



**RADA MINISTRÓW**

**PLANOWANIE  
W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
NA ROK 2015**

OMÓWIENIE  
ANEKSY TABELARYCZNE



Warszawa, wrzesień 2014 r.



# SPIS TREŚCI

Wprowadzenie .....	5
Rozdział I .....	8
Skonsolidowany plan wydatków państwa w układzie zadań budżetowych .....	9
Funkcja 1. Zarządzanie państwem .....	9
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny .....	17
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka .....	24
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa .....	32
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa .....	37
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .....	41
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .....	53
Funkcja 8. Kultura fizyczna .....	58
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .....	62
Funkcja 10. Nauka polska .....	68
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic .....	71
Funkcja 12. Środowisko .....	75
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny .....	83
Funkcja 14. Rynek pracy .....	92
Funkcja 15. Polityka zagraniczna .....	97
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie .....	103
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju .....	114
Funkcja 18. Sprawiedliwość .....	120
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa .....	125
Funkcja 20. Zdrowie .....	131
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka .....	140
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna .....	150
Rozdział II .....	151
Informacja o zadaniach budżetowych ministerstw .....	151
Ministerstwo Sprawiedliwości .....	152
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji .....	155
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju .....	159
Ministerstwo Finansów .....	164
Ministerstwo Gospodarki .....	167
Ministerstwo Środowiska .....	169
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego .....	172
Ministerstwo Sportu i Turystyki .....	174
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego .....	177
Ministerstwo Obrony Narodowej .....	180
Ministerstwo Edukacji Narodowej .....	182
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej .....	184
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .....	187
Ministerstwo Skarbu Państwa .....	191
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych .....	193
Ministerstwo Spraw Zagranicznych .....	196
Ministerstwo Zdrowia .....	199
Aneksy tabelaryczne .....	203



# Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp), niniejszy dokument – jako część *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2015* (dalej – *Uzasadnienie...*) – zawiera 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.

Mając na celu przejrzystą prezentację wydatków państwa w układzie zadaniowym w części opisowej niniejszego dokumentu, oprócz omówienia skonsolidowanego planu wydatków państwa w układzie zadań budżetowych (w rozdziale I), obejmującego w szczególności informacje o miernikach i planowanych poziomach sprawności, efektywności i skuteczności realizacji zadań państwa w perspektywie trzyletniej, wraz ze wskazaniem poziomów bazowych (zasadniczo dla 2013 r.) oraz ich przewidywanego wykonania na koniec 2014 r., dodatkowo zamieszczono również informację na temat wydatków poszczególnych ministerstw (w rozdziale II). W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki wydatkowania środków europejskich (zakończenie realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 oraz rozpoczęcie realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020) wartości mierników zaprezentowano w odniesieniu do krótszej perspektywy czasowej. Z kolei w aneksach tabelarycznych zamieszczono zestawienie wydatków budżetowych na 2015 rok w układzie zadań państwa wraz z celami i miernikami stopnia ich realizacji (aneks tabelaryczny 1) oraz zestawienie skonsolidowanych poziomów wydatków planowanych na realizację poszczególnych zadań budżetowych (aneks tabelaryczny 2). Celem zwiększenia funkcjonalności planowania w układzie zadaniowym, wydatki budżetowe – podobnie jak w roku ubiegłym – zaprezentowano również w podziale na działy tradycyjnej klasyfikacji budżetowej.

Zadaniowy plan wydatków na lata 2015-2017 opracowany został w oparciu o wypracowane i wdrożone w latach poprzednich na potrzeby skonsolidowanego planowania w układzie zadaniowym rozwiązania metodologiczne i prawne. Jednocześnie, dotychczasowe doświadczenia związane z planowaniem w układzie zadaniowym pozwoliły na rozwijanie jego funkcjonalności i użyteczności, w tym zwłaszcza dla kontroli i nadzoru efektywności i skuteczności realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów. Kontrola i nadzór w tym zakresie wykonywane są przez dysponentów części budżetowych od 2013 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 4 ufp, wzmacniając tym samym odpowiedzialność dysponentów środków publicznych za osiągnięte efekty. W odniesieniu do procesu planowania w układzie zadaniowym na rok 2015, nacisk położony został na dalsze podniesienie jakości systemu pomiaru sprawności, skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych oraz wydatkowania środków publicznych – w wytycznych metodologicznych w szczególności wzmocniony został aspekt faktycznej użyteczności mierników i możliwości ich wykorzystania do oceny efektywności i skuteczności w myśl wspomnianego wyżej przepisu art. 175 ust. 1 pkt 4 ufp. Kryterium to stanowiło równocześnie jeden z kluczowych elementów oceny kompletności i zgodności mierników proponowanych przez dysponentów części budżetowych ze standardami i wytycznymi metodologicznymi, która przeprowadzona została przez Ministra Finansów na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (dalej rozporządzenie).

Rozporządzenie to określiło zasady konstrukcyjne i strukturę zadaniowej klasyfikacji wydatków, która obowiązywać będzie w 2015 r., a także szczegółowe zasady i terminy definiowania celów i mierników. Umożliwiają one integrację systemu tworzenia, koordynacji i wykonywania polityki Rady Ministrów, określonego w *ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej* (dalej *udar*), oraz systemu gospodarowania środkami publicznymi, określonego w *ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*, przy uwzględnieniu zasad zarządzania rozwojem kraju, wynikających z *ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (dalej *uzppr*).

Zgodnie z powyższymi regułami struktura zadań budżetowych w ramach poszczególnych obszarów działalności państwa (funkcji państwa) skonstruowana została przy uwzględnieniu podziału na działy administracji rządowej – każde zadanie zawiera się co do zasady w jednym dziale administracji rządowej (lub w działach, dla których właściwy jest jeden minister), z tym że sprawy przedmiotowo tożsame a objęte zakresami różnych działów ujęte zostały w ramach tego samego zadania. Struktura zadań budżetowych uwzględnia jednocześnie specyficzny charakter działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a *udar*, a także niezależny charakter organów wymienionych w art. 139 ust. 2 *ufp*. Z zasadami konstruowania struktury zadaniowej klasyfikacji wydatków – podobnie jak w latach ubiegłych – powiązano właściwość w zakresie określania strategicznych celów zadań budżetowych jako zadań państwa. Kompetencje w tym zakresie przypisane zostały ministrom właściwym do spraw działu/działów administracji rządowej, w ramach których zawierają się poszczególne zadania budżetowe, ponieważ zgodnie z art. 34 *udar* organy te odpowiedzialne są za inicjowanie, formułowanie oraz koordynację i wykonywanie poszczególnych polityk publicznych. Rozwiązanie takie pozwala równocześnie na zachowanie spójności celów zadań budżetowych z dokumentami strategicznymi i programowymi Rady Ministrów. Mając na uwadze postanowienia tych dokumentów, właściwi ministrowie wskazali również zadania o charakterze priorytetowym. Cele dla zadań budżetowych, które realizowane będą przez podmioty administracji rządowej nieobjęte strukturą działów administracji rządowej lub też organy, których projekty budżetów są włączane do projektu ustawy budżetowej przez Ministra Finansów ze względu na ich konstytucyjnie lub ustawowo zagwarantowaną niezależność ustrojową, zostały określone samodzielnie przez te podmioty lub organy i ujęte w rozporządzeniu.

Z kolei odpowiedzialność za ostateczne definiowanie mierników – przy uwzględnieniu wytycznych i standardów metodologicznych określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniu – została natomiast bezpośrednio powiązana z zasadami i odpowiedzialnością za gospodarowanie środkami publicznymi wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. W odniesieniu do planowania na rok 2015 standardy definiowania mierników poszerzone i doprecyzowane zostały m.in. o kryterium ich użyteczności z punktu widzenia wykonywania kontroli i nadzoru, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 *ufp*, kryterium adekwatnej czułości, umożliwiającej praktyczne dokonywanie oceny postępów realizacji zadania w przyjętej perspektywie czasowej, a także kryterium spójności z miernikami określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla funkcji państwa, z którymi nie powinny się one powielać zakresem przedmiotowym. Zmiany te znalazły również odzwierciedlenie w zmodyfikowanym wzorze karty miernika – formularzu opisowym, porządkującym procesy związane z definiowaniem i wykorzystaniem mierników dla celów zarządczych.

Przedłożone przez dysponentów części budżetowych propozycje mierników na rok 2015 – zgodnie z § 6 rozporządzenia podlegały ocenie Ministra Finansów w zakresie ich kompletności oraz zgodności ze standardami i wytycznymi metodologicznymi. Procedura ta, co do zasady, pozwoliła na eliminację mierników

niespełniających wszystkich standardów metodologicznych lub też posiadających ograniczoną przydatność zarządczą i analityczną.

Przyjęte rozwiązania planistyczne stwarzają sprzyjające warunki dla podtrzymania dynamicznego rozwoju procesów monitorowania, sprawozdawczości oraz oceny wykonania zadań budżetowych w kontekście założonych na etapie planowania poziomów efektywności i skuteczności. Razem z przepisami o sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym oraz systemami kontroli i nadzoru efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów rozwijanymi przez dysponentów części budżetowych, stanowią one ramy metodologiczne, umożliwiające integrację rozproszonych instrumentów i procesów oceny wydatkowania środków publicznych, a w konsekwencji podstawę dla dalszego rozwoju informacji o efektywności z wykorzystaniem systemu planowania w układzie zadaniowym.





# Rozdział I

## 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 sądowej. 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,19 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 pozwala na kompleksową ocenę jakości i efektywności pracy Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego – ukazuje on stopień zadowolenia z działań podejmowanych przez Kancelarię Prezydenta RP jako jednostki obsługowej i jest wykorzystywany pomocniczo w ramach systemu kontroli zarządczej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	3,43	>3,3	>3,3	>3,3	>3,3
<b>Informacje dodatkowe:</b> Pomiar dotyczy szczególnej działalności o charakterze usługowym odnoszącej się do merytorycznego i kancelaryjno-biurowego zabezpieczenia funkcjonowania konstytucyjnego urzędu Prezydenta RP. Wartość miernika stanowi wynik badania o charakterze ankietowym (średnia ocen), przeprowadzanego cyklicznie przez Kancelarię i pozwalającego na poprawę jakości jej pracy.					

Zadanie to realizowane będzie 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 Kancelarii Prezydenta RP (w skali 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra). Planowana wartość docelowa miernika na lata 2015-2017 kształtować się będzie w każdym roku na poziomie „>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 Senatu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu.** 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 2015 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: Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena zła, 4 – ocena bardzo dobra)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na ogólną, wszechstronną ocenę funkcjonowania Kancelarii Sejmu jako jednostki zapewniającej obsługę posłów oraz organów Sejmu. Badania ankietowe, w ramach których pozyskiwane są informacje o stopniu zadowolenia posłów z działań Kancelarii, dostarczają równocześnie Szefowi Kancelarii Sejmu informacji wspomagających działania zarządcze oraz umożliwiających poprawę jakości i sprawności obsługi.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>Ryzyka:</b> Wpływ na wartość miernika mogą mieć czynniki wynikające ze specyfiki badań ankietowych o charakterze fakultatywnym, w tym w szczególności stopa zwrotu kwestionariuszy oraz subiektywne odczucia dotyczące jakości wykonywanej przez Kancelarię Sejmu obsługi.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik ustalany jest na podstawie wyników badań ankietowych, a jego wartość stanowi 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)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia kompleksową ocenę funkcjonowania Kancelarii Senatu jako jednostki obsługującej organy Senatu i zapewniającej senatorom adekwatne warunki do realizacji ich obowiązków. Podstawę wyliczenia wartości miernika stanowi przeprowadzana wśród senatorów ankieta, dostarczająca istotnych z punktu widzenia efektywnego i skutecznego zarządzania jednostką informacji o sposobie i jakości wykonywanej obsługi oraz możliwościach ich usprawnienia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	3,82	>3,5	>3,55	>3,60	>3,61
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika kształtuje się na poziomie umiarkowanym – z jednej strony dotyczy ono zasobów ludzkich, z drugiej zaś wynika z wrażliwości pomiaru, wynikającej z właściwego dla badań ankietowych subiektywizmu respondentów. Wpływ na jego ograniczenie, a co za tym idzie poprawę sprawności i efektywności realizacji zadania mają prowadzone w Kancelarii Senatu działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniej obsady i wzmacniania obsługi merytorycznej (m.in. przez nacisk na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników), a także zwiększenie liczby punktów kontrolnych, umożliwiające obiektywizację badania.					

### **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 2015 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: 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)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik ma charakter jakościowy, umożliwia obserwację stopnia zadowolenia osób na rzecz których świadczone są przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM) czynności obsługowe, w sposób pośredni pokazując skuteczność i efektywność zarządzania jednostką. Informacje pozyskiwane za pośrednictwem ankiet mają istotną wartość dla celów zarządczych, np. przy identyfikacji obszarów funkcjonowania Kancelarii wymagających usprawnienia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	3,7	≥3,3	≥3,3	≥3,3	≥3,3
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika wyliczana jest na podstawie dwóch rodzajów badań ankietowych, tj. 1) badania stopnia zadowolenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w KPRM z pracy komórek organizacyjnych będących w strukturze KPRM oraz 2) badania stopnia zadowolenia członków zespołów, rad, komisji i innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych z obsługi świadczonej przez KPRM. Jednocześnie, ze względu na specyfikę tego typu badań, które oddają subiektywne odczucia respondentów, a także czynniki zewnętrzne (np. stopę zwrotu ankiet), wartość miernika może podlegać pewnym wahaniom.					

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik w sposób bezpośredni dotyczy ustawowego zadania Rządowego Centrum Legislacji (RCL), jakim jest analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w tym w szczególności orzeczeń, w których Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją danego aktu prawnego. Pozwala to na odpowiednie reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości w pracy legislacyjnej, a w konsekwencji przyczynia się do podniesienia jakości rządowego procesu legislacyjnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	98,53	>98	>98	>98	>98
<b>Ryzyka:</b> Ryzyka związane z realizacją zadania dotyczą ewentualnej kumulacji liczby opracowywanych i opiniowanych przez Centrum projektów aktów prawnych lub niewłaściwej współpracy podmiotów zewnętrznych. Jego ograniczeniu służą przede wszystkim przedsięwzięcia szkoleniowe, bieżący monitoring projektów opracowywanych lub opiniowanych w Centrum, a także działania usprawniające współpracę z podmiotami zewnętrznymi.					

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

- **Centrum Usług Wspólnych**, dla którego działań 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 2015-2017 kształtować się będzie w każdym roku na poziomie „ $\geq 3$ ”,
- **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”. Planowana wartość tego miernika w latach 2015-2017 kształtować się będzie na poziomie „ $\geq 94\%$ ”,
- **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”. Planowana wartość tego miernika w latach 2015-2017 kształtować się będzie na poziomie „ $\geq 70\%$ ”.

#### **Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym**

Zadanie to dotyczy poprawy **stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,03 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

##### **Stosunek liczby spraw rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu w ciągu roku (w %)**

Opis miernika: Miernik odnosi się do sprawności realizacji kluczowych zadań Trybunału Konstytucyjnego, przewidzianych w Konstytucji i ustawie szczegółowej, związanych z oceną zgodności prawa stanowionego z Konstytucją oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	111,46	$\geq 100$	$\geq 100$	$\geq 100$	$\geq 100$
<b>Ryzyko:</b> Ryzyko niezrealizowania zakładanej wartości docelowej miernika związane jest ze zróżnicowanym stopniem merytorycznej złożoności rozpatrywanych przez Trybunał spraw, wpływającym na długość procesu orzeczniczego, a także ewentualnym nieprzewidzianym wzrostem liczby wnoszonych do rozpoznania spraw.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Przez sprawy rozpoznane należy rozumieć sprawy zakończone wyrokiem, postanowieniem o umorzeniu oraz postanowieniem kończącym postępowanie na etapie Zespołu Wstępnej Kontroli. Wartość miernika pozwala określić sprawność orzecniczą Trybunału oraz stopień pozostałości spraw do rozpatrzenia.				

#### **Zadanie 1.5. W Organizacja i przeprowadzanie wyborów**

W ramach zadania 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 2015 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)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia ocenę skuteczności i sprawności działania Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów w aspekcie technicznym i organizacyjnym. KBW odpowiada w szczególności za zapewnienie należytej jakości infrastruktury informatycznej, a także odpowiednie przygotowanie komisji wyborczych do sprawnego i niezakłóconego przeprowadzenia wyborów i referendów, co przekłada się na czas ustalenia wyników wyborów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	4,3	<15	<14	<12	<11

**Ryzyka i informacje dodatkowe:**  
Ryzyko niewykonania docelowej wartości miernika jest niskie i ma charakter techniczny (wynika z możliwości wystąpienia awarii elektronicznego systemu przetwarzania danych, która jest minimalizowana m.in. dzięki utrzymywaniu urządzeń zapasowych).  
Wartość docelowa miernika szacowana jest niezależnie dla każdego roku budżetowego, co pozwala uwzględnić różne rodzaje wyborów, jakie wystąpią lub mogą wystąpić w poszczególnych latach. Szacunki te uwzględniają m.in. liczbę obwodów wyborczych i specyfikę poszczególnych rodzajów wyborów i referendów. Pomiar odzwierciedla średnią z poszczególnych czasów ustalania wyników wyborów i referendów z przynajmniej 95% liczby komisji obwodowych, przy czym co do zasady wyliczany jest czas: od zamknięcia urn wyborczych do ogłoszenia przez PKW wyników z nie mniej niż 95% liczby komisji obwodowych, za wyjątkiem wyborów i referendów lokalnych w trakcie kadencji, w których to liczony jest czas od zamknięcia urn do ogłoszenia wyników przez Komisarzy Wyborczych.

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

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	170	32	199	195	198

**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.

**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 skuteczne wykrywanie 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,03 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia ocenę zakresu i skuteczności nadzoru wykonywanego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) nad największym segmentem rynku zamówień publicznych, jakim są zamówienia o wartości niższej od progów określonych przepisami wspólnotowymi. Kontrole – podejmowane przez UZP na wniosek zainteresowanych podmiotów – pozwalają na zwiększenie skuteczności działań Urzędu, gdyż podejmowane są w przypadkach, w których analiza wniosków dostarcza informacji wskazujących na ryzyko zaistnienia nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na wynik postępowań o zamówienia publiczne.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	89,18	75	75	75	75
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może dotyczyć odnotowanego wzrostowego trendu liczby wniosków o przeprowadzenie kontroli w związku z końcem rozliczania perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013, a także z ewentualnymi trudnościami w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych kadr.					

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

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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,20 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik ilustruje zakres działań podejmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie kontroli procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych przez administrację publiczną, których wyniki umożliwiają podnoszenie skuteczności wykonywania zadań publicznych. W zestawieniu z nakładami na działalność kontrolną, miernik pozwala również ocenić efektywność kosztową procesów kontrolnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	16,9	15	14	13	13
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika mogące wiązać się z ograniczeniem 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 rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, określone są opłaty abonamentowe oraz sposób podziału wpływów z tych opłat między spółki publicznej radiofonii i telewizji, jak również przeprowadzane są konkursy na członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,04 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

#### **Realizacja zadań wykonanych do zaprojektowanych w planie pracy KRRiT i jej biura oraz w strategii regulacyjnej na dany rok (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie i ocenę stopnia oraz skuteczności realizacji zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, związanych ze strzeżeniem wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnienia otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, które zostały uszczegółowione w trzyletniej strategii regulacyjnej oraz w rocznych planach prac Rady i jej Biura.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Z realizacją miernika związane jest niewielkie ryzyko o charakterze organizacyjnym, związane z koniecznością utrzymania odpowiedniego zaplecza kadrowego.					

### **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 edukacyjnej, badawczej, dokumentacyjnej i popularyzatorskiej.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,25 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na monitorowanie realizacji szerokiego zakresu zadań ustawowych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie gromadzenia, digitalizacji i udostępniania dokumentów, prowadzenia postępowań śledczych oraz lustracyjnych, a także działalności naukowej i edukacyjnej. Miernik nie odnosi się wprost do efektywności działania Instytutu, jednakże stanowi użyteczne z punktu widzenia dysponenta narzędzie umożliwiające zagregowaną, cykliczną ocenę sprawności jego działania, uwzględniającą niezwykle różnicowane obszary jego aktywności.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	114,67	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest m.in. ze zróżnicowanym stopniem złożoności prowadzonych postępowań. Ryzyko organizacyjne jest ograniczane m.in. wykorzystywaniem przez Instytut mechanizmu elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o cele, procesy i kompetencje, umożliwiające adekwatne alokowanie pracowników pomiędzy jednostkami i komórkami IPN.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik odnosi się do przedsięwzięć realizowanych przez IPN, przez które należy rozumieć m.in. opracowane i udostępnione w postaci cyfrowej dokumenty, postępowania zakończone przez prokuratora IPN, przeprowadzone weryfikacje lustracyjne osób lub też przedsięwzięcia edukacyjne (tj. np. publikacje, wystawy, konferencje, sesje naukowe, konkursy historyczne, itp.).				

**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 jego ramach 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,11 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik prezentuje efekty działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) w zakresie działań kontrolno-nadzorczych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Przedmiotem kontroli jest ogół zjawisk dotyczących przygotowania i realizacji operacji finansowych związanych z gromadzeniem i wykorzystaniem środków finansowych, ich ewidencji i sprawozdawczości. W perspektywie wieloletniej prowadzone przez RIO działania przyczyniają się do poprawy jakości gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	69	bd	68	69	68



## **Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**

W ramach funkcji ujęte są działania służb państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP, a także zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka. Jednym z celów zadań tej funkcji jest zapewnienie nienaruszalności granicy przy jednoczesnym stworzeniu optymalnych warunków dla sprawnego przekraczania granic. W ramach działań podejmowane są także czynności weryfikacyjne wobec cudzoziemców związane z polityką migracyjną. Celami innych zadań realizowanych w ramach funkcji jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, zwiększenie sprawności interwencji podmiotów Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Miernikami odzwierciedlającymi stopień realizacji tych celów są: wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą, wskaźnik wykrywalności przestępstw, średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej.

### **Zadanie 2.1. W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości**

Zadanie obejmuje szerokie spektrum przedsięwzięć, których celami są **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA**. 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 obejmuje także 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 9,71 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na monitorowanie skuteczności czynności administracyjno-porządkowych, operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych Policji, związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz zjawisk kryminogennych. Analiza wartości miernika oraz struktury stwierdzonych przestępstw i podejmowanych przez Policję działań stanowi istotne wsparcie w procesach decyzyjnych dotyczących działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	230,1	229	228	228	228
<b>Ryzyka:</b> Do głównych czynników mających wpływ na poziom wykonania wartości miernika zalicza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>– uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w szczególności zmiany społeczne o charakterze strukturalnym, kulturowym i behawioralnym,</li> <li>– zmiany demograficzne (w liczebności i strukturze społeczeństwa),</li> <li>– zmiany organizacyjne w Policji, w tym fluktuacja zatrudnienia w służbach: prewencyjnej i kryminalnej Policji,</li> <li>– zmiany legislacyjne, w tym zmiany o charakterze dekryminalizacyjnym.</li> </ul>	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik wskazuje na liczbę przestępstw stwierdzonych, przypadających na 100 tys. mieszkańców Polski. Średniookresowość miernika minimalizuje wpływ wahań krótkoterminowych i sposobu naliczania przestępstw stwierdzonych na wielkość wskaźnika. Miernik jest monitorowany zarówno na poziomie całego kraju, jak i w podziale na województwa. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Centrum Usług Logistycznych, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, a także Funduszu Wsparcia Policji.				

**Miernik 2: Bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli (wartość logiczna: tak-1/nie-0)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ze względu na bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania w tajemnicy informacji niejawnych ma on charakter logiczny, zgodnie z ust. 79 pkt 9 i ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Jednocześnie, Agencja prowadzi wewnętrzne statystyki umożliwiające ocenę efektywności i skuteczności jej funkcjonowania, a także – na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – corocznie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi Rady Ministrów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1	1	1	1	1

**Miernik 3: Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) – ze względu na konieczność ochrony informacji niejawnych ma on charakter logiczny – zgodnie z ust. 79 pkt 9 i ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Jednocześnie, Szef CBA, zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, przedstawia co roku sprawozdanie z działalności CBA – Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a także informację o wynikach działalności CBA – Sejmowi oraz Senatowi. W oparciu o te dokumenty dokonywana może być ocena stopnia realizacji zadań CBA.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1	1	1	1	1

**Miernik 4: Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)**

Opis miernika: Miernik odnosi się do realizacji przez Wojewodów działalności zorientowanej na poprawę bezpieczeństwa, wykonywanych w ramach programów <i>Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpiecznie”</i> .	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1.102.942	372.805	326.400	324.500	340.000
<b>Ryzyka:</b> 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). Wpływ na ostateczną wartość miernika ma także zróżnicowany charakter realizowanych w ramach programu w poszczególnych latach projektów, adresowanych do odmiennych grup odbiorców.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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.				

**Zadanie 2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę**

W ramach zadania, którego celem jest **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli**, nadzorowanie lub prowadzone są postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, w tym zwalczanie przestępczości zorganizowanej, a także sprawowana jest funkcja oskarżyciela publicznego przed sądami. W wypadkach określonych w ustawach inicjowany jest udział prokuratora w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Realizowane są również zadania **Prokuratora Generalnego**, w tym udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelny Sąd Administracyjny. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,43 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Wskaźnik pozostałości spraw karnych**

Opis miernika: Miernik odnoszący się do pozostałości spraw karnych stanowi jeden z kluczowych mierników umożliwiających monitorowanie sprawności i efektywności działania prokuratury, odzwierciedla on bowiem relację liczby spraw karnych pozostających do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do przeciętnego wpływu spraw karnych w danym okresie sprawozdawczym. Utrzymane wartości miernika na stabilnym poziomie oznacza więc opanowanie wpływu spraw i brak wzrostu zaległości w prowadzonych postępowaniach.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,93	0,90	0,95	0,95	0,95
<b>Ryzyka:</b> Na wykonanie planowanej wartości miernika wpływ może mieć w szczególności ponadprzeciętny napływ spraw o szczególnej złożoności i czasochłonności, wymagających długotrwałego postępowania przygotowawczego. Obserwacja miernika pozwala na podejmowanie działań kontrolnych i nadzorczych zmierzających do poprawy sprawności prowadzonych postępowań przygotowawczych, wpływając bezpośrednio na sprawność i efektywność realizowanych przez prokuraturę działań.					

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

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę sprawności i efektywności pracy organów prokuratury wojskowej – w szczególności jest on użyteczny w procesach zarządzania jednostkami organizacyjnymi prokuratury wojskowej, sygnalizując np. możliwość wystąpienia szczególnie złożonych postępowań przygotowawczych, wymagających większego zaangażowania i czasu procedowania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	74,8	75,3	75,3	75,3	75,3
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest ze zróżnicowaną złożonością, specyfiką, a co za tym idzie pracochłonnością poszczególnych spraw, jak również uwarunkowaną czynnikami zewnętrznymi możliwością występowania okresowych kumulacji liczby prowadzonych spraw.					

### **Zadanie 2.3. W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności**

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 **zwiększenie sprawności interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 2,57 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na monitorowanie skuteczności funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, której jednym z najważniejszych parametrów jest szybkość dotarcia na miejsce zdarzenia i podjęcia działań umożliwiających ograniczenie skutków pożarów i innych zagrożeń. Miernik wykorzystywany jest zarówno do oceny stanu organizacyjno-technicznego jednostek KSRG, jak i adekwatności rozmieszczenia jednostek wchodzących w jego skład.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	86,71	87,69	87,70	87,72	87,75
<b>Ryzyka:</b> Wpływ na wykonanie wartości miernika mają m.in. stopień urbanizacji terenu, liczba interwencji wymagających jednoczesnego zaangażowania większych sił jednostek straży pożarnej, nieprzewidziane utrudnienia w ruchu drogowym, ewentualne awarie pojazdów lub sprzętu gaśniczego, jak również gęstość rozmieszczenia i liczebność jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i sieci ochotniczych straży pożarnych w stosunku do rozmiarów chronionego obszaru.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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 na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.				

#### **Miernik 2: Udział liczby poszukiwań zakończonych wynikiem pozytywnym w ogólnej liczbie zakończonych poszukiwań, prowadzonych przez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala monitorować skuteczność działań prowadzonych przez Biuro 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 ciał wojennych w kraju i za granicą, poszukiwań ze względów humanitarnych, prowadzonych na wniosek najbliższych członków rodziny.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	44	44	44	44	44
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika związane jest przede wszystkim z poziomem skomplikowania spraw, wymagających długookresowych wyjaśnień i współpracy z krajami o trudnej wewnętrznej sytuacji politycznej.					

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

- Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w danym roku (w szt.),
- Procent realizacji przedsięwzięć określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej (PDOC) w danym roku kalendarzowym (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 2.4. 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,21 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 pozwala na ocenę stopnia wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego, zdefiniowanego w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, którego zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie i usuwanie zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego. W zakres działalności objętej pomiarem wchodzi w szczególności działania dotyczące: szkolenia i ćwiczeń administracji publicznej, komunikacji kryzysowej, utrzymania centrum zarządzania kryzysowego i systemu monitoringu zdarzeń, zapewnienia procedur zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz współpraca międzynarodowa w obszarze zarządzania kryzysowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	16	28	40	52	64
<b>Ryzyka:</b> System zarządzania kryzysowego wymaga zapewnienia ciągłej harmonizacji z analogicznymi systemami wykorzystywanymi przez państwa NATO i UE. W uzasadnionych okolicznościach czynniki zewnętrzne mogą więc rodzić konieczność dodatkowego zaostreżenia standardów funkcjonowania systemu w stosunku do których ocenia się stopień wdrożenia systemu.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika prezentowana jest narastająco w perspektywie do 2020 r., w ramach której przewiduje się pełne wdrożenie wszystkich elementów systemu zarządzania kryzysowego.				

