



RADA MINISTRÓW

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2014

OMÓWIENIE
ANEKS TABELARYCZNY



Warszawa, wrzesień 2013 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
Skonsolidowany plan wydatków państwa w układzie zadań budżetowych	7
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.....	14
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	22
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa.....	29
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	34
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju.....	38
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	50
Funkcja 8. Kultura fizyczna	55
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe.....	58
Funkcja 10. Nauka polska	63
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.....	66
Funkcja 12. Środowisko	70
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	78
Funkcja 14. Rynek pracy.....	87
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	91
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	97
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	108
Funkcja 18. Sprawiedliwość	112
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa	117
Funkcja 20. Zdrowie	123
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	132
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	141
Aneks tabelaryczny	143

Wprowadzenie

Plan wydatków w układzie zadaniowym zamieszczony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2014* (dalej – *Uzasadnienie...*) stanowi wykonanie dyspozycji art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym elementami uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są zestawienie zadań i celów priorytetowych oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 w/w ustawy, sporządzany w układzie zadań budżetowych.

Przygotowując skonsolidowany plan wydatków uwzględniono doświadczenia zgromadzone w 2012 r. podczas opracowywania pierwszego dokumentu tego typu, udoskonalając te rozwiązania, które sprawdziły się oraz wykazały swoją przydatność i niezawodność w praktyce. Prace metodologiczne w tym obszarze koncentrowały się m.in. na poszukiwaniu coraz lepszych sposobów dokonywania konsolidacji strumieni wydatków publicznych na rzecz dalszego podnoszenia przejrzystości i walorów analitycznych prezentacji wydatków w układzie funkcjonalno-zadaniowym. Ponadto, dążono również do utrzymania i wzmocnienia podejścia do kształtowania systemu budżetowania zorientowanego na skuteczność i efektywność wydatkowania środków publicznych oraz zwiększenia stopnia odpowiedzialności – nie tylko w odniesieniu do osiągania ogólnych wyników celów i wartości mierników przypisanych dla zadań, ale także odpowiedzialności o charakterze operacyjnym – m.in. za szczegółową realizację procesów wykonywania i monitorowania założonych poziomów efektywnościowych (zadeklarowanych i opisanych szczegółowo w kartach miernika).

Takie podejście, zorientowane na zwiększanie odpowiedzialności za realizację procesu wykonywania zadań na szczeblu operacyjnym, wzmocniło wejście w życie – od dnia 1 stycznia 2013 r. – przepisów art. 174 pkt 2 i 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wprowadzających nowy, zadaniowy wymiar kontroli i nadzoru gospodarki budżetowej (nowe kryterium tych czynności dotyczy oceny stopnia realizacji celów i wartości mierników przez jednostki poddane takiemu nadzorowi i kontroli). Równocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej i niezawodnej bazy informacyjnej na potrzeby przyszłego systemu oceny ex-post realizacji zadań budżetowych, podjęto niezbędne – na tym etapie procesu wdrożeniowego – inicjatywy mające na celu zwiększenie poziomu użyteczności, niezawodności oraz przejrzystości danych pozyskiwanych w wyniku procesów monitorowania i sprawozdawczości pomiaru zadań publicznych.

Rezultaty powyższych prac zostały ujęte m.in. w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (dalej – *Rozporządzenie...*), które zawierają podstawy i wskazówki metodologiczne niezbędne dla prawidłowego sporządzenia przez dysponentów materiałów na potrzeby skonsolidowanego planu wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych. Poniżej przedstawiono najważniejsze rozstrzygnięcia metodologiczne przewidziane w *Szczegółowych zasadach opracowania materiałów do ustawy budżetowej na rok 2014* stanowiących Załącznik 68 do *Rozporządzenia...*

1. Zasady konstruowania struktury planów w układzie zadaniowym – zadania budżetowe, podobnie jak w przypadku roku 2013 tworzy się uwzględniając 3 główne kryteria, tj.:
 - a) podział na działy, o których mowa w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) w ten sposób, że zadanie zawiera się w zakresie jednego

działu, z tym zastrzeżeniem, że sprawy przedmiotowo tożsame a objęte zakresami różnych działów ujmują się w ramach tego samego zadania,

- b) zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy o działach administracji rządowej,
 - c) niezależny charakter organów wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
 - z uwzględnieniem podziału na działy – i po raz pierwszy – rozdziały klasyfikacji budżetowej.
- Rozwiązanie takie pozwala na zwiększenie stopnia powiązania tradycyjnej i zadaniowej klasyfikacji wydatków, a tym samym zwiększenie poziomu wzajemnej porównywalności planów wydatków w obu układach budżetu. Ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa wyjątki dotyczące prezentacji szczegółowości powiązania obu układów budżetu ustanowiono jedynie dla nielicznych dysponentów (określonych w ust. 81 Załącznika nr 68 do *Rozporządzenia...* – tj. np. dla części 29 – Obrona narodowa).
2. Zasady definiowania celów – dla zadań zawierających się w poszczególnych działach administracji rządowej utrzymano rozwiązania polegające na powiązaniu odpowiedzialności za zdefiniowanie – przy uwzględnieniu obowiązujących dokumentów strategicznych i programowych – celów dla zadań budżetowych zawierających się w poszczególnych działach administracji rządowej z odpowiedzialnością za inicjowanie, formułowanie oraz koordynację i wykonywanie poszczególnych polityk publicznych wynikającą z właściwych przepisów ustawy o działach administracji rządowej. Wzmocnieniu uległ jednak charakter tych celów, które zostały zaprezentowane we właściwych załącznikach do *Rozporządzenia...* . Jednocześnie zapewniona została konstytucyjna lub ustawowa niezależność odpowiednich organów władzy, kontroli państwowej, sądownictwa oraz ochrony prawa (tj. podmiotów, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), które zgodnie z założeniami metodologicznymi określają cele zadań budżetowych samodzielnie.
3. Zasady definiowania mierników:
- utrzymano zasadę bezpośredniego powiązania odpowiedzialności w zakresie definiowania mierników z odpowiedzialnością za gospodarowanie środkami publicznymi, która ciąży na dysponentach części budżetowych. Wzmocnieniu uległa przewidziana w § 6 *Rozporządzenia...* procedura opiniowania przez Ministra Finansów kompletności i zgodności propozycji mierników dla zadań budżetowych ze standardami i wytycznymi metodologicznymi. Proces ten odbył się po raz pierwszy w oparciu o szczegółowe dane gromadzone przy wykorzystaniu tzw. kart miernika, które pozwalają jednocześnie na uporządkowanie przetwarzania informacji o miernikach również na wewnętrzne, operacyjne potrzeby dysponentów;
 - istotnym elementem prac zmierzających do podniesienia jakości mierników dla zadań budżetowych był również nowy tryb koordynacji opracowania jednolitego katalogu mierników dla zadań budżetowych realizowanych przez Wojewodów jako dysponentów 85 części budżetowej. Jednolity katalog mierników dla zadań budżetowych Wojewodów został zamieszczony w *Rozporządzeniu...*, które przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość ich zmiany przez ministra właściwego ds. administracji publicznej. Zmiany wprowadzone w trybie prac nad katalogiem mierników dla Wojewodów, umożliwiające podniesienie ich jakości i stabilizację w kolejnych latach, skutkowały jednak ograniczeniem prezentacji wartości mierników jedynie do lat 2014-2016.

4. Zasady konsolidowania wydatków – zostały doprecyzowane przede wszystkim pod względem kategorii wyodrębnianych źródeł finansowania zadań budżetowych oraz sposobu ujmowania przepływów przez poszczególne jednostki sektora finansów publicznych. Wprowadzony obowiązek informowania jednostek, którym przekazywane są środki finansowe z budżetu państwa, o sposobie ich ujęcia w układzie zadaniowym części budżetowej stwarza większe możliwości prawidłowej identyfikacji i eliminacji przepływów oraz wpływa na podniesienie jakości i spójności planowania, na które pozytywnie oddziałują również uszczegółowione zasady sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym przez państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.
5. Formularze opisowe zostały uproszczone oraz uszczegółowione – przede wszystkim w odniesieniu do zagadnień dotyczących rezerw celowych i ich potencjalnego wpływu na wartości mierników zadań budżetowych, identyfikacji przepływów finansowych oraz informacji dotyczących identyfikacji i oceny ryzyk niewykonania wartości przyjętych mierników, a także działań zarządczych podejmowanych w celu ograniczenia tych ryzyk.

Najważniejsze i najszerzej zakrojone prace metodologiczne realizowane w 2013 r. miały na celu podniesienie jakości oraz poziomu spójności metodologicznej systemu pomiaru zadań budżetowych. Przykłady i doświadczenia zagraniczne wskazują, iż wypracowanie użytecznych i niezawodnych metod i narzędzi formułowania mierników jest jednym z największych wyzwań dla krajów podejmujących się reform związanych z monitorowaniem, sprawozdawaniem oraz oceną efektywności oraz skuteczności realizacji zadań publicznych i wydatkowania środków publicznych. W tym zakresie zrealizowano dwa przedsięwzięcia mające kluczowe znaczenie dla działań zorientowanych na podnoszenie funkcjonalności i niezawodności mierzenia działalności publicznej przy wykorzystaniu struktury klasyfikacji zadaniowej. Jedno z tych przedsięwzięć ma charakter horyzontalny i dotyczy wszystkich rodzajów/kategorii mierników zastosowanych na potrzeby całego budżetu zadaniowego, natomiast drugie odnosi się w sposób szczególny do mierników stosowanych m.in. dla monitorowania działalności Wojewodów.

Pierwsza z przywołanych innowacji – wprowadzona na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń krajowych i międzynarodowych – dotyczy nowego, zunifikowanego formularza planistycznego umożliwiającego sporządzanie opisów metodologicznych mierników (tj. tzw. karty miernika). Karta stanowić ma narzędzie pomocnicze, porządkujące i ułatwiające proces opracowywania propozycji mierników i wykorzystywania ich w wewnętrznych procesach zarządczych dysponentów. Jak wspomniano powyżej, karta wspiera również proces uprzedniej weryfikacji przez Ministra Finansów kompletności i metodologicznej poprawności propozycji mierników, o której mowa w § 6 *Rozporządzenia...*. Przyjęcie nowej formuły i narzędzia pomocniczego dla opracowania mierników zwiększa dodatkowo przejrzystość i powszechną zrozumiałość mierników zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków, m.in. poprzez obowiązkowe udostępnienie przez stosujące je instytucje usystematyzowanych, wszechstronnych (a jednocześnie przystępnych i syntetycznych) informacji dotyczących merytorycznych podstaw i praktycznego sposobu ich zastosowania.

Podkreślenia wymaga, iż już w pierwszym roku funkcjonowania, zastosowanie nowego narzędzia doskonalenia systemu pomiaru budżetu zadaniowego wpłynęło na uporządkowanie i uproszczenie pracy dysponentów, a w konsekwencji w dużym stopniu oddziaływało pozytywnie nie tylko na jakość propozycji przekazywanych

do oceny, przyczyniając się w konsekwencji do zapewnienia zgodności mierników ze standardami metodologicznymi.

Drugie ze wspomnianych powyżej nowych rozwiązań – mających na celu podniesienie sprawności i użyteczności systemu pomiaru zadań publicznych w budżecie zadaniowym – dotyczyło działań podjętych przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Wojewodami. Miało ono na celu dalsze ujednolicenie, a przy tym podniesienie jakości mierników dla zadań budżetowych, wykorzystywanych do oceny skuteczności i efektywności wydatków ponoszonych w ramach 85 części budżetowej. Na potrzeby opracowania budżetu zadaniowego na 2014 r., na podstawie materiałów i propozycji sporządzonych w ramach jednolitego szablonu – tj. w/w karty miernika – dokonano wszechstronnej analizy i weryfikacji wszystkich mierników używanych obecnie przez Wojewodów na potrzeby budżetowania zadaniowego. Ponadto dodatkowej analizie poddano nowe propozycje, dążąc do wypracowania rozwiązań w jak największym stopniu dostosowanych nie tylko do wymogów metodologicznych i sprawozdawczych wynikających z przepisów ogólnych, ale także uwzględniających specyfikę i obiektywne uwarunkowania funkcjonowania i realizacji zadań budżetowych w poszczególnych województwach. W rezultacie prowadzonych badań i konsultacji wypracowano pierwszą, kompleksową i zunifikowaną dla wszystkich województw strukturę mierników dla zadań budżetowych.

Podkreślenia wymaga, iż w ramach wspomnianego wyżej procesu dostosowawczego dokonano jednocześnie szczegółowego, wzajemnego uzgodnienia treści kart dla poszczególnych mierników części 85, ujednolicając tym samym założenia merytoryczne i metodologiczne odnoszące się do kwestii praktycznego ich zastosowania i interpretacji (np. kwestia jednolitej interpretacji źródeł danych, sposobu wyliczenia algorytmu, definiowania ryzyk). Takie usystematyzowanie sposobu pomiaru w zakresie jednorodnych typów działalności sprzyjać może doskonaleniu metod porównawczych w celu ustalenia optymalnych poziomów realizacji zadań przez poszczególnych dysponentów 85 części budżetowej, a także pomagać w identyfikacji sposobów najlepszej ich realizacji.

Powyższe rozwiązania mają szczególne znaczenie nie tylko z punktu widzenia ich przydatności dla budżetu zadaniowego, ale również z punktu widzenia identyfikacji, opisanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie pomiaru zadań publicznych, które mogą być implementowane także w innych obszarach działania państwa (np. w zakresie systemów monitorowania i oceny realizacji strategii lub programów rządowych). Tym samym rozwiązania te sprzyjać będą wzmocnieniu i rozwojowi potencjału analitycznego niezbędnego do tworzenia podstaw systemu ewaluacji budżetu zadaniowego, a także przyczyniać się do podniesienia poziomu i umiejętności administracji publicznej w posługiwaniu się metodami i narzędziami oceny realizacji zadań publicznych. W konsekwencji oddziaływać będą one pozytywnie na upowszechnianie wiedzy i kultury ewaluacyjnej oraz kształtowanie systemu zarządzania zorientowanego na wzmacnianie odpowiedzialności za realizację założonych rezultatów wykonywanej działalności.

Skonsolidowany plan wydatków państwa w układzie zadań budżetowych

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

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

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków w wysokości 0,18 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Miernik ukazuje stopień zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z działań podejmowanych przez Kancelarię Prezydenta RP jako jednostki obsługowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	3,32	>3,3	>3,3	>3,3	>3,3
Informacje dodatkowe: Pomiar dotyczy szczególnej działalności o charakterze obsługowym odnoszącej się do merytorycznego i kancelaryjno-biurowego zabezpieczenia funkcjonowania konstytucyjnego urzędu Prezydenta RP. Wartość miernika stanowi wynik badania o charakterze ankietowym (średnia ocen), które przeprowadzane jest cyklicznie przez Kancelarię Prezydenta RP. Wnioski z badania pozwalają na poprawę jakości pracy Kancelarii.					

Zadanie to realizowane jest również przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Centrum Obsługi KPRP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)”. Wartość docelowa miernika na lata 2014-2016 wynosi w każdym roku „>3,3”.

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

Celami zadania są **wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu, jak również wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora**. Cele te realizowane

są m.in. przez przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i komisji senackich, wsparcie merytoryczne parlamentarzystów w procesie legislacyjnym, podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, prowadzenie spraw parlamentarzystów, zapewnienie posłom i senatorom organizacyjnych i finansowych warunków wykonywania mandatu wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zadanie realizowane jest przez **Kancelarię Sejmu** oraz **Kancelarię Senatu**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,5 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala na kompleksową ocenę pracy Kancelarii Sejmu – przedstawia stopień zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu jako jednostki obsługowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	bd.	3,3	3,3	3,3	3,3
Informacje dodatkowe: Miernik ustalany jest na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród posłów, a jego wartość jest średnią ważoną ocen odnoszących się do działań z zakresu podzadań 1.2.1 Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów oraz 1.2.2. Obsługa organizacyjna Parlamentu i jego organów.					

Miernik 2: Ocena sprawności i efektywności działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu dokonana przez senatorów (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie sprawności i efektywności działania Kancelarii Senatu jako jednostki obsługowej. Wartość miernika ustalana jest na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród senatorów, a uzyskane na jej podstawie informacje mają istotne znaczenie dla potrzeb zarządzania jednostką, pozwalając na podejmowanie działań usprawniających realizację zadania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	bd.	≥ 3,3	≥ 3,5	≥ 3,55	≥ 3,6
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości jest umiarkowane i dotyczy głównie zasobów ludzkich oraz charakterystycznego dla przyjętej metody oceny subiektywizmu osób oceniających. Wpływ na jego ograniczenie mają przede wszystkim działania na rzecz wzmocnienia obsługi merytorycznej osobami o wysokich kwalifikacjach zawodowych, doskonalenia kompetencji pracowników, zapewnienia pełnej zastępowalności na kluczowych stanowiskach pracy, podniesienia efektywności przepływu informacji, a także zwiększenia liczby punktów kontrolnych.					

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,16 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik bada stopień zadowolenia osób, na rzecz których świadczone są przez KPRM czynności obsługowe, przez co umożliwia pośrednio ocenę jakości pracy KPRM.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	bd.	≥3,3	≥3,3	≥3,3	≥3,3
Ocena ryzyka: Miernik ma charakter subiektywny, na jego wartość mogą wpływać czynniki zewnętrzne, takie jak np. stopa zwrotu ankiet.					

Miernik 2: Liczba projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów) opracowanych lub opiniowanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL), których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w stosunku do liczby wszystkich aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL (w %).

Opis miernika: Miernik pozostaje w bezpośrednim związku z ustawowym zadaniem RCL, którym jest analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Centrum w szczególności bada orzeczenia, w których Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją aktu prawnego – przyjęty sposób pomiaru i realizacji zadania pozwala reagować na nieprawidłowości w pracy legislacyjnej i podejmować czynności korygujące w przyszłości.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	>98	>98	>98	>98	>98
Ocena ryzyka: Zidentyfikowane ryzyka związane z realizacją zadania dotyczą nieprzewidzianej kumulacji ilości opracowywanych i opiniowanych przez Centrum projektów aktów prawnych lub niewłaściwej współpracy podmiotów zewnętrznych. Wpływ na ograniczenie ryzyka mają działania szkoleniowe, bieżące monitorowanie projektów opracowywanych lub opiniowanych w Centrum, a także działania usprawniające współpracę z podmiotami zewnętrznymi.					

Zadanie 1.3. realizowane jest również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- Centrum Usług Wspólnych, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Ocena pracy CUW przez organy i osoby na rzecz których działa (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)”. Planowana wartość tego miernika w latach 2014-2016 wynosi w każdym roku ≥3;
- Krajową Szkołę Administracji Publicznej, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Odsetek uczestników szkoleń, którzy wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej i uważają, że podnieśli swoje kompetencje na skutek szkoleń (w %)”. Planowana wartość tego miernika na lata 2014-2016 wynosi w każdym roku ≥94%;
- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 3 punkty w czterostopniowej skali ocen (w %)”. Planowana wartość tego miernika na lata 2014-2016 wynosi co najmniej 70%.

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,02 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu w ciągu roku (w %)

Opis miernika: Miernik obrazuje, jaka część spraw skierowanych do postępowania merytorycznego została zakończona.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	94	≥100	≥100	≥100	≥100
Ocena ryzyka: Ryzyko niezrealizowania zakładanej wartości docelowej miernika może być związane z ewentualnym nieprzewidzianym wzrostem liczby wnoszonych do rozpoznania spraw oraz zróżnicowanym stopniem ich prawnokonstytucyjnej złożoności wpływającej na długość procesu orzeczniczego.	Informacje dodatkowe: Przez sprawy rozpoznane rozumie się sprawy zakończone wyrokiem, postanowieniem o umorzeniu oraz postanowienia kończące postępowania na etapie Zespołu Wstępnej Kontroli.				

Zadanie 1.5. W Organizacja i przeprowadzanie wyborów

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,05 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę sprawności Krajowego Biura Wyborczego (KBW), procesu przygotowania i przeprowadzenia wyborów w aspekcie technicznym (jakość infrastruktury informatycznej przygotowanej przez KBW) i organizacyjnym (udział KBW w przygotowaniu komisji wyborczych do sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendów).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	5,4	< 18	< 15	< 8	< 8
Informacje dodatkowe: Wartość docelową miernika szacuje się osobno dla każdego roku budżetowego ze względu na konieczność uwzględnienia różnego rodzaju wyborów, jakie wystąpią lub mogą wystąpić w danym roku. Szacunki opierają się w szczególności na liczbie obwodów wyborczych i specyfice poszczególnych wyborów i referendów. Pomiar dotyczy średniej poszczególnych czasów odpowiednio: 1) od zamknięcia urn wyborczych do ogłoszenia przez PKW wyników z nie mniej niż 95% liczby komisji obwodowych, lub 2) w przypadku wyborów i referendów lokalnych w trakcie kadencji – od zamknięcia urn do ogłoszenia wyników przez Komisarzy Wyborczych.					

Miernik 2: Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)*

Opis miernika: Miernik odnosi się do realizacji zadań Wojewodów w zakresie zarządzania wyborów ponownych i uzupełniających do jednostek samorządu terytorialnego i odzwierciedla zakres prac związanych z ich zarządzaniem, np. w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wójta, burmistrza czy prezydenta, a także w związku z odwołaniem organów jst w drodze referendum, jak również w sytuacji zmian w podziale terytorialnym państwa, w wyniku których organy te ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	137	212	215
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zakładanej wartości docelowej miernika związane jest z nieregularnym napływem spraw dotyczących wygaśnięcia mandatu radnego, wójta, burmistrza lub prezydenta w czasie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (np. w związku ze śmiercią lub zrzeczeniem się mandatu).	Informacje dodatkowe: Wartość miernika stanowi sumę wydanych przez Wojewodów zarządzeń w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających oraz wyborów ponownych do organów samorządu terytorialnego w danym roku.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,03 mld zł, a do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do działalności Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej głównie zamówień o wartości niższej od progów unijnych określonych przepisami wspólnotowymi – wiąże się z wykonywaniem nadzoru nad tą częścią systemu, która stanowi większość rynku zamówień publicznych w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	85	75	75	75	75
Ocena ryzyka: Istniejące ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika wynikają przede wszystkim z rosnącej liczby wniosków o kontrolę (w szczególności w związku z rozliczaniem obecnej perspektywy finansowej UE), a także z trudności w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych kadr.	Informacje dodatkowe: Informacje wynikające z wniosków o kontrolę umożliwiają podejmowanie działań w tych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których istnieje największe ryzyko zaistnienia nieprawidłowości mających wpływ na ich wynik. Działania takie pozwalają na wzmocnienie nadzoru nad systemem zamówień publicznych.				

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

Celem zadania jest **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**. Zadanie

obejmuje działania związane z dokonywaniem oceny funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi przez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Ocena ta ma umożliwić jak najlepsze wypełnianie przez państwo jego obowiązków wobec obywateli oraz wzmocnić dbałość o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Zadanie realizowane jest przez **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,18 mld zł, a do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystany będzie następujący miernik:

Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na pomiar działań Najwyższej Izby Kontroli wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	16,7	16	15	14	13
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika wynikać może z ograniczenia zakresu i liczby kontroli jednostkowych dysponenta III stopnia w ramach kontroli wykonania budżetu.					

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

Celem zadania jest **realizacja zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wynikających z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji**. W ramach zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, opiniowane są projekty aktów prawnych, jak również sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych. Prowadzone są rejestry: programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych oraz programów rozprawdzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, określone są opłaty abonamentowe oraz sposób podziału wpływów z tych opłat między spółki publicznej radiofonii i telewizji, również przeprowadzane są konkursy na członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,02 mld zł, a do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystany będzie następujący miernik:

Realizacja zadań wykonanych do zaprojektowanych w planie pracy KRRiT i jej Biura (w ramach trzyletniej strategii regulacyjnej na lata 2014-2016) na dany rok kalendarzowy (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla stopień realizacji zadań KRRiT zaplanowanych zgodnie z trzyletnią strategią regulacyjną Rady na lata 2014-2016. W planie tym ujmuje się wszystkie ustawowe zadania KRRiT, wykonywane przy pomocy Biura Krajowej Rady. Miernik ten pozwala więc w sposób bezpośredni monitorować realizację zadań Rady wynikających z przepisów ustawy o radiofonii i telewizji i o opłatach abonamentowych (w szczególności dotyczących ochrony wolności słowa w radiu i telewizji, zapewnienia samodzielności dostawcom usług medialnych, zapewnienia otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	70	100	100	100
Ocena ryzyka: Z uwagi na szczególną specyfikę działalności nie zidentyfikowano istotnych pozafinansowych ryzyk niewykonania wartości miernika. Ryzyka o charakterze organizacyjnym ograniczane są natomiast w ramach działań podejmowanych na bieżąco przez Biuro KRRiT.					

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

Celem zadania jest **upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**. Zadanie jest realizowane przez **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**. Instytut realizuje cel m.in. poprzez ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, digitalizację i udostępnianie materiałów archiwalnych, prowadzenie postępowań w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych, przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych. Cel jest realizowany również na drodze prowadzenia działalności wydawniczej, edukacyjnej, badawczej, dokumentacyjnej i popularyzatorskiej.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,25 mld zł, a do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystany będzie następujący miernik.

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)

Opis miernika: Miernik prezentuje stopień realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w ciągu roku. Jest to działalność związana z gromadzeniem, konserwowaniem, digitalizacją i udostępnianiem dokumentów, prowadzeniem postępowań, działalnością lustracyjną oraz wydawniczą, edukacyjną, badawczą, dokumentacyjną i popularyzatorską.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	104,64	100	100	100	100

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

Celem zadania jest **zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego**. W ramach zadania realizowane są zadania publiczne z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej – przeprowadzane są kontrole gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, a ich wyniki publikowane. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna** i jest realizowane przez **Regionalne Izby Obrachunkowe**. Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,11 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę oddziaływania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) na jakość i zgodność z prawem gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Raporty o stanie gospodarki finansowej poszczególnych jst stanowią efekty działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej RIO, są przekazywane organom stanowiącym i wykonawczym jst, w razie potrzeby wskazując nieprawidłowości i zagrożenia. Przewidywany niższy odsetek negatywnych raportów świadczyć będzie o poprawie w sposobie gospodarowania środkami publicznymi przez jst.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,27	<9	<7	<7	<7

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

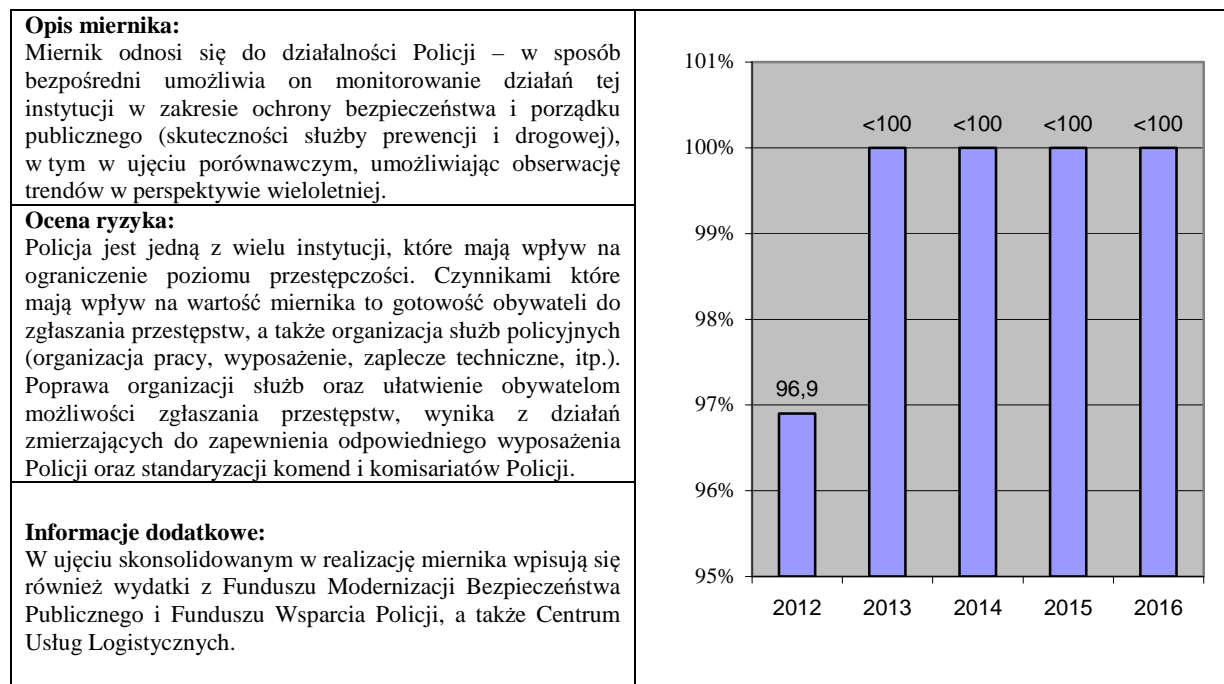
W ramach funkcji zgrupowane są działania służb państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, a także zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka. Celem działań realizowanych w ramach funkcji jest utrzymanie zdolności i adekwatne reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego i majątku narodowego, jak również ochrona przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych. Szczegółowym celem sformułowanym dla funkcji 2. jest poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. Jednym z mierników odzwierciedlających stopień realizacji tego celu jest średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia. Czas ten powinien się zmniejszać z 9 min i 45 sek. przewidywanych w 2013 r. do 9 min. i 30 sek. w 2016 r.

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków w wysokości 6,5 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Dynamika postępowań wszczętych (w %)



Miernik 2: Bieżące monitorowanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1	1	1	1	1
<p>Informacje dodatkowe: Wyłączenie dotyczące zastosowania miernika o wartości logicznej, zastosowano ze względu na konieczność zachowania tajemnicy państwowej oraz bezpieczeństwo państwa, zgodnie z ust. 81 Załącznika nr 68 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014.</p>					

Miernik 3: Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)*

Opis miernika:	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	303.000	268.600	270.000
<p>Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zakładanej wartości może być związane z małą liczbą złożonych wniosków, jak również rezygnacją z projektów w trakcie ich realizacji, a także ze sposobem wywiązywania się przez zewnętrzne podmioty z realizacji zleceń (jst, organizacje pozarządowe), co wynikać może ze zróżnicowanego charakteru realizowanych w ramach programu w danym roku projektów.</p>			
<p>Informacje dodatkowe: Wartość miernika jest obliczana na podstawie sumy liczby osób objętych programami bezpieczeństwa w poszczególnych województwach (w danym roku), przez co uwzględnia się tym samym odmienne uwarunkowania realizacji tych programów.</p>			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości

Celem zadania dla Policji jest **utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku bazowego**, a dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego – **realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA**. Zadanie obejmuje

wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępczości i korupcji, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zagrożeń terrorystycznych. W zakresie powyższego zadania wykonywane są czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Zadanie to zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 2,96 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)

Opis miernika: Miernik ten odzwierciedla rzeczywiste działania Policji w sferze procesowej w związku ze zwalczaniem przestępczości, a także odzwierciedla skuteczność działania organów ścigania, co wpływa na stan bezpieczeństwa publicznego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	67,8	67	67	68	68
Ocena ryzyka: Na realizację miernika wpływ mogą mieć m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – fluktuacja zatrudnienia w pionie kryminalnym, – zmiany legislacyjne, – sytuacja ekonomiczna państwa i społeczeństwa. 	Informacje dodatkowe: W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również wydatki z Funduszu Wsparcia Policji.				

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

Opis miernika: Szef CBA przedstawia Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych sprawozdanie z działalności CBA za poprzedni rok kalendarzowy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1	1	1	1	1
Informacje dodatkowe: Wyłączenie dotyczące zastosowania miernika o wartości logicznej zastosowano ze względu na bezpieczeństwo państwa, zgodnie z ust. 81 Załącznika nr 66 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014.					

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,4 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

Miernik 1: Wskaźnik pozostałości spraw karnych

Opis miernika: Wskaźnik pozostałości stanowi odniesienie liczby spraw karnych pozostających do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do przeciętnego wpływu spraw karnych w danym okresie sprawozdawczym. Miernik ten pozwala więc w sposób bezpośredni monitorować sprawność i efektywność realizacji działań podejmowanych przez prokuraturę.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90
Ocena ryzyka: Niewykonanie wartości docelowej może wynikać ze złożoności, skomplikowania i czasochłonności wpływających spraw.					

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

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę sprawności i efektywności pracy organów prokuratury wojskowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	75,30	76,15	75,3	75,3	75,3
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest ze zróżnicowaną złożonością oraz pracochłonnością poszczególnych spraw.					

Zadanie 2.4. W Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 2,5 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, w stosunku do ogółu interwencji (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie poziomu zabezpieczenia obszarów chronionych – szybkość podjęcia działania jest jednym z kluczowych parametrów decydujących o ograniczeniu skutków pożarów. Pośrednio stanowi ocenę efektu zwiększania potencjału sił Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) wskutek włączania kolejnych jednostek OSP i wyposażania ich w nowocześniejszy sprzęt.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	85,7	75	77	77	78
Ocena ryzyka: Wpływ na wykonanie wartości miernika ma m.in. stopień urbanizacji terenu, liczba interwencji wymagających jednoczesnego zaangażowania większych sił jednostek straży pożarnej, jak również liczebność jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i sieci ochotniczych straży pożarnych w stosunku do rozmiarów chronionego obszaru.					
Informacje dodatkowe: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analogicznym miernikiem pn. „Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut do ogółu interwencji (w %)” posługują się również Wojewodowie. 2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również wydatki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 					

Miernik 2: Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę skuteczności działalności Biura Informacji i Poszukiwań PCK w zakresie powierzonych i finansowanych ze środków publicznych zadań dotyczących m.in. poszukiwania osób zaginionych podczas wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, poszukiwania mogli wojennych w kraju i za granicą, poszukiwań ze względów humanitarnych, prowadzonych na wniosek najbliższych członków rodziny.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika związane jest ze specyfiką zadania – część spraw może nie zostać zakończona niezależnie od czynności podejmowanych przez Biuro Informacji i Poszukiwań PCK. Dotyczy to przede wszystkim przypadków (poszukiwań) szczególnie skomplikowanych, wymagających długookresowych wyjaśnień.					

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

- Procent realizacji przedsięwzięć określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym (w %),
- Liczba zrealizowanych szkoleń na rzecz przygotowania formacji OC / Ogólna liczba zrealizowanych szkoleń w MKiDN (w %).

Mierniki te przedstawiają stopień realizacji zadań planowanych w zakresie obrony cywilnej. Ich wykonanie stwarza warunki do właściwego przygotowania urzędów do skutecznego działania w tym obszarze. Wartości mierników zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym. W kolejnych latach mają one charakter stabilny, pozytywny z punktu widzenia realizacji zadania.

Zadanie 2.5.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu **zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego**, jak również **usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu**. W ramach tego zadania podejmowane są przedsięwzięcia mające na celu stworzenie szczegółowej siatki bezpieczeństwa, spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym oraz wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego. Ponadto, wykonywane są działania mające na celu usprawnienie łączności służb ratowniczych poprzez zapewnienie optymalnych warunków technicznych, organizacyjnych związanych z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. Działania administracji publicznej ukierunkowane są również na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowę, modernizację i remont komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych. W zadaniu finansuje się też funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (numer alarmowy 112). Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Administracja publiczna** oraz **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,2 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę stopnia wprowadzenia systemu zarządzania kryzysowego zdefiniowanego w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, którego zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie i usuwanie zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	4	16	28	40	52
Informacje dodatkowe: Wartość miernika prezentowana jest narastająco w perspektywie do 2020 r., w ramach której przewiduje się pełne wdrożenie systemu.					

Miernik 2: Stopień: 1) usunięcia skutków klęsk żywiołowych i 2) zrealizowania programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu (w %)

Opis miernika: Miernik obrazuje globalne postępy w procesie odbudowy zniszczeń spowodowanych działalnością żywiołów oraz postęp w pracach związanych z tworzeniem infrastruktury zapobiegającej występowaniu powodzi.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1) 49,7 2) 16,8	57	1) 63,2 2) 50,3	1) 68,0 2) 64,5	1) 72,2 2) 73,4
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika wynika z możliwości wystąpienia szczególnie dotkliwych klęsk żywiołowych, przewyższających przeciętne roczne straty spowodowane działaniem żywiołów.	Informacje dodatkowe: Wartość docelową miernika zakłada się biorąc pod uwagę dostępność środków przeznaczonych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych: <ul style="list-style-type: none"> – w stosunku do strat spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych od 2010 r. – w stosunku do wartości zadań (programów) planowanych do realizacji od ich rozpoczęcia z perspektywą do 2020 r. 				

Miernik 3: Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od 1-bardzo zła do 5-bardzo dobra*

Opis miernika: Miernik odzwierciedla sprawność i współdziałanie służb Wojewodów („podmiotów zarządzania kryzysowego”) w sytuacjach kryzysowych oraz ukazuje ich efektywność, stan przygotowania oraz szybkość reakcji.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	4,18	4,19	4,19
Ocena ryzyka: Potencjalnymi ryzykami niewykonania zadania mogłyby być: <ul style="list-style-type: none"> – awaria systemów kierowania i łączności, – jednoczesne wystąpienie zagrożeń przekraczających możliwości dysponowanych sił i środków. 	Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2016 roku maksymalna planowana wartość wynosić powinna 4,19, co oznacza bardzo dobry poziom organizacji i współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

- Stopień realizacji zadań określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym (w %),
- Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego / Ogólna liczba osób objętych szkoleniem z zakresu zarządzania kryzysowego (w %).

