerwcu 2010 r. (wartość ta może ulec zmianie w grudniu 2010 r. podczas publikowania zrewidowanych danych) zaplanowana wartość tego miernika na 2011 rok jest o 1,8 punktu procentowego większa.

Kolejny miernik „liczba przedsiębiorstw, w tym MSP” jest obliczany na podstawie danych GUS. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika to ewentualne pogorszenie ramowych warunków prowadzenia działalności, wzrost obciążeń podatkowych przedsiębiorców oraz intensyfikacja konkurencji. Te czynniki mogą (choć nie muszą) zniechęcać do zakładania działalności gospodarczej, bądź zwiększać skalę wyrejestrowań, co per saldo może rzutować na mniejszy niż zakładany wzrost liczby firm aktywnych. Stabilny rozwój polskiej gospodarki to również systematyczny wzrost liczby aktywnych przedsiębiorstw dlatego prognozuje się stały umiarkowany wartości tego miernika w wysokości 2,5 % r/r.

Źródłem miernika „wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych” są roczne dane bilansu płatniczego publikowane przez NBP (w EUR). Zagrożenia dla osiągnięcia zaplanowanej wartości miernika mogą stanowić

zjawiska kryzysowe w skali całego świata, które ograniczą mobilność kapitału zagranicznego oraz skłonność inwestorów do lokowania kapitału w formie inwestycji bezpośrednich. Potencjalnym zagrożeniem mogą być także zmiany w prawie, które wprowadziłyby rozwiązania dyskryminujące inwestorów zagranicznych. W porównaniu do wartości bazowej omawianego miernika, tj 8,5 mld EUR (2009) zaplanowana wartość na 2011 rok jest o 1,5 mld EUR większa.

Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
20	MG	1 143 754	446 710	-697 044	-60,9
41	MŚ	0	0	0	0
50	URE	1 986	1 909	-77	-3,9
85	Wojewodowie	124	252	128	103,2

Minister Gospodarki, realizując to zadanie, dąży do zapewnienia ciągłości dostaw surowców energetycznych, poprzez: zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowę infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację, utrzymanie wzrostu efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw, zapewnianie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. **Minister Środowiska**, jako dysponent części 41, nie określił sposobu osiągnięcia zamierzonego celu dla danego zadania. **Urząd Regulacji Energetyki**, dysponent 50, części realizuje ustawowe kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z misją równoważenia interesów przedsiębiorstw sektora i odbiorców paliw i energii, a także poprzez współpracę regulatorów europejskich. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania zmierzające do zapewnienia ciągłości dostaw surowców energetycznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	MG	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)	>85
		Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy	>15%
	MŚ	Łączna głębokość otworów wykonanych w celu rozpoznania zasobów wód termalnych (m)	4000
	URE	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym	374
	Wojewodowie	Ilość uzgodnionych i opracowanych planów wprowadzających ograniczenia w dostawie ciepła oraz obrocie i zużyciu paliw płynnych	-

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik: „udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)” został zaproponowany przez MG. W ramach omawianego miernika nie występuje ryzyko niewykonania zaplanowanej na 2011 rok wartości.

Kolejny miernik: „nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy” został zaproponowany przez URE i MG. Planowana wartość miernika na 2011 rok przyjęta została na poziomie powyżej 15 % zaś jej nieosiągnięcie możliwe jest ze względu na remonty i zakończenie eksploatacji jednostek wytwórczych lub duży wzrost na zapotrzebowanie mocy. Miernik wskazuje na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Miernik: „Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym” również nie pochodzi z dostępnej bazy mierników. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika na 2011 rok ze względów innych niż finansowe.

Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
26	MI	5 224	6 078	854	16,3
76	UKE	31 962	26 955	-5 007	-15,7

Minister Infrastruktury, dysponent części 26, w tym obszarze przewiduje przeprowadzenie nowelizacji obowiązujących aktualnie aktów prawnych, opracowanie i wydanie nowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie rynku pocztowego, po jego pełnym otwarciu na konkurencję od 2013 roku. Do MI należy finansowe wspieranie operatora publicznego w realizowaniu ustawowo nałożonego na niego obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych, rekompensowanie operatorom pocztowym kosztów z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług pocztowych, ponoszenie kosztów przynależności do pocztowych organizacji międzynarodowych i realizowanie polityki telekomunikacyjnej państwa. Działania **Urzędu Komunikacji Elektronicznej**, dysponenta części 76, związane są głównie z inwestycjami (ze środków publicznych i prywatnych) operatorów telekomunikacyjnych i innych inwestorów w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	MI	Ilość operatorów pocztowych działających na rynku w szt.	250
		Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w %	15,2%
Stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych do 2015 r. korzyści społeczne i ekonomiczne	UKE	Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	65

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik: „ilość operatorów pocztowych działających na rynku w szt.” został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika wpłynąć może bieżąca sytuacja na rynku usług pocztowych, wynikająca zarówno z siły konkurencyjnej obecnych operatorów pocztowych, jak i koniunktury gospodarczej. Kolejny miernik: „penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w %” również został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Na poziom realizacji wartości tego miernika oprócz działań podejmowanych przez MI mają wpływ również czynniki takie jak rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, zależny od wysokości środków finansowych zainwestowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jst, oraz stopień świadomości społecznej odnośnie znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym. Miernik „odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet” nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika mogą wpłynąć: nieefektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz czynniki społeczno – ekonomiczne.

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
40	MSiT	41 066	41 157	91	0,2
85	Wojewodowie	1 143	1 108	-35	-3,1

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40, w tym obszarze zleca kreowanie polityki w zakresie turystyki, wsparcie produktów turystycznych, przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki, tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania zapewniają właściwe kwalifikacje przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek poprzez przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	MSiT	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)	12,6
Do roku 2015 zwiększenie średniego poziomu wydatków turystów zagranicznych do poziomu 6 mld USD.	MSiT	Roczne wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w mld USD)	4,9
	Wojewodowie	Liczba osób, które otrzymały uprawnienia do liczby osób ubiegających się o uprawnienia	360,3/ 428,16

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Mierniki nie pochodzą z dostępnych baz mierników. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)” jest oceniane przez

dysponenta jako duże. Niższa liczba turystów może oznaczać również niższe wpływy z turystyki zagranicznej oraz mniejszy udział eksportu z tytułu podróży w bilansie płatniczym Polski. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „roczne wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w mld USD)” należy uznać za duże i dość stałe.

Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
64	GUM	125 944	126 631	687	0,6

Główny Urząd Miar, dysponent części 64, wykonuje czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce oraz realizuje działania polegające na badaniu i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzorowaniu obrotem tymi wyrobami.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar oraz zapewnianie bezpieczeństwa prawnego w obrocie wyrobami z metali szlachetnych	GUM	Liczba przyrządów pomiar. poddanych czynn.metr. z zakresu metrologii pr. spełniających wymagania metrologii pr.+liczba przyrządów pomiar. wywzorcowanych/liczba przyrządów pomiar.poddanych czynnościom metrologii ipr.+liczba przyrządów pomiar.zgł.do wzorców.	2 272 999 /2 318 638
		Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu, spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu	6 890 000- 7 000 000 szt.

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Żaden z mierników nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości dla obu mierników można określić jakie wysokie, co w głównej mierze związane jest z brakiem możliwości zatrudniania odpowiednich specjalistów ze względu na niekonkurencyjny poziom wynagrodzeń.

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	85 391	91 081	5 690	6,7
61	UPRP	46 030	46 656	626	1,4

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania polegające na udaremnianiu napływu towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej, co zabezpieczy obszar celny przed nieuczciwym handlem i konkurencją. Działania **Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej**, dysponenta części 61, w tej materii polegają na: prowadzeniu postępowań w sprawie o udzielenie praw wyłącznych, upowszechnianiu i promocji

ochrony własności przemysłowej, współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony własności przemysłowej, ograniczaniu zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zabezpieczanie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	MF	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (%)	16,37
Zapewnienia podmiotom zgłaszającym ochronę własności przemysłowej	UPRP	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej	168 204

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik „liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (%)” nie pochodzi z dostępnej bazy mierników. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika na chwilę obecną jest bardzo niskie.

Miernik „liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej” został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Ryzyko niewykonania prognozowanych wartości miernika na dany rok może wynikać ze spadku aktywności podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie liczby przedłużeń ochrony oraz zmniejszenia ilości decyzji o udzieleniu praw własności przemysłowej.

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
65	PKN	22 615	33 524	10 909	48,2

Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent części 65 – do jego obowiązków w tym zakresie należy zatwierdzanie dokumentów normalizacyjnych objętych programem prac normalizacyjnych oraz dystrybucja produktów normalizacyjnych i udzielanie informacji normalizacyjnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	PKN	Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych - Stosunek liczby zatwierdzonych dokumentów normalizacyjnych do liczby dokumentów normalizacyjnych ujętych w Programie Prac Normalizacyjnych	80
		Wielkość sprzedaży elektronicznej – stosunek liczby sprzedanych produktów normalizacyjnych PKN w wersji elektronicznej do liczby wszystkich	35%

sprzedanych produktów normalizacyjnych PKN	
Wielkość zamówień elektronicznych – Stosunek liczby zamówień złożonych za pomocą formularza elektronicznego (sklep internetowy, strona internetowa) do liczby wszystkich zamówień	64%
Wskaźnik reklamacji – Stosunek zareklamowanych produktów normalizacyjnych PKN do wszystkich sprzedanych produktów normalizacyjnych PKN	0,04%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Mierniki nie pochodzą z dostępnych baz mierników. Ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika: „stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych – Stosunek liczby zatwierdzonych dokumentów normalizacyjnych do liczby dokumentów normalizacyjnych ujętych w Programie Prac Normalizacyjnych” jest niewielkie i leży po stronie zewnętrznych wykonawców prac normalizacyjnych. Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika: „wielkość sprzedaży elektronicznej (...)”. Dysponent określił ryzyko niewykonania wartości miernika „wielkość zamówień elektronicznych (...)” jako niewielkie. Wartość miernika: „wskaźnik reklamacji (...)” z roku na rok systematycznie spada. W 2010 r. wynosiła ona 0,05 % natomiast w 2011 r. planowana jest na poziomie 0,04%. Ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości miernika, podobnie jak w poprzednich miernikach, jest również niewielkie.

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
50	URE	24 992	25 761	769	3,1

Urząd Regulacji Energetyki, dysponent części 50, w tym zakresie jest odpowiedzialny za rozwój energetyczny kraju, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zmierza do oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwój konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopolii, uwzględnienia wymogi ochrony środowiska realizacji wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Cele i mierniki

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

taryfowej G), którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Dla żadnego z mierników dysponent nie podał ryzyka niewykonania planowanych ich wartości, jak również nie określił źródła pochodzenia tych mierników (z bazy/spoza bazy mierników).

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
60	WUG	40 745	40 534	-211	-0,5

Minister Środowiska jako dysponent części 41 nie określił sposobu osiągnięcia zamierzonego celu dla danego zadania. **Wyższy Urząd Górniczy**, dysponent części 60, w tym zakresie nadzoruje i kontroluje bezpieczeństwo, higienę pracy i ochronę zdrowia, bezpieczeństwo wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, realizuje działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem, projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładu górnictwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Ograniczanie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe zagospodarowanie złóż kopalin	MŚ	Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szt.)	1
Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	WUG	Stopień realizacji „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014” mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok	75%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik: „stopień realizacji „strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014” mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok” nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Dla miernika: „liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych (szt.)” nie zostało określone źródło pochodzenia miernika (z bazy/spoza bazy mierników), jednocześnie dysponent nie podał ryzyka realizacji wartości miernika dla roku 2011.

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	418	422	4	1,0
40	MSiT	1 788	1 834	46	2,6
58	GUS	616 200	688 508	72 308	11,7
85	Wojewodowie	0	55	55	0

Minister Finansów, jako dysponent części 19, wypełnia powierzone cele poprzez organizowanie i prowadzenie badań statystycznych w 2011 roku oraz udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych oraz innych opracowań w 2011 roku. **Minister Sportu i Turystyki**, dysponent części 40, realizuje cele poprzez organizowanie i prowadzenie badań statystycznych. **Główny Urząd Statystyczny**, dysponent części 58, w tym zakresie realizuje działania zmierzające do zapewnienia obywatelom dostępu do wiedzy statystycznej. GUS jest odpowiedzialny za dostarczenie organom państwa i administracji publicznej niezbędnych informacji o procesach i zjawiskach zachodzących w kraju i na świecie w celu dokonania ocen i określenia tendencji, do podejmowania odpowiednich decyzji, przygotowywania i realizacji narodowych i regionalnych programów rozwoju oraz dostarczenie podmiotom gospodarki narodowej informacji umożliwiającej określenie własnego usytuowania wobec konkurencji, otoczenia lokalnego, ogólnokrajowego i międzynarodowego. GUS odpowiada za realizację zobowiązań dotyczących przekazywania organizacjom międzynarodowym, w tym UE informacji porównywalnych metodologicznie i pojęciowo. **Wojewoda Lubelski**, dysponent części 85, w ramach tego zadania jest odpowiedzialny za usprawnienie procesów ewidencjonowania przez jednostki samorządu terytorialnego podejmowanej działalności gospodarczej, kompletności gromadzonych informacji oraz sposobu postępowania i ułatwiania przedsiębiorcom rozwijania działalności gospodarczej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	MF	Wartość logiczna Tak/Nie	TAK
	MSiT	Wartość logiczna - badania przeprowadzone i zobowiązania zaspokojone w danym roku (TAK/NIE)	TAK
	GUS	Liczba badań ujętych w programie badań na dany rok	238
		Procentowy udział uwzględnionych propozycji użytkowników w ogólnej liczbie zgłoszonych uwag do projektu programu badań	60
		Odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązującą w Europejskim Systemie Statystycznym.	73%

Sprawdzanie prawidłowości podejmowanych przez jst działań oraz zgodności ewidencji z wymaganiami Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej	Wojewodowie	Liczba badań zmodyfikowanych na podstawie rekomendacji Rady Naukowej i Rady Statystycznej	20
--	-------------	---	----

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik: „wartość logiczna Tak/Nie” nie został zaczerpnięty z przygotowanej bazy mierników. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest bardzo niskie, gdyż oznaczałoby przygotowanie opracowań niezgodnie z wytycznymi nałożonymi na Polskę międzynarodowymi zobowiązaniami. Miernik: „wartość logiczna - badania przeprowadzone i zobowiązania zaspokojone w danym roku (tak/nie)” nie został zaczerpnięty z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Ryzyko niewykonania miernika jest dość znaczne i zmienne w czasie. Miernik po raz pierwszy został użyty w roku 2011 r. Miernik: „liczba badań ujętych w programie badań na dany rok” na 2011 rok planowany jest na poziomie 238, czyli o 3 niższym od wartości na 2010 r. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest zubożenie zasobów informacyjnych o procesach i zjawiskach zachodzących w kraju. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika: „procentowy udział uwzględnionych propozycji użytkowników w ogólnej liczbie zgłoszonych uwag do projektu programu badań” jest zmniejszenie satysfakcji odbiorców informacji statystycznej a także uniemożliwienie podejmowania określonych decyzji w związku z brakiem niezbędnych informacji. Miernik: „odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązująca w Europejskim Systemie Statystycznym” na 2011 rok planowany jest na poziomie 73%.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
68	PAA	97 492	95 705	-1 787	-1,8

Państwowa Agencja Atomistyki, dysponent części 68, realizuje działania do których należy nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalności związanej z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, a także ocenia sytuację radiacyjną kraju oraz wypełnia zobowiązania międzynarodowe Polski.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	PAA	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach	8

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik „Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach” nie został zaczerpnięty z dostępnych baz

mierników. Istnieje małe ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika z przyczyn innych niż finansowe oraz z przyczyn niezależnych od PAA.

Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
35	MRiRW	16 970	17 160	190	1,1
53	UOKiK	30 522	31 120	598	2,0
76	UKE	10 712	11 051	339	3,2
85	Wojewodowie	90 560	91 411	851	0,9

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 35, realizuje zadania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, których celem jest zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi. **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, dysponent części 53, koordynuje przeciwdziałanie antykonkurencyjnym praktykom, kontrolę koncentracji, zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych oraz nadzór rynku i monitorowanie jakości paliw, tworzenie bezpiecznego i pro-konsumentckiego rynku, tworzenie warunków dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego, monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprawę prawnych instrumentów dla realizacji planowanych celów. **Urząd Komunikacji Elektronicznej**, dysponent części 76, dąży do zapewnienia transparentnej informacji, uczciwych warunków świadczenia usług oraz odpowiedniej ich jakości oraz świadomości swoich praw wśród konsumentów. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w tym obszarze są odpowiedzialni za nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochronę interesów i praw konsumentów. Kontrolują warunki składania i transportu artykułów rolno-spożywczych, sprawują ochronę rynku krajowego i UE przed produktami niespełniającymi wymagań przepisów unijnych, dążą do zwiększania konkurencyjności, poprawy sytuacji ekonomicznej rolnictwa, zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstw przetwórczych na wspólnym rynku, a ponadto przeprowadzają kontrolę usług, jakości paliw ciekłych, substancji chemicznych, preparatów chemicznych, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów oraz kontrolę podmiotów gospodarczych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponenci	Miernik	2011 plan
Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	MRiRW	Odsetek wykonywanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych %	83%
		Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości %	96%
	UOKiK	Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w	80%

których wniesiono odwołania lub zażalenia.
Miernik dotyczy spraw, w których prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji.

Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	UKE	Odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie w %	95
Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Wojewodowie	Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do wszystkich kontroli	45%
		Procentowy udział skutecznie prowadzonych mediacji w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli	66,3

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik: „odsetek wykonywanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych %” nie został zaczerpnięty z bazy mierników. Niewykonanie miernika z przyczyn innych niż finansowe może spowodować występowanie w obrocie artykułami rolno-spożywczymi produktów o niewłaściwej jakości handlowej, co może powodować, że konsument będzie zmuszony nabywać artykuły nie będą spełniać jego oczekiwań. Prezentowany miernik został użyty po raz pierwszy w danym roku. Przy mierniku: „odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie w %” nie zostało określone źródło pochodzenia (z bazy/ spoza bazy mierników). Dysponent również nie określił ryzyka jakie towarzyszy realizacji wartości danego miernika

Zadanie 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
40	MSiT	1 668	1 693	25	1,5
76	UKE	8 462	13 834	5 372	63,5

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40, prowadzi działania polegające na utrzymaniu systemów informatycznych oraz budowie i wdrożeniu rozwiązań informatycznych. **Urząd Komunikacji Elektronicznej**, w ramach zadania, dąży do zwiększenia zakresu i integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności e-usług administracji świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz obywateli, realizowaniu działań dotyczących przebudowy, standaryzacji i integracji procesów wewnątrz administracji.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększanie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa	MSiT	Procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów	95

		Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku (szt.)	0
Skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy	UKE	Czas lokalizacji osób wzywających pomocy w sek.	180

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

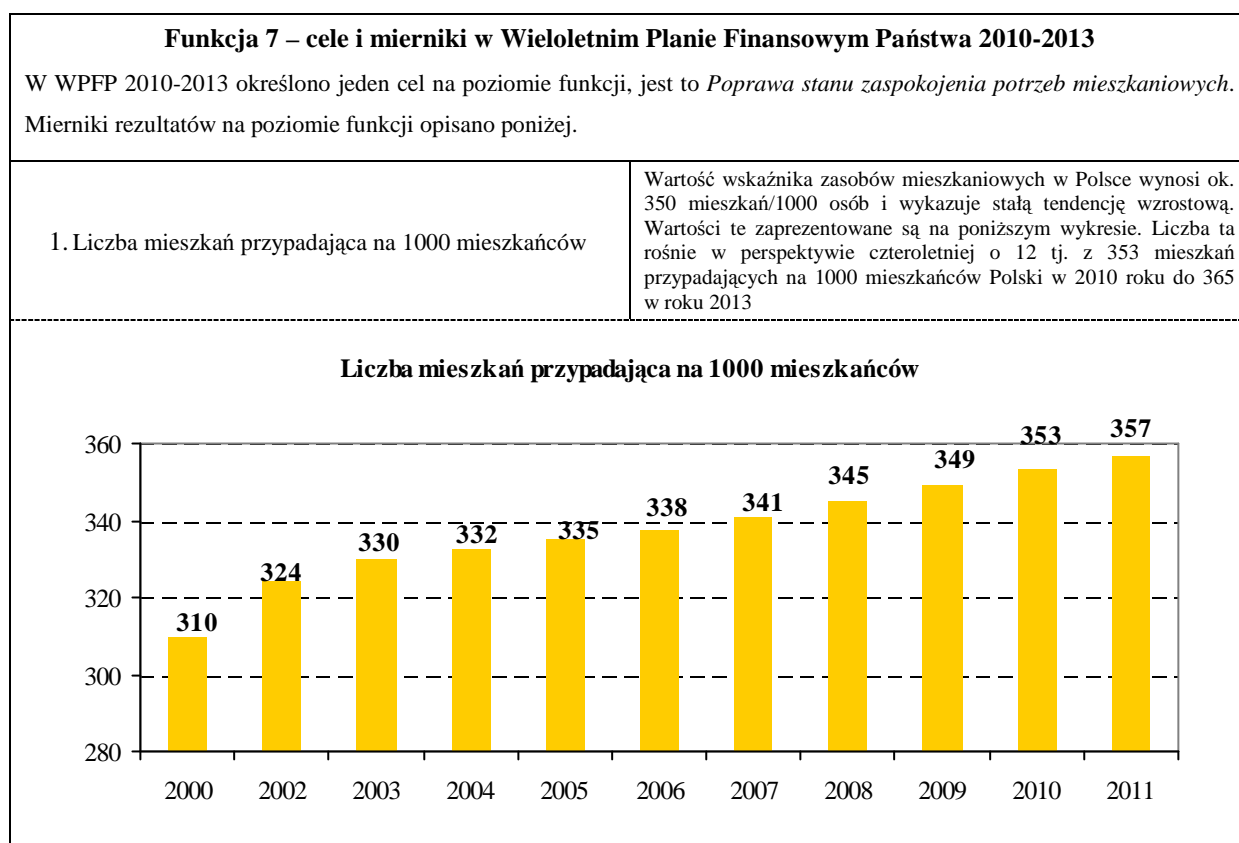
Miernik „Procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów” nie został zaczerpnięty z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Ryzyko związane jest z możliwością wystąpienia awarii technicznych, można je ocenić jako małe i stałe. Miernik jak i jego wartość w stosunku do roku 2010 nie uległ zmianie.

Miernik „Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku (szt.)” nie został zaczerpnięty z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Wystąpienie ryzyka można określić jako małe. Ryzyko może wynikać z możliwości przedłużania się procedur przetargowych. Miernik użyto po raz pierwszy w danym roku.

Przy mierniku „Czas lokalizacji osób wzywających pomocy w sek” nie zostało określone źródło pochodzenia (z bazy/ spoza bazy mierników). Dysponent również nie określił ryzyka jakie towarzyszy realizacji wartości danego miernika.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Funkcja 7 wpisuje się w trzy docelowe strategie Planu uporządkowania strategii rozwoju: *Strategię innowacyjności i efektywności gospodarki* i *Strategię rozwoju kapitału ludzkiego* oraz strategię *Sprawne państwo*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej, rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej, a także sprawy geodezji i kartografii. W ramach tej funkcji wyznaczane są kierunki zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz tworzone są podstawy legislacyjne rozwoju tych obszarów. Ponadto w ramach funkcji dofinansowywane są działania mające na celu poprawę stanu technicznego oraz standardu termicznego budynków mieszkalnych. Realizacja zadań w ramach tej funkcji obejmuje również nadzór nad przestrzeganiem prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych przez organy architektoniczno – budowlane oraz organy nadzoru budowlanego.

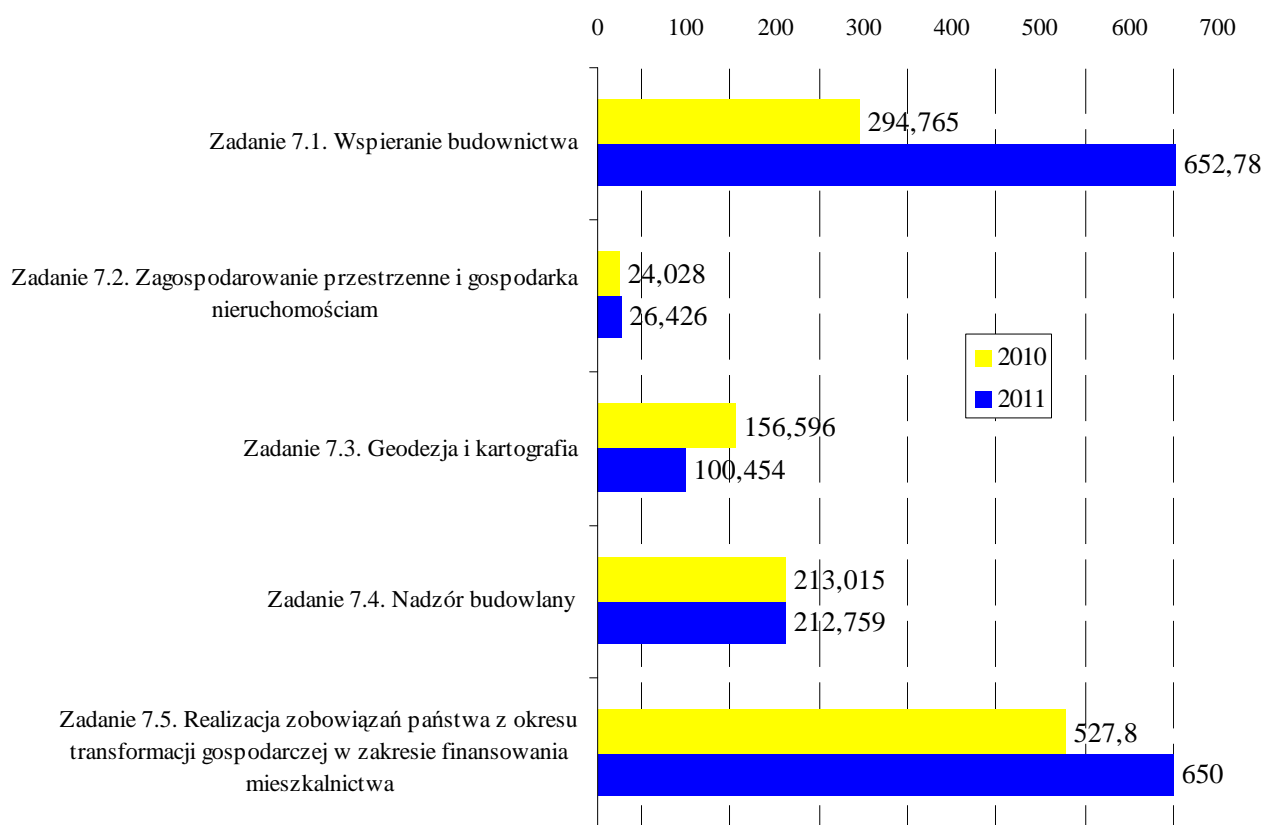


Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Administracja publiczna – część 17,
- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Obrona narodowa – część 29,

- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **1 642,4 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 7 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 6 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie

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

Zadanie 7.1. Wsparcie budownictwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
18	MI	281 023	642 676	361 653	128,7
29	MON	0	0	0	0
42	MSWiA	12 473	8 861	-3 612	-29,0
85	Wojewodowie	1 269	1 243	-26	-2,1

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, w ramach omawianego zadania realizuje politykę w zakresie termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych, budownictwa społecznego na wynajem oraz infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, jak również w zakresie budownictwa własnościowego i certyfikacji budynków i lokali mieszkalnych. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, koordynuje działalność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która w ramach tego zadania prowadzi działania w zakresie termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 42, dąży do utrzymania i poprawy istniejących zasobów mieszkaniowych. W ramach omawianego zadania MSWiA zajmuje się bieżącą konserwacją i remontami posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, jak również realizacją uprawnień mieszkaniowych i wypłatą przysługujących świadczeń. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, wydają decyzje o pozwoleniu na budowę, jak też decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji lub też przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych, które umożliwiają rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, bądź też poprzez działalność kontroli instancyjnej dokonywanej przez II instancję w zakresie orzecznictwa I instancji.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	MI	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	2 840
Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu		Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	47 000
Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	MON	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych	48%
	MSWiA	Liczba zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	30
Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wojewodowie	Liczba spraw zakończonych w terminie do liczby spraw prowadzonych	610/610

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki nie pochodzą z przygotowanej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. W przypadku miernika: „liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)” ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika, ze względów innych niż finansowe jest niewielkie. Jego wartość bezpośrednio zależy od przeciętnej wielkości premii, która jest uzależniona od tempa wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika: „liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)” jest trudne do oceny. Związane jest z indywidualnymi decyzjami gospodarstw domowych decydujących się na zaciągnięcie długoterminowego kredytu hipotecznego na zakup czy budowę mieszkania lub domu. Uzależnione jest także od warunków makroekonomicznych oraz ogólnych warunków i wymogów dotyczących udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych stosowanych przez banki komercyjne. Miernik MSWiA jest mierzalny w przypadku podania konkretnej ilości planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wystąpi w przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych na lata przyszłe.

Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
18	MI	8 579	10 635	2 056	24,0
85	Wojewodowie	15 449	15 791	342	2,2

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, realizuje politykę w zakresie zagospodarowania przestrzennego kraju oraz gospodarki nieruchomościami. **Wojewodowie**, dysponent części 85, w ramach tego zadania prowadzą sprawy z zakresu planowania przestrzennego w tym: opiniowanie i uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydają zarządzenia zastępcze w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustalają warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalają lokalizacje inwestycji oraz wydają pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych i przedsięwzięć Euro 2012, uzgadniają projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Kształtowanie ładu przestrzennego	MI	Stopień pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do obowiązkowego opracowania tych planów w miastach wojewódzkich (w %)	Dane na przełomie III i IV kw. 2010 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości	MI	Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby postępowań wszczętych w danym roku (w %)	91,2%

Kształtowanie ładu przestrzennego	Wojewodowie	Średni czas wydania decyzji	60 dni
-----------------------------------	-------------	-----------------------------	--------

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik dotyczy wyłącznie planowania przestrzennego na szczeblu samorządu gminnego. Aktualnie trwają prace związane z pozyskaniem danych do określenia wartości tego miernika w 2011 r. Na ewentualne niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może mieć wpływ opóźnienie procedury uzgadniania i uchwalania projektu zmian przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przy definiowaniu drugiego miernika skorzystano z dostępnej bazy mierników, jednocześnie dokonując niewielkiej korekty. Na liczbę postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej wpływa ilość złożonych skarg. Kłopotliwa jest prognoza ilości klientów niezadowolonych z wykonywanych czynności zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. W tej sytuacji istnieje ryzyko niewykonania lub przekroczenia zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
17	MSWiA	74 751	19 187	-55 564	-74,3
85	Wojewodowie	81 845	81 267	-578	-0,7

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17, realizuje cele zadania poprzez zapewnienie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej). Dysponent prowadzi działania nadzorczo-kontrolne, a także dąży do zbudowania spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przestrzegania prawa i standardów w tym zakresie.

Wojewodowie, dysponenti części 85, sprawują nadzór i kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzą i przechowują baz danych wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, gromadzą, prowadzą, aktualizują i udostępniają zasób geodezyjny i kartograficzny. W ramach omawianego zadania realizowana jest również budowa spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	MSWiA	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych	1 %
		Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępniania drogą elektroniczną	3,5 TB

Wojewodowie	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji	15,2%
-------------	---	-------

Zadanie 7.4. Nadzór budowlany

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
18	MI	7 835	7 949	114	1,5
85	Wojewodowie	205 180	204 810	-370	-0,2

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, realizuje działania zmierzające do kontrolowania i przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych. W szczególności działania te zostaną zrealizowane poprzez pełnienie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. **Wojewodowie**, dysponent części 85, prowadzą kontrole budów i obiektów budowlanych, kontrolę utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych, kontrolę rynku wyrobów budowlanych, a także kontrolują organy administracji architektoniczno-budowlanej i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. W powyższym zakresie prowadzi postępowania administracyjne.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki użyte przez MI zostały zaczerpnięte z bazy mierników przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest z możliwą realizacją zadań innych niż planowane. W przypadku drugiego miernika istnieje ryzyko ograniczonego wpływu Urzędu na zaplanowaną wartość miernika.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
18	MI	650 000	650 000	0	0

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, realizuje działania zapewniające wywiązywania się państwa ze zobowiązań z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa. W szczególności w ramach przedmiotowego zadania MI dąży do wykupu odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik został zaczerpnięty z bazy mierników przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Ryzyko niewykonania tego miernika z przyczyn innych niż finansowe, to mniejsza liczba kredytobiorców korzystających w 2011 roku z całkowitej spłaty zadłużenia, a tym samym większa liczba kredytobiorców, których zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek będzie podlegało wykupowi przez budżet państwa w 2018 roku. Sytuacja ta może być spowodowana brakiem możliwości finansowych kredytobiorców, ewentualnie zbyt wysokim zadłużeniem występującym na zajmowanych lokalach, uniemożliwiającym podjęcie decyzji o jednorazowej spłacie.

Kolejny miernik nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. W przypadku wartości tego miernika należy podkreślić, że wolumen likwidowanych książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej zależy od autonomicznych decyzji posiadaczy książeczek. W związku z czym podstawą dla określenia danych planistycznych są wyłącznie wielkości realizowane w okresach przeszłych (z uwagi na czynnik subiektywny mogą występować różnice wielkości faktycznych w odniesieniu do planu). Spadek liczby likwidowanych książeczek mieszkaniowych świadczyć może o malejącej rok do roku tej grupie właścicieli książeczek uprawnionych do premii, która nadal ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe lub posiada niewystarczające środki, które w uzupełnieniu wypłaconej premii stanowią warunek realizacji inwestycji.

Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

Funkcja 8 wpisuje się w docelową *Strategię rozwoju kapitału ludzkiego* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, sportu dzieci i młodzieży, sportu kwalifikowanego oraz sportu osób niepełnosprawnych. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem jest prowadzenie działań związanych z przygotowaniem i organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Do najważniejszych działań z zakresu sportu w tym obszarze należy zaliczyć budowę, rozbudowę i przebudowę stadionów w miastach – gospodarzach EURO 2012, ze szczególnym uwzględnieniem budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, jak również prowadzenie kampanii informacyjnej i promocję idei EURO 2012.

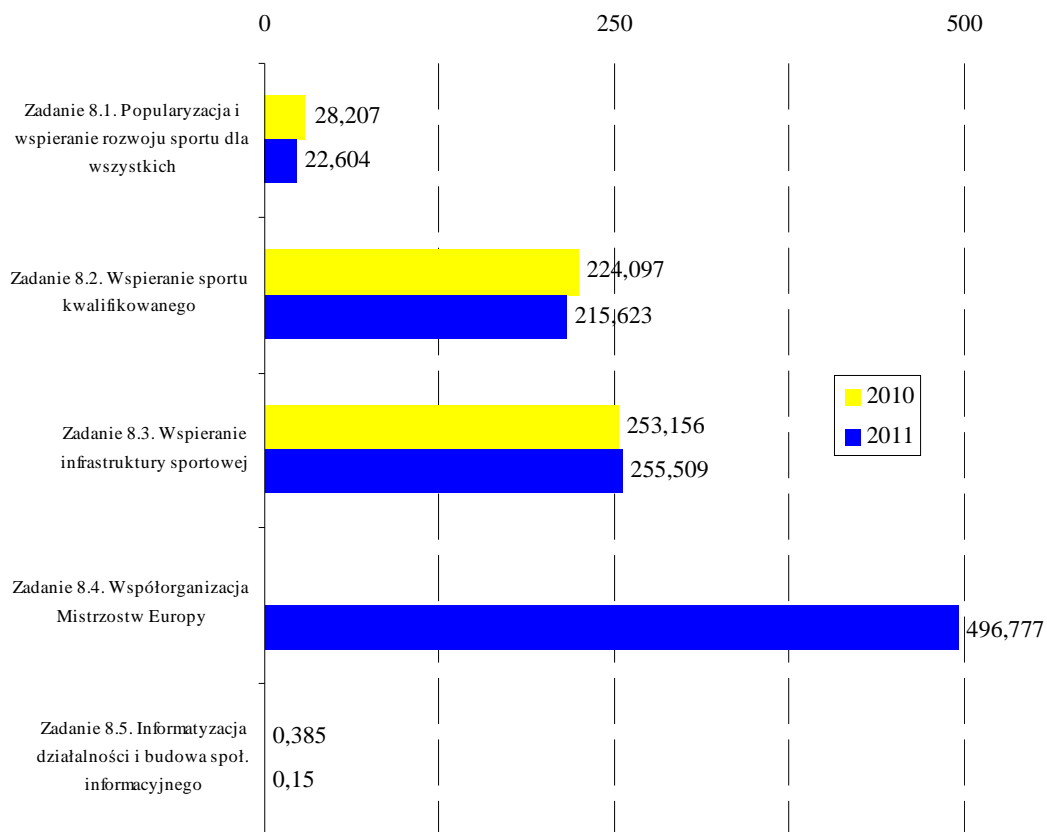
Funkcja 8 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013	
W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez rozwój nowoczesnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej</i> oraz <i>Wzrost pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.	
1. Liczba obiektów sportowych dofinansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki ogółem oddanych do użytku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	Stosunek liczby obiektów oddanych ogółem do użytku od 1995 roku przez liczbę wszystkich obiektów sportowych wybudowanych lub zmodernizowanych od roku 1995 do końca poprzedniego roku budżetowego stanowić będzie aktualną, sukcesywnie rosnącą wartość miernika na dany rok. Przedstawiane prognozy dla omawianego miernika zakładają stałą wartość na poziomie 7% dla każdego roku.
2. Liczba kompleksów boisk zrealizowanych w ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	Biorąc pod uwagę dynamikę realizacji programu „Moje boisko Orlik 2012”, w perspektywie najbliższych lat, przy wstępnym założeniu wybudowania 2012 kompleksów boisk, należy stwierdzić, że obecny stan realizacji jest obiecujący. Do zakończenia programu, prognozuje się zrealizować 750 kompleksów rocznie. Skuteczna realizacja projektu wzmacnia wiarygodność polityki rządu, poprzez propagowanie działań na rzecz zdrowego stylu życia skierowanego szczególnie do młodego pokolenia. Wykres dot. drugiego miernika przypisanego w planie wieloletnim do funkcji 8 wskazuje na stabilną realizację programu w latach 2008-2011
<p style="text-align: center;">Liczba kompleksów boisk zrealizowanych programu "Moje boisko - Orlik 2012"</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>Liczba boisk 2008, realizacja 2009 (plan)</p> <p>Liczba boisk w proporcjonalnym podziale na lata 2008 - 2011</p> </div> </div>	
3. Miejsce w rankingu światowym w sportach olimpijskich	Wartość dla tego miernika prognozowana na stałym poziomie dla wszystkich czterech lat i kształtuje się w przedziale od 15 do 20.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Kultura fizyczna – część 25,

- Ministerstwo Zdrowia – część 46,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **990,7 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 8 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie:

- świadczenia i wsparcia usług sportowych,
- administracji spraw sportu i kultury fizycznej,
- nadzoru i regulacji placówek sportowych,
- funkcjonowania i wsparcia placówek przeznaczonych do przeprowadzania zawodów i imprez w dziedzinach sportów aktywnych i nieaktywnych, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, jak i osób niepełnosprawnych (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycznych, basenów), funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, w szczególności związanych z EURO 2012,
- udzielania dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników, administracji, zarządzania, regulacji, nadzoru, funkcjonowania i wsparcia działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną, przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego, organizacji EURO 2012.