**Miernik 2: Ilość zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem lub przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz ilość dofinansowanych podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu (w szt.)**

Opis miernika: Miernik pozwala monitorować skalę i rezultaty pomocy w procesie odbudowy zniszczeń spowodowanych działalnością żywiołów oraz postęp w pracach związanych z tworzeniem infrastruktury zapobiegającej występowaniu powodzi.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	3.345	2.800	2.820	2.850	2.870
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Na odchylenia planowanej wartości miernika może mieć wpływ wystąpienie szczególnie dotkliwych klęsk żywiołowych, przewyższających przeciętne roczne straty spowodowane działaniem żywiołów.					

**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	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	4,15	4,22	4,25	4,26	4,26
<b>Ryzyka:</b> Potencjalnymi ryzykami niewykonania zadania mogłyby być: <ul style="list-style-type: none"> <li>– awaria systemów kierowania i łączności,</li> <li>– jednoczesne wystąpienie zagrożeń przekraczających możliwości dysponowanych sił i środków.</li> </ul>	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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.				

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

- Procent realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie zarządzania kryzysowego określonych w Planie szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie na dany rok kalendarzowy,
- 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 2.5. W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP**

Celami zadania są **zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz 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 odpowiadają m.in.: Straż Graniczna, Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Wojewodowie. 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, zwalczanie przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości Straży Granicznej 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,54 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 umożliwia ogólną 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 oraz obsługa cudzoziemców. Miernik wykorzystywany jest również na potrzeby monitorowania strategii <i>Sprawne Państwo 2020</i> w zakresie kierunku interwencji 6.3. <i>Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i> .	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	92	85	86	87	88
<b>Informacje dodatkowe:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>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>.</li> <li>Wartość miernika stanowi sumę wartości mierników poszczególnych podzadani i działań realizowanych w ramach systemu, którym przypisano wagi istotności oddziaływania na cały system, umożliwiając tym samym zapewnienie odpowiedniej wrażliwości na realizację działań o charakterze priorytetowym.</li> <li>W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.</li> </ol>					

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

Opis miernika: Miernik pokazuje liczbę skutecznie zaskarżonych decyzji administracyjnych Rady do Spraw Uchodźców przed sądami administracyjnymi w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej. Pomiar pozwala na monitorowanie stabilności oraz jakości orzecznictwa Rady.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	13	≤20	≤20	≤20	≤20
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Realizacja zadania związana jest m.in. z wykonywaniem przez Polskę zobowiązań międzynarodowych, wynikających np. z Konwencji Genewskiej. Ryzyko wynika więc m.in. z możliwych zmian linii orzeczniczej sądów administracyjnych w określonych typach spraw, które mogą być związane np. z uwzględnieniem w praktyce orzeczniczej wyroków sądów międzynarodowych. Ryzyko związane jest również z wzrostem liczby spraw kierowanych do sądów administracyjnych.					

**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 i modernizacji infrastruktury przejść granicznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	34.321.256	45.737.283	48.867.822	55.086.460	61.169.299
<b>Ryzyka:</b> 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"> <li>– okresowe zmniejszenie natężenia ruchu granicznego,</li> <li>– złe warunki atmosferyczne,</li> <li>– zagrożenie terrorystyczne.</li> </ul> Ponadto na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka charakterystyczne dla procesu inwestycyjnego (np. prawne – dotyczące procedur przetargowych; organizacyjne; techniczne; pogodowe, itp.).					
<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika dotyczy tych województw, które realizują przedmiotowe zadanie. Zakłada się, iż roczne wyniki osiągnięte w perspektywie planowania powinny się poprawiać.					

### 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 30,98% w 2015 r. do 31,82% w 2017 r.

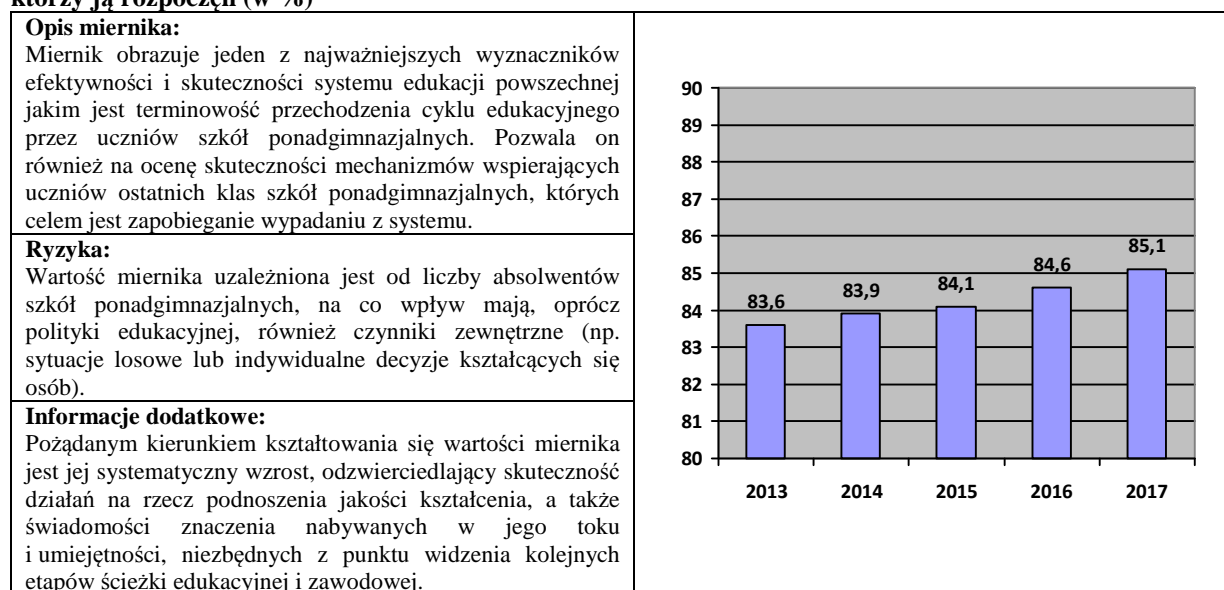
#### Zadanie 3.1. W Oświata i wychowanie

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 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 doksztalcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Oświata i wychowanie**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 42,48 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.)**

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	4.945	6.500	6.500	nd	nd
<p><b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika podawana jest narastająco od początku realizacji projektu do jego zakończenia. Wartości dotyczące zakończonego projektu są uwzględniane przy ustalaniu wartości miernika jedynie do końca roku, w którym dany projekt się skończył, co oznacza że w 2015 r. uwzględniane będą wartości dotyczące tylko projektu systemowego „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Na wykonanie planowanej wartości miernika wpływ ma głównie poziom zainteresowania potencjalnych uczestników projektu szkoleniami, jak również fakt, iż każdy z uczestników szkoleń uwzględniany jest w wartości miernika jednokrotnie (niezależnie od liczby szkoleń, w których uczestniczył). Aby ograniczyć zagrożenie stąd wynikające dla wykonania wartości miernika na zakładanym poziomie, wprowadzono zasadę pierwszeństwa dla osób, które nie brały jeszcze udziału w projekcie.</p>					

**Miernik 3: Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej**

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	-	3	3	3	3
<p><b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest ze specyfiką realizowanych szkoleń, które mają charakter otwarty – możliwy jest więc brak chętnych do uczestnictwa w oferowanych szkoleniach.</p>					
<p><b>Informacje dodatkowe:</b> Ocena szkolenia jest w skali od 1 do 4, gdzie: 1 – niedostateczna, 2 – dostateczna, 3 – dobra, 4 – bardzo dobra.</p>					

**Miernik 4: Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla sprawność oraz efektywność działalności Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) w zakresie realizacji zadań związanych z edukacją młodzieży o utrudnionym starcie życiowym, ułatwianiem łączenia realizacji obowiązku szkolnego lub nauki oraz pracy zarobkowej, a także udzielania profesjonalnej pomocy w wyborze zawodu i uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. O sprawności działalności OHP świadczy przede wszystkim poziom corocznej rekrutacji, która oddaje jakość pracy kadry OHP oraz stopień dostępności usług publicznych oferowanych przez instytucje. Liczba beneficjentów usług edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez OHP pozwala również wnioskować o efektywności wykorzystania posiadanych przez OHP zasobów (kadrowych, lokalowych, organizacyjnych) oraz nakładów związanych z ich utrzymaniem.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	123.664	118.000	121.600	121.700	121.800
<b>Ryzyka:</b> Na niewykonanie prognozowanych wartości miernika wpływać mogą czynniki demograficzne (niż demograficzny, skutkujący spadkiem liczebności młodzieży, a co za tym idzie możliwości naboru), poziom komparatywnej konkurencyjności usług oferowanych przez OHP w stosunku do ofert edukacyjnych i zatrudnieniowych od innych pracodawców, w tym zagranicznych, a także specyfika grupy docelowej objętej wsparciem (młodzież problemowa). Wpływ na ich ograniczenie mają przede wszystkim realizowane działania promocyjno-informacyjne, współpraca z lokalnymi partnerami, a także programowe oddziaływania wychowawcze.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika stanowi sumę liczby beneficjentów objętych kształceniem, przygotowaniem zawodowym i szkoleniami kursowymi, liczby osób biorących udział w międzynarodowych projektach dwu- i wielostronnych, a także liczby osób objętych opieką i wychowaniem w strukturach OHP.				

**Miernik 5: Odsetek uczniów którzy zdali egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w stosunku do liczby uczniów przystępujących do egzaminu w tych szkołach w danym roku szkolnym (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik przedstawia efektywność, jakość kształcenia i rozwoju uczniów szkół rolniczych, zarówno w systemie stacjonarnym jak i zaocznym, umożliwiającym poszerzanie kwalifikacji zawodowych. W sposób syntetyczny pozwala on uchwycić całokształt zróżnicowanej działalności szkolnictwa rolniczego, która odzwierciedla różnorodność zawodów, w których prowadzone jest kształcenie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	bd.	bd.	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Potencjalnym ryzykiem niewykonania miernika mogłaby być mniejsza liczba osób zainteresowanych kształceniem i zdobywaniem wiedzy związanej z rolnictwem a co za tym idzie zmniejszona liczba osób przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.					

**Miernik 6: Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na ocenę postępów w zaspokojeniu potrzeb szkoleniowych nauczycieli szkół rolniczych w zakresie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, które przekładają się poprawę jakości kształcenia kadr dla wsi i rolnictwa w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	110	85	75	70
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyka mogące w sposób znaczący wpłynąć na realizację miernika wiążą się m.in. z poziomem nasycenia szkoleniami w latach ubiegłych, który przekłada się na poziom zainteresowania nauczycieli szkół rolniczych tematyką zrównoważonego rozwoju, a także trudności z ustaleniem optymalnych terminów szkoleń, uwzględniających specyfikę realizacji ustawowych zadań szkół rolniczych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego działania wpisują się w ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania.					

**Miernik 7: Liczba osób, które podniosły kwalifikacje lub uzupełniły kompetencje w wyniku udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez KSSiP (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik obrazuje liczbę pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, którzy korzystali ze szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) i w konsekwencji podniosły swoje kwalifikacje lub uzupełniły kompetencje zawodowe.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	23.582	17.303	17.794	18.301	18.823
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym miernik wykorzystywany jest przez KSSiP. Wykonanie planowanej wartości miernika uzależnione jest od zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych w strukturach wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także jakości oferty szkoleniowej i kadrowej KSSiP, które determinują zainteresowanie potencjalnych uczestników szkoleń. Ryzyko to jest minimalizowane przez bieżące analizy, ukierunkowane na podnoszenie użyteczności oferty KSSiP.					

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na ocenę terminowości przechodzenia cyklu edukacyjnego przez uczniów szkół leśnych, pozwalając tym samym na ocenę jakości oraz efektywności procesów kształcenia kadr na potrzeby gospodarki leśnej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	83,45	79,6	85,93	92,22	95,76
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wpływ na wykonanie wartości mogą mieć m.in. indywidualne uwarunkowania życiowe uczniów skutkujące rezygnacją z nauki lub brakiem uzyskania promocji do następnej klasy, jak również ewentualny spadek liczby chętnych kandydatów do nauki w szkolnictwie leśnym lub też trudności w pozyskaniu odpowiednio wykształconej kadry pedagogicznej przygotowującej do wykonywania zawodu leśnika. W celu ograniczenia ryzyka prowadzone są działania zmierzające do dostosowywania oferty edukacyjnej szkół leśnych, a w konsekwencji zwiększania szans absolwentów na rynku pracy.					

**Miernik 9: Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik obrazuje ogólne efekty kształcenia i wychowania w ramach szkolnictwa artystycznego I i II stopnia, nad którym pieczę sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomiar realizacji zadania w tym obszarze odzwierciedla zarówno jakość procesu edukacyjnego (poziom dydaktyczny oraz chęć uczniów do nauki i rozwijania osobistych talentów i uzdolnień artystycznych), jak i rezultaty działań zmierzających do podnoszenia atrakcyjności oferty dydaktyczno-artystycznej (w tym również w wymiarze substancji materialnej szkolnictwa artystycznego).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	94,48	95,32	95,35	95,37	95,40
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko niewykonania miernika jest niskie – wynika z ewentualnej rezygnacji uczniów z nauki w trakcie roku szkolnego z przyczyn indywidualnych. Jednocześnie, mając na uwadze ograniczenie ewentualnego spadku liczby kandydatów oraz uczniów szkół artystycznych, prowadzone są działania w zakresie doskonalenia systemu kształcenia artystycznego, których wyrazem jest wprowadzana od 2014 r. nowa podstawa programowa.					

**Miernik 10: Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do egzaminów specjalizacyjnych w zawodach medycznych, które stanowią warunek uzyskania wyższego stopnia zawodowego przez lekarzy. Egzaminy specjalizacyjne monitorowane są przez Centrum Egzaminów Medycznych – monitorowanie poziomu ich zdawalności pozwala na ocenę efektywności procesu kształcenia kadr medycznych, a także doskonalenie systemu weryfikacji wiedzy i umiejętności osób do nich przystępujących.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	80	80	80	80	80
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania prognozowanej wartości jest ono uzależnione przede wszystkim od poziomu indywidualnego przygotowania osób przystępujących do egzaminów specjalizacyjnych, świadczącego o efektywności systemu kształcenia.					

**Miernik 11: Średnia ocena szkoleń służących usprawnianiu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (ocena w skali 1-6)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie jakości działalności szkoleniowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL), ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników obsługujących organy władzy publicznej, w tym aplikacji legislacyjnej. Obserwacja wartości miernika pozwala na bieżący monitoring jakości organizowanych szkoleń – w tym: obszaru merytorycznego, metodologicznego i organizacyjnego – ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji zawodowych. Realizowane szkolenia, w perspektywie wieloletniej, przyczyniają się do podnoszenia jakości tworzenia i publikacji prawa oraz sprawności procesu legislacyjnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	4,5	≥4,5	≥4,5	≥4,5	≥4,5
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Realizacja zadania uwarunkowana jest głównie poprzez możliwość pozyskania specjalistów w określonych dziedzinach. Ryzyko związane z powyższym uwarunkowaniem ograniczane jest dzięki wcześniej podejmowanym działaniom analitycznym i organizacyjnym, ukierunkowanym na zapewnienie odpowiednich specjalistów z danej tematyki.					

**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.)**

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	20.635/ 55.685	21.515/ 53.971	19.745/ 53.126	19.818/ 53.296	19.880/ 53.426
<b>Ryzyka:</b> Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika wynikać może z następujących potencjalnych ryzyk: <ul style="list-style-type: none"> <li>– fluktuacji kadr posiadających uprawnienia do przeprowadzania ewaluacji i kontroli,</li> <li>– zmian przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego skutkujących koniecznością dostosowania się jednostek do ewentualnych nowych wymogów/zadań,</li> <li>– zmiany w sieci szkół i placówek na terenie województwa – zmiana liczby szkół i placówek</li> </ul>					
<b>Informacje dodatkowe:</b> 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 Kuratoriów Oświaty w poszczególnych województwach i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.					

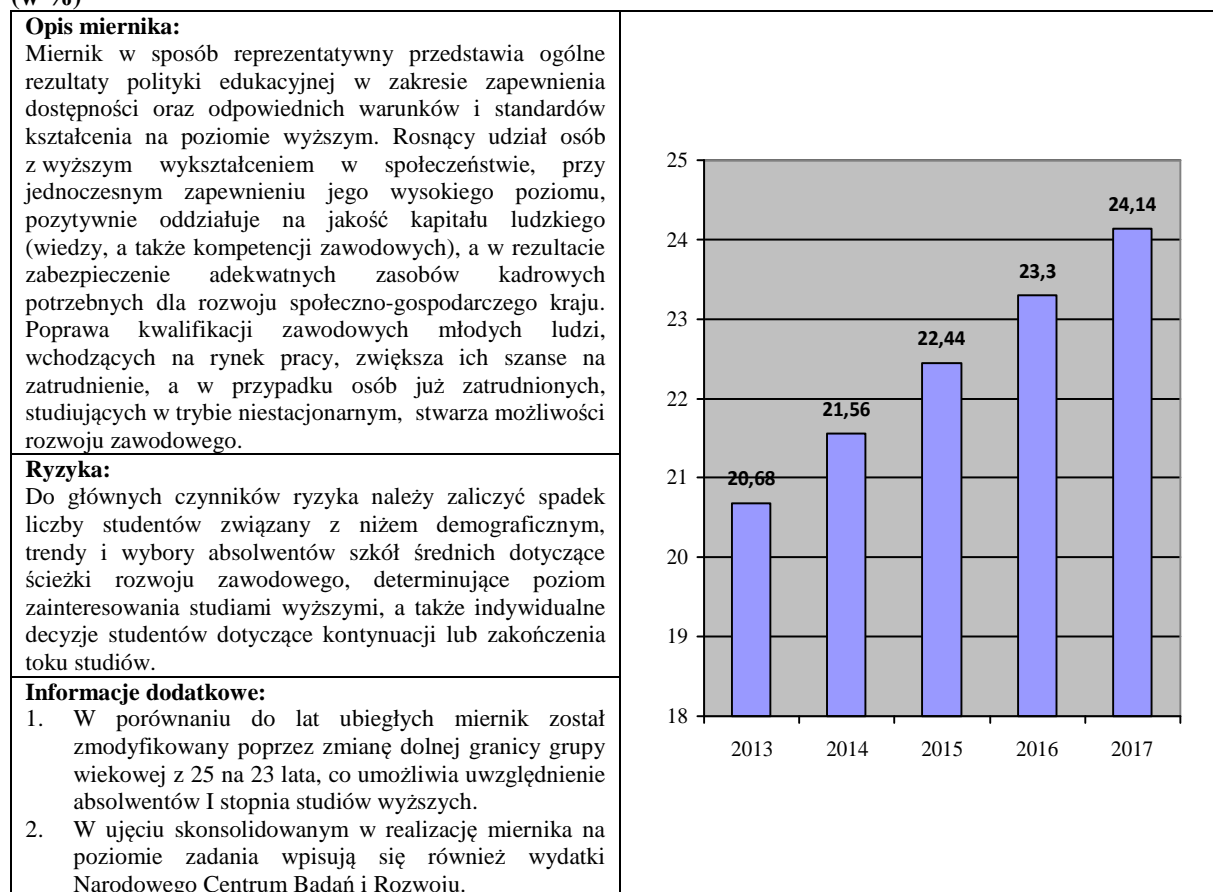
Zadanie 3.1. realizowane będzie również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków **Funduszu Promocji Kultury**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Średnia wartość dofinansowania w danym roku (w tys. zł).” Planowana wartość docelowa miernika kształtować się będzie na poziomie 119 tys. zł w latach 2015-2016 oraz 110 tys. zł w 2017 r.

### Zadanie 3.2. 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 studiów stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz przekazywaniem dotacji dla uczelni i jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, a także poprzez działanie 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 15,16 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 23+ (w %)



**Miernik 2: Udział liczby studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów, których kształcenie finansowane jest z budżetu państwa (w os./os. i w %)**

studentów, których kształcenie finansowane jest z budżetu państwa (w os./os. i w %)						
<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla jakość kształcenia w szkolnictwie morskim, której wyznacznikiem jest m.in. udział studentów kształconych zgodnie z Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (tzw. Konwencją STCW). Wyszczególnienie zgodnie z wymogami określonymi w w/w Konwencji pozwala na zwiększenie szans studentów uczelni morskich na rynku pracy.	Wartości miernika					
		Bazowa	PW	Planowane		
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	os./os.	3.095/ 6.786	3.134/ 6.723	3.215/ 6.808	3.281/ 6.835	3.288/ 6.865
	%	46	47	47	48	48
<b>Ryzyka:</b> Wpływ na ewentualne odchylenia od zakładanych wartości docelowych mogą mieć uwarunkowania gospodarcze i społeczne, determinujące perspektywy zatrudnienia i atrakcyjność kształcenia w szkolnictwie morskim, a także indywidualne decyzje studentów dotyczące kontynuacji toku studiów.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się Akademie Morskie w Gdyni i w Szczecinie.					

**Miernik 3: 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.).**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na monitorowanie jakości i efektywności nauczania na Wyższej Szkole Policji (WSP) w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie, które zdeterminowane są m.in. relacją liczby studentów i słuchaczy oraz liczby członków kadry naukowo-dydaktycznej.	Wartości miernika					
		Bazowa	PW	Planowane		
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	WSP	21,5	21	21	21	21
	SGSP	22	24	29	29	29
<b>Informacje dodatkowe:</b> WSP zajmuje się kształceniem kadr 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 kształcenie kadry oficerskiej oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.						

**Miernik 4: Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)**

Opis miernika: Miernik odzwierciedla sprawność i efektywność systemu kształcenia na uczelniach wojskowych, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych RP (w zakresie uzupełniania w jednostkach wojskowych pierwszych stanowisk oficerskich – podporuczników).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	83	85	85	85	85
<b>Ryzyka:</b> Wartość miernika uwarunkowana jest również motywacją oraz predyspozycjami indywidualnymi studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, które przy wysokich rygorach dydaktycznych i szkoleniowych mogą skutkować rezygnacją ze studiów lub brakiem uzyskania zaliczeń wymaganych programem studiów.					

**Miernik 5: Poziom dostępności kształcenia personelu lotniczego sfinansowanego ze środków dotacji budżetu państwa danego roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)**

Opis miernika: Miernik odnosi się do wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na kształcenie kadr lotnictwa cywilnego w Polsce – pokazuje on dynamikę dostępności i możliwości kształcenia w ośrodkach kształcenia lotniczego na uczelniach publicznych w zakresie, w jakim jest ono finansowane ze środków budżetu państwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	99	110	113	99	100
<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik obrazuje stosunek liczby studentów objętych kształceniem lotniczym finansowanym ze środków budżetu państwa w relacji do analogicznej liczby z roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Dotacje przeznaczane są m.in. na utrzymanie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych oraz powietrznych statków szkolnych. Miernik nie odnosi się do bezpośrednich rezultatów wydatkowania środków publicznych, jednakże jest wykorzystywany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do monitorowania poziomu dostępności kształcenia personelu dla lotnictwa cywilnego.					

**Miernik 6: Stosunek liczby absolwentów kierunku lekarskiego w danym roku do liczby studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku lekarskim w danym roczniku (w%)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik określa efektywność, skuteczność i jakość procesu dydaktycznego na uczelniach medycznych na kierunku lekarskim. Umożliwia on określenie w jakim stopniu nakłady ponoszone z budżetu państwa w cyklu kształcenia przyczyniają się do nabywania wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza. Analiza miernika w perspektywie wieloletniej pozwala również na ocenę możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie zabezpieczenia optymalnej liczebności kadr lekarskich.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	90	90	90	90	90
<b>Ryzyka:</b> Wpływ na kształtowanie się wartości miernika mają również czynniki zewnętrzne, w tym przede wszystkim predyspozycje i sytuacja życiowa studentów, które warunkują indywidualne decyzje o kontynuacji toku studiów.					

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do podstawowej działalności uczelni artystycznych, jaką jest kształcenie studentów. Pozwala on jednocześnie na ocenę jakości oferty dydaktycznej i poziomu zainteresowania kształceniem artystycznym na poziomie wyższym, które stanowią pośredni rezultat działań na rzecz dostosowywania sposobu i kierunków kształcenia do potrzeb i trendów występujących na rynku pracy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	103,80	103,91	104,00	101,74	100,47
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko wykonania wartości miernika na poziomie niższym od planowanego uwarunkowane jest przede wszystkim indywidualnymi decyzjami studentów i doktorantów o kontynuacji kształcenia, na które wpływ ma ich sytuacja osobista, a także decyzjami potencjalnych kandydatów o podjęciu studiów artystycznych. W drugim obszarze wykonaniu wartości miernika na założonym poziomie sprzyjają działania zmierzające do podnoszenia atrakcyjności wyższego szkolnictwa artystycznego (nowe kierunki i modyfikacje programów kształcenia), jak również kierowanie tej oferty do studentów zagranicznych.					

Zadanie 3.2. realizowane będzie również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za środków **Funduszu Promocji Kultury**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)”. Planowana wartość docelowa miernika w latach 2015-2016 kształtować się będzie na poziomie 15 przedsięwzięć, natomiast w 2017 r. wyniesie 18 przedsięwzięć.

## Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

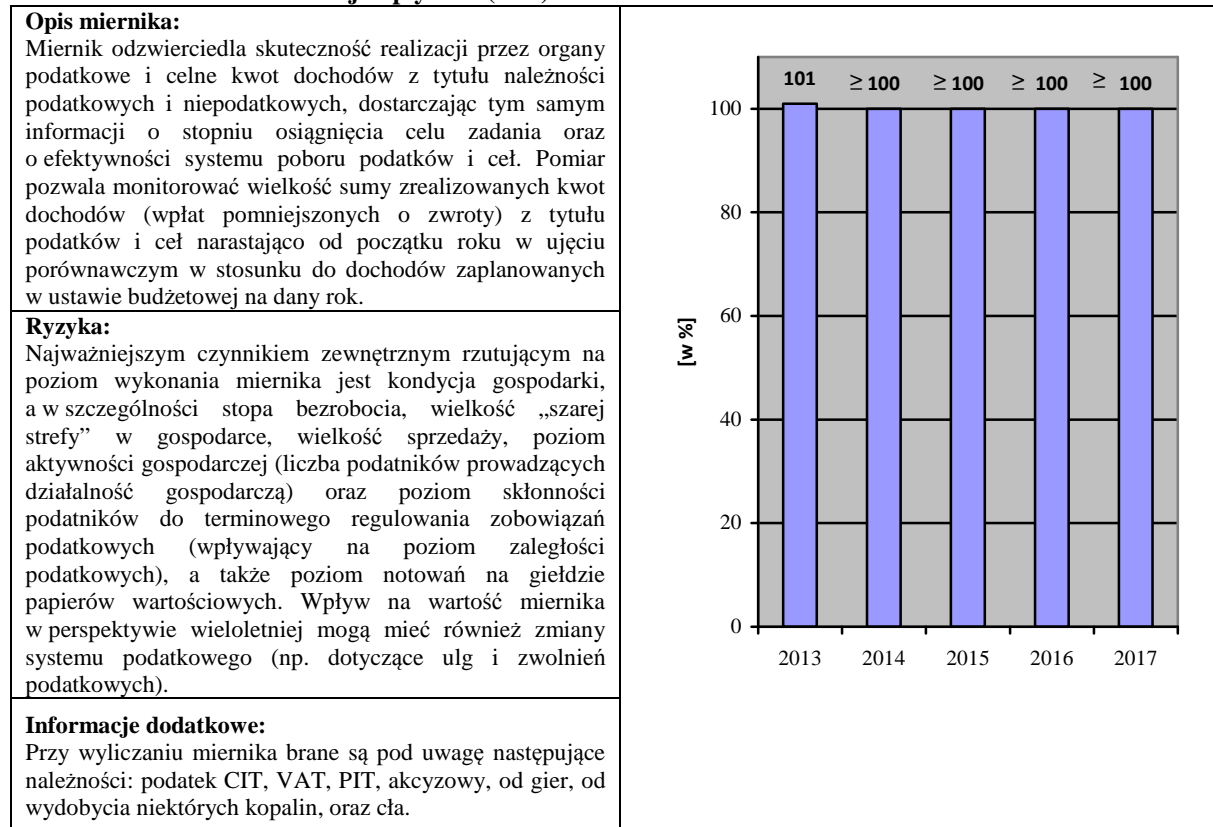
Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwia efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji 4. zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) 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 ceł, 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,83 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

#### Miernik 1: Wskaźnik realizacji wpływów (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	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	43,17	42,91	43,43	43,94	44,69
<b>Ryzyka:</b> Zidentyfikowanym ryzykiem niewykonania miernika jest niewywiązywanie się płatników z terminowego regulowania należności na rzecz Skarbu Państwa (nieterminowe wpływy należności Skarbu Państwa), bądź niedokonywanie 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.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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).				