Mierniki te przedstawiają stopień realizacji zadań planowanych w danym roku kalendarzowym w zakresie zarządzania kryzysowego. Ich wykonanie stwarza warunki do właściwego przygotowania urzędów do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom i usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Wartości docelowe mierników zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym. W kolejnych latach mają one charakter stabilny.

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

Celami zadania są **zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji, a także zapewnienie optymalnych warunków organizacyjno-technicznych dla sprawnego przekraczania granic**. Za zapewnienie bezpieczeństwa granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz sprawne i skuteczne dokonywanie kontroli ruchu granicznego, obsługę cudzoziemców odpowiada m.in.: Straż Graniczna, Wojewodowie, Urząd do Spraw Cudzoziemców. Zadanie obejmuje rozbudowę systemu ochrony granicy państwowej, stosującego stacjonarne i mobilne urządzenia nadzoru, jak również utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego do kontroli granic, utrzymanie, modernizację i rozbudowę przejść granicznych, a także obsługę i kontrolę przebywających na terytorium RP cudzoziemców. W ramach zadania podejmowane są również działania związane z polityką migracyjną państwa, czynności weryfikacyjne wobec cudzoziemców ubiegających się o prawo pobytu na terytorium RP lub uzyskanie statusu uchodźcy – azylu. Zadanie zawiera się w zakresie działu administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,58 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę efektywności działania Straży Granicznej oraz sprawności funkcjonowania czteropoziomowego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem granicy państwowej (zewnętrznej granicy UE/Schengen), na który składa się ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego, kontrole migracyjne, przeciwdziałanie nielegalnej migracji, obsługę cudzoziemców. Miernik ten wpisuje się jednocześnie w realizację priorytetów i kierunków rozwoju określonych w strategii <i>Sprawne Państwo 2020</i> .	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	85	84	85	86	87
Informacje dodatkowe: 1. System zarządzania granicą zewnętrzną UE został określony w <i>Komunikacie KE w sprawie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich UE</i> oraz w <i>Planie zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich UE</i> . 2. Wartość miernika stanowi sumę wartości mierników poszczególnych podzadań i działań realizowanych w ramach systemu, którym przypisano wagi istotności oddziaływania na cały system. 3. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również wydatki z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.					

Miernik 2: Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)

Opis miernika: Miernik uzależniony jest od ilości skutecznie zaskarżanych decyzji Rady przed sądami administracyjnymi. Miernik ilustruje stabilność orzecznictwa Rady do Spraw Uchodźców. Odnosi się do głównego ustawowego zadania Rady.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	bd.	≤20	≤20	≤20	≤20
Ocena ryzyka: W związku ze wzrostem liczby spraw kierowanych do sądów administracyjnych oraz procesem implementacji wyroków sądów międzynarodowych do polskiej praktyki orzeczniczej, może występować ryzyko zwiększania skuteczności zaskarżeń decyzji.					

Miernik 3: Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)*

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę możliwości zapewnienia prawidłowej, płynnej obsługi ruchu na przejściach granicznych, jak również efektów inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji infrastruktury przejść granicznych.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	48.908.758	50.508.533	51.938.364
Ocena ryzyka: Do najważniejszych czynników mogących potencjalnie wpływać na stopień realizacji zakładanej wartości miernika należą przede wszystkim czynniki obiektywnie niezależne od wykonawców, które mogą spowodować sezonowe lub przejściowe trudności w funkcjonowaniu przejść granicznych, np.: <ul style="list-style-type: none"> – okresowe zmniejszenie natężenia ruchu granicznego, – złe warunki atmosferyczne, – zagrożenie terrorystyczne. Ponadto na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka charakterystyczne dla procesu inwestycyjnego (np. prawne - dotyczące procedur przetargowych; organizacyjne; techniczne; pogodowe, itp.).	Informacje dodatkowe: Wartość miernika dotyczy tych województw, które realizują przedmiotowe zadanie. Zakłada się, iż roczne wyniki osiągane w perspektywie planowania powinny się poprawiać.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

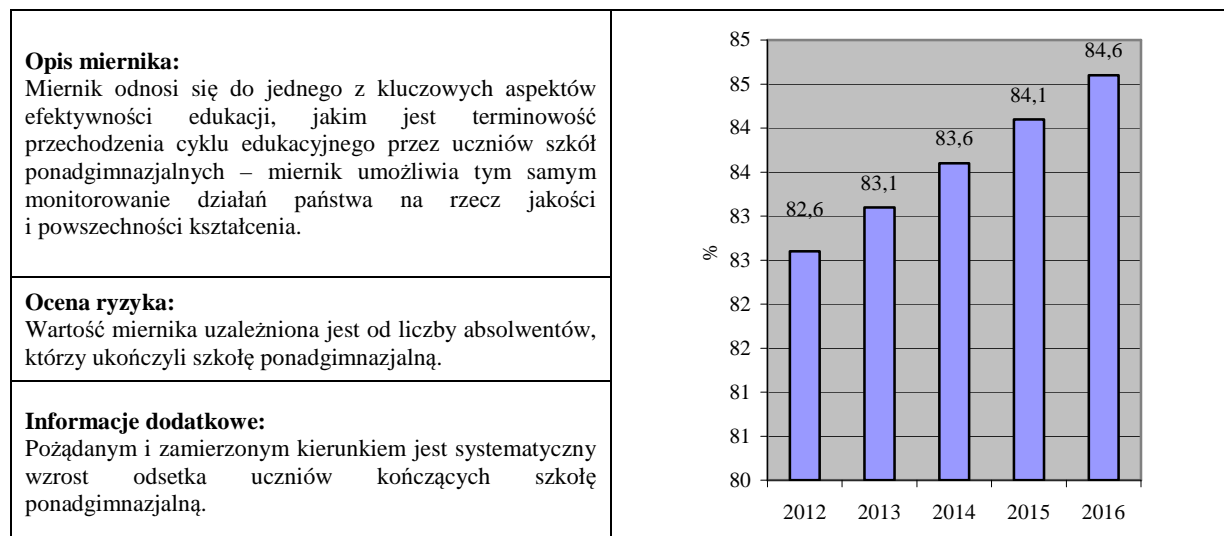
Funkcja obejmuje zadania związane z edukacją na wszystkich poziomach, wychowaniem i opieką, które umożliwiają zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza i profilaktyczna realizowana przez szkoły i inne placówki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zasadniczy cel realizowanych w ramach funkcji 3. zadań i podzadań stanowi podniesienie poziomu jakości kształcenia. Stopień realizacji tego celu monitorowany jest m.in. za pomocą miernika „Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem”. Relacja powyższa powinna się zmienić z 29,5% w 2013 r. do 30,8% w 2016 r.

Zadanie 3.1. W Oświata i wychowanie

Zadanie obejmuje swoim zakresem przygotowanie absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach zadania zapewnia się obudowę programową kształcenia, instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia, przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych. Realizowane działania ukierunkowane są na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, a także zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stosownych form wsparcia. W ramach zadania dąży się również do podnoszenia jakości pracy nauczycieli, modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego, wsparcia oświaty polskiej za granicą oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych. Zadanie obejmuje także rekrutację młodzieży do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy i organizację działalności edukacyjno-szkoleniowej. Ponadto, w ramach zadania realizowane są działania mające na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej oraz doskonalenie zawodowe pracowników sądów i prokuratury, a także przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz doksztalcenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP. Celami zadania są **podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania, zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Oświata i wychowanie**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 41,77 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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



Miernik 2: Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych PO KL (w os.)

<p>Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie liczby pracowników, którzy podnoszą swoje kompetencje i dostosowują je do potrzeb wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Miernik ten pokazuje jednocześnie rezultaty projektu systemowego pn. „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, który realizowany jest przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	10.537	4.500	6.500	nd.	nd.
<p>Ocena ryzyka: Wykonanie planowanej wartości miernika uzależnione jest głównie od zainteresowania potencjalnych uczestników projektu szkoleniami.</p>	<p>Informacje dodatkowe: Wartość miernika podawana jest narastająco od początku realizacji projektu do jego zakończenia. Wartości dla projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” uwzględniane były w 2012 r., natomiast wartości dla projektu „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” są wykazywane w latach 2012-2014.</p>				

Miernik 3: Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym (w os.)

<p>Opis miernika: Miernik obrazuje działalność Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu sędziego, asystenta sędziego, referendarza sądowego, prokuratora i asesora prokuratury oraz stworzenia warunków do podnoszenia kwalifikacji i uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności kadr sądów i prokuratury, która znajduje przełożenie na efektywność wykonywanej przez beneficjentów pracy.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	20.484	14.407	14.880	15.380	15.430
<p>Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wystąpić w przypadku niedostosowania oferty szkoleniowej do potrzeb wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Ryzyko to jest minimalizowane przez bieżące analizy i dostosowywanie tematyki oferowanych szkoleń do możliwości ich praktycznego wykorzystania.</p>					

Miernik 4: Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (skala ocen 1-4, gdzie 1-niedostateczna, 2-dostateczna, 3-dobra, 4-bardzo dobra)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie realizacji działalności Akademii Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, prowadzącej szkolenia, których celem jest wspieranie rozwoju kompetencji kadr odpowiedzialnych za realizację polityki zagranicznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	nd.	nd.	3	3	3
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest ze specyfiką realizowanych szkoleń, które mają charakter otwarty (możliwy jest więc brak chętnych do uczestnictwa w oferowanych szkoleniach).	Informacje dodatkowe: Realizowane kursy to m.in. Studium Polityki Zagranicznej, Foreign Policy Studies, kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte. Miernik jakościowy stosowany od 2014 r.				

Miernik 5: Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie poziomu zdawalności medycznych egzaminów specjalizacyjnych przeprowadzanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Miernik ten pozwala jednocześnie monitorować podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez kadry medyczne.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	80	80	80	80	80
Ocena ryzyka: Dane historyczne wskazują, że ryzyko niewykonania zakładanej wartości miernika jest niewielkie; jest ono uzależnione przede wszystkim od stopnia przygotowania osób zdających egzamin specjalizacyjny, który świadczy o efektywności kształcenia.					

Miernik 6: Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (w szt.)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie działalności szkoleniowej Rządowego Centrum Legislacji. Organizacja szkoleń współfinansowanych ze środków europejskich i aplikacji legislacyjnej, finansowanej w ramach rezerwy celowej, ma na celu podniesienie jakości tworzenia i publikacji prawa i usprawnienie procesu legislacyjnego. Niższa wartość miernika w roku 2016 wynika z zakończenia projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	2.559	2.600	2.300	2.000	1.200
Ocena ryzyka: Ryzyka związane z realizacją zadania dotyczą możliwości występowania niższej od przewidywanej frekwencji na szkoleniach. Ryzyko to jest zminimalizowane poprzez przysyłanie informacji o szkoleniach z wyprzedzeniem i tworzenie listy rezerwowej uczestników.					

Miernik 7: Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować sprawność organizacyjną oraz efektywność wykorzystania potencjału ludzkiego i infrastruktury (bazy logistycznej, warsztatowej i technicznej) Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Poziom corocznej rekrutacji do OHP oddaje stopień dostępności usług publicznych oferowanych przez Hufce w zakresie edukacji dla młodzieży mającej utrudniony start życiowy, łączenia realizacji obowiązku szkolnego lub nauki z pracą zarobkową, profesjonalnej pomocy w wyborze zawodu i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, itp.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	107.231	106.400	107.200	107.900	108.400
Ocena ryzyka: Na niewykonanie prognozowanych wielkości może wpłynąć m.in. niższy od przewidywanego nabór w wyniku niżu demograficznego, konkurencyjność ofert edukacyjnych i zatrudnieniowych od pracodawców zagranicznych. Wpływ na ich ograniczenie mają przede wszystkim realizowane działania promocyjno-informacyjne, współpraca z lokalnymi partnerami.					

Miernik 8: Odsetek absolwentów szkół leśnych w danym roczniku w relacji do wszystkich uczniów szkół leśnych rozpoczynających naukę w danym roczniku (w %)

Opis miernika: Miernik obrazuje efektywność kształcenia uczniów w szkolnictwie leśnym, umożliwiając tym samym monitorowanie jakości kształcenia kadr na potrzeby gospodarki leśnej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	88,6	88,6	91,0	90,7	96,6
Ocena ryzyka: Czynnikami mogącym wpłynąć na planowaną wartość miernika jest m.in. rezygnacja uczniów z nauki w trakcie roku szkolnego z przyczyn indywidualnych. W celu ograniczenia ryzyka prowadzone są działania zmierzające do uatrakcyjnienia i dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.					

Miernik 9: Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik określa zapotrzebowanie nauczycieli szkół rolniczych w ramach podnoszenia wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, co wpływa w sposób znaczący na poprawę jakości kształcenia kadr dla wsi i rolnictwa w Polsce. Zasadność zastosowania miernika wynika z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	165	110	100	90
Ocena ryzyka: Ryzyka mogące w sposób znaczący wpłynąć na realizację miernika wiążą się m.in. z mniejszym niż zaplanowano zainteresowaniem nauczycieli szkół rolniczych tematyką zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ze względu na nasycenie szkoleniami w latach ubiegłych. Ponadto na wykonanie miernika może również wpłynąć wystąpienie problemu z ustaleniem optymalnego (ze względu na frekwencję) terminu szkoleń ze względu na specyfikę funkcjonowania (realizację ustawowych obowiązków) szkół rolniczych i CDR.					
Informacje dodatkowe: Miernik realizuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego działania wpisują się w zadanie.					

Miernik 10: Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)

Opis miernika: Miernik odnosi się do działalności państwa w zakresie kształcenia i rozwoju uczniów w systemie zarówno stacjonarnym jak i zaocznym realizowanym przez Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego podlegające Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	11.332	12.596	12.596	12.596	12.596
Ocena ryzyka: Niż demograficzny i mniejsza liczba absolwentów gimnazjów, którzy są potencjalnymi kandydatami do szkół rolniczych dla młodzieży może spowodować niewykonanie miernika.					

Miernik 11: Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie efektów kształcenia i wychowania w szkolnictwie artystycznym. Wzrost wartości miernika przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu kształcenia oraz tworzeniu nowych możliwości dydaktyczno-artystycznych i wychowawczych powinien przełożyć się na wzrost zainteresowania kształceniem artystycznym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	92,53	95,34	95,35	95,36	95,37
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika jest związane z ewentualną rezygnacją uczniów z nauki w trakcie roku szkolnego z przyczyn indywidualnych. Ewentualnemu spadkowi zainteresowania kształceniem artystycznym przeciwdziałać powinny działania na rzecz doskonalenia systemu kształcenia (od 2014 r. planuje się wprowadzenie dla szkół artystycznych nowych podstaw programowych).					

Miernik 12: Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)*

Opis miernika: Miernik odzwierciedla zakres priorytetowej działalności Kuratoriów Oświaty w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami – wskazuje on liczbę kontroli i ewaluacji przypadających na liczbę nadzorowanych szkół i placówek.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	20.620 / 56.176	20.597 / 56.156	20.852 / 56.206
Ocena ryzyka: Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika wynikać może z następujących potencjalnych ryzyk: <ul style="list-style-type: none"> – fluktuacji kadr posiadających uprawnienia do przeprowadzania ewaluacji i kontroli, – zmian przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego skutkujących koniecznością dostosowania się jednostek do ewentualnych nowych wymogów/zadań, – zmiany w sieci szkół i placówek na terenie województwa – zmiana liczby szkół i placówek. 	Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy kluczowych form sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Kuratorium Oświaty, tj. ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych. Działania te przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Wartość miernika odzwierciedla łączną wartość wyniku działań Kuratorów Oświaty w poszczególnych województwach i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.		

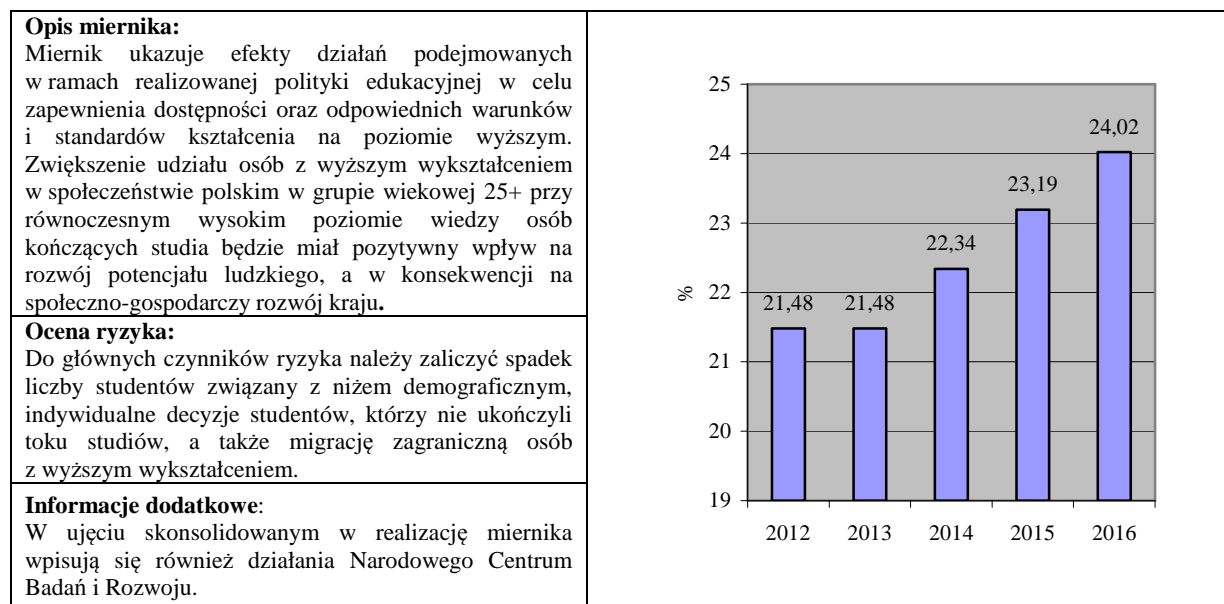
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 3.1. realizowane jest również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Średnia wartość dofinansowania w danym roku (w tys. zł).” Wartość docelowa miernika na 2014 r. wynosi 123 tys. zł, natomiast w latach 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 122 tys. zł oraz 125 tys. zł.

Zadanie 3.2. W Szkolnictwo wyższe

Celem zadania jest **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym**. Cel ten realizowany jest przez działania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz przekazywanie dotacji dla uczelni i jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, a także poprzez zadania na rzecz poprawy jakości kształcenia. Zadanie obejmuje także działania zapewniające odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej (m.in. inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego) wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne i rozwijającymi potencjał dydaktyczny szkolnictwa wyższego (np. w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Szkolnictwo wyższe**. Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 14,38 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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



Miernik 2: Udział studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów uczelni morskich (w %)

<p>Opis miernika: Miernik odzwierciedla udział studentów kształconych zgodnie z Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wykształcenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Konwencją STCW) w ogólnej liczbie studentów uczelni morskich, stanowiących fachową kadrę poszukiwaną na rynku pracy. Wykształcenie zgodnie z wymogami określonymi w w/w Konwencji pozwala na zwiększenie szans studentów uczelni morskich na rynku pracy.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	30,6	35,1	38,0	39,0	41,0
<p>Ocena ryzyka: Wpływ na ewentualne odchylenia od zakładanych wartości docelowych mogą mieć przede wszystkim indywidualne decyzje studentów, np. dotyczące przerwania toku studiów.</p>	<p>Informacje dodatkowe: W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się Akademie Morskie w Gdyni i w Szczecinie.</p>				

Miernik 3: Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego) (w %)

<p>Opis miernika: Miernik pokazuje dynamikę liczby studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym – pozwala on ocenić możliwości zaspokojenia popytu na specjalistów zgłaszanego przez podmioty dynamicznie rozwijającego się sektora transportu lotniczego w Polsce.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	129,73	100,00	100,00	100,00	100,00
<p>Informacje dodatkowe: Miernik obrazuje efekt działalności trzech uczelni publicznych związanej z utrzymaniem specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych oraz powietrznych statków szkolnych.</p>					

Miernik 4: Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), (w os.).

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie jakości i efektywności nauczania w Wyższej Szkole Policji (WSP) w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), na które wpływ ma m.in. relacja liczebności studentów i słuchaczy oraz liczebności kadry naukowo-dydaktycznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	WSP: 21,9 SGSP: 22,0	WSP: 21,9 SGSP: 22,0	WSP: 21,0 SGSP: 29,0	WSP: 20,0 SGSP: 29,0	WSP: 20,0 SGSP: 29,0
Informacje dodatkowe: WSP zajmuje się zapewnieniem kadry na potrzeby Policji i innych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Natomiast zadaniem SGSP jest zapewnienie kadry oficerskiej oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.					

Miernik 5: Stosunek liczby studentów studiów stacjonarnych w danym roku do liczby studentów studiów stacjonarnych w poprzednim roku (w %)

Opis miernika: Miernik pokazuje dynamikę liczby osób, którym zapewniono dostęp do edukacji na poziomie wyższym w zakresie kształcenia kadr medycznych w stosunku do roku poprzedniego. W perspektywie wieloletniej pozwala on również na ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie optymalnej liczebności kadr ochrony zdrowia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	101,5	101,5	105,6	104,4	103,2

Miernik 6: Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)

Opis miernika: Miernik monitoruje skuteczność zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby kandydatów na żołnierzy zawodowych będących absolwentami studiów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	81,9	83	85	85	85
Ocena ryzyka: Osiągnięcie mniejszych niż zaplanowano wartości miernika może wynikać m.in. z wysokich rygorów dydaktycznych i szkoleniowych, które przy braku dostatecznie silnej motywacji mogą skutkować rezygnacją ze studiów.					

Miernik 7: Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę wzrostu liczby studentów i doktorantów uczelni artystycznych, który odzwierciedla m.in. wprowadzanie i modyfikacje kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy, a także wzrostu liczby studiujących cudzoziemców.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	99,16	103,8	103,91	103,99	101,74
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika jest związane z indywidualnymi decyzjami studentów i doktorantów.					

Zadanie 3.2. realizowane jest również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)”. Wartość docelowa miernika na 2014 r. wynosi 14 przedsięwzięć, natomiast w latach 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 14 przedsięwzięć oraz 16 przedsięwzięć.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

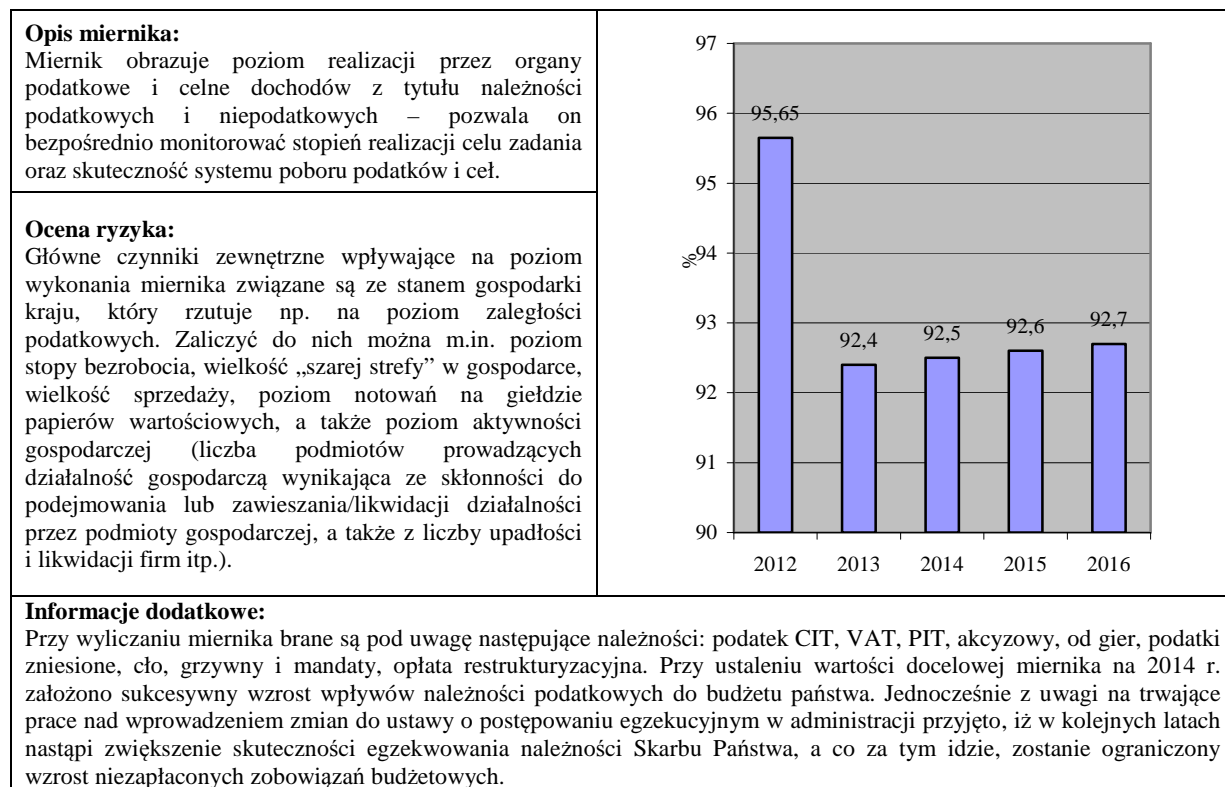
Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwia efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji 4. zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty obsługi długu. W ramach funkcji realizowane są działania związane z realizacją podatkowych i niepodatkowych dochodów publicznych, zarządzaniem długiem publicznym, jak również działania kontrolne i administracyjne oraz nadzór nad rynkami kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Efektem działań w ramach funkcji 4. będzie poprawa stabilności finansów publicznych.

Zadanie 4.1. W Realizacja należności budżetu państwa

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,88 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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



Miernik 2: Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)*

Opis miernika: Miernik pozwala określić wielkość pozyskanych należności w odniesieniu do przypisanych należności – umożliwia ocenę skuteczności poboru należności budżetu państwa w zakresie działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	45	46	46
Ocena ryzyka: Zidentyfikowanym ryzykiem niewykonania miernika jest nie wywiązywanie się płatników z terminowego regulowania należności na rzecz Skarbu Państwa (nieterminowe wpływy należności Skarbu Państwa), bądź nie dokonywanie takich płatności w skali mającej istotny wpływ na wynik miernika (w odniesieniu do wartości planowanej). Na wartość miernika ma również wpływ skuteczność egzekucji należności od zobowiązanych, prowadzonej przez właściwe, uprawnione do tego organy.	Informacje dodatkowe: Miernik jest wyliczany poprzez ustalenie, jaki jest procentowy udział kwoty zrealizowanych należności (dochodów ogółem z tytułu np. wpłat z tytułu kar, prowizji, opłat komorniczych itp.) w stosunku do kwoty sumy należności (bilans otwarcia, przypisy za dany okres czasu – odpisy należności).		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

W ramach realizacji zadania prowadzone są kontrole podatkowe i czynności sprawdzające wykonywane przez organy podatkowe, kontrole wykonywane przez Służbę Celną, postępowania kontrolne, audyty środków unijnych prowadzone przez organy kontroli skarbowej oraz ochrona interesów finansowych i praw majątkowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej. Celem tych czynności jest **zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników**. Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające oraz postępowania kontrolne mają na celu zwiększanie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną obejmują swym zakresem obszary przed i po zwolnieniu towaru, w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w zakresie prowadzenia gier i zakładów wzajemnych. W zadaniu tym prowadzone są również analizy dotyczące wyznaczania obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości oraz typowanie podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Finanse publiczne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,65 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

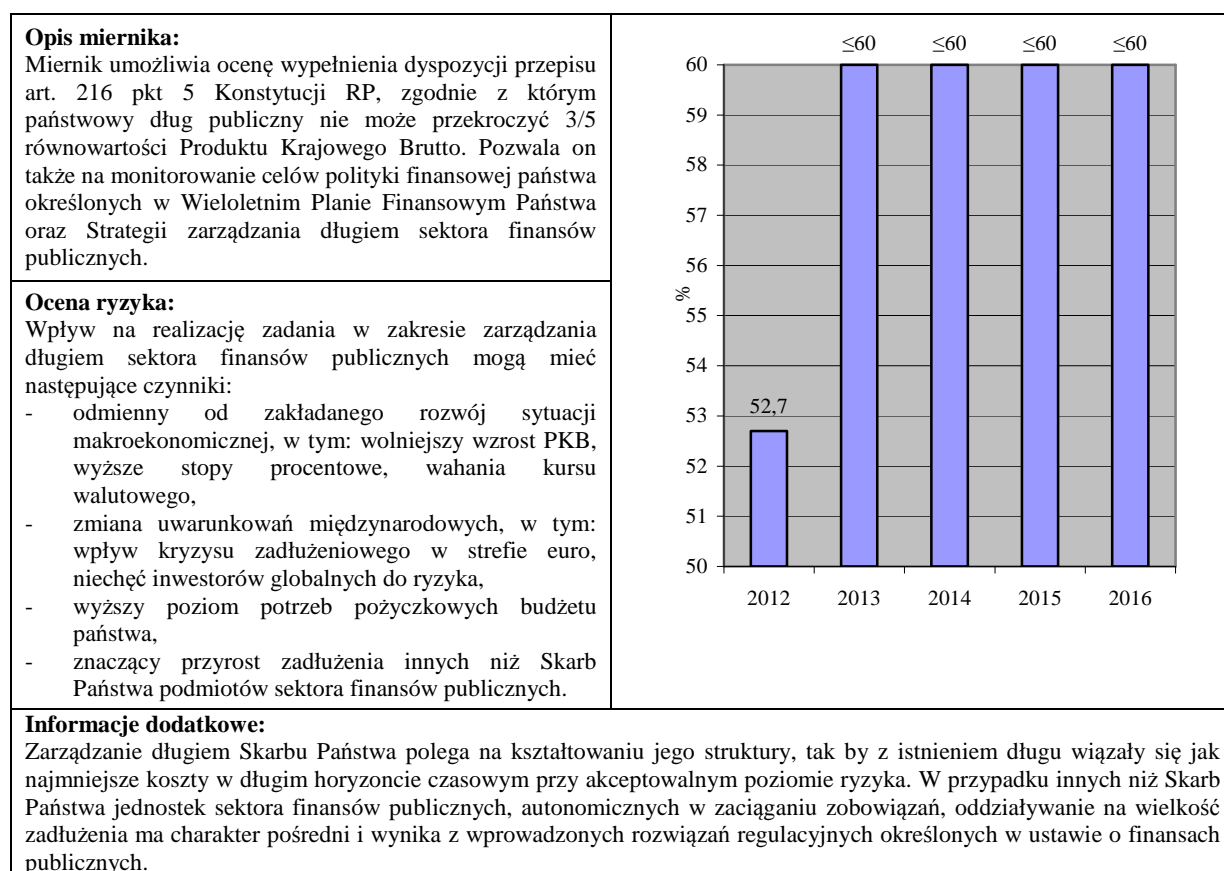
Opis miernika: Miernik pozwala ocenić efektywność, skuteczność i trafność kontroli podatkowych i celnych – celem organów podatkowych i celnych nie jest bowiem zwiększenie liczby kontroli i czynności sprawdzających, a wykrywanie szkodliwych dla budżetu nadużyć. Sprzyja temu przyjęty model analizy ryzyka oraz typowania podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających, który zakłada szeregowanie podmiotów w oparciu o ogólny wskaźnik ryzyka – kontrole są realizowane wobec podmiotów o najwyższej wartości ogólnego wskaźnika ryzyka.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	2.248	2.255	2.301	2.357	2.412
Informacje dodatkowe: Planowane zwiększenie wartości miernika na 2014 r. wynika z prognozowanego wzrostu ujawnianych w kontrolach kwot uszczupień w związku z poprawą efektywności procesu typowania podmiotów do kontroli poprzez pełniejsze wykorzystanie dostępnych raportów, selekcji i innych narzędzi informatycznych, takich jak np. analiza grupowa. Przeprowadzone kontrole trafnie wytypowanych podmiotów, szczególnie w obszarach ryzyka, w których zidentyfikowano wysoki poziom występowania nieprawidłowych zachowań podatników, przełożą się na wyższe efekty finansowe w postaci ujawnionych kwot uszczupień.					

Zadanie 4.3. W Realizacja polityki finansowej państwa

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 120,3 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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



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

Opis miernika: Wartość miernika odzwierciedla stosunek kwoty wykonanych wydatków budżetu państwa w danym roku do wartości rocznego produktu krajowego produktu. Miernik jest powiązany z celami państwa określonymi w dokumentach strategicznych, w tym m.in. Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, który zakłada optymalizację i zmniejszenie relacji wydatków publicznych w stosunku do PKB.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	19,9	19,9	18,8	19,3*	18,3*
Ocena ryzyka: Potencjalne ryzyko mogłoby ewentualnie wystąpić w przypadku pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej w kraju i za granicą, skutkującej niższym niż prognozowano wzrostem PKB.	Inne informacje: * Wartości miernika na lata 2015-2016 są zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2013-2016.				

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do realizacji jednego z podstawowych międzynarodowych zobowiązań Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jakim jest wpłata składki do budżetu UE. Dzięki członkostwu w UE Polska może korzystać ze wsparcia z budżetu UE, które korzystnie wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju, a ponadto – z płatności realizowanych w ramach wspólnej polityki rolnej, przy czym podkreślenia wymaga, iż środki pozyskiwane ogółem z UE znacząco przewyższają obciążenia budżetu państwa z tytułu ww. składki.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100
Informacje dodatkowe: Zgodnie ze zobowiązaniem traktatowym Polski wobec UE oraz art. 167 ust. 1 ustawy o finansach publicznych składka członkowska do budżetu UE powinna być przekazywana terminowo i we właściwej wysokości. Pełne wykonanie tego zobowiązania umożliwia należytą gospodarkę środkami publicznymi oraz ochronę budżetu państwa przed koniecznością płacenia odsetek karnych za opóźnienie w przekazaniu środków do budżetu UE.					

Miernik 4: Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0-negatywna, 1-pozytywna z zastrzeżeniami, 2-pozytywna)*

Opis miernika: Miernik pozwala na określenie legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych. Zalecenia formułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli powinny zostać wykorzystane w procesie doskonalenia gospodarki finansowej dysponenta. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1,75	1,5	1,5
Informacje dodatkowe: Miernik przedstawia uśrednioną wartość ocen formułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w danym roku. Zakłada się, iż oceny NIK, dotyczące wykonania budżetu państwa dla każdego z województw będą co najmniej na poziomie pozytywnym z zastrzeżeniami.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

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

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego, który ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, konkurencyjność i rozwój rynku finansowego. Obejmuje ono również działania realizowane przez Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony interesów osób ubezpieczających,

ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych. Zadanie to ma na celu **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Instytucje finansowe**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,23 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)

Opis miernika: Miernik w sposób kompleksowy obrazuje działalność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, odzwierciedlając sprawność proceduralną jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, jak również stopień osiągnięcia zadań związanych z nadzorem bezpośrednim, czyli inspekcyjnym we wszystkich sektorach rynku.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	93	94	94	94
Ocena ryzyka: Niewykonanie miernika może wynikać z następujących czynników ryzyka: <ul style="list-style-type: none"> – ryzyko nadzwyczajnej sytuacji rynkowej – tj. nagły skokowy wzrost liczby składanych wniosków, który jest realny w sytuacji zmian na rynku kapitałowym, – ryzyko kadrowe – utrata kluczowych pracowników – środki zaradcze dotyczą planowania ścieżki rozwoju i wynagrodzeń, – ryzyko prawne – przedłużanie się postępowań w związku z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych lub koniecznością dokonania zewnętrznych konsultacji np. w zakresie sprawdzenia osób lub wykonanie niezbędnych ekspertyz. 	Informacje dodatkowe: Miernik umożliwia analizę porównawczą zadań realizowanych przez KNF w kolejnych latach oraz określenie warunków wpływających na liczbę postępowań administracyjnych. Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika świadczyć będzie o poprawie zgodności postępowania nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz właściwej ochronie uczestników rynku finansowego.				