Zadanie 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
25	MSiT	26 197	22 604	-3 593	-13,7

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez udział w programach upowszechniania sportu o 10% do roku 2015. W ramach omawianego zadania MSiT dąży do upowszechniania aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i różnych grup społecznych, a także upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez udział w programach upowszechniania sportu o 10%	MSiT	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009) w %	102

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik: „liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2009) w %” pochodzi z bazy mierników. Osiągnięcie planowanej wartości miernika może być zagrożone np. przez zmiany proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw, przewidujące ograniczenie dopuszczalności emisji reklamy piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze, co spowoduje zmniejszenie wpływu środków na Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Zagrożenie mogą stanowić również warunki pogodowe utrudniające realizację zadań zleconych.

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
25	MSiT	205 418	213 798	8 380	4,1
46	MZ	1 770	1 825	55	3,1

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje postawione cele poprzez wspieranie działań związków sportowych, sportu młodzieżowego, współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych oraz nauki i medycyny sportowej. Główne działania skierowane są na wykonanie programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach olimpijskich, przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich oraz szkoleń kadry wojewódzkiej. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, prowadzi działania polegające na poprawieniu poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. W szczególności realizowane one będą poprzez zagwarantowanie

systematycznej opieki zdrowotnej nad zawodnikami kadry narodowej na najwyższym poziomie, obejmującej promocję zdrowia, profilaktykę, leczenie oraz rehabilitację.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowanie powyższych mierników wprowadza racjonalne, efektywne kryteria finansowania sportu ze środków publicznych, adekwatne do stopnia upowszechniania danej dyscypliny oraz znaczenia sukcesów w rywalizacji międzynarodowej. Miernik: „pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)” pochodzi z bazy mierników. Określa on wartość liczbową, tj. pozycję Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane niższymi niż planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej, kontuzjami zawodników, rezygnacją z uprawiania sportu oraz innymi czynnikami eliminującymi zawodnika z uprawiania sportu. Światowa tendencja do łączenia oddzielnie dotąd klasyfikowanych kilku grup niepełnosprawności w jedną konkurencję może spowodować zmniejszenie liczby możliwych do zdobycia medali. Następny miernik nie został zaczerpnięty z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Z uwagi na to, że liczba zawodników kadry narodowej w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportu utrzymuje się na przestrzeni ostatnich 3 lat na stałym poziomie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest bardzo niskie.

Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
25	MSiT	252 332	254 681	2 349	0,9
85	Wojewodowie	824	828	4	0,5

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje działania wspierające rozwój infrastruktury w sporcie powszechnym i sporcie kwalifikowanym oraz dąży do realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Wojewodowie, dysponenci części 85, w ramach tego zadania współpracują z Ministerstwem Sportu i Turystyki i z Samorządami Województwa, które uczestniczą w realizacji programu Moje boisko – Orlik 2012 poprzez współfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kontrolują ponadto beneficjentów odnośnie zgodności budowanych obiektów z Typową Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, zgodności wydatkowania środków z celem na jaki dotacja została przyznana oraz terminowości realizacji zadania. Wojewodowie uczestniczą również w przygotowaniu Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 poprzez prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, ustalanie wysokości odszkodowań za przejęcie praw do nieruchomości oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Do roku 2015 zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	MSiT	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	1000
Poprawa dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej	Wojewodowie	Liczba ludności województwa korzystająca z infrastruktury sportowej w stosunku do roku poprzedniego	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik pochodzi z bazy mierników. Jego wartość jest ustalana na podstawie baz danych inwestycji ukończonych i rozliczonych w danym roku. Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika mogą wpłynąć klęski żywiołowe. Liczne odwołania wydłużają w czasie procedury przetargowe.

Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
25	MSiT	-	496 777	-	-

zadanie nieporównywalne utworzone w roku 2011

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje działania zmierzające do realizacji programu wieloletniego "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012". W ramach tego zadania MSiT będzie koordynował oraz kontrolował przygotowania do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	MSiT	Stopień zaawansowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem	82,58

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik pochodzi z bazy mierników i jest prezentowany w wartościach procentowych uzależnionych od liczby zadań zrealizowanych i zaplanowanych. Zagrożenia wykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe można podzielić na następujące obszary ryzyka: pogodowe – trudne warunki atmosferyczne zakłócające terminową realizację inwestycji, budowlane – wystąpienie dodatkowych czynników technicznych opóźniających realizację harmonogramu prac budowlano-remontowych oraz polityczne – niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie.

Zadanie 8.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
25	MSiT	385	150	-235	-61,0

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje dane zadanie poprzez utworzenie i utrzymanie Systemu Informacji Sportowej. Bardzo ważnym etapem prowadzonych działań jest zakończenie do 2012 roku procesu uruchamiania i wdrażania systemu informacji sportowej.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik pochodzi z bazy mierników. Jego wartość ustalana jest na podstawie wprowadzonych rekordów w powstałej bazie danych w porównaniu do obszarów danych przewidzianych do wprowadzenia po zakończeniu wdrażania systemu. Istnieje ryzyko opóźnienia w uruchomieniu elektronicznego systemu gromadzenia baz danych w obszarze sportu spowodowane m.in. zakłóceniem w planowym zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”, problemami technicznymi ze sprzętem komputerowym oraz jego wydajnością. Ponadto ryzyko stanowią możliwe opóźnienia w dostarczaniu niezbędnych danych statystycznych z podmiotów zewnętrznych oraz możliwe problemy związane z kompatybilnością otrzymywanych danych.

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

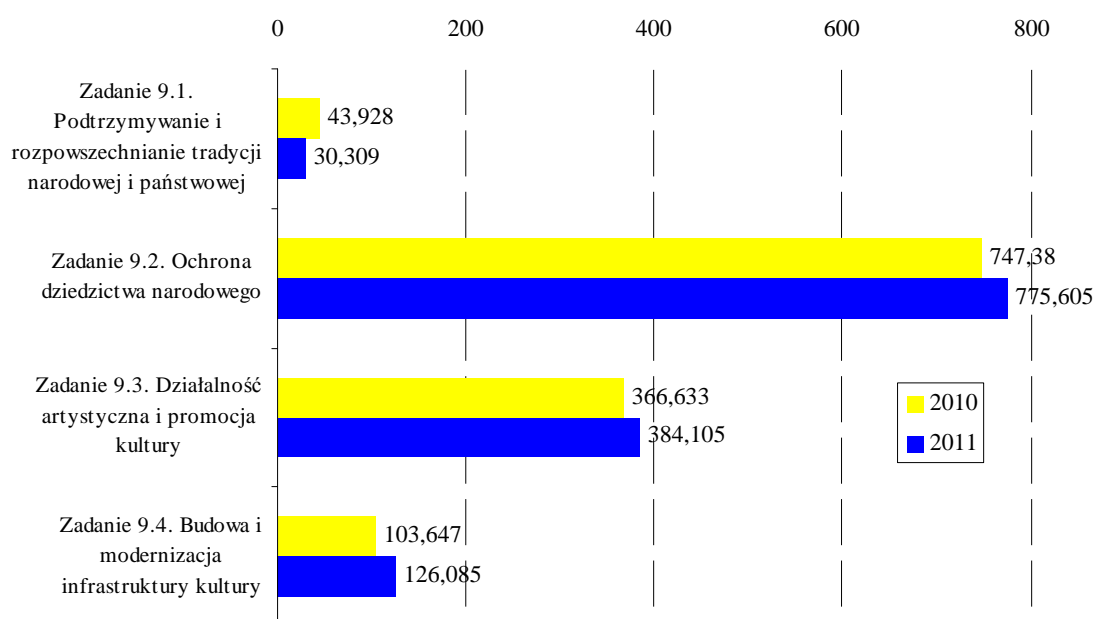
Funkcja 9 wpisuje się w docelową *Strategię rozwoju kapitału społecznego* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, działalności muzeów, miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych, działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego, wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa, edukacji kulturalnej, wystaw artystycznych, wymiany kulturalnej z zagranicą oraz działalności widowiskowej i rozrywkowej. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie działań wspierających budowę i modernizację obiektów, które pozwalają na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co służy integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do uzupełniania oferty turystycznej kraju. Ważne w tym obszarze działalności państwa jest prowadzenie prac i realizacja zadań mających na celu wsparcie i promowanie wybitnych twórców krajowych, których osiągnięcia i dzieła są istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność kraju na arenie międzynarodowej.

Funkcja 9 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013																											
W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Tworzenie i poszerzanie oferty kulturalnej</i> oraz <i>Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.																											
1. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, które otrzymują dotacje podmiotowe na 1000 osób w danym roku	Wartości prezentowanego miernika wykazują, iż działania państwa pozwolą zmniejszyć tempo spadku uczestników imprez kulturalnych																										
<p style="text-align: center;">Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe, na 1000 mieszkańców</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok</th><th>Widzowie i słuchacze na 1000 mieszkańców</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td>12,8</td></tr> <tr><td>2001</td><td>13,2</td></tr> <tr><td>2002</td><td>11,7</td></tr> <tr><td>2003</td><td>12,7</td></tr> <tr><td>2004</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>2005</td><td>11,0</td></tr> <tr><td>2006</td><td>33,1</td></tr> <tr><td>2007</td><td>36,5</td></tr> <tr><td>2008</td><td>40,4</td></tr> <tr><td>2009</td><td>40,1</td></tr> <tr><td>2010</td><td>42,5</td></tr> <tr><td>2011</td><td>39,7</td></tr> </tbody> </table>		Rok	Widzowie i słuchacze na 1000 mieszkańców	2000	12,8	2001	13,2	2002	11,7	2003	12,7	2004	12,2	2005	11,0	2006	33,1	2007	36,5	2008	40,4	2009	40,1	2010	42,5	2011	39,7
Rok	Widzowie i słuchacze na 1000 mieszkańców																										
2000	12,8																										
2001	13,2																										
2002	11,7																										
2003	12,7																										
2004	12,2																										
2005	11,0																										
2006	33,1																										
2007	36,5																										
2008	40,4																										
2009	40,1																										
2010	42,5																										
2011	39,7																										
2. Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku do roku poprzedniego (w %)	Miernik pokazuje znaczny wzrost efektów działań inwestycyjnych w obszarze kultury.																										
3. Liczba zabezpieczonych, odrestaurowanych nieruchomych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą	Miernik wykazuje począwszy od 2010 r. do 2013 r. rosnące wartości. W 2010 r. liczba wyżej wspomnianych obiektów ma wynosić 4 798, a w 2013 roku obowiązywania niniejszego planu wzrośnie do 5 180, co oznacza dla całego okresu planowany wzrost o blisko 400 obiektów																										
4. Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych) odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą	Miernik ten osiągnie w 2013 r. poziom 34 342 529, tak więc, liczba tych obiektów od 2010 r. wzrośnie o 1 215 599																										

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Zdrowie – część 46,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **1 316,1 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 9 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie świadczenia usług kulturalnych, administracji spraw kultury i sztuki, nadzoru placówek kulturalnych, funkcjonowania i wsparcia instytucji kultury i sztuki, podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa narodowego.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2011 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
24	MKiDN	31 952	21 595	-10 357	-32,4
85	Wojewodowie	11 976	8 714	-3 262	-27,2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje działania kształtujące patriotyzm i świadomość narodową. Działania realizowane są w szczególności poprzez finansowanie przedsięwzięć dotyczących sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i za granicą a także innych narodów na terenie Polski, jak również działań rozpowszechniających i upamiętniających wydarzenia historyczne. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, wykonują działania polegające na realizowaniu zadań związanych z porozumieniami w sprawie powierzenia gminom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wydawanie decyzji administracyjnych na ekshumację zwłok z grobu wojennego, konserwacji, remontach i utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych, wydawaniu publikacji na temat zabytków województwa, prowadzeniu wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	MKiDN	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	24
Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Wojewodowie	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	54

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik prezentowany przez dysponenta nie pochodzi z bazy mierników przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Wartość miernika jest znacząco niższa aniżeli przyjęta w Wieloletnim Planie Finansowania Państwa na lata 2011-2013, gdyż stosowano błędną metodologię ustalania wartości miernika. Ryzyko niewykonania miernika w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie.

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
01	KPRP	42 000	30 000	-12 000	-28,6
24	MKiDN	592 618	631 453	38 835	6,6
29	MON	14 688	16 525	1 837	12,5
32	MRiRW	5 220	5 393	173	3,3
46	MZ	8 971	9 244	273	3,0
85	Wojewodowie	83 883	82 990	-893	-1,1

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, realizuje postawiony sobie cel poprzez przekazywanie dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, podejmuje działania mające na celu ochronę, poprawę i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Działania te służą zachowaniu materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym. Ponadto MKiDN finansuje podstawową działalność podmiotów typu muzea, archiwa, FilMOTEKA Narodowa,

Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Audiowizualny, jak i ich działalności towarzyszącej, tj. edukacyjnej, naukowej, wydawniczej. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania realizuje działania przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za granicą. Ponadto MON zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacjami i udostępnianiem dóbr kultury. **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, dysponent części 32, w ramach omawianego zadania zajmuje się utrzymywaniem muzeów i bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, zapewnia zaspakajanie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki medyczne i pokrewne. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania w zakresie zachowania, utrzymania i zagospodarowania zabytków, rejestrowania i ewidencji zabytków oraz dóbr kultury, ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, przeprowadzania kontroli i wizytacji obiektów zabytkowych, udzielania dotacji właścicielom obiektów zabytkowych, wydawania zezwoleń na prace konserwatorskie przy zabytkach, udaremniania niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziałania kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, upowszechniania wiedzy o zabytkach.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	KPRP	Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych	100%
	MKiDN	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	38 824 084
	MON	Liczba osób zwiedzających muzea	350 000
		Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	150
		Liczba zgromadzonych muzealiów	350 000
	MRiRW	Liczba wspieranych muzeów	4
		Liczba zakupionych publikacji	382 500
	MZ	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej	517 268
	Wojewodowie	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb	51%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki prezentowane przez dysponentów nie pochodzą z baz mierników przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Pierwszy miernik stanowi iloraz kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych i kwoty planu

wydatków, wyrażony w procentach. Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika wynosi 3%. Kolejny miernik prezentowany jest przez MKiDN, zaś ryzyko niewykonania tego miernika w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie. Mierniki prezentowane przez MON ukazują realizację jednego z celów statutowych oraz atrakcyjność muzealiów i organizowanych wystaw dla osób zwiedzających. Nie przewidziano zagrożeń, które wpłynęłyby na problemy w wykonaniu zaplanowanych wartości mierników. Następne mierniki prezentowane przez MRiRW dotyczą działalności muzeów i bibliotek. Muzea są rozliczane wg zawartych umów i dotyczą bieżącej działalności. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może nastąpić tylko wtedy, gdy któraś ze stron rozwiąże zawartą umowę przed jej realizacją. Miernik „liczba zakupionych publikacji” jest najprostszym mierzalnym wskaźnikiem działalności biblioteki, choć nie wyraża pełnego spektrum działania, m.in. działalności badawczej. Miernik prezentowany przez kolejnego dysponenta ukazuje również jeden z ważniejszych elementów działalności bibliotek.

Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
24	MKiDN	366 633	384 105	17 472	4,8

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje dane zadanie poprzez finansowanie w formie dotacji podmiotowych działalności państwowych i współprowadzonych przez MKiDN samorządowych instytucji kultury o charakterze artystycznym, takich jak: centra, galerie, teatry, filharmonie, orkiestry oraz instytucje kinematografii i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a także dotacji celowych udzielonych na zadania w trybie programów MKiDN.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	MKiDN	Liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych w państwowych i współprowadzonych instytucjach kultury / rok poprzedni (%)	105,73
		Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych	2145
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą		Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą w danym roku / rok poprzedni (%)	102,46
		Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce w danym roku / rok poprzedni (%)	95,68

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Prezentowane mierniki nie pochodzą z baz mierników przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Mierniki w większości wyrażone są w wartościach procentowych a tylko jeden z nich wyrażony jest liczbowo w sztukach. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości mierników z przyczyn innych niż finansowe.

Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
24	MKiDN	81 670	94 395	12 725	15,6
29	MON	21 977	31 690	9 713	44,2

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje cele zadania poprzez finansowanie: działań współprowadzonych przez MKiDN samorządowym instytucjom kultury, wydatków bieżących jednostkom budżetowym jakimi są archiwa państwowe oraz dotacji celowych udzielonych pozostałym podmiotom na zadania inwestycyjne w trybie programów resortowych. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania dąży do zapewnienia odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwoju infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	MKiDN	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w instytucjach podległych MKiDN	53
		Powierzchnia budowanego obiektu (m2)	31 948,00
	MON	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	8
		Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej	100
		Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	83

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Żaden z prezentowanych mierników nie pochodzi z baz mierników przygotowanych w Ministerstwie Finansów. W przypadku mierników opracowanych przez pierwszego dysponenta ryzyko ich niewykonania w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie. Ryzyko wiąże się z procedurami ustawy zamówień publicznych np. opóźnieniami w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Mierniki prezentowane przez kolejnego dysponenta ukazują stopień zaawansowania prac budowlanych w poszczególnych obiektach. Dysponent nie określił zagrożeń mogących wpłynąć na niewykonanie zaplanowanych wartości mierników.

Funkcja 10. Nauka polska

Funkcja 10 wpisuje się również w zakres tematyczny *Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych. Obejmuje zadania i działania państwa w zakresie rozwoju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

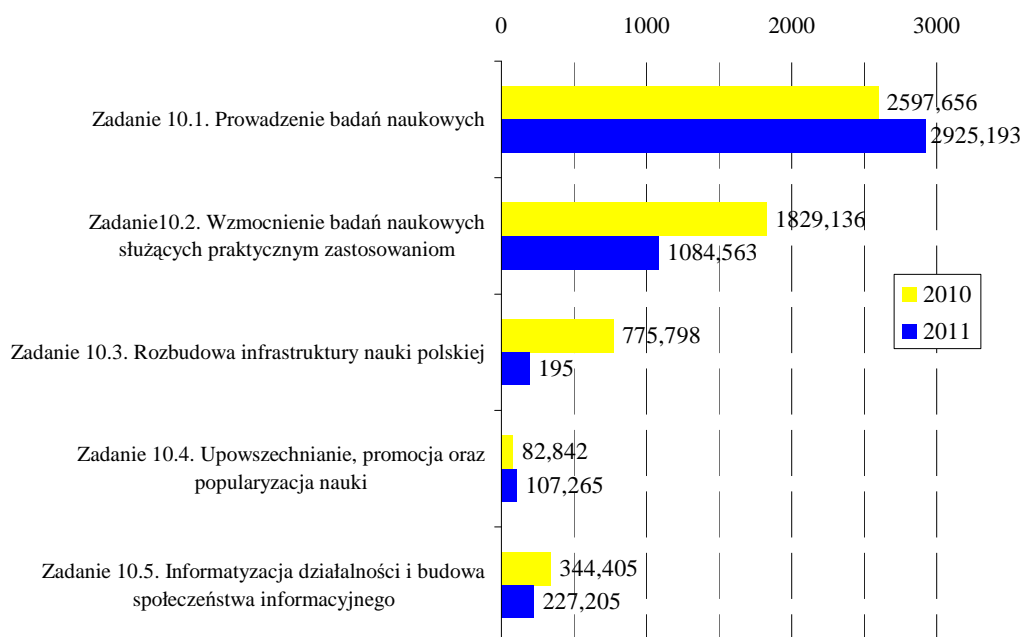
Nauka jest jedną z kluczowych dziedzin aktywności państwa, w której realizacja poszczególnych działań z zakresu polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa dotyczących w szczególności badań naukowych i prac rozwojowych przyczynia się do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki oraz postępu cywilizacyjnego. Wspierana jest działalność statutowa jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych. W celu zwiększenia zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowane jest dofinansowanie projektów badawczych i celowych oraz współpraca naukowa z zagranicą. Prowadzone są działania w celu unowocześnienia infrastruktury nauki polskiej, finansowane są między innymi inwestycje budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej.

Funkcja 10 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013																									
W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej</i> oraz <i>Wzrost jakości prowadzonych badań</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.																									
1. Nakłady sektora przedsiębiorstw na B+R jako % PKB (GERD/GDP)	Wartość tego miernika sukcesywnie rośnie, w 2010 r. osiągnął wynik 0,69%, w latach 2011-2012 prognozuje się dalszy wzrost. W roku 2013 prognozy szacują wartość miernika na 0,81%																								
<p style="text-align: center;">Nakłady całkowite na B+R jako % PKB (GERD/GDP)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Nakłady całkowite na B+R jako % PKB (GERD/GDP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td>0,64%</td></tr> <tr><td>2001</td><td>0,64%</td></tr> <tr><td>2002</td><td>0,58%</td></tr> <tr><td>2003</td><td>0,54%</td></tr> <tr><td>2004</td><td>0,56%</td></tr> <tr><td>2005</td><td>0,57%</td></tr> <tr><td>2006</td><td>0,56%</td></tr> <tr><td>2007</td><td>0,57%</td></tr> <tr><td>2008</td><td>0,61%</td></tr> <tr><td>2010</td><td>0,69%</td></tr> <tr><td>2011</td><td>0,73%</td></tr> </tbody> </table> <p>* dane za 2009 r. nie są jeszcze dostępne</p>		Rok	Nakłady całkowite na B+R jako % PKB (GERD/GDP)	2000	0,64%	2001	0,64%	2002	0,58%	2003	0,54%	2004	0,56%	2005	0,57%	2006	0,56%	2007	0,57%	2008	0,61%	2010	0,69%	2011	0,73%
Rok	Nakłady całkowite na B+R jako % PKB (GERD/GDP)																								
2000	0,64%																								
2001	0,64%																								
2002	0,58%																								
2003	0,54%																								
2004	0,56%																								
2005	0,57%																								
2006	0,56%																								
2007	0,57%																								
2008	0,61%																								
2010	0,69%																								
2011	0,73%																								
2. Liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów	W perspektywie czteroletniej przewiduje się ponad 45% wzrost wartości tego wskaźnika. Wskaźnik ten pokazuje potencjał komercyjny i międzynarodową wartość efektów prowadzonych w Polsce badań naukowych																								
3. Liczba polskich publikacji w międzynarodowych (indeksowanych) czasopismach na 1 mln mieszkańców (wg GUS/Scopus)	Prognoza wartości tego miernika zakłada 50% wzrost w perspektywie czteroletniej z 600 w roku 2010 do 900 polskich publikacji w międzynarodowych (indeksowanych) czasopismach na 1 mln mieszkańców (wg GUS/Scopus) w roku 2013																								
4. Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objętych National Science Indicators	Miernik pokazuje liczbę publikacji mających afiliację instytucji z siedzibą w Polsce w stosunku do ogółu publikacji na świecie. Jest to dobry miernik odzwierciedlający wkład polskich uczonych do nauki światowej i ich pozycję na arenie międzynarodowej																								

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie funkcji 10. zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Nauka – część 28,
- Obrona Narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Zdrowie – część 46,
- Polska Akademia Nauk – część 67.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **4 539,2 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 10 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



Funkcja 10 **Nauka polska** obejmuje w szczególności działalność z zakresu usług naukowo-badawczych, do której zalicza się przede wszystkim: administrację i funkcjonowanie placówek prowadzących badania podstawowe i stosowane, udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów przeznaczonych na wsparcie badań podstawowych i stosowanych, rozbudowę infrastruktury nauki polskiej, upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki, przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących polskiej nauki, oraz informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
28	MNiSW	2 578 406	2 907 195	328 789	12,8
37	MS	19 250	17 998	-1 252	-6,5

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, realizuje działania które mają doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe. W ramach prowadzonych działań wspierane będą m.in. badania naukowe finansowane i współfinansowane ze środków bezzwrotnych, badania naukowe i prace rozwojowe będące częścią programów UE lub innych programów międzynarodowych, a także projekty badawcze własne, specjalne czy promotorskie oraz badania własne szkół wyższych. Ponadto MNiSW zapewni funkcjonowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w jednostkach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, prowadzi działania zmierzające do doskonalenia instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczania pożądanych kierunków stosowania prawa poprzez działalność naukowo-badawczą w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości, a także zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich poprzez wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	MNiSW	Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objętych National Science Indicators	1,55%
		Relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB)	0,73%
		Liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE	700
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	MS	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	35
Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	MS	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	6 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowanie powyższych mierników wprowadza racjonalne, efektywne kryteria finansowania działalności naukowo-badawczej, odpowiednio do poziomu funkcjonującego na arenie międzynarodowej. Przy konstruowaniu mierników nie korzystano z dostępnych baz mierników, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Zostały one opracowane przez poszczególnych dysponentów. Miernik „udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objętych National Science Indicators” prezentowany jest w wartościach procentowych. Zagrożenie dla osiągnięcia zaplanowanej wartości przedmiotowego miernika może wystąpić w przypadku zmniejszenia się aktywności, związanej z publikowaniem prac naukowych polskich naukowców na arenie międzynarodowej. Kolejnym miernikiem jest

„relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produktu krajowego brutto (GERD/PKB)”. Miernik ten dostępny jest w bazach danych GUS. Zaplanowana wartość miernika może zostać nie wykonana jeżeli nastąpi zmniejszenie zainteresowania badaniami B+R w Polsce. Miernik „liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE” pochodzi z baz danych MNiSW. Zagrożenie dla osiągnięcia zaplanowanej wartości przedmiotowego miernika może nastąpić w przypadku zmniejszenia zainteresowania polskich naukowców projektami ramowymi. Wykorzystywany przez Ministra Sprawiedliwości miernik „liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym” opisuje realizację zamierzonego celu: doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa. Publikacje przyczynią się do doskonalenia instytucji prawa materialnego i procesowego oraz do rozpowszechniania wiedzy z powyższego zakresu. Niewykonanie przedmiotowego miernika może wynikać z braku odpowiedniej kadry do przygotowania materiałów, które będą stanowić podstawę publikacji. Ostatni z prezentowanych mierników „liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym” jest adekwatny do realizowanego celu: zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich. Sporządzanie opinii i ekspertyz pozwala na sprawne i efektywne prowadzenie postępowań przygotowawczych i sądowych, na potrzeby sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Przyczynami niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe mogą być problemy z zebraniem odpowiednich materiałów do przeprowadzenia ekspertyz lub opinii.

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
28	MNiSW	1 795 253	1 043 296	-751 957	-41,9
29	MON	31 383	38 313	6 930	22,1
46	MZ	2 500	2 954	454	18,2

Celem zadania realizowanego przez **Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponenta części 28, jest zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi. Efekty te mają zostać osiągnięte dzięki finansowaniu programu „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych”, projektów badawczo-rozwojowych i celowych, projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności. Powyższemu celowi posłuży także dotacja celowa dla FSNT NOT na dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowanie oraz współfinansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych. **Minister Obrony Narodowej**, jako dysponent części 29, w ramach niniejszego zadania realizuje działania zmierzające do zwiększania powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą, w szczególności poprzez realizację projektów badawczych ujętych w „Planie badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych na rok 2011”. Efekty procesów rozwojowych i wdrożeniowych, wykorzystanie formuły Rozwoju Koncepcji i Eksperymentowania, mają znaleźć zastosowanie w Siłach Zbrojnych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, w tym obszarze realizuje program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Przedstawione mierniki nie zostały zaczerpnięte z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Zaplanowane przez MNiSW wartości mogą nie zostać wykonane, jeśli zmniejszyłoby się zainteresowanie sektora gospodarczego pracami B+R bądź międzynarodowymi patentami udzielanymi przez EPO i USPTO.

Ryzykiem wskazanym przez MON jest konieczność przesunięcia lub odstąpienia od realizacji projektów badawczych, realizowanych w kraju, będących etapem procesu pozyskiwania określonych zdolności operacyjnych. Może to utrudnić lub uniemożliwić w przyszłości odpowiednie zabezpieczenie wykonywania niektórych zadań przez Siły Zbrojne RP.

Przyjęty przez MZ miernik dla celu „zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą” wiąże się wprost z powodzeniem realizacji programu wieloletniego, którym jest opracowanie rodziny polskich protez serca. Ryzyko uzyskania ostatecznych efektów wynika z powodzenia procedury i opanowania unikalnej technologii na najwyższym światowym poziomie.

Zadanie 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
28	MNiSW	775 798	195 000	-580 798	74,8

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym zakresie, finansuje lub dofinansuje koszty realizacji inwestycji jednostek naukowych służących potrzebom rozwoju badań naukowych i/lub prac rozwojowych, polegających na budownictwie oraz na zakupach bądź wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zarówno miernik „zużycie aparatury naukowo-badawczej”, jak również „liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska (w szt)” nie zostały zaczerpnięte z dostępnych baz mierników, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Pierwszy miernik wskazuje na stopień zużycia aparatury badawczo-rozwojowej. Przewiduje się obniżenie wskaźnika, do czego ma się przyczynić między innymi planowana modernizacja infrastruktury B+R. Drugi miernik użyty przez MNiSW pokazuje zaangażowanie Polski we współfinansowanie międzynarodowych projektów infrastruktury badawczej, co przyczynia się do zwiększenia dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej.

Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
28	MNiSW	30 352	28 480	-1 872	-6,2
67	PAN	52 490	78 785	26 295	50,1

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzi działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką poprzez jej promocję. W ramach omawianego zadania MNiSW jest odpowiedzialny za budowę ekspozycji Centrum Nauki Kopernik, poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej. **Polska Akademia Nauk**, dysponent części 67, w ramach omawianego zadania dąży do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję. Działania te, realizowane są w szczególności poprzez aktywność wybitnych uczonych, powiązanie nauki i przemysłu, współpracę z renomowanymi uczelniami, a przede wszystkim poprzez twórczą obecność praktycznie we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększenie zainteresowania nauką poprzez jej promocję	MNiSW	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	650 tys. osób
Zwiększanie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję	PAN	Liczba wydarzeń promujących naukę	2 650

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę” nie pochodzi z dostępnych baz mierników przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Zagrożeniem dla wykonania wartości miernika zaplanowanej na 2011 rok może być brak zainteresowania wydarzeniami naukowymi promującymi naukę.

Zaproponowany przez PAN miernik nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Miernik umożliwia określenie realizacji działań promocyjnych podejmowanych przez jednostki organizacyjne PAN. Miernik pozwala również na monitorowanie działań oraz ich skuteczności, podejmowanych przy zaangażowaniu potencjału intelektualnego skupionego w PAN. Miernik daje też możliwość bezpośredniej oceny skuteczności działań podejmowanych w celu realizacji kompleksu przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki oraz w celu rozwijania współpracy naukowej z zagranicą.

Zadanie 10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
28	MNiSW	344 405	227 205	117 200	-34,0

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym zakresie, dąży do zapewnienia właściwego poziomu utrzymania i dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki. Jest odpowiedzialny za dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury informatycznej oraz kontynuowanie dofinansowania kosztów łączności zagranicznej środowiska naukowego do europejskiej sieci naukowej GEANT.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Powyższe mierniki nie pochodzą z dostępnych baz mierników, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Wartości mierników obliczane są na podstawie danych statystycznych MNiSW. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika „liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM” na 2011 rok może nastąpić gdy zmniejszy się liczba projektów badawczych w dziedzinach nauk ścisłych, do realizacji których często niezbędne jest korzystanie z centrów KDM. Dysponent nie określił ryzyka związanego z wykonaniem zaplanowanej na rok 2011 wartości dla miernika „liczba jednostek naukowych korzystających z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej”.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo wewnętrzne i nienaruszalność granic

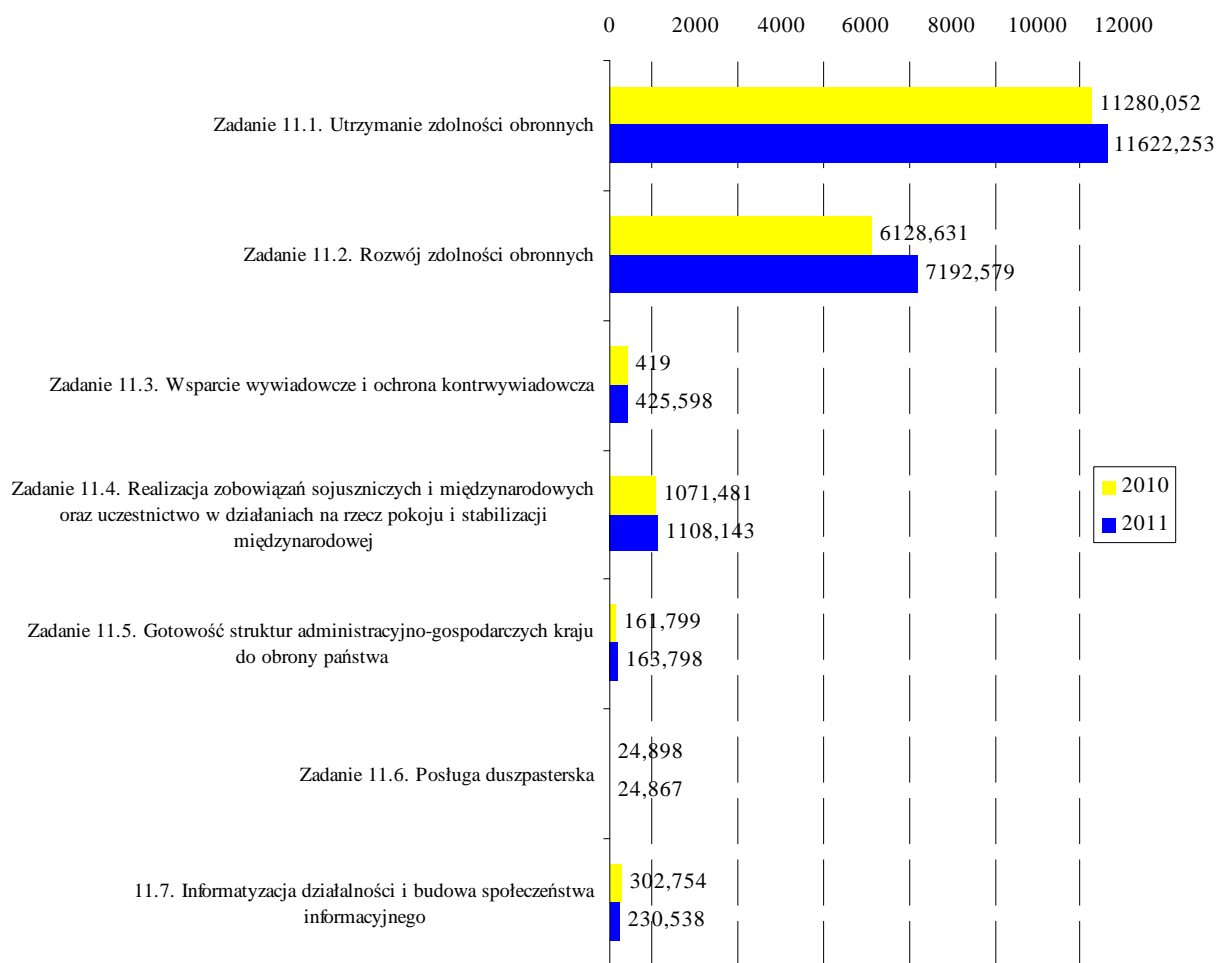
Funkcja 11 wpisuje się w docelową *Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy obrony państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań militarnych wynikających z umów międzynarodowych. W ramach tej funkcji podstawowym zadaniem polityki państwa w działaniach na rzecz zapewnienia zdolności państwa do obrony oraz utrzymania gotowości do przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych jest organizacja i funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Drugim, podstawowym instrumentem państwa na rzecz realizacji celów bezpieczeństwa zewnętrznego jest działanie służb specjalnych odpowiedzialnych za zewnętrzną ochronę interesów państwa.

Funkcja 11 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 W WFPF 2010-2013 określono jeden cel na poziomie funkcji, którym jest <i>Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.																											
1. Poziom gotowości Sił Zbrojnych RP w układzie narodowym i sojuszniczym	Miernik ten ma charakter opisowy																										
2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	Miernik ten wykazuje stałą tendencję wzrostową. Prognozuje się, że w roku 2013 wartość miernika będzie blisko 4-krotnie większa niż w pierwszym prognozowanym roku i osiągnie wartość 2,10%.																										
3. Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	Miernik pokazuje spadek o 0,03 punktu procentowego na przestrzeni czterech lat, aby w 2013 roku osiągnąć wartość 0,90.																										
4. Stan osobowy Sił Zbrojnych (na koniec roku)	Rządowy program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP zakłada osiągnięcie na koniec 2010 r. poziomu liczebności armii do 120 tys. żołnierzy służby czynnej i NSR. W dniu 22 grudnia 2009 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP. W 2010 r. zaplanowano osiągnięcie na koniec roku liczebności w wysokości 100 000 żołnierzy służby czynnej i 10 000 Narodowych Sił Rezerwowych, a ponadto powołanie do okresowej służby wojskowej średniorocznie do 50 żołnierzy rezerwy.																										
<p style="text-align: center;">Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (w tys.)</p> <table border="1"> <caption>Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (w tys.)</caption> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Liczba (w tys.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td>183,6</td></tr> <tr><td>2001</td><td>166,7</td></tr> <tr><td>2002</td><td>142,4</td></tr> <tr><td>2003</td><td>140,8</td></tr> <tr><td>2004</td><td>131,9</td></tr> <tr><td>2005</td><td>131,6</td></tr> <tr><td>2006</td><td>131,4</td></tr> <tr><td>2007</td><td>127,6</td></tr> <tr><td>2008</td><td>130,4</td></tr> <tr><td>2009</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>2010</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>2011</td><td>100,0</td></tr> </tbody> </table>		Rok	Liczba (w tys.)	2000	183,6	2001	166,7	2002	142,4	2003	140,8	2004	131,9	2005	131,6	2006	131,4	2007	127,6	2008	130,4	2009	100,0	2010	100,0	2011	100,0
Rok	Liczba (w tys.)																										
2000	183,6																										
2001	166,7																										
2002	142,4																										
2003	140,8																										
2004	131,9																										
2005	131,6																										
2006	131,4																										
2007	127,6																										
2008	130,4																										
2009	100,0																										
2010	100,0																										
2011	100,0																										

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenci następujących części budżetowych:

- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe – część 19,
- Gospodarka – część 20,
- Gospodarka morska – część 21,
- Gospodarka wodna – część 22,
- Kultura fizyczna – część 25,
- Łączność – część 26,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Transport – część 39,
- Turystyka – część 40,
- Środowisko – część 41,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,
- Agencja Wywiadu – część 59,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Województwa – część 85,
- Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury – część 88.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **20 767,8 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 11 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie:

- administracyjnej obsługi zadań z zakresu obrony narodowej,
- kierowania w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych RP,
- przygotowywania założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,
- ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,
- kierowania administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,
- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,
- udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
- udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,
- tworzenia, ustalania organizacji i kierowania działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,
- reprezentowania Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- koordynacji i monitoringu ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością,
- przygotowywania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,

- przygotowania i przeprowadzenia naboru,
- informatyzacji działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	11 277 078	11 618 352	341 274	3,0
38	MNiSW	1 826	0	-1 826	-
85	Wojewodowie	1 148	3 901	2 753	239,8

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach realizacji celu zadania 11.1. sprawuje pieczę nad utrzymaniem zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej. Ponadto MON realizuje działania w kierunku zabezpieczenia dowodzenia SZ RP, zabezpieczenia logistycznego zdolności operacyjnych SZ RP, zabezpieczenia medycznego zdolności operacyjnych SZ RP oraz zakwaterowania SZ RP. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, wykonują działania obejmujące sporządzenie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej, wydanie zarządzenia Wojewody o przeprowadzeniu kwalifikacji, zamówienie i rozesłanie obwieszczeń, powołanie powiatowych i wojewódzkiej komisji lekarskiej, kontrole powiatowych komisji lekarskich.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie gotowości SZ RP do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	MON	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	
Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny	Wojewodowie	Gotowość jednostek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ze względu na niejawność informacji nie jest możliwe podanie wartości zastosowanego miernika. Docelowa jego wartość obejmuje siedem obszarów, z których jedynie „Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)” może być podany do publicznej wiadomości. Zakłada się, że na koniec 2011 r. wyniesie on 100 000 żołnierzy zawodowych oraz 20 000 żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR). Ocenia się, że w 2011 r. może wystąpić niskie ryzyko udziału SZ RP w operacji obronnej na terytorium kraju lub w operacji sojuszniczej o wysokiej intensywności zgodnie. Ewentualne skutki oddziaływania tego ryzyka będą miały bardzo duże znaczenie dla ukończenia jednostek wojskowych SZ RP stanami osobowymi. Ryzyko to będzie miało poważne znaczenie dla utrzymania ciągłości systemu dowodzenia. Natomiast, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia, zabezpieczenia medycznego oraz właściwych warunków zakwaterowania ryzyko to będzie miało małe znaczenie. Omówiony powyżej miernik nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników

Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	6 127 867	7 191 803	1 063 936	17,4
85	Wojewodowie	764	776	12	1,6

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach realizacji celu zadania nadzoruje programy NATO i UE oraz sprawuje pieczę nad pozyskiwaniem zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w celu osiągnięcia pożądaných zdolności obronnych realizują działania obejmujące organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i rejestracji osób podlegających kwalifikacji, poddanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej badaniom lekarskim w trakcie stawiennictwa przed wojewódzką oraz powiatowymi komisjami lekarskimi; nadzór nad prawidłowością przygotowań do przeprowadzenia akcji kurierskiej przez gminy i powiaty.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik pierwszy nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Naliczanie wartości miernika odbywać się będzie na podstawie składowych tego miernika. W 2011 roku planuje się przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju. Ponadto, w ramach rozwoju zdolności obronnych zakłada się osiągnięcie wzrostu potencjału bojowego o 0,46% w stosunku do stanu na koniec 2010 r., udział Polski w Programie NSIP w 2011 na poziomie 2,3284 % w odniesieniu do pułapu wydatków Sojuszu, wykorzystanie przez Polskę w 100 % nalotu samolotów C-17 w ramach SAC¹ oraz wykorzystanie godzin lotu samolotów E-3A w polskiej przestrzeni powietrznej na adekwatnie do składki wnoszonej przez Polskę do programu NAPMO² tj. 2,9173%. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest bezpośrednio powiązane ze składowymi omawianego miernika i należy je rozpatrywać w czterech aspektach:

- 1) ryzyko nieprzyjęcia przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ RP jest niskie;
- 2) ryzyko nieosiągnięcia zakładanego poziomu wzrostu potencjału bojowego UiSW ze względu na zakłócenia w przygotowaniu, prowadzeniu postępowań o zamówienia lub / i realizację zawartych umów jest średnie, umiarkowanie prawdopodobne;
- 3) ryzyko niewykorzystania przez Polskę zaplanowanych i opłaconych godzin lotu w ramach SAC jest niskie;
- 4) ryzyko niewykorzystania samolotów E-3A do udziału w przedsięwzięciach zaplanowanych na terytorium RP jest niskie i mało prawdopodobne.