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,71 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Kwota ustaleń dokonanych w wyniku zakończonych kontroli podatkowych i celnych w trybie art. 78 ust. 2 WKC (w mln zł)**

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę efektywności i skuteczności czynności kontrolnych wykonywanych przez organy celne i podatkowe oraz trafności przyjętego systemu typowania podmiotów do kontroli w oparciu o analizę ryzyka, która pozwala na ukierunkowanie kontroli na obszary o najwyższym ogólnym wskaźniku ryzyka wystąpienia szkodliwych dla budżetu państwa nieprawidłowości i nadużyć.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	3.095	3.635	4.054	4.327	4.600
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika stanowi sumę szacunkowych ustaleń zakończonych kontroli podatkowych i celnych wykonywanych w trybie art. 78 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego przez organy służby celnej oraz szacunkowych ustaleń kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe. W tym drugim zakresie jako podstawę szacunku przyjęto kwotę uszczupień stwierdzonych w wyniku kontroli podatkowych przeprowadzonych przez organy podatkowe w 2013 r. oraz zakładane wskaźniki ich wzrostu (o 20% w 2014 r., 15% w 2015 r. oraz 10% w latach 2016-2017).					

### 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 122,40 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

#### Miernik 1: Relacja kwoty wykonanych wydatków, o których mowa w art. 112 aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty ich planowanego limitu (w %)

Opis miernika: Miernik stanowi obiektywną miarę użyteczną w procesie operacjonalizacji – w toku wykonania ustawy budżetowej – stabilizującej reguły wydatkowej, która ma na celu redukcję i stabilizację deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w średnim okresie na poziomie tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO). Monitorowanie relacji kwoty wykonanych wydatków, o których mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty ich planowanego limitu, umożliwi ocenę skuteczności procesu wykonania budżetu państwa oraz długofalowej polityki finansowej państwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	nd.	nd.	≤100	≤100	≤100
<b>Informacje dodatkowe i ryzyka:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilizująca, antycykliczna reguła wydatkowa została wprowadzona w grudniu 2013 r., w ramach implementacji dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Reguła ta przewiduje, że w sytuacji niewymagającej korekty w zakresie równowagi finansów publicznych, limit wydatkowy rośnie w tempie średniookresowego PKB powiększonego o prognozowaną inflację. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdują mechanizmy korekty nadmiernych nierównowag, których celem jest zapewnienie stabilności finansów publicznych, zarówno w zakresie wypełnienia konstytucyjnej reguły długu publicznego, jak i unijnych wymogów dotyczących przeciwdziałania nadmiernemu deficytowi.</li> <li>2. Z uwagi na fakt, iż reguła znajduje zastosowanie po raz pierwszy w odniesieniu do projektu ustawy na rok 2015, wartości miernika zostały określone dla lat 2015-2017, tj. bez wskazania wartości bazowej i przewidywanego wykonania w latach 2013-2014.</li> <li>3. Ryzyko niewykonania wartości miernika na zakładanym poziomie wynika z możliwości przekroczenia limitów wydatków przez jednostki nim objęte, jest ono jednak minimalizowane przez określone w ustawie o finansach publicznych zasady gospodarowania środkami publicznymi oraz mechanizm monitorowania w trakcie roku budżetowego stopnia wykonania limitu wydatków wynikającego z reguły.</li> </ol>					

**Miernik 2: Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia ocenę wypełnienia postanowień przepisu art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi Minister Finansów zarządza długiem Skarbu Państwa oraz sprawuje kontrolę nad relacją państwowego długu publicznego do PKB w celu utrzymania jej na poziomie niższym od 60%. Jednocześnie, zarządzając długiem w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, przy utrzymaniu poziomu długu poniżej wartości miernika, kształtuje się jego strukturę tak, aby z istnieniem długu wiązały się jak najmniejsze koszty w długim horyzoncie czasowym, przy jednoczesnym akceptowalnym poziomie ryzyka.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	53,9	≤60	≤60	≤60	≤60
<b>Ryzyka:</b> Wpływ na realizację zadania w zakresie zarządzania długiem sektora finansów publicznych mogą mieć następujące czynniki: <ul style="list-style-type: none"> <li>– odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej, w tym: wolniejszy wzrost PKB, wyższe stopy procentowe, wahania kursu walutowego,</li> <li>– zmiany uwarunkowań międzynarodowych,</li> <li>– wyższy poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,</li> <li>– znaczący przyrost zadłużenia innych niż Skarb Państwa podmiotów sektora finansów publicznych.</li> </ul>	<b>Informacje dodatkowe:</b> W przypadku innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych, autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, możliwość oddziaływania na wielkość zadłużenia ma charakter pośredni i wynika z wprowadzonych rozwiązań regulacyjnych określonych w ustawie o finansach publicznych.				

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik wskazuje na poziom realizacji jednego z podstawowych zobowiązań Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jakim jest wpłata składki do budżetu UE. Pełne i terminowe wykonanie tego zobowiązania umożliwia należytą gospodarkę środkami publicznymi oraz ochronę budżetu państwa przed koniecznością płacenia odsetek karnych za ewentualne opóźnienia. Jednocześnie, środki pozyskiwane przez Polskę z budżetu UE, znacząco przewyższają obciążenia budżetu państwa z tytułu w/w składki, korzystnie wpływając na rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania płatności w odpowiedniej kwocie lub terminie jest niskie z uwagi na funkcjonujący w Ministerstwie Finansów wewnętrzny system kontroli i procedur zapewniających właściwe przekazywanie składki.					

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

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1,81	1,87	2,0	2,0	2,0
<b>Informacje dodatkowe:</b> 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.					

#### **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. Zadanie obejmuje 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 ochrony interesów uczestników rynku finansowego**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Instytucje finansowe**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,23 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik w sposób reprezentatywny oddaje rezultaty całokształtu działalności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), związanej z wykonywaniem nadzoru nad wszystkimi segmentami rynku finansowego – pomiarem objęta jest zarówno sprawność proceduralna Urzędu KNF jako organu administracji publicznej, jak i stopnia realizacji zadań inspekcyjnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100,95	94	94	94	94
<b>Ryzyka:</b> Niewykonanie wartości miernika na planowanym poziomie może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących rodzajów ryzyk: <ul style="list-style-type: none"><li>– ryzyko nadzwyczajnej sytuacji rynkowej – tj. w przypadku nagłego, skokowego wzrostu liczby składanych wniosków, który realny jest w sytuacji zmian na rynku finansowym,</li><li>– ryzyko kadrowe, związane z utratą kluczowych pracowników;</li><li>– ryzyko prawne, związane z możliwością przedłużania się postępowań w związku z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych, koniecznością przeprowadzenia zewnętrznych konsultacji, lub też wykonania niezbędnych ekspertyz.</li></ul>	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik pozwala na dokonanie analiz porównawczych skuteczności zadań realizowanych przez KNF w poszczególnych latach oraz na określenie warunków wpływających na liczbę postępowań. Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika będzie wskazywać na poprawę zgodności postępowania nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz właściwej ochronie uczestników rynku finansowego.				

Zadanie 4.4. jest również realizowane przez Rzecznika Ubezpieczonych, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Stopień wykonania ustawowych zadań w %”. Wartość docelowa miernika na lata 2015-2017 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, kształtujących się na poziomie 1,2 mld zł w 2015 r. oraz po 1,0 mld w latach 2016-2017.

### 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 krajowych i 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 2,00 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

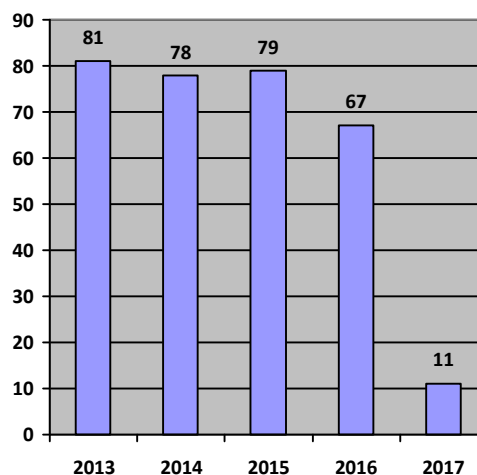
**Miernik 1: Liczba spółek objętych przekształceniami własnościowymi, w których nastąpi zmiana udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym podmiotów (w szt.)**

#### Opis miernika:

Miernik umożliwia monitorowanie realizacji procesów przekształceń własnościowych. Po ponad dwudziestu latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce, liczba podmiotów pozostających w zasobie Skarbu Państwa jest coraz mniejsza. Dlatego też obecne działania Ministra Skarbu Państwa koncentrują się na szeroko rozumianym budowaniu wartości ww. zasobu, a także jego optymalizacji (przy czym prywatyzacja jest traktowana jako jedno z równorzędnych narzędzi obok innych rodzajów zmian właścicielskich). Zastosowanie miernika pozwoli na lepsze odzwierciedlenie efektów realizacji przekształceń własnościowych, a także na prowadzenie analiz porównawczych w ujęciu wieloletnim.

#### Informacje dodatkowe:

W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków dwóch państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Skarbu Państwa, tj.: Funduszu Skarbu Państwa oraz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.



**Ryzyka:**

Realizacja miernika na zakładanym poziomie uzależniona jest m.in. od rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach zagranicznych, który może skutkować np. ograniczonym zainteresowaniem inwestorów ofertą MSP lub też ograniczonymi możliwościami pozyskania przez nich niezbędnego finansowania. Sytuacja gospodarcza ma również wpływ na kondycję ekonomiczno-finansową podmiotów, które mają zostać objęte przekształceniami własnościowymi, i konieczność przeprowadzenia ich uprzedniej restrukturyzacji. W sytuacji potencjalnie niesatysfakcjonujących warunków oferowanych przez inwestorów, w uzasadnionych przypadkach może to wiązać się z koniecznością przełożenia procesów przekształceń własnościowych określonych podmiotów na bardziej sprzyjający okres. Istotnym czynnikiem, uzależnionym od rozwoju sytuacji rynkowej, jest również konieczność uzyskania zgód na realizację przyjętych wariantów przekształceń własnościowych od właściwych organów publicznych (np. UOKiK).

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

Opis miernika: Miernik odzwierciedla efektywność kosztową gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji Mienia Wojskowego (AMW) oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) – określa on udział kosztów gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w uzyskanych przychodach, stanowiąc istotną informację wykorzystywaną w procesach zarządczych w/w jednostek.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
AMW	55,50	59,40	61,80	61,20	59,5
WAM	59,98	58,54	37,30	67,30	73,17
<b>Ryzyka:</b> Prognozowane wartości mierników mogą ulegać zmianom w zależności od zakresu i rodzaju zadań, które realizowane są w poszczególnych latach, sytuacji rynkowej i innych czynników mających bezpośredni wpływ na poziom przychodów lub kosztów AMW i WAM.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik wykorzystywany jest w ujęciu skonsolidowanym zarówno przez Ministra Obrony Narodowej (jako dysponenta części budżetowej 29), jak i podległe mu AMW i WAM.				

**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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	5,07	4,63	4,50	4,45	4,52
<b>Ryzyka:</b> 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).	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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. sprzedaż mienia).				

Zadanie 5.1 realizowane jest również **Agencję Nieruchomości Rolnych**, która gospodaruje **Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa**. Dla działalności Agencji przyjęto miernik pn. „Udział powierzchni sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów Zasobu na początku roku (w %). Planowane wartości miernika w latach 2015-2017 wynoszą (odpowiednio): 7,4%, 7,5% oraz 7,7%.

**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 oraz decyzji administracyjnych, 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,96 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik przedstawia sprawność realizacji prawa do rekompensaty oraz stopień zaspokojenia zasadnych roszczeń majątkowych obywateli (dotyczących m.in. właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekrétów nacjonalizacyjnych, a także roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP) – w zakresie, w jakim procesy te są prowadzone przez Ministerstwo Skarbu Państwa.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Wpływ na wartość miernika mogą mieć m.in. braki formalne we wnioskach o wypłatę (np. niekompletność) lub ich wyjątkowa złożoność. Ryzyko techniczne związane jest z prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Rejestrów.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków trzech państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Skarbu Państwa, tj.: Funduszu Skarbu Państwa, Funduszu Rekompensacyjnego oraz Funduszu 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla sprawność realizacji prawa do rekompensaty oraz zaspokojenie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli przez organy administracji publicznej. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	37,48	42,16	42,18	42,45	44,09
<b>Ryzyka:</b> Przyczyny ewentualnego braku osiągnięcia wartości docelowej miernika mają przede wszystkim charakter zewnętrzny, np. niekompletność lub wyjątkowa złożoność wniosku, czy nagły, nieprzewidziany wzrost liczby rozpatrywanych spraw (w szczególności prowadzonych na wniosek strony), wynikających np. z nowych wyroków sądowych.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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 potwierdzenia przez Wojewodę prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP.				

**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 beczynności 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 2015 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 Prokuraturii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik w sposób optymalny umożliwia ocenę realizacji zadań Prokuraturii Generalnej Skarbu Państwa (PG SP), związanych z wykonywaniem zastępstwa procesowego Skarbu Państwa, umożliwiającego zapewnienie adekwatnej ochrony praw i interesów Skarbu Państwa. Odzwierciedla on zarówno jakość pracy całej jednostki, jak i poszczególnych radców PG SP, gdyż pomiarowi podlega liczba spraw zakończonych prawomocnie, w których nie popełnili błędów formalnych skutkujących przegraną.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	99	99	99	99
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko wykonania wartości miernika na poziomie niższym od zakładanego może zaistnieć w przypadku nieoczekiwanego wzrostu liczby nowych spraw, skutkującego okresowym nadmiernym obciążeniem radców liczbą prowadzonych spraw.					

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

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	83,66	85,19	84,00	84,11	84,16
<b>Ryzyka:</b> 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.					



## 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, którego planowana wartość ma zmienić się z 71% w 2015 r. do 75% w 2017 r.<sup>1</sup>

### 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 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,28 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

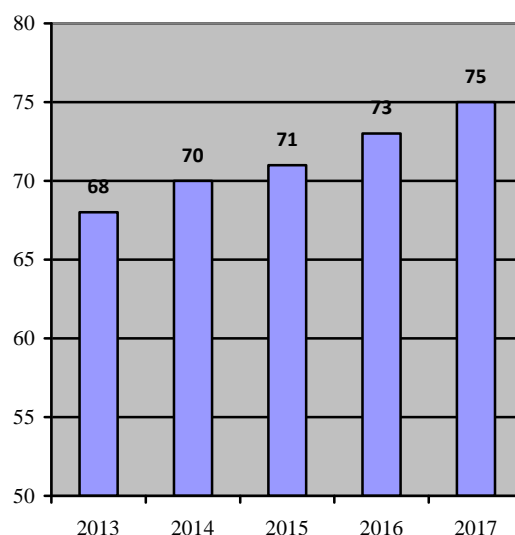
#### PKB per capita (w relacji do UE-28, w %)

##### Opis miernika:

Miernik jest jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności polityki gospodarczej państwa, której celami – zgodnie z założeniami *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* oraz *Strategii Rozwoju Kraju 2020* – są w szczególności zapewnienie stabilności makroekonomicznej, zabezpieczenie źródeł finansowania modernizacji kraju i tworzenie podstaw wzrostu. Analiza trendu miernika pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki, ogólnej efektywności koordynacji polityki gospodarczej, a także intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich.

##### Ryzyka:

Ryzykiem, które skutkować może osiągnięciem niższej od zakładanej wartości miernika jest niestabilna sytuacja zewnętrzna oraz duża niepewność co do kształtowania się sytuacji gospodarczej na świecie, szczególnie w krajach, z którymi prowadzona jest wymiana handlowa na dużą skalę. Odchylenia od wartości miernika mogą również wynikać ze zmian nominalnych wielkości PKB oraz korekt liczby ludności w Polsce i krajach UE (wynikających m.in. z publikacji danych ze spisów powszechnych).



Źródło: Dane Ministerstwa Finansów

<sup>1</sup> Dane Ministerstwa Finansów.

Zadanie 6.1. będzie również realizowane przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- **Urząd Dozoru Technicznego**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Wykonywanie badań przez UDT (Wnb)=Rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/Planowana liczba badań na dany rok (w %).”. Planowana docelowa wartość miernika kształtować się będzie w latach 2015-2017 na poziomie „ $Wnb \geq 93\%$ ”,
- **Polskie Centrum Akredytacji**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba ważnych akredytacji (w szt.)”. Planowana wartość miernika wynosi 1.475 szt. w 2015 r., 1485 szt. w 2016 r. oraz 1495 szt. w 2017 r.,
- **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Liczba realizowanych projektów (w szt.)”. Planowana wartość miernika kształtować się będzie na poziomie 5.676 szt. w 2015 r., 2.932 w 2016 r. oraz 3.083 szt. w 2017 r.,

a także przez Ministra Gospodarki ze środków **Funduszu Kredytu Technologicznego**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba wypłaconych premii technologicznych”. Planowana wartość tego miernika kształtować się będzie na poziomie 89 szt. w 2015 r., 66 szt. w 2016 r. oraz 171 szt. w 2017 r.

#### **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, w tym 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 2,64 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 obrazuje poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kraju, które uwarunkowane jest regularnością dostaw surowców energetycznych. Miernik umożliwia więc monitorowanie zapewnienia ciągłości dostaw surowców energetycznych, przy czym spadek wartości miernika poniżej poziomu 15% sygnalizuje istotne zagrożenie stabilności tych dostaw.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	21,68	>15	>15	>15	>15
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika stanowi relację średniej kwartalnej mocy dyspozycyjnej oraz średniego kwartalnego zapotrzebowania na moc [w MW]. Główne ryzyka niewykonania tej wartości na minimalnym zakładanym poziomie związane są z możliwością niewłaściwego zaplanowania zapotrzebowania na surowce energetyczne przez przedsiębiorstwa produkujące energię elektryczną, a także z ewentualnego wzrostu zapotrzebowania na moc lub wyłączeniem części jednostek wytwórczych przy jednoczesnym braku budowy nowych mocy wytwórczych.					

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik określa czy postępowania są sprawnie prowadzone, co powinno zapewnić odpowiednią stabilność prawną i ekonomiczną przedsiębiorstw energetycznych. W efekcie wzrasta pewność dostarczania energii elektrycznej i paliw gazowych. 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		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	77	80	80	82	82
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko niewykonania wartości miernika na zakładanym poziomie wynika z możliwości występowania braków w dokumentacji przedkładanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, konieczności uzyskania niezbędnych zaświadczeń i pozwoleń w przypadku ubiegania się o udzielenie koncesji, które mogą skutkować przedłużeniem czasu trwania poszczególnych postępowań, a także z procesów legislacyjnych, które mogą zmienić porządek prawny w zakresie gospodarki energetycznej i sytuacji gospodarczej kraju.					

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

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	96,61	95,90	85,07	80,92	85,37
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko o charakterze zewnętrznym może wystąpić w przypadku nieterminowego oraz niekompletnego przekazania przez operatorów planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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.				

Zadanie 6.2. realizowane będzie również ze środków **Agencji Rezerw Materiałowych** oraz **Funduszu Zapasów Agencyjnych**, którego dysponentem jest Prezes ARM. Dla działalności ARM przyjęto miernik pn. „Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący rezerwy”, którego wartość w latach 2015-2017 kształtować się będzie na poziomie „≥80%” w każdym roku. Natomiast dla Funduszu Zapasów Agencyjnych przyjęto miernik pn. „Stan zapasów agencyjnych zapewniających 90-dniowe zapasy interwencyjne – z uwzględnieniem poziomu zapasów obowiązkowych (w %)”, którego planowana wartość w latach 2015-2017 kształtować się będzie na poziomie „≥100%”.

**Zadanie 6.3. W Wsparcie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego**

Wsparcie 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, współpracę z instytucjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,09 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)**

Opis miernika: Miernik pozwala określić stopień powszechnej dostępności do Internetu szerokopasmowego. Pozwala również monitorować proces zmniejszania dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE a w pośredni sposób umożliwia również ocenę działań publicznych podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	18,8	20,3	21,1	21,9	22,7

**Ryzyka:**  
Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. przedłużających się konsultacji i uzgodnień międzyresortowych oraz środowiskowych projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek dostępu do Internetu. Ponadto, wpływ na wartość miernika mają zmiany priorytetów i kierunku rozwoju rynku łączności elektronicznej, zmiany tempa rozwoju kraju, jak również brak zainteresowania społeczeństwa korzystaniem z Internetu i e-usług.

Zbliżony miernik, pn. „Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)” wykorzystywany będzie również przez Wojewodów realizujących zadanie. Wartości miernika zaprezentowano w Aneksie tabelarycznym.

**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 na poziomie zadań wojewodów **zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników górskich**. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Turystyka**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,07 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla efekty działań podejmowanych na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Stanowi on tym samym podstawę oceny skuteczności w zakresie współpracy międzynarodowej, promocji i podnoszenia konkurencyjności polskiego rynku usług turystycznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
<b>Opis ryzyka:</b> Turystyka cechuje się dużą wrażliwością na różnorodne zewnętrzne zjawiska oraz wydarzenia o charakterze losowym (np. wahania koniunktury światowej, niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe), które mogą wpłynąć negatywnie na poziom ruchu turystycznego w Europie, a co za tym idzie wartość miernika.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki Polskiej Organizacji Turystycznej.				

**Miernik 2: Liczba zakończonych projektów (w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie realizacji projektów prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz w przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, ukierunkowanych na wzmacnianie pozycji Polski jako celu wyjazdów turystycznych, sprzyjając utrzymaniu liczby turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski na dotychczasowym poziomie w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	nd	12	18	0	0
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika podawana jest w ujęciu narastającym. Wpływ na jej wykonanie ma m.in. terminowość procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także międzynarodowa koniunktura gospodarcza, która determinuje również intensywność rynku turystycznego.					

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie liczby uzyskiwanych uprawnień przewodników górskich niezbędnych do zapewnienia odpowiednich kwalifikacji kadr turystycznych w tym zakresie. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko wiąże się ze zmianami na rynku turystycznym w Polsce i na świecie, warunkującymi liczbę osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu państwowego dla przewodników turystycznych.					

**Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa 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 2015 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na ocenę efektywności realizacji zadań publicznych z zakresu metrologii i probierstwa przez Główny Urząd Miar (GUM). Przyjęty sposób pomiaru dostarcza informacji o poziomie popytu na usługi metrologiczne, probiercze i dotyczące kas rejestrujących obejmujące wszystkie dziedziny gospodarki, służby zdrowia, nauki, bezpieczeństwa narodowego oraz klientów indywidualnych, na rzecz zapewnienia rzetelności w obrocie dobrami konsumpcyjnymi.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	99,31	99,96	99,91	99,91	99,91
<b>Ryzyka:</b> Na wykonanie miernika wpływ mogą mieć trudności z pozyskiwaniem wyspecjalizowanej kadry oraz z odtwarzaniem i modernizacją infrastruktury technicznej niezbędnej dla utrzymania wzorców jednostek miar. Ponadto wpływ na wartość miernika ma również sytuacja gospodarcza, która przekłada się na sytuację branży wyrobów z metali szlachetnych, a co za tym poziom popytu na usługi administracji probierczej.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Zadanie związane jest m.in. z prowadzeniem prac rozwojowych w zakresie utrzymania, modernizacji i budowy wzorców 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 przedmiotom własności przemysłowej oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na jej temat**, a także **zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją**. Cele te są realizowane 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 działach administracji rządowej **Gospodarka** oraz **Finanse Publiczne**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,31 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla wolumen zadań publicznych związanych z zapewnieniem ochrony przedmiotów własności przemysłowej. Wartość miernika pozwala wnioskować o poziomie ochrony przedmiotów własności przemysłowej w Polsce, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia pewności obrotu gospodarczego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	195.138	202.905	209.005	214.255	218.505
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika odzwierciedla liczbę chronionych praw własności przemysłowej w poszczególnych kategoriach ochrony (tj. liczbę patentów, patentów europejskich, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz oznaczeń geograficznych). Wpływ na ewentualne odchylenia od przewidywanej wartości miernika ma przede wszystkim sytuacja gospodarcza, która determinuje skłonność podmiotów gospodarczych do utrzymywania lub występowania o ochronę praw. Istotnym czynnikiem wpływu mogą być również ewentualne zmiany legislacyjne, determinujące zakres chronionych praw.					

**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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla zakres objęcia samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych oraz kontenerów czynnościami kontrolnymi wykonywanymi przy użyciu urządzeń skanujących, umożliwiającymi szybkie, bezinwazyjne i skuteczne wykrywanie przemycanych towarów. Pośrednio odzwierciedla on więc poziom ochrony obszaru celnego Polski i UE przed napływem towarów od których nie zostały opłacone należności związane z importem (w tym w odniesieniu do przeciwdziałania zjawisku nielegalnego obrotu towarami akcyzowymi), a tym samym przed nieuczciwą konkurencją dla towarów wprowadzanych legalnie, a także poziom ochrony przed napływem przedmiotów, które objęte są zakazami (np. narkotyków, broni, towarów podrabianych).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	17	17	17	17	17
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko związane z realizacją zadania dotyczy możliwości wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń wykorzystywanych do skanowania pojazdów, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów.					

**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 (*International Organization for Standardization* i *International Electrotechnical Commission*) i europejskich (*European Committee for Standardization* i *European Committee for Electrotechnical Standardization*) oraz statusu krajowej organizacji normalizacyjnej w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych. Dystrybuowane są także krajowe i zagraniczne produkty normalizacyjne, 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 2015 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Liczba udostępnionych użytkownikom (opublikowanych) Polskich Norm (PN) oraz Polskich Dokumentów Normalizacyjnych (PDN) w relacji do liczby PN i PDN zgłoszonych do opracowania pozwala ocenić sprawność oraz skuteczność organizacji systemu normalizacji przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), a co za tym idzie poziom zaspokojenia potrzeb w obszarze normalizacji krajowej, która ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakości towarów i usług oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	99	85	85	85	85
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> PKN ustala zasady powoływania i pracy Organów Technicznych (OT), a także zasady uczestnictwa środowisk i podmiotów zainteresowanych normalizacją określonych dziedzin. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może zaistnieć w przypadku ograniczenia liczby publikowanych PN/PDN w związku z opóźnieniami w realizacji prac w organizacjach europejskich lub Organach Technicznych PKN w wyniku okoliczności wyjątkowych (np. braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do treści dokumentu przez wszystkich członków Komitetu Technicznego). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż poziom wystąpienia czynników ryzyka wynosi około 15%, co zostało uwzględnione w planowanych wartościach miernika.					

## Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Nadzorując rynek energii administracja publiczna dąży do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju energetyki w Polsce, uwzględniając interesy przedsiębiorców energetycznych i odbiorców paliw, a także 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**. Wiodącym podmiotem w realizacji zadania jest **Urząd Regulacji Energetyki**.

Na realizację zadania w 2015 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,885	0,908	0,910	0,913	0,916
<b>Ryzyka:</b> Zwiększanie się mocy wytwórczej przedsiębiorstw energetycznych bazujących na OZE i CHP uzależnione jest od przebiegu procesów inwestycyjnych realizowanych przez niezależne podmioty gospodarcze zgodnie z polityką ich rozwoju.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik stanowi relację sumy wolumenów mocy wytwórczych poszczególnych źródeł energii OZE i CHP oraz ogólnej ilości mocy zainstalowanej źródeł wytwarzających energię elektryczną.				

## 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 zagospodarowaniem przestrzennym, obiektami budowlanymi zakładów górniczych, 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,04 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Liczba roboczo-dniówek kontrolnych/liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem (w szt./os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do najważniejszego rodzaju działalności Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), jakim jest wykonywanie specjalistycznego nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem pracy w górnictwie, którego poziom uzależniony jest m.in. od liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych, gdyż około 70% wszystkich wypadków w górnictwie spowodowanych jest tzw. „czynnikiem ludzkim” (np. ryzykownym zachowaniem pracowników, złą organizacją pracy, czy koordynacją robót, które są szczególnie niebezpieczne w trudnych warunkach geologiczno-górnictwa). Analiza wartości miernika oraz wyników działań kontrolnych pozwala na poprawę efektywności i skuteczności działań WUG, a także identyfikację adekwatnych metod wykonywania nadzoru i poprawy poziomu bezpieczeństwa w górnictwie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>Informacje dodatkowe:</b> Branża górnicza w Polsce, podobnie jak na świecie, charakteryzuje się dużym ryzykiem występowania wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, takich jak np. tąpnięcia, wybuchy metanu i pyłu węglowego, wdarcia wody do wyrobisk, osuwiska i inne, przypadku których poziom bezpieczeństwa jest ściśle związany z liczbą pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych (liczbą stanowisk pracy). Z tych przyczyn liczba kontroli przeprowadzanych przez niezależne specjalistyczne organy, w odniesieniu do liczby stanowisk pracy w zakładach górniczych, ma 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,41 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do kluczowego obszaru działalności Głównego Urzędu Statystycznego, jakim jest realizacja badań statystycznych przewidzianych w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP), których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych. PBSSP ustalany jest co roku przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, a tematyka i zakres badań w nim przewidzianych zapewnia zaspokojenie potrzeb informacyjnych dotyczących sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego, zgłaszanych przez różne grupy użytkowników informacji statystycznej, w tym także organizacje międzynarodowe.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	99,21	100	100	100	100

<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania wartości miernika uwarunkowane jest zróżnicowanymi czynnikami o charakterze organizacyjnym (np. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – fluktuacja kadr) lub technicznym (np. ryzyko dotyczące eksploatowanych systemów i sprzętu informatycznego); mogą one być również związane z opóźnionym wpływem danych źródłowych lub ich niezadowalającą jakością – w celu ograniczenia tego ryzyka GUS prowadzi ścisły monitoring procesu zbierania danych i ich jakości.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika odzwierciedla stopień realizacji pełnego zakresu działalności służb statystyki publicznej, tj. badań realizowanych przez GUS samodzielnie i we współpracy z innymi organami, łącznie z udostępnianiem wyników informacji statystycznych. Pośrednio uwzględnia ona również tzw. prace okołoprogramowe o charakterze metodologicznym i analitycznym, które stanowią integralną część badań statystycznych.
--	---

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie również miernik pn. „Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są prowadzone do obiegu publicznego do liczby wszystkich przeprowadzonych badań (w %)\”, który odnosi się do badań statystycznych w obszarze turystyki finansowanych z części budżetowej 40 - Turystyka. Wartości miernika 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 działalnościach związanych 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 2015 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik wykorzystywany jest do pomiaru skuteczności działań Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w zakresie zapobiegania występowaniu zdarzeń radiacyjnych, przy jednoczesnej minimalizacji 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 radiologicznego w Polsce.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	4,5	≤10	≤10	≤10	≤10
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Liczba przekroczeń tzw. skutecznej dawki granicznej promieniowania jonizującego (20 mSv/rocznie) zależy przede wszystkim od poziomu wiedzy i kultury bezpieczeństwa oraz działania zarówno osób bezpośrednio narażonych zawodowo, jak i odpowiedzialnych za kierowanie jednostkami, w których takie narażenie występuje. Ryzyko to ograniczają zarówno funkcjonujące systemy nadzoru i kontroli, jak i nadawania uprawnień personalnych. W szczególności PAA jest informowana o przekroczeniach dawki 15 mSv, która nie ma jeszcze charakteru dawki granicznej. W takich przypadkach wdrażane są działania korygujące, podejmowane przez jednostkę lub egzekwowane przez inspektorów Agencji.					