Zadanie to jest również realizowane przez **Rzecznika Ubezpieczonych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Stopień wykonania ustawowych zadań w %”. Wartość docelowa miernika na lata 2014-2016 wynosi 100% w każdym roku.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

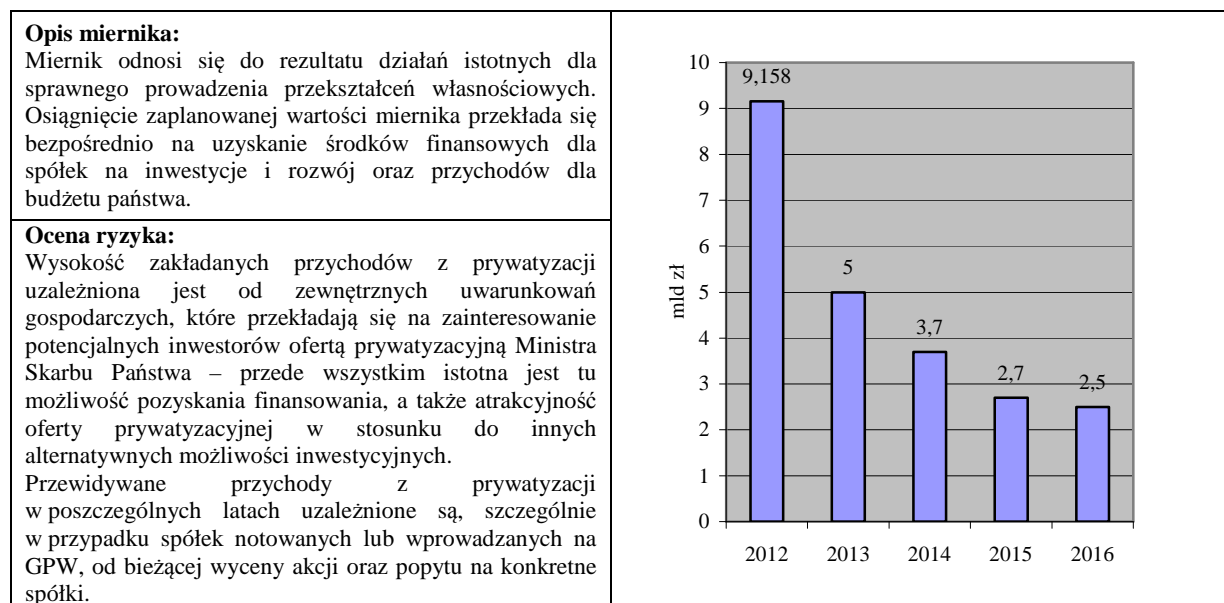
Funkcja obejmuje swoim zakresem sprawy związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również ochroną interesów Skarbu Państwa. W ramach tej funkcji prowadzone są procesy przekształceń własnościowych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

Zadanie 5.1. W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 2,93 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)



Informacje dodatkowe:

1. Przychody z prywatyzacji po 2013 r. będą się zmniejszać, co spowodowane jest między innymi rozpoczęciem realizacji Programu „Inwestycje Polskie”. Przychody ze sprzedaży akcji niektórych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które według dotychczasowych planów przewidziane były do prywatyzacji, mogą (zależnie od potrzeb finansowych spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.) zostać przeznaczone do realizacji niniejszego programu. Ponadto, przychody te będą pochodziły głównie ze sprzedaży pakietów akcji poprzez GPW, z wpłat z lat poprzednich oraz branżowych transakcji sprzedaży projektów, które nie zakończą się sukcesem w ostatnim roku obowiązywania „Planu prywatyzacji na lata 2012-2013”.
2. W ujęciu skonsolidowanym w miernik na poziomie zadania wpisują się również dwa państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Minister Skarbu Państwa, tj. Fundusz Skarbu Państwa oraz Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Miernik 2: Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (%)

Opis miernika: Miernik przedstawia relację kosztów gospodarowania mieniem będących w dyspozycji jednostek podległych MON w stosunku do uzyskanych przychodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	54,46 WAM 66,0 AMW	64,0 WAM 60,7 AMW	58,54 WAM 59,4 AMW	66,01 WAM 58,1 AMW	66,81 WAM 57,1 AMW

Informacje dodatkowe:
W ujęciu skonsolidowanym miernikiem tym posługują się Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) oraz Agencja Mienia Wojskowego (AMW).

Miernik 3: Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)*

Opis miernika: Miernik pozwala na dokonanie oceny efektywności podmiotów zarządzających majątkiem Skarbu Państwa przez porównanie kosztów gospodarowania mieniem do dochodów uzyskanych z mienia. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	4,11	4,69	4,75

Ocena ryzyka:
Ryzyko polega m.in. na możliwości wystąpienia nieoczekiwanych wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości (np. nieplanowanych remontów) lub spadku dochodów z mienia wywołanego obiektywnymi uwarunkowaniami rynkowymi, np. spadku dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych będącego pochodną sytuacji na rynku najmu (chłonność rynku wpływa na poziom przychodów).

Informacje dodatkowe:
Wzrost wartości miernika w kolejnych latach, przy utrzymaniu stabilnego poziomu kosztów, wynika przede wszystkim ze zmian poziomu uzyskiwanych dochodów, co związane jest m.in. ze strategią zarządzania mieniem Skarbu Państwa (np. sprzedażą mienia).

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Ponadto, zadanie 5.1.W jest realizowane przez **Agencję Nieruchomości Rolnych**, dla działalności której przyjęto miernik pn. „Udział powierzchni sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów Zasobu na początek roku (w %)”. Wartość docelowa miernika na 2014 r. wyniesie 8,1%, w 2015 r. 7,1% oraz w 2016 r. 7,3%.

Zadanie 5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST

W ramach zadania realizowane są działania umożliwiające **wywiązanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli**. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretoów nacjonalizacyjnych, roszczenia z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, jak również na wypłaty odszkodowań z tytułu przepadku/utraty mienia osobom represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W zadaniu tym ujmuje się ponadto wydatki związane z regulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych wyroków sądowych, a w przypadku zajęcia

nieruchomości pod inwestycje publiczne (np. drogi publiczne lub linie kolejowe) wypłacane są odszkodowania. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,58 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla sprawność realizacji prawa do rekompensaty oraz stopień zaspokojenia zasadnych roszczeń majątkowych obywateli przez organy administracji publicznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika jest niewielkie i związane jest z prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Rejestrów. W niektórych przypadkach wpływ na wartość miernika może mieć również niekompletność wniosku lub jego wyjątkowa złożoność.	Informacje dodatkowe: W ujęciu skonsolidowanym w miernik na poziomie zadania wpisują się również trzy państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Minister Skarbu Państwa, tj. Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Rekompensacyjny oraz Fundusz Reprywatyzacji.				

Miernik 2: Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)*

Opis miernika: Miernik odzwierciedla sprawność realizacji prawa do rekompensaty oraz zaspokojenie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli przez organy administracji publicznej. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	37,46	38,58	39,28
Ocena ryzyka: Przyczyny ewentualnego braku osiągnięcia wartości docelowej miernika mają przede wszystkim charakter zewnętrzny (np. niekompletność lub wyjątkowa złożoność wniosku, nagły nieprzewidziany wzrost liczby rozpatrywanych spraw – w szczególności prowadzonych na wniosek strony – wynikających z np. nowych wyroków sądowych).	Informacje dodatkowe: Miernik obejmuje swoim zakresem sprawy wszczęte z urzędu dotyczące ustalenia odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogi krajowe i wojewódzkie oraz sprawy wszczęte na wniosek strony dotyczące potwierdzania przez Wojewodę prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 5.3. W Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,06 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Zastosowany miernik służy do mierzenia jakości pracy i oceny zadań Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	99	99	99	99
Ocena ryzyka: Ryzyko wykonania wartości miernika na poziomie niższym od zakładanego może zaistnieć w przypadku wzrostu liczby nowych spraw i nadmiernego obciążenia radców liczbą prowadzonych spraw.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika odzwierciedla liczbę spraw zakończonych prawomocnie w danym roku, w których radcowie PG SP nie popełnili błędów formalnych skutkujących przegraną. Im wyższa jest wartość miernika, tym lepsza jest ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych.				

Miernik 2: Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę działalności wojewody związanej z reprezentowaniem Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów i odzwierciedla odsetek spraw zakończonych prawomocnie.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	92,99	93,17	93,22
Ocena ryzyka: Ryzyko związane z realizacją zadania na zakładanym poziomie może wynikać z nie przewidywanego nagłego wzrostu liczby spraw sądowych dotyczących Skarbu Państwa, długiego okresu oczekiwania na załatwienie sprawy przed sądem – wynikającego ze stopnia złożoności spraw i zmian prawnych oraz niejednolitego orzecznictwa.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

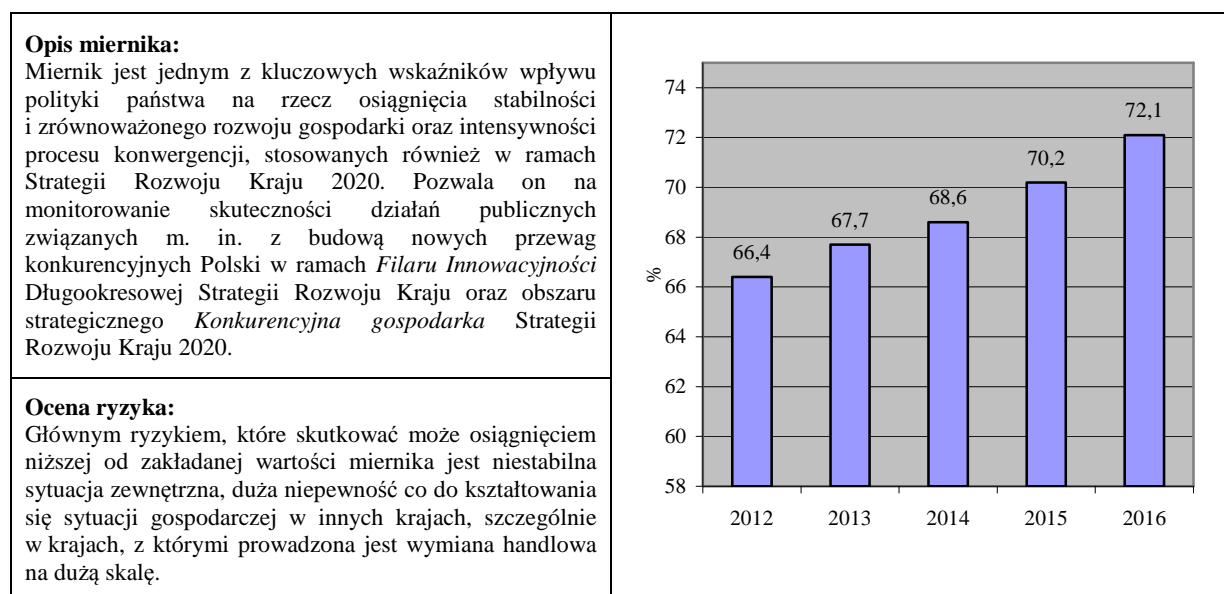
Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stały wzrost gospodarczy, postęp społeczno-ekonomiczny oraz rozwój gospodarki krajowej. W ramach tej funkcji realizowane są inicjatywy związane z współpracą gospodarczą z zagranicą, polityką energetyczną i własnością przemysłową. Zadania państwa obejmują umacnianie konkurencyjności oraz innowacyjności, zapewniają tworzenie optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla gospodarki. Zadania dotyczą nadzoru nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jak też zapewnienia stabilnych dostaw paliw i energii oraz zwiększeniu efektywności ich wykorzystania m.in. dzięki niezawodnej infrastrukturze. Podstawowy cel funkcji 6., jakim jest stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki polskiej, mierzony jest m.in. za pomocą PKB per capita w relacji do UE-28.

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,28 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)*



* Wartość miernika została podana wg danych i szacunków Ministerstwa Finansów.

Ponadto zadanie 6.1. realizowane jest również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Liczba realizowanych projektów (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 5.205 szt., natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 3.995 szt. oraz 3.330 szt.,
- Polskie Centrum Akredytacji, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba ważnych akredytacji (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na lata 2014-2016 r. wynosi 1.450 szt.,
- Urząd Dozoru Technicznego, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Wykonywanie badań (Wnb)=Rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/Planowana liczba badań na dany rok, wyrażony w procentach (w %).” Planowana wartość tego miernika na lata 2014-2016 r. wynosi $Wnb \geq 90\%$, a także przez Ministra Gospodarki ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Ilość wypłat premii technologicznych (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 127, natomiast na 2015 r. 23.

Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia, których celem jest **zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych**. Obejmują one rozbudowę specjalistycznej infrastruktury, umożliwiają podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii oraz wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz pozyskiwanie rezerw strategicznych. Zadanie obejmuje również gospodarowanie rezerwami strategicznymi oraz zapasami państwowymi ropy naftowej i produktów naftowych, a także rezerwami strategicznymi produktów rolnych i rolno-spożywczych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz maszyn budowlanych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,82 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do zapotrzebowania na moc (w %)

Opis miernika: Miernik bezpośrednio odzwierciedla bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, które uwarunkowane jest regularnymi dostawami surowców energetycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	17,38	>15	>15	>15	>15
Ocena ryzyka: Główne ryzyka niewykonania wartości miernika związane są z możliwością niewłaściwego planowania zapotrzebowania na surowce energetyczne przez przedsiębiorstwa produkujące energię elektryczną, a także wzrostem zapotrzebowania na moc oraz wyłączeniami jednostek wytwórczych, przy jednoczesnym braku budowy nowych mocy wytwórczych.					

Miernik 2: Odsetek zakończonych postępowań w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz paliwami gazowymi (w %)

Opis miernika: Miernik określa, czy postępowania są sprawnie prowadzone przez URE, co powinno zapewnić odpowiednią stabilność prawną i ekonomiczną przedsiębiorstw energetycznych. Prezes URE ma bezpośredni wpływ na te działania poprzez sprawne wydawanie koncesji, zatwierdzanie taryf i uzgadnianie planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	93	93	93	94	94
Ocena ryzyka: Ryzyko wykonania wartości miernika na poziomie niższym od zakładanego może zaistnieć w przypadku przedłużania się postępowań z uwagi na braki w dokumentacji przedsiębiorstw oraz problemy z uzyskaniem zaświadczeń i pozwoleń wymaganych do dołączenia do dokumentacji w sprawach dotyczących wydania koncesji.					

Miernik 3: Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie zadań Wojewodów w zakresie uzgadniania planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla jego odbiorców w sytuacjach nadzwyczajnych, skutkujących ich wprowadzeniem przez Radę Ministrów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	98,46	98,60	98,35
Ocena ryzyka: Ryzyko o charakterze zewnętrznym może wystąpić w przypadku nieterminowego oraz niekompletnego przekazania przez operatorów planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła.	Informacje dodatkowe: Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Wojewodowie prowadzą z dostawcami ciepła uzgodnienia o sposobie działania w sytuacjach o charakterze wyjątkowym. Odpowiednio przygotowane plany ograniczeń pozwalają w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach na maksymalne wykorzystanie możliwości zaopatrzenia w ciepło lub ograniczenie jego dostawy w sposób najmniej uciążliwy.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 6.2. realizowane jest również przez Agencję Rezerw Materiałowych, dla której działalność przyjęto dwa mierniki, tj. „Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący rezerwy” oraz „Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych.” Na lata 2014-2016 wartość pierwszego miernika wynosi „nie mniej niż 80%” w każdym roku, natomiast wartość drugiego miernika wynosi „nie mniej niż 15,4 dnia” w każdym roku.

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

Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego obejmuje realizację działań z zakresu rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego. Realizacja zadań publicznych związanych z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku oraz realizację projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym wspierającym rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych, w tym projektów finansowanych ze środków UE, które umożliwią dostęp do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych, a w szczególności do zwiększenia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych w celu zwalczania zjawiska wykluczenia w dostępie do powszechnych usług pocztowych. Celami polityki Państwa w tym zakresie są **wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania, jak również stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych.** Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Łączność**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,09 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik dotyczy pomiaru skuteczności działań w zakresie telekomunikacji, mających na celu zwiększenie powszechnej dostępności do szerokopasmowej sieci internetowej. Miernik pozwala monitorować proces zmniejszania dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE. Pośrednio pozwala on również na ocenę działań publicznych na rzecz zwiększenia równomierności poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	18,8	20,3	21,8	22,8	23,3
Informacje dodatkowe: Do realizacji wartości miernika przyczynia się m.in. odpowiednia regulacja prawna oraz realizacja projektów wspierających inwestycje infrastrukturalne sprzyjające rozwojowi nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Dotyczy to w szczególności terenów słabiej zurbanizowanych, gdzie koszty budowy sieci są wyższe i tym samym mniej opłacalne dla prywatnych inwestorów.					

Analogicznym miernikiem pn. „Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)” posługują się również Wojewodowie.

Miernik 2: Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu o określonej szybkości łącza (w %)

Opis miernika: Miernik daje możliwość oceny poziomu dostępu gospodarstw domowych do technologii teleinformatycznych o odpowiedniej przepustowości. Wzrost dostępności usług opartych na transmisji danych o określonej szybkości łącza poprawia pozycję konsumenta i poziom jakości usług.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	37,66*	50*	85*	30**	50**
Informacje dodatkowe: * Wartości dla lat 2012-2014 zostały określone dla przepływności 2 MB/s. ** Wartości dla lat 2012-2014 zostały określone dla przepływności 30 MB/s.					

Zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,09 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Uzyskana wartość miernika stanowi podstawę dla oceny skuteczności w zakresie współpracy międzynarodowej, promocji i ponoszenia konkurencyjności polskiego rynku usług turystycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	14,8	13,5	13,5	13,5	13,5
Ocena ryzyka: Turystyka jest wrażliwą dziedziną gospodarki na różnorodne zewnętrzne zjawiska lub wydarzenia o charakterze losowym (np. wahania koniunktury światowej, niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe), które mogą wpłynąć negatywnie na poziom ruchu turystycznego w Europie.	Informacje dodatkowe: W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również wydatki Polskiej Organizacji Turystycznej.				

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

Opis miernika: Miernik odzwierciedla efekty realizacji kompleksowych, ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym oraz projektów przewidujących wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne, które mają wpływ na potencjał, konkurencyjność produktu turystycznego oraz dynamikę ruchu turystycznego w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	777	2.870	4.003	4.041	nd.
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika może wynikać m.in. z opóźnień w realizacji inwestycji (np. przedłużających się procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych), z niższego niż planowano ruchu turystycznego oraz z pogorszenia się koniunktury gospodarczej w kraju.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika prezentowana jest narastająco od 2009 r. Wartość miernika wynika ze specyfiki 21 projektów wdrażanych w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, których łączna wartość przekracza 1,1 mld zł.				

Miernik 3: Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego do liczby złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie liczby uzyskiwanych uprawnień przewodników górskich niezbędnych do zapewnienia odpowiednich kwalifikacji kadr turystycznych w tym zakresie. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	99,76	97,42	97,42
Ocena ryzyka: Ryzyko wiąże się ze zmianami na rynku turystycznym w Polsce i na świecie, warunkującymi liczbę osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu państwowego dla przewodników turystycznych.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

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

Celem zadania jest **zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz ochrony interesów fiskalnych państwa.**

W ramach tego zadania administracja miar wykonuje czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce, m.in. budowę, modernizację i utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia oraz stanowisk pomiarowych, wzorcowanie i badanie przyrządów pomiarowych, a także ocen przyrządów pomiarowych wynikających z udziału w europejskim systemie oceny zgodności w charakterze jednostki notyfikowanej, legalizacji i udzielania upoważnień lub zezwoleń zainteresowanym podmiotom do wykonywania czynności metrologicznych. Administracja probiercza realizuje czynności

dotyczące badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski. W zadaniu tym wykonywane są również czynności z zakresu kas rejestrujących, m.in. badania w zakresie kryteriów i warunków technicznych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,13 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba czynności z dziedziny metrologii, probierstwa i kas rejestrujących / liczba zgłoszonych czynności z dziedziny metrologii, probierstwa i kas rejestrujących (w %)

Opis miernika: Miernik przedstawia zapotrzebowanie na usługi metrologiczne, probiercze i dotyczące kas rejestrujących obejmujące wszystkie dziedziny gospodarki, służby zdrowia, nauki, bezpieczeństwa narodowego oraz klientów indywidualnych, przy zapewnieniu rzetelności w obrocie dobrami konsumpcyjnymi	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	99,77	99,38	99,96	99,97	99,96
Ocena ryzyka: Na wykonanie miernika mogą wpłynąć trudności z pozyskaniem wysoko wyspecjalizowanej kadry oraz z odtwarzaniem i modernizacją infrastruktury technicznej niezbędnej dla utrzymania wzorców jednostek miar.	Informacje dodatkowe: Zadanie wiąże się z prowadzeniem prac rozwojowych związanych z utrzymaniem, modernizacją i budową wzorców jednostek miar o najwyższej jakości metrologicznej, a także prac związanych z doskonaleniem i opracowywaniem nowych precyzyjnych metod pomiarowych.				

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

Celami zadania są **zapewnienie ochrony własności przemysłowej podmiotom zgłaszającym wnioski o jej przyznanie oraz zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją**. Cel ten jest realizowany przez prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie i utrzymanie ochrony praw wyłącznych, jak również przez działania związane z upowszechnianiem i promocją ochrony własności przemysłowej, współpracą międzynarodową w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz ograniczaniem zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa. Władze publiczne zabezpieczają także obszar celny przed nieuczciwym handlem i konkurencją udaremniając napływ towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,3 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik odzwierciedla działania Urzędu Patentowego RP związane z udzielaniem i utrzymaniem ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej. Wzrastająca liczba utrzymywanych praw w mocy przedmiotów własności przemysłowej obrazuje rosnące zainteresowanie ochroną przez podmioty krajowe i zagraniczne. Sprzyja to pewności obrotu gospodarczego i zwiększonej aktywności gospodarczej przedsiębiorców.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	180.549	193.405	198.905	203.705	207.805
Ocena ryzyka: Na ewentualne niewykonanie planowanej wartości miernika może mieć wpływ szereg czynników, m.in. sytuacja gospodarcza czy zmiany legislacyjne. Ewentualna zmiana aktywności podmiotów gospodarczych może wpłynąć na liczbę przedłużeń ochrony oraz zmniejszenie ilości decyzji o udzieleniu praw własności przemysłowej.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika określa liczbę praw wyłącznych będących w mocy na terytorium RP na wynalazki i wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP w trybie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz wynalazki zgłoszone w trybie Konwencji z dnia 5 października 1979 r. o patencie europejskim.				

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

Opis miernika: Miernik przedstawia poziom realizacji czynności kontrolnych przy użyciu urządzeń skanujących umożliwiających szybkie, bezinwazyjne i skuteczne wykrywanie przemycanych towarów. Przyczynia się to do wzrostu ochrony obszaru celnego Polski i UE przed napływem towarów od których nie zostały opłacone należności związane z importem, a tym samym przed nieuczciwą konkurencją dla towarów wprowadzanych legalnie. Obszar celny jest również chroniony przed napływem przedmiotów, które objęte są zakazami (np. narkotyków, broni, towarów podrabianych).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	15,56	17,00	17,00	17,50	17,50
Ocena ryzyka: Zidentyfikowane ryzyko związane z realizacją zadania dotyczy możliwości wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń rentgenowskich.					

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,02 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby nowych dokumentów normalizacyjnych udostępnionych społeczeństwu do liczby propozycji zgłoszonych przez zainteresowane środowiska (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala ocenić organizację prac normalizacyjnych, tzn. sprawność publikacji wszystkich Polskich Norm (PN) i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych (PDN) w terminie określonym harmonogramem prac normalizacyjnych. Zaspokojenie potrzeb w tym obszarze jest ważne dla konkurencyjności gospodarki Polski – jakości towarów i usług, a także bezpieczeństwa korzystania z nich przez konsumentów i ochrony środowiska. Prawidłowa działalność normalizacyjna ma również ważne znaczenie dla skutecznego uczestnictwa i konkurowania przedsiębiorstw polskich w rynku UE.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013	2014	2015	2016 r.
	99	85	85	85	85
Ocena ryzyka: Istnieje niewielkie ryzyko niedotrzymania planowanych terminów publikacji Polskich Norm przewidzianych do udostępnienia użytkownikom w 2014 r. związanych z dyrektywami nowego podejścia, stanowiących wsparcie przepisów prawnych oraz niedotrzymania planowanych terminów publikacji innych Polskich Norm, oczekiwanych przez zainteresowane środowiska. Okoliczności o charakterze wyjątkowym mogą uniemożliwić opracowanie poszczególnych dokumentów normalizacyjnych zgodnie z harmonogramem (np. brak możliwości osiągnięcia porozumienia wszystkich członków Komitetu Technicznego, co do treści dokumentu, a także nadzwyczajne przypadki losowe). Doświadczenie PKN wskazuje, że maksymalny poziom wystąpienia czynników ryzyka dotyczy 15% zgłaszanych propozycji – ryzyko to uwzględniono przy ustalaniu wartości miernika na kolejne lata, natomiast wysoka wartość bazowa miernika w 2012 r. wynika m.in. z poziomu zaangażowania środowisk zainteresowanych udziałem w pracach normalizacyjnych.					

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,02 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Miernik odzwierciedla potencjał wytwórczy odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz źródeł wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP), co przekłada się na możliwości osiągnięcia celów indykatorywnych w zakresie zapewnienia wymaganego przepisami prawa udziału energii elektrycznej z OZE i CHP w ogólnej ilości energii dostarczanej odbiorcom końcowym. Pozwala również na monitorowanie stopnia realizacji założeń polityki państwa w zakresie zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji w wytwarzaniu energii elektrycznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,885	0,885	0,908	0,910	0,913
Ocena ryzyka: Przyrost mocy wytwórczej przedsiębiorstw energetycznych opartych na OZE i CHP uzależniony jest od przebiegu procesów inwestycyjnych oraz decyzji tych podmiotów.	Informacje dodatkowe: Miernik odnosi udział mocy wytwórczej źródeł energii OZE i CHP do całego wolumenu mocy wytwórczej.				

Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,04 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do kluczowego obszaru działalności Wyższego Urzędu Górniczego jakim jest nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w górnictwie, gospodarką nieodnawialnymi zasobami kopalin i ochroną środowiska. Działalność kontrolna zapobiega wzrostowi wskaźnika wypadkowości w górnictwie, występowaniu katastrof górniczych i znacznych szkód w środowisku i obiektach budowlanych poddawanych wpływom eksploatacji górniczej oraz ubytkom zasobów kopalin (w tym energetycznych).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Informacje dodatkowe: Najczęstszymi przyczynami wypadków są ryzykowne zachowania pracowników (naruszanie przepisów), nieodpowiednia organizacja pracy i koordynacja robót oraz brak działań profilaktycznych. Prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami, takimi jak tąpnięcia, wybuchy metanu i pyłu węglowego, wdarcia wody do wyrobisk, osuwiska i inne, jest ściśle związane z liczbą pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych (liczbą stanowisk pracy). Liczba kontroli przeprowadzanych przez niezależne specjalistyczne organy w odniesieniu do liczby stanowisk pracy w zakładach górniczych ma więc bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy w górnictwie, gospodarkę nieodnawialnymi zasobami kopalin i ochronę środowiska.					

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Zadanie obejmuje działalność publiczną, której celem jest **zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju**.

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,45 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do kluczowego obszaru działalności Głównego Urzędu Statystycznego, jakim jest realizacja badań statystycznych, zamieszczanych corocznie w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP), których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych. Tematyka i zakres badań zawartych w PBSSP stanowi odzwierciedlenie potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników informacji statystycznej, w tym również organizacji międzynarodowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Zidentyfikowane czynniki ryzyka niewykonania wartości miernika mają charakter organizacyjny (np. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – fluktuacja kadr), techniczny (dotyczący eksploatowanych systemów i sprzętu informatycznego), a także mogą być związane z opóźnionym wpływem danych źródłowych lub ich niezadowalającą jakością. Na ograniczenie ostatniego ryzyka wpływ mają m.in. działania w zakresie monitorowania procesu zbierania danych.					
Informacje dodatkowe: Algorytm obliczenia wartości miernika dotyczy oceny stopnia realizacji pełnego zakresu planu działalności służb statystyki publicznej, łącznie z udostępnianiem wyników informacji statystycznych. Uwzględnione są w nim również tzw. prace okołoprogramowe (m.in. prace metodologiczne i analityczne), stanowiące integralną część badań statystycznych.					

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie również mierniki pn. „Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego do liczby wszystkich

przeprowadzonych badań (w %)", który odnosi się do badań statystycznych w obszarze turystyki. Wartości mierników zaprezentowano w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach mają one charakter stabilny).

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,02 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Miernik odzwierciedla skuteczność Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w zapewnieniu, że bezpieczeństwo (rozumiane jako zapobieganie zdarzeniom radiacyjnym) będzie na najwyższym rozsądnie osiągalnym poziomie przy jednoczesnym najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników zatrudnionych przy pracach z promieniowaniem. Utrzymanie wartości miernika w wysokości mniejszej lub równej 10 promili rocznie świadczy o akceptowalnym poziomie kultury bezpieczeństwa w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	8,1	8,0	≤10	≤10	≤10
Ocena ryzyka: Na liczbę przekroczeń tzw. skutecznej dawki granicznej promienia jonizującego (20 mSv/rocznie) wpływ ma przede wszystkim kultura bezpieczeństwa i działania osób narażonych zawodowo. Ryzyko ograniczają systemy nadzoru, szkoleń i nadawania uprawnień personalnych. W szczególności istnieje obowiązek informowania PAA o przekroczeniach dawki 15 mSv (nie będącej jeszcze dawką graniczną), w wyniku którego wdrażane są działania korygujące, podejmowane przez jednostkę lub wymuszane przez inspektorów PAA.					

Zadanie 6.12. W Ochrona konkurencji i konsumentów

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,15 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których wniesiono odwołania (w %)

Opis miernika: Miernik mierzy jeden z aspektów efektywności ochrony konkurencji i konsumentów, jakim jest skuteczność działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pożądany kierunek zmian dla miernika to utrzymanie stabilnego poziomu w dłuższej perspektywie czasu. Dla obywateli i gospodarki oznaczać to będzie zwiększony stopień ochrony konkurencji i konsumentów, co przełoży się na podniesienie dobrobytu konsumentów. Ponadto poprawi się konkurencyjność przedsiębiorstw co wzmocni rozwój gospodarczy Polski.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	71	75	77	77	77
Ocena ryzyka: Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Rozstrzygnięcia w zakresie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK są z reguły potwierdzane przez instytucje, do których kierowane są odwołania. Wzrost odsetka uchylecia rozstrzygnięć może wynikać ze wzrostu liczby spraw, w których sądy przyjmują inną ocenę stanu faktycznego i prawnego.					

Miernik 2: Odsetek spraw przeprowadzonych przez Prezesa UKE w trybie interwencji lub mediacji w stosunku do wszystkich spraw (skarg/wniosków/zapytań), które wpłynęły od abonentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych (w %)

Opis miernika: Miernik mierzy jeden z aspektów efektywności działań Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz ochrony praw konsumentów dostawców i użytkowników usług telekomunikacyjnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	60	65	70	75	80
Ocena ryzyka: Realizacja miernika uzależniona jest od stopnia skuteczności poradnictwa na rzecz konsumentów i możliwości dochodzenia praw.					

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

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę skuteczności oddziaływania na podmioty funkcjonujące na rynku za pomocą zaleceń pokontrolnych, a tym samym odzwierciedla skuteczność Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przeciwdziałaniu w wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	81	90	86	86	86
Informacje dodatkowe: Zalecenia pokontrolne stanowią cenne źródło informacji dla przedsiębiorców, za pomocą których mogą oni doskonalić swoje procedury produkcyjne, a także podnosić jakość swoich produkowanych wyrobów. Wysoki odsetek wykonanych zaleceń pokontrolnych sprzyja wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o wysokiej jakości. Jednocześnie zwiększa się zaufanie konsumentów, iż kupują oni wyrób odpowiedniej jakości, spełniający wymagania zawarte w prawie żywnościowym.					

Miernik 4: Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)*

Opis miernika: Miernik pokazuje skalę działalności oraz oddziaływania inspektoratów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz inspektoratów Inspekcji Handlowej poprzez eliminowanie nieprawidłowości w trakcie czynności kontrolnych oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych, dotyczących przestrzegania prawa przez przedsiębiorców, a tym samym poziom ochrony konsumentów. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	26,78	26,38	25,91
Informacje dodatkowe: Preferowany – malejący trend wartości miernika obrazuje wzrost stopnia legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w kontrolowanych obszarach, jak również świadczy o skuteczności podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych służb inspekcyjnych.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu oraz innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, polityką miejską i gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym. Celem zadań i podzadań wpisujących się w funkcję 7. jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Poziom realizacji celu odzwierciedla liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców. Prognozowane wartości miernika wzrosną z 360,1 mieszkań w 2013 r. do 370,9 w 2016 r.

Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,29 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik wskazuje na liczbę mieszkań o przeciętnym standardzie cenowo-powierzchniowym, objętych programem wsparcia rządowego oraz nabytych przy udziale finansowania kredytem preferencyjnym, a także mieszkań znajdujących się w budynkach zakwalifikowanych do rządowego programu wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	175.907	8.900	23.600	142.448	143.699
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się przede wszystkim z indywidualnymi decyzjami gospodarstw domowych decydujących się na zaciągnięcie długoterminowego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Uzależnione jest także od warunków makroekonomicznych, poziomu cen zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym oraz ogólnych warunków i wymogów dotyczących udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych stosowanych przez banki komercyjne.	Informacje dodatkowe: Niska wartość przewidywanego wykonania miernika na 2013 r. wynika z zakończenia w 2012 r. programu „Rodzina na swoim”. Z kolei wartość miernika od 2014 r. uwzględnia liczbę mieszkań objętych projektem ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych dla każdego roku funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”.				

Miernik 2: Liczba realizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)

Opis miernika: Miernik wskazuje bezpośrednio na liczbę zaplanowanych i zrealizowanych działań mających na celu utrzymanie w stanie niepogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych. Miernik pozwala na monitorowanie bieżącej działalności Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSW w zakresie technicznego utrzymania i eksploatacji administrowanych zasobów mieszkaniowych oraz infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim ich konserwacji i remontów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	13	13	8	4	4
Ocena ryzyka: Ryzyko związane z realizacją zadania ma charakter typowy dla budowlanych procesów inwestycyjnych (związane jest np. z możliwością wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających terminowe przeprowadzenie prac remontowych).	Informacje dodatkowe: Trend wartości miernika w perspektywie planowania pokazuje rosnący stopień zaspokojenia potrzeb w obszarze objętym pomiarem, jak również zróżnicowany pod względem rzeczowym zakres realizowanych w ramach poszczególnych zadań prac remontowych i modernizacyjnych (co skutkuje mniejszą liczbą zadań remontowych, inwestycyjnych lub termomodernizacyjnych o większej skali).				

Zadanie 7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,03 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do zapewnienia jednolitości stosowania prawa w obszarze gospodarki nieruchomościami oraz zwiększenia poziomu pewności uczestników obrotu prawnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	92,8	92,6	93,0	93,0	93,0
Ocena ryzyka: Na planowaną wartość miernika może mieć wpływ wysoki stopień trudności spraw, a w przypadku zmian prawnych konieczność wypracowania stosownej praktyki interpretacyjnej.	Informacje dodatkowe: Terminowe załatwianie spraw pozwala na optymalizację czasu trwania postępowań, w których powstały wątpliwości co do stosowania przepisów.				

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

Opis miernika: Przyjęty miernik pokazuje efektywność oraz terminowość decyzji wydawanych przez Wojewodów w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	51,84	51,70	51,58
Ocena ryzyka: Jako ryzyka niewykonania poziomu wartości określonej dla miernika zidentyfikowano: <ul style="list-style-type: none"> – nagły nieprzewidziany wzrost liczby prowadzonych postępowań administracyjnych (m.in. z trudną do przewidzenia liczbą planów i studiów uwarunkowań wpływających od jednostek samorządu terytorialnego), – zmiany prawne i niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych. 	Informacje dodatkowe: Prognoza wartości mierników uwzględnia rosnącą liczbę prowadzonych spraw administracyjnych. Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,23 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować stopień dostępności do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej). Wzrost wartości miernika przyczynia się do poprawy warunków działania inwestorów i przedsiębiorców działających w sferze usług geoinformacyjnych, przekładając się na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	79	80	85	90	95
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika związane jest z dużym zakresem prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne w stosunkowo krótkich terminach. Dobra organizacja i wysokie tempo ma szczególne znaczenie przy pracach, które muszą być realizowane w odpowiednich warunkach pogodowych, co gwarantuje odpowiednią jakość pozyskiwania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych oraz baz danych zobrażeń lotniczych i satelitarnych, ortofotomapy.	Informacje dodatkowe: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartości miernika prezentowane są narastająco, odzwierciedlając etapowy charakter budowy i modernizacji infrastruktury informacji przestrzennej, a także konieczność jej dostosowywania do zmieniających się wymogów prawnych i technologicznych. 2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również wydatki Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także wydatki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 				

Miernik 2: Liczba założonych bądź dostosowanych do zasad infrastruktury informacji przestrzennej w danym roku zbiorów danych przestrzennych i opisujących je metadanych do liczby zbiorów danych i metadanych wymaganych dla całego województwa (w szt.)

Opis miernika: Miernik obrazuje stopień wykonania zharmonizowanych i interoperacyjnych zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dostępnych drogą elektroniczną.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0	2	3	4	6
Ocena ryzyka: Do głównych czynników mogących wpłynąć na wartość miernika należą terminowość wprowadzenia rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów przez marszałków województw prowadzących rejestry publiczne oraz problemy z wyłonieniem wykonawcy.					

Miernik 3: Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organ II instancji (w %)*

Opis miernika: Miernik odzwierciedla skuteczność wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii przez Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności w zakresie jakości orzecznictwa administracyjnego.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	14,66	13,92	13,45
Ocena ryzyka: Wśród głównych ryzyk na uwagę zasługuje zmiana sposobu interpretacji przepisów prawa w zakresie orzecznictwa sądów administracyjnych (tzw. zmiana linii orzeczniczej sądów administracyjnych). Zagrożeniem niewykonania miernika jest również fluktuacja wysoko wyspecjalizowanej kadry Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i trudności w pozyskaniu wysoko wyspecjalizowanych pracowników.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 7.4.W Nadzór budowlany

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,22 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do kluczowego obszaru działalności Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, jakim jest pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Pozwala on ocenić sprawność orzecznictwa tego organu administracji publicznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	95	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest przede wszystkim ze stopniem skomplikowania spraw, a także możliwością wpływu ponadprzeciętnej liczby wniosków.					