¹ Strategic Airlift Capability.

² NATO Airborne Early Warning and Command Program Management Organisation.

Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	258 419	263 763	5 344	2,1
59	AW	160 581	161 835	1 254	0,8

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania realizuje działania związane z rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz wykrywaniem przestępstw popełnionych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON. Ponadto MON jest odpowiedzialny za współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw oraz ochronę bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. **Agencja Wywiadu**, dysponent części 59, w ramach rozpoznawania zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP jest odpowiedzialny za wsparcie wywiadowcze.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane przez obydwu dysponentów do określenia stopnia realizacji bieżącego zadania nie zostały zaczerpnięte z baz mierników. Biorąc pod uwagę specyfikę materii oraz zadań wykonywanych przez SKW i SWW nie ma możliwości określenia miernika w sposób wartościowy, dlatego też miernikiem realizacji zadania służb jest pozytywne lub negatywne przyjęcie sprawozdania przez organ nadrzędny. Miernik zastosowany przez AW ma charakter uproszczony, co wynika z konieczności ochrony informacji niejawnych i jest uzasadniony charakterem zadań wykonywanych przez AW.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	1 071 481	1 108 143	36 662	3,4

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, planuje wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej poprzez udział w misjach i operacjach NATO, UE, koalicyjnych oraz poprzez działalność w strukturach NATO, UE, przedstawicielstw dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy zastosowany miernik nie został zaczerpnięty z bazy mierników. Zastosowany miernik umożliwia ocenę realizacji zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz pozwala na ocenę pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Ocenia się, że może wystąpić niskie, mało prawdopodobne ryzyko zmiany zaangażowania Polski w misje poza granicami w stosunku do zaplanowanego pułapu lub konieczność zmiany miejsca realizacji zadań przez PKW. Ryzyko to będzie miało poważne znaczenie dla pełnego zabezpieczenia wszystkich PKW. Kolejne dwa mierniki zastosowane przez MON są miernikami pomocniczymi określającymi pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
18	MI	143	89	-54	-37,8
19	MF	145	235	90	62,1
20	MG	74 013	73 838	-175	-0,3
21	MI	745	821	76	10,2
22	MŚ	2 179	3 051	872	40,0
25	MSiT	239	200	-39	-16,3
26	MI	1 732	1 922	190	11,0
29	MON	24 285	24 200	-85	-0,4
37	MS	251	309	58	23,1
39	MI	21 372	22 511	1 139	5,3
40	MSiT	10	10	0	0
41	MŚ	233	263	30	12,9
53	UOKiK	4	4	0	0
57	ABW	34	33	-1	-2,9
76	UKE	1 832	1 780	-52	-2,8
85	Wojewodowie	34 516	34 464	-52	-0,2
88	PG	66	68	2	3,0

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, 21, 26 oraz 39, zamierza osiągnąć zdefiniowany cel zadania poprzez realizację przedsięwzięć określonych w „Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009-2018” w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa. **Minister Finansów**, dysponent części 19, w ramach opisywanego zadania w celu

utrzymywania zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej realizuje działania związane z planowaniem operacyjnym i programowaniem obronnym, szkoleniami obronnymi oraz sprawuje pieczę nad kontrolą wykonywania zadań obronnych JOR. **Minister Gospodarki**, dysponent części 20, utrzymuje zdolność realizacji zadań obronnych poprzez zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców oraz zdolność przestawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjału na cele militarne. **Minister Środowiska**, dysponent części 22 i 41, zamierza osiągnąć cel omawianego zadania poprzez realizację inwestycji na śródlądowych drogach wodnych, przygotowanie zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia przewozów Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, utrzymywanie rezerw państwowych barek do osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych.

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25 oraz 40, w ramach omawianego zadania realizuje działania zmierzające do pozamilitarnego przygotowania obronnego. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, w ramach przedmiotowego zadania realizuje działania mające na celu nałożenie na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG). Ponadto MON jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie kontroli kompleksowych, sprawdzających prawidłowość wykonywania zadań obronnych oraz określających stan przygotowań obronnych ministerstw, urzędów centralnych, województw, jednostek samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorców, na których nałożono zadania obronne. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, zapewnia gotowość instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa. **Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, dysponent części 53, w ramach omawianego zadania realizuje działania ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018”. **Prezes Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego**, dysponent części 57, w ramach zadania 11.5 sprawuje pieczę nad bieżącym szkoleniem funkcjonariuszy ABW w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych. **Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej**, dysponent części 76, realizując opisywane zadanie odpowiada za przygotowanie Urzędu oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. **Prokurator Generalny**, dysponent części 88, w ramach zadania 11.5. jest odpowiedzialny za zapewnienie wykwalifikowanej kadry w prokuraturach oraz w Prokuraturze Generalnej poprzez szkolenie pracowników. **Wojewodowie** dysponentci części 85 - ich zadania polegają na utrzymywaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie województwa, realizacji szkoleń obronnych na terenie województwa, zapewnieniu gotowości struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony państwa, organizacji i przeprowadzania rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	MI (cz. 18)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018 (w %)	100% (1/1 zadań)
	MF	Realizacja harmonogramu szkoleń	100 %

	MG	Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych / liczba wydanych decyzji) * 100%	100 %
	MI (cz. 21)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	100% (6/6 zadań)
	MŚ	Liczba przeprowadzonych szkoleń	3
	MSiT (cz. 25)	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	100%
	MI (cz. 26)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100% (8/8 zadań)
	MON	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny
	MI (cz. 39)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100% (17/17 zadań)
	MSiT (cz. 40)	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	100%
	MŚ (cz.41)	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	9
	UOKiK	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia	100%
	ABW	Bieżące monitorowanie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa – wartość logiczna tak (1)/ nie (0)	1
	UKE	Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców	80%
	PG	Procent przeszkolonych pracowników	80
Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Wojewodowie	Odsetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji nałożonych zadań obronnych	65

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 2009 – 2018” użyty przez MI nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. W odniesieniu do części 18

przedsięwzięcie to nie jest obarczone ryzykiem niewykonania wartości miernika z powodów innych niż finansowe. W odniesieniu do części 21, 26 i 39 ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest z trwającym procesem zwolnień bezzwrotnych (sprzedaży) rezerw państwowych mobilizacyjnych przez co zmniejszeniu mogą ulec wydatki na bieżące utrzymanie rezerw państwowych mobilizacyjnych. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika zastosowanego przez MF ze względów innych niż finansowe jest niskie. Ustalenie harmonogramu szkoleń jest poprzedzone szczegółową analizą potrzeb szkoleniowych w MF i możliwości ich realizacji przez wykładowców – specjalistów najlepszych z dostępnych na rynku i gwarantuje jego rzetelne opracowanie i użyteczność w procesie szkolenia obronnego. Zastosowany miernik przez MG ściśle odzwierciedla stopień przygotowania przemysłu zbrojeniowego do wykorzystania jego potencjału produkcyjnego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w stosunku do lat ubiegłych nie było zmian miernika, ani poziomu jego realizacji. Ryzyko niewykonania miernika ograniczają do minimum ścisłe zasady typowania przedsiębiorców przez Ministra Gospodarki. Ryzyko niewykonania miernika związane jest jedynie z wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogą nie zrealizować zadań nałożonych przedmiotowymi decyzjami. Miernik „liczba przeprowadzonych szkoleń” jest miernikiem autorskim Ministerstwa Środowiska. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania wartości miernika z powodów innych niż finansowe. Miernik użyty przez MSiT pochodzi z „Katalogu funkcji, zadań, podzadań, celów i mierników na lata 2010-2013”. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane absencją pracowników przewidzianych do wykonania zadań obronnych w planowanych szkoleniach obronnych. Planuje się, że *Ocena Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w 2011 roku* zostanie przyjęta przez Radę Ministrów pod koniec I połowy 2012 roku. Ryzyko niewykonania wartości miernika jest niewielkie i spowodowane jest możliwością likwidacji opracowywania takiego dokumentu w wyniku zmiany prawa w ramach prac nad kodyfikacją prawa wojskowego. Miernik, którym posłużył się UOKiK nie został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Istnieje znikome ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Realizacja szkoleń z zakresu działań w sytuacjach kryzysowych poprzedzona jest dobrze zorganizowanymi działaniami przygotowawczymi, mającymi zapewnić obecność wykwalifikowanych trenerów oraz wszystkich uczestników szkolenia. Organizowane przez ABW szkolenia struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa przeprowadzane są w zależności od potrzeb. Biorąc to pod uwagę i zakładając, że MON nie zrezygnuje z przeprowadzania powyższych szkoleń nie istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe. W celu monitorowania realizacji zadania przez UKE używany jest miernik procentowy: skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 11.6. Posługa duszpasterska

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	24 898	24 867	-31	-0,1

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w celu zapewnienia opieki duszpasterskiej sprawuje pieczę nad sprawowaniem opieki duszpasterskiej zgodnie z prawem kanonicznym i statutem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w porozumieniu z kompetentnymi władzami Rzeczypospolitej Polskiej. MON jest

odpowiedzialny za działania księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie opieki duszpasterskiej	MON	Opis stopnia osiągnięcia celu	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W związku z pełnieniem przez Ordynariaty WP działalności o charakterze religijnym, oraz trudności z określeniem jasno sprecyzowanego miernika, zastosowano opis stopnia osiągnięcia celu, w którym prezentowane będą główne działania podjęte w ramach realizacji zadania.

Zadanie 11.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	302 754	230 538	-72 216	-23,9

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, realizuje dane zadanie poprzez zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformacyjnych oraz przetwarzania danych, realizację przedsięwzięć związanych z osiąganiem interoperacyjności technicznej i technologicznej, ochrony kryptograficznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego, realizację procesu szkolenia oraz doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki, budowę i wdrażanie systemów teleinformatycznych oraz technik symulacyjnych, kierowanie działalnością administratorów systemów teleinformatycznych.

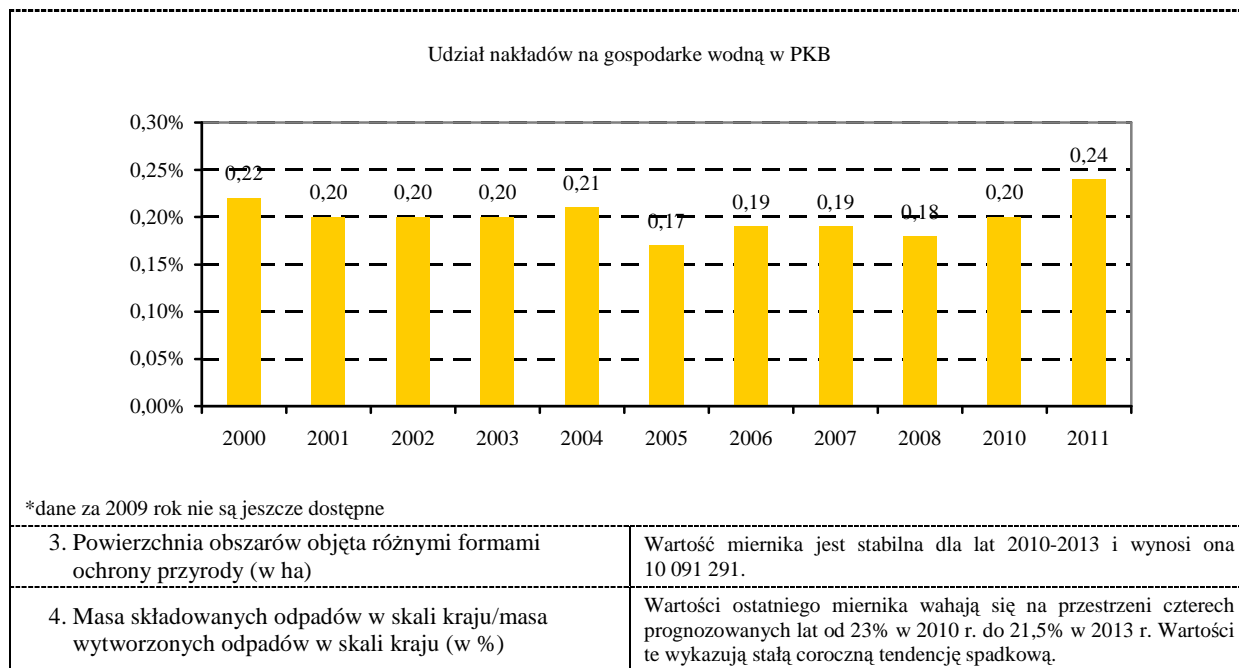
Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Wspieranie działalności bieżącej poprzez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania	MON	Opis stopnia osiągnięcia celu	-

Funkcja 12. Środowisko

Funkcja 12 wpisuje się w docelową strategię *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta, obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, ochrony przyrody, geologii, gospodarki zasobami naturalnymi, kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa oraz stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Obejmuje również sprawy z zakresu kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, ochrony przeciwpowodziowej, oraz przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa, funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Działania w zakresie ochrony środowiska wynikają z aktów prawnych i zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzonej współpracy międzynarodowej. Realizowane będą działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju. Wspierane będą projekty służące ochronie przyrody i kształtowaniu różnorodności biologicznej, w tym tworzenie europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu jak również rozwój parków narodowych i krajobrazowych. Niezwykle istotną działalnością w zakresie funkcji 12 jest wdrażanie nowych rozwiązań służących skutecznemu przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, które związane jest z rosnącym globalnym zagrożeniem spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami przemysłowymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz stopniowym zmniejszaniem zasobów wodnych.

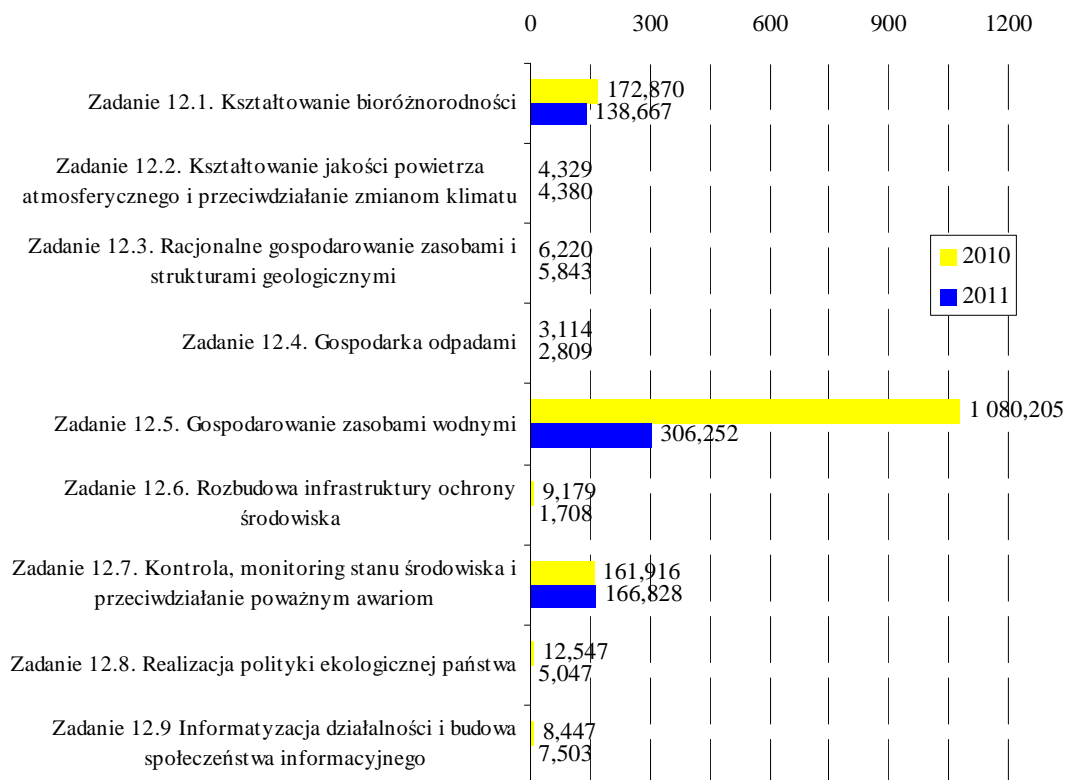
Funkcja 12 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013	
W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów</i> , a także <i>Ochrona i poprawa stanu środowiska w szczególności poprzez zachowanie różnorodności biologicznej oraz właściwą gospodarkę odpadami</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.	
1. Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania wodami w stosunku do zgłaszanych potrzeb (w %)	Wartość pierwszego miernika w perspektywie czteroletniej jest stabilna i kształtuje się na poziomie 8%. Utrzymanie wartości miernika na tym samym poziomie wynika z poziomu środków, które są możliwe do przeznaczenia na realizację tego przedsięwzięcia. W związku z założeniami przyjętymi do przygotowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, gdzie środki na realizację zadań rosną o wskaźnik inflacji, zwiększenie wartości miernika nie było możliwe. Stałość tego miernika pokazuje, że stan majątku nie ulega pogorszeniu.
2. Udział nakładów na gospodarkę wodną w PKB	Przewiduje się stopniowy wzrost wydatków do 2012 roku, a następnie stabilizację tych nakładów w 2013 roku na poziomie roku poprzedniego.



Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Gospodarka wodna – część 22,
- Środowisko – część 41,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **639,0 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 12 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 9 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie:

- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków – dotacje, kredyty i subsydia,
- wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń – dotacje, kredyty i subsydia,
- kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,
- kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,
- ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,
- wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań mających na celu ochronę środowiska,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,
- kontrolę i monitoring stanu środowiska,
- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
41	MŚ	148 057	116 137	-31 920	-21,6
85	Wojewodowie	24 813	22 530	-2 283	-9,2

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje zadania zmierzające do zachowania różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju. Szereg działań koncentruje się na działaniach w zakresie obszarów Natura 2000 m.in. realizacja planów zadań ochrony przyrody czy upowszechnianie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania sieci Natura 2000. Ponadto MŚ zajmuje się w tym zakresie realizacją przedsięwzięć z zakresu leśnictwa i łowiectwa, koordynacją działań ochronnych oraz kształtowaniem postaw ekologicznych. **Wojewodowie**, dysponent części 85, podejmują działania służące zapewnieniu warunków do zachowania stanowisk roślin, grzybów i zwierząt oraz zachowania warunków przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych obiektów i obszarów chronionych, zwalczania kłusownictwa przez służby Państwowej Straży Łowieckiej, zapewnieniu kosztów utrzymania i funkcjonowania pomników przyrody.

Cele i mierniki

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

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Obydwa mierniki zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska nie zostały zaczerpnięte z dostępnej bazy mierników. Wartość pierwszego wynika z umowy o dofinansowanie projektu, tj. wskaźników jego realizacji. Jednostką miary w przypadku tego miernika jest hektar (ha). Kolejny miernik prezentowany przez dysponenta ukazuje liczbę działań dotyczących bioróżnorodności.

Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
41	MŚ	2 303	2 250	-53	-2,3
85	Wojewodowie	2 026	2 130	104	5,1

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza. W ramach tego zadania MŚ dąży do efektywnego ograniczania emisji gazów cieplarnianych (system handlu emisjami) oraz wypełniania wymogów wynikających ze zobowiązań międzynarodowych w przedmiotowym zakresie. Ponadto prowadzi działania służące ocenie stanu jakości powietrza i wskazywania sposobów jego poprawy. **Wojewodowie**, dysponent części 85, realizację danego zadania osiągają poprzez zapewnienie przestrzegania standardów jakości powietrza, mierzone przez ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	MŚ	Całkowita emisja gazów cieplarnianych (Gg/rok ekw.CO2)	Dane GUS
		Ilość dwutlenku siarki wprowadzona do powietrza (Mg/rok)	Dane GUS
		Ilość dwutlenku azotu wprowadzona do powietrza (Mg/rok)	Dane GUS

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń	Wojewodowie	Procent odchyłeń od określonych norm	14,35
------------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zaproponowane przez dysponenta opierają się o dane GUS.

Zadanie 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
41	MŚ	5 256	4 896	-360	-6,9
85	Wojewodowie	964	947	-17	-1,8

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do rozpoznawania budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną. Realizacja zadania polega przede wszystkim na nadzorowaniu w zakresie merytorycznym i finansowym prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz nadzorowaniu baz z danymi geologicznymi. Ponadto MŚ prowadzi postępowania administracyjne oraz wydaje stosowne decyzje i postanowienia w przedmiotowym zakresie. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania w zakresie przeprowadzania egzaminów nadających uprawnienia do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi, wykonywania opracowań złóż surowców mineralnych oraz map hydrologicznych, zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, powiększania zasobu informacji geologicznej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	MŚ	Liczba przedsięwzięć geologicznych	95
		Liczba przyjętych dokumentacji geologicznych i projektów prac geologicznych	209
		Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie prawo geologiczno-górnictwa	112
Powiększenie zasobu informacji geologicznej	Wojewodowie	Odsetek jst, w których przeprowadzono inwentaryzację złóż surowców mineralnych	45

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki prezentowane przez dysponenta nie pochodzą z bazy mierników przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
41	MŚ	1 894	1 846	-48	-2,5
85	Wojewodowie	1 220	963	-257	-21,1

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania polegające na zapewnieniu odpowiedniego postępowania z odpadami w sposób, który nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Ograniczenie wpływu odpadów na środowisko możliwe jest poprzez prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie gospodarki odpadami w kraju oraz odpowiednie prowadzenie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują cele zmierzające do regulowania gospodarki odpadami powstającymi na terenach zamkniętych, organizują działania Komisji ds. egzaminowania kandydatów ubiegających się o uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, wydawania rozstrzygnięć administracyjnych przez samorząd województwa w zakresie gospodarki odpadami.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	MŚ	Masa odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi uzyskiwanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji	170 000
		Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych w zakresie gospodarki odpadami	25
	Wojewodowie	Liczba osób uzyskująca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami	282

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy z mierników nie został zaczerpnięty z bazy mierników przygotowanych w Ministerstwie Finansów. Wartości miernika prezentowane są w jednostkach masy – w tonach (Mg). Dane o wykonaniu miernika będą pochodziły ze sprawozdań złożonych przez przedsiębiorstwa dokonujące zbiórki oraz przetwarzania odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji i dostępne są tylko raz w roku; na niewykonanie miernika może mieć wpływ mniejszy strumień pojazdów trafiających do przedsiębiorstw zbierających te pojazdy.

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
22	MŚ	592 868	151 152	-441 716	-74,5
41	MŚ	0	0	0	0
85	Wojewodowie	487 337	155 100	-332 237	-68,2

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, realizuje działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenia zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze. Ponadto dysponent dąży do utrzymania dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, a także poprawy bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, wykonują działania polegające na regulacji stosunków wodnych, budowie zbiorników wodnych i retencyjnych oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, wydawaniu koncesji na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	MŚ (cz.22)	Stosunek liczby wykonanych kontroli gospodarowania wodami do liczby kontroli planowanych (%)	min 100
		Procent powierzchni kraju dla której zostały opracowane warunki korzystania z wód	20
Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy	MŚ (cz.22)	Procent zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym	10
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	MŚ (cz.41)	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	15
Osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód	Wojewodowie	Odsetek wód znajdujących się poza klasą czystości	25

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwsze dwa mierniki są zbliżone do mierników z dostępnych baz. Liczone są procentowo jako iloczyn wykonanych kontroli gospodarowania wodami i liczby kontroli planowanych – w pierwszym przypadku, w drugim natomiast iloczyn wielkości powierzchni kraju, dla której zostały opracowane warunki korzystania wód. Ryzykiem niewykonania wartości miernika, wskazanym przez dysponenta może być długotrwałe utrzymywanie się wysokich stanów wód. Na wartość trzeciego miernika, który pochodzi z bazy mierników składa się opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia i ryzyka powodziowego, na podstawie, których sporządzony zostanie plan zarządzania ryzykiem powodziowym. Ryzykiem niewykonania wartości tego miernika może być brak dostępu do materiałów geodezyjno-kartograficznych oraz numerycznego modelu terenu w odpowiedniej dokładności i w odpowiednim czasie. Miernik MŚ (cz.41) nie został zaczerpnięty z bazy Ministerstwa Finansów. Stanowi sumę wszystkich zawartych umów (obejmuje narastająco podpisane umowy). Ryzyko niewykonania miernika z przyczyn innych niż finansowe wynika z dwustronnego charakteru

umowy. Możliwa jest rezygnacja beneficjentów z realizacji projektów, bądź konieczność rozwiązania umowy z powodu nie wywiązania się z warunków podpisanej umowy.

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
41	MŚ	9 179	1 708	-7 471	-81,4

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do rozwoju infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska. W ramach omawianego zadania dysponent wspiera inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz realizuje przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów środowiska. Ponadto MŚ zajmuje się dofinansowaniem i monitorowaniem wdrażania projektów w ramach priorytetów środowiskowych, a także dąży do unowocześnienia wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	MŚ	Liczba zakończonych projektów (w danym roku)	11

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik jest miernikiem autorskim i pozwala zobrazować realizację zadań, które zostały zrealizowane w danym roku na podstawie ilości zakończonych projektów. Wartość miernika wynika z zebrania informacji zawartych w poszczególnych Planach Wdrażania Projektów oraz informacji otrzymywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od beneficjentów, dotyczących ilości wniosków o płatność i wniosków o płatność końcową, jaka będzie przekazywana w danym roku do refundacji.

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
41	MŚ	30 190	30 295	105	0,3
32	MRiRW	-	4 500	-	-
85	Wojewodowie	131 726	132 033	307	0,2

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania mające na celu ochronę stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych. W ramach omawianego zadania dysponent przede wszystkim rozpoznaje i dokonuje ocen występujących zagrożeń oraz prowadzi rejestr poważnych awarii. Ponadto dysponent prowadzi monitoring stanu środowiska oraz zapewnia ochronę przed skutkami zagrożeń naturalnych. MŚ zapewnia także przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska, sprawny przebieg postępowań administracyjnych i wydawania decyzji z tym związanych. **Wojewodowie**, dysponentenci części 85, w ramach tego zadania zapewniają kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska, prowadzenie w stosunku

do podmiotów, u których stwierdzono naruszenia prawa postępowań pokontrolnych, kontrolę zakładów, których działalność może spowodować poważna awaria, współdziałanie z organami właściwymi do zwalczania poważnych awarii oraz nadzór nad usuwaniem skutków awarii w środowisku, prowadzenie na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska terenowych pomiarów i poborów prób, sporządzanie ocen stanu środowiska, w szczególności opracowywanie raportów, komunikatów, informacji o wynikach badań, monitoring wód przybrzeżnych i przejściowych Morza Bałtyckiego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	MŚ	Liczba toczących się postępowań, w tym wydanych decyzji	16 163
Zapewnienie informacji o stanie środowiska	Wojewodowie	Procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska	41,6

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik nie został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Podana wartość odnosi się do toczących postępowań w latach poprzednich, ustalona została na podstawie prowadzonego rejestru wniosków do rozpatrzenia oraz wydanych decyzji. Dysponent nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 12.8. Realizacja polityki ekologicznej państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
41	MŚ	12 547	5 047	-7 500	-59,8

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	MŚ	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	6 050 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Prezentowany miernik został zaczerpnięty z bazy danych Ministerstwa Finansów. Przy obecnej wielkości miernika zakłada się, że potencjalnymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi i małych miasteczek, głównie kobiety w wieku 20-54 lata oraz dzieci w szkołach podstawowych w klasach 4-6. Wielkość miernika zostanie

potwierdzona badaniami dotyczącymi skuteczności kampanii medialnych, audientowymi oraz wzrostu świadomości ekologicznej wśród Polaków. Zadanie realizowane jest po raz pierwszy, dysponent nie wykazał zagrożeń mogących wpłynąć na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika z przyczyn innych niż finansowe.

Zadanie 12.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
22	MŚ	2 566	2 382	-184	-7,2
41	MŚ	5 881	5 121	-760	-12,9

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, realizuje działania mające na celu elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku. W szczególności poprzez bieżącą administrację, aktualizacje i rozwój systemu Ekoportal oraz usprawnienie systemu gromadzenia i udostępniania informacji z katastru wodnego. Ponadto MŚ dąży do wzmocnienia proekologicznego kierunku rozwoju dla przedsiębiorców i instytucji oraz różnego typu organizacji.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku	MŚ (cz. 22)	Stopień realizacji uzasadnionych wniosków o udostępnienie informacji z katastru wodnego (%)	100
		Zaawansowanie prac nad budową i wdrożeniem systemu informatycznego kataster wodny (%)	20
	MŚ (cz.41)	Liczba wejść do systemu Ekoportal	210 000
		Liczba udostępnionych informacji o środowisku	1 934

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zaprezentowane mierniki nie zostały zaczerpnięte z baz mierników przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Mierniki zastosowane przez MŚ są zbliżone do mierników z bazy mierników. Zagrożenie dla wykonania zaplanowanych wartości mierników wiążą się z możliwymi protestami firm informatycznych podczas prowadzonych postępowań przetargowych. Wartość miernika (cz. 41) uzyskiwana jest przy pomocy bezpłatnej usługi Google Analytics. Zastosowany miernik jest prosty i czytelny, a dane są łatwe do uzyskania od organizacji monitorującej miernik o zasięgu światowym. Ostatni miernik jest liczbowym odzwierciedleniem wykonanych przez organ działań jest liczbą wyszukiwanych, przekształconych i udostępnionych informacji.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Funkcja 13 wpisuje się w zakres tematyczny *Strategii rozwoju kapitału ludzkiego* zgodnie z Planem uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia społecznego, funduszy emerytalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, kombatantów i osób represjonowanych. Obejmuje również sprawy z zakresu rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny, rządowych programów wspierania rodziny, przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie, uwarunkowań demograficznych w kraju, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia, współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

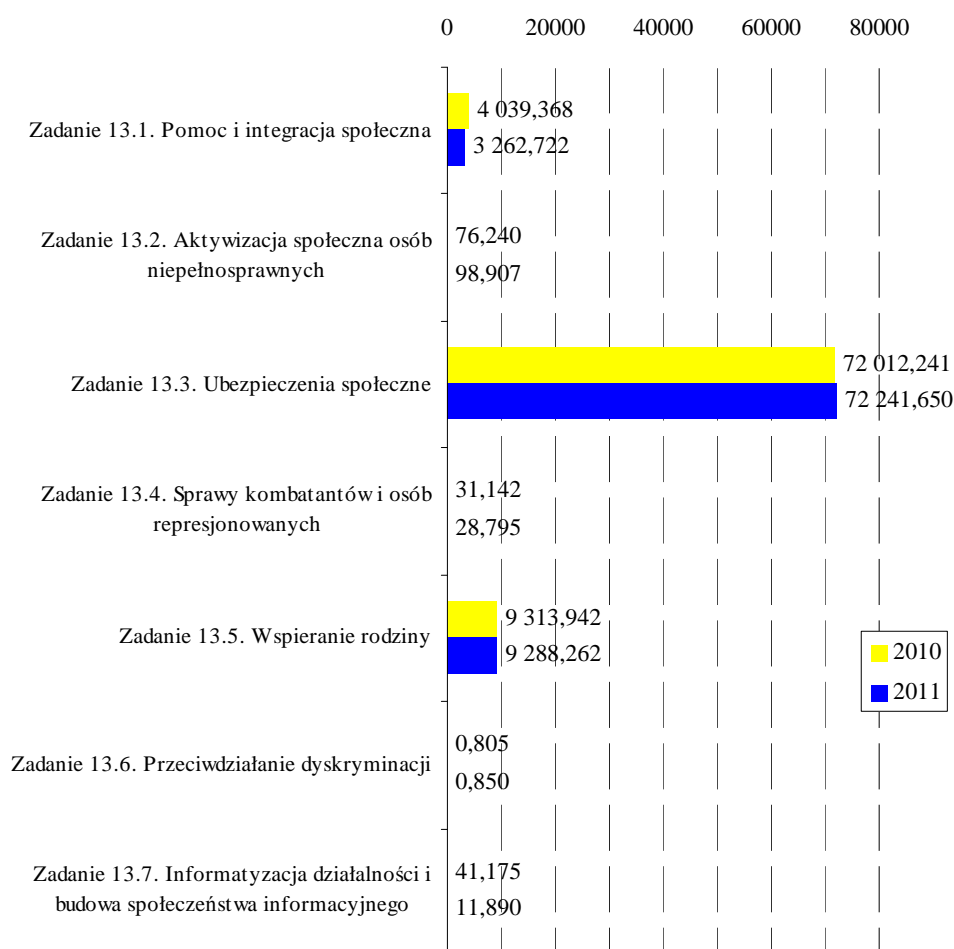
Jednym z pierwszoplanowych działań państwa w tym obszarze jest doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz funkcjonowanie efektywnego systemu ubezpieczeń społecznych, a także pomoc i integracja społeczna.

Funkcja 13 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013															
W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Zapewnienie pomocy rodzinom oraz osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej</i> i <i>Ochrona obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.															
1. Wskaźnik ubóstwa relatywnego	W 2010 r. wskaźnik ubóstwa relatywnego wynosi 17,1, w ciągu kolejnych dwóch lat prognozuje się zmniejszenie jego wartości, w 2013 r. wartość miernika osiągnie 16,5.														
2. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną	Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2006-2009 sukcesywnie malała. Prognozy wartości tego miernika pokazują, iż liczba korzystających z pomocy społecznej w latach 2010-2013 utrzyma się na takim samym poziomie i będzie wynosiła 1,5 mln.														
<p style="text-align: center;">Liczba rodzin objętych pomocą społeczną</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Liczba rodzin objętych pomocą społeczną</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>1 865 325</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>1 654 226</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1 480 164</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1 470 468</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>1 500 000</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1 500 000</td> </tr> </tbody> </table>		Rok	Liczba rodzin objętych pomocą społeczną	2006	1 865 325	2007	1 654 226	2008	1 480 164	2009	1 470 468	2010	1 500 000	2011	1 500 000
Rok	Liczba rodzin objętych pomocą społeczną														
2006	1 865 325														
2007	1 654 226														
2008	1 480 164														
2009	1 470 468														
2010	1 500 000														
2011	1 500 000														
3. Zasięg ubezpieczeń społecznych	Wartość tego miernika w roku 2010 wynosi 0,59, w kolejnych dwóch latach zasięg ubezpieczeń społecznych wzrośnie i w 2013 r. osiągnie wartość 0,6.														

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Sąd Najwyższy – część 04,
- Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,
- Trybunał Konstytucyjny – część 06,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Sądy powszechne – część 15,
- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rozwój wsi – część 33,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – część 54,
- Rodzina – część 63,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – część 72,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – część 73,
- Województwa – część 85,
- Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury – część 88.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **84 933,1 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 13 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie m.in. pomocy i integracji społecznej, ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego, funduszy emerytalnych, świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, kombatantów i osób represjonowanych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych oraz wiele innych.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
18	MI	20 000	80 000	60 000	300,0
19	MF	21 112	21 056	-56	-0,3
44	MPiPS	19 343	16 810	-2 533	-13,1
85	Wojewodowie	3 978 913	3 144 856	-834 057	-21,2

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, wykonuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.). **Minister Finansów**, przekazuje dotacje do dopłat do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, które obniżają ceny posiłku. **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 44, realizuje działania poprzez wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworzenie, wdrażanie oraz realizację przepisów o pomocy społecznej. Rola **Wojewodów**, dysponentów części 85, w tym obszarze polega na nadzorze, kontroli jakości i standardu usług świadczonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz kwalifikacji kadr, wspieraniu programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, zapewnianiu środków na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz nadzór nad realizacją zadań w tym zakresie, koordynacji realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zapewnieniu środków na pomoc socjalną adresowaną do osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	MI	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	2 580
	MF	Procent wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%
	MPiPS	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej	Zmiany dotyczące sprawozdań statystycznych, umożliwiających obliczenie wartości miernika, zostały zgłoszone do GUS i zostaną wprowadzone w roku 2011
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie potrzebującym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej	Wojewodowie	Rzeczywista liczba osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie	7,5%
Zapewnienie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel		Liczba kontroli zrealizowanych w stosunku do zaplanowanych w danym roku	100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik dla MI pochodzi z bazy mierników. W odniesieniu do ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika, ze względów innych niż finansowe należy podkreślić, że liczba lokali mieszkalnych utworzonych przy

udziale finansowego wsparcia zależy również od decyzji inwestorów (wybór realizowanego przedsięwzięcia ma bezpośredni wpływ na wysokość finansowego wsparcia o jakie może się ubiegać inwestor).

Mierniki dla MF i MPiPS zostały utworzone przez dysponentów. MF wykorzystał miernik analogicznie do miernika z 2010 roku. MPiPS realizuje dany miernik po raz pierwszy w tym roku. Ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest głównie z brakiem właściwych rozwiązań prawnych lub zmiany kierunków polityki społecznej w trakcie realizacji zadania.