#### **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 2015 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: Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których wniesiono odwołania (w %)**

Opis miernika: Miernik odnosi się do ochrony rynku przed praktykami ograniczającymi konkurencję lub naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, która jest zapewniana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – jego wartość pozwala wnioskować o jakości oraz skuteczności działalności interwencyjnej Urzędu, którego rozstrzygnięcia znajdują potwierdzenie w opinii niezależnych i niezawisłych sądów (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	77,9	65	60	60	60
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej, ale nie drugiej instancji. Ryzyko negatywnego odchylenia od planowanej wartości miernika może zaistnieć w szczególności w sytuacji zmiany linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w zakresie rozszerzonej prawomocności wyroków uznających postanowienia wzorców umowy za niedozwolone.					

**Miernik 2: 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 wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	85	86	100	100	100
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Zalecenia pokontrolne stanowią cenne źródło informacji dla przedsiębiorców, z pomocą których mogą oni doskonalić swoje procedury produkcyjne, a także poprawiać jakość produkowanych wyrobów. Wysoki odsetek wykonanych zaleceń pokontrolnych sprzyja wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o właściwej jakości. Pozwala to zwiększyć zaufanie konsumentów, iż kupują oni wyrób odpowiedniej jakości, spełniający wymagania zawarte w prawie żywnościowym. Ryzyko dotyczące niewykonania wartości miernika wynika m.in. z przewidzianego przez ustawodawcę instrukcyjnego oddziaływania IJHARS w określonych obszarach lub też ewentualnych trudności z weryfikacją zastosowania się przez przedsiębiorców do sformułowanych przez Inspekcję zaleceń.					

**Miernik 3: Liczba przeprowadzonych badań, w których stwierdzono naruszenie przepisów w stosunku do wszystkich przeprowadzonych badań (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do skuteczności działalności interwencyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczącej funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i aparatury. Badania urządzeń znajdujących się na rynku umożliwiają wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości w ich działaniu, a tym samym usuwanie wad w ich funkcjonowaniu przez producentów lub usuwanie wadliwego sprzętu z rynku, przyczyniając się tym samym do zapewnienia adekwatnej ochrony praw konsumentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	65	70	80	90	95

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

<b>Opis miernika:</b> 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 wzmacniającym poziom ochrony konsumentów. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	25,9	25,1	24,3	23,8	23,3
<b>Informacje dodatkowe</b> 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.					

## 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 oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację 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 wchodzić ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, polityką miejską i gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym. Celem zadań 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 367,1 mieszkań w 2015 r. do 374,3 w 2017 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,80 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 (w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”), a także mieszkań znajdujących się w budynkach zakwalifikowanych do rządowego programu wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych (finansowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	51.565	150.000	31.984	155.000	158.100
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika w części dotyczącej wspierania w nabyciu mieszkania związane jest głównie z indywidualnymi decyzjami gospodarstw domowych decydujących się na zaciągnięcie długoterminowych kredytów hipotecznych na zakup mieszkania, warunków udzielania takich kredytów przez banki komercyjne, poziomu cen nieruchomości na rynku pierwotnym, a pośrednio zależy od warunków makroekonomicznych, determinujących obecną i prognozowaną sytuację finansową gospodarstw domowych.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik ma charakter produktowy, pozwala on więc ocenić zakres ilościowy udzielanego wsparcia, nie odnosi się jednak wprost do stopnia realizacji celu zadania, np. dotyczących faktycznego zwiększenia dostępności cenowej mieszkań lub poprawy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych. Pozwala on jednak monitorować w ujęciu łącznym rezultaty poszczególnych programów rządowych z zakresu wsparcia mieszkalnictwa. Przy uwzględnieniu osiągniętych efektów jakościowych (np. w zakresie oszczędności zużycia energii w wyniku termomodernizacji) lub rzeczowych, miernik pozwala ocenić efektywność kosztową poszczególnych form wsparcia udzielanego w ramach programów rządowych.				

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala bezpośrednio monitorować działalność Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSW w zakresie technicznego utrzymania i eksploatacji administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim ich konserwacji i remontów. Analiza zakresu rzeczowego zrealizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych, w zestawieniu z planowanymi nakładami pozwala równocześnie na ocenę efektywności realizacji zadania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	14	11	11	9	8
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko związane z wykonaniem miernika na przewidywanym poziomie ma charakter typowy dla budowlanych procesów inwestycyjnych i dotyczy np.: konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń na budowę lub remont, możliwości wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych, utrudniających terminowe przeprowadzenie prac budowlanych lub remontowych, czy konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych, których zakres możliwy jest do określenia dopiero w trakcie prac.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Realizacja inwestycji w poszczególnych latach wskazuje na rosnący stopień zaspokojenia potrzeb w obszarze objętym pomiarem. Liczba zadań (przedsięwzięć inwestycyjnych) waha się w poszczególnych latach z uwagi na ich zróżnicowany zakres rzeczowy.				

**Zadanie 7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne oraz 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 dziale administracji rządowej **Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo**.

Na realizację zadania w 2015 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 udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu zagospodarowania przestrzennego/gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do sprawności procesowej administracji publicznej w zakresie wsparcia merytorycznego udzielanego organom administracji publicznej oraz innym uczestnikom rynku nieruchomości i procesów planistycznych w obszarze zagospodarowania przestrzennego. Wskazuje on równocześnie na skalę realizowanych w tym obszarze zadań, a przy uwzględnieniu nakładów ponoszonych na ich realizację pozwala ocenić efektywność kosztową ich realizacji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	107/107	100/100	100/100	100/100	100/100

**Ryzyka i informacje dodatkowe:**

Na odchylenie od planowanej wartości miernika wpływ może mieć trudna do przewidzenia na etapie planowania liczba spraw szczególnie złożonych, wymagających dodatkowych analiz, a także ewentualne zmiany przepisów prawnych, wymagające wypracowania stosownej praktyki interpretacyjnej. Ryzyka związane z realizacją zadania są ograniczane w ramach wewnętrznych procesów zarządczych, ukierunkowanych na optymalizację czasu trwania postępowań bez uszczerbku dla jakości udzielanych interpretacji.

**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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	63,2	81,1	79,0	78,9	78,9
<b>Ryzyka:</b> Ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika dotyczą nagłego, nieprzewidzianego wzrost liczby prowadzonych postępowań administracyjnych (m.in. z trudną do przewidzenia liczbą planów i studiów uwarunkowań wpływających od jednostek samorządu terytorialnego). Ryzyka te wynikają także z możliwych zmian prawnych i niejednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Prognoza wartości miernika uwzględnia rosnącą liczbę prowadzonych spraw administracyjnych. Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.				

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,21 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 określa poziom dostępności drogą elektroniczną 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		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	79,80	82	83	85	89
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko związane z realizacją wartości miernika na zakładanym poziomie związane jest przede wszystkim z dużym zakresem realizowanych prac, które wykonywane są przez podmioty zewnętrzne w stosunkowo krótkich terminach, przy korzystnych warunkach pogodowych, gwarantujących odpowiednią jakość danych dotyczących obiektów topograficznych, zobrażeń satelitarnych i lotniczych, ortofotomapy.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania 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 w zakresie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów i opisujących je metadanych (w szt.)**

Opis miernika: Miernik obrazuje efekty wykonania zharmonizowanych i interoperacyjnych oraz dostępnych drogą elektroniczną zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczącej wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	2	3	4	5	6
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Do najważniejszych czynników ryzyka należą potencjalne trudności z wyłonieniem wykonawcy zbiorów danych, a ponadto jakość i terminowość wykonania przez niego dzieła. Realizacja zadania uzależniona jest również od terminowości wprowadzania rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów przez marszałków województw prowadzących w tym zakresie rejestry publiczne.					

**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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	14,6	14,2	14,9	14,8	14,4
<b>Ryzyka:</b> 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.					

#### **Zadanie 7.4. 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 2015 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: Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do sprawności i jakości orzecznictwa administracyjnego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB), który pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	103	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest przede wszystkim z ewentualnym wystąpieniem ponadprzeciętnego napływu spraw lub też ponadprzeciętnej liczby spraw szczególnie złożonych. Wpływ na wartość miernika może mieć również fluktuacja kadr.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik wykorzystywany jest pomocniczo w analizach efektywności działania GINB (przy uwzględnieniu jego składowych oraz poziomu ponoszonych nakładów), a także skuteczności (przy uwzględnieniu ograniczającego wpływu czynników niezależnych, tj. np. liczby przypadków, w których wydano więcej niż jedno rozstrzygnięcie).				

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

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	5,3	5,6	5,3	5,2	5,1
<b>Ryzyka:</b> W związku z realizacją zadania zidentyfikowano trzy czynniki ryzyka: <ul style="list-style-type: none"> <li>– prawne (związane ze zmianami przepisów wpływającymi na konieczność przekazywania spraw do ponownego rozpoznania),</li> <li>– zarządcze (związane z fluktuacją kadr i trudnościami w pozyskaniu wysoko wyspecjalizowanych pracowników),</li> <li>– zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, itp.).</li> </ul>	<b>Informacje dodatkowe:</b> Niższa liczba uchylonych rozstrzygnięć przekłada się m.in. na wzrost bezpieczeństwa na budowach i obiektach budowlanych, a także mniejszą liczbę produkowanych wadliwych wyrobów budowlanych.				

## 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. Celem funkcji 8. jest zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa. Stan realizacji tego celu określony jest przez liczbę osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim. Prognozowane w WFPF na lata 2015-2017 wartości miernika kształtują się na poziomie 101%. 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,12 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Odsetek społeczeństwa podejmującego aktywność fizyczną w danym roku, uzyskany w badaniu ankietowym (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia bezpośrednie monitorowanie skuteczności oraz efektywności działań finansowanych ze środków publicznych, które zorientowane są na upowszechnianie kultury fizycznej, sukcesywne zwiększanie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa, a w konsekwencji kształtowanie świadomości społecznej co do korzyści wynikających z aktywnego trybu życia, w tym w szczególności przejawiających się w postaci poprawy ogólnej kondycji zdrowotnej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	20,5	20,5	21	21	21,5
<b>Ryzyka:</b> W krótkim okresie o niewielkich odchyleniach wartości miernika mogą decydować zmienne zewnętrzne związane ze specyfiką badań ankietowych (np. zmienne warunki atmosferyczne, determinujące subiektywne odpowiedzi ankietowanych). Ryzyko to ma jednak ograniczony charakter w perspektywie wieloletniej, z uwagi na zastosowanie jednolitej metodologii prowadzonych badań. Ryzyko związane jest również z uzależnieniem powodzenia realizacji zadania od zaangażowania podmiotów zewnętrznych (np. jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych), które uwarunkowane jest ich kondycją finansową.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 1. Przewiduje się, iż w perspektywie planowania następował będzie powolny, ale stabilny wzrost poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa do około 21,5% w 2017 r., 2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków dwóch państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.				

**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 i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu w zakresie sportu wyczynowego, sportu młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych. 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,41 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do pozycji Polski w światowych rankingach medalowych, odzwierciedlając stan polskiego sportu wyczynowego w skali międzynarodowej oraz poziom przygotowania polskich sportowców. Pomiar odnosi się do liczby medali zdobytych we współzawodnictwie międzynarodowym i pośrednio umożliwia ocenę sprawności i skuteczności systemu szkolenia sportowego w Polsce oraz monitorowanie jakości przygotowania kadry narodowej do rywalizacji na arenie międzynarodowej.	Wartości miernika					
		Bazowa	PW	Planowane		
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	szt.	447	410	420	410	430
%	98	100	100	100	100	
<b>Ryzyka:</b> Na niewykonanie wartości docelowej miernika mogą mieć wpływ przede wszystkim czynniki losowe, takie jak kontuzje, choroby czy nieszczęśliwe wypadki, eliminujące zawodników z współzawodnictwa, a także indywidualne decyzje sportowców dotyczące ich kariery zawodowej (np. rezygnacje z uprawiania sportu wyczynowego). Istotnym czynnikiem, którzy może odbić się na liczebności szans medalowych jest również reforma współzawodnictwa osób niepełnosprawnych, w ramach której łączone są klasy medalowe.	<b>Informacje dodatkowe:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. W okresie planowania odbywać się będą m.in. Letnie Igrzyska Olimpijskie oraz Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro w 2016 r.</li><li>2. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.</li></ol>					

Zadanie 8.2. realizowane będzie również przez **Centralny Ośrodek Sportu**, dla którego działalności przyjęto mierniki pn.: „Poziom wykorzystania infrastruktury COS w danym roku przez zawodników kadr PZS i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu uczestniczących w szkoleniu sportowym w COS w celu przygotowania się do udziału w startach we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich, paraolimpijskich oraz głuchych (w osobodniach)”. Planowana wartość docelowa miernika na lata 2015-2017 kształtować się będzie na poziomie 444.000 osobodni w każdym roku.

### Zadanie 8.3. Wsparcie rozwoju infrastruktury sportowej

Głównym celem zadania jest **zwiększenie dostępności 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 wymagania europejskie i międzynarodowe. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,39 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Odsetek zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy wsparciu finansowym MSiT w stosunku do stanu z roku 2013 (w %)**

Opis miernika: Miernik umożliwia określenie postępów stopnia rozwoju infrastruktury sportowej, jak również ogólnej poprawy stanu bazy sportowej w całym kraju, zarówno w obszarze sportu dla wszystkich, jak i obszarze sportu wyczynowego poprzez przyrost ilości zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	104	108	113	117
<b>Ryzyka:</b> Na wykonanie wartości docelowej zadania mogą mieć wpływ opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowane czynnikami zewnętrznymi, tj. np. niekorzystnymi warunkami pogodowymi, problemami z właściwym przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego oraz nierzetelnym wykonawstwem robót inwestycyjnych, jak również mniejsze zainteresowanie podmiotów inwestycjami w infrastrukturę sportową.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki..				

Zadanie 8.3. realizowane będzie również przez **Centralny Ośrodek Sportu**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy wsparciu finansowym MSiT w stosunku do liczby zadań zrealizowanych do roku 2013 (w %)”. Planowana wartość docelowa miernika kształtować się będzie na poziomie 170% w 2015 r., 185% w 2016 r. oraz 197% w 2017 r.

### 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,07 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Wskaźnik zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla skuteczność realizacji zadań Ministra Sportu i Turystyki w jednym z kluczowych obszarów interwencji strategicznej w dziedzinie sportu, jakim jest ograniczanie zjawisk negatywnych w sporcie oraz promocja takich priorytetowych wartości jak: fair play, tolerancja, szacunek dla przeciwnika i umiejętność współdziałania w zespole.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	16	17	19	22	24
<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika jest średnią arytmetyczną (wyrażoną w procentach) trzech składników: stosunku liczby zawodników z tzw. rejestrowanej grupy zawodników, od których pobrano próbkę antydopingową przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie przynajmniej trzykrotnie w ciągu roku do liczby zawodników z tzw. rejestrowanej grupy zawodników ogółem; stosunku liczby ośrodków projektu „Kibice razem” funkcjonujących przy klubach piłkarskich dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w Polsce do liczby klubów piłkarskich w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce ogółem; stosunku liczby polskich związków sportowych objętych programami profilaktyczno-edukacyjnymi w zakresie zwalczania korupcji w sporcie do liczby polskich związków sportowych ogółem. Każdemu z 3 składników została przypisana taka sama waga.					

## 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 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 wielkość miernika na lata 2015-2017 wynosi 51,0 na 1000 osób.

### 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,04 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 umożliwia monitorowanie skuteczności działań jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ukierunkowane są na tworzenie warunków sprzyjających włączaniu i aktywnemu udziałowi obywateli w życiu kulturalnym, pogłębianiu ich wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a także rozwijaniu świadomości historycznej. Pomiar stopnia realizacji celu zadania pozwala jednocześnie badać reakcje społeczeństwa na ofertę wystawienniczą i programową placówek kulturalnych, a co za tym idzie podnoszenia jej jakości i dostępności (np. poprzez digitalizację dóbr kultury).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	385	369	388	398	403
<b>Ryzyka:</b> W perspektywie planowania zakłada się pozytywny trend wartości miernika, na co wpływ mają realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne w infrastrukturę kultury. Ryzyko niewykonania wartości miernika na przewidywanym poziomie jest natomiast ograniczane przez dążenie do zapewnienia wartościowego oraz urozmaiconego programu wystawienniczego i edukacyjnego instytucji kultury, w formie dostosowanej do potrzeb nowoczesnego odbiorcy, a także zwiększania dostępności oferty.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym do realizacji miernika na poziomie zadania przyczyniają się również wydatki finansowane ze środków Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.				

**Miernik 2: Liczba zadań remontowo-konserwatorskich objętych finansowaniem z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w stosunku do zgłoszonych potrzeb (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik obrazuje stopień wsparcia udzielanego ze środków publicznych na poprawę stanu zachowania zabytków nieruchomych Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem zespołów urbanistycznych uznanych za najcenniejsze z punktu widzenia dziedzictwa krajowego i światowego. Miernik dotyczy środków przekazywanych na dofinansowanie Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przez Kancelarię Prezydenta RP.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	52,9	54,5	55	56	57
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> W 2015 r., dotacja z budżetu państwa pozwoli na dofinansowanie działań Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach następujących priorytetów (zgodnie z uchwałą SKOZK nr 5/2014 z dnia 1 marca 2014 r.): <ul style="list-style-type: none"> <li>– I. Obiekty użyteczności publicznej (w tym działanie I.1. Twierdza Kraków),</li> <li>– II. Obiekty sakralne,</li> <li>– III. Obiekty mieszkalne i usługowe (w tym działania III.1. Drogi na Wawel oraz III.2. Podgórze),</li> <li>– IV. Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne (w tym działanie IV.1. Stary Cmentarz Podgórski).</li> </ul> Na ostateczną wartość miernika w dużym stopniu wpływ będzie miała ostateczna struktura i zakres prac remontowo-konserwacyjnych wynikające z przyjętych do realizacji wniosków w ramach limitów finansowych przewidzianych dla poszczególnych priorytetów i działań.					

**Miernik 3: 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik określa stopień realizacji jednego z najważniejszych aspektów działalności muzealnictwa wojskowego, jakim jest popularyzacja wiedzy o dziejach i tradycjach oręża i wojska polskiego. Wartość miernika pozwala określić aktywność muzeów w tworzeniu nowych, atrakcyjnych form prezentacji posiadanych zasobów muzealnych oraz kontaktu ze społeczeństwem.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	117	95	96	100	102
<b>Informacje dodatkowe:</b> Wpływ na wartość miernika będzie miała wdrażana koncepcja funkcjonowania muzealnictwa wojskowego, zgodnie z którą zakłada się tworzenie systemu muzeów wojskowych poświęconych historii poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z jednoczesnym zapewnieniem wiodącej roli Muzeum Wojska Polskiego w popularyzacji polskiej historii i tradycji Wojska Polskiego.					

**Miernik 4: Odsetek liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury dotowanych przez MRiRW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na pośrednią ocenę jakości i użyteczności oferty instytucji kultury (muzeów i biblioteki) dotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której wyrazem jest liczba osób je odwiedzających.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	bd.	bd.	100	100	100

**Miernik 5: Dynamika wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ( w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala ocenić poziom zainteresowania ofertą Biblioteki Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych i weryfikację adekwatności podejmowanych działań w celu zapewnienia atrakcyjności oferty i jakości obsługi czytelników w Bibliotece PISM.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	-	100	100	100	100
<b>Ryzyko:</b> Ryzyko, które może mieć wpływ na realizację planowanej wartości miernika dotyczy możliwości wystąpienia niższego niż zakładane zainteresowania czytelników korzystaniem ze zbiorów biblioteki.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Biblioteka udostępnia czytelnikom książki, czasopisma, periodyki opisujące historię Polski i tym samym promuje postawy propaństwowe i patriotyczne.				

**Miernik 6: Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby wypożyczeń i udostępnień w roku poprzednim (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie podstawowej działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki jako centralnej instytucji państwowej umożliwiającej zaspokajanie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki medyczne i pokrewne.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika ograniczane jest w ramach działalności bieżącej polegającej na stałym uaktualnianiu księgozbioru i zbioru czasopism medycznych, a także wprowadzaniu nowych form obsługi i dostępu do publikacji drogą elektroniczną.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ramach działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej, której centrala znajduje się w Warszawie, funkcjonuje również 14 oddziałów terenowych w Bełchatowie, Bielsku-Białej, Ciechanowie, Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Opolu, Radomiu, Słupsku, Toruniu i Zielonej Górze.				

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

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	70.843	68.931	75.347	76.609	77.759
<b>Ryzyka:</b> 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"> <li>– dotyczących prac przy zabytkach wynikające m.in. ze zmian kosztów prac konserwatorskich i robót budowlanych,</li> <li>– o wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków.</li> </ul>					

Zadanie 9.1. W 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.)”, liczona liczbą udzielonych dofinansowań. Planowana wartość docelowa miernika w 2015 r. kształtować się będzie na poziomie 240 przedsięwzięć, natomiast w latach 2016-2017 ukształtuje się na poziomie 250 przedsięwzięć w każdym roku,
- **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych lub dofinansowanych w danym roku / rok poprzedni (w %).” Planowana wartość miernika na lata 2015-2017 wynosi 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, środki publiczne przeznaczane są na wsparcie wydarzeń promujących 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,03 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.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych, których najbardziej wymiernym wyrazem są premiery i nowe przedsięwzięcia kulturalne oraz formy uczestnictwa w kulturze. Przedsięwzięcia te są również wyrazem dążenia do ciągłego urozmaicania i wzbogacania oferowanego repertuaru.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	2.484	2.281	2.341	2.393	2.399
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania wartości miernika jest niewielkie, związane ze specyfiką działalności artystycznej – przedsięwzięcia artystyczne mają charakter twórczy, niejednokrotnie wymagają zaangażowania dużych zespołów ludzi – w wymiarze jednostkowym z przyczyn o charakterze losowym lub organizacyjnym może więc dojść do przesunięcia w czasie lub odwołania konkretnych przedsięwzięć, co jednak nie powinno w znaczącym stopniu wpływać na zagregowaną wartość miernika.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – państwowej osoby prawnej nadzorowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zakresie działalności PISF wartości miernika w latach 2015-2017 kształtować się będą (odpowiednio) na poziomie 688 szt., 697 szt. oraz 695 szt. Do jego realizacji przyczyniają się także wydatki finansowane z dwóch państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości, dla których mierniki zaprezentowano poniżej.				

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik przedstawia zakres działalności wojskowych instytucji kultury, klubów i orkiestr wojskowych, które przyczyniają się do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich w środowisku wojskowym i cywilnym, a także umożliwiają wzmacnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i promocję służby wojskowej w środowiskach lokalnych. Miernik ten dostarcza również informacji wykorzystywanych w procesach oceny finansowanych form kulturalnych, której celem jest ich dopasowanie do zmieniających się zadań i struktur wojskowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	105	99	102	101	100

Zadanie 9.2. realizowane będzie również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków dwóch państwowych funduszy celowych, tj. :

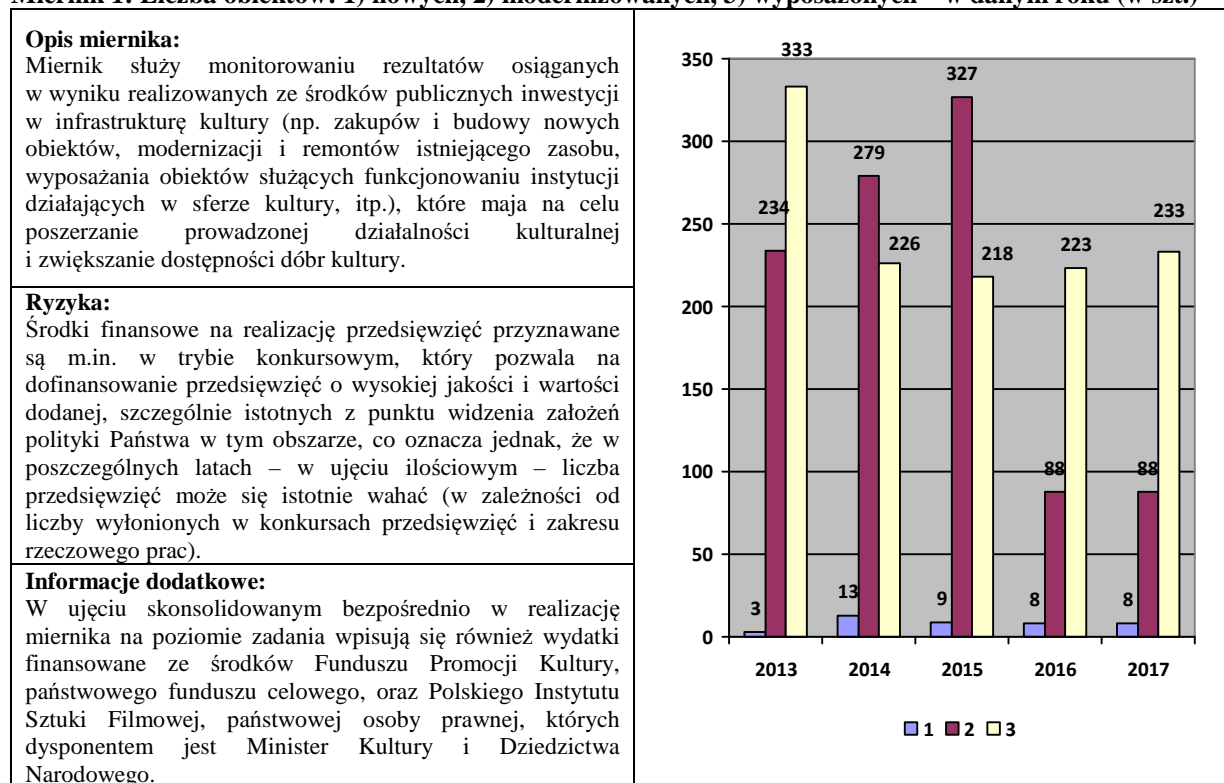
- **Funduszu Promocji Kultury**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (w szt.)”. Planowane wartości tego miernika ukształtują się na poziomie 1.060 szt. w 2015 r., 1.150 szt. w 2016 r. oraz 1.154 szt. w 2017 r.,
- **Funduszu Promocji Twórczości**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba udzielonych dofinansowań w danym roku / Liczba złożonych wniosków w danym roku (w %)”. Planowana wartość docelowa miernika kształtować się będzie na poziomie 13,94% (53/380) w 2015 r., 18,21% (51/280) w 2016 r. oraz 22,17% (51/230) w 2017 r.

### 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 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,39 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 %)

<p><b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na monitorowanie postępów w realizacji inwestycji w infrastrukturę kultury prowadzonych w jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej – w szczególności umożliwia on sprawowanie efektywnego nadzoru nad wykorzystaniem środków finansowych w stosunku do planowanych i osiągniętych efektów rzeczowych ujętych w harmonogramach, a także identyfikację czynników powodujących opóźnienia i zapobieganie im.</p> <p><b>Ryzyka:</b> Ryzyka nieosiągnięcia planowanej wartości miernika związane są ze specyfiką procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych – dotyczą one w szczególności procedur przetargowych (np. opóźnień w wyłonieniu wykonawcy w związku z odwołaniami), sprawności procesu inwestycyjnego (np. w odniesieniu do przygotowania inwestycji – uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń), jak również czynników niezależnych (np. atmosferycznych lub konieczności prowadzenia dodatkowych prac archeologicznych).</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	67	67	100	100	100

Zadanie 9.3. realizowane będzie również przez:

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków **Funduszu Promocji Kultury**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba obiektów 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych – w danym roku (w szt.)”. Planowane wartości docelowe miernika ukształtują się na poziomie: i w 2015 r.: 1) 1 szt., 2) 60 szt., 3) 110 szt., w 2016 r.: 2) 60 szt., 3) 115 szt. oraz w 2017 r.: 2) 60 szt., 3) 125 szt.,
- **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba obiektów 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych – w danym roku (w szt.)”. W 2015 r. przewiduje się wyposażenie przez PISF jednego obiektu, natomiast w latach kolejnych zadanie nie będzie realizowane przez Instytut.