Miernik 2: Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)*

Opis miernika: Miernik odnosi się do liczby wydanych decyzji, postanowień kończących sprawę oraz postanowień w toku postępowania, których trwałość pozwala ocenić efektywność i skuteczność działania organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej w województwach, w szczególności w zakresie jakości orzecznictwa administracyjnego.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	6,22	6,12	5,89
Ocena ryzyka: W związku z realizacją zadania zidentyfikowano trzy czynniki ryzyka: <ul style="list-style-type: none"> – prawne (związane ze zmianami przepisów wpływającymi na konieczność przekazywania spraw do ponownego rozpoznania), – zarządcze (związane z fluktuacją kadr i trudnościami w pozyskaniu wysoko wyspecjalizowanych pracowników), – zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, itp.). 	Informacje dodatkowe: Nizsza liczba uchylonych rozstrzygnięć przekłada się m.in. na wzrost bezpieczeństwa na budowach i obiektach budowlanych, a także mniejszą liczbę produkowanych wadliwych wyrobów budowlanych.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

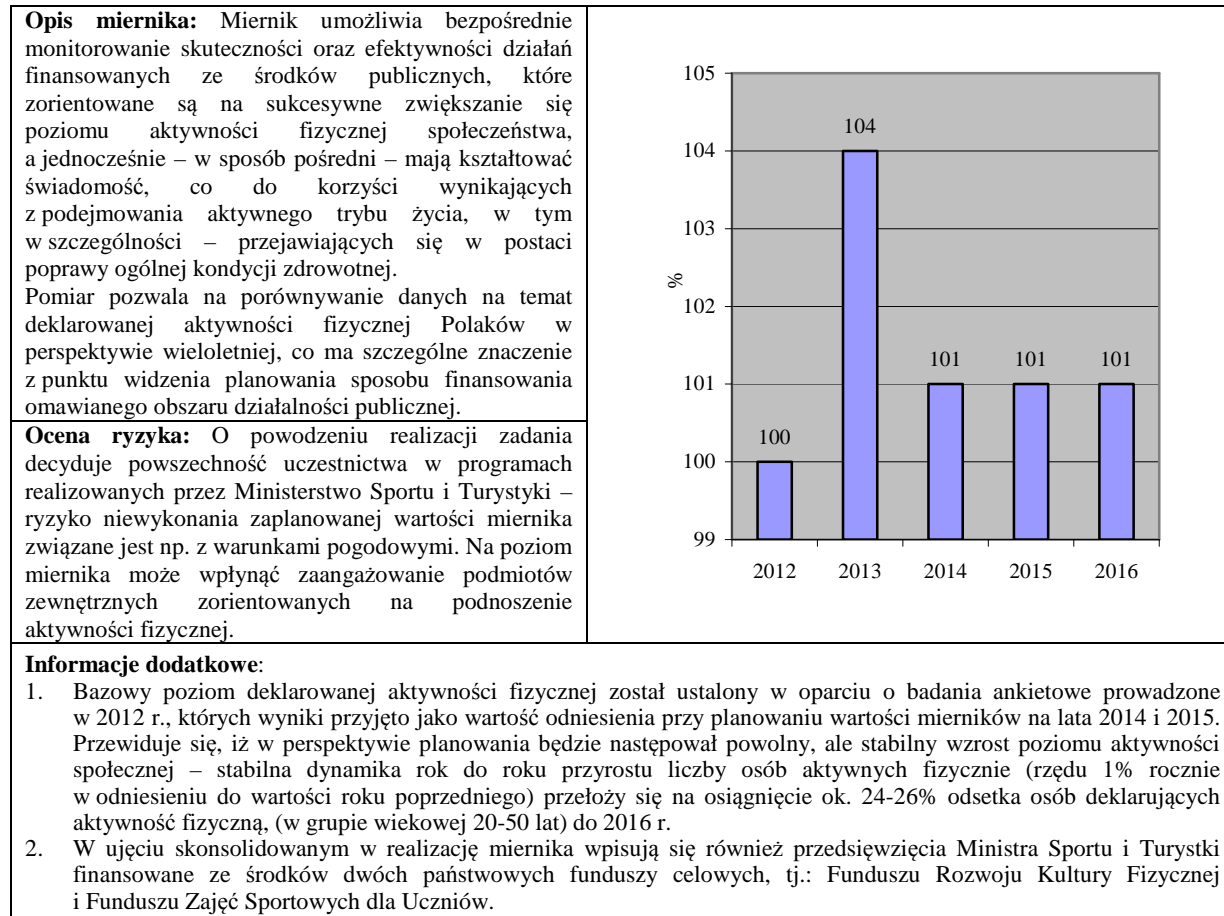
Funkcja 8. Kultura fizyczna

Funkcja obejmuje zadania i podzadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy. Jednym z celów dla funkcji 8. jest poszerzenie oferty ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Stan realizacji tego celu określony jest przez liczbę obiektów dofinansowanych w danym roku narastającą do liczby obiektów istniejących w roku 2011. Prognozowane w WFPF na lata 2013-2016 wartości miernika wzrosną w ujęciu procentowym z 109,6 % w 2013 r. do 121,6 % w 2016 r. W ramach funkcji 8. wyodrębniono 4 zadania budżetowe.

Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Celem zadania jest **zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa** – ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. W ramach zadania realizowane są także działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu, jak również inicjowane i realizowane są kampanie społeczne na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**. Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,1 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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



Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,42 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Liczba zdobytych medali we współzawodnictwie międzynarodowym odzwierciedla poziom przygotowania sportowców oraz wskazuje na pozycję, jaką zajmuje obecnie polski sport wyczynowy na arenie międzynarodowej. Miernik w sposób pośredni umożliwia jednocześnie ocenę sprawności i skuteczności systemu szkolenia sportowego w Polsce oraz monitorowanie jakości przygotowania kadry narodowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	359/100	460/100	475/100	490/100	380/100
Ocena ryzyka: Na niewykonanie wartości docelowej miernika mogą mieć wpływ przede wszystkim czynniki losowe, takie jak kontuzje, choroby czy nieszczęśliwe wypadki, a także indywidualne decyzje zawodników (np. rezygnacje z uprawiania sportu wyczynowego).	Informacje dodatkowe: 1. Przewiduje się, że w okresie planowania odbywać się będą m.in. Letnie Igrzyska Olimpijskie i Letnie Igrzyska Paraolimpijskie Rio de Janeiro 2016, Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Soczi 2014 oraz Zimowe Igrzyska Głuchych Soczi 2015. 2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również przedsięwzięcia Ministra Sportu i Turystyki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.				

Zadanie 8.2. realizowane jest również przez Centralny Ośrodek Sportu, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu korzystających w ciągu roku z obiektów sportowych COS (szt.)”. Wartość docelowa miernika na 2014-2016 wynosi w każdym roku 2.350 szt.

Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,35 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Miernik pokazuje liczbę zrealizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i umożliwia monitorowanie rozwoju bazy infrastruktury sportowej w Polsce, w tym w szczególności na obszarach wiejskich.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013	2014	2015	2016 r.
	492	240/732	325/1057	280/1337	270/1607
Ocena ryzyka: Na realizację zadania wpływ mogą mieć przede wszystkim kłaski żywiołowe, czy też niesprzyjające warunki atmosferyczne, skutkujące niemożnością realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem, a także problemy z właściwym przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego przez beneficjentów objętych wsparciem finansowym (np. problemy z rozstrzygnięciem procedury przetargowej, problemy z zamknięciem montażu finansowego w zakresie środków własnych beneficjentów, nierzetelne wykonawstwo robót itp.).	Informacje dodatkowe: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość miernika od 2013 r. prezentowana jest poprzez podanie dwóch wartości w podziale na dany rok i narastająco, przy ustaleniu jako wartości początkowej danych dla 2011 r. 2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również przedsięwzięcia Ministra Sportu i Turystyki finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj.: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a także Centralnego Ośrodka Sportu. 				

Zadanie 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,04 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Poziom realizacji rezultatów określonych w rocznym planie realizacji programu rozwoju sportu do roku 2020 (w %)

Opis miernika: Miernik w sposób syntetyczny odnosi się do całokształtu działań prowadzonych przez MSiP w obszarze kultury fizycznej, w tym związanych z realizacją nowego dokumentu strategicznego, wytyczającego kierunki rozwoju sportu w Polsce do 2020 r.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko realizacji zadania z uwagi na wtórny charakter miernika jest w dużym stopniu wewnętrznie zróżnicowane, gdyż wynik pomiaru jest wypadkową wielu działań o różnym charakterze przedmiotowym, cechujących się często indywidualną specyfiką oraz odmiennymi uwarunkowaniami procesu wykonawczego. Ryzyko związane jest ze zdarzeniami losowymi uniemożliwiającymi prawidłowe i terminowe przeprowadzenie zaplanowanych działań. Swoiste ryzyko dotyczy terminu zakończenia prac nad programem rozwoju sportu do roku 2020.	Informacje dodatkowe: Planowane wartości miernika na poszczególne lata dotyczą stopnia wykonania zadań w odniesieniu do poziomów wynikających z aktualnych dokumentów strategicznych MSiP w danym roku. Przewiduje się, iż projekt nowego dokumentu strategicznego zostanie przygotowany do końca 2013 r., natomiast realizacja zadań z niego wynikających rozpocznie się w 2014 r.				

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury. Jednym z celów zadań i podzadań przyjętych w ramach funkcji 9. jest rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. Efekty realizacji tego celu odnoszące się do popularności instytucji kultury wykorzystujących dotacje budżetowe mierzone są za pomocą miernika: widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe na 1000 osób w danym roku. Przewidywana zmiana miernika zawiera się pomiędzy 45,10 w 2013 r. do 46,94 na 1000 osób w 2016 r.

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,02 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

Miernik 1: Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla wpływ działań podejmowanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez MKiDN na tworzenie warunków sprzyjających aktywności obywateli i budowaniu tożsamości na wszystkich poziomach funkcjonowania wspólnoty. Frekwencja w jednostkach kultury jest jedną z miar ukazujących w sposób precyzyjny ową aktywność obywateli. Miernik pozwoli określić stopień upowszechnienia i pogłębiania wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród społeczeństwa, oraz rozwijania i umacniania świadomości historycznej poprzez upamiętnianie wydarzeń historycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	312	321	336	348	355
Informacje dodatkowe: W perspektywie planowania zakłada się wzrost wartości miernika w związku z realizowanymi obecnie przedsięwzięciami inwestycyjnymi w zakresie tworzenia infrastruktury kultury (np. Muzeum Historii Żydów Polskich), jak również urozmaiconym programem wystawienniczym i edukacyjnym instytucji kultury. Do zwiększenia frekwencji przyczyni się również realizowany od września 2013 r. projekt pn. <i>Muzeum za złotówkę</i> .					

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

Opis miernika: Miernik dotyczy rezultatów finansowania przez Kancelarię Prezydenta RP działań z zakresu ochrony, poprawy i upowszechniania stanu zachowania dziedzictwa narodowego, polegających na rewaloryzacji zabytków Krakowa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	82	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyka dotyczą prawidłowości i terminowości wykonania prac remontowo-konserwatorskich przez wykonawców i mają charakter typowy dla procesu inwestycyjnego (np. warunki pogodowe).	Informacje dodatkowe: W 2014 r., dotacja z budżetu państwa pozwoli na dofinansowanie działań Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach następujących priorytetów (zgodnie z uchwałą SKOZK nr 5/2013 z dnia 16 marca 2013 r.): – I. Obiekty użyteczności publicznej, – II. Obiekty sakralne, – III. Obiekty mieszkalne i usługowe, – IV. Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne.				

Miernik 3: Dynamika liczby wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w %)

Opis miernika: Miernik określa stopień wykonania zadań Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w zakresie prowadzenia otwartej działalności bibliotecznej, udostępniania czytelnikom książek, czasopism, periodyków opisujących historię polskiej dyplomacji oraz jej bieżącą działalność, a tym samym promowania postaw propaństwowych i patriotycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Zidentyfikowane ryzyka, które mogą utrudnić realizację planowanej wartości miernika dotyczą możliwości wystąpienia: – spadku zainteresowania czytelników korzystaniem ze zbiorów Biblioteki PISM, – zwiększenia kosztów pozyskania książek, czasopism i innych dokumentów	Informacje dodatkowe: Osiągnięcie wartości docelowej oznaczać będzie utrzymanie poziomu zainteresowania usługami świadczonymi przez Bibliotekę PISM, informując również o stopniu zaspokojenia potrzeb w zakresie upowszechniania wiedzy o sprawach międzynarodowych.				

Miernik 4: Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby wypożyczeń i udostępnień w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę podstawowej działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej, której zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów medycznych (w formie odbitek kserograficznych, zeskanowanych jednostek bibliograficznych dokumentów, bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej, elektronicznych baz czasopiśmienniczych, e-booków, plików on-line).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	105	105	105	105	105

Miernik 5: Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w%)

Opis miernika: Miernik określa stopień realizacji jednego z zadań muzeów. Jego wartości w kolejnych latach wynikają z atrakcyjności prezentowanych muzealiów, sposobu ich prezentacji dla publiczności oraz skali poszczególnych przedsięwzięć. Minister Obrony Narodowej realizuje zadanie zgodnie z koncepcją utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	152	117	95	101	100

Miernik 6: Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek prowadzących działalność kulturalną w zakresie rolnictwa i wsi (w szt.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla liczbę miejsc otrzymujących dotacje od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których gromadzone są zasoby biblioteczne i muzealne z dziedziny rolnictwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	5	5	5	5	5

Miernik 7: Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku w szt.)*

Opis miernika: Miernik przedstawia skalę działalności administracji publicznej związanej z restauracją i bieżącym utrzymaniem obiektów zabytkowych, grobów i cmentarzy wojennych oraz prac remontowo-konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych i nieruchomych. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	76.878	77.142	77.405
Ocena ryzyka: Czynniki trudne do przewidzenia, mające wpływ na mniejsze zainteresowanie właścicieli lub użytkowników obiektów zabytkowych ich remontowaniem oraz liczbę składanych wniosków: <ul style="list-style-type: none"> – dotyczących prac przy zabytkach wynikające m.in. ze zmian kosztów prac konserwatorskich i robót budowlanych, – o wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków. 			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 9.1. realizowane jest również przez:

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.). Wartość docelowa miernika na 2014 r. wynosi 221 szt., natomiast w latach 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 229 szt. oraz 253 szt.,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych lub dofinansowywanych w danym roku / rok poprzedni (w %)”. Wartość docelowa miernika w latach 2014-2016 wynosi w każdym roku 100%.

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,83 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować efekty polityki Państwa w zakresie kreowania zainteresowania kulturą oraz wzrostu aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze w wyniku wzbogacania oferty programowej finansowanych placówek kulturalnych, jej urozmaicenia, które przejawiają się liczbą premier i nowych przedsięwzięć kulturalnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1.907	2.061	2.660	2.689	2.757

Informacje dodatkowe:

1. Wzrost wartości miernika w 2014 r. wynika w szczególności z planowanych przedsięwzięć z okazji 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją, wzbogacenia oferty Żydowskiego Instytutu Historycznego, Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Muzeum Historii Polski w ramach Programu Ministra *Patriotyzm Jutra*.
2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również wydatki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Miernik 2: Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik ukazuje działalność wojskowych instytucji kultury, klubów i orkiestr wojskowych mającą na celu kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw w środowisku wojskowym i cywilnym oraz służy do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i promowania służby wojskowej w środowiskach lokalnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	108	105	109	98	100

Ponadto zadanie 9.2. jest realizowane również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków dwóch państwowych funduszy celowych, tj. :

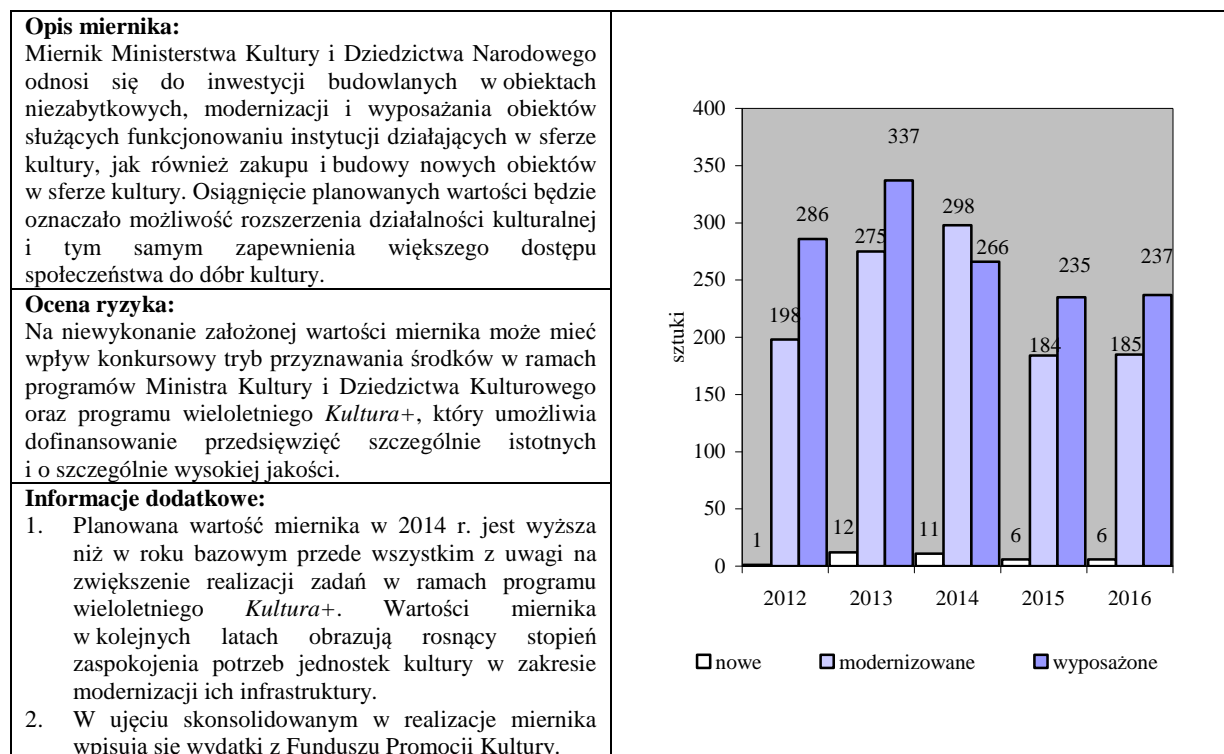
- Funduszu Promocji Kultury, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 1.305 szt., natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się na poziomie 1.335 szt. rocznie,
- Funduszu Promocji Twórczości, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba udzielonych dofinansowań w danym roku / Liczba złożonych wniosków w danym roku (w %)”. Wartość docelowa miernika na 2014 r. wynosi 13,64%, natomiast w latach 2015-2016 kształtuje się odpowiednio na poziomie 13,33% i 13,50%.

Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,38 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

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



Miernik 2: Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury, finansowanych przez MON w danym roku (w %)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0	83	100	100	100

Ocena ryzyka:
Osiągnięcie zaplanowanych wartości miernika jest uzależnione od decyzji warunkujących realizację inwestycji sprawności procedur przetargowych, opóźnień wskutek prowadzonych prac archeologicznych, niekorzystnych warunków pogodowych lub braku niezbędnych zgód i opinii.

Funkcja 10. Nauka polska

W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost jej konkurencyjności międzynarodowej. Głównym celem prowadzonych zadań i podzadań jest podniesienie poziomu wyników badań naukowych, którego efektywność mierzona jest za pomocą miernika obrazującego liczbę publikacji naukowych autorów polskich w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS. Liczba tych publikacji powinna zmienić się z 32 tys. w 2013 r. na 35 tys. w roku 2016. W ramach funkcji 10. wyodrębniono 2 zadania budżetowe.

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

Celem polityki państwa jest **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**. W ramach zadania zapewnia się finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych (w tym będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych), a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. W ramach zadania zapewnia się także finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmuje również działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą, rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocję. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,98 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik odzwierciedla długofalowe efekty działań na rzecz podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce. Liczba publikacji indeksowanych, o wysokim prestiżu, pozwala odzwierciedlić międzynarodową aktywność naukową polskich naukowców oraz konkurencyjność nauki polskiej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1,124	1,126	1,127	1,128	1,129
Ocena ryzyka: W perspektywie planowania przewiduje się wzrost wartości miernika – pomimo przewidywanego pozytywnego trendu możliwe jest jednak wystąpienie negatywnego odchylenia w przypadku szybszego wzrostu liczby publikacji autorów z innych niż Polska krajów świata w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS.	Informacje dodatkowe: W ujęciu skonsolidowanym w miernik wpisują się również wydatki finansowane z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, którego dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wydatki Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.				

Miernik 2: Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programów (w szt.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla stopień realizacji i wykorzystania środków Mechanizmów Finansowych 2009-2014 (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Norwesko-Polska Współpraca Badawcza) oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy i pozwala efektywnie monitorować zagrożenia związane z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	nd.	231	371	391	391
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika może być związane m.in. ze zmianami zachodzącymi w przepisach prawnych, opóźnieniami w wydatkowaniu środków przez beneficjentów, a także wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność wynikającym z błędnie przygotowanych dokumentów sprawozdawczych przez beneficjentów.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika prezentowana jest narastająco.				

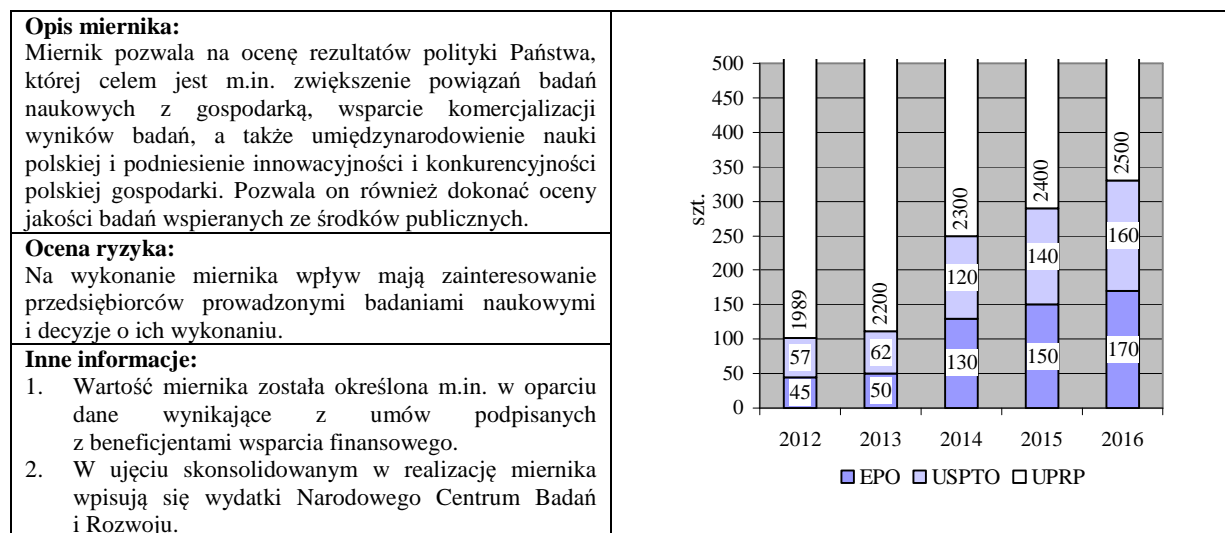
Zadanie 10.1. realizowane jest również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba projektów badawczych (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na lata 2014-2016 wynosi 6 szt. w każdym roku.

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,03 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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



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

Opis miernika: Miernik jest przydatny w ocenie skuteczności wdrażania wyników badań w dziedzinie obronności w resorcie obrony narodowej. Pośrednio miernik wskazuje na rozwój innowacyjności w dziedzinie obronności w kraju.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania miernika wiąże się ze stanem zaawansowania poszczególnych badań naukowych oraz ich rezultatem praktycznym w danym roku.					

Zadanie 10.2. realizowane jest również przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba: a) zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych związanych ze statystyką publiczną, b) przeprowadzonych seminariów naukowych, c) sympozjów i szkoleń w stosunku do liczby wszystkich projektów, seminariów, sympozjów i szkoleń z zakresu statystyki publicznej (w %)”. Wartość miernika na lata 2014-2016 wynosi 100% w każdym roku.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja obejmuje sprawy związane z obronnością oraz funkcjonowaniem i rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udział w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą działania umożliwiające m.in. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w działaniach organizowanych przez NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw. Głównym celem realizowanych w ramach funkcji 11. zadań i podzadań jest zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Jednym ze wskaźników użytych do monitorowania stopnia realizacji celu jest relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego. Wskaźnik ten powinien zmienić swoją wartość z 1,003 w 2013 r. do 1,036 w 2016 r.

Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 19,28 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika:

Miernik pozwala na określenie ilości sił zdolnych do użycia w perspektywie czasu. Odnosi się bezpośrednio do realizacji celu zadania, który wynika z *postanowienia Prezydenta RP w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022*.

Informacje dodatkowe:

1. W ramach omawianego miernika nie zostały zaprezentowane wartości ze względu na bezpieczeństwo państwa, zgodnie z ust. 81 Załącznika nr 68 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014.
2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również następujące jednostki sektora finansów publicznych: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zapewnienie wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego ma na celu **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych**. Prowadzone są działania związane

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,45 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Szeffowie SWW oraz SKW corocznie przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdania z działalności i wykonania budżetu SWW za poprzedni rok. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana jest opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, w jakim stopniu wywiązano się z realizowanych zadań.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2011 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1	1	1	1	1

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do działań realizowanych przez Agencję Wywiadu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1	1	1	1	1
Informacje dodatkowe: Wyłączenie dotyczące zastosowania miernika o wartości logicznej, zastosowano ze względu na bezpieczeństwo państwa, zgodnie z ust. 81 Załącznika nr 68 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014.					

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,91 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia (w % oraz w os.)

Opis miernika: Miernik pozwala na zobrazowanie zaangażowania Sił Zbrojnych RP w inicjatywach i strukturach międzynarodowych oraz wielonarodowych przy uwzględnieniu posiadanych możliwości w tym zakresie oraz ich pozycji na arenie międzynarodowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1,64% 10/609	1,39% 9/644	1,28% 10/781	1,32% 11/829	1,20% 10/829
Ocena ryzyka: Niewielkie ryzyko związane z ewentualnymi zmianami liczebności stanowisk flagowych.	Informacje dodatkowe:				
	1. Trend malejący spowodowany jest przyjmowaniem kolejnych zobowiązań w zakresie obsady stanowisk w Eurokorpusie oraz w Centrum Eksperymentalnym Policji Wojskowej, a więc zwiększana jest liczba wszystkich stanowisk przydzielonych SZ RP w strukturach NATO i UE, przy niezmiennej liczbie stanowisk flagowych. 2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację zadania wpisują się również wydatki Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.				

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

Podstawowym celem zadania jest **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców**. W ramach zadania organy administracji publicznej realizują różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna utrzymuje także system kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,18 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

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

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę poziomu realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko braku pokrycia realizacji zadań obronnych wynikających z zatwierdzonego Programu Mobilizacji Gospodarki oraz braku zabezpieczenia w czasie „W” potrzeb SZ RP i innych uprawnionych organów jest ograniczana przez system kontrolny.					

Miernik 2: Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla zdolność struktur gospodarczych i administracyjnych państwa do realizacji zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny, która uwarunkowana jest koniecznością utrzymywania odpowiednich mocy produkcyjnych również w czasie pokoju. Wartość miernika przedstawia stopień wykonania obowiązków w zakresie utrzymywania mocy produkcyjnych i/lub remontowych, które Minister Gospodarki nakłada w drodze decyzji administracyjnych na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania miernika ograniczają do minimum ściśle zasady typowania przedsiębiorców określone w zatwierdzanym przez Ministra Gospodarki dokumencie dotyczącym sposobu obliczania i rekompensowania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych. Ryzyko niewykonania miernika związane jest jedynie z wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogą nie zrealizować nałożonych zadań.	Inne informacje: Miernik odnosi się do realizacji <i>Programu Mobilizacji Gospodarki</i> – jego wartość na poziomie 100% oznacza, że decyzje na utrzymywanie mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tego Programu zostały w całości wykonane, tj. przedsiębiorcy w ciągu roku byli gotowi podjąć produkcję, aby zaspokoić potrzeby Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wyroby i ich ilości ujęte w Programie.				

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

Opis miernika: Miernik przedstawia stopień realizacji zadań dotyczących wzmacniania zdolności organów administracji publicznej do wspierania obrony państwa, zaplanowanych do realizacji w poszczególnych latach w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych – ich wykonanie zapewnia właściwe przygotowanie urzędów do skutecznego realizowania zadań w okresie zagrożenia państwa i wojny.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	67~100	70~100	71~100	100	100
Ocena ryzyka: Miernik dotyczy dysponentów 27 części budżetowych. W tabeli zaprezentowano wartości skrajne. Wartości szczegółowe dla każdego z dysponentów zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym. Niektórzy dysponenti wykorzystują również analogiczne mierniki odnoszące się do stopnia realizacji PPPO lub relacji zadań wykonanych do przewidzianych do realizacji w PPPO.					

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane będą również następujące mierniki, które odnoszą się do oceny poziomu przygotowania organów administracji oraz struktur gospodarczych do działań obronnych państwa:

- Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %),
- Ilość osób przeszkolonych (w os.),
- Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych (wartość logiczna: 1- tak/0 – nie),
- Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (w %),
- Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym (w %),
- Procentowy udział pracowników KRUS podlegających obowiązkowi przeszkolenia w corocznym szkoleniu obronnym (w %).

Wartości docelowe mierników na 2014 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te mają charakter stabilny).

Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji 12. obejmuje sprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego (np. system gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy kanalizacyjne). Realizacja funkcji umożliwia także racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także system obszarów chronionych, bioróżnorodność oraz rekultywację gleb. Rozwija się także technologie informatyczne i komunikacyjne w zakresie tzw. inteligentnej energii obejmującej działania mające na celu zwiększenie wykorzystania i zapotrzebowania na wydajność energetyczną, oraz technologie środowiskowe. Dla zadań ujętych w funkcji 12. sformułowano jako cel m.in. 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 nimi ekosystemów. Stan realizacji tego celu odzwierciedla liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku do roku ubiegłego (w %) zaplanowana na 131% w 2013 r. i 86% w 2016 r. W ramach funkcji 12. wyodrębniono 7 zadań budżetowych.

Zadanie 12.1. W Kształtowanie bioróżnorodności

W ramach zadania prowadzone są działania, których celem jest **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych**. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, opracowywaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciach w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są działania ochronne na obszarach Natura 2000, jak również podejmowane są kroki służące zapewnieniu warunków do ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt oraz zachowania warunków przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obiektów oraz obszarów chronionych, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Środowisko**. Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 2,45 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności polegających na ustanawianiu planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	bd.	bd.	773.390	965.241,72	1.123.596,93
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest z możliwością zaniku z przyczyn naturalnych wartości przyrodniczych, dla których zostały ustanowione dane obszarowe formy ochrony przyrody.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika na lata 2014-2016 uwzględnia powierzchnię obszarów chronionych, na których faktycznie realizowane będą działania służące ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Brak wartości bazowej i PW wynika ze zmiany metodologii miernika (do 2013 r. obejmował on wszystkie obszary chronione, na których powinny być prowadzone działania ochronne). Miernik odzwierciedla również działania podejmowane przez 23 Parki Narodowe* oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				

* **Parki Narodowe** – Babiogórski, Białowiecki, Biebrzański, Bieszczadzki, „Bory Tucholskie”, Drawieński, Gorczański, „Góry Stołowe”, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, „Ujście Warty”, Wielkopolski, Wigierski, Woliński

Miernik 2: Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)*

Opis miernika: Miernik pozwala określić powierzchnię obszarów chronionych w parkach krajobrazowych, a tym samym zasięg działań realizowanych na rzecz ochrony przyrody i kształtowania wartości i krajobrazowych.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	4.842.391,75	4.844.391,96	4.846.392,17
Ocena ryzyka: Na ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości w głównej mierze może mieć wpływ zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego uchwałą Sejmiku Województwa.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter sumaryczny, obejmuje wszystkich Wojewodów realizujących powyższe zadanie.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,81 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie poprawy stanu powietrza w kraju, który ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska w Polsce. Podejmowane działania zmierzają do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszeniu emisji substancji powodujących efekt cieplarniany.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	nd.	91	89	87	83
Ocena ryzyka: Na ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości miernika mogą mieć wpływ m.in. wydłużający się okres grzewczy czy przedłużające się inwestycje modernizacji systemów ciepłowniczych.	Informacje dodatkowe: Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 stref, w których dokonuje się ocen poziomów substancji w powietrzu, pozwalających zidentyfikować przekroczenia standardów jakości powietrza.				

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

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie stopnia ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Wskazanie stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń pozwala realizować programy redukcji substancji zanieczyszczających powietrze, w wyniku czego podnosi się stan zdrowotności ludności w strefie objętej danym programem. Miernik pozwala na określenie stanu jakości powietrza, a pośrednio skuteczność działań na rzecz jego poprawy. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	76,36	79,03	75,00
Ocena ryzyka: Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być występowanie nieprzewidzianych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla środowiska.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 12.2. realizowane jest również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (Mg/rok).” Planowana wartość miernika na 2014 r. wynosi 61.582 Mg/rok, natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 162.283 Mg/rok oraz 267.339 Mg/rok.

Zadanie 12.3. W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,17 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować rozwój polskiej geologii – odzwierciedla poziom zainteresowania przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej w inwestowanie, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopaliny ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji bądź podziemne składowanie odpadów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	121/160	130/121	130/130	130/130	130/130
Ocena ryzyka: Ryzykiem mającym wpływ na realizację przewidywanej wartości miernika może być występowanie konkurencyjnych wniosków koncesyjnych, a także bardzo duża liczba wniosków koncesyjnych zawierających błędy formalne, co wydłuża postępowania o udzielenie koncesji.					

Miernik 2: Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie działań związanych z zapewnieniem informacji w zakresie możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną, a także działań związanych z aktualizacją informacji o tych zasobach. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	38,93	39,13	39,21

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 12.3. realizowane jest również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (w szt.)” Planowana wartość miernika na 2014 r. wynosi 185 szt., natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 192 szt. oraz 179 szt.

Zadanie 12.4.W Gospodarka odpadami

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,59 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła w relacji do gmin ogółem w kraju (w %)

Opis miernika: Miernik przedstawia zaawansowanie gmin w zakresie wdrażania racjonalnego systemu gospodarowania odpadami, który pozwala na ich efektywny odzysk i recykling, a tym samym ograniczenie presji na środowisko.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0	50	80	90	100
Ocena ryzyka: Najważniejszymi czynnikami mogącymi wpłynąć na planowane wartości mierników mogą być wciąż niska świadomość mieszkańców w zakresie korzyści płynących z segregacji odpadów oraz czynniki związane z postępowaniami przetargowymi (np. brak zgłoszenia się oferentów, odwołania).					

Miernik 2: Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów do liczby regionów gospodarowania odpadami (w os.)*

Opis miernika: Miernik odzwierciedla liczbę osób z uprawnieniami do prowadzenia składowisk odpadów przypadających na region gospodarowania odpadami. Dostarcza tym samym informacji o tym, czy liczba takich osób jest wystarczająca. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	465/64	473/64	480/64
Ocena ryzyka: Ryzykiem mającym wpływ na określone wartości miernika może być brak zainteresowania przystępowaniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.	Informacje dodatkowe: Od 2014 r. wartość miernika prezentowana jest w odniesieniu do liczby regionów gospodarowania odpadami.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 12.4. realizowane jest również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok).” Planowana wartość miernika na 2014 r. wynosi 259.240 Mg/rok, natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 370.000 Mg/rok oraz 221.200 Mg/rok.