Zadanie 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
44	MPiPS	1 700	1 691	-9	-0,5
85	Wojewodowie	74 540	97 216	22 676	30,4

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, podejmuje działania zmierzające do zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi oraz poprzez zapewnienie udziału partnerów społecznych w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych. **Wojewodowie**, dysponent części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, rozpatrywanie odwołań od tych orzeczeń, kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, szkolenia członków składów orzekających powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, nadzór i kontrolę ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	MPiPS	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	919,1 tys.
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Wojewodowie	Liczba wydanych orzeczeń w stosunku do złożonych wniosków	96,4%
		Liczba osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

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

Zadanie 13.3. Ubezpieczenia społeczne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
04	SN	18 766	19 376	610	3,3
05	NSA	19 096	21 510	2 414	12,6
06	TK	4 044	4 702	658	16,3
13	IPN	1 740	2 095	355	20,4
15	MS	176 011	190 021	14 010	8,0
29	MON	5 694 766	6 019 702	324 936	5,7
37	MS	999 731	1 031 738	32 007	3,2
42	MSWiA	5 976 645	6 609 070	632 425	10,6
44	MPiPS	3 654	3 550	-104	-2,8
67	PAN	2 133	1 325	-808	-37,9
72	KRUS	14 160 248	13 856 345	-303 903	-2,1
73	ZUS	44 829 817	44 310 895	-518 922	-1,2
88	PG	125 590	171 321	45 731	36,4

W ramach tego zadania **Sąd Najwyższy**, dysponent części 04, jest odpowiedzialny za wypłatę świadczeń na rzecz sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin. **Trybunał Konstytucyjny**, dysponent części 06, wykonuje zadanie poprzez zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. **Naczelnny Sąd Administracyjny**, dysponent części 05, w tym zakresie wykonuje działania zmierzające do zapewnienia sprawnej i terminowej wypłaty uposażeń sędziom w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych. **Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu**, dysponent części 13, jest odpowiedzialny za wypłatę uposażeń dla prokuratorów w stanie spoczynku i ich rodzin. Rola **Ministra Sprawiedliwości**, dysponenta części 15 i 37, polega na zapewnieniu sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz uprawnionych osób. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, zapewnia efektywną realizację ustawowo określonych świadczeń żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, efektywną realizację ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzin, sprawne realizowanie świadczeń społecznych na rzecz osób zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, utrzymanie zasobów osobowych i rzeczowych, w którym ujęto wydatki w zakresie uposażeń żołnierzy oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wojska, wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 42, jest odpowiedzialny za efektywną i terminową realizację ustawowo określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.). **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 44, realizuje działania wynikające z wymogów konstytucyjnych, ustawowych, systemowych, oraz statutowych, związanych przede wszystkim z nadzorem nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa i kształtowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Do zadań MPiPS należy również wykonywanie zadań kontrolnych nad działaniami proceduralnymi, jak również bieżące oddziaływanie na realizację ustawowych obowiązków nałożonych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników**, dysponent części 72, w ramach tego zadania jest odpowiedzialny tylko

za obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem, składek na ubezpieczenie oraz przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia. Do obowiązków **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**, dysponenta części 73, należy realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, dysponowanie środkami finansowymi zarządzanych funduszy, realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa, realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, opracowywanie analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie prewencji rentowej. **Prokuratura Generalna**, dysponent części 88, realizuje cel poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz osób uprawnionych. **Polska Akademia Nauk**, dysponent części 67 realizuje działania poprzez zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej opieki medycznej, opieki pielęgnacyjnej na poziomie zgodnym z obowiązującymi standardami.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	SN	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń	92,7
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa	IPN	Liczba prokuratorów w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 prokuratorów	14,39
Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom, prokuratorom i funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	MS	Liczba świadczeniobiorców	29554
Utrzymanie zdolności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do wypłaty świadczeń	ZUS	Udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wydatków FUS	5,95%
Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	KRUS	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	87,77
	NSA	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo	22,4
	TK	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	28
	MON	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%
	MSWiA	Liczba emerytów i rencistów przypadających na 100 funkcjonariuszy	<130
	MPiPS	Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,59
	PG	Liczba świadczeniobiorców	2013
Zapewnienie potrzeb bytowych,	PAN	Liczba pensjonariuszy przypadająca na :	

opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców domu	a) łazienkę	a) 4,33
	b) toaletę	b) 3,25
	Liczba pensjonariuszy korzystających z pomocy przypadająca na:	
	a) 1 osobę personelu opiekuńczo-wychowawczego	a) 3,15
	b) rehabilitanta	b) 13

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik: „liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń,„ został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. W stosunku do budżetu na 2010 rok wystąpiła zmiana miernika.

Miernik: „liczba prokuratorów w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 prokuratorów” został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Miernik po raz pierwszy został zastosowany w danym roku. Wartość miernika, zaplanowana przez Instytut na 2011 rok, może być niewykonania z przyczyn niezależnych od Instytutu.

Miernik: „liczba świadczeniobiorców” (MS) został opracowany przez dysponenta. Na wysokość zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe ma wpływ zmienna i niemożliwa do precyzyjnego zaplanowania liczba sędziów przechodzących w stan spoczynku oraz funkcjonariuszy, nabywających prawa do wypłaty świadczeń, a także liczba sędziów i funkcjonariuszy Służby Więziennej tracących prawo do świadczeń (np. śmierć świadczeniobiorcy) oraz nieprzewidywalna liczba zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (zasiłki pielęgnacyjne, pogrzebowe, itd.).

Miernik: „udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wydatków FUS” został zaczerpnięty z baz mierników opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Ryzyka jakie towarzyszą realizacji planowanych wartości miernika mają odzwierciedlenie w odchyleniach w zakresie założeń makroekonomicznych, demograficznych, jak i prawno-systemowych będących podstawą opracowania planu, zmianie regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu niezależnych od ZUS instytucji dostarczających świadczenia należne osobom uprawnionym, jak również krótkotrwałe nagromadzenie spraw i obowiązków w ZUS związanych z realizacją zmian przepisów prawnych skutkujących wypłatą należnych świadczeń, w tym również za okresy poprzednie, wraz z naliczonymi odsetkami.

Miernik: „liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników” stanowi opracowanie własne dysponenta. KRUS nie podał ryzyka niewykonania wartości miernika.

Miernik „liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo” został wykorzystany z dostępnej bazy mierników. Ryzyko dla danego miernika tkwi głównie w tym że w trakcie wykonywania budżetu mogą wystąpić odchylenia od założonej wartości miernika w przypadkach związanych z przechodzeniem sędziów w stan spoczynku na ich wnioski, co w praktyce oznacza uzależnienie liczby sędziów w stanie spoczynku od pisemnie wyrażonej w tym przedmiocie woli przez zainteresowanego.

Miernik: „liczba świadczeń wyrażona w osobach” został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. W porównaniu do wartości bazowej z 2009 roku wartość miernika na rok 2011 wzrosła o 5 osób do poziomu 28 osób. Czynnikiem wpływającym na realizację miernika jest zmniejszenie bądź zwiększenie liczby świadczeniobiorców, którego nie można określić w ramach prognoz.

Miernik „relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń” został opracowany w MON.

Ryzyko ze względów innych niż finansowe oscyluje na poziomie minimalnym. Miernik: „liczba emerytów i rencistów przypadających na 100 funkcjonariuszy” został opracowany przez EIPA. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wynikać może z faktu iż nastąpić może wyższy niż planowano wzrost liczby świadczeniobiorców w porównaniu do generacji aktywnej zawodowo, co jest niezależne od Zakładu. Miernik: „liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym” jest opracowaniem własnym dysponenta. Ryzykiem mogącym wystąpić dla realizacji tych wartości stanowi spadek liczby osób w wieku produkcyjnym co może przekładać się na zagrożenie dla stabilności finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dla miernika: „liczba świadczeniobiorców” dysponent nie określił ryzyka niewykonania wartości miernika, jak również oceny realizacji miernika. Miernik stanowi opracowanie własne dysponenta. Oba mierniki PAN zostało zaczerpnięte z dostępnej bazy mierników. Dla pierwszego miernika ryzyko niewykonania wartości miernika wiąże się z niedostosowaniem Domu Rencisty do przepisów prawnych, natomiast dla drugiego wiąże się to z słabą opieką opiekuńczo-pielęgniarską w związku ze zmniejszeniem personelu wynikłe z niedostosowania Domu Rencisty do przepisów prawnych.

Zadanie 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
44	MPiPS	0	150	150	0,0
54	UdsKiOR	31 066	28 645	-2 421	-7,8
63	MPiPS	76	0	-76	-100,0

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dysponent części 54, wydaje decyzje i postanowienia na podstawie ustawy o kombatantach, o świadczeniu pieniężnym, ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych, przyznaje w drodze decyzji administracyjnej, pomoc pieniężną kombatantom, przyznaje dotacje celowe dla Związku Inwalidów Wojennych RP z przeznaczeniem na pomoc dla kombatantów – członków Związku. Ponadto współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantów, którzy nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, organizuje i współorganizuje uroczystości rocznicowe, rozpatruje wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych dla kombatantów oraz o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe, wspiera działania na rzecz upamiętnienia i popularyzowania historii walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalność dokumentacyjną i wydawniczą, tworzy bazy akt kombatanckich. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 44 i 63, jego działania w głównej mierze polegają na wykonywaniu przepisów służących poprawie dostępności do świadczeń pieniężnych dla określonych grup beneficjentów oraz rozszerzeniu przepisów o nowe rozwiązania wynikające z sygnalizowanych potrzeb związanych z podeszłym wiekiem i z pogarszającym się stanem zdrowia.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należytym pomocy i opieki	MPiPS (cz.44 i 63)	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	177 tys.
	UdsKiOR	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych	91,0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego” nie został zaczerpnięty z modelu bazy mierników. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika zależy od sytuacji demograficznej oraz rozwiązań prawnych w zakresie kombatantów i ofiar represji.

Drugi miernik jest miernikiem autorskim Uds.KiOR. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może wynikać z wyższej niż założono liczby wniosków i skarg złożonych do Urzędu, zmiany orzecznictwa WSA w zakresie ustaw realizowanych przez Urząd, zwłoką w postępowaniu dowodowym, wynikającym z opóźnienia w uzyskaniu odpowiedzi od instytucji i organów niedotrzymaniem wydania opinii przez Ośrodki Pomocy Społecznej o sytuacji kombatantów ubiegających się o pomoc pieniężną.

Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
63	MPiPS	9 718	9 768	50	0,5
85	Wojewodowie	9 304 224	9 278 494	-25 730	-0,3

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 63, wykonuje działania mające na celu realizację Ustawy o świadczeniach rodzinnych, m.in. poprzez monitorowanie liczby świadczeniobiorców i kwot wydawanych z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, analizę sytuacji materialnej rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Ponadto realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym poprzez udzielanie informacji o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, narzędziach dyscyplinujących dłużników alimentacyjnych, a także monitorowanie liczby świadczeniobiorców i kwot wydawanych z budżetu państwa na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego. Planuje się realizację rządowego programu „Asystent rodziny”, stworzenie systemu wsparcia i infrastruktury dla alternatywnych wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. **Wojewodowie** dysponenci części 85, (*środki w planie na 2011 zostaną uzupełnione dzięki rezerwie celowej*), odpowiedzialni są za wspieranie funkcji wychowawczej rodziny m.in. poprzez organizację spotkań szkoleniowych dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, pomoc dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, wypłatę świadczeń rodzinnych, realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obejmującego zarówno pomoc ofiarom przemocy jak i oddziaływanie na

sprawców przemocy w rodzinie w formie prowadzenie programów korekcyjno edukacyjnych, zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, sporządzanie materiałów instruktażowych

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	MPiPS	Udział liczby dzieci korzystających z zasiłku rodzinnego w ogólnej liczbie dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia	28,6
Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkiem lub częściowo opieki rodzicielskiej	Wojewodowie	Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	3 652 758
		Liczba jednostek, w których wskazano nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych	60%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik stanowi opracowanie własne dysponenta. Na ryzyko niewykonania wartości miernika wpływ mają przede wszystkim brak podniesienia kryteriów dochodowych, warunkujących dostęp do świadczeń rodzinnych, sytuacja materialna rodzin, sytuacja demograficzna. Niestabilność tych czynników przekłada się na duże ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 13.6. Przeciwdziałanie dyskryminacji

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
63	MPiPS	805	850	45	5,6

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 63, realizuje działania poprzez przyznawanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym. Ponadto planuje się realizację projektów z Programu Ogólnego PROGRESS Komisji Europejskiej z działu „*Równość kobiet i mężczyzn*”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Ograniczanie zjawisk dyskryminacji	MPiPS	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku od 15 do 64 lat)	80,4%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik stanowi opracowanie własne dysponenta. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i związany z tym spadek lub obniżenie tempa wzrostu zatrudnienia w gospodarce mogą przyczynić się do spadku planowanej wartości miernika. Również rozwiązania prawne, nie zachęcające kobiety do wchodzenia na rynek pracy i nie

umożliwiające kobietom łączenia funkcji rodzicielskich z aktywnością zawodową stanowią główne ryzyko niewykonania wartości miernika.

Zadanie 13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
44	MPiPS	18 804	11 646	-7 158	-38,1
72	KRUS	22 100	0	-22 100	-100
85	Wojewodowie	271	244	-27	-10,0

Minister Pracy i Polityki Społecznej jest odpowiedzialny za wdrożenie oprogramowania na wszystkich poziomach organizacyjnych: gmina, powiat, województwo, ministerstwo – zgodnie z wytycznymi w zakresie systemów teleinformatycznych dla tego obszaru, zawartymi w przepisach w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**, dysponent części 72, realizuje zadanie mające na celu dostosowanie KRUS do świadczenia usług dla obywateli i podmiotów instytucjonalnych drogą elektroniczną. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, są odpowiedzialni za współpracę z jednostkami pomocy społecznej i nadzór nad pracami wykonywanymi przez nie w zakresie prowadzenia baz danych, współpracę z twórcami oprogramowania oraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wprowadzania korekt do oprogramowania, kontrolowanie jakości wprowadzanych danych przy użyciu narzędzi informatycznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększanie odsetka jednostek używających homologowanego oprogramowania	MPiPS	Stosunek liczby jednostek pracujących z użyciem homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek	0,75
Dostosowanie KRUS do świadczenia usług dla obywateli i podmiotów instytucjonalnych drogą elektroniczną	KRUS	Procent realizacji projektu	34,14
Zapewnienie funkcjonalności baz systemowych	Wojewodowie	Czas od daty wpływu do terminu wprowadzenia	3 tygodnie.

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik wykorzystany przez KRUS pochodzi z dostępnych baz mierników Ministerstwa Finansów. Dysponent nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Drugi miernik jest miernikiem autorskim MPiPS. Wpływ na osiągnięcie zamierzonej wartości miernika mają zmiany prawne w zakresie funkcjonowania obszarów: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a także niska jakość zgłaszanego do homologacji oprogramowania, w wyniku czego nie będzie możliwa pełna informatyzacja wymienionych obszarów.

Funkcja 14. Rynek pracy

Funkcja 14 wpisuje się w docelową *Strategię rozwoju kapitału ludzkiego* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, stosunków i warunków pracy, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, sporów zbiorowych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców. Działania państwa w obszarze rynku pracy są podejmowane w celu wzrostu zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia, jak największej aktywizacji zawodowej obywateli. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, wysiłki administracji publicznej koncentrują się w sposób szczególny na obszarach takich jak zatrudnienie, dialog i integracja społeczna, a także rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw.

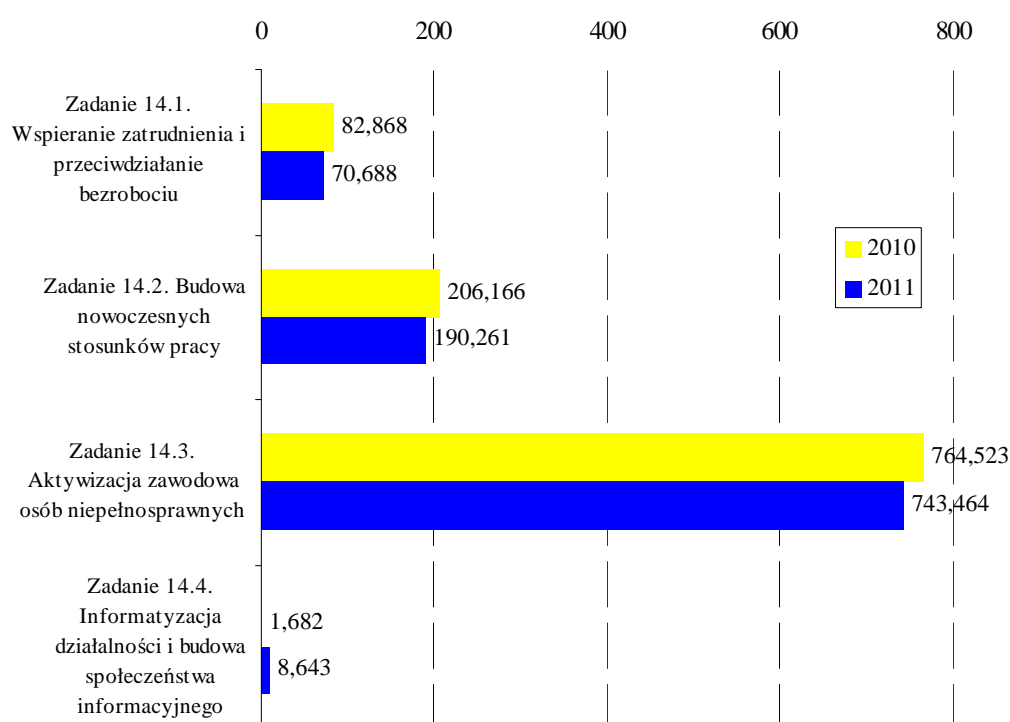
Funkcja 14 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, którymi są <i>Zwiększenie aktywności zawodowej</i> oraz <i>Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.																											
1. Wskaźnik zatrudnienia	Prognozowane wartości tego miernika wykazują niewielką tendencję wzrostową. W latach 2010-2013 wartość miernika wzrośnie i osiągnie poziom 55% w ostatnim prognozowanym roku.																										
2. Współczynnik aktywności zawodowej	Założono, że jego wartość wyniesie 55,2% w 2010 roku. W kolejnych latach wartość omawianego miernika sukcesywnie wzrośnie i prognozuje się, że w 2013 osiągnie 56,5%, co oznacza wzrost o 1,3 punktu procentowego.																										
3. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku	Wartości miernika „Stopa bezrobocia rejestrowanego” wykazują tendencję malejącą na przestrzeni 4 lat. Prognozuje się, że wartość tego miernika spadnie o 5 punktów procentowych z 12,3% w 2010 r. do 7,3% w 2013 r.																										
<p style="text-align: center;">Stopa bezrobocia rejestrowanego</p> <table border="1"> <caption>Stopa bezrobocia rejestrowanego (2000-2011)</caption> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Stopa bezrobocia (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td>15,1%</td></tr> <tr><td>2001</td><td>17,5%</td></tr> <tr><td>2002</td><td>18,0%</td></tr> <tr><td>2003</td><td>20,0%</td></tr> <tr><td>2004</td><td>19,0%</td></tr> <tr><td>2005</td><td>17,6%</td></tr> <tr><td>2006</td><td>14,8%</td></tr> <tr><td>2007</td><td>11,2%</td></tr> <tr><td>2008</td><td>9,5%</td></tr> <tr><td>2009</td><td>11,9%</td></tr> <tr><td>2010</td><td>12,3%</td></tr> <tr><td>2011</td><td>9,9%</td></tr> </tbody> </table>		Rok	Stopa bezrobocia (%)	2000	15,1%	2001	17,5%	2002	18,0%	2003	20,0%	2004	19,0%	2005	17,6%	2006	14,8%	2007	11,2%	2008	9,5%	2009	11,9%	2010	12,3%	2011	9,9%
Rok	Stopa bezrobocia (%)																										
2000	15,1%																										
2001	17,5%																										
2002	18,0%																										
2003	20,0%																										
2004	19,0%																										
2005	17,6%																										
2006	14,8%																										
2007	11,2%																										
2008	9,5%																										
2009	11,9%																										
2010	12,3%																										
2011	9,9%																										
4. Wskaźnik wypadkowości	Prognozowane wartości tego miernika wykazują tendencję spadkową. Wartość tego miernika w perspektywie czteroletniej spada z 9,0 w roku 2010 do 8,6 w roku 2013.																										

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Państwowa Inspekcja Pracy – część 12,
- Ministerstwo Obrony Narodowej – część 29,

- Praca – część 31,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **1 013,1 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 14 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



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

- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- stosunków pracy i warunków pracy,
- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,
- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców,
- zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
- prewencji i promocji ochrony pracy,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	14 709	14 631	-78	-0,5
31	MPiPS	61 501	51 414	-10 087	-16,4
85	Wojewodowie	4 648	4 643	-5	-0,1

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, wykonuje czynności w zakresie rozwoju aktywizacji zawodowej żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz członków ich rodzin z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Świadczy również pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy. Podejmuje współpracę z jednostkami wojskowymi, władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy w ramach prowadzonej działalności. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, realizuje działania polegające na stworzeniu odpowiednich uwarunkowań prawnych umożliwiających realizację tego zadania, zapewnieniu zintensyfikowania działań na rzecz rozwoju wymiany informacji w ramach sieci Publicznych Służb Zatrudnienia krajów UE - Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu działań na rzecz rozwoju sieci EURES, świadczącej usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu warunków życia i pracy w krajach UE/EOG, doskonaleniu narzędzi i rozwijanie zasobów informacyjnych wspomagających służby zatrudnienia. Ponadto monitoruje sposoby i efekty realizacji przez urzędy pracy usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz upowszechniania informacji dotyczących specyficznych rozwiązań w zakresie świadczenia ww. usług. MPiPS wspiera rozwój agencji zatrudnienia oraz sprzyja tworzeniu warunków do współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia. Działania **Wojewodów**, dysponentów części 85, w ramach danego zadania polegają na wydawaniu zezwoleń na wykonywanie pracy cudzoziemcom, wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w sprawach zatrudnienia i bezrobocia, wydawanie licencji zawodowych pośrednikom i doradcom zawodowym.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Rozwój aktywizacji zawodowej	MON	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się pomoc	90%
	MPiPS	Stopa bezrobocia rejestrowanego	11%
Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Wojewodowie	Procent terminowo wydanych pozwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń	100

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik został opracowany w resorcie MON i stanowi relację procentową osób, które skorzystały z pomocy do ogólnej liczby osób, które o tę pomoc wystąpiły. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika

oznaczać będzie, że więcej osób niż planowano nie spełniło warunków formalnych. Drugi miernik został zaczerpnięty z dostępnych na stronie MF baz mierników. Miernik ten jest wyliczany przez Główny Urząd Statystyczny i oznacza on stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Na kształtowanie się jego wartości znaczny wpływ mają czynniki zewnętrzne, np. pogorszenie się światowej koniunktury gospodarczej.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
12.	PIP	165 957	179 873	13 916	8,4
31	MPiPS	33 346	4 299	-29 047	-87,1
85	Wojewodowie	6 863	6 089	-774	-11,3

Państwowa Inspekcja Pracy, dysponent części 12, realizuje działania polegające na działalności nadzorczo-kontrolnej koordynowanej centralnie i prowadzonej w ramach zadań rutynowych, własnych oraz wynikającą ze specyfiki okręgu, działalności na rzecz promocji wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy, działalności prewencyjnej i szkoleniowej adresowanej bezpośrednio do pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych i instytucjonalnych. **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, dąży do dostosowywania regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki, głównie poprzez prowadzenie prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie. Planowane jest rozpoczęcie realizacji II etapu programu wieloletniego „*Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*”. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w ramach tego zadania zapewniają prawidłowe działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zakresie zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy, kontrolę realizacji zadań w obszarze zatrudnienia i bezrobocia przez jednostki samorządu terytorialnego, nadzór nad standardami usług i poziomem kwalifikacji kadr w urzędach pracy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Dostosowanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	PIP	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu	60
		Liczba realizowanych projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy	10
	MPiPS	Liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych	25
		Liczba wystąpień o interpretację przepisów	2 700
Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Wojewodowie	Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek	69,5

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwsze dwa mierniki zostały zaczerpnięte z dostępnej na stronie MF bazy mierników. Pierwszy miernik pozwala obiektywnie stwierdzić, czy podejmowane przez PIP działania kontrolne i nadzorcze skierowane są do podmiotów łamiących prawo pracy. Sposób doboru podmiotów do kontroli pozwala oszacować ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe, jako małe. Natomiast drugi miernik pozwala ocenić skalę działalności PIP w zakresie promocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy oraz prewencji zagrożeń zawodowych. Jego adekwatność do realizowanego celu, jakim jest upowszechnianie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy, wynika z analizy oczekiwań społecznych, w tym przede wszystkim pracodawców i wszystkich podmiotów zainteresowanych tą tematyką. Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe jest również mała.

Dwa mierniki zaprezentowane przez MPiPS są oparte na statystyce wewnętrznej i zostały zastosowane z powodu braku innych możliwości pomiaru działalności legislacyjnej. Mniejsza niż zakładano liczba opracowanych aktów prawnych i rządowych może oznaczać m.in., że obowiązujące przepisy w sposób prawidłowy oddziałują na stosunki pracy, a zatem nie wymagają one nowelizacji bądź wydania nowych aktów prawnych. Znaczne odchylenie od wartości planowanej nie jest przewidywane. Natomiast mniejsza liczba wystąpień o interpretację przepisów może oznaczać, że stosowanie w praktyce przepisów w zakresie unormowań dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych nie nasuwają istotnych wątpliwości.

Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
44	MPiPS	762 235	741 151	-21 084	-2,8
85	Wojewodowie	2 288	2 313	25	1,1

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, cele danego zadania realizuje poprzez rozpoznanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia stabilności pracy dla tych osób. Kontynuowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na utrzymanie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu w formie pomocy publicznej dla pracodawców zatrudniających takie osoby oraz na wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują postawione cele poprzez nadzorowanie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem przyrzeczeń i zezwoleń na podjęcie pracy przez cudzoziemców, nadawanie statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, analizowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, nadawanie, uchylanie i stwierdzanie utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększanie aktywności zawodowej osób	MPiPS	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, które korzystają z różnych form wsparcia, w	321,7 tys.

niepełnosprawnych		przeliczeniu na pełny etat	
		Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	25,1%
Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Wojewodowie	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych z zakładach pracy chronionej	206 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zaprezentowane dwa mierniki przez MPiPS nie zostały zaczerpnięte z dostępnych na stronie internetowej MF baz mierników. Czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się wartości pierwszego miernika jest sposób alokacji środków PFRON przez samorządy, które samodzielnie podejmują decyzję o tym, jaka część środków przypada na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a jaka na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Takie decyzje mogą znacząco wpłynąć na wartość miernika. W konsekwencji zmiany redystrybucji środków na niekorzyść realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej, zmniejszyłaby się liczba osób korzystających z poszczególnych form wsparcia, tj. dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych czy refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą oraz rolników. Natomiast wartość drugiego miernika uzależniona jest od sytuacji na rynku pracy. Wszelkie zmiany aktów prawnych, dotyczące bezpośrednio bądź pośrednio osób niepełnosprawnych skutkują określonymi zachowaniami pracodawców wobec zatrudnianych przez nich osób. Istnieje jednakże tylko niewielkie prawdopodobieństwo niezrealizowania wielkości miernika.

Zadanie 14.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
12	PIP	0	6 955	6 955	-
31	MPiPS	1 068	1 074	6	0,6
85	Wojewodowie	614	614	0	0

Głównym działaniem, w ramach tego zadania **Państwowej Inspekcji Pracy**, dysponenta części 12, jest zapewnienie obsługi i narzędzi informatycznych w Urzędzie. To zadanie jest realizowane poprzez modernizację sprzętu, budowę nowoczesnej witryny internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz wspomaganie informatyczne wewnętrznych procedur. Ponadto PIP dąży do pełnego wdrożenia aplikacji „Navigator” (testowanej w 2010 r.). **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, realizuje powyższe zadanie poprzez planowanie i realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem funkcjonalnym i technologicznym oraz utrzymaniem systemów teleinformatycznych w publicznych służbach zatrudnienia, analizę i projektowanie rozwiązań funkcjonalnych dla eksploatowanych na rynku pracy i nowo budowanych systemów teleinformatycznych, przygotowywanie specyfikacji zmian projektowych, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej oprogramowania systemów teleinformatycznych obsługujących rynek pracy, odbiór i zatwierdzanie pakietów aktualizacyjnych kolejnych wersji systemów teleinformatycznych, rozwijanie i utrzymanie rejestrów centralnych oraz internetowego pośrednictwa ofert pracy.

Cele i mierniki

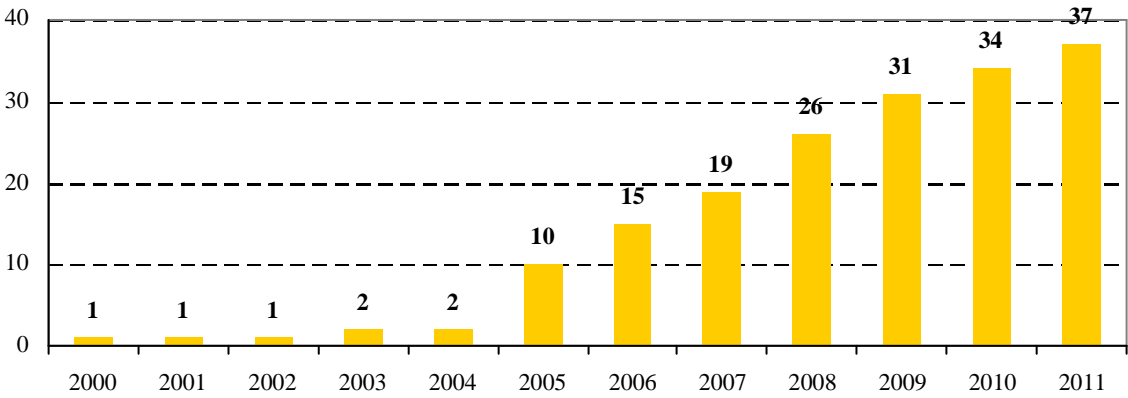
Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie sprawnego działania Urzędu	PIP	Odsetek dokumentacji z działalności kontrolno-nadzorczej PIP przetwarzanych i przechowywanych w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu narzędzia bazodanowego Navigator	100
		Liczba wzorów dokumentów stosowanych w działalności kontrolno-nadzorczej PIP dostępnych w postaci oprogramowanych szablonów z poziomu aplikacji Navigator (gruby klient),	12
		Wskaźnik bezawaryjności działania systemów informatycznych PIP	98%
		Efektywny kontakt z PIP	2 500 000
Rozwój systemu teleinformatycznego dla publicznych służb zatrudnienia	MPiPS	Liczba jednostek publicznych służb zatrudnienia, w których wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny	379
		Liczba jednostek publicznych służb zatrudnienia eksploatujących systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient - serwer (gruby klient)	5

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Żaden z zastosowanych przez PIP oraz MPiPS mierników nie został zaczerpnięty z dostępnych na stronie internetowej MF baz mierników. Przyjęty pierwszy miernik pozwoli obiektywnie ocenić stopień z informatyzowania PIP w zakresie dotyczącym działalności kontrolno-nadzorczej, drugi zaś, ocenić stopień zaawansowania prac nad dalszą rozbudową aplikacji Nawigator – w części szczególnie ważnej dla usprawnienia pracy organów PIP oraz jej komórek analitycznych. Trzeci i czwarty miernik pozwoli ocenić systematyczny wzrost ilości osób korzystających z usług w sieci oraz skuteczność działania narzędzi informatycznych. Istnieje małe ryzyko niewykonania zaplanowanych dwóch pierwszych wartości mierników z powodów innych niż finansowe. W przypadku trzeciego i czwartego miernika ryzykiem może być kataklizm, a także prace dostosowawcze. Najważniejszymi, zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka niepowodzenia realizacji zadania określonymi przez MPiPS są brak gotowości urzędu pracy do rozpoczęcia wdrożeń oraz niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie. Istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych czynników ryzyka. Konsekwencją ich potencjalnego wystąpienia byłoby przedłużenie okresu wdrożeń.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Funkcja 15 wpisuje się w docelową strategię *Sprawne Państwo* oraz *Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego. W ramach tej funkcji finansowane jest reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą, m.in.: poprzez analizę i gromadzenie informacji na temat stanu stosunków dwustronnych, planowanie i merytoryczną obsługę wizyt międzynarodowych, zapewnienie odpowiedniej reprezentacji RP na forach wielostronnych oraz działalność placówek zagranicznych. W ramach funkcji finansowane są również działania na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju na świecie oraz kształtowany jest pozytywny wizerunek Polski na świecie poprzez działania promocyjne.

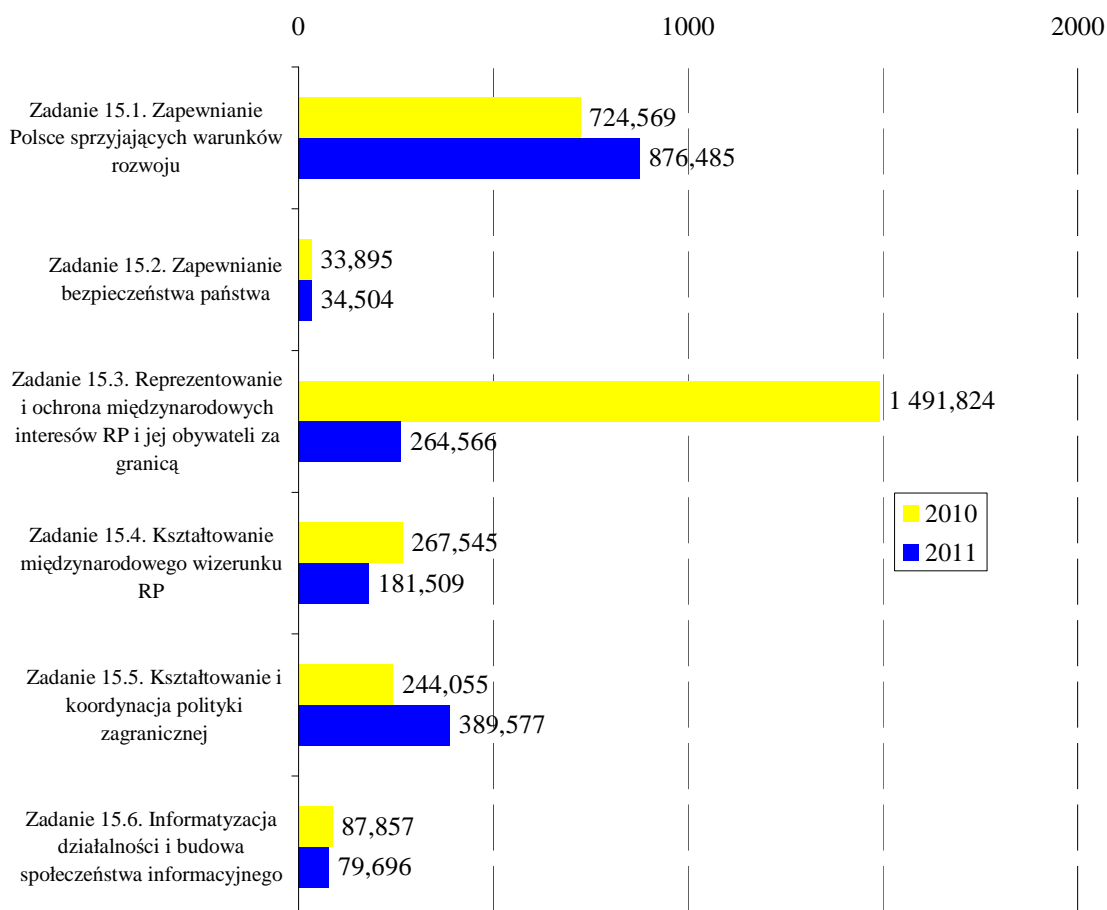
Funkcja 15 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013																											
W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, którymi są <i>Dyplomacja RP w służbie obywatela i innych polskich podmiotów (Customer satisfaction)</i> oraz <i>Polska w gronie liczących się krajów w stosunkach międzynarodowych</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.																											
1. Poziom satysfakcji z działalności dyplomacji RP (badanie opinii publicznej)	Poziom satysfakcji z działalności dyplomacji RP jest mierzony na podstawie badania opinii publicznej. Ankietowani w 2010 r. ocenili satysfakcję na poziomie dobrym. Zaplanowano, iż w kolejnych latach 2011-2013 poziom satysfakcji się nie zmieni i jego ocena pozostanie dobra.																										
2. Analiza ocen dyplomacji polskiej w środowiskach opiniotwórczych (media, ośrodki naukowo-eksperckie)	Miernik ten utrzymuje się na poziomie dobrym, który zostanie podtrzymany przez kolejne cztery lata.																										
3. Liczba osób zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, systemie NZ	Miernik ten obrazuje wzrost znaczenia Polski w światowej polityce i gospodarce. Wzrost tej liczby jest wyrazem doceniania wiedzy i kompetencji osób reprezentujących nasz kraj na forum międzynarodowym przez przywódców międzynarodowych. W 2010 osiąga wartość 34, a w 2013 wzrośnie do 42.																										
<p style="text-align: center;">Liczba osób zajmujących najważniejsze stanowiska w UE, NATO i ONZ</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Liczba osób</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2001</td><td>1</td></tr> <tr><td>2002</td><td>1</td></tr> <tr><td>2003</td><td>2</td></tr> <tr><td>2004</td><td>2</td></tr> <tr><td>2005</td><td>10</td></tr> <tr><td>2006</td><td>15</td></tr> <tr><td>2007</td><td>19</td></tr> <tr><td>2008</td><td>26</td></tr> <tr><td>2009</td><td>31</td></tr> <tr><td>2010</td><td>34</td></tr> <tr><td>2011</td><td>37</td></tr> </tbody> </table>		Rok	Liczba osób	2000	1	2001	1	2002	1	2003	2	2004	2	2005	10	2006	15	2007	19	2008	26	2009	31	2010	34	2011	37
Rok	Liczba osób																										
2000	1																										
2001	1																										
2002	1																										
2003	2																										
2004	2																										
2005	10																										
2006	15																										
2007	19																										
2008	26																										
2009	31																										
2010	34																										
2011	37																										
4. Analiza postrzegania Polski w mediach zagranicznych	Miernik ten wskazuje jakościową ocenę obrazu Polski w innych krajach. Z analizy wynika, iż kraj nasz jest dobrze postrzegany w tych mediach. Stan ten ma być podtrzymany w kolejnych latach.																										