## 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 34,6 tys. w 2015 r. na 37,1 tys. w roku 2017. 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 4,15 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 odnosi się do długofalowych efektów działań publicznych ukierunkowanych na wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych prowadzonych w Polsce oraz ich jakości. Pomiarowi podlega liczba publikacji indeksowanych, o wysokim prestiżu, która umożliwia ocenę poziomu międzynarodowej aktywności naukowej polskich naukowców, a tym samym – w sposób reprezentatywny – ogólnej innowacyjności i konkurencyjności nauki polskiej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2010 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1,124	1,127	1,128	1,129	1,130
<b>Ryzyka:</b> Pozytywny trend zmian wartości miernika obserwowalny jest w dłuższej perspektywie czasowej. Wartości miernika stanowią ekstrapolację dotychczasowych trendów, przy uwzględnieniu pozytywnych efektów działań pobudzających konkurencyjność nauki polskiej. Ryzyko występowania negatywnych odchyleń od przewidywanej wartości miernika związane jest z możliwością wystąpienia szybszego wzrostu liczby publikacji autorów z innych niż Polska krajów świata w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków 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 w ramach NMF, MF EOG i SPPW w zakresie badań naukowych (w szt.)**

Opis miernika: Miernik odnosi się do realizacji Mechanizmów Finansowych 2009-2014 (Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, a także Norwesko-Polskiej Współpracy Badawczej) oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy i pozwala monitorować proces realizacji inicjatyw badawczych finansowanych w ramach w/w programów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	nd.	402	431	431	431
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika może być związane m.in. ze zmianami zachodzącymi w przepisach prawnych, opóźnieniami w wydatkowaniu środków przez beneficjentów, zmianami harmonogramów wdrażanych projektów, a także wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność wynikającym z błędnie przygotowanych dokumentów sprawozdawczych przez beneficjentów.	<b>Informacje dodatkowe:</b>				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wartość miernika dotyczy liczby umów zawartych pomiędzy Operatorami Programów lub Instytucjami Realizującymi a beneficjentami w ramach poszczególnych inicjatyw i podawana jest w ujęciu narastającym.</li> <li>2. Miernik nie odnosi się wprost do efektów lub jakości finansowanych inicjatyw naukowych, jest jednak użyteczny z punktu widzenia oceny przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wsparcia badań naukowych i ich jakości w kontekście celów przewidzianych w poszczególnych programach.</li> </ol>				

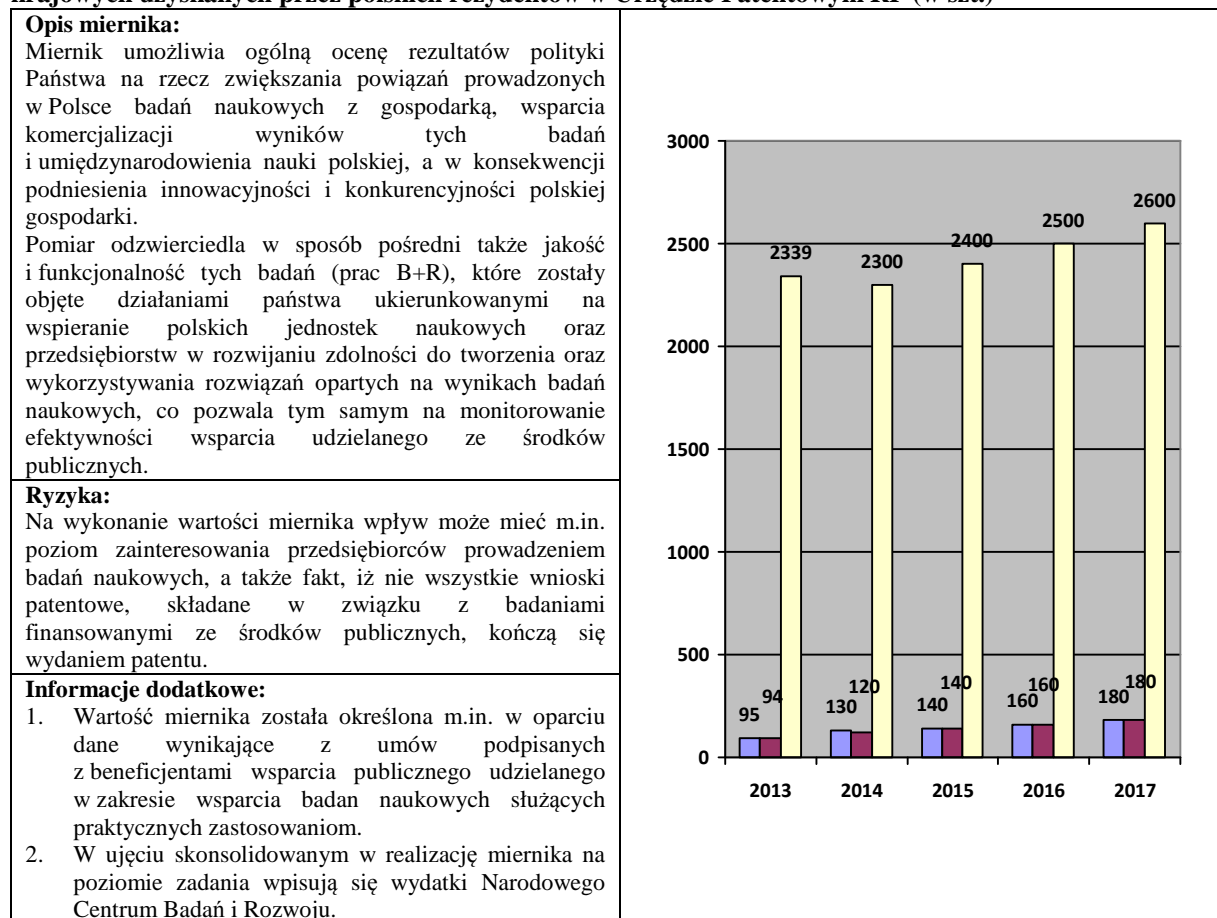
Zadanie 10.1. realizowane będzie również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba projektów badawczych (w szt.)”. Planowana wartość miernika w 2015 r. wynosi 8szt.

**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 kreuje impulsy rozwojowe dla gospodarki. 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,59 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 %)**

<p><b>Opis miernika:</b> Miernik wykorzystywany jest w związku z realizacją wieloletniego planu badań naukowych w zakresie obronności, który ukierunkowany jest m.in. na wytworzenie praktycznych rozwiązań i technologii obronnych, przydatnych z punktu widzenia potrzeb i kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP. Pośrednio miernik odzwierciedla również ogólny poziom rozwoju innowacyjności w dziedzinie obronności w kraju.</p> <p><b>Ryzyka:</b> Ryzyka dotyczące realizacji miernika na zakładanym poziomie wynikają w szczególności z możliwości braku wyłonienia wykonawców krajowych badań naukowych o odpowiednim potencjale, koniecznością wynegocjowania i zawarcia odpowiednich porozumień międzynarodowych, umożliwiających rozpoczęcie realizacji określonych projektów, jak również ze specyfiki badań naukowych, które mogą się kończyć wynikiem negatywnym.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	75	75	75	75

Zadanie 10.2 realizowane będzie również przez **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba zakończonych i będących w toku realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych ze statystyką publiczną oraz przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów i szkoleń w stosunku do zaplanowanych na dany rok (w %)”. Wartość miernika na lata 2015-2017 zaplanowano w wysokości 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 operacjach 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 1,018 w 2015 r. do 1,027 w 2017 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 28,95 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będzie następujący miernik:

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

<p><b>Opis miernika:</b></p> <p>Miernik wykorzystywany jest do określenia zdolności i ilości sił zbrojnych możliwych do użycia w określonej perspektywie czasowej. Odnosi się on bezpośrednio do realizacji celu zadania, który wynika z <i>postanowienia Prezydenta RP w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022</i>.</p>
<p><b>Informacje dodatkowe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wartości miernika mają charakter niejawny – zgodnie z ust. 82 załącznika nr 71 do <i>rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015</i> nie są one prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.</li> <li>2. W ujęciu skonsolidowanym w realizacji miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.</li> </ol>

### 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,60 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)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny, zgodnie z ust. 79 pkt 9 i ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Jednocześnie, Szefowie tych służb przedstawiają corocznie Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdania z działalności i wykonania swoich budżetów za poprzedni rok kalendarzowy. 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 obie służby wywiązały się z powierzonych zadań.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1	1	1	1	1

**Miernik 2: Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Wywiadu – ze względu na bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania w tajemnicy informacji niejawnych ma on charakter logiczny, zgodnie z ust. 79 pkt 9 i ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Jednocześnie, Szef Agencji – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – corocznie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi Rady Ministrów, które stanowi podstawę oceny stopnia realizacji zadania przez tę służbę.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Realizowane w ramach tego zadania inicjatywy i przedsięwzięcia mają na celu **pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP**. Osiągnięciu celu służy aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE, koalicyjnych. Zadanie dotyczy 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,84 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będzie następujący miernik:

**Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)**

Opis miernika: Miernik pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistego zaangażowania Sił Zbrojnych RP w inicjatywach i strukturach międzynarodowych oraz wielonarodowych, przy uwzględnieniu posiadanych w tym zakresie możliwości oraz ich pozycji na arenie międzynarodowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	607 (10)	770 (10)	809 (14)	809 (13)	809 (12)
<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków 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. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,19 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w %)**

Opis miernika: Miernik umożliwia ocenę skuteczności realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem zdolności struktur gospodarczych i administracyjnych państwa do wykonywania swoich funkcji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny. Zdolność ta uwarunkowana jest m.in. koniecznością utrzymywania odpowiednich mocy produkcyjnych i/lub remontowych także w czasie pokoju – wartość miernika przedstawia stopień wykonania obowiązków w tym zakresie, które Minister Gospodarki nakłada w drodze decyzji administracyjnych na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania wartości miernika ograniczają do minimum zasady typowania przedsiębiorców, określone w zatwierdzanym przez Ministra Gospodarki dokumencie dotyczącym sposobu obliczania i rekompensowania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i/lub remontowych. Ryzyko niewykonania miernika związane jest jedynie z wyjątkowymi wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogą nie zrealizować nałożonych zadań z uwagi na redukcję potencjału produkcyjnego.					
<b>Informacje dodatkowe:</b> 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 zostaną w całości wykonane, tj. przedsiębiorcy będą – w razie konieczności – gotowi podjąć produkcję, aby w oczekiwanym zakresie zaspokoić potrzeby Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wyroby i ich ilości ujęte w Programie.					

**Miernik 2: Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na monitorowanie realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki, tj. zadań związanych z utrzymywaniem mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do wytwarzania wyrobów oraz świadczenia usług w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, przez przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których MON jest organem organizującym oraz nadzorującym tego rodzaju zadania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	50~100	71~100	100	100	100
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko związane z ewentualnym brakiem pokrycia realizacji zadań obronnych wynikających z zatwierdzonego przez Radę Ministrów Programu Mobilizacji Gospodarki oraz braku zabezpieczenia w czasie „W” potrzeb Sił Zbrojnych RP i innych uprawnionych organów ograniczane jest przez system kontroli.					

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik przedstawia stopień realizacji zadań dotyczących wzmocnienia 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		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Miernik dotyczy 41 dysponentów części budżetowych. Wartości dla poszczególnych części budżetowych przedstawiono w Aneksie tabelarycznym. W kolejnych latach mają one charakter stabilny.					

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

- Liczba zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w szt.),
- Ilość osób przeszkolonych (w os.),
- Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (w %),
- Stopień realizacji zadań z programu PPPO (%),
- Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym,
- Procent zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %).

Wartości docelowe mierników zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach mają one 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 146% w 2015 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,73 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 odnosi się do działań publicznych dotyczących aktywnej ochrony przyrody i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, zachowania zróżnicowanego przyrodniczego dziedzictwa poszczególnych regionów kraju, a także utrwalania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w granicach obszarów Natura 2000, dla których przyjęto plany zadań ochronnych, których bieżące monitorowanie pozwala na maksymalizację osiągniętych efektów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1.400.861	862.778	2.113.817	1.773.051	1.847.053
<b>Ryzyka:</b> Ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika związane są z możliwością zaniku – z przyczyn naturalnych – wartości przyrodniczych, dla których zostały ustanowione poszczególne obszarowe formy ochrony przyrody. Ponadto, występuje również ryzyko operacyjne związane zrealizowanymi zamówieniami publicznymi (możliwe trudności w pozyskaniu wykonawców zaplanowanych działań oraz przedłużanie się postępowań przetargowych).					

**Informacje dodatkowe:**

Wartości miernika w latach 2014-2017 odzwierciedlają powierzchnię obszarów chronionych, na których faktycznie realizowane będą działania służące ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (wartość bazowa została ustalona w oparciu o metodykę stosowaną do 2013 r., zgodnie z którą do wartości miernika wliczano powierzchnię wszystkich obszarów, na których takie działania powinny być prowadzone). Wartości miernika w poszczególnych latach podlegają wahaniom z uwagi na różnicowane harmonogramy i zakresy rzeczowe realizacji niektórych czynnych działań ochronnych, które po zakończeniu nie wymagają kontynuacji.

W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 23 Parków Narodowych\*.

\* **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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	4.083.901,2	4.075.676,4	4.124.478	4.124.478	4.124.478
<b>Ryzyka:</b> Na ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości w głównej mierze może mieć wpływ zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego uchwałą Sejmiku Województwa.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika ma charakter sumaryczny, obejmuje wszystkich Wojewodów realizujących powyższe zadanie.				

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,88 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 pozwala na monitorowanie standardów oraz poprawy stanu powietrza w kraju, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska w Polsce, a tym samym skuteczności działań zmierzających – zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/107/WE oraz 2008/50/WE – do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenia emisji substancji powodujących efekt cieplarniany.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0	89	87	83	83
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości miernika wynika m.in. z uwarunkowań klimatycznych (np. przedłużającego się okresu grzewczego), inwestycyjnych (np. przedłużających się procesów modernizacji systemów ciepłowniczych), ekonomicznych (np. stosowania paliw o gorszej jakości w gospodarstwach domowych) czy technicznych (np. starzenia się środków transportu indywidualnego i zbiorowego lub awarii systemów odpylających i filtrów).	<b>Informacje dodatkowe:</b> Pomiarów i oceny poziomów substancji w powietrzu dokonuje się w odniesieniu do 46 stref, na które Polska podzielona jest od 2010 r. (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw). Pozwalają one na identyfikację przekroczeń standardów jakości powietrza oraz podejmowanie odpowiednich działań zaradczych.				

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie stopnia ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Wskazanie stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń pozwala realizować programy redukowania 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 skuteczności działań na rzecz jego poprawy. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	118,75	102,63	100,00	100,00	100,00
<b>Ryzyka:</b> Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być występowanie nieprzewidzianych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla środowiska.					

Zadanie 12.2.W realizowane będzie również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Ilość unikniętej lub ograniczonej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 192.788 Mg w 2015 r., 233.811 Mg w 2016 r. oraz 341.729 Mg w 2017 r.

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,19 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt./szt.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na pomiar poziomu zainteresowania przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej w inwestowanie w poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne bezziornikowe magazynowanie substancji bądź podziemne składowanie odpadów, obrazując tym samym skuteczność polityki Państwa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwijaniu takiej działalności, a w dłuższej perspektywie wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie, w toku wykonywania działalności objętej koncesją prowadzone są roboty geologiczne, które przyczyniają się do rozpoznania budowy geologicznej kraju.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	201/121	212/201	135/212	135/135	135/135
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko związane z realizacją miernika na zakładanym poziomie wynika z występowania braków formalnych we wnioskach koncesyjnych lub też występowania konkurencyjnych wniosków koncesyjnych, które dotyczą pokrywających się w całości lub w części obszarów badań, co powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku lub jego złożoność.					

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

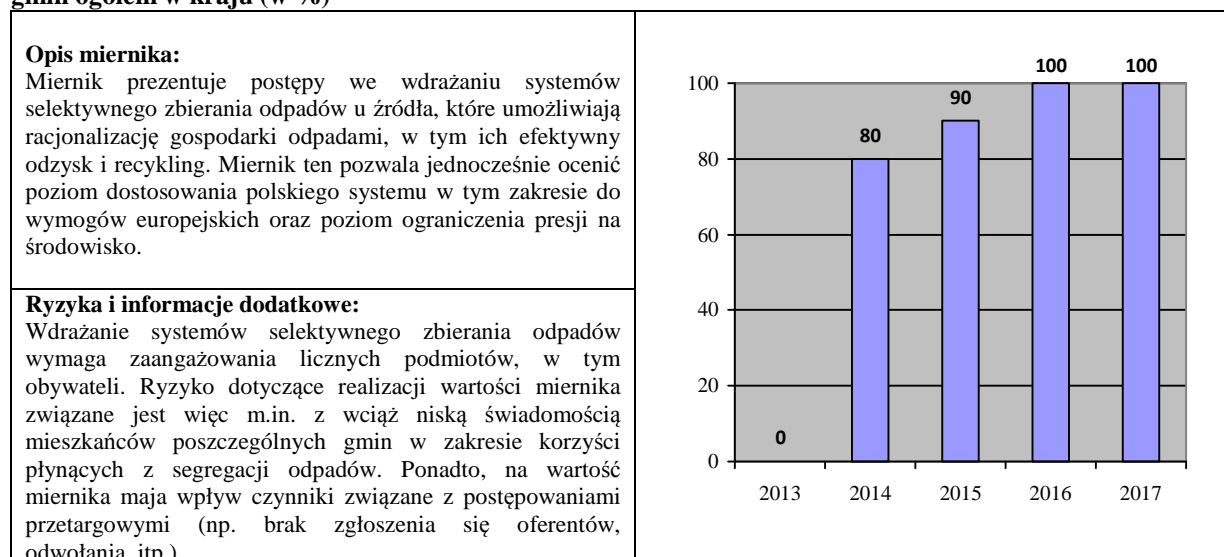
Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie działań związanych z zapewnieniem informacji w zakresie możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną, a także działań związanych z aktualizacją informacji o tych zasobach. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	40,0	40,3	40,9	41,2	41,6

Zadanie 12.3. W realizowane będzie również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (w szt.)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 1.016 szt. w 2015 r., 185 szt. w 2016 r. oraz 141 szt. w 2017 r.

**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 osiągnąć 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,91 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 %)**

**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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	520/64	545/68	552/68	562/68	563/68
<b>Ryzyka:</b> Ryzykiem mającym wpływ na określone wartości miernika może być spadek zainteresowania przystępowaniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Od 2014 r. wartość miernika prezentowana jest w odniesieniu do liczby regionów gospodarowania odpadami.				

Zadanie 12.4.W realizowane będzie również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Masa odpadów poddana odzyskowi lub unieszkodliwieniu (w Mg/rok)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 281.438 Mg w 2015 r., 270.000 Mg w 2016 r. oraz 310.000 Mg w 2017 r.

**Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi**

W ramach zadania prowadzone są działania, których celem jest **zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,17 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie stanu zaawansowania prac nad kluczowymi dokumentami planistycznymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej kraju, jakimi będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które sporządzane są – zgodnie z wymogami Dyrektywy Powodziowej UE – dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Plany te obejmować będą m.in. mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, a także działania umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców, których realizacja rozpocznie się w 2016 r. umożliwiając ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	70	90	100	nd	nd
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko prawidłowej realizacji miernika, tj. zakończenia procesu opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym do końca 2015 r., związane jest z możliwością niezgłoszenia się oferentów w prowadzonych postępowaniach przetargowych.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik wykorzystywany będzie do pomiaru stopnia realizacji zadania do końca 2015 r. – wraz zakończeniem procesu opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym pomiarem objęta zostanie efektywność oraz skuteczność sposobu realizacji przewidzianych w nich przedsięwzięć.				

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

Opis miernika: Miernik odzwierciedla bezpośrednio rezultaty przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach działania 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które ukierunkowane są m.in. na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zwiększenie zasobów wody na potrzeby ludności i gospodarki oraz minimalizację skutków negatywnych zjawisk naturalnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0	65.557	65.557	nd.	nd.
<b>Ryzyka:</b> Głównymi przyczynami niewykonania wartości miernika może być występowanie trudnych do przewidzenia sytuacji zewnętrznych (np. atmosferycznych, sprzętowych, osobowych), które skutkować mogą niemożnością terminowego wykonania prac budowlanych przez wykonawców i przesunięciem terminów zakończenia realizacji konkretnych projektów na lata kolejne.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Z uwagi na zakończenie perspektywy finansowej UE 2007-2013 miernik stosowany będzie do końca 2015 r. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				

**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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	27,7	25,9	76,9	76,6	73,2
<b>Ryzyka:</b> Ryzykiem mającym wpływ na wartość miernika mogą być zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, np. klęski żywiołowe.					

Zadanie 12.5. W realizowane będzie również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w tys. os.). Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 262 tys. os. w 2015 r., 110 tys. os. w 2016 r. oraz 1.389 tys. os. w 2017 r.

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,39 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia bezpośredni monitoring aktywności i skuteczności działania administracji publicznej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz wykonywania Państwowego Monitoringu Środowiska (PMS), w szczególności wytwarzania, na podstawie prowadzonych badań, pomiarów i obserwacji środowiska, ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, które stanowią podstawę opracowywania przez organy administracji publicznej planów i programów naprawczych, a także wywiązania się z zobowiązań międzynarodowych względem Unii Europejskiej i ONZ.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1)100	1)100	1)100	1)100	1)100
	2)100	2)100	2)100	2)100	2)100
	3)100	3)100	3)100	3)100	3)100
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko realizacji miernika na zakładanym poziomie związane jest m.in. z niższą od przewidywanej dostępnością specjalistycznego sprzętu (np. w wyniku awarii) wykorzystywanego przez inspekcję ochrony środowiska do prowadzenia badań i pomiarów niezbędnych do opracowywania raportów i ocen.					

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do działalności kontrolnej prowadzonej przez administrację publiczną dotyczącej 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	60,2	56,9	59,2	60,4	60,6
<b>Ryzyka:</b> Na planowane wartości miernika może mieć wpływ wystąpienie nagłych, nieprzewidywanych zadań zleconych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jak również zmiany przepisów n.krajowych i unijnych skutkujących np. zmianą zakresu realizowanych zadań kontrolnych.					

Zadanie 12.6.W realizowane będzie również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba nowych lub zmodernizowanych stanowisk pomiarowych i innych narzędzi w zakresie monitoringu (w szt.)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 25 szt. w 2015 r., 35 szt. w 2016 r. oraz 25 szt. w 2017 r.

**Zadanie 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska**

Celami zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska są **zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców**. Zadanie polega głównie na tworzeniu instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, 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 dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,77 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik prezentuje efekty realizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego kraju oraz tworzenia podstaw zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, które polegają na rozwoju sieci kanalizacyjnych i zwiększaniu liczby obsługiwanych przez nie gospodarstw domowych i mieszkańców, umożliwiając tym samym ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zmniejszenie presji na środowisko.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	124.446	392.325	925.575	-	-
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania wartości miernika na zakładanym poziomie związane jest m.in. z procesami przetargowymi (które mogą się przedłużać np. w wyniku składanych przez oferentów odwołań), sytuacją finansową gmin, która warunkuje ich przystąpienie do projektów, a także indywidualnymi decyzjami mieszkańców o przyłączeniu się do wybudowanych w ramach projektów sieci kanalizacyjnych.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika odnosi się do projektów wdrażanych w ramach priorytetu <i>I. Gospodarka wodno-ściekowa</i> Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.				

**Miernik 2: Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	7.813	7.814	7.857	7.907	7.907
<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter sumaryczny i uwzględnia liczbę przeprowadzonych szkoleń, zorganizowanych spotkań, przeprowadzonych akcji promocyjnych oraz targów.					

Zadanie 12.7.W realizowane będzie również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (RLM)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 120.196 os. w 2015 r. oraz 690.615 os. w 2016 r.

## Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

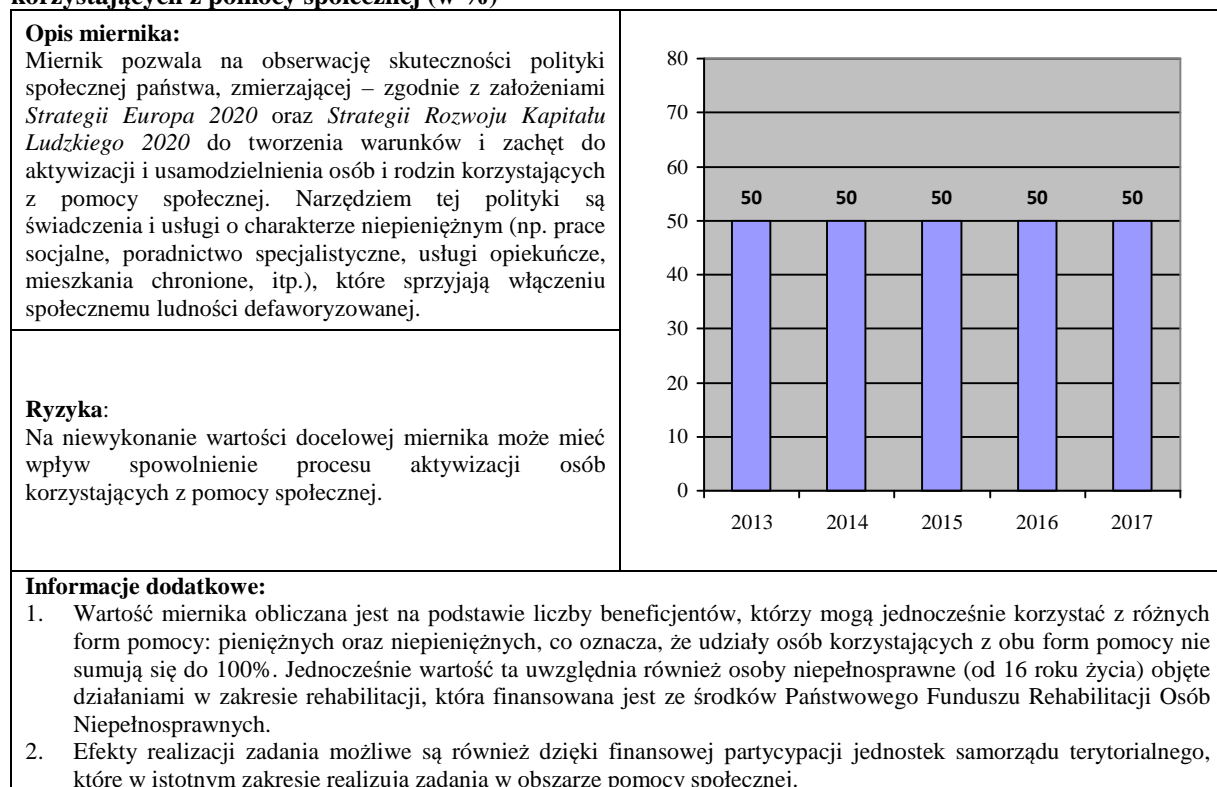
Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane zadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatanom 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. Państwo wspiera również rodziny z dziećmi poprzez realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego narzędziem jest Karta Dużej Rodziny. 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 2017 r. stabilizuje się na poziomie 0,6. W ramach tej funkcji wykonywane zadania związane są również z działalnością na rzecz kombatanów 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 przeciw działaniom 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 Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz świadczeń dla weteranów misji poza granicami państwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 13,59 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 %)**



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

<p><b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla rezultaty pomocy państwa w zakresie dotyczącym zapewnienia 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 osób bezdomnych, objętych dopłatami z Funduszu Dopłat.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1.855	2.000	1.750	1.750	1.750
<p><b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Odchylenia od planowanej wartości miernika mogą wystąpić w sytuacji zmian w kształtowaniu się wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym, decyzji inwestorów dotyczących wyboru tworzonego zasobu (lokalne mieszkalne/miejsca noclegowe), uwarunkowanych lokalnymi potrzebami, a także rzeczywistej struktury finansowania przedsięwzięć, które różnią się od siebie poziomem wsparcia.</p>					

**Miernik 3: Liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do korzystania z pomocy dla weteranów rozpatrzonych w terminach określonych w aktach prawnych do ogólnej liczby złożonych wniosków (w %)**

<p><b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia pomiar sprawności obsługi świadczenia pomocy oferowanej przez państwo weteranom misji poza granicami państwa. Pomoc ta udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, a jej celem jest wsparcie weteranów w przezwyciężaniu trudności życiowych.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100

**Miernik 4: 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	4,6	6,8	5,9	5,9	5,9
<b>Ryzyka:</b> 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 ramach zadania 13.1. planowana jest również realizacja Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przez Agencję Rynku Rolnego, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Ilość produktów dostarczonych do magazynów organizacji partnerskich (w tonach)”. Planowana wartość miernika wynosi po 70.000 ton w latach 2015-2016 oraz 80.000 ton w 2017 r.

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 238,67 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 odzwierciedla relację osób, które objęte są ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym w ramach systemu powszechnych ubezpieczeń społecznych oraz ogólnej liczby osób w wieku produkcyjnym, która silnie determinuje sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kondycję finansów publicznych w sytuacji niekorzystnych trendów demograficznych, wynikających z procesu starzenia się społeczeństwa (jednoczesnego wydłużania przeciętnej długości życia, w tym również okresu pobierania świadczeń, oraz stosunkowo niskiego współczynnika dzietności), które skutkują zwiększeniem tzw. obciążenia demograficznego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne oraz 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 dotyczące wieku emerytalnego.					