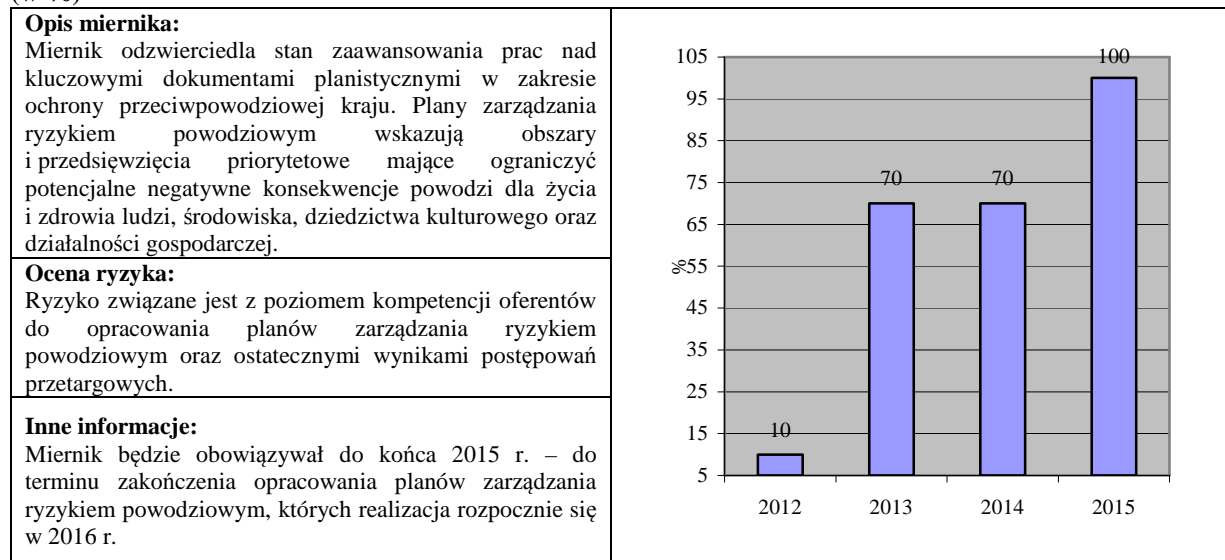
Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi

W ramach zadania prowadzone są działania, których celem jest **zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców**. Zadanie umożliwia zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, właściwym utrzymaniem majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawę bezpieczeństwa powodziowego

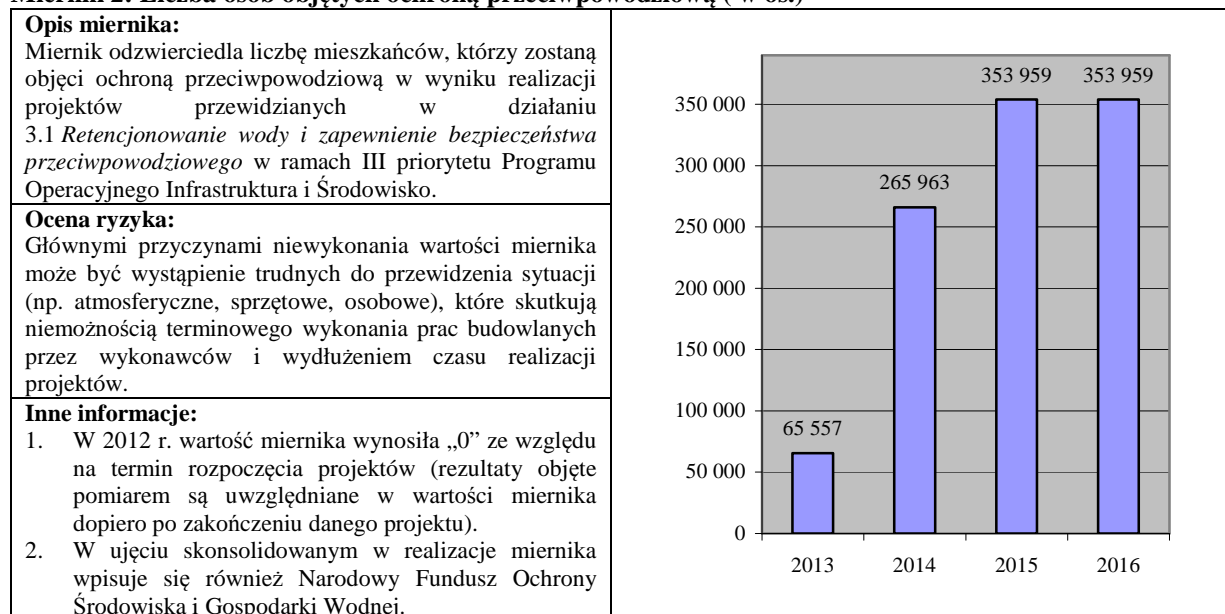
i zapobieganie skutkom suszy poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Środowisko i Gospodarka wodna**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,0 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)



Miernik 2: Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)



Miernik 3: Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do liczby ludności województwa, która pozostaje na obszarze zagrożonym (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie założeń dyrektywy powodziowej 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów. Wartość miernika prezentowana jest dla każdego roku odrębnie.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	26,12	24,29	21,22
Ocena ryzyka: Ryzykiem mającym wpływ na wartość miernika mogą być zdarzm.n.ia o charakterze nadzwyczajnym, np. klęski żywiołowe.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 12.5. realizowane jest również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os).” Planowana wartość miernika na 2014 r. wynosi 47.000 os., natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 77.000 os. oraz 27.000 os.

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,41 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Stopień zrealizowanych 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala bezpośrednio zweryfikować aktywność administracji publicznej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), w szczególności wytwarzania, na podstawie prowadzonych badań, pomiarów i obserwacji środowiska, ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100
Informacje dodatkowe: W zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska wykonywane są corocznie lub w cyklu kilkuletnim sprawozdania i raporty, przesyłane bezpośrednio do Komisji Europejskiej i organów ONZ.					

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do działalności kontrolnej prowadzonej przez administrację publiczną, która wpływa na zwiększenie poziomu przestrzegania przepisów i warunków korzystania ze środowiska wśród ogółu podmiotów. Pozwala dokonać oceny przestrzegania przepisów oraz wymogów z zakresu ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty, pośrednio opisuje więc również skuteczność działania Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	53,29	54,19	55,00
Ocena ryzyka: Na planowane wartości miernika może mieć wpływ wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych zadań zleconych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jak również zmiany przepisów m.krajowych i unijnych skutkujących np. zmianą zakresu realizowanych zadań kontrolnych.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 12.6. realizowane jest również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Nowe lub zmodernizowane stanowiska pomiarowe i inne

narzędzia w zakresie monitoringu (w szt.)” Planowana wartość miernika na 2014 r. wynosi 19 szt., natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 25 szt. oraz 35 szt.

Zadanie 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska

Celami zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska są **ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców**. Zadanie polega głównie na tworzeniu instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, planowaniu zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska, opracowywaniu ekspertyz, analiz dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, udostępnianiu informacji o środowisku, a także wspieraniu przedsiębiorstw w dostosowywaniu do wymogów ochrony środowiska. Realizowane są także inicjatywy w zakresie promowania zachowań proekologicznych i edukacji środowiskowej oraz wsparcia rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Środowisko i Gospodarka wodna**.

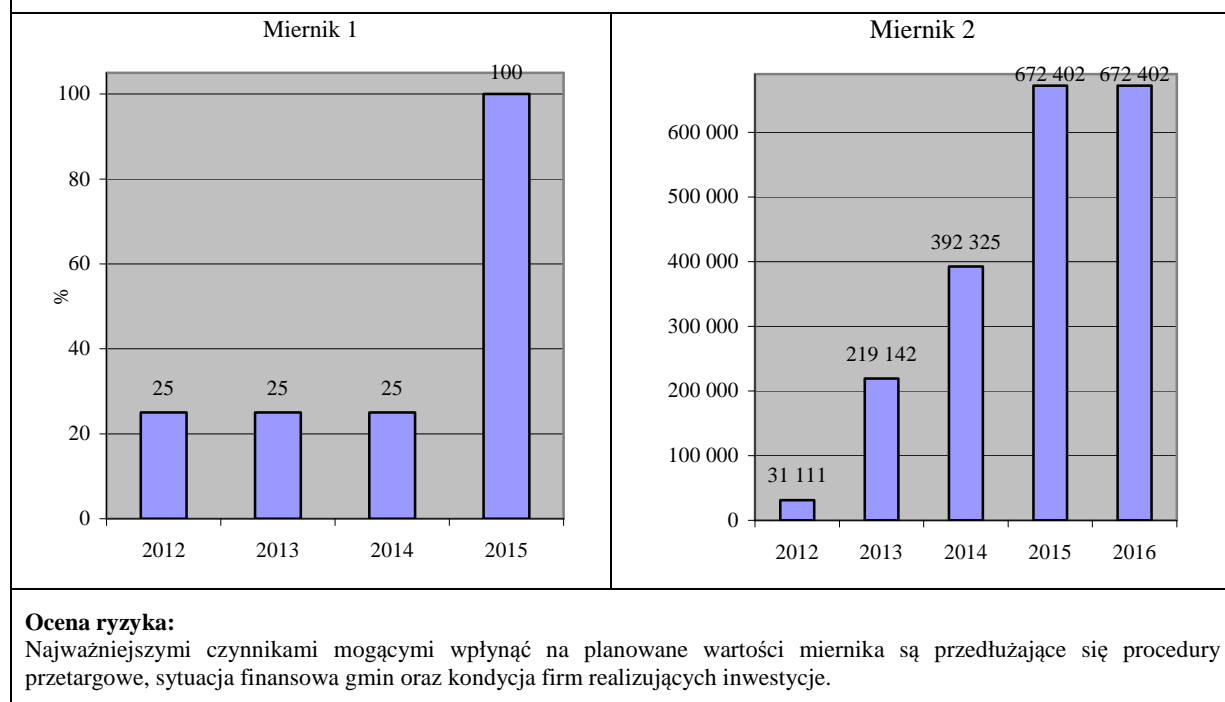
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,75 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Stopień wykonania sieci kanalizacyjnej w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (w %)

Miernik 2: Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)

Opis mierników:

Mierniki przedstawiają postępy w rozwoju sieci kanalizacyjnych, której długość ma bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby gospodarstw domowych i mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej, a tym samym ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zmniejszenie antropopresji na środowisko naturalne. Realizacja mierników przyczynia się jednocześnie do wypełnienia przez Polskę dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych do końca 2015 r. Drugi z mierników umożliwia bezpośrednie monitorowanie realizacji projektów wdrażanych w ramach priorytetu I *Gospodarka wodno-ściekowa* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.



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

Opis miernika: Miernik związany jest z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego w poszczególnych województwach poprzez prowadzenie odpowiednich działań w tym kierunku. Miernik obrazuje skalę prowadzonych działań na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	7.940	8.139	8.139
Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter sumaryczny i uwzględnia liczbę przeprowadzonych szkoleń, zorganizowanych spotkań, przeprowadzonych akcji promocyjnych oraz targów.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 12.7. realizowane jest również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (w RLM – rzeczywistej liczbie mieszkańców).” Planowana wartość miernika na 2014 r. wynosi 39.349 RLM, natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 111.690 RLM oraz 304.219 RLM.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

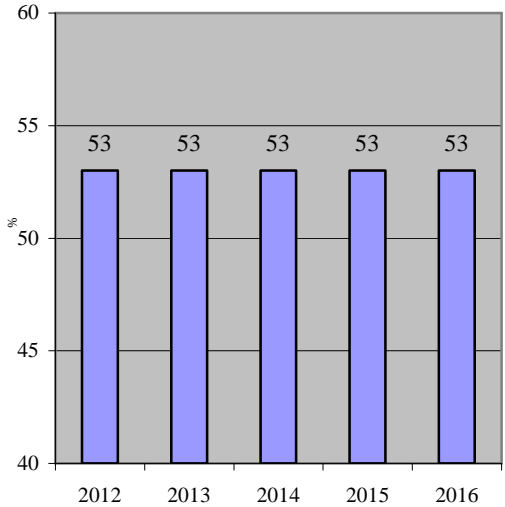
Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane zadania i podzadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak: instytucje opieki nad małymi dziećmi, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Jednym z realizowanych celów jest ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową. Efekty działań monitorowane są za pomocą miernika „Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym”. Relacja ta do 2016 r. stabilizuje się na poziomie 0,59. W ramach tej funkcji wykonywane zadania związane są również z działalnością na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Zadanie 13.1. W Pomoc i integracja społeczna

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 13,08 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

<p>Opis miernika:</p> <p>Miernik obrazuje stopień usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej i poziom ich aktywizacji, dzięki świadczonej pomocy niepieniężnej (np. w formie prac socjalnych, poradnictwa specjalistycznego, usług opiekuńczych, mieszkań chronionych, itp.). Realizacja działalności objętej pomiarem jest zbieżna z kierunkiem polityki społecznej państwa, służącej zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym, jednocześnie wzmacniającej rolę niepieniężnych form pomocy jako sposobu aktywizacji jej beneficjentów. Pośrednio miernik ten wpisuje się również w realizację celów <i>Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego</i> oraz <i>Strategii Europa 2020</i> w zakresie ograniczania ubóstwa.</p>	 <table><caption>Dane do wykresu słupkowego</caption><thead><tr><th>Rok</th><th>Wartość (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2012</td><td>53</td></tr><tr><td>2013</td><td>53</td></tr><tr><td>2014</td><td>53</td></tr><tr><td>2015</td><td>53</td></tr><tr><td>2016</td><td>53</td></tr></tbody></table>	Rok	Wartość (%)	2012	53	2013	53	2014	53	2015	53	2016	53
Rok		Wartość (%)											
2012	53												
2013	53												
2014	53												
2015	53												
2016	53												
<p>Ocena ryzyka:</p> <p>Na niewykonanie wartości docelowej miernika może mieć wpływ spowolnienie procesu aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej.</p>													
<p>Informacje dodatkowe:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wartość miernika obliczana jest na podstawie liczby beneficjentów, którzy mogą jednocześnie korzystać z różnych form pomocy: pieniężnych oraz niepieniężnych. Oznacza to, że udziały osób korzystających z obu form pomocy nie będą sumować się do 100%. Jednocześnie wartość ta uwzględnia również osoby niepełnosprawne (w wieku lat 16+) objęte działaniami w zakresie rehabilitacji, która finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.2. Działania, których efekty objęte są pomiarem, wykonywane są również dzięki wsparciu finansowemu jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.													

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

<p>Opis miernika: Miernik obrazuje efekty pomocy państwa w zakresie zwiększania dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych. Na wartość miernika składa się liczba planowanych do utworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali komunalnych oraz liczba miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	2.013	2.000	1.750	1.750	1.750
<p>Ocena ryzyka: Liczba lokali mieszkalnych utworzonych przy udziale wsparcia z budżetu państwa zależy w głównej mierze od kształtowania się wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym, rodzaju tworzonego zasobu (lokalne mieszkalne/miejsca noclegowe) oraz rzeczywistej struktury finansowania przedsięwzięć różniących się od siebie poziomem wsparcia.</p>					

Miernik 3: Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów do liczby osób posiadających status weterana (w %)

<p>Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie zakresu i stopnia wykorzystania pomocy oferowanej przez państwo weteranom misji poza granicami państwa w przezwyciężaniu trudności życiowych, która udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	2,5	5,5	7,0	7,5	7,8

Miernik 4: Ilość produktów dostarczonych do magazynów organizacji partnerskich (w tonach)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie realizacji nowego programu pomocy żywnościowej, którego celem jest przekazywanie produktów konsumpcyjnych osobom bezdomnym lub dzieciom. Przewiduje się, iż działalność ta będzie realizowana w ramach projektowanego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie obsługiwana będzie przez Agencję Rynku Rolnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	nd.	nd.	40.000	40.000	40.000
Ocena ryzyka: Realizacja przewidywanej wartości miernika uzależniona jest m.in. od wejścia w życie stosownego prawodawstwa UE. Wpływ na wartość miernika będzie mieć również sposób wykonania zadań przez organizacje prowadzące dystrybucję pomocy oraz poziom zainteresowania uczestnictwem w projektowanym programie jego potencjalnych beneficjentów.	Informacje dodatkowe: W realizacji zadania uczestniczy również Agencja Rynku Rolnego. Wartość miernika skorelowana jest z zakresem pomocy udzielanym w ramach funkcjonującego dotychczas program dystrybucji żywności (PEAD), realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego (ARR). Program ten ograniczał się do udzielania pomocy żywnościowej pozyskiwanej na skutek zakupów na rynku, bądź też w oparciu o zapasy interwencyjne należące do UE. Planuje się, iż uczestnicząca w realizacji zadania ARR, wykonując działania w ramach w/w Funduszu, organizować będzie przetargi na dostarczanie produktów zakupionych na rynku do magazynów organizacji partnerskich oraz będzie zawierać i rozliczać umowy z przedsiębiorcami i tymi organizacjami.				

Miernik 5: Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę skali pomocy udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w ramach systemu pomocy społecznej. Pozwala określić tendencje w zakresie realizowanych w obszarze pomocy społecznej działań związanych z usamodzielnieniem klientów pomocy społecznej. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	5,96	6,08	6,14
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania miernika związane jest ze zmianą sytuacji gospodarczej, w tym w szczególności na rynku pracy (wpływ na zmianę liczby świadczeniobiorców), ze zmianami w przepisach, brakiem zainteresowania lub rezygnacją uprawnionych osób z korzystania z różnych form pomocy.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 232,18 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować zakres ludności objętej powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych – prezentuje on poziom tzw. obciążenia demograficznego, silnie determinującego sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, znaczącą dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu emerytalnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59
Ocena ryzyka: Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają czynniki ekonomiczno-społeczne – na wzrost (bądź spadek) liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi oddziałuje w szczególności poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia. Na wartość miernika wpływają również czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym), a także uwarunkowania prawne decydujące w jakim wieku pracownik przechodzi na emeryturę. Należy również podkreślić, że społeczeństwo polskie starzeje się, co wynika m.in. z wydłużania się przeciętnej długości życia i stosunkowo niskiego poziomu współczynnika dzietności. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym wynikający z czynników demograficznych może oddziaływać niekorzystnie na stabilność finansów publicznych, w tym stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.					

Miernik 2: Wskaźnik ściągłości składek na ubezpieczenia społeczne (w %)

Opis miernika: Miernik ukazuje skuteczność działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako jednostki realizującej zadanie poboru składek na ubezpieczenia społeczne celem sfinansowania wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Umożliwia on monitorowanie sprawności i jakości działania ZUS w tym obszarze.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	98,6	97,3	99,0	99,0	99,0
Ocena ryzyka: Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka niewykonania miernika jest niskie, może być związane z zmniejszeniem skuteczności działań kontrolnych i egzekucyjnych.	Informacje dodatkowe: W ujęciu skonsolidowanym miernik dotyczy również Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych, których dysponentem jest ZUS.				

Miernik 3: Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych

Opis miernika: Miernik realizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i odzwierciedla terminowość obsługi złożonych wniosków emerytalno-rentowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,999	>0,99	>0,99	>0,99	>0,99
Ocena ryzyka: Wykonanie planowanej wartości miernika uzależniona jest przede wszystkim od liczby złożonych wniosków emerytalno-rentowych, które wynikają z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, zmian prawnych oraz współczynnika śmiertelności. Ponadto zależy od czynników obiektywnych, tj. sprawności systemów informatycznych oraz czynnika ludzkiego.	Informacje dodatkowe: W ujęciu skonsolidowanym miernik dotyczy również Funduszu Emerytalno-Rentowego, którego dysponentem jest Prezes KRUS.				

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

Opis miernika: Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników, którzy w sposób płynny zrealizują zadanie. Miernik realizowany jest przez Sąd Najwyższy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	81	80	88	93	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest z decyzjami sędziów o przejściu w stan spoczynku, śmiercią świadczeniobiorców oraz z utratą uprawnienia do uposażenia rodzinnego.					

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

Opis miernika: Miernik realizowany jest przez Naczelny Sąd Administracyjny – wartości miernika obrazują tendencję wzrostu liczby sędziów sądów administracyjnych przechodzących w stan spoczynku w stosunku do dość ustabilizowanej liczby sędziów czynnych zawodowo.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	23,9	26,2	27,3	31,4	33,1
Ocena ryzyka: Odchylenia od zakładanych wartości docelowych miernika mogą wystąpić w przypadkach związanych z przechodzeniem sędziów w stan spoczynku na ich wniosek.					

Miernik 6: Liczba świadczeniobiorców (w os.)

Opis miernika: Za realizację miernika odpowiada Minister Sprawiedliwości. Miernik obejmuje swoim zakresem obsługę świadczeniobiorców, czyli funkcjonariuszy Służby Więziennej i sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	część 15				
	2.329	2.517	2.690	2.819	2.907
	część 37				
	30.479	31.300	32.100	33.099	34.098
Ocena ryzyka: Na kształtowanie się wartości miernika ma wpływ trudna do precyzyjnego zaplanowania liczba sędziów i funkcjonariuszy faktycznie przechodzących w danym roku w stan spoczynku, liczba sędziów sprawujących w dalszym ciągu funkcję sędziego pomimo uzyskania wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku, jak również liczba sędziów i funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci świadczeniobiorcy) oraz liczba zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (np. zasiłków pielęgnacyjnych, pogrzebowych).					

Miernik 7: Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie realizacji zadania przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego przysługujących zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji, Urzędowi Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	197.285	202.400	207.700	212.400	217.400

Miernik 8: Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)

Opis miernika: Miernik obrazuje odsetek liczby prokuratorów uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczby członków ich rodzin uprawnionych do uposażenia rodzinnego w stosunku do liczby czynnych prokuratorów w IPN.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	16,67	19,38	34,9	34,9	34,9

Miernik 9: Średnioroczna liczba świadczeniobiorców (w os.)

Opis miernika: Miernik pozwala w sposób bezpośredni monitorować zapewnienie wypłaty świadczeń przysługujących prokuratorom w stanie spoczynku oraz uprawnionym członkom ich rodzin. Miernik dotyczy powszechnych jednostek prokuratury.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	2.148	2.174	2.249	2.319	2.392
Ocena ryzyka: Na kształtowanie się wartości miernika ma wpływ m.in. zmienna i trudna do precyzyjnego zaplanowania liczba prokuratorów przechodzących w danym roku w stan spoczynku, liczba pozostających w służbie czynnej prokuratorów pomimo uzyskania wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku, jak również liczba prokuratorów oraz członków ich rodzin tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci świadczeniobiorcy). Istotny wpływ mają także zdarzenia o charakterze losowym.					

Miernik 10: Liczba świadczeń (w os.)

Opis miernika: Miernik obrazuje liczbę uposażeń wypłacanych sędziom Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz uprawnionych członków ich rodzin.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	27	27	27	32	34
Informacje dodatkowe: Wpływ na wartość miernika mają przede wszystkim zdarzenia losowe, związane ze śmiercią osób ubezpieczonych.					

Miernik 11: Liczba osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla przewidywaną ilość osób korzystających ze świadczeń emerytalno-rentowych przypadających na 100 żołnierzy czynnych zawodowo. Za realizację miernika odpowiada Minister Obrony Narodowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	163	166	168	170	171

Zadanie 13.2 jest również realizowane przez Prezesa KRUS ze środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, dla którego działalności określono miernik pn. „Wskaźnik wykorzystywania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1 000 ubezpieczonych (w szt.)”. Planowana wartość miernika na 2014 r. wynosi 8,46 szt., natomiast w latach 2015-2016 kształtuje się na poziomie 8,31 szt. w każdym roku.

Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,03 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala w czytelny i bezpośredni sposób określić stopień zapewnienia opieki oraz pomocy kombatantom i osobom represjonowanym, odzwierciedlając tym samym działalność państwa w zakresie szczególnej opieki nad osobami zasłużonymi w walkach o niepodległość i suwerenność Polski.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	151,7	137,7	125,0	113,5	103,1
Informacje dodatkowe: Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej oraz rozwiązań prawnych w zakresie pomocy kombatantom i ofiarom represji. Wzrost (bądź spadek) liczby osób korzystających z dodatku kombatanckiego uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.					

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

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę skuteczności i szybkości działania Urzędu, którego priorytetem jest szybkie umożliwienie kombatantom korzystania z przysługującym im uprawnień i świadczeń finansowanych ze środków publicznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	46	49	53	55	57
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać ze znacznego, nieprzewidzianego wzrostu liczby wniosków składanych do Urzędu, a także stopnia trudności niektórych spraw (wymagających np. współpracy z innymi organami i urzędami).	Informacje dodatkowe: Pomiar pozwala na ustalenie relacji liczby spraw rozpatrzonych w terminie do 20 dni w odniesieniu do ogólnej liczby wszystkich rozpatrzonych spraw. W perspektywie planowania przewiduje się stopniową poprawę wartości miernika (do 57% w 2016 r.).				

Zadanie 13.4.W Wspieranie rodziny

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,04 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik określa wysokość jednostkowego wsparcia finansowego oraz wsparcia w formie usług, które kierowane jest do rodzin z dziećmi na utrzymaniu i ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny (socjalnej, opiekuńczej i wychowawczej). Miernik pozwala w sposób wszechstronny ująć zakres zróżnicowanej pomocy udzielanej przez państwo w poszczególnych wymiarach wsparcia. Szerszy zakres działań państwa w obszarze polityki rodzinnej pozwala na wsparcie rodzin decydujących się na posiadanie dziecka.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	986	992	1.066	1.101	1.133
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zakładanej wartości miernika jest zróżnicowane ze względu na formę wsparcia finansowanego ze środków publicznych, którego dotyczy. Przykładowo w przypadku profilaktyki i systemu pieczy zastępczej, zagrożeniem może być brak właściwego rozpoznania potrzeb w tym zakresie, zapobiegających umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Z kolei w przypadku instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zagrożeniem może być brak zainteresowania gmin ich tworzeniem i/lub rozwojem.	Informacje dodatkowe: Wartość miernika została ustalona w oparciu o m.in. następujące kategorie wydatków: świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wydatki na resortowe programy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki na składki za nianie, ośrodki adopcyjne, pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.				

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

Opis miernika: Miernik umożliwia określenie liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny (np. w formie świadczeń rodzinnych, asystentów rodziny, miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3), pozwalając tym samym na analizę występujących w tym obszarze tendencji. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	9,55	9,72	9,72
Ocena ryzyka: Na stopień realizacji zadania wpływ mają m.in. zmiany demograficzne i sytuacji gospodarczej.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 13.5. Działalność pożytku publicznego

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,02 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować liczebność organizacji pozarządowych w Polsce, a tym samym skuteczność działań publicznych ukierunkowanych na wsparcie i rozwój działalności pożytku publicznego, partycypacji społecznej w funkcjonowaniu państwa, wolontariatu, rozwoju instytucji ekonomii społecznej i innych form społecznej aktywności obywateli, które świadczą o poziomie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	97.237	102.237	107.237	112.237	117.237

Miernik 2: Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie projektu grantowego <i>Social Entrepreneurship Network</i> , w ramach którego opracowuje się narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej w wybranych obszarach tematycznych mających kluczowe znaczenie dla Instytucji Zarządzających EFS oraz podmiotów ekonomii społecznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	nd.	2	5	5	nd.
Ocena ryzyka: Wartość miernika uzależniona jest od liczby przeprowadzonych warsztatów typu <i>peer review</i> . Na planowaną wartość miernika ma wpływ m.in. wywiązywanie się partnerów uczestniczących w projekcie z zobowiązań – projekt ma charakter partnerski i poszczególne spotkania są organizowane przez poszczególne kraje biorące w nim udział.					

Miernik 3: Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)

Opis miernika: Miernik ukazuje stopień zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych dotyczących obronności państwa, pielęgnowania i utrzymania tradycji narodowych, edukacji obronnej społeczeństwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	59	60	65	67	70
Informacje dodatkowe: Przedsięwzięcia o charakterze masowym promujące wojsko polskie, jak również przedsięwzięcia skierowane do młodzieży związane z edukacją obronną cieszą się rosnącą popularnością.					

Funkcja 14. Rynek pracy

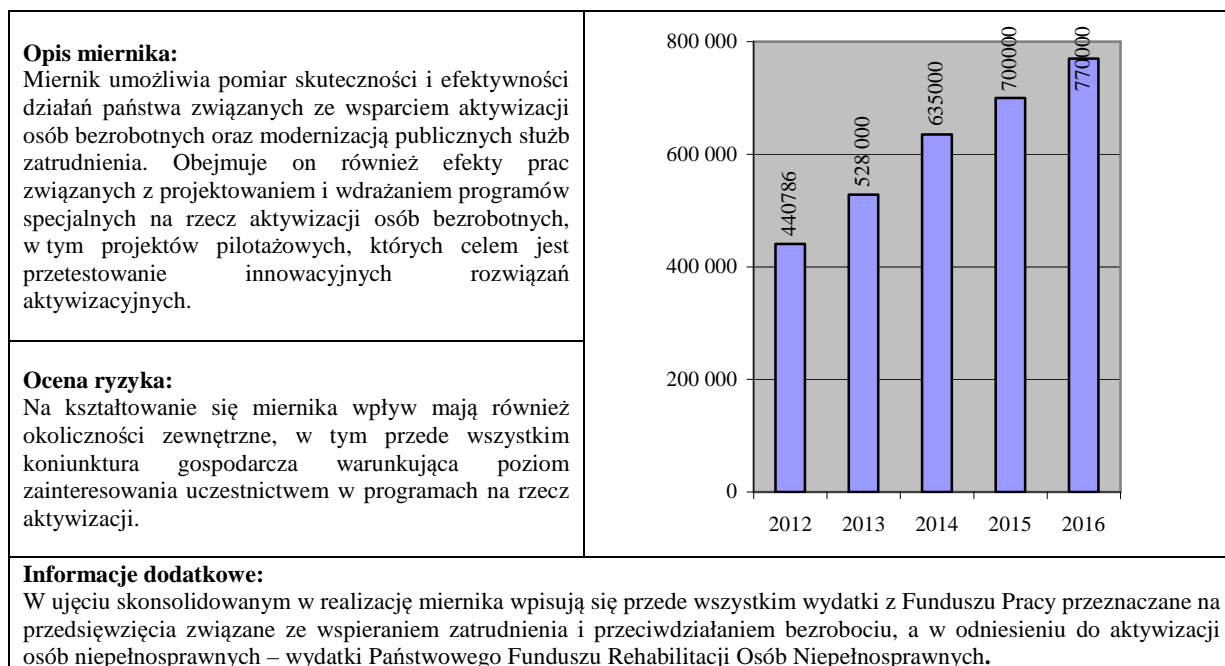
Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, różne formy pomocy dla pracodawców zatrudniających takie osoby oraz zindywidualizowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego. Podstawowy cel dla zadań i podzadań przypisanych do funkcji 14. określony jest jako zwiększenie aktywności zawodowej, do którego pomiaru zastosowano – wskaźnik zatrudnienia (odsetek osób pracujących powyżej 15 roku życia). Prognozowana jest systematyczne zwiększanie aktywności zawodowej, co związane będzie z poprawą wartości miernika z 50,1% w 2013 r. do 50,9% w 2016 r.

Zadanie 14.1. W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 16,68 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)



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

Opis miernika: Miernik określa liczbę osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej w stosunku do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej. Pomoc obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, współpracę jednostek wojskowych z władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	75	75	75	75	75

Miernik 3: Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)*

Opis miernika: Miernik obrazuje zgodność z prawem i jakość orzecznictwa administracyjnego organów I instancji publicznych służb zatrudnienia. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	77,15	77,75	78,17
<p>Ocena ryzyka: Na kształtowanie się wartości miernika wpływ mogą mieć zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zmiana dostępności do usług i instrumentów rynku pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.</p>	<p>Informacje dodatkowe: Zmiana miernika wynika z udoskonalenia prac nad planowaniem w układzie zadaniowym oraz ujednolicenia pomiaru zadań publicznych przez wszystkie urzędy wojewódzkie.</p>		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy

Zadanie obejmuje działania państwa, których celem jest **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych**. W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwia również ochronę

i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Zadanie obejmuje również działalność nadzorczo-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest **doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy** oraz działalność informacyjno-promocyjną, a także programy prewencyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,77 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie gospodarowania środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego są zaspokajane roszczenia pracownicze w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	34.785	39.334	35.525	32.745	31.809
Ocena ryzyka: Niższe od przewidywanego wykonanie wartości miernika świadczy o dobrej kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, niższej liczbie przedsiębiorstw ogłaszających upadłość, co wpływa na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców. Wyższe od przewidywanego wykonanie wartości wynikać może natomiast z pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju.					

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

Opis miernika: Miernik obrazuje poziom zgodności z przepisami prawa pracy, w tym w szczególności z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych podmiotach. W przypadku stwierdzenia naruszeń tych przepisów inspektorzy wydają nakazy zobowiązujące kontrolowane podmioty do podjęcia niezbędnych działań, w tym działań w trybie natychmiastowej wykonalności.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	61,46	60	60	60	60
Informacje dodatkowe: Stabilna wartość miernika wynika z konieczności dążenia do zapewnienia zadowalającego stanu przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów bhp w kontrolowanych zakładach – wymaga to podejmowania długofalowych i efektywnych działań organów PIP w obszarach największych zagrożeń zawodowych. Określone w programie działania PIP zadania, do których odnosi się miernik planowane są na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy (w tym przepisów bhp) w określonych branżach i zakładach oraz zaleceń i wniosków Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, komisji sejmowych, instytucji państwowych, innych organów nadzoru nad warunkami pracy i partnerów społecznych. Miernik charakteryzuje się niskim stopniem ryzyka. Niższa i stabilna wartość miernika w latach 2013-2016 wynika z wzrostu przestrzegania przepisów bhp w kontrolowanych podmiotach.					

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

Zadanie obejmuje przedsięwzięcia skierowane na **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych**. Aktywność administracji publicznej umożliwia wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, jak również wsparcie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny

umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa w wielu aspektach społeczno-gospodarczych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,02 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

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

Opis miernika: Miernik przedstawia liczbę podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca. Wartość miernika oddaje nie tylko aspekt ilościowy, ale i jakościowy realizacji zadania – miernik pozwala ocenić czy dialog społeczny w procesie stanowienia prawa ma charakter ciągły, systematyczny, a także czy angażuje odpowiednią liczbę podmiotów, co jest warunkiem efektywności i skuteczności tego modelu rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	265	265	268	270	273
Ocena ryzyka: Dialog społeczny we wszystkich prowadzonych formach polega na kooperacji trzech równorzędnych partnerów (rządu, pracodawców i związków zawodowych). Ewentualne niewykonanie wartości miernika może mieć przyczynę natury zewnętrznej, a powodzenie działań publicznych ukierunkowanych na wzmocnienie dialogu i partnerstwa społecznego uwarunkowane jest zaangażowaniem i wolą współpracy wszystkich partnerów.					

Miernik 2: Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)*

Opis miernika: Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych stanowi wyznacznik poziomu wszystkich inicjatyw społeczno-gospodarczych realizowanych w województwie i odzwierciedla stopień realizacji założeń wypracowanych przez wojewodę oraz partnerów społecznych w ramach dialogu społecznego prowadzonego w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS).	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	53,09	52,91	52,91
Ocena ryzyka: Stopień realizacji oraz liczebność inicjatyw Wojewodów uzależniony jest m.in. od sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie, jak również od aktywności podmiotów zewnętrznych, zgłaszających określone inicjatywy i propozycje współpracy do WKDS.	Informacje dodatkowe: Nastąpiła modyfikacja miernika w zakresie doprecyzowania przedmiotowego zakresu inicjatyw społeczno-gospodarczych (przez wskazanie, że są to inicjatywy zgłaszane do WKDS i koordynowane w ramach WKDS).		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Funkcja dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Obejmuje ona zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem i ochroną interesów RP i jej obywateli oraz polskich osób prawnych. Działania polegają na monitorowaniu i analizowaniu sytuacji wewnętrznej w innych krajach, prowadzeniu polityki w relacjach dwustronnych oraz na płaszczyźnie organizacji międzynarodowych – w obszarze współpracy politycznej, gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej, ochrony środowiska oraz promocji Polski. Istotną rolę instytucji realizujących zadania w ramach funkcji jest także kreowanie pozytywnego wizerunku Polski, w tym przez promocję polskiej kultury, nauki, edukacji i turystyki. Jednym z celów funkcji 15. jest służba dyplomacji RP na rzecz obywatela i innych polskich podmiotów. Pomiar rezultatów w tej dziedzinie jest prowadzony za pomocą badania opinii publicznej dotyczącego poziomu satysfakcji społecznej z działalności dyplomacji. W perspektywie do roku 2016 przewidywane jest uzyskiwanie w tych badaniach oceny dobrej.

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Celem zadania jest **zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej**. Zadanie obejmuje działalność na rzecz rozwoju stosunków dwustronnych i wielostronnych, a także udział we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). W zakresie zadania ujęto także działania związane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. W ramach zadania ujmuję się także składki i wpłaty do organizacji i instytucji międzynarodowych, w których pracach uczestniczą właściwe organy administracji publicznej. Zadanie to, ze względu na swoje fundamentalne znaczenie, jest zadaniem priorytetowym dla MSZ w roku 2014. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,81 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

Miernik: Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ), (w szt.)

Opis miernika:

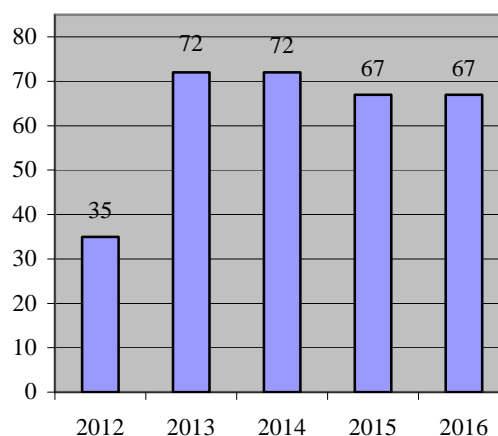
Miernik pokazuje łączną liczbę – obsługiwanych przez resort – wizyt na wysokim szczeblu w Polsce. Umożliwia on monitorowanie intensywności kontaktów międzynarodowych władz polskich, a tym samym możliwości zapewnienia warunków rozwoju kraju i jego odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej, jak również szans wpływania na międzynarodowe procesy decyzyjne przez aktywność w ramach stosunków dwustronnych i wielostronnych.

Ocena ryzyka:

Ryzyko niewykonania miernika ma charakter polityczny i związane jest ze zmiennością międzynarodowej sytuacji geopolitycznej, która może przejawiać się anulowaniem planowanych wizyt przez jedną ze stron. Ponadto na odwołanie wizyt mogą mieć wpływ sytuacje losowe.