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Kancelaria Sejmu – część 02,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Budownictwo, gospodarka przestrzenna mieszkaniowa – część 18,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Gospodarka – część 20,
- Gospodarka morska – część 21,
- Gospodarka Wodna – część 22,
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – część 24,
- Kultura Fizyczna – część 25,
- Łączność – część 26,
- Informatyzacja – część 27,
- Nauka – część 28,
- Obrona narodowa – część 29,
- Oświata i wychowanie – część 30,
- Praca – część 31,
- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój Wsi – część 33,
- Rozwój regionalny – 34,
- Rynki Rolne – część 35,
- Skarb Państwa – część 36,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Transport – część 39,
- Turystyka – część 40,
- Środowisko – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Sprawy zagraniczne – część 45,
- Zdrowie – część 46,
- Urząd Zamówień Publicznych – część 49,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,
- Główny Urząd Statystyczny – część 58,
- Wyższy Urząd Górniczy – część 60,
- Urząd Patentowy RP – część 61,
- Rybołówstwo – część 62,

- Rodzina – część 63,
- Państwowa Agencja Atomistyki – część 68.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **1 826,3 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 15 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 6 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,
- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,
- koordynacji polityki europejskiej,
- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
18	MI	1 607	1 600	-7	-0,4
19	MF	1 225	1 173	-52	-4,2
21	MI	575	550	-25	-4,3
22	MŚ	20 626	24 278	3 652	17,7
26	MI	1 956	1 890	-66	-3,4
39	MI	2 314	2 398	84	3,6
41	MŚ	6 538	6 206	-332	-5,1
45	MSZ	680 030	825 116	145 086	21,3
46	MZ	9 698	13 274	3 576	36,9

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, 21, 26 oraz 39, w ramach niniejszego zadania realizuje działania w zakresie prezentowania stanowiska strony polskiej w zakresie rozwoju budownictwa, gospodarki morskiej, rozwoju telekomunikacji i transportu oraz w zakresie nadzoru nad pracami lub monitorowania prac w organizacjach międzynarodowych jak również poprzez uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych. **Minister Finansów**, dysponent części 19, koordynuje prace wpływające na rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych, w ramach których sprawuje pieczę nad relacjami dyplomatycznymi MF z UE oraz nad przygotowaniem stanowisk do projektów umów i konwencji międzynarodowych. Ponadto Minister Finansów odpowiada za wpłatę składki do budżetu Rady Europy na III Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy. **Minister Środowiska**, dysponent części 22 i 41, odpowiada za uregulowanie zobowiązań, jakie ciążyą na Polsce, a za które odpowiada Minister Środowiska w zakresie składek międzynarodowych, które wynikają z członkostwa w umowach międzynarodowych oraz współpracę w formie komisji dwustronnych i wspomagających je eksperckich grup roboczych, które omawiają bieżące zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami granicznymi. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45 koordynuje prace wpływające na rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych, w ramach których sprawuje pieczę nad dwustronnym i wielostronnym dialogiem politycznym. Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych z czym powiązane jest wspieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. Ponadto koordynuje wykorzystywanie środków pomocowych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46 w ramach omawianego zadania zamierza osiągnąć cel poprzez aktywny udział w życiu społeczności międzynarodowej w zakresie ochrony zdrowia charakteryzujący się dążeniem do spełnienia wszystkich wymogów nakładanych przez organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem oraz aktywny udział w spotkaniach międzynarodowych organizowanych w kraju i za granicą. Pozwoli to zagwarantować Polsce możliwość wpływania na działania społeczności międzynarodowej w dziedzinie ochrony zdrowia.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	MI (cz. 18)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3

MI (cz. 21)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej (w szt.)	5
MŚ	Poziom wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych (w %)	100
MI (cz. 26)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności (w szt.)	5
MI (cz. 39)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie transportu (w szt.)	6
MSZ	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ)	150
	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyżej)	40
MZ	Kwota opłaconych składek do organizacji międzynarodowych w stosunku do kwoty składek wymaganych w danym roku kalendarzowym	1,0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik udziału w organizacjach zastosowany przez MI to liczba składek opłacanych na rzecz organizacji międzynarodowych. Stopień wykonania miernika zależy od przyjętych przez Ministra Infrastruktury zobowiązań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych. W odniesieniu do części 26 i 39 stopień wykonania miernika zależy od przyjętych przez MI zobowiązań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych.

Zastosowany przez MŚ miernik jest adekwatny do realizowanego celu, gdyż zobowiązania w postaci składek mają wymiar finansowy i ich wysokość jest zawsze planowana.

Mierniki zastosowane przez MSZ są miernikami autorskimi. W odniesieniu do pierwszego miernika jego wartość może być ostatecznie mniejsza w wyniku anulowania wizyt przez jedną ze stron. Ryzyko niewykonania wartości drugiego miernika jest duże, gdyż zatrudnienie Polaków na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ jest uwarunkowane szeregiem czynników, w tym niezależnych od działań polskiej administracji czy umiejętności Polaków kandydujących na wysokie stanowiska (fluktuacja kadr, wakaty na wysokich stanowiskach, ogłoszenia konkursów).

Przyjęty miernik przez MZ obrazuje stopień wypełnienia zobowiązań finansowych nałożonych na Polskę w związku z członkostwem w organizacjach międzynarodowych. Należy jednak zauważyć, że w odniesieniu do składki na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaakceptowano jej wzrost o 65 %. Sytuacja ta stwarza zagrożenie niewykonania zaplanowanej wartości miernika w pełnej wysokości.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
45	MSZ	33 895	34 504	609	1,8

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45 jako jedyny dysponent realizujący omawiane zadanie jest odpowiedzialny za umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju oraz bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego. Ponadto Minister Spraw Zagranicznych sprawuje

pieczę nad zapewnieniem bezpieczeństwa w pozostałych obszarach. W ramach omówionych wyżej działań Minister Spraw Zagranicznych koordynuje współpracę strony Polskiej z NATO oraz współpracę międzynarodową w dziedzinie polityki energetycznej. MSZ ponadto bierze udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	MSZ	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa	dobra
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE	MSZ	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ	17

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane przez MSZ nie zostały zaczerpnięte z dostępnej bazy mierników dla funkcji 15. W przypadku pierwszego miernika powstanie sytuacji konfliktowych w otoczeniu międzynarodowym Polski może być przyczyną niższej oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski. W odniesieniu do miernika drugiego, podobnie jak w zadaniu 15.1. ryzyko niewykonania wartości drugiego miernika jest duże, zatrudnienie Polaków na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ jest bowiem uwarunkowane szeregiem czynników, w tym niezależnych od działań polskiej administracji czy umiejętności Polaków kandydujących na wysokie stanowiska.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	588	535	-53	-9,0
45	MSZ	266 957	264 031	-2 926	-1,1

Minister Finansów, dysponent części 19 w ramach realizacji zadania 15.3 koordynuje działania związane z udziałem w sprawach toczących się przez sądami i trybunałami międzynarodowymi oraz w postępowaniach prowadzonych przez KE. Jednocześnie MF sprawuje nadzór nad koordynacją i kontrolą implementacji przepisów prawa UE z dziedziny finansów. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45 planuje osiągnąć cel zadania poprzez wspieranie interesów prawnych i ekonomicznych polskich obywateli i osób prawnych oraz zapewnienie obywatelom polskim opieki i obsługi konsularnej w sytuacjach nadzwyczajnych. Minister Spraw Zagranicznych koordynuje prace związane z reprezentowaniem i ochroną interesów RP przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA oraz zapewnieniem obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	MSZ	Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich	450 000
		Liczba spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami sądowymi UE i	645

Realizacja istotnych
międzynarodowych interesów RP i jej
obywateli za granicą MF

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zaprezentowane powyżej w tabeli nie zostały zaczerpnięte z dostępnych baz mierników. W odniesieniu do osiągnięcia zaplanowanych wartości mierników w przypadku miernika pierwszego takie ryzyko jest małe, natomiast w przypadku drugiego miernika ryzyko jest średnie. Nie osiągnięcie zakładanej wartości miernika drugiego świadczyć będzie o skuteczności podejmowanych przez Polskę przeciwdziałań.

Mierniki zastosowane przez MSZ nie zostały zaczerpnięte z dostępnych baz mierników. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości na 2011 rok jest małe i brak realizacji przedsięwzięć może nastąpić m.in. z powodu zdarzeń losowych takich jak nieszczęśliwe wypadki, sytuacja wewnętrzna w kraju urzędowania (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego) lub klęski żywiołowe. Na wartość kolejnego miernika może wpłynąć brak zgodności przekazywanej pomocy z przyjętymi planami. Mniejsza liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw człowieka, których Polska była stroną wynikać będzie ze zmniejszenia przypadków naruszeń demokracji i praw człowieka w świecie lub z braku możliwości wypracowania wspólnego stanowiska przez państwa UE. Zmniejszona liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców wynikać będzie ze spadku zainteresowania Polską wśród obcokrajowców i ich przyjazdami do Polski.

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
38	MNiSW	31 560	32 224	664	2,1
45	MSZ	196 711	149 285	-47 426	-24,1

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 osiągnie cel zadania poprzez wspieranie nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich, finansowanie ryczałtów dla lektorów języka polskiego za granicą, zakup materiałów niezbędnych do nauki języka polskiego za granicą. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45 w celu promocji właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym koordynuje prowadzenie promocji kraju. Bierze udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej Ponadto MSZ zajmuje się wspieraniem rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa. W ramach omówionych kierunków działań znajduje się m.in. upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej historii, nauce i kulturze, polskiej polityce zagranicznej oraz służbie dyplomatyczno-konsularnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	MNiSW	Liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce	19 000
		Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w	5 500

	ramach programu ERASMUS	
MSZ	Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)	100
	Stopień wykorzystania środków na pomoc rozwojową w dyspozycji MSZ zgodnie z oficjalnym programem polskiej pomocy	91%
	Liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw człowieka, których Polska była stroną	280
	Liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców	1 052 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Obydwa mierniki zastosowane przez MNiSW nie zostały zaczerpnięte z dostępnych baz mierników. Wartość pierwszego miernika zaplanowana na 2011 rok może nie zostać wykonana w przypadku zmniejszenia się zainteresowania studiami w Polsce przez cudzoziemców. Dane statystyczne z ostatnich lat pokazują jednak trend wzrostowy liczby studiujących cudzoziemców w Polsce. W przypadku drugiego miernika zastosowanego do omawianego zadania przez MNiSW istnieje minimalne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika w przypadku zmniejszenia zainteresowania Polską przez cudzoziemców uczestniczących w programie ERASMUS.

Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
02	Kancelaria Sejmu	0	5 712	5 712	0
03	Kancelaria Senatu	3 772	3 675	-97	-2,6
16	KPRM	414	2 459	2 045	494,0
18	MI	0	442	442	
19	MF	11 794	6 805	-4 989	-42,3
20	MG	2 277	10 620	8 343	366,4
21	MI	252	456	204	81,0
22	MŚ	98	231	133	135,7
24	MKiDN	471	11 539	11 068	2 349,9
25	MSiT	91	556	465	511,08
26	MI	450	915	465	103,3
27	MSWiA	748	26 652	25 904	3 463,1
28	MNiSW	561	3 265	2 704	482,0
29	MON	2 881	3 248	367	12,7
30	MEN	342	2 627	2 285	668,1
31	MPiPS	491	883	392	79,8
32	MRiRW	2 189	3 875	1 686	77,0
33	MRiRW	57	235	178	312,3
34	MRR	688	1 295	607	88,2
35	MRiRW	218	419	201	92,2
36	MSP	90	251	161	178,9
37	MS	720	1 798	1 078	149,7
38	MNiSW	50	263	213	426,0
39	MI	1 724	2 718	994	57,7
40	MSiT	64	772	708	1 106,3

41	MŚ	1 221	2 208	987	80,8
42	MSWiA	53 117	49 239	-3 878	-7,3
44	MPiPS	450	1 486	1 036	230,2
45	MSZ	131 279	235 671	104 392	79,5
46	MZ	705	2 557	1 852	262,7
49	UZP	51	40	-11	-21,6
53	UOKiK	361	436	75	20,8
57	ABW	25 847	4 592	-21 255	-82,2
58	GUS	273	419	146	53,5
60	WUG	20	14	-6	-30,0
61	UP RP	63	428	365	579,4
62	MRiRW	0	253	253	-
63	MPiPS	60	366	306	510,0
68	PAA	166	157	-9	-5,4

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, sprawuje pieczę nad przygotowaniem, sprawowaniem i obsługą Prezydencji PR w Radzie Unii Europejskiej. Celem tych działań jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., tj. poprzez wydatkowanie środków finansowych na działania przygotowujące przedstawicieli Korpusu Prezydencji do realizacji przypisanych im zadań w ramach obsługi przez resort rolnictwa grup roboczych Rady UE, w tym:

- organizację i obsługę spotkań eksperckich w zakresie weterynarii (nieformalne posiedzenia grup i komitetów roboczych),
- zapewnienie tłumaczeń i innych kosztów biurowych związanych z Prezydencją,
- zapewnienie łączności w postaci połączeń telefonicznych komórkowych oraz za pośrednictwem Internetu,
- wyjazdy konsultacyjne m.in. w ramach Trio, spotkania z przedstawicielami krajów sprawujących Prezydencję przed Polską oraz z przedstawicielami Sekretariatu Generalnego Rady UE i Komisji Europejskiej.

Pozostali **dysponenci poszczególnych części budżetowych**, którzy zostali ujęci w tabeli wydatkowej zadania 15.5. realizują przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pod nazwą *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* poprzez zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku, a przede wszystkim umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kancelaria Sejmu	Odsetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją	100
	Kancelaria Senatu	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	100
	MON	Opis stopnia realizacji priorytetów przewodnictwa	0
	MRiRW	Ocena kwartalnego sprawozdania z wykorzystania środków zaakceptowanego przez przewodniczącego zespołu ds. koordynacji przygotowań MRiRW	pozytywna

MRR	Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie MRR	31 spotkań
MSZ	Liczba międzynarodowych spotkań o charakterze koordynacyjnym zorganizowanych przez MSZ	25
KPRM	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4
MI	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4
MG	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4
MŚ	Liczba kwartalnych sprawozdań zaakceptowanych przez kierownictwo	4
MKiDN	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	
MSiT	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4
MNiSW	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet stały RM	4
MEN	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4
MS	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4
MZ	Liczba sprawozdań przedstawionych Pełnomocnikowi	4
UZP	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4
UOKiK	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4
ABW	Realizacja przez ABW zadań związanych ze współpracą europejską – miernik logiczny Tak(1)/NIE(0)	1
GUS	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4
WUG	Liczba kwartalnych sprawozdań z realizacji programów wieloletnich w resorcie środowiska	4
PAA	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik odnoszący się do kwartalnego sprawozdania przedłożonego Pełnomocnikowi, którym posłużyła się większość dysponentów realizujących zadanie 15.5. nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Nie występują ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika, ze względów innych niż finansowe. Mierniki liczące ilość spotkań międzynarodowych i krajowych, zastosowane zostały przez MSZ i MRR. Proces programowania priorytetów Prezydencji jest procesem dynamicznym, który może i będzie podlegał zmianom, co może wpłynąć na liczbę zorganizowanych spotkań. Uważa się, iż poziom ten zostanie zrealizowany, a ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanej wartości jest małe w związku z tym, że to właśnie w gestii wspomnianych resortów leży organizacja omawianych spotkań.

Zadanie 15.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
45	MSZ	87 757	79 696	-8 061	-9,2

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45 w ramach realizacji omawianego zadania ma na celu sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych. Założony cel ma zostać osiągnięty poprzez utrzymanie systemów informatycznych oraz budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych. W ramach wspomnianych działań wdrożony zostanie system zarządzania wiedzą i rozwijanie jego funkcjonalności oraz systemu zarządzania klasy ERP i elektronicznego obiegu dokumentów. Ponadto realizacji celu zadania ma służyć również budowa infrastruktury serwerowej i sieci teleinformatycznej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych	MSZ	Liczba użytkowników systemów informatycznych	Duża =co najmniej 1 500

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Opóźnienia w realizacji zadań w związku z wydłużającymi się postępowaniami przetargowymi mogą wpływać na niedostateczną wartość miernika. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze wspomnianych przyczyn MSZ oceniło na stopień średni.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Funkcja 16 wpisuje się w zakres tematyczny trzech docelowych strategii: *Sprawnego państwa*, *Strategii rozwoju kapitału ludzkiego* oraz *Strategii rozwoju kapitału społecznego*. Obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, podziału administracyjnego państwa, a także obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, rejestracji stanu cywilnego oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa oraz wspierania Polonii i Polaków za granicą. Obejmuje sprawy z zakresu stosunków Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych jak również zachowaniem i rozwojem języków regionalnych. Wykonywane są zadania związane ze strzeżeniem wolności, praw człowieka i obywatela, praw dziecka, ochrony danych osobowych, a także działalnością pożytku publicznego. Funkcja objęła swym zakresem współpracę z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą. W ramach funkcji działają Samorządowe Kolegia Odwoławcze, które strzegą praworządności i podejmują wszelkie kroki mające na celu pogłębianie poziomu zaufania społeczeństwa do organów Państwa – ich działalność ma zagwarantować poprawę działania administracji publicznej w odniesieniu do działania organów samorządu terytorialnego.

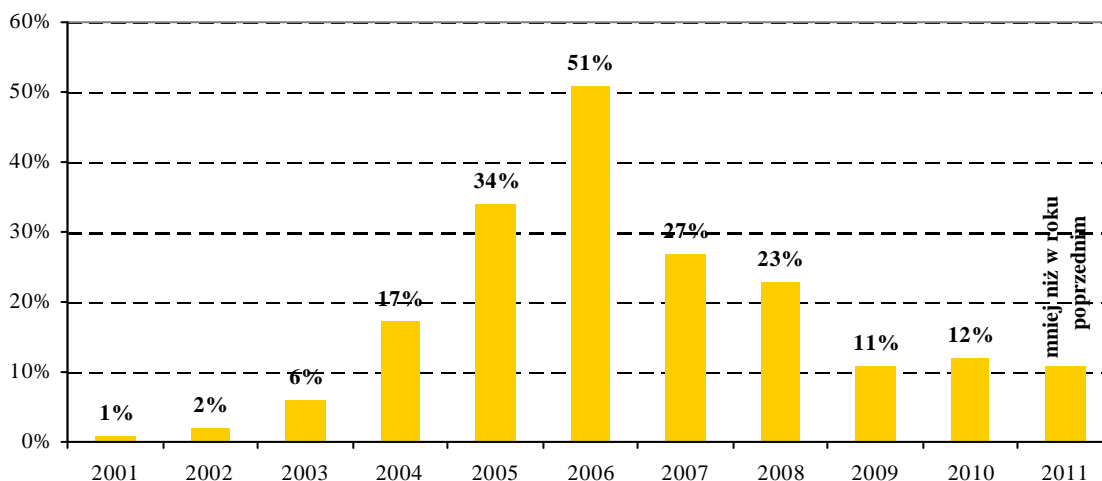
Funkcja 16 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013

W WPPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to *Właściwe zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela*, a także *Podniesienie efektywności i jakości realizacji usług administracyjnych*. Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.

1. Liczba decyzji administracyjnych zaskarżonych do Sądów Administracyjnych w stosunku do liczby decyzji administracyjnych wydanych ogółem

Prognozy zakładają w perspektywie czteroletniej spadek wartości o 0,3 punktu procentowego dla obydwu części. Wartość tego miernika dla części 17 – administracja publiczna maleje z 12% w roku 2010 do 11,7% w roku 2013. Natomiast dla części 43 – wyznania religijne i mniejszości narodowe wartość miernika spada z 15% w roku 2010 do 14,7% w roku 2013. Nie jest to miernik optymalny, trwają prace nad podniesieniem jakości mierzenia stopnia realizacji celu w tej funkcji.

Liczba decyzji administracyjnych zaskarżonych do Sądów Administracyjnych w stosunku do liczby decyzji administracyjnych wydanych ogółem

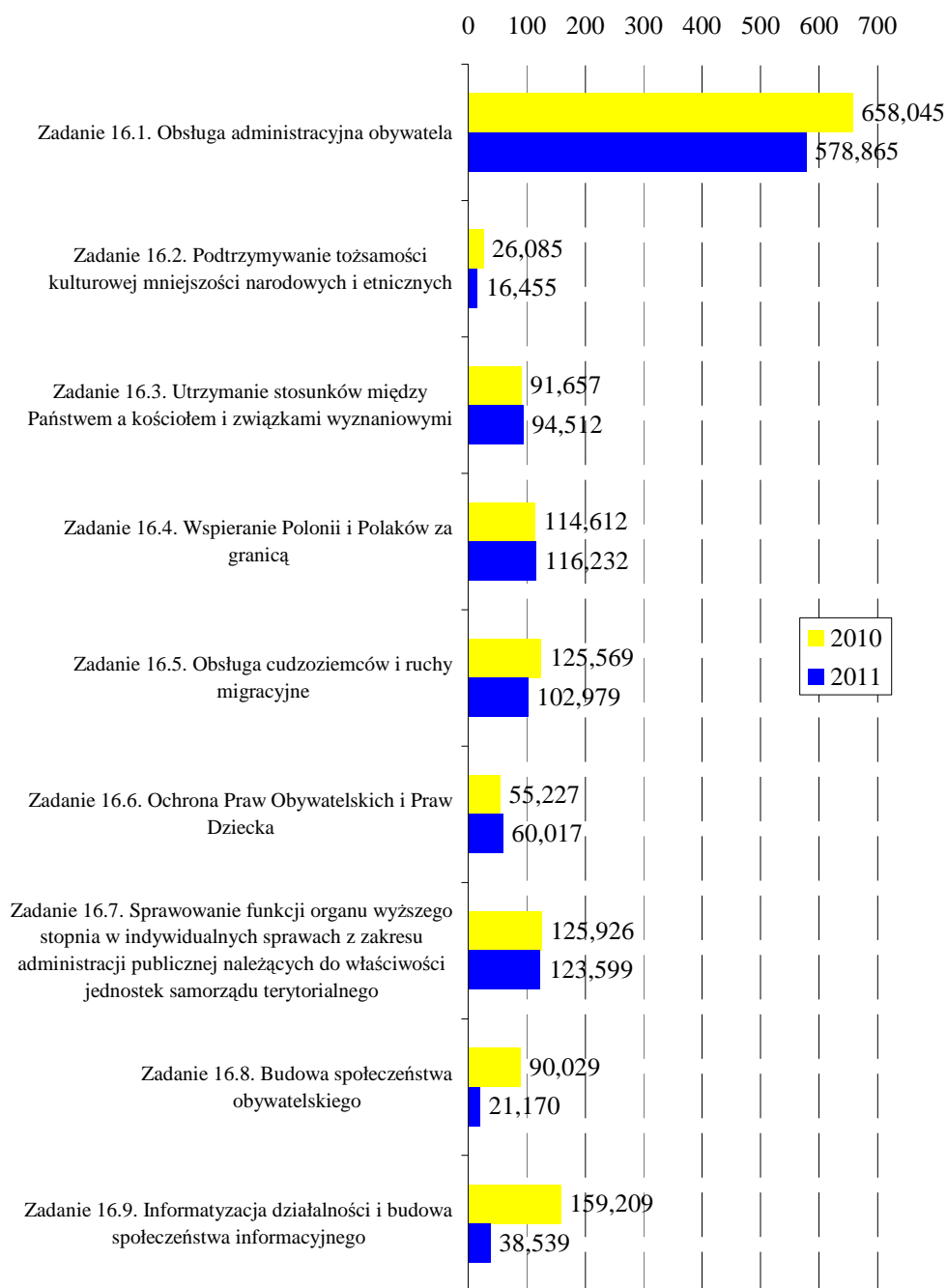


2. Liczba usług realizowanych przez podmioty administracji publicznej drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem	Wartość tego miernika w 2010 r. wynosi 15%, w latach 2011-2012 przewiduje się wzrost liczby tych usług, a w roku 2013 osiągnięcie wartości wynoszącej 30%.
3. Liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby skarg ogółem	Wartość tego miernika wykazuje tendencję malejącą, w 2010 r. będzie wynosiła 8%, a do roku 2013 zmaleje do 7,7%.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci następujących części budżetowych:

- Kancelaria Senatu – część 03,
- Rzecznik Praw Obywatelskich – część 08,
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – część 10,
- Rzecznik Praw Dziecka – część 14,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów część – część 16,
- Administracja publiczna – część 17,
- Informatyzacja – część 27,
- Obrona narodowa – część 29
- Praca – część 31,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – część 43,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44
- Sprawy zagraniczne – część 45,
- Województwa – część 85,
- Samorządowe Kolegia Odwoławcze – część 86.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **1 152,4 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 16 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 9 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów), podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych, utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi oraz wiele innych.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
16	KPRM	0	2 589	2 589	-
17	MSWiA	126 104	4 705	-121 399	-96,3
42	MSWiA	163 861	164 288	427	0,3
85	Wojewodowie	368 080	407 283	39 203	10,7

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, realizuje działania w kierunku poprawy efektywności pracy pracowników rozpatrujących skargi i wnioski oraz koordynuje wzmożony monitoring terminowości, czemu służyć będzie dodatkowa opcja w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów (ESOD) obecnie w fazie projektowej. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 17 i 42, sprawuje nadzór nad działalnością wojewodów, realizuje działania dotyczące upoważnień Prezesa Rady Ministrów wydanych dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Realizuje działania w kierunku zapewnienia przestrzegania przepisów prawa przez podległe jednostki, zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu rejestracji stanu cywilnego, efektywności przepływu dokumentów i informacji z zakresu prawa rodzinnego, problematyki zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wydawania paszportów. Minister sprawuje nadzór nad zapewnieniem obywatelom dokumentów tożsamości, usprawnianiem systemu personalizacji. Podejmuje działania związane z funkcjonowaniem komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży. MSWiA nadzoruje działalność administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych, ze zgromadzeniami, z zakresu programów rządowych i postępowań administracyjnych. W zakresie tego zadania MSWiA jest inicjatorem prac naukowych i badawczo-rozwojowych. Czuwa nad sprawną organizacją i funkcjonowaniem struktur administracji publicznej. Jest zobowiązany do prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). **Wojewodowie** dysponenci części 85, zapewniają m.in. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, kontrolę działalności tłumaczy przysięgłych, zapewniają zgodną z prawem realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz dokumentów paszportowych, zapewniają prawidłowe (miejscowo, rzeczowo) i terminowe wszczynania i prowadzenia postępowania skargowego, zapewniają zgodną z prawem realizację wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	KPRM	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	>= 75
	MSWiA (cz.17)	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów	380 jednostek administracji

		zarządzania	publicznej
MSWiA (cz.42)		Liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktów prawa, gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności	5
		Odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej liczby skarg wniesionych	6,7%
		Liczba decyzji uchylonych w stosunku do ogólnej liczby decyzji wydanych w sprawach o poświadczenie posiadania/utraty obywatelstwa polskiego	40%
		Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości	100
Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Wojewodowie	Liczba uzasadnionych skarg do ogółu skarg załatwionych w urzędzie/wydziale	3%
		Ankieta – ocena zadowolenia obywateli z obsługi (skala 1-5)	4,8

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W chwili obecnej terminowość załatwiania skarg i wniosków jest monitorowana przez KPRM w odniesieniu do terminów wskazanych w KPA. Miernik w powyższym brzmieniu umożliwi dokonywanie kontroli zgodności realizacji zadań KPRM z KPA (tj. zachowanie terminu na udzielenie odpowiedzi wynikającego z kpa), ale także pozwoli na monitorowanie efektywności pracy urzędu w tym obszarze. Celem działania KPRM jest zapewnienie, aby każdy obywatel zwracający się ze skargą lub wnioskiem do premiera lub KPRM otrzymywał odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie. Na niższą niż zaplanowana wartość miernika może wpłynąć niemożliwość do przewidzenia napływ skarg i wniosków do premiera i KPRM, bądź też nieprzewidziane absencje pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy bezpłatne).

Trzy pierwsze mierniki z pięciu użytych przez MSWiA zostały zaczerpnięte z dostępnych baz mierników, pozostałe dwa są miernikami autorskimi. Wydanie aktów wykonawczych gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności w ramach zadania 16.1., uzależnione jest od przyjęcia regulacji ustawowych. Może to mieć wpływ na liczbę uchwalonych nowelizacji i nowych aktów prawa, gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności oraz na odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej liczby skarg wniesionych. Liczba decyzji uchylonych w stosunku do ogólnej liczby decyzji wydanych może się zmieniać w zależności od liczby odwołań, zażaleń i skarg.

Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
42	MSWiA	203	209	6	3,0
43	MSWiA	15 190	15 540	350	2,3
85	Wojewodowie	10 692	706	-9 986	-93,4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 i 43, bierze udział ze strony rządu i finansuje Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jest organizatorem szkoleń dla instytucji związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, sprawuje kontrolę merytoryczną zadań służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, na które MSWiA udzieli dotacji. Również bierze udział i finansuje Zespół do spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W ramach tego zadania uczestniczy w pracach Europejskiej sieci do spraw społeczności romskiej i wykluczenia społecznego (EUROMA). Podejmuje współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie tematyki mniejszości i narodowych i etnicznych oraz monitorowanie liczby publikacji ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacji (rasistowskich). **Wojewodowie** w ramach zadania 16.2. realizują Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, zapewniają im m.in. pomoc w dziedzinie edukacji i zdrowia. Czuwają nad zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnianiem respektowania praw mniejszości. Na obszarze województwa koordynują działania organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	MSWiA	Dynamika zarejestrowanych wejść na podstronę „przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii” w stosunku do roku poprzedniego	Wzrost o 3 %
	Wojewodowie	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do ogólnej liczby złożonych wniosków na realizację Programu	81%
		Liczba załatwionych spraw do liczby złożonych wniosków (%)	91,7
Zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	MSWiA	Liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki	9,2 promila

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy z dwóch mierników użytych przez MSWiA został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników, natomiast drugi jest miernikiem autorskim. MSWiA ma pośredni wpływ na realizację zaplanowanych wartości miernika pierwszego. Oceniając ryzyko niewykonania zaplanowanych mierników należy przede wszystkim wziąć pod uwagę czynnik związany z procesem asymilacji rodziców uczniów należących do mniejszości i związany z tym proces zaniku używania języka mniejszości w kontaktach domowych. Istotnym elementem, który może mieć wpływ na niewykonanie wartości miernika jest również sposób organizacji nauczania języka lub w języku mniejszości. Ryzyko niewykonania zaplanowanych wielkości drugiego miernika jest znikome, gdyż tematyka ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych jest niezwykle popularna.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
43	MSWiA	90 761	93 619	2 858	3,2
85	Wojewodowie	896	893	-3	-0,3

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 43, w ramach zadania prowadzi działania komisji regulacyjnych do spraw związanych ze zwrotem kościelnym osobom prawnym nieruchomości bezprawnie przejętych przez PRL. W ramach omawianego zadania MSWiA prowadzi postępowania administracyjne w sprawach określonych w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz w ustawach o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Przeprowadza wizytacje w parafiach i ośrodkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne, które otrzymały lub wnioskuje o środki finansowe z tego Funduszu, podejmuje współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie regulacji stosunków pomiędzy Państwem – Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Ponadto sprawuje pieczę nad delegacjami zagranicznymi mającymi na celu współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie regulacji stosunków Państwo – Kościół i inne związki wyznaniowe. **Wojewodowie** są odpowiedzialni m.in. za terminowe wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych i poświadczeń zatrudnienia dla celów emerytalno-rentowych, przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych, realizowanie uprawnień Kościoła i związków wyznaniowych wynikających z umów międzynarodowych i ustaw szczególnych. W ich gestii leży utrzymanie poprawnych stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	MSWiA	Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	1 450
	Wojewodowie	Liczba uzasadnionych skarg na działanie urzędu w tym zakresie do ogółu spraw	0%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Przedstawiony przez MSWiA miernik jest adekwatny do stopnia realizacji celów i oddaje rzeczywisty obraz badanego obszaru i jest miernikiem autorskim.

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
03	Kancelaria Senatu	76 730	76 845	115	0,2
16	KPRM	558	558	0	0
38	MNiSW	3 158	4 664	1 506	47,7
45	MSZ	34 166	34 165	-1	0

Kancelaria Senatu, dysponent części 03 jest odpowiedzialna za zapewnienie efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz udzielanie dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zleczanych przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, dysponent części 16 w celu zapewniania dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka, jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego rejestru przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka, a w szczególności za utrzymywanie stałego kontaktu z głównymi użytkownikami systemu (w tym z zaangażowanymi w realizację ustawy o Karcie Polaka konsulatami RP oraz Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA) oraz bieżące reagowanie na zgłaszane przez użytkowników uwagi. **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponent części 38 w ramach opisywanego zadania koordynuje finansowanie stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania oraz stypendiów dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne, jak również za finansowanie stypendiów w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, jest odpowiedzialny za współpracę i wspieranie Polonii i Polaków za granicą.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu	Kancelaria Senatu	Odsetek kwoty dotacji celowych przyznanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań priorytetowych w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą	64
	MNiSW	Liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczelbu międzyrządowym	385
	MSZ	Liczba osób pochodzenia polskiego zajmujących w krajach pobytu ważne i prestiżowe pozycje w administracji, gospodarce, nauce, kulturze i sporcie	360
Zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka	KPRM	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość miernika zastosowanego przez Kancelarię Senatu jest powiązana z aktywnością organizacji pozarządowych działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Brak potrzeby realizacji określonych zadań ze strony organizacji, wpływa negatywnie na osiągnięcie założonej wartości miernika. Podejmowane są działania wskazujące na niezbędność realizacji wskazanych zadań, uznanych przez Prezydium Senatu za priorytetowe. Pozwoli to na ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Miernik „liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczelbu międzyrządowym” nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Wartość miernika może zostać nieosiągnięta w przypadku spadku zainteresowania polskich studentów studiami zagranicznymi. Na kształtowanie się liczby osób pochodzenia polskiego zajmujących w krajach pobytu ważne i prestiżowe pozycje w administracji, gospodarce, nauce, kulturze i sporcie duży wpływ mają takie czynniki, jak postrzeganie Polski w kraju pobytu, czy

aktywność Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu. KPRM zastosowało miernik, który dostarcza wiedzy, w jakim zakresie informacja na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka była dostępna dla użytkowników systemu. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane z zespołem czynników zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie systemu, w tym z błędami użytkowników oraz awariami sieci (spowodowanymi np. pogodą).

Zadanie 16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
16	KPRM	1 923	2 017	94	4,9
42	MSWiA	90 078	77 165	-12 913	-14,3
85	Wojewodowie	33 568	23 797	-9 771	-29,1

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, realizuje działania zmierzające do zapewnienia ochrony praw uchodźców na terytorium RP poprzez zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa Rady ds. Uchodźców. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 42, podejmuje działania zmierzające do polepszenia koordynacji polityki migracyjnej i repatriacyjnej oraz zapewnienia ochroną praw uchodźców na terytorium RP. Organizuje pomoc socjalną dla uchodźców objętych świadczeniami Urzędu do Spraw Cudzoziemców. MSWiA jest odpowiedzialna za utrzymywanie i aktualizację prowadzonych rejestrów i wykazów cudzoziemców oraz wymianę danych SIS (System Informacji Schengen) i VIS (System Informacji Wizowej) w ramach systemu POBYT, oraz systemów współpracujących. Zapewnia obsługę merytoryczno-techniczną i logistyczną Urzędu oraz terminowe przekazywanie właściwym organom wniosków w zakresie legalizacji pobytu. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, zapewniają m.in. sprawny przebieg procesu legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz wsparcie repatriantów i członków ich rodzin, finansowanie pomocy na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania oraz na bieżące utrzymanie i zasiłek szkolny. Do ich kompetencji należy wydawanie zaświadczeń na legalizację pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Wojewodowie wydają decyzje o wydaleniu cudzoziemca i orzekają o kosztach wydalenia. Udzielają i przedłużają wize pobytowe.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	KPRM	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	17
Polepszenie koordynacji polityki imigracyjnej i repatriacyjnej oraz zapewnianie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	MSWiA	Liczba osób nabywających obywatelstwo w trybie repatriacji w stosunku do liczby osób posiadających decyzje o przyrzeczeniu wydania wize repatriacyjnej	10 %
		Procent decyzji wydanych przez Radę ds. Uchodźców uchylających decyzje organu I instancji	30

		Procent skutecznie zaskarżonych do WSA decyzji dotyczących legalizacji pobytu w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez Urząd ds. Cudzoziemców	2,0
		Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub o azyl w RP	5,8 m-ca
Realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie RP	Wojewodowie	Liczba uzasadnionych skarg na działania urzędu w tym zakresie do ogółu spraw	0,03%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik zastosowany przez KPRM dostarcza wiedzy, jaki był odsetek orzeczeń Rady, które Sąd uchylił lub unieważnił. Czynniki pozafinansowe, wpływające na działalność Rady ds. Uchodźców to geopolityczne uwarunkowania problematyki uchodźczej, na które Rada nie ma żadnego wpływu. Tak samo jak nie ma wpływu na ilość cudzoziemców występujących o przyznanie statusu uchodźcy. Zastosowane przez MSWiA mierniki zostały stworzone i zastosowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Negatywny wpływ na wartość pierwszego zastosowanego przez MSWiA miernika może mieć zmniejszenie liczby podmiotów gwarantujących warunki do osiedlania i zmniejszenie liczby wpływających do MSWiA wniosków o wydanie wizy repatriacyjnej. W odniesieniu do trzech pozostałych mierników użytych przez MSWiA negatywny wpływ na ich planowaną wartość może mieć nagły i niespodziewany napływ cudzoziemców spowodowany m.in. sytuacją międzynarodową (konflikty zbrojne, wojna).

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
08	RPO	33 945	36 477	2 532	7,5
10	GIODO	13 842	14 700	858	6,2
14	RPD	7 490	8 840	1 350	18,0

Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent części 08, jest konstytucyjnym organem kontroli i ochrony prawa. Przedmiotem prawnej ochrony udzielanej przez RPO jest ochrona wolności i praw człowieka i obywatela. Obejmuje ona obywateli polskich, cudzoziemców i bezpaństwowców, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające tej osobowości. RPO w ramach opisywanego zadania poddaje kontroli legalności działania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw i wolności człowieka i obywatela, a także przestrzeganie zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. **Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych**, dysponent części 10, jest organem zobowiązanym do wykonania zadań kontrolnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności zadań kontrolnych wskazanych w ustawie o udziale RP w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. **Rzecznik Praw Dziecka**, dysponent części 14, realizuje działania, które wpływają na zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka. Monitoruje prawa dziecka i informuje o przysługujących prawach. W sytuacjach naruszeń tych praw podejmuje niezbędne działania interwencyjne.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	RPO	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	35 %
		Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale	250
Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	GIODO	Ilość zarejestrowanych zbiorów	8 500
Zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka	RPD	Ilość wpływających spraw do RPD	12 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dane potrzebne do obliczenia wartości miernika zastosowanego przez GIODO zbierane są na bieżąco w formie rejestru. Na stopień wykonania miernika ma wpływ ilość zbiorów zgłoszonych do zarejestrowania. Monitorowanie miernika nie wymaga dodatkowych kosztów. Miernik ten nie został zaczerpnięty z bazy mierników. Miernik zastosowany przez RPD został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wielkości miernika jest uzależnione od potrzeb i oczekiwań obywateli. RPO nie ma bezpośredniego wpływu na ilość wpływających spraw. Należy jednak zaznaczyć, iż ilość wpływających spraw z roku na rok znacznie się powiększa.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
85	Wojewodowie	18 301	18 278	-23	-0,1
86	SKO	107 625	105 321	-2 304	-2,1

Wojewodowie, dysponenci części 85, realizują działania zmierzające do terminowego rozpatrywania odwołań, zażaleń, żądań a także wznawiają postępowania oraz wszczynają z urzędu postępowania w trybach nadzwyczajnych. W kompetencji wojewodów leży zapewnianie realizacji zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym w sprawach wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. **Samorządowe Kolegia Odwoławcze**, dysponenci części 86, wydają rozstrzygnięcia administracyjne w zakresie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. SKO rozpatrują odwołania od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzą weryfikację decyzji i postanowień jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji i w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego oraz zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej tj. odciążenie sądów powszechnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Wojewodowie	Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń	10%
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	SKO	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	
Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji przez organy II instancji		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	

Zadanie 16.8. Budowa społeczeństwa obywatelskiego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	8 620	8 620	0	0
31	MPiPS	13 541	9 754	-3 787	-28,0
42	MSWiA	161	162	1	0,6
44	MPiPS	67 038	1 899	-65 139	-97,8
85	Wojewodowie	669	735	66	9,9

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach opisywanego zadania podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie aktywności społeczeństwa w dziedzinie obronności państwa, tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego jak również poprzez finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom. **Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31 i 44, zamierza osiągnąć cel zadania poprzez organizację prac i posiedzeń Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz jej Prezydium, jak również posiedzenia Zespołów Problemowych Komisji Trójstronnej. Na posiedzeniach prowadzony jest dialog społeczny w sprawach

wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych. Rozpatrywane są sprawy o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, które zostały wniesione pod obrady Komisji. W celu realizacji zadania będą odbywać się posiedzenia Trójstronnych Zespołów Branżowych, których celem będzie wypracowanie modelu podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych, uwzględniających różne interesy partnerów społecznych w restrukturyzowanych branżach i sektorach polskiej gospodarki. W ramach realizacji zadania prowadzone będą działania na rzecz promocji dialogu społecznego a także wydawanie informatorów nt. Komisji Trójstronnej, instytucji dialogu społecznego, wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Trójstronnych Zespołów Branżowych, rozwiązywania sporów zbiorowych. Ponadto w zakres realizowanego zadania wpisuje się działalność pożytku publicznego, związana z dialogiem obywatelskim.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, w zakresie działań w ramach omawianego zadania realizuje prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem zakresu działalności stowarzyszeń bezpośrednio związanej z bezpieczeństwem państwa albo ochroną porządku publicznego, prowadzenie spraw zezwoleń na działalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu resortu spraw wewnętrznych oraz prowadzenie spraw fundacji i przedstawicielstw fundacji zagranicznych, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na tworzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw fundacji zagranicznych mających siedzibę za granicą.