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do skuteczności, efektywności i sprawności działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie poboru składek na ubezpieczenia społeczne, które umożliwiają finansowanie wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	94,1	98,5	98,5	98,5	98,5
<b>Ryzyka:</b> Planowana wartość miernika uzależniona jest m.in. od sytuacji gospodarczej kraju, warunkującej kondycję finansową płatników składek, wobec których Zakład podejmuje swoje działania. Obserwacja odchyleń od wartości prognozowanej pozwala m.in. na identyfikację obszarów działania Zakładu i procesów wymagających ewentualnej weryfikacji i optymalizacji, celem przywrócenia pożądanego stanu/poziomu miernika.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla terminowość obsługi przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składanych wniosków emerytalno-rentowych, pozwalając na ocenę sprawności i efektywności obsługi zainteresowanych przez KRUS.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1	>0,99	>0,99	>0,99	>0,99
<b>Ryzyka:</b> Na planowaną wartość miernika wpływ ma przede wszystkim liczba złożonych wniosków emerytalno-rentowych, które wynikają z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, współczynnika śmiertelności oraz zmian prawnych. Ponadto, wartość miernika uzależniona jest od czynników obiektywnych, tj. sprawności systemów informatycznych oraz czynnika ludzkiego.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisuje się również Fundusz Emerytalno-Rentowy, którego dysponentem jest Prezes KRUS.				

**Miernik 4: Liczba emerytów i rencistów przypadających na 1 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na pełne etaty (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie efektywności, w tym efektywności kosztowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW realizującego wypłaty świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego i rentowego, przysługujących zwolnionym ze służby funkcjonariuszom oraz uprawnionym członkom ich rodzin. Miernik dostarcza informacji zarządczych, umożliwiających optymalizację liczby pracowników (a co za tym idzie kosztów) obsługi systemu świadczeń.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	551	<560	<560	<560	<560
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Zakład Emerytalno-Rentowy MSW prowadzi obsługę świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy następujących służb: Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej. W krótkim okresie odchylenia od planowanej wartości miernika mogą wynikać ze zmian prawnych oraz indywidualnych decyzji funkcjonariuszy o odejściu ze służby.					

**Miernik 5: Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik dotyczy procesu realizacji wypłat świadczeń przysługujących sędziom Sądu Najwyższego w stanie spoczynku oraz uprawnionym członkom ich rodzin. Jego obserwacja umożliwia ocenę efektywności wypłaty świadczeń.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	78	88	91	98	107
<b>Ryzyka:</b> Na wartość wykonania miernika wpływ mają czynniki i zdarzenia o charakterze obiektywnym, takie jak np. indywidualne decyzje sędziów o przejściu w stan spoczynku, śmierć świadczeniobiorców oraz przypadki utraty uprawnienia do uposażenia rodzinnego.					

**Miernik 6: Wskaźnik liczby świadczeniobiorców przypadających na 1 etat obsługi (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik dotyczy powszechnych jednostek prokuratury i umożliwia ocenę efektywności systemu wypłaty świadczeń przysługujących prokuratorom w stanie spoczynku oraz uprawnionych członkom ich rodzin (zarówno na poziomie poszczególnych jednostek jak i w ujęciu zagregowanym).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	250,23	261,70	273,02	279,78	286,32
<b>Ryzyka:</b> Wpływ na wartość miernika mają m.in. czynniki o charakterze losowym, a także indywidualne decyzje prokuratorów pozostających w służbie czynnej pomimo uzyskania wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku, które determinują liczbę świadczeniobiorców, stanowiącą jedną ze składowych wartości miernika.					

**Miernik 7: Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik, realizowany przez Naczelny Sąd Administracyjny, odzwierciedla trendy w kształtowaniu się relacji liczby sędziów sądów administracyjnych w stanie spoczynku oraz innych osób uposażonych przypadającą na 100 sędziów czynnych zawodowo.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	26	27,3	30,3	31,7	35
<b>Ryzyka:</b> Odchylenia od zakładanych wartości docelowych miernika mogą wynikać z indywidualnych decyzji sędziów o skorzystaniu z przysługującego im prawa do przejścia w stan spoczynku.					

**Miernik 8: Liczba postępowań w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego zakończonych w ustawowo określonym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na ocenę sprawności i efektywności postępowań prowadzonych przez wojskowe organy emerytalne w sprawach o ustalenie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100

**Miernik 9: Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik wykorzystywany przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu odzwierciedla liczbę osób uprawnionych do świadczeń przysługujących prokuratorom w stanie spoczynku lub uprawnionych członków ich rodzin w relacji do liczby czynnych prokuratorów w IPN. Miernik ten nie odnosi się wprost do oceny efektywności i skuteczności realizacji zadania, jest on jednak wykorzystywany przez dysponenta w procesach planistycznych i sprawozdawczych, a także do oceny skali obsługiwanych świadczeń.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	26,23	35,59	37,8	37,8	37,8

**Miernik 10: Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych sędziów (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik wykorzystywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie części budżetowej 15 odzwierciedla liczbę osób uprawnionych do świadczeń przysługujących prokuratorom w stanie spoczynku lub uprawnionych członków ich rodzin w relacji do liczby czynnych sędziów. Miernik ten nie odnosi się wprost do oceny efektywności i skuteczności realizacji zadania, jest on jednak wykorzystywany przez dysponenta w procesach planistycznych i sprawozdawczych, a także do oceny skali obsługiwanych świadczeń.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	24	25	25	25	25

**Miernik 11: Relacja kosztów obsługi wypłaty świadczeń społecznych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i członków ich rodzin do kwoty wypłacanych świadczeń**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia ocenę efektywności kosztowej funkcjonowania systemu obsługi i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie finansowanym z części budżetowej 37.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,0050	0,0051	0,0045	0,0044	0,0043
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości miernika wiąże się przede wszystkim z brakiem możliwości precyzyjnego zaplanowania liczby funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę. Ryzyko związane jest również z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby funkcjonariuszy i ich członków ich rodzin tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci świadczeniobiorcy) oraz nieprzewidywalną liczbą zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (np. zasiłki pielęgnacyjne, pogrzebowe). Jednocześnie miernik zakłada wzrost efektywności wykorzystania środków publicznych poprzez stopniowe zmniejszanie kosztów obsługi systemu zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego w relacji do wysokości świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej.					

**Miernik 13: Liczba świadczeń (w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik obrazuje liczbę uposażeń, wypłacanych sędziom Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz uprawnionym członkom ich rodzin, które wynikają z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o Trybunale Konstytucyjnym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	26	27	32	34	35
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Miernik ten ma charakter ilościowy – nie odnosi się on wprost do efektywności realizacji zadania, jest on jednak wykorzystywany przez służby Trybunału w procesach planowania budżetowego na potrzeby szacowania niezbędnych do skutecznej realizacji zadania nakładów finansowych. Głównym czynnikiem wpływającym na ewentualne odchylenia od prognozowanej wartości miernika są zdarzenia losowe, determinujące liczbę osób uprawnionych, faktycznie otrzymujących świadczenia					

Zadanie 13.2 realizowane będzie również przez Prezesa KRUS ze środków **Funduszu Prewencji i Rehabilitacji**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1.000 ubezpieczonych”. Planowana wartość miernika wyniesie 9,15 w 2015 r., natomiast w latach 2016-2017 ukształtuje się na poziomie 8,80 skierowań na 1.000 ubezpieczonych.



### 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 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 2015 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 najbardziej przejrzysty i bezpośredni sposób określić stopień realizacji zadania w zakresie 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		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	138,6	126,7	115,9	105,9	96,7
<b>Ryzyka:</b> Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej oraz rozwiązań prawnych w zakresie pomocy kombatantom i ofiarom represji. Poziom wykonania wartości miernika 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 odnosi się do realizacji zadania przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i pozwala monitorować jakość obsługi tych dwóch szczególnie zasłużonych grup społecznych. Odnosi się on bezpośrednio do realizacji priorytetu jakim jest szybkie zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym możliwości korzystania z przysługujących im uprawnień i świadczeń finansowanych ze środków publicznych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	61,55	92,19	92,00	92,30	92,20
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Miernik wykorzystywany jest w ramach okresowych przeglądów efektywności i skuteczności działania Urzędu. Ryzyko okresowych odchyśleń od jego planowanej wartości związane jest z możliwością występowania: ponadprzeciętnej liczby wniosków składanych do Urzędu, konieczności uzyskania stanowiska innych właściwych instytucji i organów, co wpływa na czas trwania prowadzonych postępowań, a także zmian orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie ustaw wykonywanych przez Urząd.					

### Zadanie 13.4. W Wsparcie 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. W ramach zadania realizowany jest w szczególności rządowy program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. 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 dziale administracji rządowej

**Rodzina.**

Na realizację zadania w 2015 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: Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik przedstawia wysokość jednostkowego wsparcia finansowego oraz wsparcia w formie usług, które kierowane jest do rodzin z dziećmi na utrzymaniu celem pomocy w realizacji najważniejszych funkcji rodziny (socjalnej, opiekuńczej i wychowawczej). Miernik nie odnosi się wprost do efektywności lub skuteczności udzielanego wsparcia, jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wykorzystuje go jako wszechstronne odzwierciedlenie zakresu zróżnicowanej pomocy udzielanej przez państwo w poszczególnych jego wymiarach, w tym w szczególności adresowanych do rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	984	1.115	1.128	1.192	1.196
<b>Ryzyka:</b> Ryzyka związane z realizacją miernika są uzależnione od form wsparcia objętych pomiarem. W przypadku świadczeń rodzinnych wpływ na wartość miernika ma przede wszystkim sytuacja gospodarcza (poziom płac oraz stopa bezrobocia), która przekłada się m.in. na uprawnienia do otrzymywania świadczeń. W zakresie dotyczącym instytucji opieki nad małym dzieckiem, na odchylenie od planowanej wartości miernika wpływać może niewystarczające zainteresowanie gmin ich tworzeniem, rozwijaniem i utrzymywaniem. Innym czynnikiem, ograniczającym możliwości korzystania z opieki nad małym dzieckiem oraz systemu pieczy zastępczej może być również nieadekwatne oszacowanie potrzeb w tych obszarach przez właściwe jednostki, prowadzące do zbyt małej liczby miejsc w instytucjach opieki lub zapobiegające umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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 oraz pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej, a także w oparciu o prognozowane wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.				

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

<b>Opis miernika:</b> 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	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	9,3	9,7	8,9	8,9	8,1
<b>Ryzyka:</b> Na stopień realizacji zadania wpływ mają m.in. zmiany demograficzne i sytuacji gospodarczej.					

### 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,01 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 określić skuteczność działań publicznych ukierunkowanych na zwiększanie świadomości obywateli dotyczącej znaczenia i roli III sektora, a także pobudzanie i rozwój partycypacji społecznej w życiu publicznym, działalności pożytku publicznego, wolontariatu, ekonomii społecznej i innych form zaangażowania obywateli. Jednym z przejawów poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kapitału społecznego i zaufania jest objęta pomiarem liczba organizacji pozarządowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	101.847	105.347	108.847	112.347	115.847

#### Miernik 2: 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. Dotyczy on przede wszystkim przedsięwzięć o charakterze masowym, których celem jest promocja Wojska Polskiego, przedsięwzięć edukacyjnych, kierowanych do młodzieży (np. w formie szkoleń, warsztatów, czy obozów), a także innych przedsięwzięć umożliwiających integrację wojska ze społeczeństwem oraz podnoszenia wiedzy i kompetencji obywateli w zakresie obronności.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	60	70	75	80	85

#### Miernik 3: Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)

Opis miernika: Miernik umożliwia bieżące monitorowanie projektu grantowego <i>Social Entrepreneurship Network</i> , w ramach którego opracowywane są narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej w wybranych obszarach tematycznych, mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości pobudzania aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w ramach dialogu obywatelskiego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	2	5	5	nd	nd
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Projekt ma charakter partnerski i jest realizowany m.in. w formie organizowanych przez poszczególne zaangażowane kraje spotkań i warsztatów typu <i>peer review</i> . Osiągnięcie zaplanowanej wartości miernika jest więc uwarunkowane wywiązaniem się krajów partnerskich z przyjętych zobowiązań.					

## 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). Prognozowane jest systematyczne zwiększanie aktywności zawodowej, co związane będzie z poprawą wartości miernika z 51,3% w 2015 r. do 52,2% w 2017 r.<sup>2</sup>

### Zadanie 14.1. W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

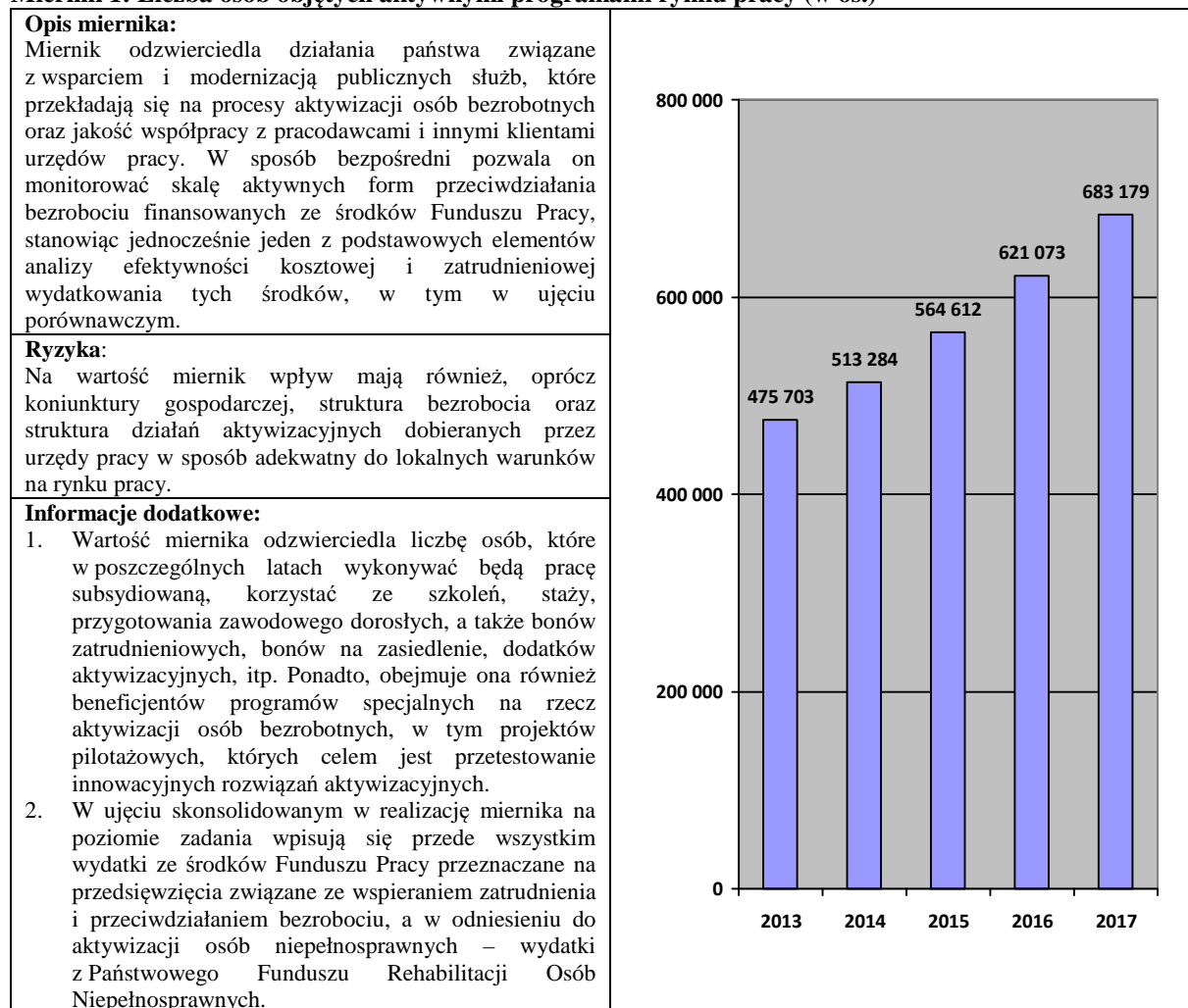
W ramach zadania realizowane są działania związane ze **zmniejszaniem bezrobocia** oraz **zapewnieniem skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy**. Obok działań systemowych, związanych z tworzeniem ram prawnych rynku pracy oraz koordynacją i podnoszeniem jakości pracy publicznych służb zatrudnienia na terenie kraju, czy opracowywaniem regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, tworzone i realizowane są również programy na rzecz promocji zatrudnienia (m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, przygotowywane i wdrażane są rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami odpowiadające potrzebom rynku pracy, prowadzone są działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 16,27 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

---

<sup>2</sup> Dane Ministerstwa Finansów

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



### Miernik 2: Liczba osób młodych objętych wsparciem w ramach PO WER (w osobach)

<p><b>Opis miernika:</b> Miernik obrazuje skalę wsparcia udzielanego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) osobom młodym, poniżej 30-tego roku życia, z grupy tzw. NEETs (ang. „not in education, employment or training”, tj. osób, które nie uczą się, nie pracują i nie przygotowują do zawodu). Wsparcie ukierunkowane jest na aktywizację zawodową tych osób i poprawę ich sytuacji na rynku pracy, m.in. za pomocą instrumentów i usług rynku pracy przewidzianych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. np. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, itp.</p> <p><b>Ryzyka:</b> Wartość miernika uzależniona jest głównie od poziomu zainteresowania beneficjentów aplikowaniem o środki oraz poziomu zainteresowania osób młodych udziałem w projektach.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	nd.	nd.	1.836	21.980	37.980
<p><b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika podawana jest narastająco i uwzględnia każdą osobę, której udzielono wsparcia jednokrotnie (w momencie rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, niezależnie od form wsparcia, w których uczestniczyła).</p>					

**Miernik 3: Liczba wniosków o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego rozpatrzonych w ustawowym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik określa terminowość oraz skuteczność obsługi żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, uprawnionych do pomocy w zakresie aktywizacji i przekwalifikowania zawodowego, udzielanej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<b>Informacje dodatkowe:</b> Pomoc rekonwersyjna w zakresie przekwalifikowania zawodowego obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także współpracę jednostek wojskowych z władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy.					

**Miernik 4: Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik obrazuje zgodność z prawem i jakość orzecznictwa administracyjnego organów I instancji publicznych służb zatrudnienia. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	76,4	76,4	76,9	77,5	78,0
<b>Ryzyka:</b> 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.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Zmiana miernika wynika z udoskonalenia prac nad planowaniem w układzie zadaniowym oraz ujednolicenia pomiaru zadań publicznych przez wszystkie urzędy wojewódzkie.				

**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 nadzorczą-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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,53 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla poziom zgodności warunków pracy w kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) podmiotach z przepisami prawa pracy, w tym w szczególności przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Obserwacja miernika pozwala równocześnie na analizowanie skuteczności realizacji działalności nadzorczą-kontrolnej PIP i jej oddziaływania na poziom przestrzegania prawa pracy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	63,22	60	60	60	60

<b>Ryzyka:</b> Wpływ na wartość miernika mogą mieć czynniki zewnętrzne, takie jak np. kondycja finansowa poszczególnych zakładów pracy, wpływająca na zmianę sposobu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi przez konkretnych pracodawców, przypadki tolerowania (przymuszenia) przez pracodawców i osoby bezpośredniego nadzoru odstępstw od wymagań przepisów prawa pracy, w tym bhp, które pośrednio powodują pogorszenie się stanu przestrzegania przepisów prawa pracy.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Stabilność wartości miernika odzwierciedla dążenie do jak najszerzego ograniczenia liczby przypadków naruszenia przepisów prawa pracy wśród kontrolowanych przez PIP podmiotów, m.in. za pośrednictwem długofalowych i efektywnych działań organów PIP w obszarach najważniejszych zagrożeń zawodowych. Działania te planowane są m.in. na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli, a także zaleceń lub wniosków: Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, komisji sejmowych, innych instytucji państwowych oraz organów nadzoru nad warunkami pracy, jak też partnerów społecznych.
--	--

## Miernik 2: Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie gospodarowania środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), z którego zaspokajane są roszczenia pracownicze w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	34.568	35.525	34 346	32 924	32 594
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Odchylenia od przewidywanej wartości miernika wynikają ze specyfiki zadania w zakresie finansowanym ze środków FGŚP – liczba beneficjentów wypłat z Funduszu uzależniona jest od koniunktury gospodarczej i kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, determinującej ich wypłacalność (spadek wartości miernika poniżej wartości prognozowanych jest więc zjawiskiem pozytywnym).					

## 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. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,01 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

## Miernik 1: Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)

Opis miernika: Miernik przedstawia liczbę podmiotów, z którymi utrzymywana jest współpraca w ramach dialogu i partnerstwa społecznego. Liczba zaangażowanych partnerów społecznych jest jednym z czynników świadczących o jakości, skuteczności i efektywności dialogu społecznego, gdyż determinuje możliwości reprezentacji i uzgadniania poglądów i interesów zróżnicowanych grup społecznych w systemowy i ustrukturyzowany sposób.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	253	258	260	260	260
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Dialog społeczny we wszystkich prowadzonych formach umożliwia kooperację trzech równorzędnych partnerów (władz publicznych, 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> 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).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	56,1	51,6	49,3	48,7	48,7
<b>Ryzyka:</b> 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.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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).				



## 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 2017 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 2015. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,83 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

Opis miernika: Miernik pokazuje łączną liczbę obsługiwanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wizyt dwustronnych i wielostronnych RP na wysokim szczeblu w Polsce. Umożliwia on monitorowanie intensywności międzynarodowych kontaktów 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	72	72	67	70	70
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> 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. Ryzyko wpływające na niewykonanie miernika ma charakter głównie polityczny i wiąże się 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.					

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to w szczególności:

- Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.),
- Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.),
- Udział MEN w inicjatywach międzynarodowych w obszarze oświaty i wychowania (w tym UE) (w %),
- Poziom wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) (w %),
- Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %),
- Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.),
- Liczba sankcji za niewywiązanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej (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 zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach wartości te mają charakter stabilny).

Zadanie 15.1. realizowane będzie również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba przygotowanych opracowań, liczba konsultacji, liczba wyjazdów konferencyjnych i seminariów międzynarodowych, liczba krajowych i zagranicznych wyjazdów konferencyjnych (w szt.)”. Planowane wartości miernika na lata 2015-2017 wynoszą 250/30/20/90/30 szt. w każdym roku.

#### **Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej**

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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,03 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala ocenić zaawansowanie realizacji zadań i skuteczności działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynikających z głównych dokumentów strategicznych, czy też Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej. Miernik uwzględnia również wszelkie aspekty bezpieczeństwa, co wpływa na spójną realizację interesów Polski na forum międzynarodowym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Ryzyka wpływające na niewykonanie planowanej wartości miernika wiążą się ze zmianami w obszarze zadań zaplanowanych na dany okres, realizacji zadań zaplanowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, bądź opóźnieniami lub rezygnacją z realizacji konkretnego projektu.					

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,10 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na ocenę efektywności działań podejmowanych przez służbę konsularną, w tym jednego z najważniejszych zadań w obszarze działalności konsularnej i polonijnej, którym jest ochrona interesów RP oraz zapewnienie pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100,78	100,22	100,22	100,22
<b>Ryzyka:</b> Zasadnicze czynniki wpływające na realizację miernika związane mogą być z problemami lokalowymi, technicznymi oraz technologicznymi, a także ograniczonymi zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji założonych działań.					

W ramach zadania 15.3. wykorzystywany jest również miernik pn.: „Liczba postępowań przed TSUE w zakresie działu zdrowie przeciwko Polsce (w szt.)”, dla którego wartości zaprezentowano w Aneksie tabelarycznym. W kolejnych latach mają one charakter stabilny.

**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. Ponadto w ramach zadania realizowana jest obsługa misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych podmiotów zrównanych z nimi w statusie. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,10 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia określenie ogólnego kierunku zmian wizerunku Polski za granicą, a tym samym pokazuje skuteczność działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponadto miernik pokazuje efekty realizacji działań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, w tym kształtowania pozytywnego międzynarodowego wizerunku Polski. Działania te polegają głównie na organizacji wizyt studyjnych, kampanii medialnych, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	3	3	3	3	3
<b>Ryzyka:</b> Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika wynikają przede wszystkim ze zmian uwarunkowań w krajach akredytacji placówek oraz dynamiki sytuacji międzynarodowej, które mogą uniemożliwić realizację przedsięwzięć z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik jest wynikiem obliczeń proporcji negatywnych i pozytywnych doniesień na temat Polski odnotowanych przez placówki zagraniczne na podstawie codziennego monitoringu mediów w kraju/krajach akredytacji placówki zagranicznej.				

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

<b>Opis miernika:</b> 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		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	10.252	8.200	8.300	8.400	8.500
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> 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 będzie również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba wydanych książek, tytułów, czasopism i innych publikacji (w szt.)”. Planowane wartości miernika na lata 2015-2017 wynoszą 5/2/250 szt. w każdym roku.

### Zadanie 15.5. Wsparcie 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, promocję praw człowieka 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 2015 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		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	-	100	100	100	100
<b>Ryzyka:</b> Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika mają charakter losowy i związane są głównie ze specyfiką polityki zagranicznej (kryzysy polityczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe), a także ze zmianami programowymi w zakresie promocji demokracji i praw człowieka w UE i ONZ.					

W ramach zadania 15.5. wykorzystywany będzie również miernik pn. „Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu „Zdrowie” w relacji do wniosków złożonych (w %)”. Miernik ten dotyczy pomocy rozwojowej udzielanej w zakresie właściwości Ministerstwa Zdrowia. Wartości mierników zaprezentowano w Aneksie tabelarycznym.

### 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,03 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Ocena realizacji celów polskiej polityki zagranicznej (skala ocen (2-5), gdzie 5 – ocena bardzo dobra, 4 – ocena dobra, 3 – ocena dostateczna, 2 – ocena negatywna)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na monitorowanie realizacji celów Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej oraz Priorytetów Polskiej Polityki Zagranicznej, dokumentów, które umożliwiają spójną realizację polityki zagranicznej przez wszystkie zaangażowane podmioty administracji centralnej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	-	-	4	4	4
<b>Ryzyka:</b> Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika wynikają przede wszystkim ze zmienności i ograniczonej przewidywalności sytuacji na arenie międzynarodowej.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik zastosowany po raz pierwszy w 2015 r.				

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

- Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %),
- Udział reprezentantów MPiPS w spotkaniach i posiedzeniach w ramach procesu decyzyjnego UE w stosunku do ich liczby (w %),
- Liczba zrealizowanych inicjatyw międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w szt.),
- Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.).

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 zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach mają one 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 odsetka osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy lub wypełniania ich w czasie rzeczywistym (on-line) z 14% w 2015 r. do 16% w 2017 r.

### 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 wzmocnieniem potencjału administracji publicznej, umożliwiające poprawę standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej i jakości obsługi obywateli. Odpowiednie organy publiczne sprawują również nadzór nad zespółoną administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie dotyczy także spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydawaniem zezwoleń na zbiórki publiczne oraz kontrolą tych zbiorów publicznych, a także kontrolą działalności tłumaczy przysięgłych. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Administracja publiczna** oraz **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,79 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

#### Miernik 1: Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie sprawności systemu personalizacji dokumentów tożsamości (dowodów osobistych, paszportów i dokumentów dotyczących Małego Ruchu Granicznego) oraz wykorzystywanej w tym celu infrastruktury teleinformatycznej. Odnosi się on do jednego z kluczowych z punktu widzenia jakości obsługi obywateli parametrów, jakim jest czas wydania tych dokumentów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	7	6,75	6,5	6,25	6,25
<b>Ryzyka:</b> Czynnikami ryzyka jest możliwość wystąpienia długotrwałej awarii rejestrów i urzędów systemu produkcyjnego lub systemów łączności teleinformatycznej. Wpływ na niewykonanie wartości miernika może również mieć ponadprzeciętny napływ wniosków lub zakłócenie dostaw czystych blankietów dokumentów.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, administracja publiczna ma 30 dni na wydanie, na wniosek obywatela, dowodu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu. W perspektywie planowania przewiduje się stopniowe skracanie czasu ich wydania, a następnie stabilizację na optymalnym poziomie.				

**Miernik 2: Liczba świadczonych usług elektronicznych przez jednostki administracji publicznej umieszczanych na e-PUAP (w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala określić rezultaty działań publicznych zmierzających do budowy e-administracji, szybkiej, przyjaznej i dostępnej dla obywateli i innych podmiotów (np. gospodarczych) drogą elektroniczną. Pomiar umożliwia monitorowanie postępów w zakresie funkcjonalności oraz usług udostępnionych na platformie e_PUAP, która stanowi jednolity, spójny interfejs dla wszystkich usług udostępnianych elektronicznie przez administrację publiczną.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1.100	1.217	1.339	1.473	1.620
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z barierami prawnymi (m.in. wymogiem osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości) lub niską świadomością społeczeństwa o możliwości korzystania z dostępnego narzędzia komunikacji, które ograniczają uproszczenia w procedurach identyfikacji i uwierzytelniania klientów urzędów (profil zaufany) oraz działania promocyjne i upowszechniające tę formę komunikacji z administracją publiczną.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wdrożenie projektu e-PUAP ma zapewnić bezpieczne, zgodne z obowiązującym prawem przekazywanie informacji i doręczanie dokumentów przez organy administracji publicznej, poprzez zastosowanie usług identyfikacji i uwierzytelniania osób, podmiotów i systemów, usług przekazywania dokumentów z wykorzystaniem legalnych skrzynek elektronicznych, usług identyfikacji i powiadamiania nadawców i adresatów, uwierzytelniania przekazywanych dokumentów, potwierdzania przedłożenia dokumentów, znakowania czasem, itd.				