Informacje dodatkowe:

Pomiar zadania odnosi się do wizyt na wysokim szczeblu z udziałem głów państw, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wizyty te są ustalane z wyprzedzeniem w tzw. kalendarzu wizyt prowadzonym przez Protokół Dyplomatyczny MSZ



Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

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

Mierniki te odnoszą się do uczestnictwa właściwych organów administracji publicznej w pracach organizacji międzynarodowych, na rzecz których opłacane są składki członkowskie. Wartości docelowe mierników na 2014 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te mają charakter stabilny).

Zadanie 15.1. realizowane jest również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba przygotowanych analiz i ekspertyz / liczba konsultacji eksperckich/liczba zorganizowanych konferencji i seminariów międzynarodowych / liczba wyjazdów konferencyjnych i wizyt studyjnych / liczba debat krajowych (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na lata 2014-2016 wynosi w każdym roku 250/30/20/90/30 szt.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

W ramach zadania wyznaczony został cel polegający na **zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa**. Osiągnięcie celu umożliwiają działania związane z umacnianiem bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju na świecie, jak również sprawowaniem pieczy nad bezpieczeństwem politycznym, wojskowym, ekonomicznym, energetycznym i ekologicznym. W ramach zadania koordynowana jest współpraca strony polskiej z NATO i OBWE oraz z ONZ w zakresie polityki bezpieczeństwa, a także z UE w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ponadto, zadanie to swoim zakresem obejmuje również monitorowanie implementacji traktatów w sprawie nieprolifracji broni masowego rażenia oraz kontroli zbrojeń. W ramach zadania podejmowane są także działania zmierzające do przeciwdziałania terroryzmowi a także z zakresu wspierania promocji polskiego przemysłu obronnego. W ramach zadania koordynowana jest także współpraca strony polskiej w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej.

Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Sprawy zagraniczne** oraz **Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,02 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stopień wykonania zaplanowanych zadań związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (w %)

Opis miernika: Miernik w rzetelny i wieloaspektowy sposób oddaje stopień realizacji działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, w szczególności przez udział Polski we współpracy transatlantycznej w ramach NATO, we współpracy w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, OBWE, itp.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zakładanej wartości miernika związane jest z dynamiką rozwoju sytuacji międzynarodowej i koniecznością okresowej weryfikacji zakresu zadań przewidzianych do realizacji. Ryzyko to jest minimalizowane przez bieżącą analizę sytuacji międzynarodowej i współpracę na forum organizacji międzynarodowych.					

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,08 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę efektywności i jakości usług świadczonych przez służbę konsularną (czynności paszportowych i prawnych) obywatelom polskim przebywającym za granicą.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100,00	100,45	100,83	100,83	100,83
Ocena ryzyka: Przewidywany wzrost wartości miernika wynika ze wzrostu obecności Polaków za granicą, a tym samym rosnącego zapotrzebowania na opiekę i obsługę konsularną. Aby sprostać oczekiwaniom i utrzymać poziom jakości świadczonych usług służba dyplomatyczno-konsularna dąży do podniesienia efektywności wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych, lokalowych i technologicznych, minimalizując ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika wynikające z możliwości wystąpienia okresowego nieoptymalnego ich rozmieszczenia.					

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

W ramach zadania przyjęty został cel związany z **umocnieniem wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO**, w związku z czym, w zakresie zadania prowadzone są szczególnie istotne działania na rzecz promocji kraju (m.in. związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce, czy realizacją projektów z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej), a także zapewnienia właściwej obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. Ważne znaczenie ma również wsparcie nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich

i w zagranicznych ośrodkach akademickich, a także wsparcie procesu kształcenia cudzoziemców w Polsce. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,1 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki (skala ocen 1-4, gdzie 1-zła, 2-dostateczna, 3-dobra, 4-bardzo dobra)

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę skuteczności i efektywności działań placówek dyplomatycznych w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą jako kraju nowoczesnego, który z sukcesem przeszedł transformację ustrojową i gospodarczą. Działania te polegają w szczególności na organizacji wizyt studyjnych, kampanii medialnych, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć, w tym przez Instytuty Polskie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	3	3	3	3	3
Ocena ryzyka: Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika oraz przedsięwzięć z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, które mają wpływ na jego wartość wynikają przede wszystkim ze zmian uwarunkowań w krajach akredytacji placówek oraz dynamiki sytuacji międzynarodowej. Wpływ na ich ograniczenie oraz odstępowanie od realizacji przedsięwzięć potencjalnie niepożądanych mają prowadzone na bieżąco analizy i stały monitoring sytuacji w krajach potencjalnie niestabilnych.	Informacje dodatkowe: Miernik ten oparty jest na sprawozdaniach placówek zagranicznych z monitoringu mediów kraju akredytacji, uwzględniającego pozytywne i negatywne głosy dotyczące Polski, w oparciu o które sporządza się całościową informację na temat wizerunku Polski w mediach, a pośrednio w społeczeństwach krajów przyjmujących.				

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

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę skuteczności działań promocyjnych polskich szkół wyższych wśród osób niebędących obywatelami polskimi, a także wsparcia w zakresie nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich. Wzrost liczby osób uczących się bądź znających język polski będzie miał pozytywny wpływ na rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej. Ponadto studenci przyjeżdżający do Polski w ramach programu Erasmus + poznają kulturę Polski a także mogą promować wizerunek naszego kraju w swoim miejscu zamieszkania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	8 388	8 100	8 200	8 300	8 400
Ocena ryzyka: Na wykonanie miernika na niższym od zakładanego poziomie mogą mieć wpływ dwa czynniki: zmniejszenie zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich szkołach wyższych w ramach programu Erasmus+ oraz ewentualne późniejsze od przewidywanego rozpoczęcia realizacji nowej perspektywy finansowej UE.					

Zadanie 15.4. realizowane jest również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba przedsięwzięć promocyjnych i upowszechniających wiedzę o Polsce takich jak: liczba wydanych książek/liczba wydawanych tytułów czasopism/liczba wydanych innych publikacji (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na lata 2014-2016 wynosi w każdym roku 5/2/250 szt.

Zadanie 15.5. Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej

Celem zadania jest **wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie**. Ze środków

publicznych wspiera się rozwój demokracji oraz uczestnictwo we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Polska bierze także udział w tworzeniu i upowszechnianiu międzynarodowych systemów i standardów przestrzegania oraz ochrony praw człowieka, tworzeniu i upowszechnianiu rządów prawa w świecie oraz umacnianiu i promocji demokracji, a także świadczy pomoc rozwojową wielostronną i dwustronną oraz pomoc humanitarną. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,01 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)

Opis miernika: Miernik monitoruje stopień realizacji przedsięwzięć mających na celu promocję demokracji i praw człowieka oraz przedsięwzięć z zakresu pomocy rozwojowej, ujętych w programie współpracy rozwojowej. Pomoc rozwojowa obejmuje w szczególności promocję i konsolidację demokracji oraz przestrzegania praw człowieka, wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, wsparcie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów – odbiorców pomocy, a także wsparcie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia i podnoszenia poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych ich ludności. Działania te umożliwiają również budowę silnej pozycji Polski jako wiarygodnego i odpowiedzialnego uczestnika procesów globalnych i współpracy międzynarodowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100
Ocena ryzyka: Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika związane są ze specyfiką polityki zagranicznej i mają charakter losowy. Z realizacji określonych projektów pomocowych, z przyczyn niezależnych od strony polskiej, zrezygnować również mogą odbiorcy pomocy.					

Zadanie 15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,03 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stopień realizacji celów polskiej polityki zagranicznej (w %)

Opis miernika: Miernik ujmuje dokonywaną w MSZ ocenę realizacji założeń i priorytetów polskiej polityki zagranicznej, zorientowaną na zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym. Miernik odnosi się do przygotowywanej cyklicznie analizy wewnętrznej MSZ oceniającej realizację operacyjnych celów i zadań polskiej polityki zagranicznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	75	75	75	75	75
Ocena ryzyka: Ryzyko dotyczące realizacji zakładanej wartości miernika związane jest ze specyfiką polityki zagranicznej oraz wysoką, nieustanną zmiennością dynamiki zmian zachodzących w środowisku międzynarodowym. Ryzyko to uwarunkowane jest głównie czynnikami egzogenicznymi.					

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

- Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %),
- Liczba zrealizowanych inicjatyw międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w szt.),
- Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem członków kierownictwa MPiPS w kraju oraz za granicą (w szt.).

Mierniki te odnoszą się do współpracy międzynarodowej prowadzonej przez poszczególne organy administracji centralnej w zakresie m.in. edukacji, bezpieczeństwa publicznego czy zdrowia. Wartości docelowe mierników na 2014 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te mają charakter stabilny).

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Funkcja 16. obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. W ramach funkcji 16. organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony praw obywatelskich, praw dziecka, praw pacjenta oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych. Ze środków publicznych wspiera się również Polonię i Polaków za granicą, w tym polskie instytucje kulturalne i oświatowe za granicą. W ramach funkcji realizowana jest ponadto działalność na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ogólne cele zadań ujętych w funkcji 16. dotyczą zapewnienia przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawy obsługi administracyjnej obywatela. Postęp w realizacji celu funkcji 16. obrazuje przewidywany wzrost z 16% do 32% liczby usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług przyjętych do informatyzacji w perspektywie roku 2016.

Zadanie 16.1. W Obsługa administracyjna obywatela

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,78 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Odsetek obywateli Polski używających Internetu do kontaktu z administracją (w %)

Opis miernika: Miernik jest ściśle powiązany z celem zadania i pozwala monitorować postępy w informatyzacji usług publicznych i upowszechnianiu elektronicznych form kontaktu obywateli z administracją. Wartość miernika odzwierciedla przewidywany odsetek obywateli korzystających z Internetu w kontaktach z administracją przy uwzględnieniu realizowanych obecnie projektów informatycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	32	32	33	33	33

Miernik 2: Stosunek liczby skarg na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ rozpatrzonych pozytywnie przez sądy administracyjne do liczby takich skarg ogółem w danym roku (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować realizację zadań ministra właściwego ds. administracji publicznej jako organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzenia spraw związanych z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru. Określa on jakość usług świadczonych przez administrację publiczną na rzecz obywateli w zakresie spraw realizowanych w ramach zadania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	19	19	19	19	19
Ocena ryzyka: Wartość miernika uwzględnia ryzyko występowania spraw szczególnie skomplikowanych wymagających długookresowych wyjaśnień.					

Miernik 3: Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Opis miernika: Miernik ten określa jeden z najważniejszych parametrów świadczenia usług administracji publicznej w zakresie zapewnienia obywatelom nowoczesnych i bezpiecznych dokumentów tożsamości w optymalnym czasie (bez zbędnej zwłoki). Pozwala on również na monitorowanie sprawności systemu personalizacji dokumentów oraz infrastruktury teleinformatycznej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	7	7	6,75	6,5	6,25
Ocena ryzyka: Czynnikami ryzyka jest możliwość wystąpienia awarii systemu produkcyjnego, rejestru Centralnej Ewidencji Ludności lub systemów łączności teleinformatycznej. Ponadto wpływ na niewykonanie wartości miernika może również mieć ponadprzeciętny napływ wniosków lub zakłócenia dostaw czystych blankietów dokumentów.					
Informacje dodatkowe: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, administracja publiczna ma 30 dni na wydanie, na wniosek obywatela, dowodu osobistego lub paszportu.					

Miernik 4: Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z Kpa (w %)

Opis miernika: Miernik umożliwia dokonywanie kontroli zgodności realizacji zadań KPRM z Kodeksem postępowania administracyjnego (m.in. zachowanie terminu na udzielenie odpowiedzi wynikającego z kpa) także pozwala na monitorowanie efektywności pracy Urzędu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	97,12	≥80	≥85	≥86	≥87
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika może wynikać z nadzwyczajnego napływu skarg i wniosków do PRM i KPRM bądź nieprzewidzianych absencji pracowników (zwolnienia lekarskie, urlopy bezpłatne).					
Informacje dodatkowe: W ramach realizacji danego zadania podejmowane są czynności polegające na przyjmowaniu, rozpatrywaniu i załatwianiu skarg, wniosków i petycji kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, związkowe i inne instytucje do Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.					

Miernik 5: Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)*

Opis miernika: Miernik pozwala ocenić jakość usług świadczonych przez urząd na rzecz obywateli - poprzez monitorowanie skali (niekorzystnego z punktu widzenia interesu społecznego) występowania zasadnych skarg wnoszonych przez klientów Urzędu, co ma znaczenie dla prowadzenia i doskonalenia działań mających na celu poprawę obsługi administracyjnej obywateli w danym roku (m.in. poprzez uzyskanie jak najwyższego poziomu prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa rozstrzygnięć/decyzji administracyjnych urzędu). Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	10,15	9,94	9,73
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z większej liczby rozstrzygnięć podejmowanych w zakresie spraw złożonych/skomplikowanych przedmiotowo i prawnie, z uwagi na niejednolite orzecznictwo oraz zmiany przepisów prawa.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

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

Zadanie ma na celu **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**.

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,02 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

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

Opis miernika: Miernik pozwala określić stopień oraz efektywność wsparcia udzielanego ze środków publicznych organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych i przeznaczonego na realizację istotnych dla zachowania ich tożsamości przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, środowiskowych, społecznych, edukacyjnych, itp. Pomiar uczestnictwa w realizowanych przedsięwzięciach pozwala dokonać oceny ich użyteczności dla zachowania tożsamości kulturowej mniejszości.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	5,4	5,4	4,4	5,4	5,4
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika związane jest z poziomem zainteresowania odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Zadania te wykonywane są przez organizacje społeczne i monitorowane przez administrację publiczną.		Informacje dodatkowe: Przewidywana wartość miernika w poszczególnych latach oddaje zróżnicowany zakres przedsięwzięć, które realizowane będą przez organizacje społeczne i dofinansowane ze środków publicznych. W odniesieniu do 2014 r. może ona ulec zmianie w wyniku uruchomienia środków przewidzianych w rezerwie celowej.			

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

Opis miernika: Miernik pozwala oszacować liczbę uczniów mniejszości objętych dodatkowym (tj. poza subwencją oświatową) wsparciem finansowym oraz merytorycznym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	9,3	7,0	10,0	-	-
Ocena ryzyka: Na wykonanie planowanej wartości miernika wpływ mogą mieć m.in. zmiany przepisów prawnych oraz migracje społeczności romskiej.	Informacje dodatkowe: Miernik dotyczy działań edukacyjnych na rzecz społeczności romskiej, które będą realizowane w ramach opracowywanego obecnie programu integracji na rzecz społeczności romskiej.				

Miernik 3: Liczba realizowanych projektów na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)

Opis miernika: Miernik ocenia liczbę inicjatyw podejmowanych w celu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, realizowanych w formie projektów ukierunkowanych na zwiększanie świadomości społecznej w obszarze równouprawnienia płci.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	4	2	2	2	2
Informacje dodatkowe: W ramach pierwszego projektu dofinansowywane będą przedsięwzięcia organizacji pozarządowych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i będzie stanowił przegląd podejścia i działań różnorodnych organizacji III sektora zorientowanego na tą problematykę. Natomiast drugi z projektów (po ostatecznym potwierdzeniu grantu przez Komisję Europejską) będzie realizowany w ramach projektu wspólnotowego Progress i dotyczyć będzie działań zmierzających do zwiększania udziału kobiet w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.					

Miernik 4: Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb/zaangażowania administracji publicznej w zakresie inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych i zgłaszanych (w poszczególnych województwach) w formie projektów do Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	58,74	58,61	58,61
Ocena ryzyka: Ryzykiem niewykonania planowanej wartości miernika może być brak aktywności ze strony zainteresowanych realizacją projektu, jak również brak inicjatyw zgłoszonych przez jst lub organizacje pozarządowe, w tym organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz brak odpowiedniego przygotowania projektów (niewypełnienie wymogów formalnoprawnych). W odniesieniu do 2014 r. może ona ulec zmianie w wyniku uruchomienia środków przewidzianych w rezerwie celowej.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,13 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę skuteczności Państwa w zakresie zapewnienia gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych mających uregulowany stosunek z RP. Wyniki miernika ukazują również i sprawność instytucji publicznych w obsłudze spraw mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Kościołów oraz związków wyznaniowych w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	98	98	98	98	98
Informacje dodatkowe: Sprawy objęte zakresem przedmiotowym zadania dotyczą m.in. kwestii finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych z Funduszu Kościelnego, prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych (jako organ odwoławczy od decyzji wojewodów) i postępowań o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, a ponadto sprawy dotyczące administrowania danymi zawartymi w powyższym rejestrze.					

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

Opis miernika: Miernik odzwierciedla ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych przez księży kapłanów żołnierzy zawodowych i księży kapłanów pracowników cywilnych w danym roku. Realizacja miernika umożliwia zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 90 3) 100	1) 100 2) 100 3) 80	1) 100 2) 100 3) 100	1) 100 2) 100 3) 100
Informacje dodatkowe: Wartości miernika dotyczą: 1) Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, 2) Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, 3) Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.					

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

Opis miernika: Miernik przedstawia rezultaty działalności urzędów wojewódzkich w zakresie utrzymywania stosunków między Państwem a Kościołami. W szczególności osoby uprawnione składają powiadomienia o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów oraz wnioski o wydanie zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej przez jednostki wyznaniowe, natomiast organy administracji publicznej wydają zaświadczenia w przedmiotowym zakresie. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	2.931	2.936	2.946
Ocena ryzyka: Na planowane wartości miernika może mieć wpływ nagły, nieprzewidziany wzrost liczby wpływających do urzędów spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Zadaniu wyznaczony został cel dotyczący **wspierania potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie**. Zadanie to obejmuje swym

zakresem działania zapewniające efektywną współpracę z Polonią i Polakami za granicą, w tym m.in. przez wsparcie finansowe przedsięwzięć w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą realizowanych przez podmioty niepubliczne. Podejmowane są działania na rzecz środowisk polskich i polonijnych oraz w obronie praw mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania oraz wzmacniania pozycji Polonii i Polaków za granicą poprzez rozwijanie więzi z Polską, edukację i wspieranie ich potencjału intelektualnego. Ponadto, realizowane są działania z zakresu kultury oraz opieki nad miejscami pamięci narodowej, a także komunikacji i promocji. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,04 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)

Opis miernika: Miernik ilustruje niezawodność administrowanego przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie rejestru.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	99	≥98	≥98	≥98	≥98
Ocena ryzyka: Ewentualną przyczynę niewykonania planowanej wartości miernika mogą stanowić awarie systemu.	Informacje dodatkowe: Niezawodność systemu jest istotna, gdyż za jego pomocą przesyłane są dane z konsulatów RP do Centrum Personifikacji Danych MSW, gdzie drukuje się Karty Polaka. Prowadzenie centralnego rejestru przyznanych i unieważnionych kart Polaka jest jednym z głównych, ustawowych zadań Rady.				

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

Opis miernika: Miernik obrazuje liczbę beneficjentów cyklicznych działań państwa skierowanych do nauczycieli języka polskiego oraz dzieci i młodzieży biorących aktywny udział w życiu Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju – grupa ta istotnie oddziałuje na pozostałych członków społeczności polonijnej w procesie budowania trwałych więzi z krajem.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
Ocena ryzyka: Ewentualną przyczyną niewykonania planowanej wartości miernika może być złożona sytuacja polityczna w krajach Europy Wschodniej uniemożliwiająca uczestnictwo nauczycieli języka polskiego z tych krajów w organizowanych kursach.	Informacje dodatkowe: W ramach zadania finansowe są m.in. przedsięwzięcia w zakresie organizacji kolonii i obozów polonijnych, a także kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka polskiego, uczących w szkołach za granicą.				

Miernik 3: Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiującym w krajach swojego zamieszkania (w szt.)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla liczbę stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiującym w krajach swojego zamieszkania – w ramach procesu wsparcia szans edukacyjnych młodzieży polonijnej (w tym w szczególności o niższym statusie materialnym). Realizacja wpływa na umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu oraz sprzyja podtrzymywaniu więzi z Polską.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	257	250	250	250	250

Miernik 4: Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za granicą MSZ na poziomie bardzo dobry i dobry (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy pomiaru skuteczności realizacji polityki państwa w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą, której celem jest wykorzystanie potencjału Polonii za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski oraz urzeczywistniania rozwiązań ważnych dla Polski.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	75	75	75	75	75
Ocena ryzyka: Ryzyko dotyczące realizacji zadania wynika z możliwości rezygnacji dotowanych podmiotów z realizacji projektów lub też realizacji projektów w sposób niezgodny z założeniami. Ryzyko to jest ograniczane przez odpowiednie przygotowanie projektów, ich merytoryczną weryfikację oraz zapewnienie właściwego nadzoru na ich realizację.	Informacje dodatkowe: Wspieranie Polonii i Polaków za granicą odbywa się w ramach postępowań konkursowych. Gwarancją sukcesu jest wysoka wartość merytoryczna realizowanych projektów oraz ich ukierunkowanie na priorytety rocznych planów współpracy, co oddaje wartość miernika.				

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,08 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)

Opis miernika: Miernik uwzględnia wystąpienia generalne RPO (pozytywnie zakończone w stosunku do skierowanych i zakończonych). Wystąpienia dotyczą ochrony praw i wolności jednostki lub zmian o charakterze systemowym, w tych sferach działalności organów władzy publicznej, w których rozwiązania prawne lub sposób wykonywania prawa prowadzą do powtarzających się naruszeń praw człowieka	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	61,5	60	60	60	60
Ocena ryzyka: Czynnikiem ryzyka są m.in. beczynność lub zwłoka organów, do których zwraca się Rzecznik.	Informacje dodatkowe: Miernik odnosi się do oceny działań Rzecznika w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy.				

Miernik 2: Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)

Opis miernika: Miernik odnosi się do sprawności działania Rzecznika Praw Dziecka w jednym z kluczowych obszarów kompetencji, którym jest działalność interwencyjna związana z ochroną dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	b.d.	75	76	77	78
Ocena ryzyka: Wykonanie planowanej wartości miernika zależy m.in. od niełatwej do przewidzenia skali trudności spraw, które wpłyną do rozpatrzenia w danym roku – w szczególności na jego wykonanie wpływ może mieć obserwowany wzrost długotrwałych spraw sądowych.					

Miernik 3: Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)

Opis miernika: Liczba kontroli w jednostkach przetwarzających dane osobowe odzwierciedla jedno z zadań statutowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W ramach kontroli sprawdza się, czy podmioty korzystające z nowych rozwiązań informatycznych nie naruszają wymogów poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych obywateli.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2010 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	196	180	150	150	150
Ocena ryzyka: Na stopień wykonania wartości miernika ma wpływ zakres przeprowadzanych kontroli, ich czasochłonność, wynikająca m. in. z aktualnych wytycznych opinii podmiotów unijnych zajmujących się problemami ochrony prywatności i danych osobowych.					

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do sprawności działania Rzecznika Praw Pacjenta pokazując jednocześnie wielkość wpływu spraw. Ponadto wskazuje on na skuteczność narzędzi, którymi dysponuje Biuro RPP. Skuteczność działania organu jest ważna, gdyż rozpatrywane sprawy dotyczą zdrowia i życia obywateli.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	58.000/ 65.000	58.000/ 65.000	58.000/ 65.000	58.000/ 65.000	58.000/ 65.000

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

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,11 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

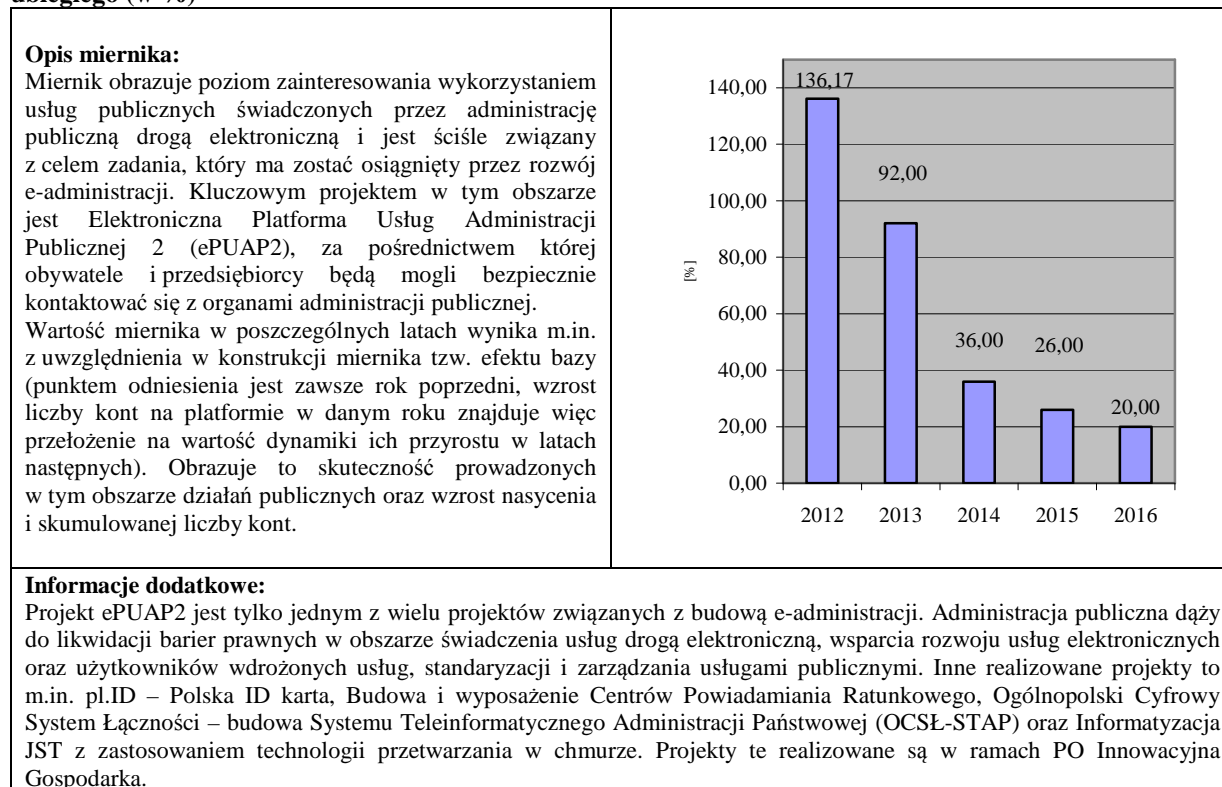
Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę sprawności działania Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, która ma wpływ na długość oczekiwania obywateli na rozpatrzenie spraw w poszczególnych latach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	54~97	50~100	36~100	35~100	35~100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać z nagłego wzrostu liczby spraw, a także trudnego do przewidzenia stopnia ich złożoności.	Informacje dodatkowe: W tabeli zaprezentowano wartości skrajne. Zadanie realizowane jest przez 49 SKO.				

Zadanie 16.7. W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

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

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,47 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie e-PUAP w stosunku do roku ubiegłego (w %)



Miernik 2: Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dzięki centralnym systemom ewidencji państwowych, a pośrednio również stopnia nowoczesności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych związanych z utrzymaniem, eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych PESEL, CEPIK, OEVIUDO i CEVIUP.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	103	106	109	112
Informacje dodatkowe: W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również wydatki Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.					

Miernik 3: Liczba instytucji uczestniczących w wymianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju polskiej informatyki administracji publicznej oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w administracji (w szt.)

Opis miernika: Miernik umożliwia pomiar stopnia realizacji celu zadania w zakresie wymiany dobrych praktyk dotyczących kompetencji cyfrowych polskiej administracji publicznej. Wymiana taka pozwala na tworzenie synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami w zakresie informatyki w administracji publicznej, pomagając w kojarzeniu współpracy różnych podmiotów, tworzeniu katalogu oczekiwanych działań lub obszarów interwencji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	30	30	50	50	60
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest z możliwością spadku zainteresowania instytucji administracji publicznej uczestnictwem w wydarzeniach służących wymianie dobrych praktyk po zakończeniu w 2015 r. realizowanego obecnie projektu <i>Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej</i> . W celu podtrzymania kooperacji przewiduje się kontynuację projektu w ramach nowej perspektywy finansowej UE lub wzrost wykorzystania tworzonych obecnie narzędzi (np. pokoju projektowego na platformie intranetowej WPI). Wykonaniu założonego planu sprzyjać będzie również szersza informacja o organizowanych wydarzeniach oraz ciągłe rozbudowywanie bazy danych osób i instytucji do których wydarzenia mogą być adresowane.					

Miernik 4: Stopień objęcia systemem EOD centrali MSZ i placówek zagranicznych (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować postęp w informatyzacji struktur resortu spraw zagranicznych (centrali oraz placówek zagranicznych). Proces ten ma istotne znaczenie dla zwiększania efektywności pracy resortu, w szczególności poprzez zwiększenie szybkości oraz bezpieczeństwa wymiany informacji procesów decyzyjnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0	33,3	48,9	75	100
Ocena ryzyka: Zakres objęcia placówek zagranicznych systemem EOD zależy zarówno od zabezpieczenia niezbędnych zasobów (np. materiałów i sprzętu). Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać z braku objęcia wszystkich placówek zagranicznych systemem ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzania informacji.					
Informacje dodatkowe: Wartości miernika zostały ustalone na podstawie dotychczasowego tempa prac nad wdrożeniem systemu. Do końca 2014 r. planowane jest jego wdrożenie w 15-20% placówek zagranicznych.					

Miernik 5: Stopień zaawansowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w jednostkach)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla postępy w budowie i wdrażaniu systemów informacyjnych w sferze ochrony zdrowia, na którą składają się poszczególne poziomy realizacji etapów zadania	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	516,5	516,5	920	960	960
Informacje dodatkowe: Wartość miernika odzwierciedla liczbę tzw. jednostek efektywności, która odpowiada danemu etapowi budowy (gotowy system ma wartość 100 jednostek – pula jednostek efektywności na etapy realizacyjne systemu jest stała, ale dzielona różnie w zależności od liczby) lub utrzymania (20 jednostek) poszczególnych systemów. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia posiada m.in. następujące systemy informacyjne: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, ZOZMAIL (System Komunikacji w Ochronie Zdrowia), SMWK (System Monitorowania Wypadków Konsumenckich), SRK (System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej), ATLAS (Interaktywna Mapa Zakładów Opieki Zdrowotnej), CRCMPD (Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym).					

Miernik 6: Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować działania mające na celu udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, a także podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy jej jednostkami, co przekłada się na przyspieszenie załatwiania spraw przez obywateli przy jednoczesnym ograniczeniu liczby dokumentów przekazywanych w formie papierowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1	6	7	8	9
Informacje dodatkowe: Działania obejmują wymianę danych przez Publiczne Służby Zatrudnienia i Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej z następującymi jednostkami administracji publicznej: Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, EESSI (system elektronicznej wymiany danych pomiędzy krajami UE). Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany jest projekt „Emp@tia. Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego”, który będzie umożliwiał świadczenie usług z wykorzystaniem sieci Internet.					

Miernik 7: Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę dostępności i stopnia rozwoju/wdrożenia usług publicznych świadczonych przez urzędy wojewódzkie drogą elektroniczną.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	18,30	23,17	28,04
Ocena ryzyka: Głównymi czynnikami mającymi wpływ na niewykonanie planowanej wartości miernika mogą być opóźnienia w realizacji projektów teleinformatycznych.			

* Na 2014 r. zweryfikowano i ujednolicono mierniki dla części 85 – w związku ze zmianami niektórych mierników nie zaprezentowano ich wartości dla lat 2012-2013.

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany będzie również miernik pn. „Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (w %)” – wartości zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym.

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja 17. wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, której celem jest efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Zarządzanie polityką rozwoju wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i innych programów ze środków bezzwrotnych. Syntetyczny pomiar efektów mierzony jest m.in. za pomocą zmiany relacji PKB per capita w PPS w porównaniu do średniej unijnej UE-28 (w %). Relacja rośnie z 67% w 2013 r. do 71% w 2016 r. i wskazuje na przewidywaną istotną poprawę wskaźników rozwojowych w średnim terminie. W ramach funkcji 17. wyodrębniono 5 zadań budżetowych.¹

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Celem zadania jest **poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej**. Zadanie realizowane jest w skali całego kraju w ramach regionalnych programów operacyjnych i komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki. Państwo wspiera także regiony wymagające szczególnego, zintegrowanego wsparcia publicznego, tj. województwa Polski Wschodniej w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 12,34 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala w sposób wiarygodny określić wysokość środków przeznaczonych i wykorzystywanych do realizacji zadań zmierzających do poprawy konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	nd.	72,19	87,78	97,27	100
Ocena ryzyka: Na wielkości prognozowanych wartości mierników mogą mieć wpływ m.in. długi okres oceny wniosków o dofinansowanie, opóźnienia w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków w ramach programów, przedłużające się procedury postępowań o zamówienie publiczne, wstrzymanie procesu certyfikacji środków w ramach Programów w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, brak zainteresowania ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki.	Informacje dodatkowe: Pod pojęciem wartości środków certyfikowanych do KE oraz alokacji należy rozumieć wartości wkładu UE w odniesieniu do odpowiednich priorytetów programu. Wartości miernika prezentowane są narastająco i dotyczą następujących programów: PO Kapitał Ludzki (priorytety VI – IX), 16 RPO (łącznie z wydatkami na pomoc techniczną) i PO Rozwój Polski Wschodniej (priorytety I – V). Wartość alokacji tych programów wynosi 26.306.526 tys. euro.				

¹ W ramach funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju wyodrębniono 2 zadania budżetowe: 17.4. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 17.5. W koordynacji realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych, które dotyczą nowej perspektywy finansowej UE. Środki na realizację tych zadań zostały zabezpieczone w rezerwach celowych, które zgodnie z przyjętą metodologią zostały ujęte w funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa w zadaniu 4.3. W Realizacji polityki finansowej państwa.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie również miernik „Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)”. Miernik ten odnosi się do zadań realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych w obiektach zabytkowych infrastruktury kultury. Wartość miernika została zaprezentowana w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 17.1. realizowane jest również przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Liczba realizowanych projektów (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 114, natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio) na poziomie 77 i 31.

Zadanie 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Realizacja zadania umożliwia **efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015** – w jego ramach ujęte zostały działania mające charakter systemowy, polegające w szczególności na koordynacji, wdrażaniu, lub zarządzaniu realizacją poszczególnych programów operacyjnych, prowadzeniu promocji i informowaniu o tych programach, a ponadto na wykonywaniu ewaluacji. W ramach zadania prowadzone jest zarządzanie oraz wdrażanie następujących Programów Operacyjnych: PO Pomoc Techniczna, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 2,57 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować zagrożenie związane z potencjalną utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Jego wartość odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji programów krajowych <i>Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2015</i> .	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	41,56	54,42	73,86	95,03	99,98
Ocena ryzyka: Na niewykonanie zakładanych wielkości miernika znaczny wpływ mogą mieć czynniki o charakterze proceduralnym m.in. błędy w dokumentacji przedkładanej przez beneficjentów, błędy we wnioskach o płatność, rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, przedłużające się procedury postępowań o zamówienie publiczne, jak również czynniki zewnętrzne (niskie zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów wniosków, braki wytycznych Komisji Europejskiej, opóźnienia wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE, wstrzymanie certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej).	Informacje dodatkowe: Pod pojęciem wartości środków certyfikowanych do KE oraz alokacji należy rozumieć wartości wkładu UE w odniesieniu do całego programu. Wartości miernika prezentowane są narastająco i dotyczą następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej oraz programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Wartość alokacji dla w/w programów wynosi 50.560.963 tys. euro.				

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

- Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %),
- Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra),

- Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %),
- Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %),
- Liczba projektów rozliczonych w stosunku do projektów zrealizowanych (w %),
- Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%),
- Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPiPS- (w %),
- Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %),
- Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POIiŚ (w %).

Mierniki te dotyczą realizacji obowiązków związanych z wdrażaniem i realizacją poszczególnych programów operacyjnych przez właściwe organy. Wartości docelowe mierników na rok 2014 zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te mają charakter stabilny, a w przypadku mierników związanych np. z wartością środków zakontraktowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej – zmierzają do 100%).

Zadanie 17.2. realizowane jest również przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla której działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW przyznanej PARP na lata 2007-2013 (w %). Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 76%, natomiast na lata 2015-2016 kształtuje się w każdym roku na poziomie 92%.

Zadanie 17.3. W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Celem zadania jest **sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.** W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne, a także finansowane są wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,25 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)

Opis miernika: Miernik obrazuje skalę wykorzystania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozwala na monitorowanie zagrożenia związanego z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	nd.	18,03	42,18	70	85
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania miernika może być związane m.in. ze zmianami w obowiązujących przepisach, opóźnieniami związanymi z wydatkowaniem środków przez beneficjentów, wydłużeniem procesu uzgadniania i podpisywania umów finansowych dla projektów, wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność wynikającym z błędnie przygotowanych dokumentów sprawozdawczych przez beneficjentów, wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność, z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia wymagane przez darczyńców, zmianami harmonogramów wdrażanych projektów	Informacje dodatkowe: Pod pojęciem wartości środków certyfikowanych oraz alokacji należy rozumieć wartości wkładu państw EFTA, w odniesieniu do całego programu. Wartość miernika prezentowana jest narastająco i uwzględnia wielkości dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (wartość alokacji 474.631 tys. euro) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (wartość alokacji 452.570 tys. CHF).				

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą również następujące mierniki:

- Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne do liczby takich zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym (w %),
- Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %),
- Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %),
- Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %),
- Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %),
- Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %).