Wojewodowie, dysponenti części 85, prowadzą działania w zakresie koordynacji współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienia dialogu społecznego, a także sprawowania nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	MON	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów	610 000
Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń	MSWiA	Liczba spraw dotyczących działalności fundacji załatwionych w stosunku do liczby spraw przyjętych ogółem	92%
Zwiększenie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	MPiPS	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	270
Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego		Odsetek podatników przekazujących 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	35,5%
Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Wojewodowie	Odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej ich liczby	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik, którym posłużył się MON został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Miernik ten ukazuje stopień atrakcyjności działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Pierwszy

miernik zastosowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest obliczany na podstawie liczby wszystkich organizacji, z którymi ministerstwo współpracuje w ramach dialogu społecznego. Źródłem danych jest uaktualniany corocznie wykaz instytucji, z którymi prowadzona jest współpraca. Miernik zastosowany przez MSWiA został stworzony przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA. Podstawą naliczenia miernika są dane statystyczne wynikające z prowadzonych przez komórki merytoryczne rejestrów. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest wysoka dynamika wniosków dotyczących tworzenia nowych fundacji i stowarzyszeń złożonych w ostatnich miesiącach roku. Zewnętrznym czynnikiem determinującym wartość wskaźnika jest liczba organizacji, z którymi potencjalnie istnieje możliwość współpracy, liczba powołanych w ramach Komisji Trójstronnej Zespołów Problemowych i liczba Trójstronnych Zespołów Branżowych oraz liczba wniosków i problemów rozpatrywanych przez te gremia, w tym liczba i zakres prowadzonych inicjatyw ustawodawczych. Biorąc pod uwagę stabilność struktur organizacyjnych oraz niewielkie wahania czynników wpływających na wartość wskaźnika, prawdopodobieństwo jego nieosiągnięcia jest niewielkie. Drugi miernik zastosowany przez MPiPS obrazuje ważny aspekt aktywności obywatelskiej. Potencjalnym czynnikiem ryzyka niewykonania zadania są zmiany w obowiązującym prawie, np. wyłączenie fundacji korporacyjnych mających status organizacji pożytku publicznego, o co wnioskują trzeci sektor. Taka sytuacja jest jednak bardzo mało prawdopodobna.

Zadanie 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
27	MSWiA	22 999	7 635	-15 364	-66,8
42	MSWiA	132 278	26 657	-105 621	-79,8
85	Wojewodowie	3 929	4 247	318	8,1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27 i 42, zajmuje się monitorowaniem realizacji polityki w zakresie standardów informatyzacji administracji i zapewnieniem dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej. Finansuje przedsięwzięcia informatyczne o publicznym zastosowaniu, wspiera e-administrację usług administracji publicznej. Zajmuje się promocją społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianiem umiejętności informatycznych w społeczeństwie, dąży do sukcesywnego zwiększania katalogu usług publicznych realizowanych z wykorzystaniem platformy wybudowanej w ramach projektu ePUAP. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, zajmują się zapewnianiem terminowej aktualizacji baz danych systemów informatycznych, ogólnopolskich, tj.: SI Paszport służący do obsługi spraw paszportowych, Systemu POBYT obsługującego procedury administracyjne dla prowadzenia rejestrów i ewidencji cudzoziemców zamieszkania w zakresie osiedlenia, uchodźstwa, azylantów, osób ubiegających się o wizy, wydań cudzoziemców, zaproszeń jak również osób związanych procedurą repatriacyjną.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	MSWiA (cz.27)	Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem	20%

		Procent wykonania projektu (liczba zrealizowanych etapów) do wartości kosztorysowej projektu	71,64
	MSWiA (cz.42)	Procent zgodności systemów z prawem UE	92
		Procent wykonania systemu dostosowanego do wymagań ustawy o informatyzacji publicznej	60,89
Zapewnienie funkcjonalności baz systemowych	Wojewodowie	Stosunek ilości zapytań do właściwych organów w stosunku do złożonych wniosków	100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik zastosowany przez MSWiA to procentowe określenie liczby usług wspieranych elektronicznie na ePUAP w stosunku do wszystkich usług świadczonych przez Urzędy wojewódzkie, Urzędy marszałkowskie i Starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. Ryzyko niewykonania wartości tego miernika jest minimalne. Na procent wykonania systemu dostosowanego do wymagań ustawy o informatyzacji publicznej oraz na procent wykonania projektu (liczba zrealizowanych etapów) do wartości kosztorysowej projektu negatywny wpływ może mieć sytuacja, gdy do danego zadania zostaną dodane do realizacji nowe projekty, których stopień realizacji w kolejnych latach będzie inny niż dotychczasowych projektów lub gdy nastąpi przesunięcie terminu realizacji któregoś z projektów lub zmiana harmonogramu jego realizacji. Procent zgodności systemów z prawem UE świadczy o efektywności działań. Przedkłada się to na zapewnieniu zwiększania poziomu informatyzacji, umożliwia dostęp do realizowanych usług przez podmioty administracji publicznej.

Funkcja 17. Równomierny rozwój kraju

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

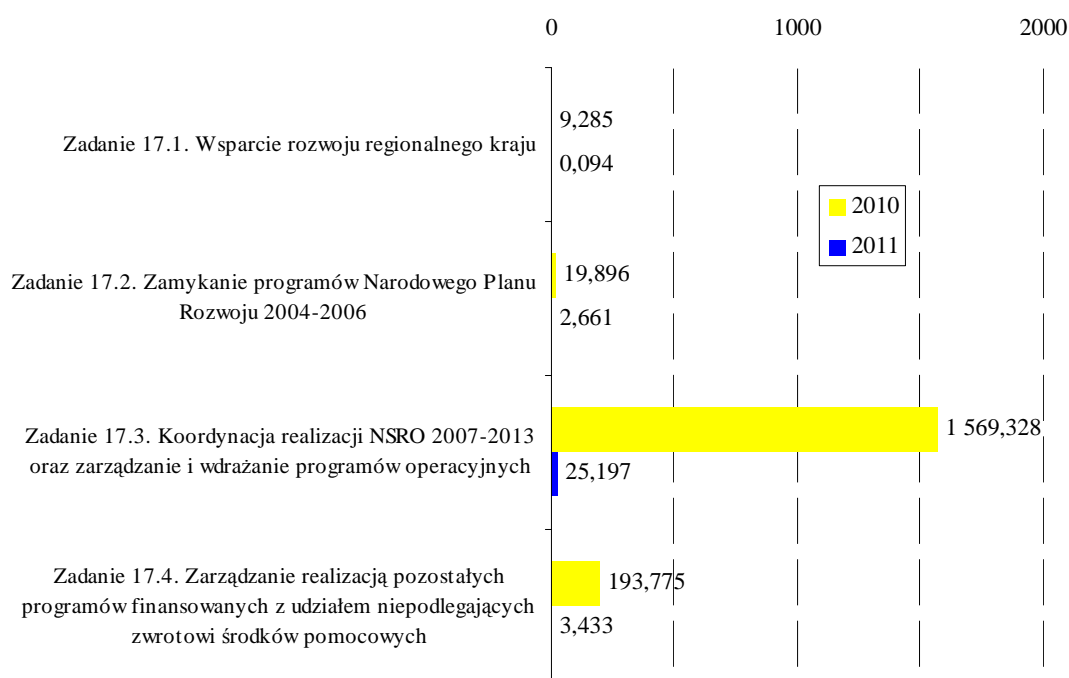
Funkcja 17 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013	
<p>W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju - wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym</i>. Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.</p>	
1. Wartość środków certyfikowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program	Wartość pierwszego miernika wykazuje stały znaczący wzrost z 11% w 2010 roku do 76% w roku 2013, czyli należy się spodziewać wzrostu o 65 punktów procentowych w perspektywie czteroletniej.
2. Wartość środków zakontraktowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program	Kolejny miernik wykazuje, podobnie jak miernik pierwszy stałą tendencję wzrostową. Wartość miernika na przestrzeni 4 prezentowanych lat wzrasta o 45 punktów procentowych z poziomu 35% w 2010 roku i osiąga najwyższą wartość w 2013 roku – 80%.
3. Wzrost PKB w porównaniu do roku poprzedniego (rok poprzedni = 100; w cenach stałych; w %)	Miernik ten w 2010 r. wynosi 3 i wzrośnie do poziomu 4,5 w 2013 r.
4. PKB per capita (w PPS) w porównaniu do średniej UE-27 (w %)	<p>PRODUKT KRAJOWY BRUTTO NA 1 MIESZKANCA W 2006 R. (UE 27=100)</p> <p>Wzrost w porównaniu do 2003 r.</p> <p>35 40 45 50 55 60 85%</p>

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie funkcji 17 zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Gospodarka Morska – część 21,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Informatyzacja – część 27,
- Oświata i wychowanie – część 30,

- Praca – część 31,
- Rozwój regionalny – część 34,
- Transport – część 39,
- Środowisko – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – część 43,
- Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – część 45,
- Zdrowie – część 46,
- Komisja Nadzoru Finansowego – część 70,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **31,4 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 17 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie:

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

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

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

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich. Wydatki budżetu środków europejskich będą realizowane w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Na współfinansowanie zostały zaprezentowane w funkcji 4 – rezerwy celowe.

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
24	MKiDN	5 030	0	-5 030	-100,00
34	MRR	0	0	0	0
42	MSWiA	2 265	0	-2 265	-100,00
85	Wojewodowie	1 990	94	-1 896	-95,28

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, w ramach realizacji zadania odpowiada za zapewnienie środków na wkład własny dla podmiotów podległych MKiDN na realizację projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. W ramach tych działań realizowane będą: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 42, zapewnia wzmocnienie bezpieczeństwa kraju i skuteczniejszą walkę z przestępczością poprzez stworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki i włączenie w te procesy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, skupiają się głównie na sprawowaniu nadzoru nad sprawnym i efektywnym wydatkowaniem przyznanych środków, zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do działań chemiczno-ekologicznych, samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, stworzenie efektywnych powiązań partnerskich w ramach współpracy międzyregionalnej, stworzenie bazy szkoleniowej dla strażaków-ratowników PSP i OSP, realizację szkoleń specjalistycznych, mających na celu przygotowanie strażaków do działań ratowniczych związanych z usuwaniem zagrożeń chemicznych i ekologicznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	MKiDN	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	11
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	MRR	Liczba zakończonych projektów na poziomie regionów	
		Wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność	
Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	MSWiA	Ilość wybudowanych obiektów	2
Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków z budżetu państwa i pomocy bezzwrotnej przedakcesyjnej	Wojewodowie	Stopień wykorzystania przyznanych dla województwa środków	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Prezentowane mierniki nie zostały zaczerpnięte z bazy mierników przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Ryzyko niewykonania miernika „liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów” w prognozowanej wartości jest znikome. Miernik „liczba zakończonych projektów na poziomie regionów” ukazuje postęp w realizacji inwestycji wspieranych finansowo w ramach programów i świadczy w dużej mierze o skali ich oddziaływania. Ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości miernika w ramach 16 RPO dotyczy opóźnień realizacji projektów w następstwie powodzi, która miała miejsce wiosną bieżącego roku. Niewielkim zagrożeniem dla wykonania planu w ramach PO RPW jest ryzyko związane z aneksowaniem umów o dofinansowanie, przedłużające okres realizacji projektu. W przypadku kolejnego miernika wybranego przez MRR zagrożenie związane jest głównie z ewentualnymi opóźnieniami w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków w ramach programów. Działania monitorujące podejmowane przez Instytucje Zarządzające powinny zminimalizować skalę powyższego ryzyka. Wartość miernika MSWiA ustalana została jako liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury edukacyjnej lub naukowo-badawczej uczelni. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania planowanych wartości miernika.

Zadanie 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	644	154	-490	-76,1
34	MRR	0	0	0	0
39	MI	0	0	0	0
85	Wojewodowie	19 252	2 507	-16 745	-87,0

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania które mają na celu zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006. Działania te w szczególności skoncentrowane są na przygotowywaniu wniosków do KE oraz identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości.

Ponadto MF zajmuje się wnioskami o refundację w zakresie prowadzonej certyfikacji wydatków w ramach programów NPR. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006. Działania. **Minister Infrastruktury**, dysponent części 39, realizuje działania które mają na celu zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006. W zakresie omawianego zadania dysponent zarządza i monitoruje oraz dokonuje oceny projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2004 -2006. Zadania **Wojewodów**, dysponentów części 85, polegają na weryfikacji wniosków, kontroli I stopnia oraz kontroli trwałości w ramach realizacji Programu Sąsiedztwa INTERREG, zarządzaniu realizacją ZPORR, w tym zamknięciu pomocy w ramach programu, weryfikacji sprawozdań z wykonania projektów składanych do wniosków o płatność oraz potwierdzaniu kwalifikowalności wydatków, przeprowadzaniu kontroli realizacji projektów na miejscu, sporządzaniu protokołów i informacji pokontrolnych, kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach ZPORR zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	MF	Średni czas procedowania z wnioskiem o refundację	12 dni roboczych
	MRR	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	
Zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Wojewodowie	Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do projektów zrealizowanych	95%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy z mierników został ustalony w oparciu o specyfikę zadań realizowanych przez Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów. Nie przewiduje się problemów w zakresie realizacji zaplanowanych wartości miernika. Miernik zaprezentowany przez MRR nie został zaczerpnięty z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów baz mierników – powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. Wartość miernika podawana jest w procentach, narastająco od początku funkcjonowania tych programów. Z uwagi na końcowy etap zamknięcia powyższych Programów ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości miernika jest niewielkie. Kolejny miernik prezentowany przez MI nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników przygotowanych w Ministerstwie Finansów. Miernik ten obrazuje sumę faktycznie zawartych kontraktów w ramach Funduszu Spójności dla sektora transportu w Polsce. Nie występuje ryzyko niewykonania miernika.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	7 249	458	-6 791	-93,7
21	MI	449	0	-449	-100,0
24	MKiDN	401 940	0	-401 940	-100,0
27	MSWiA	351 500	0	-351 500	-100,0
30	MEN	0	0	0	0,0
31	MPiPS	667 987	6 518	-661 469	-99,0
34	MRR	0	0	0	0
39	MI	37 548	487	-37 061	-98,7
41	MŚ	10 670	0	-10 670	-100,0
42	MSWiA	17 842	5 323	-12 519	-70,2
43	MSWiA	7 920	0	-7 920	-100,0
46	MZ	11 337	0	-11 337	-100,0
85	Wojewodowie	54 886	12 411	-42 475	-77,4

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania zapewniające efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013. Służyć temu będzie realizacja zadań w ramach NSRO oraz projektów pomocy technicznej w ramach NSRO 2007-2013, a także zadań w ramach Narodowej Strategii Rybołówstwa. Ponadto w ramach omawianego zadania zajmować się będzie przygotowywaniem wniosków do Instytucji Zarządzającej o refundację poniesionych kosztów. **Minister Infrastruktury**, dysponent części 21 i 39, realizuje działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015, a co za tym idzie zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, zapewnia bieżące zgodne z prognozami płatności wykorzystywanie środków pochodzących z UE w ramach przyznanych alokacji dla Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Kultura i dziedzictwo kulturowe”; Programu oraz Programu Operacyjnego Polska - Meklemburgia. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 27, 42 i 43 wykonuje zadania powierzone WWPE w celu wdrożenia: projektów w ramach VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji” i VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”, projektów w ramach trzech działań priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, projektów w ramach poddziałania 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, realizuje działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013. Realizacja zadania zostanie osiągnięta poprzez m.in. zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz efektywne wykorzystanie zasobów Unii Europejskiej oraz krajowych. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, jest w zadaniu umieszczony na poziomie podzadania, w związku z czym nie jest w stanie określić ryzyka niewykonania całego zadania. Instytucją wiodącą dla zadania jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Również. Cel i miernik realizacji tego zadania są ustalane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34 w ramach omawianego zadania realizuje działania zmierzające do efektywnego i sprawnego wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, realizuje

działania zmierzające do efektywnego i sprawnego wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015. W szczególności poprzez ewaluację i wzmocnienie systemu wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację środowiskowych osi priorytetowych (szkolenia, seminaria, kursy językowe, itp.). **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, realizuje działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015. Możliwe to będzie poprzez realizację trzech programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT), Pomocy Technicznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) oraz Pomocy Technicznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). **Wojewodowie**, dysponenti części 85, wykonują działania polegające na koordynacji NSRO 2007-2013 i zarządzaniu realizacją PO PT, rozliczaniu środków pochodzących z UE w ramach NSRO, weryfikowaniu poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od IZ RPO do IC i certyfikują prawidłowości poniesienia wydatków w ramach RPO, prowadzeniu rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych oraz weryfikacji sprawozdania od IZ RPO. Wojewodowie prowadzą rejestry kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych oraz weryfikacji sprawozdań od IZ RPO, przeprowadzają kontrole w IZ RPO lub u beneficjenta, zapewniają prawidłowe wydatkowanie środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, certyfikują prawidłowości poniesienia wydatków w ramach LRPO, realizują PO PT 2007-2013 oraz zapewniają prawidłowe wykorzystanie środków UE w ramach programów EWT.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	MF	Liczba przeszkolonych pracowników	100
	MI (cz.21)	Wielkość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w ramach priorytetów VI-VIII POIiŚ (w tys. zł)	-
	MKiDN	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu PO IiŚ	96
	MSWiA	Liczba rozliczonych projektów	40
		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	150
	MŚ	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	148
	MSWiA	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	233
	MSWiA	Liczba wydanych certyfikatów	760
	MEN	Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania (%)	87%
	MRR	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych	

	MI(cz. 39)	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych Wartość zakontraktowanych środków UE w ramach priorytetów VI - VIII POIiŚ w tys. zł.	41 406 750
Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2015	Wojewodowie	Procentowy udział wydatków zatwierdzonych w certyfikatach w stosunku do wydatków kwalifikowanych ujętych w umowach o dofinansowanie projektów	100

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy z mierników został ustalony w oparciu o specyfikę zadań realizowanych przez Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów. Nie przewiduje się problemów w zakresie realizacji zaplanowanych wartości miernika. Mierniki prezentowane przez MI nie pochodzą z dostępnych baz mierników przygotowanych w Ministerstwie Finansów. Ewentualne niewykonanie zaplanowanych wartości mierników może wynikać z opóźnień w realizacji projektów, czego efektem może być zmiana w planowanych terminach poniesienia wydatków. Wynika to ze specyfiki realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno w zakresie terminowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i samej realizacji projektów przez wykonawców. Mierniki prezentowane przez MSWiA nie zostały zaczerpnięte z dostępnych baz mierników. Wartości mierników dla poszczególnych lat zostały określone na podstawie danych z już przeprowadzonych naborów z aproksymacją na nabory planowane. W części 27 miernikami tymi są: „liczba rozliczonych projektów (zrealizowanych)” oraz „liczba nadzorowanych projektów (w trakcie realizacji)”. Zaplanowane wartości uwzględniają, że nie dla każdego złożonego wniosku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie (współczynnik zmniejszający) stąd też można stwierdzić, że ryzyko niewykonania prognoz jest niskie. Dla części 42 miernikami są: „liczba nadzorowanych projektów (w trakcie realizacji)” i „liczba wydanych certyfikatów”. Liczba nadzorowanych i zakończonych projektów oraz wydanych certyfikatów w sposób syntetyczny odzwierciedla nakłady pracy konieczne do obsługi funduszu. Istnieje ryzyko braku rozliczeń finansowych z powodu niskiej aktywności partnerów polskich w realizacji projektów. Miernik liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów wykorzystywany jest także w części 43. Kolejny miernik „liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania (%)” nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Miernik ten ukazuje stosunek liczby osób zatrudnionych do zapotrzebowania kadrowego. Miernik „% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu PO IiŚ” stanowi opracowanie własne dysponenta. Ryzyko niewykonania miernika w prognozowanej wartości jest znikome. Wartość miernika „liczba podpisanych umów o dofinansowanie” obliczana jest na podstawie podpisanych i planowanych do podpisania umów o dofinansowanie w ramach Rocznych Planów działań pomiędzy Instytucją Pośredniczącą dla środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ (MŚ) a Instytucjami Wdrażającymi. Miernik ten również nie pochodzi z bazy mierników przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Mierniki zaprezentowane przez MRR to „wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych” oraz „wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych”. Mierniki te nie zostały zaczerpnięte z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów baz mierników – powstały na podstawie opracowań własnych dysponenta. Przyczynami nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika mogą być m.in. długi okres oceny wniosków o dofinansowanie i przedłużające się procedury postępowań o zamówienie publiczne, błędy w dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko

czy rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron. Ponadto na zaplanowane wartości negatywny wpływ może mieć brak wytycznych Komisji Europejskiej, niezakończone opracowywanie procedur czy opóźnienia wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi.

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	4 668	284	-4 384	-93,9
24	MKiDN	82 316	0	-82 316	-100,0
34	MRR	0	0	0	0
41	MŚ	822	0	-822	-100,0
42	MSWiA	85 510	1 721	-83 789	-98,0
45	MSZ	17 328	1 428	-15 900	-91,8
46	MZ	1 431	0	-1 431	-100,0
70	KNF	1 700	0	-1 700	-100,0

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania umożliwiające sprawną realizację i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, osiąga zamierzone cele poprzez bieżące zgodne z prognozami wykorzystywanie środków pochodzących z MF EOG i NMF, FWK w ramach przyznanych alokacji. Wydatki kierowane na finansowanie niniejszego zadania dotyczą w szczególności poprawy stanu zachowania zabytków oraz stanu infrastruktury kultury, a także utrzymania pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu sprawną realizację i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, realizuje działania mające na celu podnoszenie efektywności i wzmocnienie funkcjonowania administracji w zakresie wdrażania MF EOG i NMF. **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 42, realizuje działania służące sprawnej realizacji i rozliczaniu programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, realizuje działania zapewniające sprawną realizację i rozliczanie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, realizuje działania na rzecz sprawnej realizacji i rozliczania programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację Funduszu Pomocy Technicznej w dwóch Mechanizmach Finansowych: Mechanizmie Finansowym EOG i Norweskim Mechanizmie Finansowym oraz Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. **Komisja Nadzoru Finansowego**, dysponent części 70, realizuje działania prowadzące do wzmocnienia administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Komisji Nadzoru Finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym. Działania te możliwe są poprzez zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Sprawną realizacją i rozliczeniem programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych MF EOG i NMF	MKiDN	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	100
Sprawną realizacją i rozliczeniem programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	MF	Średni czas procedowania z wnioskiem	12 dni roboczych
	MRR	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	
	MŚ	% realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji	100
	MSWiA	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	293
	MSZ	Stopień wykonania Indykatoryjnego Planu Wydatków na lata 2006-2011	94%
		Stopień realizacji Wniosków o Płatność	100%
Wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym	KNF	Liczba pracowników UKNF, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego	282

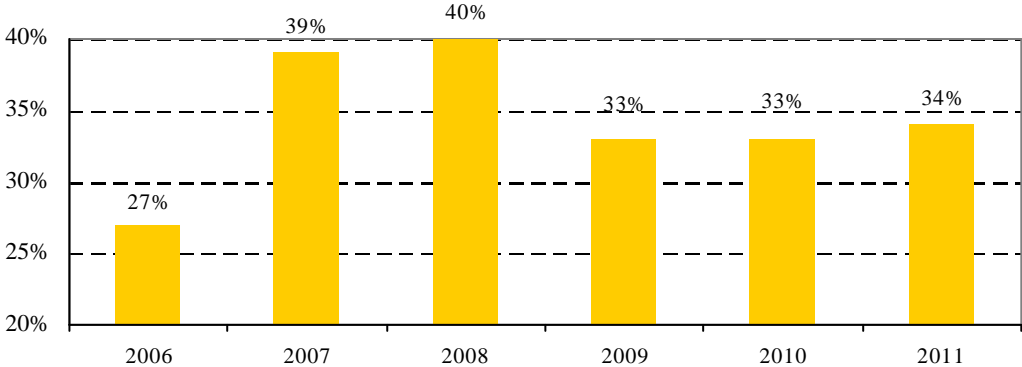
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W przypadku pierwszego z mierników, który został ustalony nie przewiduje się problemów w zakresie realizacji zaplanowanych wartości miernika. Jedynie osiągnięcie wskaźnika dotyczącego ilości zweryfikowanych wniosków uzależnione jest od liczby wniosków przesłanych przez jednostki realizujące projekty w ramach poszczególnych programów. Miernik MKiDN nie pochodzi z dostępnej bazy mierników. Ryzyko niewykonania miernika w prognozowanej wartości jest znikome. Mierniki prezentowane przez MRR nie zostały zaczerpnięte z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów baz mierników – powstały na podstawie opracowań własnych dysponenta. Zagrożenia wykonania zaplanowanych wartości mierników mogą wynikać m.in. z opóźnień związanych z wydatkowaniem środków przez beneficjentów, wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność, wynikającym z błędnie przygotowywanych dokumentów sprawozdawczych, opóźnień w procedurach przetargowych prowadzonych przez beneficjentów, czy zmian harmonogramów wdrażanych projektów. Kolejnym miernikiem jest procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF, który jest stosunkiem kwoty wydatków do środków dostępnych. Dysponent nie wskazał zagrożeń niewykonania zaplanowanej wartości miernika z przyczyn innych niż finansowe. Miernik prezentowany przez MSWiA nie pochodzi z bazy mierników przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Wartości miernika dla poszczególnych lat zostały określone na podstawie: danych z już przeprowadzonych naborów z aproksymacją na nabory planowane, liczby

projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach NMF/MF EOG. Liczba nadzorowanych i zakończonych projektów oraz wydanych certyfikatów w sposób syntetyczny odzwierciedla nakłady pracy konieczne do obsługi funduszu. Możliwe ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się z brakiem aktywności wnioskodawców w składaniu wniosków. Kolejne mierniki prezentowane przez MSZ również nie pochodzą z bazy mierników przygotowanej w Ministerstwie Finansów. Miernikami tymi są: „stopień wykonania Indykacyjnego Planu Wydatków na lata 2006-2011” oraz „stopień realizacji Wniosków o Płatność”. Zasadniczy wpływ na pierwszy z nich ma poziom wydatkowania środków w ramach realizacji Funduszu Pomocy Technicznej Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2006-2012. Ewentualne ryzyko niewykonania zakładanego poziomu dla miernika drugiego jest związane z możliwymi problemami we wdrażaniu poszczególnych projektów.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

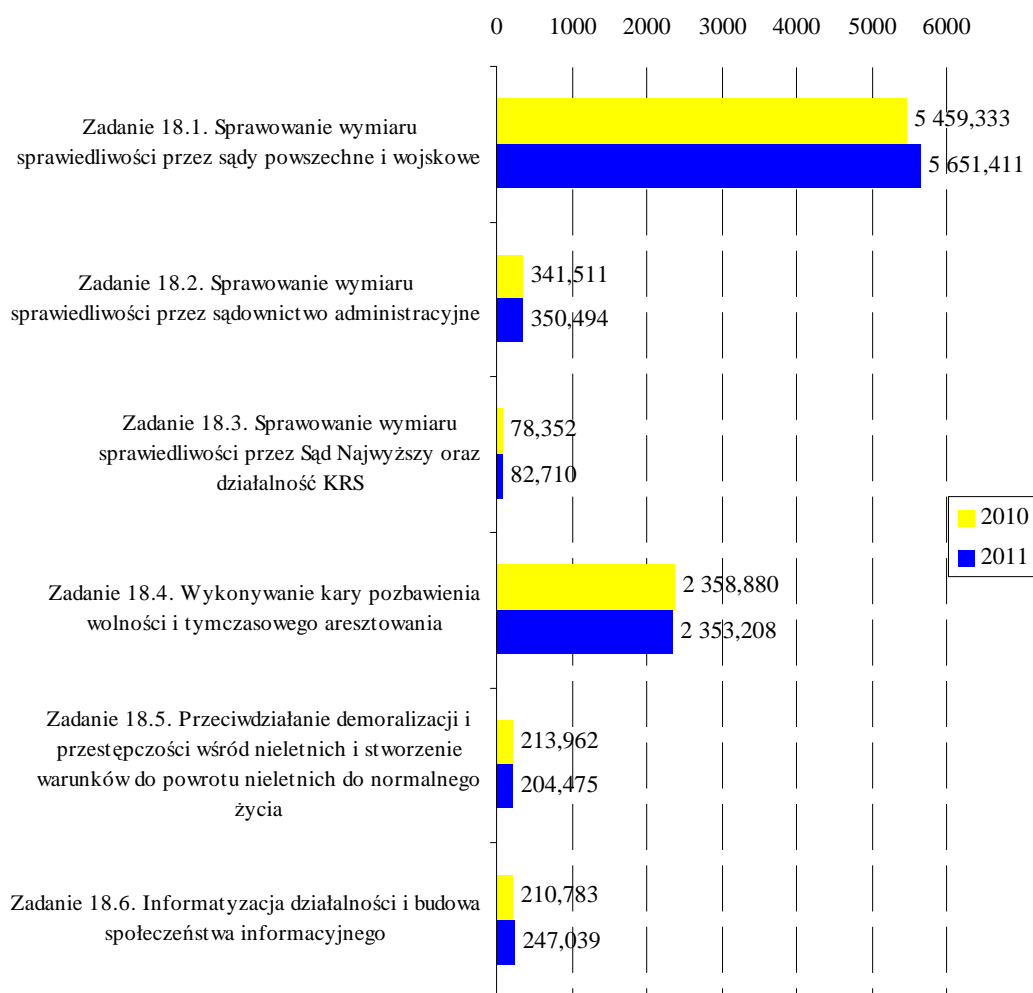
Funkcja 18 wpisuje się w docelową strategię *Sprawne państwo* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy sądownictwa, wykonywania kar, środków wychowawczych oraz środka poprawczego orzeczonego przez sądy, a także sprawy pomocy postpenitencjarnej. W omawianym zakresie będzie finansowane m.in. podnoszenie jakości administracyjnej działalności sądów, zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych, a także utrzymanie i rozwój istniejącej infrastruktury informatycznej. Dodatkowo przewidziane są przedsięwzięcia o charakterze reformatorskim w aspekcie organizacyjnym i merytorycznym, mające na celu podwyższenie skuteczności i efektywności zapewnienia przez państwo prawa do sądu, co ma być osiągnięte m.in. poprzez dążenie do skrócenia czasu trwania postępowań sądowych i zagwarantowania wszystkim podmiotom rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie, podnoszenie jakości orzecznictwa, budowę i rozwój systemu pomocy prawnej dla obywateli, a także unowocześnianie i usprawnianie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonowania sądów powszechnych – m.in. poprzez kontynuowanie procesu ich informatyzacji.

Funkcja 18 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013															
<p>W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu</i> oraz <i>Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich</i>. Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.</p>															
<p>1. Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów</p>	<p>W latach 2009-2010 wartość miernika kształtowała się na stałym poziomie ok. 33%. Prognozowane wartości na lata 2011-2013 zakładają jego systematyczny wzrost – przyjmuje się, że w 2013 roku odsetek ocen pozytywnych będzie wynosił 36%.</p>														
<p style="text-align: center;">Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Odsetek (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>34%</td> </tr> </tbody> </table>		Rok	Odsetek (%)	2006	27%	2007	39%	2008	40%	2009	33%	2010	33%	2011	34%
Rok	Odsetek (%)														
2006	27%														
2007	39%														
2008	40%														
2009	33%														
2010	33%														
2011	34%														
<p>2. Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki</p>	<p>Zgodnie z przedstawioną prognozą wartość miernika w perspektywie czteroletniej powinna zmniejszyć się o 0,003 z poziomu 0,013 w roku 2010 do 0,010 w roku 2013.</p>														
<p>3. % zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych</p>	<p>Według założeń miernik powinien wykazywać tendencję malejącą. W okresie czteroletnim wartość tego miernika powinna zmaleć o 2,7 punktu procentowego ze 102,7 % w roku 2010 do 100 % w roku 2013, co będzie oznaczać eliminację zjawiska przełudnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.</p>														
<p>4. Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa</p>	<p>Miernik ten zakłada systematyczną poprawę, co wyraża się prognozowanym spadkiem wartości miernika na przestrzeni czterech lat z 56 % w roku 2010 do 53 % w roku 2013.</p>														

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Sąd Najwyższy – część 04,
- Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,
- Sądy Powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Krajowa Rada Sądownictwa – część 52.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **8 889,3 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 18 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 6 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie:

- wsparcia sądów oraz systemu sądownictwa,
- wsparcia więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,
- zapewnienia obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,

- przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,
- informatyzacji działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
15	MS	5 437 247	5 631 122	193 875	3,6
29	MON	22 086	20 289	-1 797	-8,1

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 15, zapewnia warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania sądów w celu zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, realizuje działania polegające na zagwarantowaniu profesjonalnej kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach. Podejmuje działania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych oraz podniesieniu jakości orzecznictwa (m.in. poprzez szkolenia). MS wspiera również alternatywne formy rozwiązywania sporów (mediacja, arbitraż, sądy polubowne) oraz wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych wspierających pracę sądów oraz ułatwiających dostęp do usług dla obywateli. Dokonuje ponadto zmian struktury organizacyjnej sądownictwa (w uzasadnionych przypadkach). **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29 prowadzi działalność orzeczniczą oraz zapewnia warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania sądów w celu zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	MS	Odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę sądów	34
		Wskaźnik opanowania wpływu	103
		Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	4,1
		Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,012
	MON	Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane przez Ministra Sprawiedliwości w całości zostały zaczerpnięte z bazy mierników dla funkcji 18. Wartość pierwszego zaprezentowanego miernika określana jest na podstawie wyników sondażowych badań opinii publicznej przeprowadzanych przez CBOS. Ryzyko związane z ewentualnym niewykonaniem miernika wynika z subiektywnego charakteru ocen dokonywanych przez respondentów. Wartość kolejnego zastosowanego miernika oblicza się jako iloraz liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się w szczególności z nieprzewidywalną liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw. Wybór trzeciego prezentowanego przez MS miernika obrazującego czasowy aspekt rozstrzygania spraw sądowych podyktowany był potrzebą zapewnienia spójności zadaniowego planu wydatków z innymi dokumentami o charakterze strategicznym. Podobnie jak w odniesieniu do wskaźnika opanowania wpływu zasadniczymi, pozafinansowymi elementami oddziałującymi na ryzyko osiągnięcia wartości miernika odmiennej od planowanej są liczba i stopień skomplikowania spraw wpływających do sądów. W tym jednak przypadku zwiększone znaczenie należy przypisać drugiemu z wymienionych czynników. Prawdopodobieństwo wydłużonego czasu trwania danego postępowania rośnie bowiem proporcjonalnie do stopnia złożoności konkretnej sprawy. Ostatni użyty przez MS miernik dostarcza syntetycznej i wymiernej informacji o poziomie zakłóceń w ramach realizacji przez państwo obowiązku zapewnienia konstytucyjnego prawa do sądu. Podobnie jak w odniesieniu do poprzednich mierników zasadniczymi, pozafinansowymi elementami oddziałującymi na ryzyko nie osiągnięcia planowanej wartości miernika są liczba i stopień skomplikowania spraw wpływających do sądów. Miernik zastosowany przez MON „liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających” wskazuje bezpośrednio na poziom opanowania wpływu spraw. Ilość spraw załatwionych może być niższa od ilości spraw wpływających co może być przyczyną nieosiągnięcia zaplanowanych wartości miernika.

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
05	NSA	341 511	350 494	8 983	2,6

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent główny części 05 budżetu państwa, realizuje działania w zakresie utrzymania osiągniętej przez sądownictwo administracyjne sprawności orzeczniczej, co między innymi wymaga zapewnienia wysokokwalifikowanych, niepoddawanych koniunkturalnym, stabilnych korpusów sędziowskich. Dąży do utrzymania systematycznego postępu w zakresie budowy wyspecjalizowanych korpusów urzędniczych wspomagających organizacyjnie procesy orzecznicze oraz zapewnienia systemowi sądownictwa administracyjnego możliwości kreowania dalszego postępu za pośrednictwem działań właściwych dla systemów zarządzania w sferze wymiaru sprawiedliwości.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	NSA	Czasookres rozpoznawania spraw przez sądy (przy rocznym wpływie do 70 tys. spraw)	ok. 6 m-cy

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zaprezentowany powyżej miernik został określony przez NSA. Występowanie ewentualnych odchyleń w wartościach omawianego miernika jest niejako nieuniknione z uwagi na strukturę i zakres rozpatrywanych spraw przez sądy administracyjne.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
04	SN	67 232	71 060	3 828	5,7
52	KRS	11 120	11 650	530	4,8

Sąd Najwyższy, dysponent części 04, wykonuje działalność w zakresie orzecznictwa oraz zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Krajowa Rada Sądownictwa, dysponent części 52, dąży do intensyfikacji prac Rady związanej z procesem nominacyjnym sędziów (zwiększenie częstotliwości i czasu trwania posiedzeń), występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Bierze udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej SN	Sąd Najwyższy	Liczba sędziów Sądu Najwyższego	90
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowisko sędziego	KRS	Liczba ocenianych kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego	1 380

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki, którymi posłużyły się Sąd Najwyższy oraz Krajowa Rada Sądownictwa w celu oceny stopnia realizacji zadania nie zostały zaczerpnięte z dostępnych baz mierników. Liczba sędziów Sądu Najwyższego określona została przez Prezydenta RP. Czynniki, które mogą wpłynąć na niewykonanie wartości omawianego miernika mogą być decyzje sędziów o przejściu w stan spoczynku, bądź też długotrwała procedura wyboru sędziego, w której uczestniczy, oprócz Sądu Najwyższego, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prezydent RP. Wartość miernika, który został użyty przez KRS, jest bezpośrednio zależna od wpływu liczby wniosków kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego i z tym można powiązać ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
37	MS	2 358 880	2 353 208	-5 672	-0,2

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37 w tym obszarze jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności - zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zapewnia nieuchronność wykonywania kary pozbawienia wolności poprzez stworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach penitencjarnych oraz wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	MS	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	97
		Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	35 700

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy zastosowany miernik przez MS został zaczerpnięty z bazy mierników dla funkcji 18, natomiast drugi jest miernikiem autorskim. W odniesieniu do pierwszego prezentowanego miernika zdarzenia losowe i nadzwyczajne w wyniku których zmniejszeniu ulega pojemność jednostek jak również opóźnienia w realizacji harmonogramów wykonywania prac remontowych, inwestycyjnych mogą być przyczyną niewykonania zaplanowanych wartości miernika. Poza wspomnianymi przyczynami na wartość omawianego miernika wpływa również ryzyko likwidacji dodatkowych cel mieszkalnych, wynikające z dyspozycji przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Należy w tym miejscu wspomnieć, że stopień zaludnienia jednostek penitencjarnych wpływa w sposób znaczący na bezpieczeństwo wewnętrzne jednostek oraz zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności. Wartość drugiego miernika zastosowanego przez MS jest bezpośrednio zależna od wielkości populacji skazanych, struktury kategorii skazanych, długości orzeczonej kary pozbawienia wolności oraz zakresu oferty resocjalizacyjnej w formie szkolenia zawodowego. Ryzyko niewykonania planowanej wartości tego miernika związane jest ze zmniejszaniem bazy lokalowej przeznaczonej na cele resocjalizacji, zmniejszenie liczby szkoleń zawodowych; wzrost liczby skazanych na kary krótkoterminowe.

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

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
37	MS	213 962	204 475	-9 487	-4,4

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

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	MS	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	55%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowany miernik w celu określenia stopnia realizacji przedmiotowego zadania nie został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników. Wskaźnik powrotu do przestępstwa (odsetek wychowanków, którzy po opuszczeniu zakładu dla nieletnich ponownie popełnili przestępstwo) jest miernikiem mierzącym w sposób bezpośredni skuteczność resocjalizacji wychowanków zakładów dla nieletnich. Zakłada się stopniowy spadek powrotności do przestępstwa nieletnich. Skuteczne działania wychowawcze podejmowane w zakładach dla nieletnich pozytywnie wpływają na kształtowanie się tego zaplanowaną wartość miernika. Jednak na wartość tego miernika w sposób istotny wpływają również czynniki, które są poza oddziaływaniem zakładów dla nieletnich - presja środowiska, możliwość znalezienia pracy, itp.