Mierniki te dotyczą realizacji obowiązków związanych z wdrażaniem i realizacją poszczególnych programów przez właściwe organy. Wartości docelowe mierników na rok 2014 zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 17.3. realizowane jest również przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba realizowanych w ramach programu projektów badawczych (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 97 szt., natomiast na lata 2015-2016 odpowiednio: 105 szt. oraz 78 szt.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Funkcja 18. obejmuje zadania i podzadania związane z zapewnieniem prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także wypełnienie zasady nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności, a także organizację systemu resocjalizacji osób pozbawionych wolności oraz przygotowania skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Jeden z celów zadań wpisujących się w funkcję 18. dotyczy zapewnienia fundamentalnego prawa do sądu gwarantowanego przez Konstytucję RP. Przewidywany stan realizacji tego celu mierzony jest m.in. miernikiem jakościowym obrazującym odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów (na podstawie badań opinii publicznej). W 2013 r. jego prognozowana wartość kształtuje się na poziomie 38% i powinna systematycznie wzrastać do 41% w 2016 r.

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

Celem zadania jest **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu** – realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym obszarze koncentrują się na kwestiach organizacyjnych (ukierunkowanych na poprawę dostępności do sądu poprzez zapewnienie zrównoważonej i wydajnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa na obszarze całego kraju), finansowych (polegających na kształtowaniu opłat sądowych w taki sposób, aby ich poziom nie stanowił bariery dla dochodzenia praw przed sądem), czasowych (tj. stworzenia możliwości rozstrzygania sporów przed sądem w możliwie krótkich terminach), a także zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 6,26 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

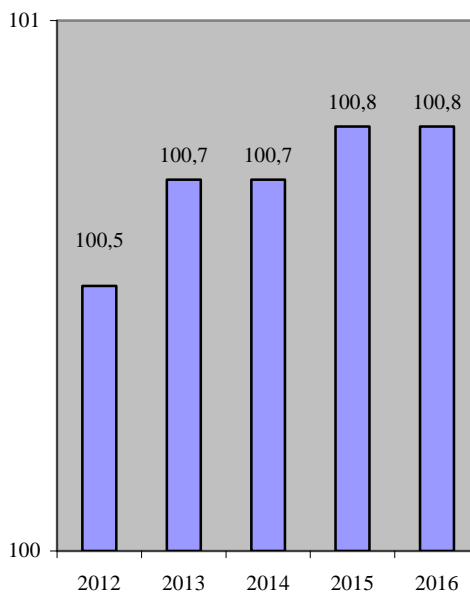
Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

<p>Opis miernika:</p> <p>Miernik dotyczy sądów powszechnych. Jest to jeden z podstawowych wskaźników statystycznych, który umożliwia ocenę sprawności/wydajności funkcjonowania systemu sądownictwa – stanowi on odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100 odzwierciedla opanowanie większej liczby spraw niż wpłynęło w danym roku, a tym samym zmniejszenie zaległości sądowych.</p>	<p>Informacje dodatkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wskaźnik opanowania wpływu (ang. <i>clearance rate</i>) został wybrany przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) jako jeden z uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim m.in. w celu umożliwienia porównań międzynarodowych 2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisuje się również Instytucja Gospodarki Budżetowej Centrum Zakupów dla Sądownictwa.
---	---

Ocena ryzyka:

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się w szczególności z trudną do przewidzenia, zwiększającą się z roku na rok, liczbą spraw wpływających do sądów i stopniem ich skomplikowania. Na wartość miernika mogą mieć również wpływ ewentualne zmiany legislacyjne, rozszerzające kognicję sądów powszechnych (zakres spraw załatwianych przez sądy), jak również ewentualne zmiany organizacyjne w sądownictwie. Podejmowane działania zaradcze ukierunkowane są w szczególności na:

- uproszczenie procedur w postępowaniach sądowych,
- zapewnienie efektywnej i wydajnej struktury organizacyjnej sądownictwa,
- pełne wykorzystanie potencjału kadrowego sądów (etatyzacja poszczególnych jednostek i poszczególnych pionów sądownictwa adekwatna do struktury wpływu spraw),
- zwiększenie sprawności rozpatrywania spraw przez sądy, w tym m.in. poprzez wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i zarządczych wspierających ich pracę.

**Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne**

Celem sądownictwa administracyjnego jest **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach i zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**. Funkcję tę sądy administracyjne sprawują poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. W ramach zadania prowadzona jest także działalność szkoleniowa sędziów, mająca istotne znaczenie dla utrwalania wysokich standardów orzecznictwa i jego jednolitości oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego poprzez różne formy publikowania wyroków, postanowień i uchwał **Naczelnego Sądu Administracyjnego**, który jest organem wiodącym w realizacji zadania.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,38 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w miesiącach)

Opis miernika: Miernik określa czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (średni czas trwania postępowania sądowo-administracyjnego) i w sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach i niedopuszczenia do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	<6	<6	<6	<6	<6
Ocena ryzyka: Występowanie odchyleń w wysokości miernika jest możliwe przede wszystkim z uwagi na strukturę i zakres rozpatrywanych spraw przez sądy administracyjne, a także przez wzrost liczby spraw wpływających do sądów.	Informacje dodatkowe: Miernik jest naliczany przez odniesienie liczby spraw zaległych do średniej miesięcznej liczby spraw załatwionych. Przyjęta wartość docelowa uwzględnia niezbędne czynności postępowania sądowoadministracyjnego, określonego w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.				

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

Celem zadania określonym przez Sąd Najwyższy (SN) jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa** sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. W tym zakresie zadanie obejmuje głównie zapewnienie kadry orzeczniczej oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN. Z kolei celem prac Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) jest **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych**. W zakresie działalności KRS zadanie obejmuje strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, proces nominacyjny sędziów, wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów, udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa, a także popularyzację zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i zagranicą.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,1 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)

Opis miernika: Przyjęty miernik wynika ze zobowiązań prawnych, uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Człowieka. Miernik średniego czasu rozpatrywania sprawy czyni zadość oczekiwaniom obywateli co do informacji o szybkości postępowania. Wskaźnik pozostaje w bezpośrednim związku z realizowanym celem w aspekcie zagwarantowania prawa do rzetelnego procesu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	210	270	270	270	270

Miernik 2: Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla sprawność procedowania Krajowej Rady Sądownictwa w jednym z kluczowych obszarów jej działalności jako organu odpowiedzialnego za wybór najlepszych pod względem profesjonalnym i osobowościowym sędziów spośród bardzo dużej liczby kandydatów ubiegających się o ten urząd, jak również sprawność organizacyjną pracowników Biura KRS	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	215	112	109	105	105
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika wynika z ewentualnego, nieprzewidywalnego, a przy tym istotnego wzrostu liczby kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich	Informacje dodatkowe: Osiągnięcie wartości docelowej miernika przyspieszy obsadzenie wolnych stanowisk sędziowskich co przyczyni się do wzrostu sprawności postępowań sądowych w sądach, w których występują wakaty na stanowiskach sędziowskich.				

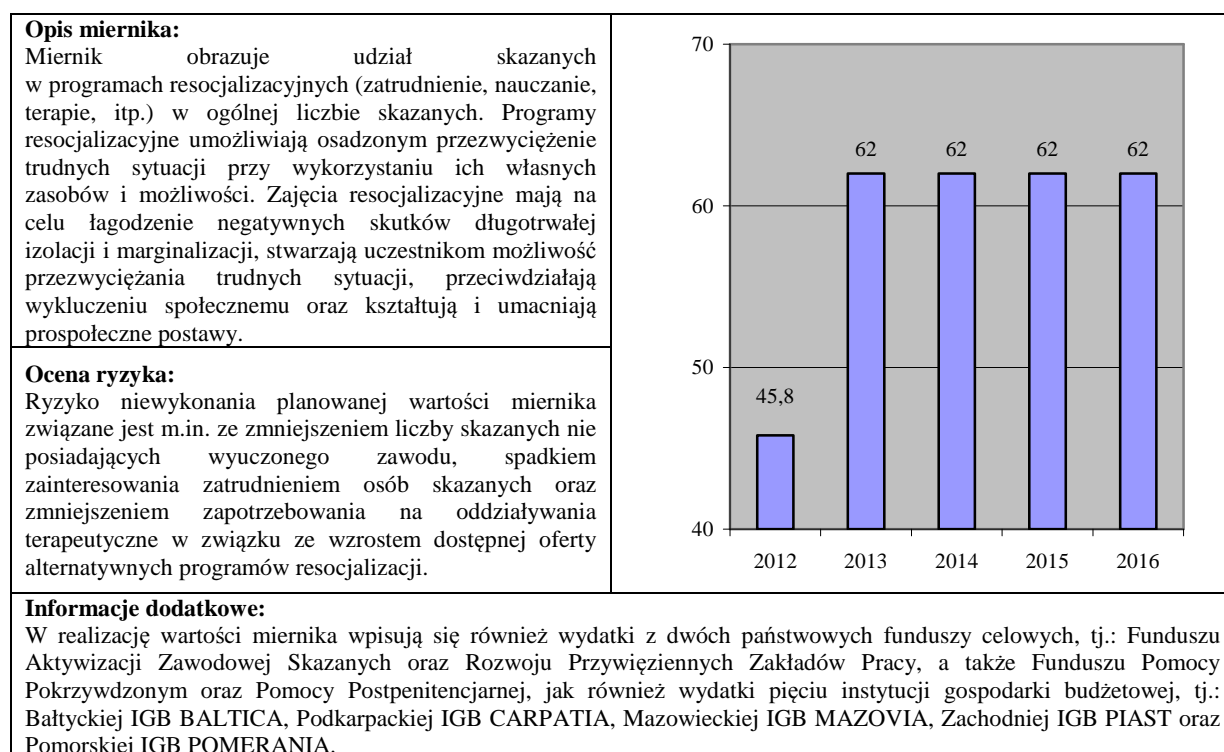
Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Realizacja zadania umożliwi **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych**. W ramach zadania zabezpiecza się odpowiednie warunki do wykonywania kary pozbawienia wolności – zarówno w aspekcie odpowiedniej liczby miejsc, jak również warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach

karnych i aresztach śledczych. Efektywne egzekwowanie wykonywania kary pozbawienia wolności jest możliwe także dzięki wdrażaniu alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności (np. systemu dozoru elektronicznego). Ponadto zadanie obejmuje resocjalizację osób pozbawionych wolności (w szczególności poprzez pracę) oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. W ramach zadania prowadzona jest również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom poprzez zapewnienie tym osobom pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz finansowej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,05 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)



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

W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do osiągnięcia celu, którym jest **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**. Realizacja zadania polega na działaniach mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich przy udziale wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Przeciwdziałanie demoralizacji pozwala na ograniczenie negatywnych postaw i zachowania nieletnich w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie norm i zasad postępowania. Zapewnienie wsparcia nieletnim w ich powrocie do normalnego życia stanowi istotne uzupełnienie działań resocjalizacyjnych i pozwala zapobiegać popełnieniu przez nieletniego czynu zabronionego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,22 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie powrotności do przestępstwa wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Pośrednio umożliwia on również badanie efektów realizowanych w tych placówkach oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich (np. przygotowania do samodzielnego życia, szkoleń i kursów zawodowych). W dłuższej perspektywie czasowej spadek wartości miernika wpłynie na zmniejszenie przestępczości w kraju i poprawę bezpieczeństwa obywateli, potwierdzając m.in. skuteczność prowadzonych oddziaływań mających na celu uzyskanie przez wychowanków kompetencji społecznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	58,6	58,0	58,0	57,5	57,5
Ocena ryzyka: Na planowaną wartość miernika istotny wpływ mogą mieć również czynniki, które są poza zakresem działalności zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, jak np. możliwość znalezienia pracy, mieszkania, presja środowiska czy brak pomocy w readaptacji społecznej wychowanków ze strony innych instytucji i organizacji.					

Zadanie 18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Celem zadania jest **zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość**. W ramach realizacji zadania prowadzone są działania o charakterze merytorycznym, nadzorczym, organizacyjnym oraz legislacyjnym. Obejmują one m.in. nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę i realizację strategii oraz wsparcie procesu stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a także doskonalenie prawa materialnego i procesowego. Zadanie dotyczy także zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestrów sądowych i Krajowego Rejestru Karnego wspomagających proces sprawowania sprawiedliwości oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,08 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować poziom kodyfikacji oraz jakość prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość. Przyjęcie miernika w tym kształcie podyktowane jest szczególnymi uprawnieniami Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE do badania zgodności aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości odpowiednio z Konstytucją oraz prawem europejskim.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	8	12	12	11	11
Informacje dodatkowe: Utrzymanie wysokiego poziomu jakości aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości przekłada się wzrost poziomu zaufania obywateli do państwa.					

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

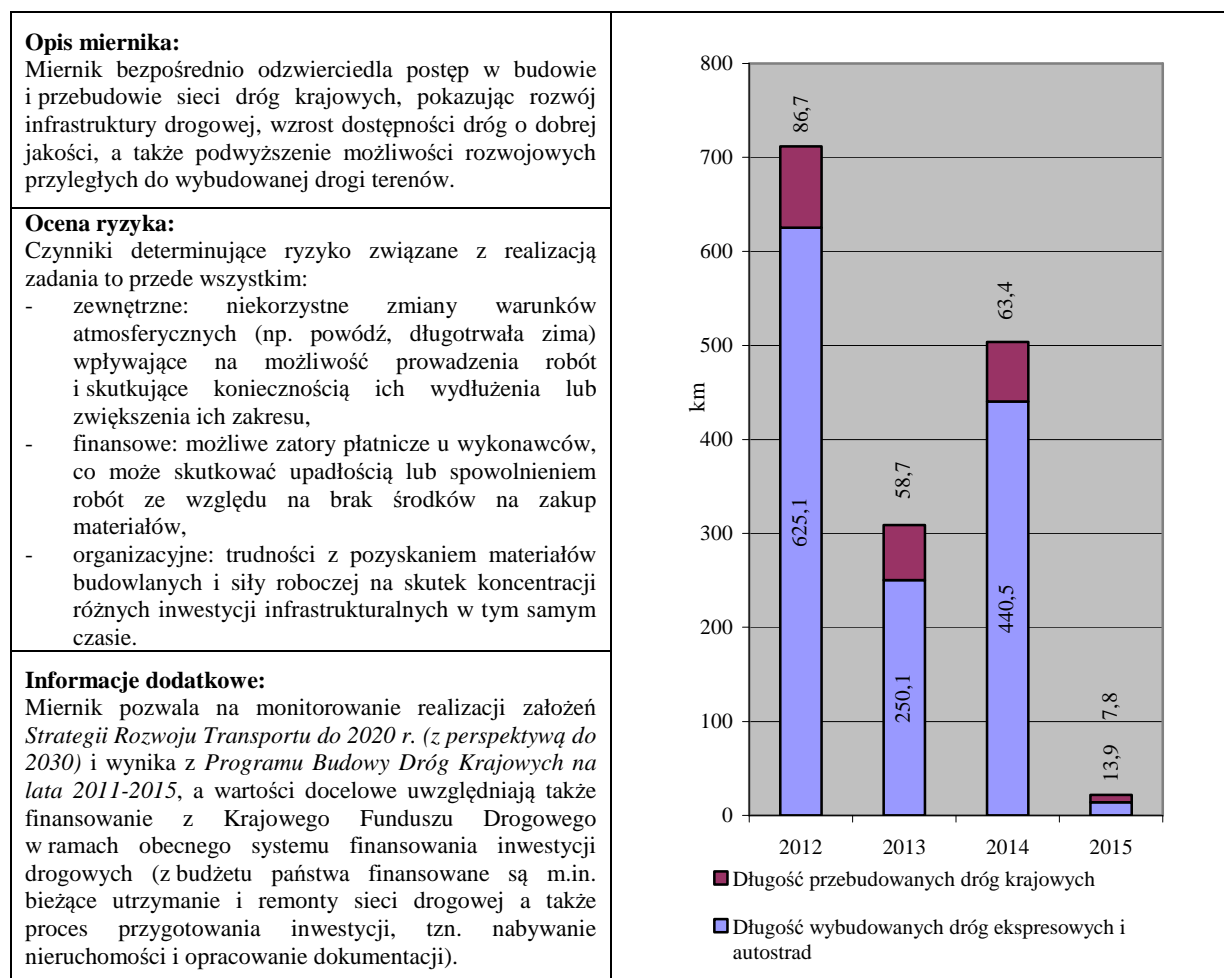
Funkcja 19. obejmuje w szczególności modernizację, budowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie oraz, tam gdzie to niezbędne, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego oraz żeglugi morskiej i śródlądowej, a także zapewnianie współdziałania i konkurencyjności sektora transportowego. Jeden z celów zadań i podzadań ujętych w tej funkcji stanowi poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie. Poprawa stanu infrastruktury, mimo zwiększającego się ruchu powinna pozwolić na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych z 3.330 w 2013 r. do 2.761 w 2016 r.

Zadanie 19.1. W Wspieranie transportu drogowego

Celami zadania są **poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi** jak również **osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego**. Zadanie obejmuje w szczególności publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Kluczowe znaczenie dla powodzenia tych przedsięwzięć ma sprawne przygotowanie i skuteczny nadzór nad realizacją inwestycji drogowych, jak również dbałość o odpowiedni stan istniejących tras krajowych, zapewniający bezpieczne i płynne podróżowanie. Administracja publiczna sprawuje także nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy oraz nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Prowadzone są czynności egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy oraz kwalifikacyjne dotyczące kierowców wykonujących przewozy drogowe jak również certyfikacja tych uprawnień. W ramach zadania dotowane są przejazdy ulgowe, co wpływa na zwiększenie finansowej dostępności przewozów pasażerskich. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 6,9 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: 1) Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) długość przebudowanych dróg krajowych (w km)



Miernik 2: Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II” do łącznej długości dróg gminnych i powiatowych w województwie (w %)*

Opis miernika:	Planowane wartości miernika		
Miernik pozwala na ocenę skali uzyskanych podczas realizacji działania produktów w postaci km zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach NPPDL II dróg, w stosunku do już istniejącej sieci dróg, a tym samym w sposób pośredni obrazuje stopień wsparcia udzielanego w tym zakresie jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,93	0,98	nd.
<p>Ocena ryzyka: Na wartość miernika mogą mieć wpływ czynniki związane ze specyfiką procesu inwestycyjnego (pogodowe, prawne – np. związane z procedurami przetargowymi, itp.), jak również możliwość rezygnacji beneficjentów z realizacji przedsięwzięcia zakwalifikowanego do dofinansowania. Oprócz tego na niewykonanie wartości docelowej miernika mogą mieć wpływ rezygnacje beneficjentów z realizacji inwestycji już po wyborze do dofinansowania zadania.</p>			

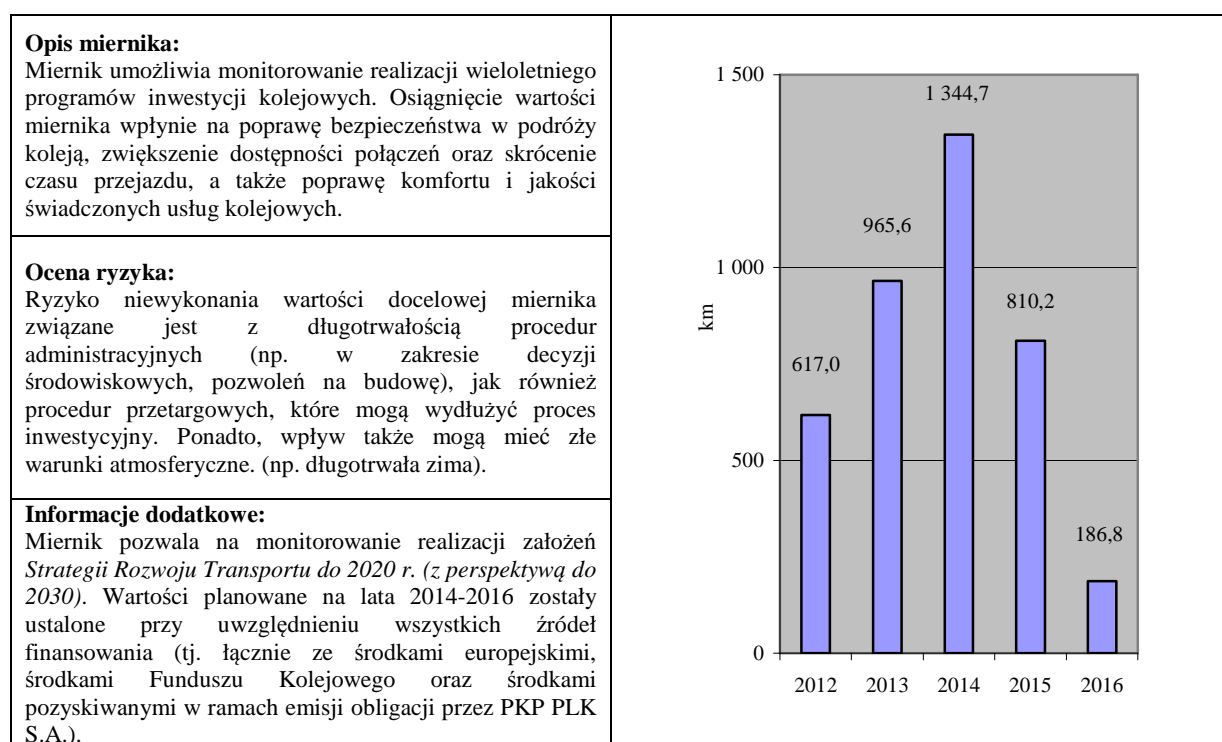
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 19.2.W Transport kolejowy

Celem zadania jest **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**. Działania polegają m.in. na utrzymaniu infrastruktury kolejowej oraz na realizacji procesów inwestycyjnych służących jej budowie, modernizacji oraz odtworzeniu, a ponadto dotyczą inwestycji taborowych (wspieranie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych). W ramach zadania prowadzona jest także działalność nadzorcza i regulacyjna ze strony administracji publicznej, która egzekwuje osiąganie przez podmioty działające w sektorze kolejowym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji i utrzymania, a także kompetencji personelu kolejowego. Ponadto, administracja publiczna nadzoruje spełnianie wymagań w zakresie spójności technicznej systemu kolejowego oraz nadzoruje przestrzeganie praw pasażerów w transporcie kolejowym. Zadanie to obejmuje także wsparcie przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowanie kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 7,49 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)



Miernik 2: Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymogów formalnych (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy bezpośrednio rezultatu działań Urzędu Transportu Kolejowego, które wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa transportu kolejowego i systemu kolejowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	60	70	75	80	80
Informacje dodatkowe: Miernik przedstawia stopień dostosowania się podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych. Miernik obejmuje również działalność UTK m.in. w zakresie dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych, wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu i innych zezwoleń technicznych, certyfikację bezpieczeństwa, w tym uznawanie/autoryzowanie jednostek oceniających zgodność.					

Miernik 3: Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę zakresu wsparcia udzielanego samorządom wojewódzkim w zakresie transportu kolejowego. Przyjęty miernik ocenia wartość produktu – zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych służących przewozom pasażerskim – uzyskanego w ramach realizacji zadania Wojewodów przekazujących dotacje na ten cel.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	52,67	48,55	nd.
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest z brakiem przystąpienia do uczestnictwa w realizacji zadania przez Samorząd Województwa.	Informacje dodatkowe: Zadanie realizowane będzie z rezerwy celowej. Program kończy się w 2015 r.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Celem zadania jest **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej**. Zadanie obejmuje działania polegające m.in. na budowie, rozbudowie i utrzymaniu torów żeglugowych oraz infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów, jak również działalność w zakresie sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi, stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych i podejściowych, a także dotyczącą utrzymania ich żeglowności. Ponadto, w ramach zadania realizowane są różnorodne przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem przestrzennym polskich obszarów morskich, zabezpieczeniem umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym oraz zapewnieniem ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi do wód i powietrza. W zadaniu ujęto również funkcjonowanie infrastruktury służącej działaniom ratowniczym oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Transport** oraz **Gospodarka morska**

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,36 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)

Opis miernika: Miernik ma na celu pomiar stopnia dostępności i poprawy jakości żeglugi morskiej przez m.in. rozwój infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów od strony morza, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego. Miernik przedstawia zakres prac utrzymaniowych oraz inwestycyjnych związanych z infrastrukturą portową, które zostaną zrealizowane w poszczególnych latach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	33.151	30.813	25.400	21.389	19.700
Ocena ryzyka: Na realizację wartości miernika wpływ mogą mieć m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne (sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie), uwarunkowania geologiczne (konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych), ukryte wady infrastruktury, a także zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (np. kondycja ekonomiczna wykonawcy).	Informacje dodatkowe: Wartość docelowa miernika pozwala na ocenę potencjalnych korzyści związanych z udostępnieniem nabrzeża do użytkowania wyłączonego z eksploatacji, doposażeniem uzbrojenia nabrzeży w infrastrukturę energetyczną dla poprawy funkcjonowania jednostek pływających, likwidacją przegłębień w portach oraz zapewnieniem ciągłego dostępu do portów od strony morza.				

Miernik 2: Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)

Opis miernika: Miernik prezentuje działania urzędów żeglugi śródlądowej w zakresie funkcji policyjno-żeglugowych (kontroli przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej) wpływające na poprawę jakości i bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych w czasie ruchu i postoju statków.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	2.975	2.975	3.123	3.279	3.443
Ocena ryzyka: Na planowaną wielkość miernika mogą mieć wpływ niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie, niski stan wody, powódź) oraz trudności związane z pozyskaniem wysokowykwalifikowanych pracowników.					

Ponadto zadanie 19.3. jest również realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla której działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba zrealizowanych umów z Ministrem właściwym ds. transportu z zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (w szt.)”. Wartość docelowa miernika na lata 2014-2016 wynosi 1 w każdym roku.

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Celem zadania jest **dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego**. Oprócz działań związanych ze wsparciem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, realizowane są także czynności mające na celu zapewnienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego, jak też zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej. W zakresie zadania prowadzona jest także działalność regulacyjna oraz nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,59 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Intensywność przebudowy portów lotniczych należących do sieci TEN-T (w %)

Opis miernika: Miernik przedstawia udział liczby portów lotniczych zaliczonych do sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) i realizujących inwestycje w danym roku w ogólnej liczbie portów lotniczych zaliczonych do sieci. Inwestycje te przyczyniają się do sprawnego działania i rozwoju rynku wewnętrznego oraz zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez wspieranie połączeń i interoperacyjności sieci krajowych oraz zapewnienie dostępu do tych sieci.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	88	75	63	100

Ponadto zadanie 19.3. jest również realizowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, dla której działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Średnia wartość opóźnień w ruchu lotniczym na trasie”. Wartość docelowa miernika na 2014 r. wynosi 0,48, natomiast na lata 2015-2016 0,26 w każdym roku.

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Zadanie umożliwia realizację celu związanego ze **zwiększeniem udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków**. W jego ramach prowadzone są przedsięwzięcia wspierające rozwój i modernizujące poszczególne gałęzie transportu, tj. transport morski, śródlądowy, miejski i intermodalny. Ponadto, prowadzone są czynności transportowego dozoru technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów i kwalifikacji dotyczących funkcjonowania urządzeń technicznych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,26 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie dotyczącym m.in. transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych oraz transportu intermodalnego. Realizowane inwestycje przyczynią się do skrócenia czasu przejazdu komunikacją zbiorową, ograniczenia wykorzystania transportu indywidualnego w podróżach miejskich, zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	91,98	113,98	146,77	160,12	160,12

Ocena ryzyka:
Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wynika z charakteru infrastrukturalnych procesów inwestycyjnych. Związane jest ono z możliwością wystąpienia trudności z wykupami gruntów, występowaniem błędów w dokumentacji projektowej, pojawieniem się konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych (zidentyfikowanej dopiero na etapie realizacji inwestycji), a także niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Ponadto zadanie 19.5. jest również realizowane przez Transportowy Dozór Techniczny, dla której działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba przeprowadzonych działań technicznych (liczba przeegzaminowanych osób i badań technicznych).” Wartość docelowa miernika na 2014 r. wynosi 129.073, natomiast na lata 2015-2016 odpowiednio: 130.133 szt. oraz 129.290 szt.

Funkcja 20. Zdrowie

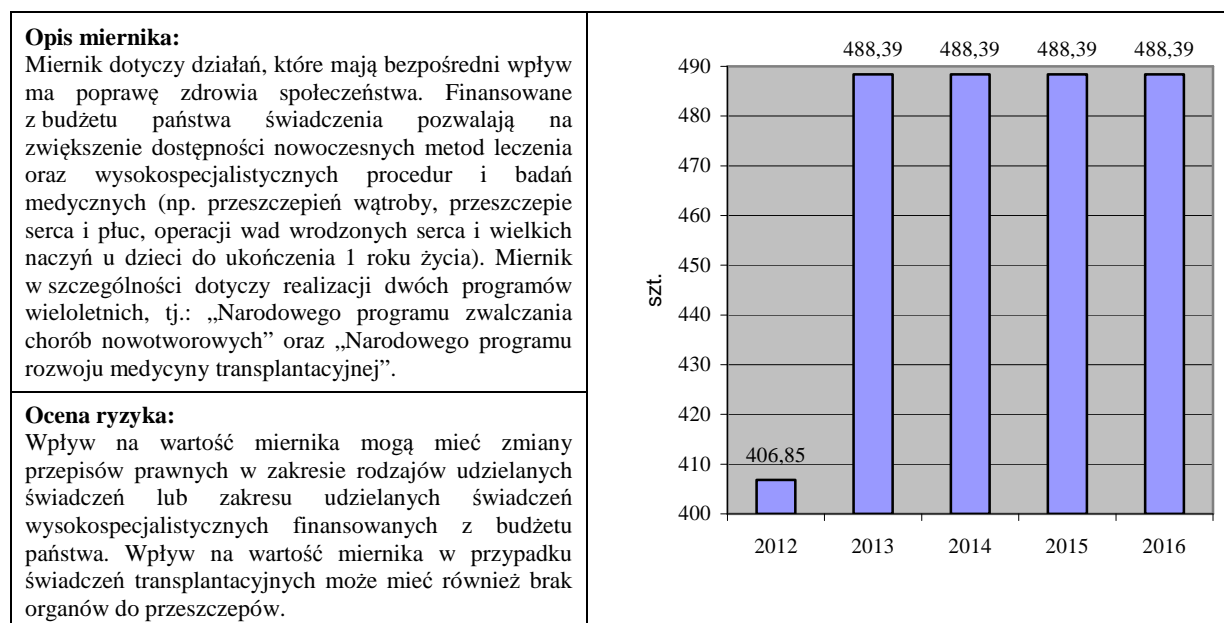
Funkcja 20. umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. W jej ramach państwo zapewnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach funkcji finansuje się wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo finansuje zadania dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, wspiera działania w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Ogólnym celem działań w ramach funkcji 20. jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Zaawansowanie realizacji tego celu jest monitorowane za pomocą m.in. miernika liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.). Powyższa liczba powinna zwiększyć się z 55.035 sztuk w 2013 r. do 57.190 sztuk w 2016 r.

Zadanie 20.1. W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Celem zadania jest **poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej** – w jego ramach tworzy się warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analizuje i ocenia potrzeby zdrowotne, jak również prowadzi promocję zdrowia i realizuje działania profilaktyczne. Ze środków publicznych opłacane i refundowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (m.in. osoby na urloпах wychowawczych, nianie, inwalidów i studentów), finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej, dostęp do świadczeń wysokospecjalistycznych (np. z zakresu medycyny transplantacyjnej), a także do innowacyjnych technologii medycznych w ramach procedur wysokospecjalistycznych oraz leków nowej generacji. Państwo zapewnia także funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansuje świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych. Szczególną rolę pełnią realizowane w ramach zadania programy zdrowotne (w tym programy wieloletnie) dotyczące leczenia i profilaktyki chorób o najbardziej znaczących skutkach społecznych (np. dotyczących wad rozwojowych i chorób płodu oraz noworodków, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV, nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego, hemofilii). Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 5,18 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba wykonywanych świadczeń wyspecjalizowanych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)



Miernik 2: Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)

<p>Opis miernika: Miernik odzwierciedla liczbę uprawnionych wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz inwalidów wojennych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym z budżetu państwa.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1.401	1.366	1.828	1.828	1.828
<p>Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest przede wszystkim z niemożliwością precyzyjnego oszacowania liczby osób, którym będą udzielane przedmiotowe świadczenia – trudno jest określić liczbę wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, którzy zostaną skierowani do przedmiotowych placówek.</p>					

Miernik 3: Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie (w %)

<p>Opis miernika: Miernik odzwierciedla stopień realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem dostępności świadczeń opieki zdrowotnej za studentów i uczestników studiów doktoranckich niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu, w tym cudzoziemców, którzy studiuje w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	100	100	100	100

Miernik 4: Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)

<p>Opis miernika: Miernik umożliwia bieżący monitoring dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	91	92	93	93	93
<p>Ocena ryzyka: Wartość miernika została oszacowana przy uwzględnieniu obecnych regulacji dotyczących systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce. Niższe od przewidywanego wykonanie jego wartości może więc wynikać np. ze zmian w wycenie świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ. Ponadto wpływ na wartość miernika mogą mieć czynniki organizacyjne oraz techniczne (np. awarie specjalistycznego sprzętu).</p>					

Miernik 5: Średni półroczny wskaźnik wydanych zaświadczeń do celów opieki zdrowotnej (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala badać standardy i efektywność obsługi klientów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0	≤10	≤9	≤9	≤9
Ocena ryzyka: Ryzyka mogące wystąpić w trakcie realizacji miernika to m.in. czasowa niedostępność bazy ubezpieczonych zdrowotnie e-WUŚ w NFZ oraz niekorzystanie z niej przez świadczeniobiorców może spowodować wzrost liczby wydawanych zaświadczeń przez KRUS i wzrost wskaźnika.	Informacje dodatkowe: W ujęciu skonsolidowanym miernik ten dotyczy również wydatkowania środków z Funduszu Emerytalno-Rentowego, którego dysponentem jest Prezes KRUS.				

Miernik 6: Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (tys. osób)

Opis miernika: Przyjęty miernik odnosi się do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prorodzinnej polityki rządu, czyli zapewnienia finansowania dostępu do opieki zdrowotnej osobom korzystającym z urlopów wychowawczych, nianiom oraz osobom nie mogącym podjąć działalności zarobkowej z powodów zdrowotnych (inwalidzi).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	248,8	240,1	281,3	280,1	284,8
Ocena ryzyka: Do najważniejszych zagrożeń, mających bezpośredni wpływ na wartość miernika, należy zaliczyć możliwą zmianę regulacji prawnych dotyczących liczby osób uprawnionych do finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa. Jednocześnie na poziom miernika wpływ mają sami ubezpieczeni podejmujący decyzje związane z rodzicielstwem.	Informacje dodatkowe: Miernik pozwala ocenić skalę wsparcia państwa w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wobec osób sprawujących opiekę nad dziećmi czy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą same zarobkować (element funkcji opiekuńczej państwa).				

Miernik7: Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)

Opis miernika: Miernik określa procentowy udział personelu medycznego Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa niezbędnego do wykonania zadania i właściwego funkcjonowania placówki do ogólnej liczby personelu realizującego zadania. Miernik wykorzystywany przez MON.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05

Miernik 8: Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)*

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie dostępności i możliwości korzystania z usług medycznych, świadczonych przez podmioty lecznicze zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie poszczególnych województw. Miernik przedstawia liczbę mieszkańców województwa przypadającą na podmiot leczniczy świadczący usługi zdrowotne. Miernik dotyczy działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	1.064,7	1.063,3	1.062,0
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest z ruchem ludności, ze znaczącym zmniejszeniem się liczby zarejestrowanych podmiotów leczniczych na terenie województwa związanego np. z wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą placówek, kontraktacją usług z NFZ.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 20.1. realizowane jest również przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, dla której działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie ocen opieki zdrowotnej i technologii medycznych.” Planowana wartość tego miernika na lata 2014-2016 wynosi 300 w każdym roku.

Zadanie 20.2. W Ratownictwo medyczne

Celem zadania jest **zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych** w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który umożliwia zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ze środków publicznych finansowane są m.in. infrastruktura lotniczego pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego, sprzętu i aparatury medycznej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,97 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie zasięgu terytorialnego śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, który bezpośrednio przekłada się na możliwość dotarcia zespołów ratunkowych do pacjenta przebywającego w trudnodostępnych, oddalonych miejscach w bezpiecznym dla jego życia czasie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	92	92	92	92	92
Ocena ryzyka: Wpływ na wartość miernika ma przede wszystkim sprawność statków latających oraz poziom wyszkolenia załóg do wykonywania lotów w różnych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. Na ograniczenie ryzyk związanych z tymi czynnikami pozwala zapewnienie przeglądów i właściwej konserwacji wykorzystywanego sprzętu latającego, a także odpowiedni system szkolenia pilotów.					

Miernik 2: Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie działań w zakresie zapewnienia pomocy medycznej udzielanej przez szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego MSW funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Osiągnięcie wartości docelowej oznaczać będzie utrzymanie optymalnego czasu dojazdu do miejsca wezwania, co zmniejsza ryzyko pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia osób poszkodowanych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	15	15	≤15	≤15	≤15
Ocena ryzyka: Czynnikami mogącymi wpływać negatywnie na wykonanie wartości docelowej są m.in.: trudne warunki atmosferyczne oraz stan dróg, okresowa kumulacja zgłoszeń i wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego, trudności w pozyskaniu specjalistów z zakresu ratownictwa medycznego.					

Miernik 3: Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min)*

Opis miernika: Miernik określający medianę czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego. Umożliwia w sposób obiektywny ocenę rzeczywistego obrazu przeciętnej skuteczności zespołów Ratownictwa Medycznego w osiągnięciu celu (dotarcia na miejsce zdarzenia), przy jednoczesnym pominięciu przypadków wartości skrajnych (tzw. odstających), mogących w istotnym stopniu zniekształcić wynik wyliczanego miernika. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów. Wartości miernika dotyczą obszarów miejskich i poza miastami.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	8/15	8/15	8/15
Ocena ryzyka: Stan dróg (remonty), trudne warunki atmosferyczne, okresowe kumulacje zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w liczbie przekraczającej dostępne siły i środki, zwiększona liczba ludności w okresie wakacyjnym w poszczególnych województwach (np. w pasie nadmorskim danego województwa) – mogą wpłynąć na planowaną wartość miernika.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 20.3.W Polityka lekowa

W ramach zadania, którego celem jest **zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**, prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, a także sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem (w tym importem) tych produktów. W szczególności monitorowane są działania niepożądane produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, a także zwalczana się nielegalny obrót produktami leczniczymi. Ważnym działaniem jest zabezpieczenie dostępu do leków i wyrobów medycznych (wykonywanie procedur dotyczących kwestii refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych). Zadanie obejmuje również ocenę świadczeń medycznych oraz leków i wyrobów medycznych oraz wydawanie rekomendacji odnośnie ich kwalifikacji jako świadczeń gwarantowanych lub objęcia refundacją. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,09 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)

Opis miernika: Miernik obejmuje swoim zakresem przedmiotowym działalność Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także realizację zobowiązań międzynarodowych wynikających z przepisów UE, których prawidłowa realizacja pozwala na zapewnienie właściwej jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	48.158/ 57.321	48.158/ 57.321	52.991/ 52.398	55.155/ 52.956	57.210/ 59.191
Ocena ryzyka: Ryzyko realizacji miernika może wiązać się m.in. z odpowiednią liczbą ekspertów (i ich dostępnością) oceniających dokumentację w prowadzonych przez Urząd postępowaniach.					

Miernik 2: Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę zakresu (skali) pokrycia czynnościami kontrolnymi ogółu hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego na rzecz uzyskania jak największego bezpieczeństwa obrotu oraz udostępniania wysokiej jakości, spełniających wymogi prawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Miernik dotyczy działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	29,55	29,71	29,73
Ocena ryzyka: Ryzyko związane jest m.in. z trudnym do przewidzenia stopniem złożoności czynności kontrolnych wykonywanych w poszczególnych podmiotach oraz zmianą przepisów krajowych i unijnych skutkującą np. zmianą zakresu realizowanych kontroli.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 20.3. jest również realizowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, dla której działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba wydanych analiz weryfikacyjnych.” Planowana wartość tego miernika na 2014-2016 wynosi 60 w każdym roku.

Zadanie 20.4. W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Realizacja zadania umożliwia finansowanie przedsięwzięć, których celami są **poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia oraz poprawa dostępności usług medycznych i warunków ich świadczenia**. Dotyczą one przede wszystkim budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych. Zadanie obejmuje również procesów restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, a także dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarkom i położnym. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,87 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

Miernik 1: Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m²)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie rezultatów finansowanych z budżetu państwa przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez jednostki ochrony zdrowia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	32.947	52.263	109.386	210.837	117.878
Ocena ryzyka: Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla procesów inwestycyjnych i budowlanych – wynikają one m.in. z możliwości przedłużenia się procedur przetargowych i administracyjnych, opóźnień w realizacji zadań wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawców, czynników pogodowych, itp.					
Informacje dodatkowe: Miernik w sposób syntetyczny obejmuje m.in. inwestycje realizowane w ramach 5 programów wieloletnich, a także pozostałe inwestycje (budowlane oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych) w szpitalach ogólnych, szpitalach klinicznych i instytutach badawczych.					

Miernik 2: Poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)

Opis miernika: Miernik umożliwia bieżący monitoring oraz ewaluację w zakresie poprawy, jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia MSW w kontekście konieczności ich dostosowania do wymogów i standardów prawnych dotyczących infrastruktury oraz wyposażenia podmiotów leczniczych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	50	56	60	65	75
Ocena ryzyka: Czynniki mogące wpłynąć na niewykonanie wartości docelowej są m.in.: możliwe zmiany prawne skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej realizowanych inwestycji dostosowujących.					

Miernik 3: Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)

Opis miernika: Miernik dotyczy poprawy jakości i efektywności ich funkcjonowania podmiotów leczniczych Ministerstwa Obrony Narodowej. Obowiązek dostosowania podmiotów leczniczych do określonych wymogów nałożony został Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z terminem realizacji do końca 2016 r.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	52	64	74	86	100

Miernik 4: Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)*

Opis miernika: Miernik służy pokazaniu efektów rozbudowy placówek zdrowia. Zwiększenie liczby łóżek w szpitalu/ach ma miejsce w przypadku m.in. realizacji inwestycji – jest to zatem najprostszy z mierników obrazujących zwiększenie dostępności usług medycznych, co ma szczególne znaczenie w przypadku dostępności medycznych świadczeń specjalistycznych świadczonych w placówkach szpitalnych (np. w zakresie onkologii). Miernik odnosi się do działalności 2 Wojewodów realizujących zadanie i obejmuje perspektywę do 2015 r.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,01	0,75	nd.
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać ze specyfiki procesu inwestycyjnego (np. warunki pogodowe, procedury przetargowe, współpraca z wykonawcą, itp.)			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

W ramach zadania realizowane są działania, których celami są **zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz niespełniających wymogów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością**, jak również **zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie**. Zadanie to obejmuje działania na rzecz zapewnienia odpowiednich standardów sanitarno-higienicznych oraz działania przeciwepidemiczne prowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, jak również działania oświatowo-zdrowotne i promowanie zdrowego stylu życia. W ramach zadania finansowany jest także zakup szczepionek, utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucja środków medycznych i antyseptycznych oraz szczepionek. Ponadto, realizowana jest także promocja zdrowego trybu życia oraz profilaktyka zdrowotna, w tym profilaktyka w zakresie problemów alkoholowych, zwalczania

narkomanii, uzależnień od hazardu oraz innych uzależnień. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,16 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie działalności Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapewnienia ochrony zdrowia ludzi przed skutkami wprowadzenia na obszar Polski i Unii Europejskiej towarów, które nie spełniają wymagań jakości zdrowotnej (odnosi się on do kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Nadzór sanitarny, a także działalność zapobiegawcza, przeciwepidemiczna oraz kontrolno-inspekcyjna wykonywane są na granicach lądowych oraz lotniczych przejściach granicznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	99,40	99,49	99,49	99,49	99,49
Ocena ryzyka: Ryzyko związane z realizacją zadania ma głównie charakter organizacyjny. Jego ograniczenie możliwe jest dzięki zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia i bazy lokalowej umożliwiającej dokonywanie ostatecznej oceny przesyłek pochodzących z krajów trzecich, a także zapewnienie odpowiedniego systemu szkoleń dla personelu oceniającego.					

Miernik 2: Liczba działań nadzorczo-kontrolnych i prozdrowotnych (w szt.)

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW związanej z ochroną zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem, szkodliwością i uciążliwością środowiska, zapobiegania powstawaniu chorób, kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych na terenie jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych oraz w stosunku do pracowników i funkcjonariuszy tych jednostek.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	bd.	7.130	7.235	7.235	7.235

Miernik 3: Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)*

Opis miernika: Miernik obejmuje wszelkie przedsięwzięcia/działania wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (m.in. przeprowadzanie kontroli, wizytacji, sporządzanie opinii, wydawanie decyzji, postanowień, prowadzenie dochodzeń epidemicznych, pobór prób, badań, działania o charakterze profilaktycznym i promocyjnym, zgłoszenia podejrzeń/zachorowań na choroby zakaźne). Umożliwia on dokonywanie pomiaru i porównanie skali działalności PIS w perspektywie wieloletniej. Miernik obrazuje liczbę podjętych przedsięwzięć w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,474	0,474	0,475
Ocena ryzyka: Czynnikami ryzyka są m.in. brak zainteresowania społeczeństwa prowadzonymi działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi oraz zmiany przepisów prawa dotyczące zakresu działalności PIS.			

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 20.5. jest również realizowane przez:

- Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba działań zrealizowanych w zakresie ograniczania negatywnych skutków uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 100, natomiast na lata 2015-2016 odpowiednio: 110 oraz 120,
- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku) (w zł).” Planowana wartość tego miernika na 2014-2016 wynosi w każdym roku 100 zł.

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji 21. realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją rynków rolnych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. W szczególności obejmują one zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za regulację rynków rolnych, sprawy przetwórstwa i przechowywania rolno-spożywczego oraz zapewnienie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto, w ramach funkcji realizowane są także mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, do których zalicza się m. in. dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Państwo dąży także do podniesienia konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Jednym z realizowanych celów dla funkcji 21. jest wspieranie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich.

Zadanie 21.1. W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Celem zadania jest **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**. Zadanie realizowane jest przez prowadzenie badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rejestrację, informowanie o jakości roślin uprawnych, rekomendacje i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, wykonywanie nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, jak również nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. W ramach zadania realizowane są również wieloletnie programy badawczo-rozwojowe wspierające postęp biologiczny w produkcji roślinnej oraz ochronę roślin. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,24 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)

Opis miernika: Miernik mówi m.in. o jakości produktów rolniczych i bezpieczeństwie żywności oraz skuteczności działania służb odpowiedzialnych za nadzór nad produkcją roślinną, w tym stosowaniem środków ochrony roślin, które mogłyby spowodować trwałe i nieodwracalne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Niska wartość miernika świadczy m.in. o stosowaniu zasad dobrej kultury rolnej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Ocena ryzyka: Brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin może spowodować, że producenci rolni będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczalne do obrotu na terytorium RP lub niezgodnie z etykietą. Wysoka cena środków ochrony roślin na rynku może natomiast spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin.					

Miernik 2: Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)*

Opis miernika: Miernik we właściwy sposób oddaje skalę nadzoru sprawowanego w ramach zadań statutowych przez jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Województwach. Miernik pokazuje liczbę zaplanowanych/wykonanych w danym roku kontroli i analiz laboratoryjnych przypadających na każdy podmiot podlegający kontroli (tj. gospodarstwa rolne, przedsiębiorców wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa).	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,483	0,485	0,485
Ocena ryzyka: Czynnikami ryzyka są m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – trudna do przewidzenia liczba wniosków wpływających do Inspekcji, – warunki (np. klimatyczne) wpływające na produkcję roślinną, – zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres kontroli, – sytuacja ekonomiczna w rolnictwie (dotycząca rolników i przedsiębiorców), – koniunktura w handlu międzynarodowym roślinami i produktami roślinnymi. 	Informacje dodatkowe: Kontrole są prowadzone pod kątem zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego obrotu produktami roślinnymi oraz wysokiej jakości materiału siewnego będącego w produkcji i obrocie, zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska, które mogą powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

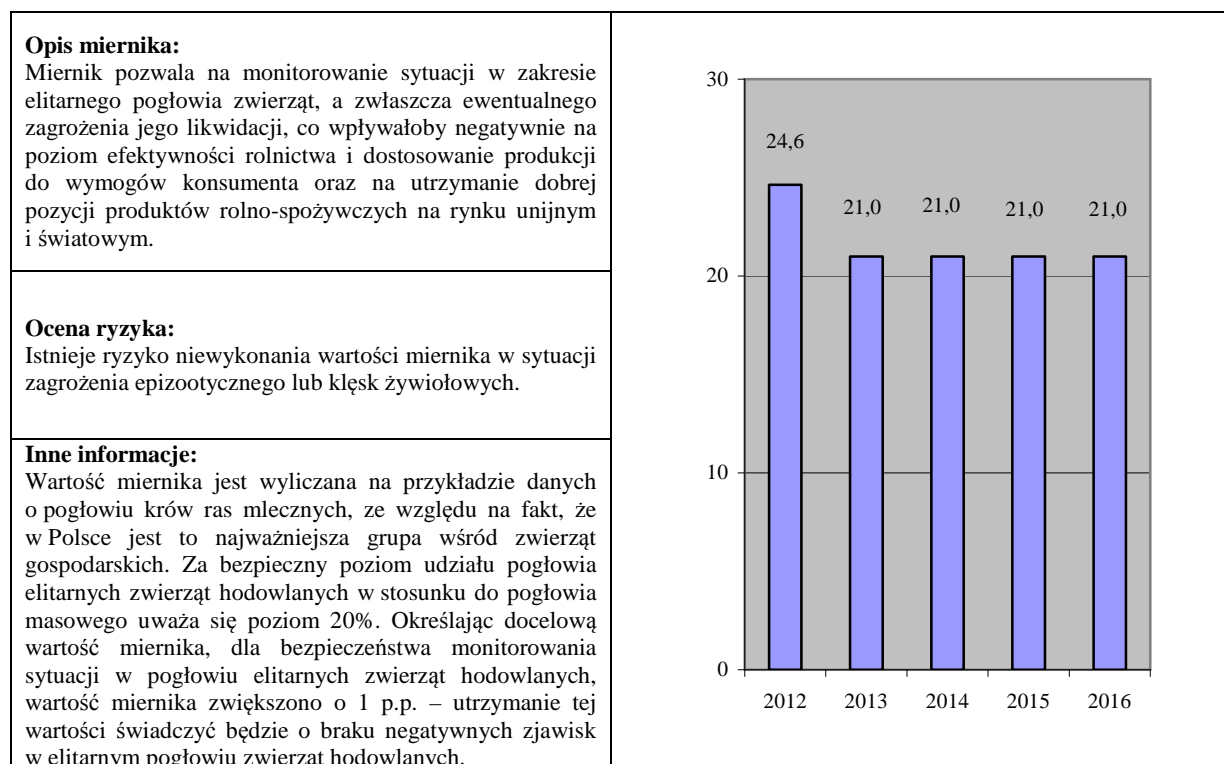
Ponadto zadanie 21.1. jest realizowane również przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, dla którego działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba punktów praco- i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)”. Wartość docelowa miernika na 2014 r. wyniesie 181.383 pkt, natomiast w latach 2015-2016 wyniesie 182.000 pkt w każdym roku.

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Zadanie służy osiągnięciu celu, którym jest **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**. Ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego użytkowania i ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Interwencja państwa stwarza hodowcom możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć hodowli i nauki, przy równoczesnej poprawie warunków zewnętrznych bytowania zwierząt, w tym m. in. w zakresie środowiska, żywienia i infrastruktury. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej bydła, świń i owiec, ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, kontrolą w zakresie organizacji hodowli oraz nadzorem nad organizacją prób dzielności koni. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,13 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do погольwia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)



Ponadto zadanie 21.2. jest realizowane również przez Polski Klub Wyścigów Konnych, dla którego działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba organizatorów prób dzielności koni (w szt.)”. Planowana wartość w latach 2014-2016 wynosi 4 szt. w każdym roku.

Zadanie 21.3. W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

W zakres zadania wchodzi działalność umożliwiająca **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**, polegająca w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych i zapewnieniu dobrostanu zwierząt. W tym obszarze wykonywane są w szczególności czynności z zakresu koordynacji i nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu. Prowadzona jest też weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, a ponadto badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zadanie obejmuje także działania związane z prowadzeniem i zapewnieniem wysokiej jakości bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Rolnictwo** oraz **Rozwój wsi**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,71 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłoszonych przez polskich przedsiębiorców (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce, za który odpowiedzialny jest Główny Lekarz Weterynarii – poziom miernika świadczy o tym, że polski system uważany jest za bezpieczny i niestwara zagrożenia epizootycznych, co umożliwia otwieranie kolejnych rynków zbytu dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z Polski.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	bd.	25	25	25	25
Ocena ryzyka: Na wartość miernika mogą mieć wpływ działania władz państw trzecich w zakresie uzgadniania warunków weterynaryjnych na import z Polski określonych towarów pochodzenia zwierzęcego.					

Miernik 2: Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)

Opis miernika: Miernik pozwala na opisanie stanu spójności bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz zidentyfikowania przypadków które wymagają wyjaśnienia nieprawidłowości z posiadaczami zwierząt, w tym konieczności aktualizacji stanów siedzib stad po kontroli na miejscu. Wskaźnik poziomu spójności dla bydła, owiec i kóz obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku, natomiast wskaźnik poziomu spójności dla świń obejmuje siedziby stad, w których nie występują nieprawidłowości i opisuje procentowy udział siedzib stad bez nieprawidłowości w puli wszystkich siedzib stad utrzymujących zwierzęta z gatunku świnie.	Wartości miernika					
		Bazowa	PW	Planowane		
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	Bydło	92,04	95	96	96,5	97
	Owce	96,44	95	97	97	97
	Kozy	98,84	95	98	98	98
	Świnie	62,87	65	70	75	80
Informacje dodatkowe: Podstawowym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Wdrożony przez ARiMR rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich aktualizowany jest na podstawie informacji od rolników o zmianach zachodzących w stadach bydła, trzody chlewnej, kóz i owiec. W realizację zadania uczestniczy również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.						

Miernik 3: Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)*

Opis miernika: Miernik określa bezpieczeństwo zdrowotne populacji zwierząt pod kątem występowania chorób zakaźnych zwierząt, bezpieczeństwo pasz, zwierząt po uboju oraz żywności pochodzenia zwierzęcego i dotyczy realizacji działalności wykonywanej przez Inspekcję Weterynaryjną - Powiatowe i Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,27	0,27	0,27
Ocena ryzyka: Zidentyfikowano następujące ryzyka niewykonania miernika: <ul style="list-style-type: none"> występowanie nieprzewidywalnych epizootcji, rozpoczęcie realizacji nowych dotychczas nierealizowanych programów zwalczania chorób zakaźnych, możliwość wystąpienia nagłych, nieprzewidywanych zadań zleconych przez Głównego Lekarza Weterynarii, uwarunkowanych stanem bezpieczeństwa epizootycznego kraju. 	Informacje dodatkowe: Miernik zakłada w perspektywie wieloletniej malejący trend wartości w perspektywie planowania co powinno oznaczać, że zmniejszać się będzie ilość przypadków wykrytych chorób zakaźnych oraz nieprawidłowości w badaniach pasz, zwierząt po uboju oraz żywności pochodzenia zwierzęcego podczas ogółu wykonywanych badań monitorujących bezpieczeństwo kraju w zakresie ochrony zdrowia publicznego w dziedzinie weterynarii.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Kształtowanie ustroju rolnego państwa polega m.in. na poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach zadania wspierany jest również rozwój rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej i regionalnej, a także prowadzona jest agrochemiczna obsługa rolnictwa. Celem zadania jest **zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi**, a zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,06 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

Miernik 1: Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik określa zapotrzebowanie na szkolenie kadr doradczych dotyczące podnoszenia wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności. Przekazana wiedza wpłynie na poprawę efektywności systemu doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	108	120	102	100	100
Ocena ryzyka: Ryzyko niewykonania wartości miernika jest niskie i może wynikać z mniejszego niż przewidywane zainteresowania doradców tematyką rolnictwa ekologicznego w związku z nasyceniem szkoleniami w latach poprzednich.	Informacje dodatkowe: W realizacji zadania uczestniczy również Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.				

Miernik 2: Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)

Opis miernika: Miernik przedstawia dynamikę wzrostu liczby podmiotów posiadających znaki certyfikowanych systemów jakości żywności – odnosząc się tym samym bezpośrednio do pomiaru efektów działań publicznych na rzecz wspierania systemów służących promocji oraz poprawie jakości żywności, a tym samym podnoszeniu konkurencyjności polskich produktów, rozwojowi krajowej produkcji rolno-spożywczej, a w efekcie – wzrostowi dochodów jej wytwórców. W sposób pośredni miernik prezentuje także wpływ systemów jakości produktów regionalnych (tj. pochodzących z konkretnych regionów, charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji) na społeczno-ekonomiczny potencjał społeczności lokalnych, które opierają na tych produktach działania rozwojowe, co pozytywnie oddziałuje na zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	100	94	111	105	105
Ocena ryzyka: Niewykonanie zakładanego wzrostu liczby certyfikatów jest możliwe w przypadku zmniejszenia zainteresowania producentów i konsumentów produktami regionalnymi (jest to m.in. pochodną koniunktury gospodarczej).	Informacje dodatkowe: Program Poznaj Dobrą Żywność realizowany jest od 9 lat i umożliwia wyróżnianie produktów o wysokiej oraz stabilnej jakości, zarówno pod względem stosowanych technologii produkcji, jak i używanych surowców.				

Miernik 3: Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla działalność agrochemiczną w odniesieniu do powierzchni gruntów, na których stosowane jest nawożenie. Wskazuje on na zainteresowanie badaniami agrochemicznymi i kierunki ich wykorzystania. Monitorowanie wartości miernika pozwala na optymalizację nawożenia i ochronę środowiska przed nadmierną chemizacją.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Informacje dodatkowe: Pożądanym kierunkiem jest wysoki poziom świadomości producentów rolnych w zakresie prawidłowego stosowania nawozów z uwzględnieniem zasobności gleby i potrzeb pokarmowych roślin.					

Zadanie 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi

W ramach tego zadania realizowane są działania, których celem jest **poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych na obszarach wiejskich**, finansowane są przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, zwiększaniem retencji wodnej oraz budową systemów nawodnień grawitacyjnych. Działania zawarte w zadaniu dotyczą również prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania postscaleniowego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój wsi**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,58 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)*

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę realizacji działań na rzecz poprawy stanu urządzeń melioracyjnych, których prawidłowe funkcjonowanie ma istotny wpływ na osiągnięcie celu zadania, gdyż odpowiednia regulacja stosunków wodnych wpływa na poprawę stanu środowiska i zasobów naturalnych, a w szczególności poprawia zdolności produkcyjne gleby, a także ułatwia jej uprawę oraz wpływa na ochronę użytków rolnych przed powodziami. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	37,76	38,02	38,09
Ocena ryzyka: Trudne warunki atmosferyczne, mogące generować opóźnienia w pracach, zmiany w stanie ewidencyjnym wód i urządzeń wodnych, awarie oraz względy proceduralne związane z prawem zamówień publicznych.	Informacje dodatkowe: Zakres prac utrzymaniowych i konserwacyjnych dotyczy również rzek.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

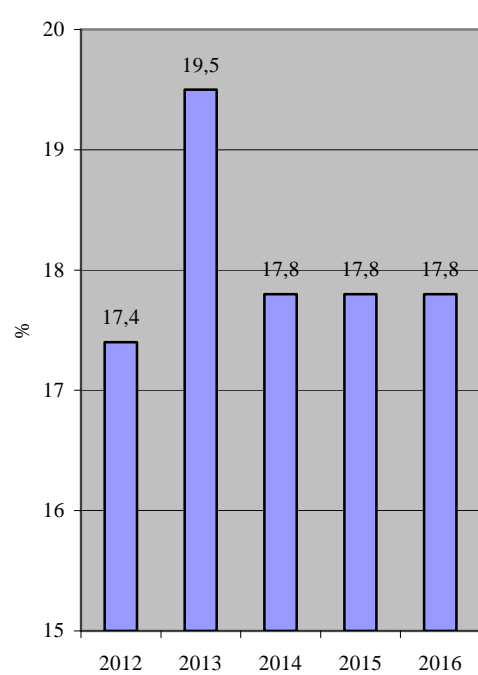
Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Celami zadania są **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego oraz ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego** – ich osiągnięciu służą działania związane z poprawą efektywności oraz podnoszeniem konkurencyjności polskiego rybactwa śródlądowego oraz rybołówstwa morskiego, a także przetwórstwa rybnego (np. wspieranie organizacji producenckich). Zadanie umożliwia zapewnienie trwałej obecności gospodarki rybnej w gospodarce narodowej oraz zrównoważoną i racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód, w tym zarybianie polskich

obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rybołówstwo**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,56 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.

Miernik 1: Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)

<p>Opis miernika:</p> <p>Wybrany miernik pozwala na ocenę stopnia konkurencyjności sektora i jego pożądanego rozwoju względem pozostałych branż gospodarki rolno-żywnościowej kraju. Wzrost udziału eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego pozytywnie wpływa też na bilans płatniczy RP oraz będzie miała korzystny wpływ na przedsiębiorców – (rozwój infrastrukturalny, dywersyfikacja łańcucha dostaw, obszar funkcjonowania), jak również społeczeństwo – szerszy dostęp konsumentów do produktów rybołówstwa i poprawę poziomów cenowych.</p>	 <table><tr><th>Rok</th><th>Udział (%)</th></tr><tr><td>2012</td><td>17,4</td></tr><tr><td>2013</td><td>19,5</td></tr><tr><td>2014</td><td>17,8</td></tr><tr><td>2015</td><td>17,8</td></tr><tr><td>2016</td><td>17,8</td></tr></table>	Rok	Udział (%)	2012	17,4	2013	19,5	2014	17,8	2015	17,8	2016	17,8
Rok		Udział (%)											
2012	17,4												
2013	19,5												
2014	17,8												
2015	17,8												
2016	17,8												
<p>Ocena ryzyka:</p> <p>Czynniki zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none">- ryzyko kursowe,- wzrost cen surowców rybnych,- wzrost ceny ropy naftowej i innych nośników energii wpływających na pogorszenie się <i>terms of trade</i> oraz spadek koniunktury na rynkach zagranicznych i tempo wzrostu PKB (głównie Niemiec),- obniżenie kwot połowowych dostępnych Polsce. <p>Czynniki wewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none">- spadek popytu na rynku krajowym,- niskie wykorzystanie kwot połowowych przez rybołówstwo polskie,- wzrost kosztów pracy,- pogorszenie sytuacji ekonomicznej zakładów przetwórstwa rybnego.													
<p>Informacje dodatkowe:</p> <p>Polska jest znaczącym eksporterem przetworów rybnych. Utrzymanie stabilnego udziału eksportu ryb i bezkręgowców wodnych na poziomie 17,8% w rosnącym eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego oznaczałoby średnioroczny przyrost wartości eksportu ryb, przetworów rybnych i owoców morza na poziomie około 10-15%, co zapewniłoby tym samym utrzymanie pożądanego wskaźnika rentowności przetwórstwa ryb i umożliwiło dalsze inwestycje. Pozwoli to nie tylko na utrzymanie aktualnej pozycji na rynkach światowych, ale także na sukcesywne poszerzanie obecności polskich przedsiębiorstw na tych rynkach. Wysoka przewidywana wartość miernika w 2013 r. wynika z wyższej dynamiki eksportu ryb, przetworów rybnych i owoców morza (w tym eksportu burtowego) w stosunku do dynamiki eksportu pozostałych zwierząt żywych i pochodzenia zwierzęcego.</p> <p>W realizacji zadania w zakresie działań dotyczących PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz działań wpisujących się w nową perspektywę finansową Wspólnej Polityki Rybackiej uczestniczy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</p>													

Miernik 2: Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)*

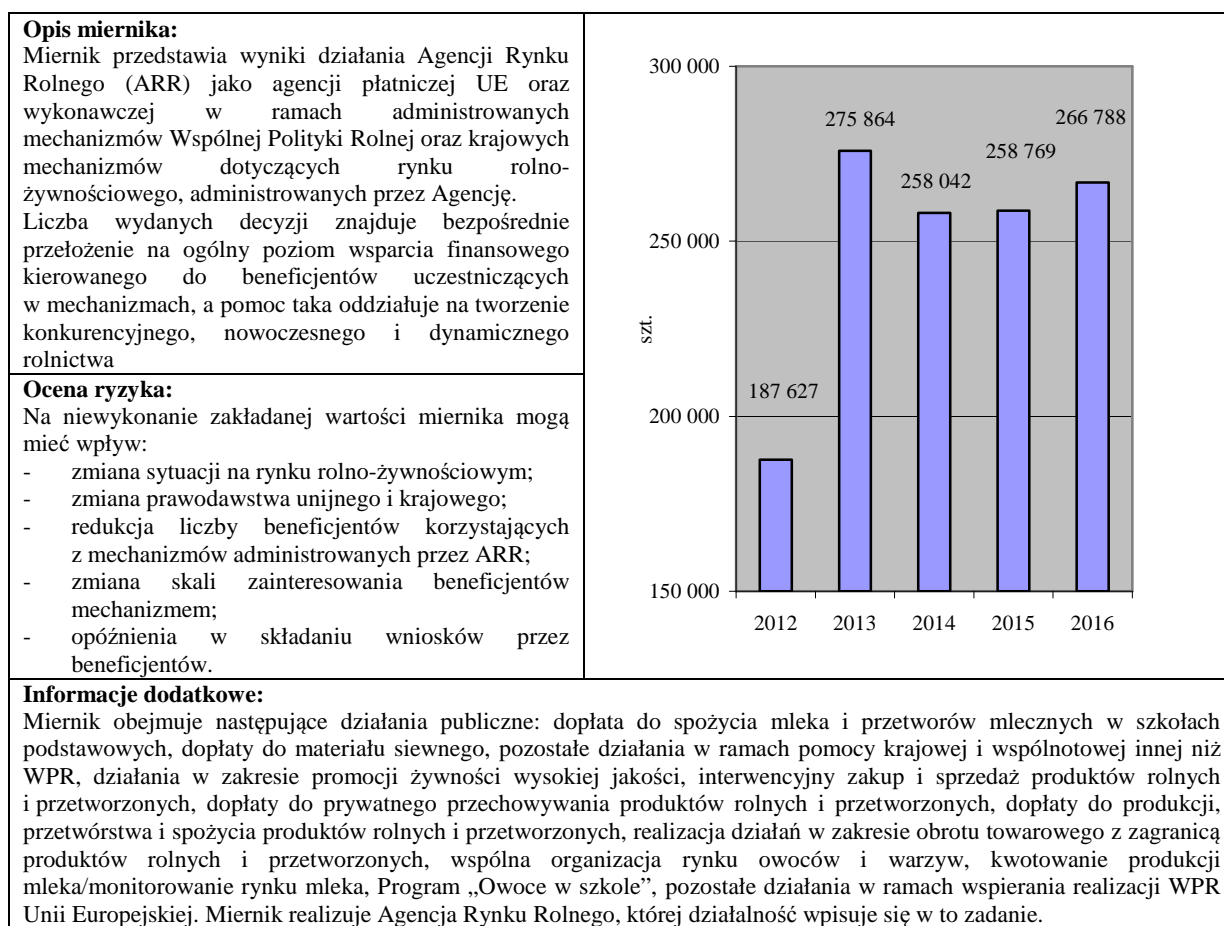
<p>Opis miernika: Miernik ocenia efektywność pracy Państwowej Straży Rybackiej (działań planowych i interwencyjnych) na rzecz zapewniania przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, a poprzez to – także ochrony zasobów oraz gospodarki rybackiej. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.</p>	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	149,3	148,3	148,7
<p>Ocena ryzyka: Czynniki niezależne (np. awarie środków transportu i wyposażenia, niekorzystne warunki atmosferyczne (powodzie, klęski żywiołowe, itp.).</p>	<p>Informacje dodatkowe: Miernik opiera się na pomiarze liczby przeprowadzonych kontroli w rejonach działania posterunków terenowych, a jego wielkość dotyczy sumy ogółu liczby patroli (wyjazdów w teren) wykonanych przez strażników Państwowej Straży Rybackiej w odniesieniu do liczby strażników PSR (pokazuje liczbę kontroli przypadającą na jednego strażnika).</p>		

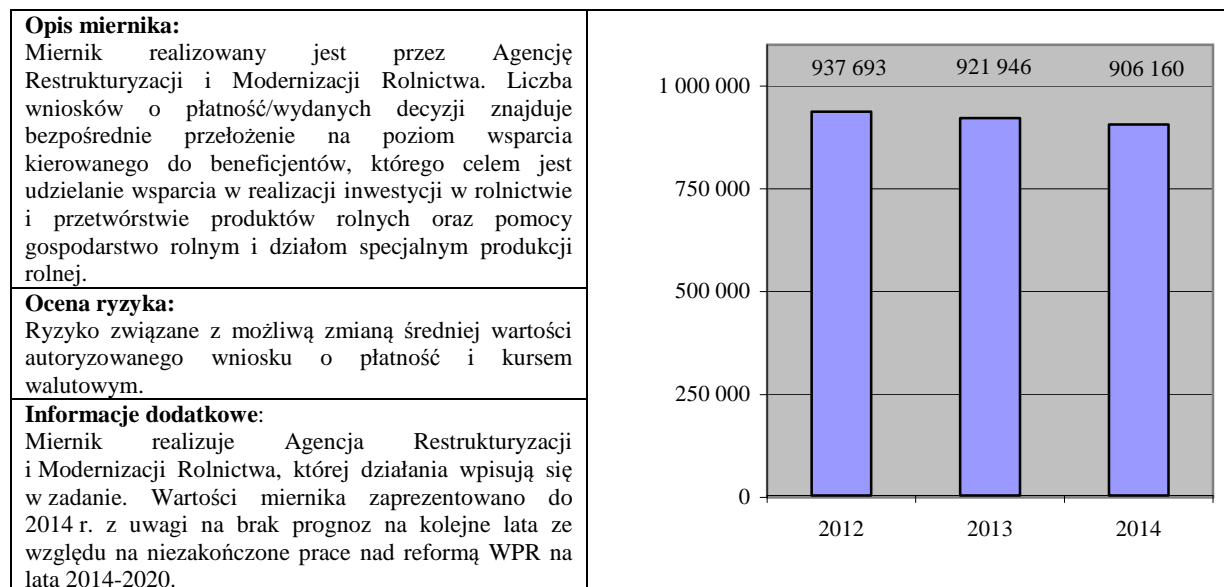
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Zadanie umożliwia realizację celów związanych z **tworzeniem konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego**, a także **wspieraniem gospodarstw rolnych**. W jego ramach prowadzone są działania wspierające realizację Wspólnej Polityki Rolnej, jak również pomoc dla sektora rolno-spożywczego i dochodów rolniczych z budżetu krajowego (w zadaniu ujęto także pomoc krajową np. dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty do paliwa rolniczego oraz materiału siewnego, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych). W ramach zadania realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne**.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 33,08 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

Miernik 1: Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)

Miernik 2: Liczba wniosków o płatność/decyzji ARiMR skutkujących płatnością (w szt.)

Miernik 3: Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)

Opis miernika: Zastosowany miernik ukazuje odsetek powierzchni gruntów ornych objętych ubezpieczeniem od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Miernik ten pozwala na określenie ewentualnej powierzchni gruntów rolnych jaka w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wymagać będzie pomocy państwa w celu wznowienia produkcji rolnej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	25	32	37	41	46
Ocena ryzyka: Na niewykonanie planowanej wartości miernika może mieć wpływ niskie zainteresowanie producentów rolnych zawarciem umowy ubezpieczenia ze względu na stawki taryfowe ubezpieczenia przekraczające wartości określone w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.	Informacje dodatkowe: Rolnik otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązany jest do ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.				

Miernik 4: Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)*

Opis miernika: Miernik pozwala określić poziom procentowy gospodarstw rolnych korzystających z pomocy państwa (wsparcia publicznego).	Planowane wartości miernika		
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	45,67	45,76	45,87
Ocena ryzyka: Wartość wykonania miernika zależy m.in. od jakości składanych przez rolników wniosków oraz od liczby rolników korzystających z doradztwa oraz innych form wsparcia.	Informacje dodatkowe: W porównaniu z rokiem poprzednim pomiar zadania został udoskonalony – obecnie zastosowany miernik uwzględnia wszystkie rodzaje wsparcia publicznego gospodarstw rolnych w województwie. Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość uwzględnia wszystkie rodzaje wsparcia publicznego gospodarstw rolnych oraz odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.		

* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 21.7. jest realizowane również przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, dla którego działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w os.)”. Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 7.880 os., natomiast na lata 2015-2016 po 7.500 os.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. obejmuje działania, które mają charakter wspólny dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, jak również te działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, aby były ekonomicznie uzasadnione. Funkcja obejmuje w szczególności promocję, reprezentację urzędu, doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, jak również administracyjną i techniczną obsługę realizacji zadań.

Zadanie 22.1.W Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie 22.1.W obejmuje działania dotyczące planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo polityczne, obsługę prezydią oraz realizację polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane są także wydatki na ochronę informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługę prawną. Dysponenci wykazują tu także wydatki związane z audytem, zarządzaniem jakością oraz działalnością kontrolną.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,83 mld zł.

Zadanie 22.2.W Obsługa administracyjna

Działania realizowane w ramach tego zadania dotyczą przede wszystkim zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu oraz sprawnej obsługi pracowników. Obsługa administracyjna obejmuje więc w szczególności zarządzanie zasobami ludzkimi (politykę kadrową) oraz realizację polityki finansowej (obsługę finansowo-księgową). Ponadto w zadaniu tym ujęta została także obsługa logistyczna, tj. sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem, realizacja zamówień publicznych, obsługa kancelaryjna i archiwalna oraz działalność wydawniczo-poligraficzna.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 5,01 mld zł.

Zadanie 22.3.W Obsługa techniczna

Działania realizowane w ramach omawianego zadania mają na celu zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Ponoszone wydatki związane są z m.in. z utrzymaniem i odnową majątku oraz zarządzaniem systemami teleinformatycznymi.

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,71 mld zł.

Aneks tabelaryczny