Zadanie 18.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
05	NSA	8 180	9 735	1 555	19,0
15	MS	146 267	206 782	60 515	41,4
37	MS	56 336	30 522	-25 814	-45,8

Naczelný Sąd Administracyjny, dysponent części 05 budżetu państwa, zapewnia odpowiednią obsługę informatyczną, polegającą m.in. na utrzymaniu sprawności sprzętu komputerowego i systemów informatycznych oraz rozbudowie i budowie innych systemów. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 15 i 37 ma za zadanie utrzymanie dotychczasowej oraz unowocześnienie infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości w tym: przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wdrażania systemów informatycznych, zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego aktualne wymogi techniczne oraz realizację projektów pozwalających na sprawne i efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych usprawniających pracę sądów.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Podnoszenie sprawności orzeczniczo-organizacyjnej sądów poprzez wspomaganie systemami informatycznymi i zwiększenie dostępności społeczeństwa do treści orzeczeń	NSA	Procentowy współczynnik ilości orzeczeń udostępnionych sędziom w systemie informatycznym w stosunku do ilości orzeczeń ogółem	100
		Procentowy współczynnik ilości orzeczeń udostępnionych społeczeństwu w internecie w stosunku do ilości orzeczeń ogółem	64,5
Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości	MS (cz. 15)	Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym	1 500 000 (łącznie 14 500 000)
		Liczba sądów, w których wdrożono System Wspomagania Organizacji Rozpraw w okresie sprawozdawczym	25 (łącznie 271)
		Liczba wydziałów sądowych, w których wdrożono system SIWPM w okresie sprawozdawczym	198 (łącznie 200)
		Liczba sal rozpraw wyposażonych w urządzenia techniczne umożliwiające rejestrację przebiegu rozprawy sądowej	685
	MS (cz. 37)	Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w okresie sprawozdawczym	100
		Liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w okresie sprawozdawczym	4 200

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowane przez NSA mierniki wskazują na poziom zapewnienia odpowiedniej obsługi informatycznej, polegającej m.in. na utrzymaniu sprawności sprzętu komputerowego i systemów informatycznych oraz rozbudowie i budowie innych systemów. Bardzo trudne jest znalezienie mierników o charakterze uniwersalnym, wspólnym dla wielu projektów, ze względu na zróżnicowany zakres projektów informatycznych realizowanych przez sądy i na rzecz sądów. Poszczególne mierniki odnoszą się do pojedynczych projektów związanych z informatyzacją sądów. Podstawowym kryterium wyboru mierników był poziom istotności poszczególnych projektów z punktu widzenia wielkości wydatków ponoszonych przez resort sprawiedliwości. W związku z powyższym mierniki do zadania 18.6. są miernikami autorskimi MS. Wartości mierników ustalane są na podstawie statystyk resortowych w zakresie informatyzacji oraz na podstawie informacji o realizacji poszczególnych projektów obejmujących postęp we wdrażaniu poszczególnych systemów informatycznych.

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

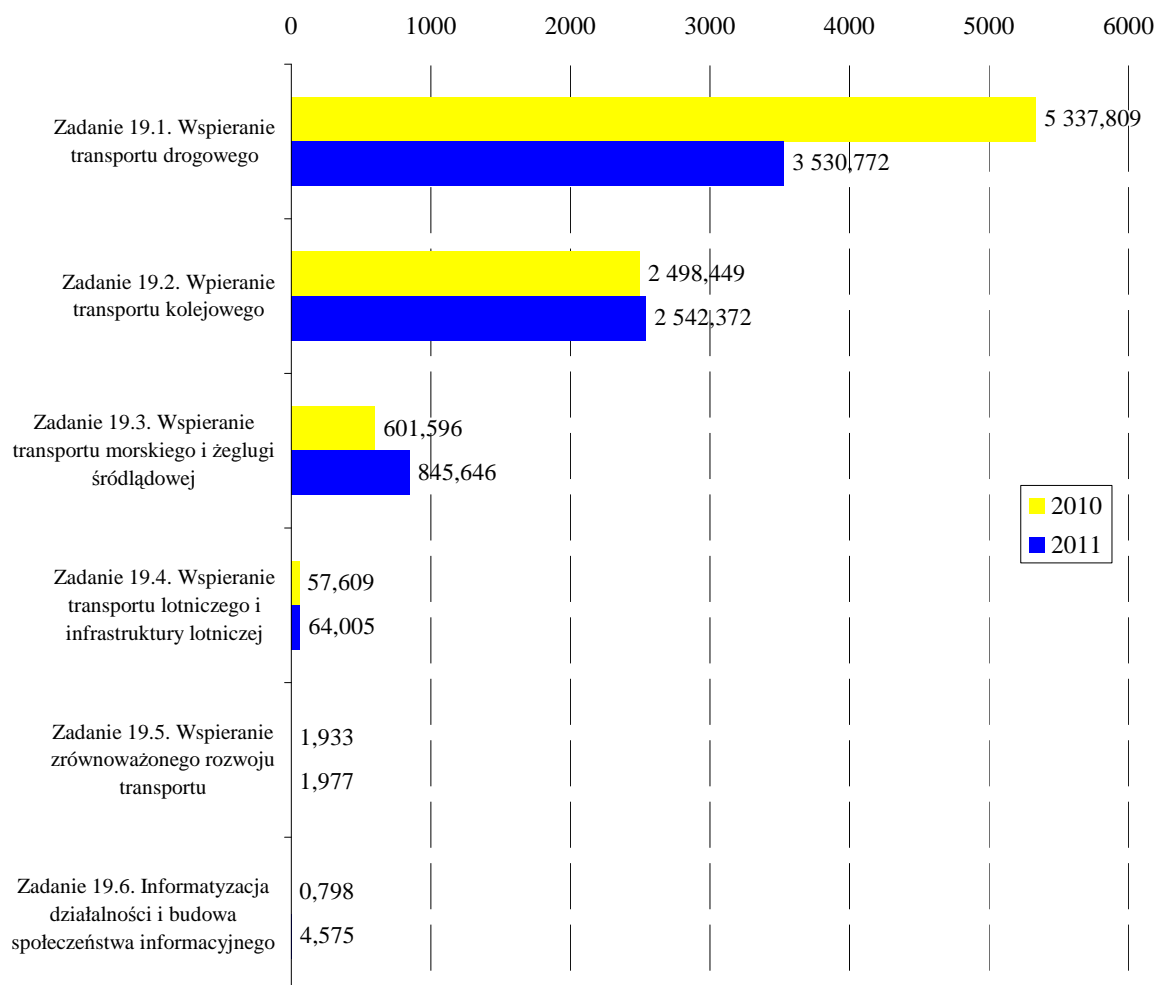
Funkcja 19 wpisuje się w zakres tematyczny *Strategii rozwoju transportu*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej, ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz komunikacji publicznej. Obejmuje również sprawy z zakresu transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich. Wszystkie powyżej przedsięwzięcia, umieszczone w funkcji 19 mają na celu bezpieczeństwo obywateli, skrócenie czasu przejazdu przez Polskę, a także podniesienie poziomu atrakcyjności kraju wobec inwestorów.

Funkcja 19 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013	
W WFPF 2010-2013 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to <i>Dążenie do zrównoważonego międzygałęziowo rozwoju transportu</i> oraz <i>Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie</i> . Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.	
1. Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych w km	Polepszenie infrastruktury transportowej to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym krajem. W okresie 2010-2013 przewiduje się wybudowanie ok. 2600 km dróg ekspresowych i autostrad.
2. Długość przebudowanych/zmodernizowanych linii kolejowych (w km)	Z początkowej ilości 177 km w 2010 roku , miernik ten w roku 2013 ma wynieść 322 km.
3. Liczba śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców oraz w liczbie bezwzględnej	Bezwzględna ilość ofiar śmiertelnych, przy zwiększeniu ruchu, ma zmniejszyć się z 3455 osób w 2010 roku do 2800 osób w 2013.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Gospodarka morska – część 21,
- Transport – część 39,
- Środowisko – część 41,
- Urząd Transportu Kolejowego – część 71,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **6 989,3 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 19 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 6 zadań obejmujące działalność dysponentów w zakresie m.in. budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
39	MI	3 748 655	2 882 685	-865 970	-23,1
85	Wojewodowie	1 589 154	648 087	-941 067	-59,2

Minister Infrastruktury, dysponent części 39 podejmuje działania zmierzające do poprawy dostępności komunikacyjnej Polski i połączenia z głównymi korytarzami transportowymi. Ponadto jest odpowiedzialny za realizację „Programu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg krajowych na lata 2007-2013 GAMBIT – Drogi Krajowe”. Do jego obowiązków należy również eliminacja zjawisk i przyczyn wypadków drogowych oraz zmniejszenie liczby wypadków i ich skutków z udziałem wszystkich uczestników ruchu drogowego. **Wojewodowie** w tym obszarze zapewniają m.in. niezbędne standardy bezpieczeństwa w transporcie drogowym

m.in. kontrole w zakresie bezpieczeństwa przewozu osób, czasu pracy kierowcy, stanu technicznego pojazdów. Do ich działań należy zapewnianie infrastruktury drogowej oraz wykonywanie czynności kontrolnych sprawdzających przestrzeganie przez przewoźników ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych. Prowadzą nadzór nad dopłatami do ulgowych przewozów pasażerskich oraz przebudowy, budowy i remontu wszystkich włączonych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	MI	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	389,7
		Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym (w tys).	200
Rozwój infrastruktury drogowej w województwie	Wojewodowie	Długość wyremontowanych i naprawionych dróg (w km)	130 (średnia)
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury drogowej		Wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami	17%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik został zaczerpnięty z dostępnych baz mierników, natomiast drugi został opracowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. O powodzeniu realizacji zadań dotyczących miernika „długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (w km)” decydują warunki atmosferyczne, nieprzewidziane długotrwałe zjawiska pogodowe, opóźnienia w wydawanych decyzjach administracyjnych czy przesunięcia rozstrzygnięć przetargów. Miernik „liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym (w tys.)” pozwala na ocenę respektowania zasad obowiązujących w transporcie drogowym przedsiębiorców i kierowców w zakresie bezpieczeństwa ruchu. Dysponent nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe.

Zadanie 19.2. Wpieranie transportu kolejowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
39	MI	2 486 632	2 530 003	43 371	1,7
71	UTK	10 324	10 544	220	2,1
85	Wojewodowie	1 493	1 825	332	22,2

Minister Infrastruktury, dysponent części 39 w swoich działaniach dąży do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej w aspekcie standardów technicznych, jak i interoperacyjności linii kolejowych. Jest odpowiedzialny za wykonanie analiz i badań obrazujących stan infrastruktury kolejowej oraz zależności społeczne, gospodarcze i przewozowe wpływające na zapotrzebowanie transportowe w obrębie modernizowanej linii. Nadzoruje budowę ogólnodostępnych terminali kontenerowych

i centrów logistycznych na liniach kolejowych oraz wprowadza nowoczesne techniki zarządzania w terminalach i centrach. Odpowiada także za adaptację, budowę, przebudowę, rozbudowę sieci szynowych (szybkiej kolei miejskiej, tramwaju, metra) i trolejbusowych realizowanych na obszarach metropolitalnych. Prezes **Urzędu Transportu Kolejowego**, dysponent części 71, realizuje swoje zadania poprzez udzielanie lub odmowę udzielenia, zmianę, zawieszenie, cofnięcie licencji, bądź ponowne przedłożenie jej do zatwierdzenia oraz przedłużenie terminu na rozpoczęcie działalności licencyjnej. Ponadto prowadzi nadzór nad rozpatrywaniem skarg przewoźników kolejowych na przydzielanie tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. **Wojewodowie** dysponenci części 85, w tym obszarze są odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, ustalanie wysokości odszkodowań za przejęcie prawa do nieruchomości, udzielanie pozwoleń na budowę.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	MI	Praca przewozowa w mln pasażerokilometrów	12 808
		Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)	377
Nadzór nad liberalizacją rynku kolejowego oraz równoprawnym dostępem przewoźników do infrastruktury kolejowej	UTK	Liczba wydanych decyzji, prowadzonych spraw i ocen funkcjonowania rynku (w stosunku do planu określonego, jako wykonanie za rok poprzedni)	1,1
		Liczba wydanych decyzji w sprawach licencji (wydanie, cofanie, sprawy wynikające z nadzoru) w stosunku do złożonych wniosków	1,1
		Liczba przeprowadzonych kontroli (w stosunku do planu założonego w harmonogramie) i określonego, jako wykonanie za rok poprzedni	1,1
Nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządców opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz przestrzeganiem praw pasażera			
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Wojewodowie	Średni czas załatwienia sprawy	80 dni

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Przedstawione mierniki przez MI zostały wybrane z bazy mierników Ministerstwa Finansów. Dysponent wskazał ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika „praca przewozowa w milionach pasażerokilometrów” wskazując na niedostatek tego rodzaju analiz. Niższa praca może wynikać np. z ograniczenia zakresu stosowania ustawowych ulg taryfowych, czy ograniczenia liczby kursujących pociągów lub wykorzystania bardziej konkurencyjnych innych gałęzi transportu. Natomiast dla miernika „długość przebudowanych linii kolejowych (w km)” wskazuje ryzyka, w trzech aspektach: prawnym – opóźnienia w harmonogramach, oprotowanie przetargów, trudności z dostawą materiałów zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi; finansowym – opóźnienia w harmonogramie, wzrost cen na rynku budowlanym oraz budowlanym – niesprzyjające warunki pogodowe, zdarzenia losowe. Mierniki przedstawione przez UTK nie zostały zaczerpnięte z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Zastosowano skalę oceny od 1 do 4, gdzie 1 to ocena zadowalająca, 2 dostateczna, 3 dobra i 4 bardzo dobra.

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
21	MI	596 753	838 390	241 637	40,5
39	MI	4 291	6 691	2 400	55,9
41	MŚ	0	0	0	0
85	Wojewodowie	552	565	13	2,4

Minister Infrastruktury, dysponent części 21 oraz 39, realizuje zadania, które zmierzają do zwiększenia dostępności i poprawy jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej poprzez zapewnienie infrastruktury i kadry w celu ratowania życia i likwidacji zagrożeń na polskich obszarach morskich. W ramach tego zadania odpowiada również za wykonywanie inspekcji statków pod względem technicznym, składu i kwalifikacji załogi. Monitoruje brzeg morski, budowę, rozbudowę i utrzymanie systemu zabezpieczania przeciw powodziowego terenów nadmorskich oraz zapewnienia bezawaryjny dostęp do portów oraz ruchu na wybrzeżu. Zapewnia ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Ważnym elementem omawianego zadania jest również promocja żeglugi śródlądowej. **Wojewodowie**, dysponent części 85, zapewniają zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielanie pozwoleń na budowę, tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	MI (cz. 21)	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	14,3
	MI (cz. 21)	Długość wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)	72 202
	MI (cz. 21)	Wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych (w %)	97
	MI (cz. 21)	Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach morskich i śródlądowych (w szt.)	2 570
	MI (cz. 39)	Ilość kontroli statków na wodach śródlądowych w szt.	3 078
	MŚ	Liczba umów zawartych z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z żeglugą śródlądową (szt.)	1
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Wojewodowie	Średni czas załatwienia sprawy	45 dni

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik MI jest modyfikacją miernika zaczerpniętego z dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów bazy mierników, natomiast pozostałe są miernikami autorskimi. Miernik „długość zabezpieczonych odcinków

brzegu morskiego (w km)” jest naliczany na podstawie pomiarów planowanych do zrealizowania w danym roku robót oraz budowli liniowych, związanych z ochroną brzegu morskiego. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe związane jest ze specyficznymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi lub znacznie utrudniającymi prowadzenie robót budowlanych. Ponadto przeszkodą mogą być długotrwałe procedury przetargowe uniemożliwiające podpisanie umowy z wykonawcą w planowanym terminie. Drugi miernik „długość wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)” jest naliczany na podstawie pomiarów infrastruktury portowej, która została zaplanowana w danym roku do wybudowania, przebudowania lub wyremontowania. Ryzykiem, w tym przypadku, może być nie wywiązanie się z zapisów kontraktowych/umów, np. opóźnienie, trudne warunki pogodowe (sztormy) uniemożliwiający prowadzenie robót na otwartym akwenie, wprowadzenie ograniczeń w żegludze i zmniejszenie dopuszczalnych zanurzeń zawijających statków. Skutkiem tego może być nawet zamknięcie portów. W przypadku kolejnego miernika „wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych” ryzykiem mogą być nieplanowane remonty i naprawy jednostek, jak również zdarzenia losowe (blokada portów przez zwartą pokrywę lodową). Ostatnie dwa mierniki MI są naliczane na podstawie ilości zaplanowanych w danym roku kontroli oraz inspekcji. Ryzykiem wskazanym przez dysponenta jest zanieczyszczenie środowiska, nie zachowanie bezpieczeństwa żeglugi, brak zapewnienia bezpiecznego ruchu statków w portach.

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
39	MI	56 969	63 362	6 393	11,2
85	Wojewodowie	640	643	3	0,5

Głównym zadaniem **Ministra Infrastruktury**, dysponenta części 39 jest dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego. Realizacja tego zadania ma poprawiać warunki rozwoju infrastruktury, jak również ma sprzyjać rozwojowi sieci lotniczej TEN-T, rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej. MI dąży do zapewnienia skuteczności nadzoru nad certyfikowanymi podmiotami lotniczymi oraz inicjuje przedsięwzięcia legislacyjne w obszarze bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w celu pełnej i terminowej implementacji standardów międzynarodowych. **Wojewodowie** dysponentci części 85, w ramach zadania wydają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, o pozwoleniu na budowę w sprawach obiektów i robót budowlanych lotnisk cywilnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	MI	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (rok bieżący do roku ubiegłego)	19,22/ 0,036
		Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce (rok bieżący do roku ubiegłego) w %	9

Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Wojewodowie	Średni czas załatwienia sprawy	40 dni
--	-------------	--------------------------------	--------

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik, który obrazuje efekt działań realizowanych na poziomie transportu lotniczego w zakresie rozwoju infrastruktury portów lotniczych, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz regulacji rynku tej branży został zaczerpnięty z dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów baz mierników. Natomiast drugi, opracowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, jako regulatora rynku przedstawia w sposób syntetyczny dynamikę przewozów pasażerskich. Przy założeniu wychodzenia z kryzysu gospodarczego na świecie istnieje małe ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości mierników.

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
71	UTK	1 933	1 977	44	2,3

W ramach swojego zadania **Minister Infrastruktury**, dysponent części 39 podejmuje działania, które obejmują budowę ogólnodostępnych terminali kontenerowych i centrów logistycznych na liniach kolejowych i w portach morskich. Celem MI jest również wzmocnienie prewencji i kontroli w ruchu drogowym, przebudowę miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach krajowych, usprawnienie ratownictwa drogowego oraz wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych w transporcie drogowym, morskim, wodnym, śródlądowym i miejskim oraz intermodalnym. **Prezes Urzędu Transportu Kolejowego** – dysponent części 71, podejmuje działania w zakresie oddawania do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych oraz prac mających na celu wdrażanie uregulowań unijnych do prawa polskiego. Odpowiada za prowadzenie spraw związanych z autoryzacją jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów badawczych oraz spraw kończących się wydaniem decyzji w przedmiocie zgody lub odmowy dopuszczenia do eksploatacji podsystemu interoperacyjnego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu	MI	Wybudowane i zmodernizowane nabrzeża portowe w km	2,47
		Wybudowane i zmodernizowane sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)	0
	MŚ	Masa przewiezionego ładunku z wykorzystaniem transportu intermodalnego (tys. km/rok)	32 000
Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, rozwoju interoperacyjności systemu kolejowego	UTK	Poziom bezpieczeństwa wyrażany przez CSI	1,05
Współpraca z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kolejową w zakresie	UTK	Poziom realizacji prowadzonych spraw	1,05

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dwa pierwsze mierniki oparte są na wskaźnikach ujętych w umowach o dofinansowanie. Realizacja pierwszego z nich poprawi konkurencyjność polskich portów wobec innych portów europejskich, co doprowadzi do zwiększenia udziału transportu morskiego w przewozach ogółem. Realizacja drugiego miernika przyczyni się do zmniejszenia hałasu ulicznego oraz emisji spalin pochodzących ze środków transportu drogowego. Mierniki przedstawione przez UTK nie zostały zaczerpnięte z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Zastosowano skalę oceny od 1 do 4, gdzie 1 to ocena zadowalająca, 2 dostateczna, 3 dobra, 4 bardzo dobra. Dysponent nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika inne niż finansowe.

Zadanie 19.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
39	MI	0	4 000	4 000	-
71	UTK	276	53	-223	-80,8
85	Wojewodowie	522	522	0	0

Minister Infrastruktury, dysponent części 39 zamierza osiągnąć cel zadania poprzez współdziałanie systemu RIS z innymi rodzajami transportu, w szczególności przez udostępnianie użytkownikom tego systemu informacji, mających wpływ na warunki żeglugowe, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych. Podejmuje również działania dotyczące aktualnej sytuacji żeglugowej w ruchu lokalnym oraz działań średnio i długoterminowych przez użytkowników RIS. Głównym zadaniem **Prezesa UTK** jest zapewnienie wdrażania systemu w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu. Jego działania zmierzają do zapewnienia ciągłości asysty technicznej i ciągłości gwarancji systemu SWUTK. Ponadto nadzoruje projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i rejestrów wynikających z obowiązujących regulacji prawa krajowego i europejskiego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych administracji śródlądowej	MI	Stopień realizacji systemu RIS (opisowy)	Prace przygotowawczo – projektowe
Wdrażanie i rozwijanie systemu SWUTK jako wspomagającego realizację zadań ustawowych UTK oraz wynikających z prawa unijnego	UTK	Procentowe skrócenie czasu realizacji zadań merytorycznych po wdrożeniu systemu	1,1
		Poziom satysfakcji pracowników z wprowadzonych zmian	1,1
Zapewnienie dostępu do informacji rejestrowanych w systemie oraz	UTK	Liczba zgłoszonych awarii systemu w danym miesiącu	1,1

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „stopień realizacji budowy RIS” jest miernikiem autorskim, Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe związane jest z długotrwałymi procedurami przetargowymi (długi okres uzgadniania wniosków o zamówienie publiczne, treści umów, ryzyko związane z protestami itp.) oraz z brakiem wykonawcy (nikt się nie zgłosi lub zaproponowana kwota przekroczy kwotę, która ma być przeznaczona na wykonanie zadania). Mierniki przedstawione przez UTK nie zostały zaczerpnięte z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników Zastosowano skalę oceny od 1 do 4, gdzie 1 to ocena zadowalająca, 2 dostateczna, 3 dobra, 4 bardzo dobra.

Funkcja 20. Zdrowie

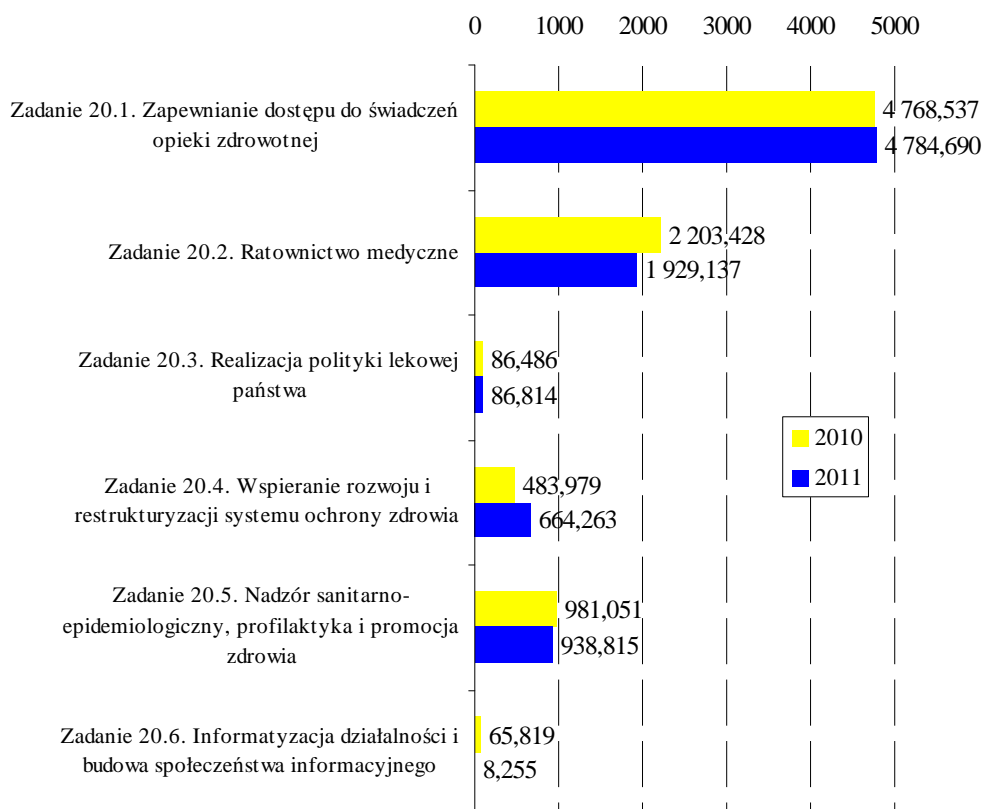
Funkcja 20 wpisuje się w docelową *Strategię rozwoju kapitału ludzkiego* Planu uporządkowania strategii rozwoju. Obejmuje ona swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy ochrony zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej. Głównym celem zadań realizowanych w ramach funkcji 20 jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie, co odbywać się będzie m.in. poprzez poprawę efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki wprowadzeniu zmian pozwalających na lepsze, efektywniejsze zarządzanie zakładami i poprawę ich organizacji, a także dzięki działaniom wspierającym poprawę infrastruktury ochrony zdrowia i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto, prowadzone będą działania polegające na nadzorze nad NFZ oraz oceną świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych.

Funkcja 20 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013													
W WFPF 2010-2013 określono jeden cel na poziomie funkcji jest to: <i>Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.</i> Mierniki rezultatów na poziomie funkcji opisano poniżej.													
1. Ilości donacji krwi wydanej do lecznictwa	Miernik ten wykazuje stałą tendencję wzrostową. Zaplanowano, iż od 2010 r. ilość donacji krwi w lecznictwie wzrośnie z poziomu 1 034 490 w 2010 r. do 1 111 859 w 2013 roku, co oznacza, że w ciągu kolejnych czterech lat wzrośnie o 77 369 jednostek.												
<p style="text-align: center;">Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Ilość donacji krwi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>832 954</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>885 512</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1 006 650</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>1 034 490</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1 058 283</td> </tr> </tbody> </table>		Rok	Ilość donacji krwi	2007	832 954	2008	885 512	2009	1 006 650	2010	1 034 490	2011	1 058 283
Rok	Ilość donacji krwi												
2007	832 954												
2008	885 512												
2009	1 006 650												
2010	1 034 490												
2011	1 058 283												
2. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego spełniająca parametr czasu dotarcia do rzeczywistej liczby wyjazdów w ujęciu procentowym	Wartości pokazują stały wzrost tego miernika w poszczególnych latach i osiągnięcie poziomu 0,94 w 2013 roku, czyli o 0,03 więcej niż w roku 2010. Wzrost tego wskaźnika obrazuje większą liczbę wyjazdów spełniających czasowy wymóg dotarcia karetki na miejsce.												
3. Liczba wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	Zakłada się stały jego wzrost tego miernika w perspektywie czteroletniej. Wartość jego osiąga najwyższy poziom w 2013 r. i jest o 15,9 % wyższa od wartości w roku 2010.												
4. Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Dane dotyczące liczby przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zmieniają się z 27 252 w roku 2010 do 31 993 w 2013 r.												

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zdrowie – część 46,
- Rzecznik Praw Pacjenta – część 66
- KRUS – część 72,
- ZUS – część 73,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **8 412,0 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 20 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane jest 6 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

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

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

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Zadanie 20.1. Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	6 461	8 238	1 777	27,5
37	MS	1 057	1 196	139	13,2
38	MNiSW	9 631	10 131	500	5,2
42	MSWiA	3 234	3 311	77	2,4
46	MZ	1 348 585	1 316 029	-32 556	-2,4
66	RPP	5 917	6 591	674	11,3
72	KRUS	1 900 401	1 955 315	54 914	2,9
73	ZUS	265 026	266 192	1 166	0,4
85	Wojewodowie	1 228 225	1 217 687	-10 538	-0,9

Głównym zadaniem **Ministra Obrony Narodowej**, dysponenta części 29, poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej. Odpowiada on za pobieranie krwi, gromadzenie, konserwację, przechowywanie i wydawanie krwi, a także za zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopodobne. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37 realizuje swoje zadania zmierzające do zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponent części 38, oraz **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponent części 42, podejmują działania mające na celu poprawę dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej. **Ministerstwo Zdrowia**, dysponent części 46, odpowiada za realizację ważnych dla zdrowia społeczeństwa, finansowanych z budżetu państwa programów polityki zdrowotnej, świadczeń wysokospecjalistycznych oraz świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych, a także podejmuje działania związane z funkcjonowaniem publicznej służby krwi. MZ prowadzi nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz nad oceną świadczeń zdrowotnych i technologii medycznych pozwalającą na tworzenie i weryfikację wykazów świadczeń gwarantowanych. **Rzecznik Praw Pacjenta** dysponent części 66 realizuje działania zmierzające do zapewnienia każdemu pacjentowi równego dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej. **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**, dysponent części 72, realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.. **Zakład Ubezpieczeń Społecznych**, dysponent części 73, realizuje działania polegające na zapewnieniu finansowania dostępu do

opieki zdrowotnej osobom korzystającym z urlopów wychowawczych oraz inwalidom wojennym i wojskowym. Pozyskuje również środki finansowe z budżetu państwa i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. **Wojewodowie** dysponenti części 85, w ramach omawianego zadania przeprowadzają kontrolę podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia oraz wydają zalecenia pokontrolnych, prowadzą rejestr zakładów opieki zdrowotnej, sprawują nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz stażami i specjalizacjami lekarskimi, organizują akcje w zakresie przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS, podejmują działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz statystyki medycznej. Gromadzone i weryfikowane są dane dotyczą m.in. działalności szpitali, stanu zdrowotnego mieszkańców województwa, liczby porad udzielanych w poradniach specjalistycznych oraz przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zatrudnienia personelu medycznego. Ponadto ustalają wysokości dotacji oraz zabezpieczanie środków na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci, uczniów i słuchaczy. Sporządzają sprawozdawczości oraz monitorują potrzeb w tym zakresie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	MON	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1,04
	MNiSW	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 500
	MSWiA	Liczba udzielonych porad medycznych	91%
	MZ	Liczba wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	430
	RPP	Ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura	30 000
	KRUS	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 505
Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wojewodowie	Liczba placówek świadczących usługi zdrowotne osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do liczby mieszkańców	0,3%
Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	MZ	Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg sprawozdań GUS za rok ubiegły)	M:71,4; K:79,8
Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	ZUS	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	284 865

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwsze dwa mierniki oraz mierniki MZ nie zostały zaczerpnięte z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Miernik MON określa wykonanie złożonego planu, który może ukazywać tendencje do pozytywnych lub negatywnych zmian. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości tego miernika może być, np. brak dawców krwi, zaburzenia dostaw materiałów do pobierania i preparatyki krwi. Natomiast zaplanowana wartość miernika MNiSW, który przedstawia dostępność opieki zdrowotnej dla studentów może zostać niewykonana w przypadku znaczącego spadku liczby studentów po 26 roku życia, nie mających żadnego zatrudnienia i nie prowadzących własnej działalności gospodarczej. Jako przyczyny niewykonania wartości miernika MZ wskazuje, np. zmianę przepisów prawnych, powodujących zmiany danych i zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. Kolejną przyczyną może być pojawienie się na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii, leków nowej generacji. Miernik Rzecznika Praw Pacjenta „ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura” został zaczerpnięty z dostępnych na stronie MF baz mierników. Jednostką miary miernika jest ilość spraw, jakie wpłyną do Biura za pośrednictwem poczty tradycyjnej, internetowej, bezpłatnej infolinii, zgłoszeń bezpośrednich oraz w szpitalach psychiatrycznych, a także spraw wszczętych z inicjatywy Rzecznika. Miernik „średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa” został zdefiniowany przez ZUS. Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika może mieć wpływ wiele czynników. Najważniejszym z nich jest zmiana regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Konsekwencją podejmowanych działań może być rozszerzenie bądź ograniczenie liczby osób na skutek przyznawania dodatkowych uprawnień lub pozbawienia ich już istniejącą grupę uprawnionych, jak również wydłużanie czy skracanie wymiaru długości urlopu wychowawczego. Oprócz tego na poziom miernika ma wpływ zakres prowadzonej przez rząd polityki prorodzinnej, jak również sami ubezpieczeni podejmujący decyzje związane z rodzicielstwem, a w przypadku inwalidów względy zdrowotne.

Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010	2011	2011/2010	%
		p.w.	plan	zmiana	
42	MSWiA	927	1 111	184	19,8
46	MZ	451 481	80 336	-371 145	-82,2
85	Wojewodowie	1 751 020	1 847 690	96 670	5,5

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, realizuje działania mające na celu zapewnieniu dostępności do świadczeń ratowniczych, które polegają m.in. na udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach, kataklizmach, itp. Personel medyczny posiadający kwalifikacje z zakresu ratownictwa medycznego prowadzi szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, (w 2010 roku zakończył realizację programu wieloletniego), odpowiada za realizację przedsięwzięć wspierających świadczenia ratownicze wykonywane przez medyczne służby ratunkowe, w szczególności świadczenie usług wykonywanych przez lotnicze pogotowie ratunkowe oraz działania mające na celu poprawę infrastruktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, opracowują i aktualizują wojewódzkie plany działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, który nakierowany jest na

zabezpieczenie przedszpitalnej pomocy medycznej, w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców województwa, organizują działania mające na celu sprawne przekazywanie osoby poszkodowanej do właściwej komórki szpitala, prowadzą monitoring systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa. Prowadzą rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, funkcjonujących na terenie województwa oraz koordynują bieżącą działalność jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych	MSWiA	Dojazd zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia w obszarze zabudowanym, w czasie określonym ustawowo	15 minut
	MZ	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	92
Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia	Wojewodowie	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	10 minut

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik MSWiA nie został zaczerpnięty z dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów bazy mierników. Polega na agregowaniu danych uzyskanych od zakładów opieki zdrowotnej MSWiA. Kolejny miernik również nie został zaczerpnięty z dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników.

Zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
46	MZ	62 963	63 085	122	0,2
85	Wojewodowie	23 523	23 729	206	0,9

Minister Zdrowia, dysponent części 46 odpowiada za nadzór nad rejestracją produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz refundacją leków i wyrobów medycznych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach omawianego zadania zapewniają nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi, wydają lub cofają zezwolenie na prowadzenie aptek i punktów aptecznych, sprawują nadzór nad przechowywaniem, obrotem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii I.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości	MZ	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych,	28 799

i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	wyrobów medycznych i produktów biobójczych	
	Wojewodowie	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli
		65%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość miernika, który nie został zaczerpnięty z dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów bazy mierników, w znacznym stopniu zależy od ilości składanych wniosków przez wnioskodawców.

Zadanie 20.4. Wsparcie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
29	MON	56 445	96 494	40 049	71,0
42	MSWiA	30 651	46 606	15 955	52,1
46	MZ	396 810	521 134	124 324	31,3
85	Wojewodowie	73	29	-44	-60,3

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, ma za zadanie zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Realizacja tego celu może nastąpić poprzez inwestycje budowlane, zakup sprzętu i aparatury przez SPZOZ i JBR, co wpłynie na jakość i ilość świadczonych usług. Zadaniem **Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponenta części 42 jest poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, które można osiągnąć poprzez rozbudowę i modernizację bazy resortowej służby zdrowia. Główne działania będą skierowane na dostosowanie obiektów pod względem fachowym i sanitarnym, z jednoczesną wymianą i unowocześnieniem sprzętu i aparatury medycznej. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, jest odpowiedzialny za inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz za program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Ważnym zadaniem tego dysponenta są również dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, pielęgniarcom i położnym. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, sprawują nadzór nad procesem restrukturyzacji służby zdrowia, realizują spłatę części zobowiązań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	MON	Relacja liczby SPZOZ i JBR nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i JBR	0
Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej/zapewnianie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	MZ	Zaawansowanie realizowanych inwestycji	41,62%

Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	MSWiA	Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych w stosunku do ogólnej liczby posiadanych łóżek szpitalnych w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA	79%
	Wojewodowie	Liczba wydanych pozytywnych opinii dotyczących przystąpienia do programu	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki MON, MSWiA oraz MZ nie zostały zaczerpnięte z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów baz mierników. Wpływ na niską realizację zadań realizowanych przez MON może mieć, np. wycofanie się wykonawcy, warunki pogodowe czy negatywna decyzja konserwatora zabytków.

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
42	MSWiA	7 990	6 437	-1 553	-19,4
46	MZ	201 719	155 274	-46 445	-23,0
85	Wojewodowie	771 342	777 104	5 762	0,7

Działania **Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji**, dysponenta części 42, polegają na poprawie właściwych standardów sanitarno-higienicznych. Osiągnięcie wyznaczonego celu nastąpi poprzez prowadzenie z właściwą częstotliwością kontroli sanitarnych, podejmowanie działań przeciwepidemicznych, a także wykonywanie działań oświatowo-zdrowotnych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, realizuje działania polegające na wykonywaniu przez graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne nadzoru i kontroli sanitarnych, obejmujące m.in. systematyczną kontrolę identyfikacyjną oraz bezpośrednią dokumentacji. Dysponent ten jest odpowiedzialny za profilaktykę zdrowotną oraz zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych. Minister Zdrowia tworzy i utrzymuje rezerwy państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, realizują omawiane zadanie poprzez promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie chorobom zakaźnym i zawodowym poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej. Sprawują nadzór nad warunkami higieny: środowiska (przede wszystkim wody do picia), pracy w zakładach pracy, radiacyjnej, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji, żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia medyczne. Monitorują realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz opiniują uchwały jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zadań realizowanych w zakresie uzależnień.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju	MSWiA	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7 400
	MZ	Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na	96

Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Wojewodowie	Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa	-
---	-------------	---	---

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik prezentuje poziom wykonania ustawowych zadań jednostki oraz wskazuje liczbę podstawowych działań podejmowanych przez pracowników terenowych. Został opracowany na potrzeby PIS MSWiA. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względu na wprowadzoną zmianę systemu naliczania ilości kontroli. Miernik „odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy” nie został zaczerpnięty z dostępnej na stronach MF baz mierników. Wiąże się on ściśle z poziomem bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju, gdyż do obrotu wprowadzane są tylko towary, które spełniają stosowne przepisy bezpieczeństwa w tym zakresie.

Zadania 20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
46	MZ	65 819	8 255	-57 564	-87,5

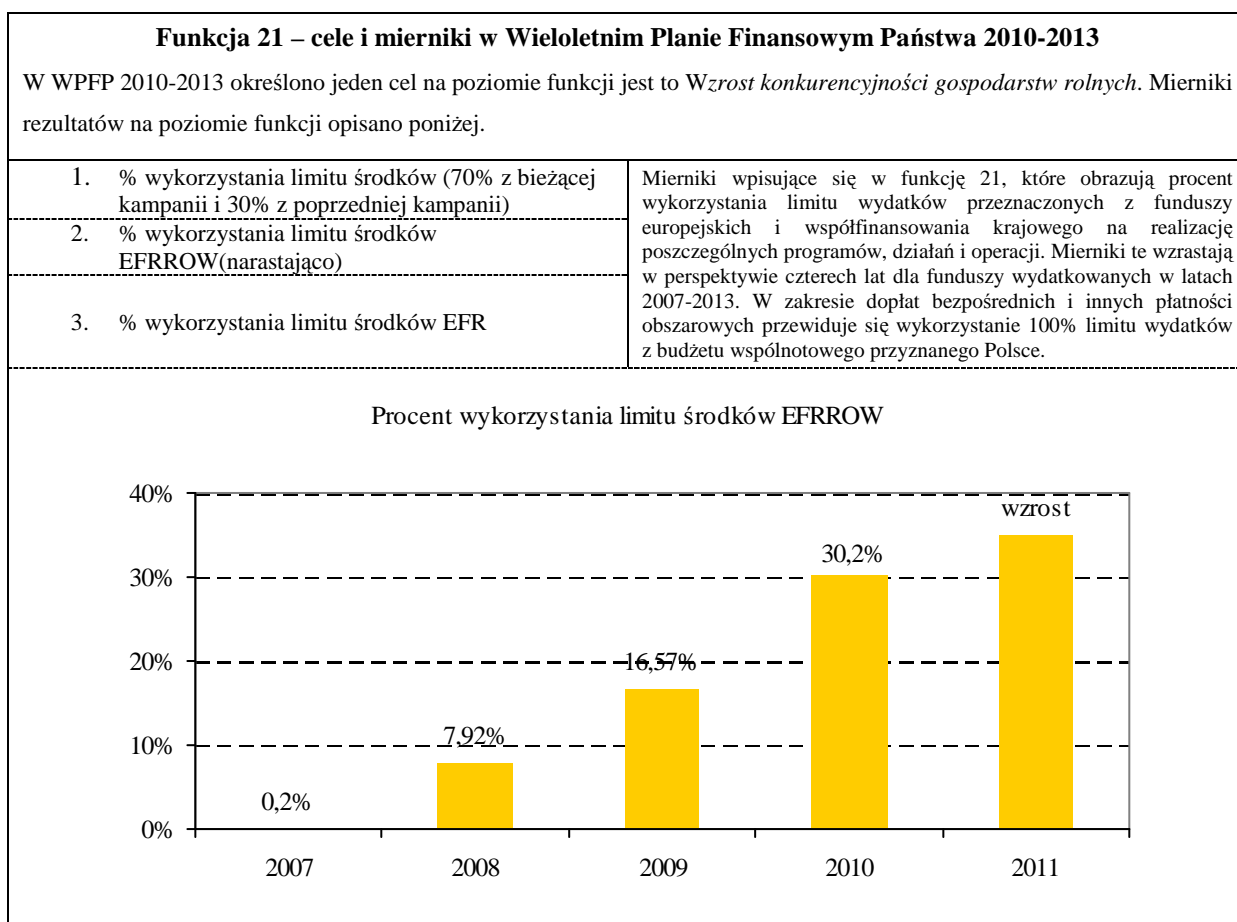
Minister Zdrowia, dysponent części 46, ma na celu unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego. W ramach tego zadania działania skierowane są też na budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego	MZ	Ilość utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informatycznych	9

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

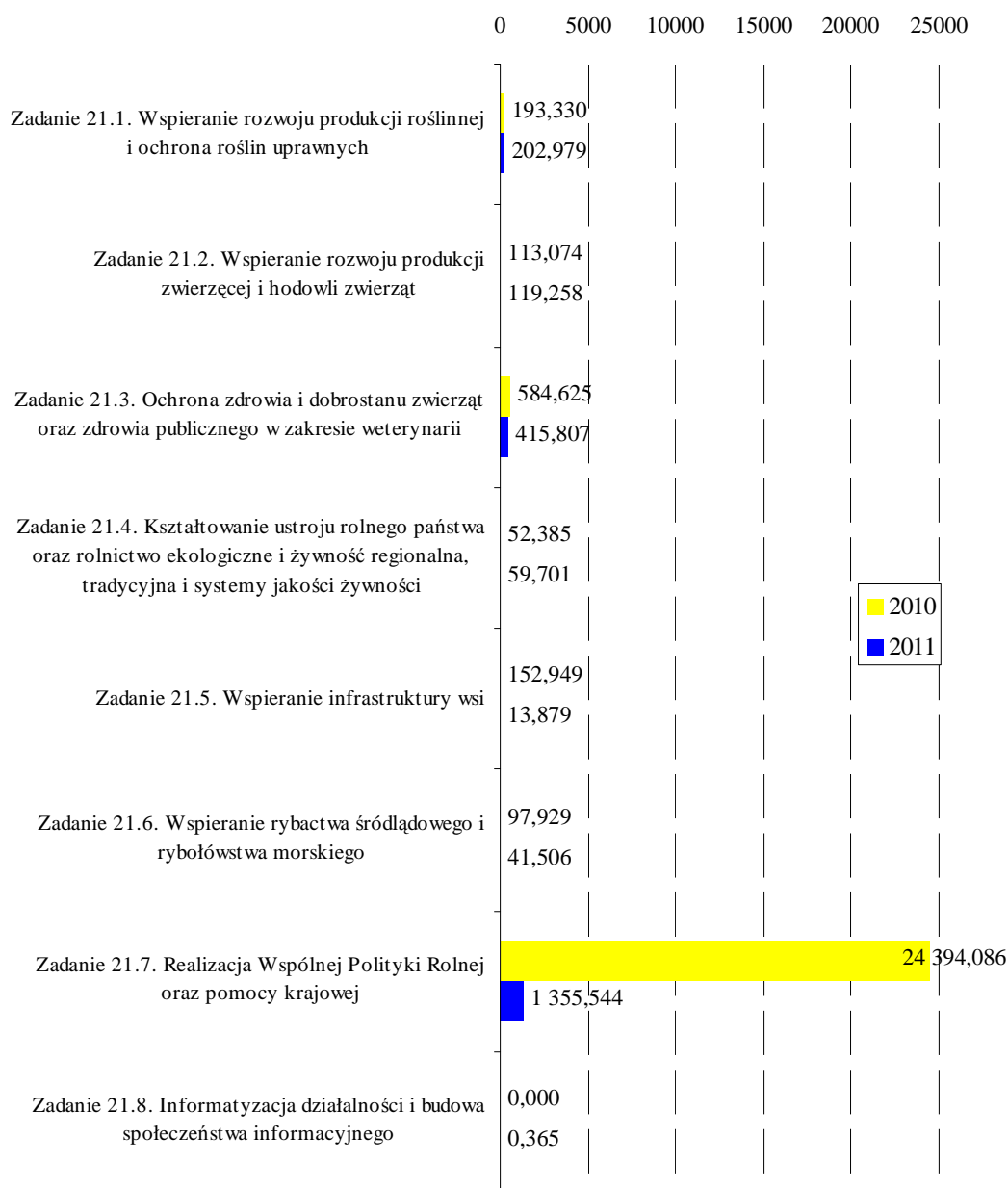
Funkcja 21 wpisuje się w zakres tematyczny docelowej *Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy z zakresu kształtowania ustroju rolnego państwa, infrastruktury wsi oraz ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne. Obejmuje również sprawy produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w weterynarii.



Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój wsi – część 33,
- Rynki rolne – część 35,
- Rybołówstwo – część 62,
- Województwa – część 85.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **2 209,0 mln zł**. Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji 21 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 zadań obejmujących działalność dysponentów obejmujących:

- administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,
- wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,
- funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,
- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,

- udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju produktów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,
- wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,
- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,
- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,
- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,
- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,
- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Plan 2011 zostanie uzupełniony w ostatecznej wersji projektu o kwoty z Budżetu Środków Europejskich.

Wydatki budżetu środków europejskich będą obejmowały Wspólną Politykę Rolną oraz Program Operacyjny „Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Środki na współfinansowanie zostały zaprezentowane w funkcji 4 – rezerwy celowe.

Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
32	MRiRW	85 275	93 961	8 686	10,2
85	Wojewodowie	108 055	109 018	963	0,9

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie postępu biologicznego w produkcji roślinnej, badania, rejestrację, rekomendację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym, ochronę roślin. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje ponadto Programy wieloletnie „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, „Ulepszanie Roślin Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe” oraz „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, wykonują działania polegające na prowadzeniu rejestru i kontrolowaniu podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin, upoważnianiu jednostek do

przewodzenia szkoleń określonych ustawą o ochronie roślin i nadzór nad przeprowadzaniem tych szkoleń, ustalaniu zasięgu stref porażenia, prawdopodobnego i możliwego rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, wydawaniu zaświadczeń i świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu oraz paszportów roślin i zaświadczeń niezbędnych do przemieszczania towarów roślinnych na terenie UE, prowadzeniu nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, przechowywaniem oraz obrotem materiałem siewnym roślin rolniczych, materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, monitoringu stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO), uczestnictwie w systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywności Zwierząt – RASFF oraz pomocy gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	MRiRW	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych przez PIORiN kontroli	< 4%
		Liczba przekroczeń NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w stosunku do liczby prób poddanych badaniom, według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORiN	< 2,5%
Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych	Wojewodowie	Średni plon żyta z hektara przeliczeniowego w kwintalach	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki nie zostały zaczerpnięte z bazy mierników i są stosowane od 2010 r. Ponadto dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika dla żadnego z mierników.

Zadanie 21.2. Wsparcie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
32	MRiRW	113 074	119 258	6 184	5,5

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, przeprowadza działania w zakresie wspierania postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, działalności kontrolnej oraz realizuje program wieloletni „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	MRiRW	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych	21

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik został wykorzystany z dostępnej bazy mierników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Brak podanego ryzyka realizacji zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
32	MRiRW	47 503	47 514	11	0,02
85	Wojewodowie	537 122	368 293	-168 829	-31,4

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje działania w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania, realizacji zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych oraz poprzez realizację programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują cele poprzez zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, badania kontrolne zakażeń zwierząt, monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, kontrole weterynaryjne, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego m.in. nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, realizację innych zadań wynikających z ustawy o inspekcji weterynaryjnej, nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES, ZCHZZ, ZAK WIW, RKWIW, SER PIW, SER LAB, BSE, CELAB oraz nad zgodnością danych zamieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną, przygotowywanie planów gotowości na wypadek wystąpienia epizootcji, dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Zapewnianie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	MRiRW	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	77
		Liczba przeprowadzonych kontroli	29 936

		Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości	100%
		Liczba przeszkolonych osób	1400
Zapewnienie dobrostanu zwierząt	Wojewodowie	Skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych – ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych, ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa, terminowość załatwienia spraw	97%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki: „liczba krajów trzecich do których Polska może wysyłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze” oraz „liczba przeprowadzonych kontroli” zostały zaczerpnięte z bazy mierników. Dla pierwszego miernika istnieje brak możliwości oceny ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości, ponieważ trudne są do przewidzenia działania władz państw trzecich w zakresie wprowadzania zakazów importu określonych towarów. Odnośnie miernika drugiego ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości mierników związane jest z charakterem wykonywanych zadań na granicy tj, zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego, każda przesyłka zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz podlega weterynaryjnej kontroli granicznej. Brak oceny ryzyka realizacji planowanych wartości tych mierników, ze strony dysponenta.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
32	MRiRW	51 579	58 894	7 315	14,2
33	MRiRW	500	500	0	0
35	MRiRW	269	270	1	0,4
85	Wojewodowie	37	37	0	0

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, 33 i 35, wykonuje działalność w zakresie realizacji podzadań rolnictwo ekologiczne, agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce oraz żywność regionalna, tradycyjna i system jakości żywności. **Wojewodowie**, dysponent części 85, realizują nadzór i kontrolę działalności administracji zespolonej oraz jst realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działami rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi	MRiRW	Liczba gospodarstw ekologicznych	19 000
		Liczba próbek	500 000
Efektywny system doradztwa		Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych	1 000
		Liczba wydanych materiałów szkoleniowych	11 000
Rozpowszechnianie wiedzy i informacji o systemach jakości żywności i produktach		Ilość certyfikatów wydanych uczestnikom systemów jakości	1 200

w nich uczestniczących wśród producentów oraz potencjalnych konsumentów produktów wysokojakościowych		żywności	
Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego	Wojewodowie	Liczba ekologicznych gospodarstw rolnych (z certyfikatem)	-
		Skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych – ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych	-
		Łączna powierzchnia gruntów w stosunku do których w danym roku zakończono postępowanie scaleniowe	-
		Odsetek gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 2 ha	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Cztery spośród pięciu mierników nie pochodzi z bazy mierników przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Jedynie miernik: „liczba wydanych materiałów szkoleniowych” pochodzi z bazy mierników. Ryzyko niewykonania dla pierwszego miernika istnieje w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, zmniejszenia zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie, co bezpośrednio wiąże się z ograniczeniem popytu na żywność wysokiej jakości oraz zmniejszeniem zatrudnienia w tym segmencie rynku. Dla drugiego miernika nie podano ryzyka niewykonania wartości miernika. Ryzyko dla trzeciego i czwartego miernika może wystąpić w sytuacji problemów finansowych podmiotów-odbiorców szkoleń oraz podmiotów-odbiorców wydawnictw które mogą spowodować spadek zainteresowania tematyką szkoleń. Dla piątego miernika ryzyko może wystąpić w przypadku zmniejszenia zainteresowania producentów uczestnictwem w systemach jakości.

Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
85	Wojewodowie	152 949	13 879	-139 070	-90,9

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

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych	Wojewodowie	Liczba gospodarstw i powierzchnia scalonych gruntów	Brak danych
		Liczba km dróg wyremontowanych w relacji do liczby kilometrów zniszczonych ciągu 5 ostatnich lat	Brak danych

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
62	MRiRW	71 642	21 615	-50 027	-69,8
85	Wojewodowie	26 287	19 891	-6 396	-24,3

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 62, wykonuje działalność w zakresie wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego oraz realizacji PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i programu wieloletniego „Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”. Działania prowadzone przez **Wojewodów**, dysponentów części 85, realizowane są poprzez zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie, współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkowanych wód, nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa, dostosowywanie do realizacji zadań organizacji pracy Państwowej Straży Rybackiej, techniczne wyposażanie w samochody służbowe, łodzie motorowe jak i inny sprzęt pomocniczy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	MRiRW	Ilość materiału zarybieniowego użytego do zarybiania	1 500 000
		Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	40
Ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.	Wojewodowie	Ilość przeprowadzonych kontroli na jednego strażnika	-

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dysponenci nie określili ryzyka niewykonania wartości miernika dla żadnego z mierników.

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
19	MF	290	0	-290	-100
32	MRiRW	29 200	130 210	101 010	345,9
33	MRiRW	23 079 806	748 194	-22 331 612	-96,8
35	MRiRW	666 346	319 106	-347 240	-52,1
85	Wojewodowie	618 44	158 034	-460 410	-74,4

Minister Finansów ma za zadanie wdrożenie Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-2013 w Ministerstwie Finansów i wykorzystanie środków na realizację tego zadania. **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, dysponent części 32, 33 i 35, wykonuje działania poprzez zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej. MRiRW realizuje wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego, stabilizację rynku owoców i warzyw poprzez planowaną produkcję, koncentrację podaży i obniżenie kosztów produkcji przy wysokim poziomie wykorzystania środków UE, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie dochodów rolniczych. **Wojewodowie**, dysponent części 85, mają za zadanie monitoring przekazywanych dotacji i analizę potrzeb w tym zakresie, organizowanie konferencji i seminariów oraz udzielanie porad rolnikom, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, nadzór nad wypłatą odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną, właściwe wykorzystanie środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW, analizowanie sprawozdań z realizacji zadań, zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, planowanie oraz udzielanie dotacji Ośrodkom Doradztwa Rolniczego w zakresie świadczonego doradztwa rolniczego, nadzór i kontrola realizacji zadań objętych dotacją, wydawanie opinii o wysokości i zakresie strat do wniosków rolników ubiegających się o kredyty preferencyjne.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	MF	Stopień wykorzystania środków finansowych na Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-13 w MF	100%
	MRiRW	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	11 100
		% wykorzystania środków EFRROW (narastająco)	49,9
		Ilość kredytów preferencyjnych udzielonych przez banki z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR	51 500
		% wykorzystania środków EFRG	100
		Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością) (szt.)	28 286
		Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt.)	2 450 000

Zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa rolniczego	MRiRW	Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR	8 000
Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE	Wojewodowie	Liczba projektów realizowanych przez gospodarstwa rolne do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w województwie	37%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik: „stopień wykorzystania środków finansowych na Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-2013 w Ministerstwie Finansów „ nie został zaczerpnięty z bazy mierników. Miernik: „liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR” został wykorzystany z dostępnych baz mierników. Ryzyko towarzyszące temu miernikowi to problemy finansowe podmiotów-odbiorców szkoleń – jednostek doradztwa rolniczego mogące spowodować spadek zainteresowania tematyką szkoleń. Mierniki: „liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością) (szt)” oraz „liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt)” zostały wykorzystane z dostępnych baz mierników. Skutkiem niewykonania zaplanowanych wartości miernika dla jednego miernika będzie skierowanie wsparcia finansowego do mniejszej liczby beneficjentów mechanizmów WPR administrowanych przez ARR, a dla drugiego nie zostanie w pełni osiągnięty cel prospołeczny tj. kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie spożycia mleka i przetworów mlecznych przez dzieci ze szkół podstawowych.

Zadanie 21.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2010 p.w.	2011 plan	2011/2010 zmiana	%
33	MRiRW	0	365	365	-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33 osiąga zamierzone wartości poprzez utrzymanie systemów informatycznych oraz budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych oraz powołanie Centrum Informatycznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2011 plan
Utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa	MRiRW	Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnianych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników	15

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik jest zaczerpnięty z baz mierników Ministerstwa Finansów. Miernik jest prosty w interpretacji, pozwala na bieżące monitorowanie realizacji celu oraz jest porównywalny rok do roku.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22 wpisuje się w strategię Planu uporządkowania strategii rozwoju: *Sprawne państwo*. Funkcja planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna obejmuje działania mające charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach pozostałych 21 funkcji. Zalicza się tu przede wszystkim działalność związaną z zarządzaniem, koordynacją merytoryczną działalności oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym, jak również działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta. Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się mierników. Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy większość dysponentów części budżetowych. Funkcja planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, administracyjną obsługę realizacji zadań oraz obsługę techniczną realizacji zadań.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2011 r. wynosi **3 714,4 mln zł**. Rozmiary wydatków przyporządkowane przez poszczególnych dysponentów do funkcji 22 w latach 2010-2011 różnią się, ze względu na zmiany struktury kosztów zadań koordynacyjnych i obsługowych. Zmiana struktury kosztów i ich przyporządkowania do zadań, zwłaszcza dotycząca koordynacji i obsługi jest naturalnym procesem związanym z postępowaniem we wdrażaniu budżetu zadaniowego.

Zadanie 22.1 Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Ze względu na charakter funkcji większość dysponentów zaangażowanych jest w realizację działań w zakresie omawianego zadania. Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie merytorycznej koordynacji działalności dysponentów, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministrów, wojewodów lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze działalność ta obejmuje wynagrodzenia (wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia) i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienione działania tj. nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia.

Najczęściej używanym miernikiem stopnia realizacji celów omawianego zadania jest „Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych w %” Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika jest w znacznym stopniu skorelowane z realizacją celu. Ważna jest jakość i terminowość realizowanego zadania. Miernik jest prosty i pozwala na jednoznaczną interpretację, a ponadto jest łatwo weryfikowalny. Zagrożenie wykonania zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane zmianami struktury organizacyjnej poszczególnych urzędów.

Zadanie 22.2 Obsługa administracyjna

Dysponenci realizujący działania w zakresie tego zadania dążą do zapewnienia sprawnego funkcjonowania i sprawnej obsługi pracowników poszczególnych urzędów. Administracyjna obsługa realizacji zadań obejmuje swym zakresem m.in. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi administracyjnej, a także wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów. Ponadto w ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z operacjami bankowymi oraz związane z organizacją szkoleń wewnętrznych.

Większość mierników użytych przez dysponentów do monitorowania stopnia osiągnięcia celu związana jest z oceną jakości i efektywności realizowanych zadań. Mierniki te są zarówno miernikami opisowymi jak i wyrażone są w wartościach liczbowych. Przy ocenie wykonania zaplanowanej wartości miernika mogą być brane pod uwagę takie czynniki jak: cele i zadania jednostki, istotne ryzyka wpływające na realizację celów i zadań, istniejące systemy kontroli i zarządzania, a także takie czynniki ryzyka jak złożoność działalności, czy zmiany organizacyjne i prawne.

Zadanie 22.3. Obsługa techniczna

Działania realizowane w ramach omawianego zadania mają na celu przede wszystkim te mają na celu przede wszystkim zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Obsługa techniczna polega przede wszystkim na realizacji wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników obsługi technicznej. Ponadto swym zakresem obejmuje wydatki m.in. na wyposażenie biur i zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych poszczególnych jednostek.

Mierniki użyte do monitorowania stopnia osiągnięcia celów omawianego zadania mają charakter zróżnicowany. Najczęściej mierniki odnoszą się do stopnia zadowolenia z obsługi technicznej kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych. Mierniki są łatwe do weryfikacji i pozwalają na jednoznaczną interpretację. System ocen sporządzany jest głównie na podstawie wewnętrznych ankiet. Mierniki te mogą mieć charakter zarówno opisowy jak i mogą być wyrażone w wartościach liczbowych/procentowych.

Podsumowanie

Zaprezentowany powyżej katalog planowanych wydatków budżetu państwa w roku 2011 w układzie funkcji, zadań i podzadań stanowi istotny instrument analizy celowości i rozmiarów wydatków publicznych. Przyjęta metodologia prezentowana w niniejszym rozdziale jest zgodna z koncepcją zarządzania przez rezultaty przy wykorzystaniu celów i mierników mierzących stopień wykonania zadań i podzadań ujętych w 22 obszarach państwa. Trwające od kilku lat prace metodologiczne, polegające na modyfikacji założeń zadaniowego układu wydatków pokazują, że dysponenti części budżetowych coraz lepiej przypisują wydatki do konkretnych zadań i podzadań.

Godną zauważenia jest stabilizacja funkcji, przy pewnych nieznacznych zmianach zakresu, polegających na przyporządkowaniu zadań. Umożliwi to w przyszłości dokonywanie analiz wieloletnich wydatków w układzie zadaniowym. Kontynuacja prac nad budżetem zadaniowym obejmie integrację analizy efektywności wydatków z planowaniem ich pożądaných rozmiarów. Informacje dotyczące ryzyka realizacji wartości mierników dadzą podstawę do optymalizacji ich konstrukcji, jak też poprawnego określenia planowanej wartości miernika na kolejne lata. Ważną zmianą jakościową jest pełne uwzględnienie perspektywy wieloletniej, dzięki powiązaniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 z projektem budżetu na rok 2011, z wyraźnym zaznaczeniem w tym rozdziale.

Podobnie, jak w roku ubiegłym przyjęto zasadę, w momencie planowania, ujęcia w całości rezerwy celowej i ogólnej oraz subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa, z tego też względu największa kwota wydatków zaplanowana jest właśnie w ramach tej funkcji.

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, 52 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

Zaprezentowana wartość 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, 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 nie wykonanie 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 ilości 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 roszczenie 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 Najwyższego.

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)	≤ 1 485	≤ 1 485	≤ 1 485

Kolejny prezentowany miernik to „Liczba osób 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 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 wykazuje tendencję stałą.

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 Najwyższego.

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 2012 - 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 *Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych* planuje się ponieść wydatki w wysokości **3 807,7mln 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” 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 nie wykonania 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 wartości miernika „Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, które korzystają z różnych form wsparcia w przeliczeniu na pełny etat” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję wzrostową. Miernik wykazuje prognozowaną liczbę osób. Ryzyko nie wykonania 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 ponieść się wydatki w wysokości **162 999,3 mln zł**, natomiast na *Obsługę administracyjną* planuje ponieść się 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

Prezentowana wartości miernika „Relacją kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń” w latach 2011-2012 wykazuje tendencję wzrostową. 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 Naczelny, 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 *Obsługa administracyjna* planuje ponieść się 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

Prezentowana wartości miernika „Relacją kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń” na przestrzeni 3 lat wykazuje 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 Naczelny, 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 wartości 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

Prezentowana wartości miernika „Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (%)” na przestrzeni 3 lat pokazuje 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 obsługa 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

Prezentowana wartości miernika „Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (%)” na przestrzeni 3 lat pokazuje 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 **862,8 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

Wskaźniki 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 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

Wskaźniki 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 ochrona 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 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 **23,8 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

Prezentowana wartości miernika „Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępnienia drogą elektroniczną (w TB)” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję wzrostową. W przypadku powyższego miernika 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 19 lipca 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 pięć 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 **6 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 szkolnictwa artystycznego w danym roku /rok poprzedni (%)	41,9	115,4	100

Podniesienie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowywania w zakresie szkolnictwa artystycznego mierzone będzie liczbą zadań, które uzyskają dofinansowanie. W roku 2012 zakłada się wzrost ilości takich zadań, aż o 115,4% w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza wzrost, aż o 73,5 punktu procentowego w stosunku do roku 2011.

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 liczbą przedsięwzięć kulturalnych, które uzyskają dofinansowanie. W roku 2013 zakłada się wzrost ilości takich przedsięwzięć, aż o 106,5% w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza wzrost, aż o 58,4 punkty procentowe w stosunku do roku 2011.

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

Wskaźniki miernika pokazują utrzymanie w latach 2012-2013 liczby zmodernizowanych i wyposażonych obiektów stanowiących infrastrukturę kultury na poziomie roku 2011. Ich wielkość jest wynikiem harmonogramu podpisanych umów.

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

Wskaźniki miernika pokazują wzrost liczby podpisanych umów o dofinansowanie ze środków FPK zadań z zakresu kultury o 17,7 punktów procentowych w roku 2012 w stosunku do roku 2011 oraz o 2,9 punktu procentowego 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 przeznaczone 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 pożądaných 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 przeznaczone 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

Prezentowana wartości miernika „Wskaźnik wykrywalności przestępstw” na przestrzeni 3 lat wykazuje 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 przeznaczone 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

Prezentowana wartości miernika „Procent zgodności systemów z prawem UE” na przestrzeni 3 lat wykazuje 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 przeznaczone 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

Prezentowany miernik to „Procent skarg zasadnych na działalność służbową funkcjonariuszy SG”, na przestrzeni lat 2011-2013 będzie miał w latach 2011-2013 wartość stałą. 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. Kolejna prezentowana wartości miernika „Wartość ujawnionych przez Straż Graniczną towarów pochodzących z przemytu, kradzieży lub nielegalnej produkcji” 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. W odniesieniu do ostatniego miernika „Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców, zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję stałą.

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 przeznaczone 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 się wydatki w wysokości **2,2 mln zł**, natomiast na zadanie *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji* planuje 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 przeznaczone 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

Prezentowana wartości miernika „Liczba dofinansowanych działań” na przestrzeni 3 lat wykazuje 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 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 ponieść się 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

Prezentowana wartości miernika „Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce (%)” w latach 2011-2012 wykazuje 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 przeznaczonej 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 przeznaczone 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 uzależnień od hazardu	2	3	3

Prezentowane wartości miernika „Liczba realizowanych projektów badawczych dotyczących problematyki uzależnień 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 - nie wykonanie 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. W przypadku miernika na ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może mieć wpływ niedostateczna ilość 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	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 - nie wykonanie 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. W przypadku miernika na ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może mieć wpływ niedostateczna ilość 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.

Wojskowa 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 **886,6 mln zł**.

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

1. w ramach funkcji 5.:
 - *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 477,5 mln zł,*
2. w ramach funkcji 7.:
 - *Wspieranie budownictwa – 42,0 mln zł,*
3. w ramach funkcji 11.:
 - *Utrzymanie zdolności obronnych – 367,0 mln zł.*

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

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

Zaprezentowana wartość 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

Zaprezentowana wartość 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

Zaprezentowana wartość miernika „Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Oznacza to utrzymywanie się wysokiej sprawności Agencji realizującej świadczenia na rzecz żołnierzy.

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

Prezentowane wartości miernika „Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Wartość miernika w roku 2012 i 2013 miernika 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, 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 koszty w wysokości **2 297,2 mln zł**. Na zadanie *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego*

Agencja planuje ponieść koszty w wysokości * na zadanie *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* planuje ponieść koszty w wysokości **915,7 mln zł** oraz na zadanie *Obsługa administracyjna* planuje ponieść koszty 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	Procent wykorzystania środków EFR	*	*	*

**Dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie o kwoty z budżetu środków europejskich*

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	% wykorzystania środków budżetowych ujętych w planie finansowym	100	100	100

Prezentowane wartości miernika „% wykorzystanie środków budżetowych ujętych w planie finansowym” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały.

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 **359,3 mln zł**. 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.)	50 000	51 000	53 000
	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)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Kolejny prezentowany miernik to „Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”, na przestrzeni lat 2011-2013 będzie utrzymywał 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 Agencja 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 popierania 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 %)” w 2011 roku w stosunku do lat 2012 i 2013 wynika z planu sprzedaży gruntów. Kolejny prezentowany miernik to „Udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na koniec roku w powierzchni Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na początek roku”, na przestrzeni lat 2011-2013 będzie malał. Wpływ na nie wykonanie 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. Drugi prezentowany miernik to „Udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na koniec roku w powierzchni Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na początek roku”, którego wartość na przestrzeni lat 2011-2013 będzie maleć.

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 (metr)	4 000	4 000	4 000

Prezentowane wartości miernika „Łączna głębokość otworów wykonanych w celu rozpoznania zasobów wód termalnych (w m)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały . Na ryzyko związane z niewykonaniem planowanej wartości miernika może mieć wpływ opóźnienia w realizacji inwestycji wynikające z przyczyn leżących po stronie odbiorców dofinansowania, przyczyn środowiskowych, zmian prawa, nie rozliczenie 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

Prezentowane wartości miernika „Liczba zlikwidowanych zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych (w szt.)” w perspektywie trzyletniej wzrosły dopiero 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

Prezentowane wartości miernika „Powierzchnia obszarów chronionych objętych zabiegami ochronnymi (w tys. ha)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję spadkową. 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 oddziaływanie 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) (%)” 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 odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji (tys. Mg/rok)” na przestrzeni 3 lat ma charakter stały. 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

Prezentowane wartości miernika „Liczba umów zawartych na dofinansowanie budowy, rozbudowy obiektów hydrotechnicznych (w szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję spadkową. 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 – Wspieranie 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 wykazują charakter stały.

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)” na przestrzeni 3 lat 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

Prezentowane wartości miernika „Wartość logiczna tak/nie” na przestrzeni 3 lat będą utrzymywały się na tym samym poziomie.

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, podlega Ministrowi 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**. 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

Prezentowane wartości miernika „Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Kolejny prezentowany miernik to „Roczne wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w mld USD)”, na przestrzeni lat 2011-2013 jego wartość będzie również wzrastała. Nagły przyrost w 2012 roku jest 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

Prezentowane wartości miernika „Procentowy udział bezawaryjnego funkcjonowania serwisów” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Kolejny prezentowany miernik to „Liczba wybudowanych i uruchomionych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki w danym roku”, na przestrzeni lat 2011-2013 również będzie się plasował na stałym poziomie. 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. W 2011 roku nie planuje się wybudować ani uruchomić nowych systemowych rozwiązań informatycznych w sektorze turystyki.

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 – Koordynacja 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 wyścigów konnych (w szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. 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

Prezentowane wartości miernika „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy” na przestrzeni 3 lat utrzymywać się będą na stałym poziomie. Kolejny prezentowany

miernik to „Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średnio dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych”, który również na przestrzeni lat 2011-2013 będzie utrzymywać się 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

Prezentowane wartości miernika „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej środków na funkcjonowanie Agencji i nakłady inwestycyjne określone przez organ tworzący rezerwy w zatwierdzonym planie finansowym” na przestrzeni 3 lat będzie utrzymywać się 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

Prezentowane wartości miernika „Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały 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.

Państwowa 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 **5 802,4 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 – 12,5 mln zł,*
 - *Obsługa administracyjna – 15,9 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

Prezentowane wartości miernika „Liczba realizowanych projektów” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję spadkową. 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

Prezentowane wartości miernika „Liczba realizowanych projektów” do 2012 r. wzrosną 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

Prezentowana wartości miernika „Liczba realizowanych projektów” do 2012 r. zmaleje aby w 2013 r. wzrosnąć do poziomu przewyższającego wartość z 2011 r. 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

Prezentowana wartości miernika „Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW przyznanej PARP na lata 2007-2013” na przestrzeni 3 lat wykazuje 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

redukuja jego wystapienie w 2011 i latach kolejnych. W okresie póniejszym (lata 2012-2013) ryzyko bédzie miało tendencjã wzrostowã (głównie w zakresie skali prawdopodobieństwa) w ścisłym zwiãzku z czynnikami zewnêtrznymi, 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 Wewnêtrznych 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 wykazuje 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. zmianami). Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Zdrowia. ACTM 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 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 **10,2 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

Prezentowane 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

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

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

Prezentowane wartości miernika „liczba osób zaangażowanych w procesie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji” 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 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

Prezentowane wartości miernika „% liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec danego okresu sprawozdawczego” na przestrzeni 3 lat wykazują 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

Prezentowane wartości miernika „Rzeczywisty koszt utrzymania 1m2 nieruchomości (w zł)” na przestrzeni 3 lat wykazują 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). 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 **50 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

Prezentowana wartości miernika „Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym” na przestrzeni 3 lat wykazują 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. zmianami). 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 zadanie 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

Prezentowane wartości miernika „Liczba absolwentów KSAP kończących naukę w opisywanym roku”, na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. 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 „Liczba osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej”, na przestrzeni 3 lat wykazuje 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 wykazuje tendencje wzrostową. Ryzyko 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 wykazuje tendencje wzrostową. Ryzyko 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 wykazują charakter stały. Wpływ na nie wykonanie miernika może mieć niewystarczająca ilość 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 wykazują charakter stały.

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 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., prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

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 (w %)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję spadkową. 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 rozprzestrzeniania 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 na jego działalnością sprawuje Minister Spraw Zagranicznych. Głównymi zadaniami Instytucji jest prowadzenia badań naukowych z zakresu spraw międzynarodowych; przygotowywania analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych; doskonalenia zawodowego kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechniania w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych; utrzymywania kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą; gromadzenia specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenia 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.:
 - *Prowadzenia 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 (sztuka)” 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 Minister 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 (sztuka)” 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 projektów badawczych” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Drugi prezentowany miernik to „Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariów, prezentacji etc.) (ilość)”, na przestrzeni lat 2011-2013 będzie charakteryzował się wzrostem. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości mierników 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 to

„Liczba zorganizowanych konferencji/liczba wyjazdów konferencyjnych”, na przestrzeni lat 2011-2013 będzie również charakteryzował się wzrostem. W odniesieniu do ww. mierników ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości mierników 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 na jego działalnością nadzoruje 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

Prezentowane wartości miernika „Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)” na przestrzeni 3 lat wzrosną do 2012 r. aby w 2013 zmaleć poniżej wartości z 2011 r. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względu innych niż finansowe, na które Transportowy Dozór Techniczny nie ma wpływu może to 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 „% udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów ogółem” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową.

Ze względu na specyfikę powyższe zadania realizowane są 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 administracyjnej w stosunku do kosztów ogółem” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową.

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 (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.). Nadzór na jego działalnością nadzoruje Minister Gospodarki. Przedmiotem działalności Polskiego Centrum Akredytacji głównie należy 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

Prezentowana wartość 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 na jego działalnością nadzoruje 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, wspierania 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 rybacka 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

Prezentowana wartość miernika „Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr (sztuka)” 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 (osoba)” jak również wartości miernika „Liczba wydanych materiałów szkoleniowych (sztuk)” na przestrzeni 3 lat mają utrzymywać się na stałym poziomie.

W odniesieniu do ww. mierników ryzyko niewykonania planowanej wielkości miernika może nastąpić w wyniku problemów finansowych podmiotów – odbiorców szkoleń – szkół rolniczych oraz spadek 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 spadek 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 Ministeria 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 niepowołanie 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 zadania realizowane są 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 zadania realizowane są 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 zadania realizowane są przez wielu dysponentów.

PODSUMOWANIE

Przygotowane przez dysponentów materiały do ustawy budżetowej na rok 2011 w układzie zadaniowym wskazują na nieporównywalnie wyższy stopień ich zaawansowania w porównaniu do ubiegłorocznych. W rozdziale I *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2011 w układzie zadaniowym* przedstawiono powiązanie rządowych dokumentów strategicznych z projektem budżetu w układzie zadaniowym, jak też Wieloletnim Planem Finansowym Państwa. Zastosowana metodyka umożliwia czytelne przypisanie środków budżetowych do zadań wynikających z treści dokumentów strategicznych. Wzrost poziomu wiedzy i świadomości przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych w zakresie korzyści wynikających ze stosowania budżetu zadaniowego znajduje odzwierciedlenie w ich podejściu do konstruowania mierników oraz uzasadnianiu wartości tych mierników. Opisane w rozdziałach II i III mierniki realizacji założonych celów są charakterystycznymi elementami układu zadaniowego i mając największy wpływ na ocenę efektywności wydatkowania środków publicznych stanowią zarazem najbardziej wrażliwy element tego układu. Zbyt mało ambitne ustalenie poziomu wartości miernika lub zła jego konstrukcja może być przyczyną nieracjonalnego określania wielkości nakładów na realizację założonych celów. Dysponenci po raz pierwszy zaprezentowali źródła pochodzenia zastosowanych mierników, algorytm ich naliczania oraz ocenę ryzyka ich niewykonania z przyczyn innych niż finansowe. Zaprezentowano ponadto uzasadnienia wykorzystania poszczególnych mierników, ich wartości przyjęte w roku 2011 wraz z odniesieniem do wartości w latach ubiegłych. Ponadto, w trakcie prac dysponentom udostępniono bazę mierników dla kolejnych ośmiu funkcji państwa: Funkcji 2. „Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny”, Funkcji 5. „Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa”, Funkcji 7. „Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa”, Funkcji 10. „Nauka polska”, Funkcji 12. „Ochrona i poprawa stanu środowiska”, Funkcji 13. „Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny”, Funkcji 14. „Rynek pracy” i Funkcji 16. „Sprawy obywatelskie”. Niniejszy dokument pokazał, że działania podjęte w ramach reformy, zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości przedstawicieli dysponentów środków budżetowych w tym zakresie, zdały egzamin. W rezultacie, zaprezentowane mierniki oraz opisy ich wartości zostały opracowane przez jednostki na dużo wyższym poziomie niż w zeszłym roku.

Postęp we wdrażaniu budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych szczególnie widoczny jest również przy prezentacji planów kosztów lub wydatków jednostek tworzących gospodarkę pozabudżetową, co szerzej zaprezentowano w rozdziale trzecim niniejszego dokumentu. W *Uzasadnieniu ustawy budżetowej na rok 2011* zaprezentowano bowiem plany finansowe w perspektywie trzyletniej wszystkich 52 jednostek gospodarki pozabudżetowej funkcjonujących w polskim systemie finansów publicznych, tj.: państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze oraz państwowe osoby prawne, podczas gdy w roku ubiegłym budżetem zadaniowym objęto jedynie 14 podmiotów, z uwzględnieniem planowania finansowego w perspektywie rocznej. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, iż według planów finansowych na 2010 r. wartość kosztów lub wydatków tych jednostek stanowi blisko trzy czwarte wszystkich wydatków budżetu państwa, a zatem, w wyniku podjętych działań uzyskano dużo większą przejrzystość w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Reasumując należy stwierdzić, iż przedstawione *Uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2011 w układzie zadaniowym* pokazuje nie tylko efekty dotychczasowych prac związanych z wdrażaniem budżetu zadaniowego, ale stanowi także przełom w zakresie wzrostu wiedzy i świadomości o korzyściach płynących z budżetu zadaniowego wśród wszystkich interesariuszy – odbiorców informacji budżetowej. Poza tym uzyskane efekty dotychczasowych prac reformatorskich, zaprezentowane w niniejszym dokumencie, umożliwiają podjęcie kolejnych działań w ramach procesu wdrażania budżetu zadaniowego, które pozwolą zakończyć ten proces pełnym sukcesem.