**Miernik 3: Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z Kpa (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie zgodności realizacji zadań KPRM z Kodeksem postępowania administracyjnego (m.in. zachowania terminów udzielania odpowiedzi), ale także ocenę efektywności pracy Urzędu w tym obszarze. Obserwacja miernika pozwala również na ocenę skuteczności działań KPRM zmierzających do podnoszenia jakości i standardów obsługi obywateli, których przejawem jest m.in. krótki czas oczekiwania na odpowiedź w sprawach wniosków, skarg i petycji kierowanych do Prezesa Rady Ministrów przez obywateli, organizacje społeczne, związkowe i inne instytucje.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	98,15	≥85	≥88	≥90	≥92
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika mogą wynikać z nieoczekiwanego, ponadprzeciętnego napływu skarg i wniosków do Prezesa Rady Ministrów i KPRM lub też nieprzewidzianych absencji pracowników.					

**Miernik 4: Liczba podmiotów publicznych określonych w ustawie o informatyzacji podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne drogą elektroniczną (w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla poziom postępu w informatyzacji usług publicznych i upowszechniania elektronicznych form kontaktu obywateli z administracją. Pozwala on również monitorować postępy we wdrażaniu e-administracji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	10.400	12.000	13.800	15.600	17.400
<b>Ryzyka:</b> Do istotnych czynników mogących mieć wpływ na niezrealizowanie lub odchylenia od wartości miernika należy zaliczyć: ewentualne zmiany legislacyjne (poszerzające zakres podmiotów zobowiązanych do świadczenia usług drogą elektroniczną), ryzyka techniczne związane z funkcjonowaniem systemu, ryzyka społeczne związane z zainteresowaniem odbiorców oferowanymi usługami.					



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

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	6,8	8,2	7,9	7,8	7,7
<b>Ryzyka:</b> 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.					

**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 zapobieganie takim sytuacjom. Ponadto, realizowane są również działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**.

Na realizację zadania w 2015 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala określić zasięg oraz efektywność polityki państwa w zakresie wsparcia udzielanego organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych. Pomiar odnosi się do poziomu uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, artystycznych, środowiskowych, społecznych, edukacyjnych, i in., wspieranych ze środków publicznych, a w konsekwencji ich użyteczność z punktu widzenia zachowania tożsamości kulturowej mniejszości (zarówno w odniesieniu do konkretnych przedsięwzięć, jak i w skali całokształtu udzielanego wsparcia).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	5,84	5,9	5,9	5,9	5,9
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika odzwierciedla uczestnictwo w zróżnicowanych pod względem tematycznym przedsięwzięciach, których organizowane są przez organizacje społeczne mniejszości i dofinansowywane ze środków publicznych. Odchylenia od wartości miernika mogą być związane z ostateczną strukturą, tematyką oraz grupami docelowymi przedsięwzięć aplikujących o wsparcie, a także zróżnicowanego poziomu zainteresowania potencjalnych odbiorców uczestnictwem w tych przedsięwzięciach.					

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik stosowany jest do oceny zakresu wsparcia udzielanego dodatkowo (tj. poza subwencją oświatową) na wspomaganie uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym w szczególności w ramach przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności romskiej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	8,5	5	5	5	5
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Na wykonanie planowanej wartości miernika wpływ mogą mieć m.in. zmiany przepisów prawnych oraz migracje społeczności romskiej, do której głównie adresowane jest wsparcie. Wartość miernika może również ulegać wahaniom z uwagi na zróżnicowany zakres udzielanej w poszczególnych latach pomocy, który wynika z przyjętych do realizacji wniosków aplikacyjnych, dotyczących środowisk mniejszości o znacznie zróżnicowanej liczebności uczniów.					

**Miernik 3: 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 oraz zgłaszanych (w poszczególnych województwach) w formie projektów do Wojewodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	64,1	54,4	51,5	50,9	50,9
<b>Ryzyka:</b> 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).					

**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 2015 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 rozwiązań spraw z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)**

Opis miernika: Miernik jest odwzorowaniem skuteczności Państwa w zakresie zapewnienia gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych mających uregulowany stosunek z Państwem. Pośrednio, wartość miernika odzwierciedla również sprawność właściwych instytucji państwowych w zakresie obsługi spraw istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania Kościołów i związków wyznaniowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	98	98	98	98	98
<b>Ryzyka:</b> Pomiarom objęte są m.in. sprawy dotyczące finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych z Funduszu Kościelnego, postępowania administracyjne w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, postępowania i wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Na odchylenia od wartości miernika wpływać może ponadprzeciętna liczba spraw o szczególnym stopniu złożoności.					

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

Duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)						
Opis miernika: Miernik odnosi się do realizacji zadania w zakresie zagwarantowania członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania – odzwierciedla on ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych w danym roku, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku poprzednim.	Wartości miernika					
		Bazowa	PW	Planowane		
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	OPWP	100	93	99	100	100
	POWP	100	100	100	100	100
EDW	100	80	100	100	100	
<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartości miernika dotyczą : OPWP – Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, POWP – Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, EDW – 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
			2013 r.	2014 r.	2015 r.
			2016 r.	2017 r.	
	2.744	2.749	2.669	2.679	2.679
<b>Ryzyka:</b> 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					

**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 2015 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: Udział procentowy projektów ocenionych na poziomie bardzo dobry i dobry wśród projektów wyłonionych w postępowaniu dotacyjnym, których celem jest współpraca z Polonią i Polakami za granicą w dziedzinie edukacji, kultury, mediów polonijnych, rozwój więzi z Polską oraz wsparcia praw i działalności diaspory w krajach zamieszkania (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na analizę skuteczności i sprawności 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. Umożliwia ocenę realizacji postępowań dotacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczących współpracy z Polonią i Polakami za granicą.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	-	75	75	75	75
<b>Ryzyka:</b> Główne czynniki mogące wpłynąć na planowaną wartość miernika to: rezygnacja dotowanych podmiotów z realizacji projektów lub też realizacja projektów w sposób niezgodny z założeniami.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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.				

**Miernik 2: Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala zilustrować niezawodność administrowanego przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie systemu informatycznego, obsługującego <i>Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka</i> , za pośrednictwem którego konsulaty RP przesyłają do Centrum Personalizacji Danych MSW dane umożliwiające drukowanie Kart Polaka.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	93	≥98	≥98	≥98	≥98
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest z możliwością występowania awarii technicznych systemu wynikających ze stopnia zużycia wykorzystywanego sprzętu technicznego.					

**Miernik 3: Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do rezultatów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przedsięwzięć z zakresu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, które kierowane są do dwóch grup szczególnie istotnych z punktu widzenia oddziaływania na budowę trwałych więzi środowisk polonijnych z Ojczyzną, tj. do nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. W zestawieniu z nakładami finansowymi pozwala on również na analizę efektywności kosztowej realizowanych działań w ujęciu jednostkowym.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1.522	1.750	1.600	1.600	1.600
<b>Ryzyka:</b> 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.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Działania edukacyjne objęte pomiarem dotyczą m.in. kolonii i obozów polonijnych, a także kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka polskiego, uczących w szkołach za granicą. Realizowane są również szkolenia e-learningowe, które umożliwiają podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, którym zapewnia się również możliwości korzystania z materiałów edukacyjnych, zamieszczanych na specjalnym portalu internetowym <a href="http://www.wlacz-polske.pl">www.wlacz-polske.pl</a> .				

**Miernik 4: Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiującym w krajach swojego zamieszkania (w szt.)**

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności działalności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej wsparcia stypendialnego dla osób pochodzenia polskiego będących obywatelami innych państw i studiujących w państwach zamieszkania, co w perspektywie wieloletniej prowadzi do wzmocnienia pozycji Polonii i Polaków w krajach pobytu i sprzyja podtrzymywaniu więzi z Polską.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	240	250	250	250	250

**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**.

Na realizację zadania w 2015 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 umożliwia ocenę efektywności i skuteczności aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) ukierunkowanej na systemowe oddziaływanie – w formie tzw. wystąpień generalnych – 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		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	70,6	60	60	60	60
<b>Ryzyka:</b> Z uwagi na charakter oraz specyfikę uprawnień RPO, ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest z ewentualną beczynnością lub zwłoką organów, do których RPO przedkłada swoje wystąpienia.					

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

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę sprawności działania Rzecznika Praw Dziecka (RPD) w wykonywaniu jednej z najważniejszych funkcji tego organu, jaka jest podejmowanie interwencji w celu ochrony dziecka przed przemocą okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem, a także innego rodzaju złym traktowaniem.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	75	76	77	78	79
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wpływ na wartość miernika mają przede wszystkim liczebność oraz (trudny do przewidzenia) stopień złożoności kierowanych do RPD wniosków i spraw, w tym przede wszystkim rosnąca liczba długotrwałych spraw sądowych. Jednocześnie, bieżący monitoring wartości miernika pozwala efektywnie kontrolować i nadzorować przebieg prowadzonych postępowań.					

**Miernik 3: Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku w stosunku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na ogólną ocenę sprawności obsługi interesariuszy, a ze względu na swoją konstrukcję również pracochłonności, w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem przez Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) skutecznej ochrony i przestrzegania praw pacjenta.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	89	89	89	89
<b>Informacje dodatkowe:</b> Od momentu wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, obserwuje się rosnącą liczbę spraw wpływających do RPP (z 9 tys. w 2009 r. do ponad 60 tys. w 2013 r.). Działania zmierzające do efektywnego wykorzystania zasobów, którymi dysponuje Rzecznik, pozwalają jednak minimalizować ryzyka niewykonania wartości miernika na zakładanym poziomie.					

**Miernik 4: Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia ocenę skuteczności oddziaływania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie poziomu bezpieczeństwa obywateli w tym zakresie. Pomiarom objęta jest działalność interwencyjna GIODO w obszarze dotyczącym poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych obywateli.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	77	100	100	100	100

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,11 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

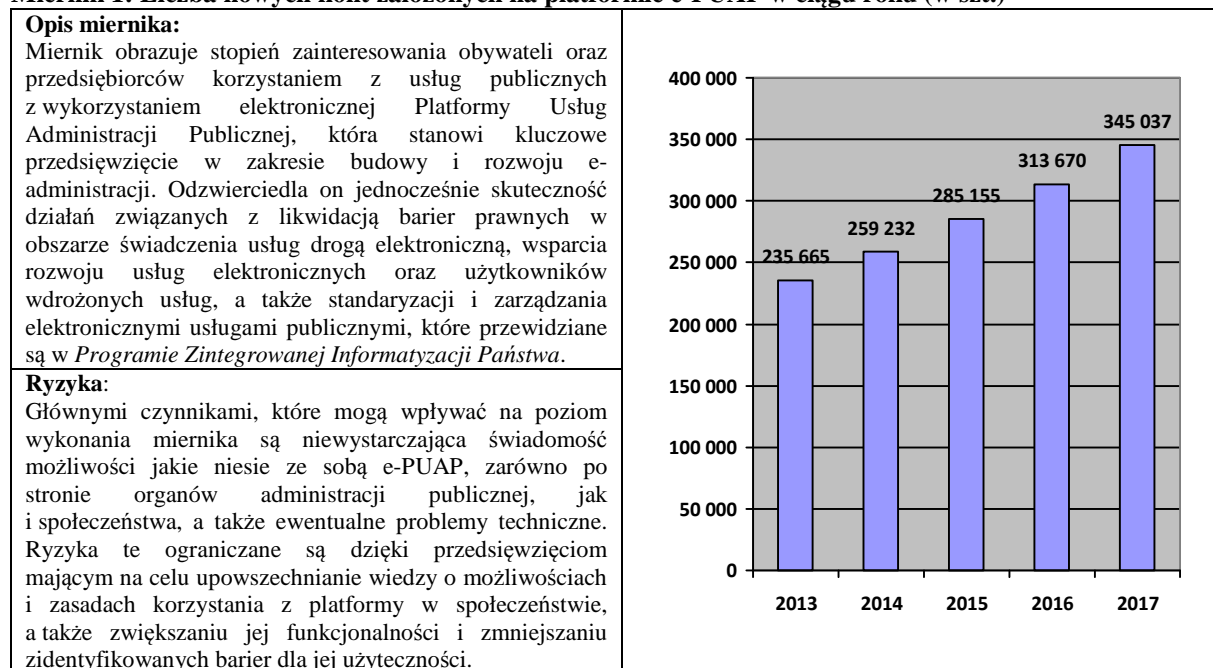
**Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym.**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na zobrazowanie rezultatów realizacji zadania oraz ocenę sprawności działania Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (SKO), która ma wpływ na okres oczekiwania obywateli w poszczególnych na rozpatrzenie w szczególności spraw z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem wyższego stopnia są SKO.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	45~96	41~98	40~98	39~99	39~99
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać z nagłego wzrostu liczby spraw, spowodowanej m.in. rosnącą świadomością społeczną dotyczącą przysługujących środków ochrony prawnej, jak również trudnego do przewidzenia stopnia złożoności rozpatrywanych spraw, z których wiele wymaga prowadzenia skomplikowanych postępowań wyjaśniających. Zadanie realizowane jest przez 49 SKO – w tabeli zaprezentowano skrajne wartości miernika.					

**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, zarówno w kraju jak i placówek zagranicznych, dzięki szerokiemu wykorzystaniu ze standaryzowanych 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,49 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Liczba nowych kont założonych na platformie e-PUAP w ciągu roku (w szt.)****Miernik 2: Liczba wspólnych inicjatyw instytucji administracji publicznej związanych z wymianą dobrych praktyk z zakresu rozwoju polskiej informatyki administracji publicznej oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych w administracji (w szt.)**

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	4	bd.	4	5	5

Miernik pozwala na monitorowanie stopnia realizacji celu zadania w zakresie wymiany dobrych praktyk dotyczących kompetencji cyfrowych polskiej administracji publicznej, jak również w zakresie podejmowanych wspólnych inicjatyw przez instytucje publiczne. 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.

**Ryzyka:**

Ryzyko związane jest z możliwością spadku zainteresowania instytucji administracji publicznych uczestnictwem w wydarzeniach służących wymianie dobrych praktyk po zakończeniu w 2015 r. realizowanego obecnie projektu *Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej*.

**Miernik 3: Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)**

Opis miernika: Miernik pozwala na monitorowanie dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną użytkownikom centralnych systemów ewidencji państwowych. Pośrednio odzwierciedla on również rezultaty przedsięwzięć ukierunkowanych na modernizację i zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej obsługującej te systemy.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	103,6	106	109	112	115
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wartość miernika odzwierciedla użytkowników systemów informatycznych: PESEL – Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, OEWiUDO – Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych oraz CEWiUP – Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych.</li> <li>2. Ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości miernika dotyczy możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji konkretnych projektów modernizacji rejestrów z przyczyn leżących po stronie ich wykonawców.</li> <li>3. W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.</li> </ol>					

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

Opis miernika: Miernik pozwala na analizę skuteczności i efektywności postępu w informatyzacji struktur resortu spraw zagranicznych. Obrazuje pomiar szybkości oraz bezpieczeństwa wymiany informacji i podejmowania decyzji służbowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	33,3	48,9	75	100	nd.
<b>Ryzyka:</b> <p>Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest głównie z możliwością nieobjęcia systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów wszystkich planowanych placówek zagranicznych ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Ponadto, możliwe jest również występowanie opóźnień w realizacji etapów prac z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.</p>					

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

Opis miernika: Miernik odnosi się do rezultatów budowy, wdrażania i utrzymywania systemów informacyjnych w sferze ochrony zdrowia, które mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia podnoszenia efektywności systemu ochrony zdrowia. Obserwacja wartości miernika – wyrażonej w tzw. jednostkach efektywności, odzwierciedlających poszczególne etapy realizacyjne systemów (na każdy system przypada łącznie 100 jednostek, dzielonych różnie w zależności od liczby etapów realizacyjnych) – pozwala na bieżące monitorowanie postępów wdrażanych systemów informacyjnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	130	200	1.200	1.200	1.200
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> <p>Miernik dotyczy działalności Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), które zapewni funkcjonowanie m.in. następujących systemów informacyjnych: 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), a także realizuje dwa projekty systemowe pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” oraz „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.</p>					



**Miernik 6: Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia ocenę dostępności i stopnia rozwoju/wdrożenia usług publicznych świadczonych przez urzędy wojewódzkie drogą elektroniczną	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	12,6	13,5	18,6	23,8	28,6
<b>Ryzyka:</b> Głównymi czynnikami mającymi wpływ na niewykonanie planowanej wartości miernika mogą być opóźnienia w realizacji projektów teleinformatycznych.					

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 miernika 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 osiągania 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 oraz programów perspektywy finansowej 2014-2020 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 71% w 2015 r. do 75% w 2017 r. i wskazuje na przewidywaną istotną poprawę wskaźników rozwojowych w średnim terminie.<sup>3</sup> W ramach funkcji 17. wyodrębniono 5 zadań budżetowych.

### 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 8,70 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 monitorować postępy we właściwym wykorzystaniu dostępnej alokacji środków przeznaczonych i wykorzystywanych do realizacji zadań zmierzających do poprawy konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	70,56	87	92	100	nd
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest m.in. z długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie, opóźnieniami w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków w ramach programów, przedłużającymi się procedurami postępowania o zamówienie publiczne, ewentualnym wstrzymaniem 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, a także możliwością braku zainteresowania ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej oraz alokacji stanowi wartość 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 26.343.526 tys. euro.				

<sup>3</sup> Dane Ministerstwa Finansów

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie również miernik pn. „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 będzie również przez **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Liczba realizowanych projektów (w szt.)”. Planowane wartości miernika wynoszą 173 szt. w 2015 r. oraz 1 szt. w 2016 r.

#### **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 zadaniu 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,97 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 2007-2013</i> .	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	59,98	78	87	100	-
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania zakładanych wielkości miernika może wiązać się m.in. z czynnikami o charakterze proceduralnym (np. przedłużającymi się procedurami postępowań o zamówienie publiczne, stwierdzonymi błędami we wnioskach o płatność, itp.), jak również czynnikami zewnętrznymi (np. niskim zainteresowaniem beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów wniosków, brakami wytycznych Komisji Europejskiej, opóźnieniami wynikającymi z współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE, czy wstrzymaniem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości przez właściwe instytucje).	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej oraz alokacji oznacza wartość 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 (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wartość alokacji dla w/w programów wynosi 50.563.091 tys. euro. Z uwagi na to, iż w Programach EISP występuje procedura zaliczkowania (zamiast procesu certyfikacji), jako wartość środków certyfikowanych przyjmuje się kwoty środków otrzymanych z KE w formie zaliczek.				

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

- 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 certyfikowanych do KE od początku realizacji POIiŚ 2007-2013 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji przeznaczonej na te priorytety (w %)
- Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu PO IiŚ (w %),
- Liczba projektów rozliczonych w stosunku do projektów zrealizowanych (w %),
- Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %),
- 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 MliR dla MPiPS (w %),
- Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %),
- Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %),
- Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %),
- Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %).

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

Zadanie 17.2. W realizowane będzie również przez **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW przyznanej PARP na lata 2007-2013 ( w %)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 99 % w 2015 r. oraz 100% w latach 2016-2017. Zadanie to realizowane będzie również przez **Polską Organizację Turystyczną**, której działania wpisują się w miernik określony dla zadania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

#### **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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,24 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 pokazuje skalę wykorzystania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach Mechanizmów Finansowych (Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozwala na monitorowanie zagrożenia związanego z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	21,46	42	70	85	98
<b>Ryzyka:</b> Wpływ na planowaną wartość miernika mogą mieć zmiany w obowiązujących przepisach, opóźnienia związane z wydatkowaniem środków przez beneficjentów, wydłużenie procesu uzgadniania i podpisywania umów finansowych dla projektów, wydłużenie procesu akceptacji wniosków o płatność wynikające z błędnie przygotowanych dokumentów sprawozdawczych przez beneficjentów, wydłużenie procesu akceptacji wniosków o płatność, z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia wymagane przez darczyńców, zmiany harmonogramów wdrażanych projektów.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość środków certyfikowanych oraz alokacji oznacza 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, bez wartości alokacji na Globalny Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz Green Industry Innovation, które realizowane są wyłącznie przez darczyńców) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (wartość alokacji 452.570 tys. CHF, bez wartości alokacji na Fundusz Stypendialny oraz pomoc techniczną).				

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

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

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

#### 17.4. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Celem zadania jest **poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej** ramach zadania prowadzone są działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju województw, w szczególności województw Polski wschodniej. W tym celu realizowane są procesy wspierania zatrudnienia i integracji w regionach oraz wspierania konkurencyjności poszczególnych województw, również w ramach

współpracy z państwami sąsiadującymi z Polską. Zadania zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,38 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)**

Opis miernika: Miernik pokazuje skalę wykorzystania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 i przeznaczonej na rozwój konkurencyjności regionów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pozwala na monitorowanie zagrożeń związanych z ewentualną utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	Nd	0	0,8	12,4	29
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest m.in. z długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie, opóźnieniami w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków w ramach programów, przedłużającymi się procedurami postępowania o zamówienie publiczne, ewentualnym wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programów w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpieniem nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, a także możliwością braku zainteresowania ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika prezentowana jest narastająco i uwzględnia wielkości dotyczące 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (osie priorytetowe I – III) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.				

Zadanie 17.4. realizowane będzie również przez **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba realizowanych projektów (w szt.)”. Planowane wartości docelowe miernika kształtować się będą na poziomie 80 szt. w 2015 r., 414 szt. w 2016 r. oraz 674 szt. w 2017 r.

**17.5. Koordynacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych**

Celem zadania jest **Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**. Działania w tym obszarze prowadzone są w ramach realizacji poszczególnych programów operacyjnych, tj.: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także realizacji i wdrażania programów operacyjnych dotyczących współpracy transgranicznej. W ramach zadania prowadzone procesy koncentrują się na zarządzaniu realizacją i wdrażaniu poszczególnych programów, a także prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych w ramach tych programów. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,23 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

<b>Opis miernika:</b> 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 w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	Nd	0	0,6	11	20
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania zakładanych wielkości miernika może wiązać się m.in. z czynnikami o charakterze proceduralnym (np. przedłużającymi się procedurami postępowań o zamówienie publiczne, stwierdzonymi błędami we wnioskach o płatność, itp.), jak również czynnikami zewnętrznymi (np. niskim zainteresowaniem beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów wniosków, brakami wytycznych Komisji Europejskiej, opóźnieniami wynikającymi z współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE, czy wstrzymaniem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości przez właściwe instytucje).	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość środków certyfikowanych do KE oraz alokacji oznacza wartość wkładu UE w odniesieniu do całego programu. Wartości miernika prezentowane są narastająco i dotyczą następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia oraz programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). Wartość alokacji dla w/w programów wynosi 46.169.253 tys. euro. Z uwagi na to, iż w Programach EIS występuje procedura zaliczkowania (zamiast procesu certyfikacji), jako wartość środków certyfikowanych przyjmuje się kwoty środków otrzymanych z KE w formie zaliczek.				

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

- Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)
- Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %),
- Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIiŚ 2014-2020 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji (w %),
- Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnej dla Priorytetu POIiŚ „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” (w %),
- Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %),
- Stosunek wartości złożonych do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków do łącznej alokacji w ramach celów nadzorowanych przez MPiPS (w %),
- Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %),
- Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %),
- Stosunek wartości wydatków scertyfikowanych/poświadczonych od początku realizacji programów operacyjnych do wartości alokacji finansowej dla programów (w %).

Mierniki te dotyczą realizacji obowiązków związanych z zarządzaniem i wdrażaniem programów. Wartości docelowe mierników zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 17.5.W realizowane będzie również przez **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Poziom wykorzystania alokacji PO IR, PO WER, PO PW przyznanej PARP na lata 2014-2020 (w %)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 1% w 2015 r., 6% w 2016 r. oraz 17% w 2017 r. Zadanie to będzie realizowane również przez **Polską Organizację Turystyczną**, której działalność wpisuje się w miernik określony dla zadania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

## Funkcja 18. Sprawiedliwość

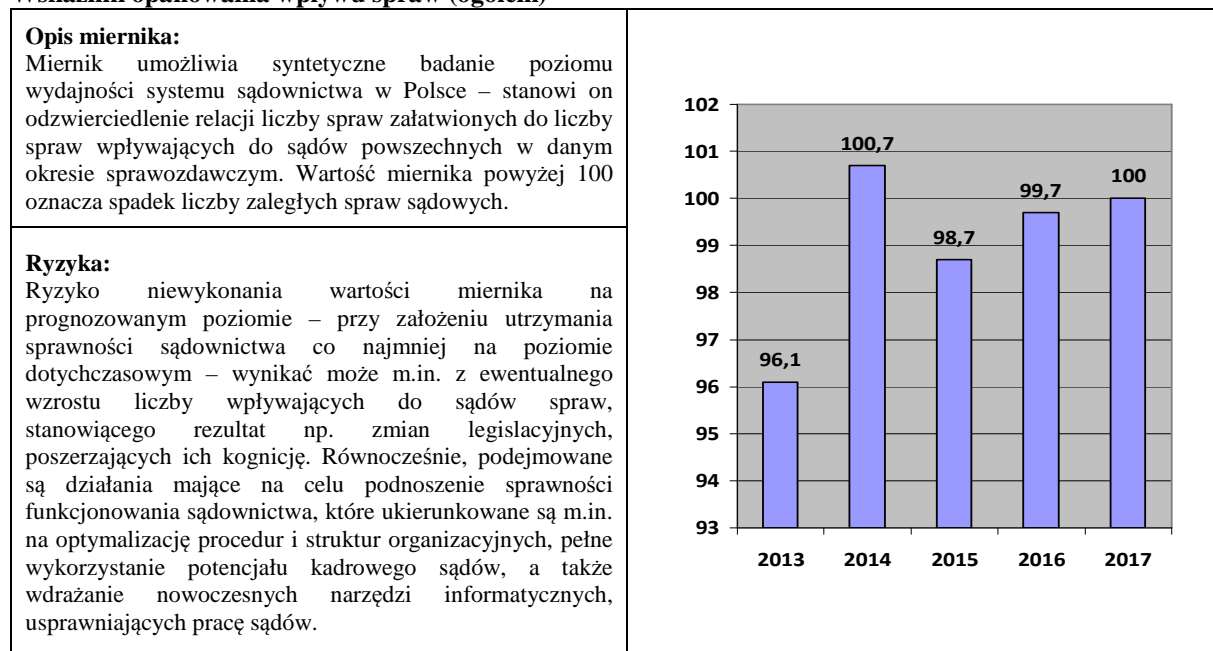
Funkcja 18. obejmuje zadania i podzadania związane z zapewnieniem prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także 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 2015 r. jego prognozowana wartość kształtuje się na poziomie 32% i powinna systematycznie wzrastać do 36% w 2017 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 5,77 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

#### Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)





**Informacje dodatkowe:**

1. Miernik stanowi jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników porównawczych wykorzystywanych do monitorowania sprawności sądownictwa europejskiego przez CEPEJ (*European Commission for the Efficiency of Justice*).
2. W realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Instytucji Gospodarki Budżetowej Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

**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 upowszechniania 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,39 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, umożliwiając monitorowanie czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, pozwala w sposób miarodajny na ocenę sprawności orzeczniczej sądów administracyjnych, która wpływa na wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach, gwarantując tym samym adekwatny poziom dostępności do sądu oraz zapobiegając ewentualnym roszczeniom odszkodowawczym z tytułu nieuzasadnionej zwłoki.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	4,42	6	6	6	6
<b>Ryzyka:</b> Odchylenia od planowanej wartości miernika mogą wystąpić w przypadku nieoczekiwanego, nadmiernego wzrostu liczby spraw wpływających do sądów, a także ze względu na trudną do oszacowania z wyprzedzeniem ostateczną strukturę i zakres spraw, które będą rozpatrywane przez sądy administracyjne.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik jest naliczany przez odniesienie liczby spraw załatwionych do średniomiesięcznej liczby spraw załatwionych. Przyjęta wartość docelowa uwzględnia niezbędne czynności postępowania sądowo-administracyjnego, określonego w ustawie – Prawo 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,10 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)**

Opis miernika: Miernik odnosi się do działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego – wynika on z zobowiązań prawnych i uwzględnia standardy dotyczące szybkości postępowania, wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Optymalizacja średniego czasu rozpatrywania spraw wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w dłuższej perspektywie pozytywnie oddziałując na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz wzmacniając społeczne poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Monitorowanie wartości miernika jest również istotne z punktu widzenia realizacji prawa do rzetelnego procesu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	240	270	270	270	270

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

Opis miernika: Miernik odzwierciedla sprawność proceduralną Krajowej Rady Sądownictwa, która jest organem właściwym m.in. w zakresie organizacji i przeprowadzania procesów wyboru najlepszych pod względem profesjonalnym i osobowościowym kandydatów na sędziów. Pośrednio odzwierciedla on również efektywności i sprawność organizacyjną Biura obsługującego KRS.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	112	109	102	100	97

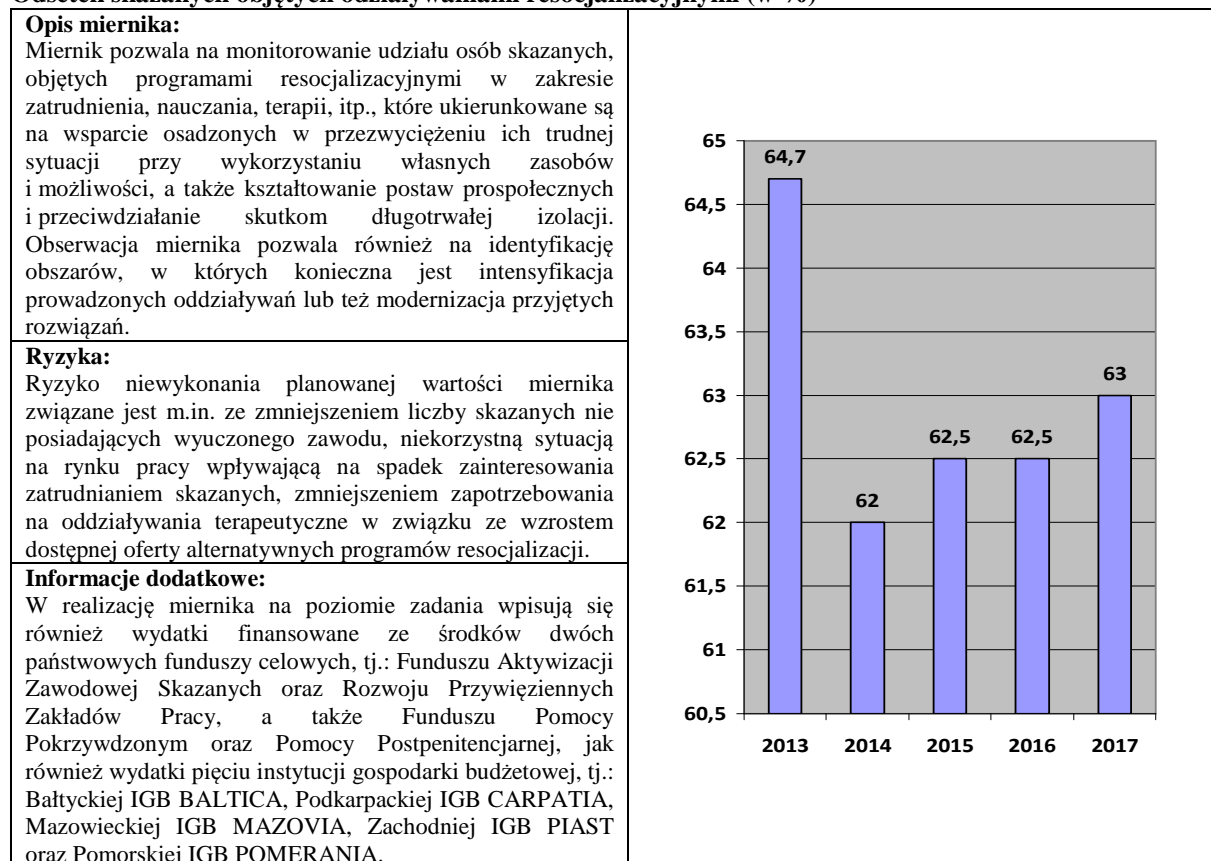
**Ryzyka i informacje dodatkowe:**  
Czynnikami, który mógłby wpłynąć na odchylenia od planowanych wartości miernika są ewentualne zmiany przepisów prawnych normujących proces nominacyjny sędziów, jak również nagły, niedający się przewidzieć, a przy tym istotny wzrost wpływu zgłoszeń kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich.

**Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**

Realizacja zadania umożliwia **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 poprzez m.in. budowę nowych oraz modernizację istniejących jednostek organizacyjnych więziennictwa, organizację szkolnictwa przywięziennego oraz prowadzone szkolenia funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Efektywne egzekwowanie wykonywania kary pozbawienia wolności jest możliwe także dzięki wdrażaniu alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności (np. systemu dozoru elektronicznego, stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych). 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 3,04 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, przy jednoczesnym zabezpieczeniu właściwych warunków socjalno-bytowych wychowanków. 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 2015 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik ukazuje powrotność do przestępstwa wychowanków zwalnianych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Umożliwia on więc badanie efektów i skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich realizowanych w placówkach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, które w dłuższej perspektywie przyczyniają się do zmniejszenia przestępczości w kraju i poprawy bezpieczeństwa obywateli.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	48,95	48,7	48,45	48,2	48
<b>Ryzyka:</b> Głównymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą mieć wpływ poziom wartości miernika są w szczególności brak pomocy w readaptacji społecznej wychowanków po opuszczeniu zakładów poprawczych ze strony innych instytucji i organizacji, niekorzystna sytuacja mieszkaniowa, presja środowiska, a także problemy jakie napotykać oni na rynku pracy.					

**Zadanie 18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego**

Celem zadania jest **zwiększanie sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa jakości orzecznictwa**. W ramach realizacji zadania prowadzone są działania o charakterze merytorycznym, nadzorczym, organizacyjnym oraz legislacyjnym. Obejmują one m.in. nadzór nad aplikacjami, zawodami prawniczymi oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, budowę i realizację strategii, wsparcie procesu stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a także doskonalenie prawa materialnego i procesowego. Zadanie dotyczy także międzynarodowej współpracy prawnej w zakresie ochrony praw człowieka, zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestrów sądowych i Krajowego Rejestru Karnego, działalności i prowadzonego nadzoru nad Rodzinnymi Ośrodkami Diagnostyczno-Opiekuńczymi oraz pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,89 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

**Średni czas egzekucji umów w sporach handlowych na drodze sądowej (wg metodologii Banku Światowego), (w dniach)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do jednego z istotnych wyznaczników sprawności działania wymiaru sprawiedliwości z perspektywy obywateli oraz przedsiębiorców, jakim jest czas egzekucji umów (dochodzenia należności) w sporach handlowych na drodze sądowej, który wpływa m.in. na poziom konkurencyjności polskiej gospodarki.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	685	685	685	650	650
<b>Ryzyka:</b> Wartość miernika uzależniona jest zarówno od sprawności orzeczniczej i organizacyjnej sądów, jak i cyklu koniunkturalnego, który determinuje liczbę spraw kierowanych do wydziałów gospodarczych sądów powszechnych.					
<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika ustalana jest według metodologii stosowanej przez Bank Światowy dla obliczania wskaźnika pn. „Dochodzenie należności z umów” opracowywanego na potrzeby raportu <i>Doing Business</i> .					

Zadanie 18.6. realizowane będzie również przez Ministra Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, które uzyskały pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”. Planowana wartość miernika w latach 2015-2017 wynosi, odpowiednio, 12.000, 13.000 oraz 14.000 osób.

## Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

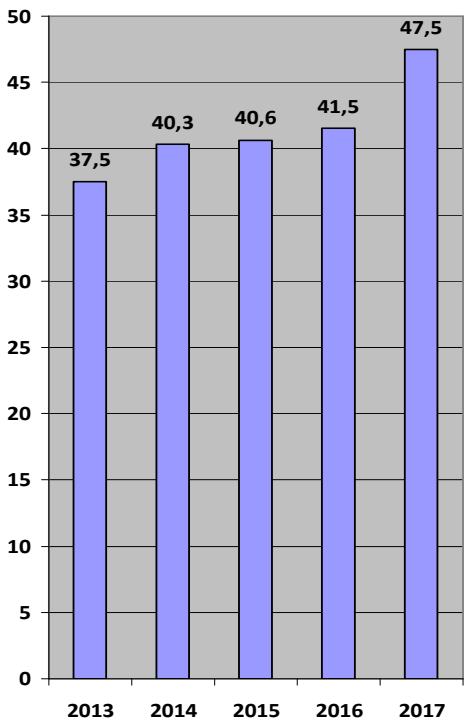
Funkcja 19. obejmuje w szczególności modernizację, budowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski 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 2.935 w 2015 r. do 2.567 w 2017 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 działach administracji rządowej **Transport i Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 4,71 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

### Miernik 1: Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)

<p><b>Opis miernika:</b></p> <p>Miernik pozwala na monitorowanie postępów w realizacji kompleksowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, określonej w <i>rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych</i> (Dz. U. nr 128 poz. 1334 z późn. zm.), odzwierciedlając tym samym rozwój infrastruktury drogowej, wzrost dostępności dróg o dobrej jakości, a także podwyższenie możliwości rozwojowych terenów przyległych do budowanych dróg.</p>	 <table><tr><th>Rok</th><th>Stopień realizacji (w %)</th></tr><tr><td>2013</td><td>37,5</td></tr><tr><td>2014</td><td>40,3</td></tr><tr><td>2015</td><td>40,6</td></tr><tr><td>2016</td><td>41,5</td></tr><tr><td>2017</td><td>47,5</td></tr></table>	Rok	Stopień realizacji (w %)	2013	37,5	2014	40,3	2015	40,6	2016	41,5	2017	47,5
Rok		Stopień realizacji (w %)											
2013		37,5											
2014	40,3												
2015	40,6												
2016	41,5												
2017	47,5												
<p><b>Ryzyka:</b></p> <p>Czynniki determinujące ryzyko związane z realizacją zadania to przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– zewnętrzne: niekorzystne zmiany warunków atmosferycznych (np. powódź, długotrwała zima) wpływające na możliwość prowadzenia robót i skutkujące koniecznością ich wydłużenia lub zwiększenia ich zakresu,</li><li>– finansowe: możliwe zatory płatnicze u wykonawców, które mogą skutkować upadłością lub spowolnieniem robót ze względu na brak środków na zakup materiałów,</li><li>– proceduralne: konieczność wydłużenia terminów realizacji niektórych inwestycji, wynikająca m.in. ze zwiększenia zakresu robót, opóźnień w realizacji procedur zamówień publicznych, itp.,</li><li>– organizacyjne: trudności z pozyskaniem materiałów budowlanych i siły roboczej na skutek koncentracji różnych inwestycji infrastrukturalnych.</li></ul>													
<p><b>Informacje dodatkowe:</b></p> <p>Miernik wpisuje się w realizację <i>Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030)</i>, a jego realizacja możliwa jest m.in. dzięki realizacji inwestycji przewidzianych w <i>Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015</i>. Wartość miernika uwzględnia finansowanie środkami Krajowego Funduszu Drogowego, gdyż w obecnym systemie finansowania inwestycji drogowych z budżetu państwa pokrywane są wydatki m.in. na bieżące utrzymanie i remonty sieci drogowej, a także przygotowanie inwestycji (opracowanie dokumentacji i nabywanie nieruchomości).</p>													

### Miernik 2: Długość wybudowanych/przebudowanych dróg (narastająco w km)

Opis miernika:	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
<p><b>Ryzyka:</b> Czynniki determinujące ryzyko związane są ze specyfiką dużych projektów transportowych finansowanych w ramach Priorytetów VI-VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Najważniejsze potencjalne trudności wynikają z przedłużających się postępowań przetargowych, problemów z wykupami gruntów, braków, błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, niesprzyjających warunków atmosferycznych, a także ryzyka związanego z kondycją finansową wykonawców. Podejmowane przez Instytucję Wdrażającą środki zaradcze ograniczające ryzyko obejmują przede wszystkim kontakty robocze umożliwiające przyspieszenia procesów przygotowawczych, roboczą ocenę dokumentacji składanej przez beneficjentów, a także szkolenia dla beneficjentów.</p>	nd	44	57	90	90
	<p><b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik wykorzystywany jest w odniesieniu do finansowania infrastruktury drogowej ze środków ujmowanych w części budżetowej 34 – Rozwój regionalny. Stanowi on miernik obowiązkowy w priorytetach VI i VIII PO Infrastruktura i Środowisko.</p>				

**Miernik 3: 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: 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,96	1,44	1,82	nd.	nd.
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> 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. Program kończy się w 2015 r., w związku z tym do tego roku określono wartości miernika.					

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 9,51 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)**

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności polityki państwa zmierzającej do wzmacniania roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, a także pomiar rezultatów inwestycji w infrastrukturę kolejową, które przyczyniają się do zwiększenia dostępności połączeń, skrócenia czasu przejazdu, zwiększenia bezpieczeństwa podróży koleją, a także podniesienia komfortu i jakości świadczonych usług kolejowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	74	74	74	75	76
<b>Informacje dodatkowe:</b> 1. Miernik wpisuje się w realizację <i>Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030)</i> , a jego realizacja możliwa jest m.in. dzięki realizacji inwestycji przewidzianych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2015. Wartości miernika uwzględniają wszystkie źródła finansowania (tj. m.in. również środki Funduszu Kolejowego oraz środki pozyskane w ramach emisji obligacji przez PKP PLK S.A.). 2. Wartość miernika odzwierciedla udział linii kolejowych, których stan określa się jako dobry (tj. linii użytkowanych z założonymi parametrami eksploatacyjnymi, wymagających jedynie prac konserwacyjnych) oraz dostateczny (tj. linii użytkowanych ze zmniejszonymi parametrami eksploatacyjnymi – np. w zakresie prędkości rozkładowych lub z punktowymi ograniczeniami prędkości, wymagających robót konserwacyjnych oraz napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów toru) w całkowitej długości linii kolejowych.					

**Ryzyka:**

Czynniki determinujące ryzyko związane z realizacją zadania mają zarówno charakter zewnętrzny (dotyczą np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub utrudniających możliwości prowadzenia robót), finansowe i organizacyjne (związane np. z koncentracją różnych inwestycji infrastrukturalnych oraz koniecznością zapewnienia przejezdności linii kolejowych, na których prowadzone są prace), a także proceduralne.

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

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie oddziaływania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego i systemu kolejowego, m.in. poprzez działania na rzecz eliminacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów kolejowych (zarządców infrastruktury oraz przewoźników kolejowych).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	60	75	75	75	75
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika odzwierciedla m.in. poziom zgodności funkcjonowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do wymogów dotyczących infrastruktury i pojazdów kolejowych, a także innych wymogów formalnych. Dotyczy on również wykonywania kompetencji Prezesa UTK w zakresie dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych, wydawania świadectw dopuszczania do eksploatacji typu i innych zezwoleń technicznych, certyfikację bezpieczeństwa, w tym również uznawania lub autoryzowania jednostek oceniających zgodność.					

**Miernik: 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	46,07	22,70	29,47	34,08	34,08
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko związane jest z brakiem przystąpienia do uczestnictwa w realizacji zadania przez Samorząd Województwa.					

**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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,29 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:



**Miernik 1: Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększaniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)**

Opis miernika: Miernik umożliwia monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz utrzymaniowych, polegających na budowie, przebudowie lub remontach infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, ukierunkowanej na zwiększenie dostępności i konkurencyjności polskich portów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	33.137/ 379.351	59.789/ 382.581	32.949/ 382.581	33.300/ 382.581	33.300/ 382.581
<b>Ryzyka:</b> Na odchylenia od planowanej wartości miernika wpływ mogą mieć m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne (sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie), uwarunkowania geologiczne (konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i złóż archeologicznych), ukryte wady infrastruktury, a także zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (np. kondycja ekonomiczna wykonawcy).	<b>Informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika w perspektywie wieloletniej może mieć zmienny charakter – w zależności od zakresu rzeczowego przewidzianych do realizacji prac, który determinuje ich czasochłonność.				

**Miernik 2: Stosunek liczby kontroli statków śródlądowych do całkowitej długości śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne (w szt./km)**

Opis miernika: Miernik prezentuje działania dyrektorów urzędów żegluga śródlądowej, które służą poprawie jakości i bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych uznanych za żeglowne. Miernik stosowany będzie po raz pierwszy od 2015 r. i wykorzystywany m.in. w zakresie oceny stanu administracji żegluga śródlądowej.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	2.975/ 3.500	3.000/ 3.500	3.500/ 3.500	3.500/ 3.500	3.500/ 3.500
<b>Ryzyka:</b> Na planowaną wartość miernika mogą mieć wpływ m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie, powódź, niski stan wody, itp.), determinujące długość sezonu nawigacyjnego, w trakcie którego prowadzone są kontrole oraz trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.					

#### **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 działach administracji rządowej **Transport i Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,09 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Mobilność lotnicza ludności (w %)**

Opis miernika: Miernik odzwierciedla postępy w rozwoju infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, jak również dostępności transportu lotniczego dla ludności. Pozwala on monitorować liczbę pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych w stosunku do wielkości populacji.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	66	68,4	69	69,5	70,75
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wpływ na odchylenie wartości miernika mogą mieć m.in. konkurencyjność (w tym cenowa) transportu lotniczego w odniesieniu do innych gałęzi transportu, w tym przede wszystkim transportu kolejowego i samochodowego, a także zmienna skłonność ludzi do korzystania z transportu lotniczego.					

**Miernik 2: Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T (narastająco w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na monitorowanie rezultatów inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury lotniczej w polskich portach lotniczych zaliczonych do sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej). Inwestycje te przyczyniają się do dostosowania infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do rosnącego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	nd	1	4	6	-
<b>Ryzyka:</b> Do najważniejszych czynników mogących wpłynąć na planowaną wartość miernika zaliczyć można przedłużające się postępowania przetargowe, braki, błędy lub zmiany w dokumentacji projektowej, jak również kondycję finansową wykonawców.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik stanowi jeden z wskaźników obowiązkowych w priorytetach VI i VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość podawana jest narastająco.				

**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, a także prowadzone są sprawy z zakresu czynności homologacyjnych typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej **Transport i Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 2,07 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

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

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na monitorowanie rezultatów w zakresie budowy i przebudowy sieci transportu szynowego i trolejbusowego, obrazując tym samym rozwój transportu miejskiego na obszarach metropolitalnych oraz transportu intermodalnego. Realizowane inwestycje przyczyniają się m.in. do skrócenia czasu przejazdu komunikacją zbiorową, ograniczenia wykorzystania transportu indywidualnego w podróżach miejskich, zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także poprawy stanu środowiska naturalnego.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	nd	36	72	119	119
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Miernik wynika z założeń priorytetu VII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 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 (których zakres możliwy jest do identyfikacji dopiero na etapie realizacji inwestycji), przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi, a także niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.					

Zadanie 19.5. realizowane będzie również przez **Transportowy Dozór Techniczny**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba przeprowadzonych działań technicznych (w szt.)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 140.157 szt. w 2015 r., 144.394 szt. w 2016 r. oraz 148.760 szt. w 2017 r.

## Funkcja 20. Zdrowie

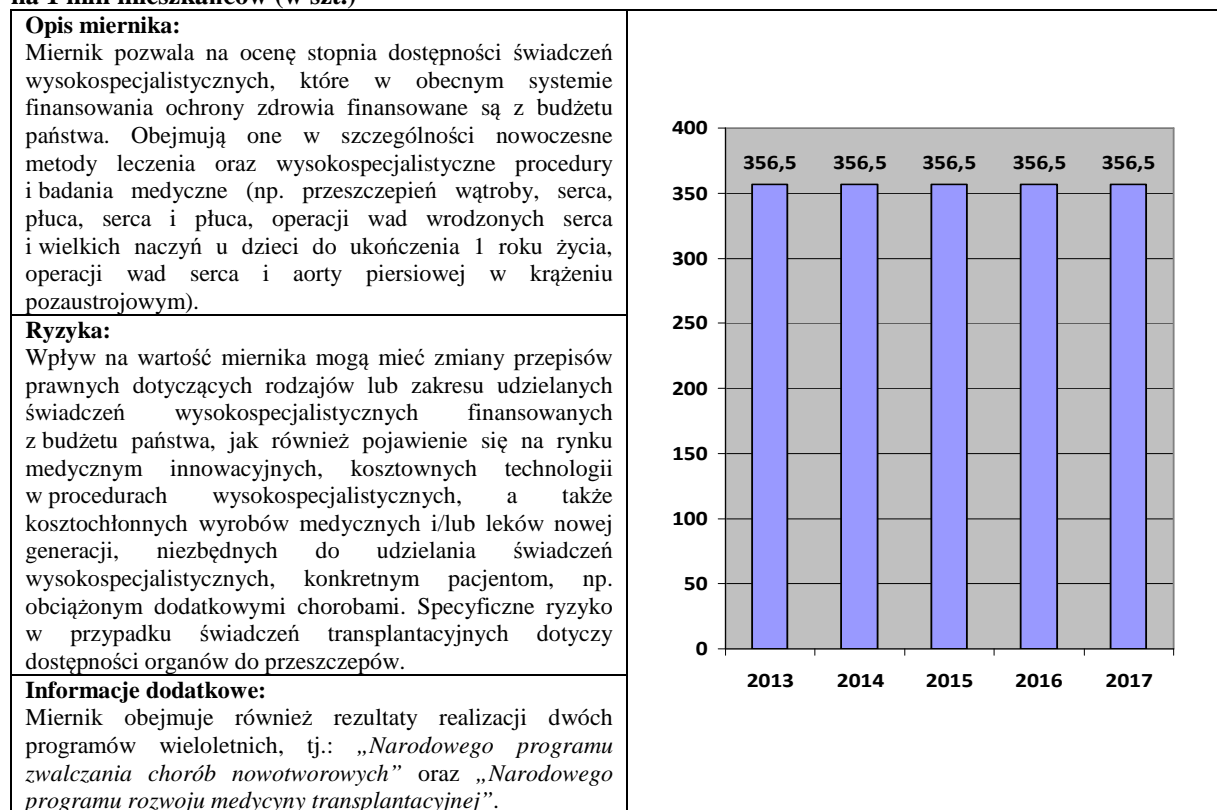
Funkcja 20. umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. W jej ramach państwo zapewnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia 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 pn. „Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.)”. Powyższa liczba powinna zwiększyć się z 55.155 sztuk w 2015 r. do 57.210 sztuk w 2017 r.

### Zadanie 20.1. W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Celem zadania jest **zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa** – 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 5,11 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

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



**Miernik 2: Odsetek osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie sprawozdawczym w łącznej liczbie osób wobec których istnieje obowiązek opłacenia składki z budżetu państwa (w %)**

<p><b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla odsetek uprawnionych wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz inwalidów wojennych objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego z budżetu państwa. Miernik dotyczy części budżetowej 37.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100
<p><b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest przede wszystkim z brakiem możliwości 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 2: Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)**

<p><b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na wykonywanie bieżącego monitoringu stopnia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW. Wykorzystywany jest on również na potrzeby optymalizacji poziomu wykorzystania potencjału i zasobów poszczególnych zakładów (w tym zasobów kadrowych, specjalistycznego sprzętu medycznego, itp.).</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	96	94	93	93	93
<p><b>Ryzyka:</b> Wartość miernika została oszacowana przy uwzględnieniu obecnych regulacji dotyczących systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce. Odchylenia od przewidywanego wykonania jego wartości mogą więc wynikać np. ze zmian w wycenie świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ. Istnieje również ryzyko polegające na odmiennym ukształtowaniu się wysokości przyznanych limitów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w toku postępowań konkursowych. Wpływ na wartość miernika mogą mieć również czynniki organizacyjne, techniczne (np. awarie specjalistycznego sprzętu), lub kadrowe związane z koniecznością zapewnienia wysokospecjalistycznej kadry.</p>					

**Miernik 3: Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w tys. osób)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do zapewnienia finansowania dostępu do opieki zdrowotnej osobom korzystającym z urlopów wychowawczych, nianiom, osobom sprawującym osobistą opiekę nad dziećmi oraz osobom nie mogącym podjąć działalności zarobkowej z powodów zdrowotnych (inwalidom wojennym i wojskowym). Miernik pozwala więc na monitorowanie liczebności grupy wymagającej wsparcia finansowego ze strony państwa, umożliwiającego korzystanie ze świadczeń oferowanych przez publiczną opiekę zdrowotną.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	228,9	185,4	182,3	179,9	183,5
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wpływ na ewentualne odchylenia od prognozowanej wartości miernika mają przede wszystkim regulacje prawne, określające zakres i liczebność grupy osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa. Ponadto poziom wartości miernika zdeterminowany jest również przez samych ubezpieczonych, którzy podejmują decyzje związane z rodzicielstwem.					

**Miernik 4: Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na ocenę zdolności oraz zagrożeń w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (WCKiK), podległe Ministerstwu Obrony Narodowej. Umożliwia on jednocześnie zapewnienie optymalnej struktury obsady WCKiK, tj. udziału personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem w ogólnej liczbie zatrudnionych osób.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	70	71	71	71	71
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania wartości miernika związane może być z naturalną fluktuacją personelu, która może powodować okresowy niedobór lub trudności w pozyskaniu fachowego personelu medycznego.					

**Miernik 5: Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie**

<b>Opis miernika:</b> Miernik określa stopień realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu, w tym cudzoziemców, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka. Miernik nie odnosi się do ostatecznych, bezpośrednich rezultatów realizacji zadania, jest jednak wykorzystywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa do monitorowania prawidłowości jego realizacji przez uczelnie i jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	100	100	100	100	100

**Miernik 6: Przeciętny półroczny wskaźnik będący stosunkiem przeciętnej półrocznej liczby rolników i domowników, za których składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa do przeciętnej półrocznej liczby rolników i domowników zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do realizacji przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zadań ustawowych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego rolników i ich domowników, za których składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa. Miernik ten nie odnosi się wprost do efektywności lub skuteczności realizacji zadania, prezentuje on jego aspekt ilościowy, przydatny w procesach planowania nakładów finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania przez Kasę.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50

<b>Ryzyka:</b> Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają czynniki demograficzne, uwarunkowania ekonomiczno-społeczne, a także ewentualne zmiany regulacji prawnych, określających zakres osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisuje się również Fundusz Emerytalno-Rentowy, którego dysponentem jest Prezes KRUS.
---	--

#### Miernik 7: Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	1.574	1.536	1.522	1.520	1.483
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko związane jest z ruchem ludności, ze znaczącym zmniejszeniem się liczby zarejestrowanych podmiotów leczniczych na terenie województwa, związanym np. z wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą placówek, kontraktacją usług z NFZ.					

Ponadto, zadanie 20.1.W realizowane będzie również przez **Agencję Oceny Technologii Medycznych**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie ocen opieki zdrowotnej i technologii medycznych (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na lata 2015-2017 kształtuje się na poziomie 300 szt. 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,96 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

#### Miernik 1: Stopień realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, obejmujący zakres czasowy, terytorialny i organizacyjny (w %)

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie stopnia i skuteczności realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (w tym również transportu sanitarnego) w oparciu o trzy kryteria: czasowe, terytorialne i organizacyjne.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	78	78	89	100	100
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Kryterium czasowe określa relację faktycznego czasu pozostawiania w gotowości do wykonywania świadczeń przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego w oparciu o aktualne terminy dyżurowania baz do planowanego czasu pozostawiania w gotowości (obecnie funkcjonuje jedna baza całodobowa w Warszawie, docelowo przewiduje się funkcjonowanie co najmniej trzech takich baz w kraju). Kryterium terytorialne odnosi się do powierzchni kraju objętej zasięgiem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, która wynosi maksymalnie 92% (tj. bez terenów niedostępnych, jak np. góry, czy wody powierzchniowe) przy wykorzystaniu potencjału wszystkich 17 śmigłowców. Kryterium organizacyjne odnosi się natomiast do relacji fizycznie istniejących baz HEMS w stosunku do faktycznie działających (dostępnych), aktywnych baz HEMS. Ryzyko niewykonania wartości miernika uwarunkowane jest specyfiką funkcjonowania śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (HEMS), których bazy mogą być okresowo wyłączane, co wpływa na zmniejszanie zdolności operacyjnej stacjonujących w nich śmigłowców.					

**Miernik 2: Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności i sprawności działania szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego MSW, funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Odnosi się on do kluczowego z punktu widzenia zapewnienia skutecznej pomocy medycznej parametru, jakim jest czas dojazdu zespołu ratowniczego na miejsce zdarzenia.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	15	≤15	≤15	≤15	≤15
<b>Ryzyka:</b> Czynniki mogące wpłynąć negatywnie na wykonanie wartości docelowej miernika 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.)**

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	8/15	8/15	≤8/15	≤8/15	≤8/15
<b>Ryzyka:</b> 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.					

**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 zwalczane są 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,10 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.)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odnosi się do działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w tym związanej z realizacją zobowiązań międzynarodowych wynikających z przepisów UE, które dotyczą jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych dopuszczanych do obrotu. Wartość miernika określana jest odrębnie dla liczby prowadzonych postępowań oraz składanych wniosków, co pozwala obserwować trendy w tym obszarze, a w zestawieniu z nakładami na realizację zadania ocenić efektywność działalności Urzędu.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	45.306/ 51.574	59.613/ 54.816	58.773/ 58.960	59.312/ 59.515	60.019/ 60.268
<b>Ryzyka:</b> Realizacja miernika na zakładanym poziomie uwarunkowana jest zarówno czynnikami zewnętrznymi (liczbą składanych wniosków), jak i obiektywnymi trudnościami w pozyskiwaniu odpowiedniej liczby ekspertów 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 %)**

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	33,87	32,10	30,95	30,97	30,99
<b>Ryzyka:</b> 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.					

**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 proces restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, a także dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,79 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 m<sup>2</sup>)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na syntetyczną ocenę rezultatów przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa, których celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez jednostki ochrony zdrowia, m.in. dzięki budowie nowych, modernizacji istniejących lub ich wyposażeniu w niezbędny sprzęt i aparaturę. Osiągnięcie planowanych wartości miernika przyczynia się do podniesienia efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia (m.in. dzięki obniżeniu kosztów ich funkcjonowania w wyniku zastosowania technologii energooszczędnych, uzyskaniu lub koloaudacji akredytacji, poprawy standardów, itp.), a także poprawy standardów sanitarno-epidemiologicznych, technicznych, eksploatacyjnych oraz BHP. Miernik jest również wykorzystywany w ramach nadzoru nad prawidłowością przebiegu realizowanych procesów inwestycyjnych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	56	145	192	149	67
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Wartość miernika obejmuje zarówno rezultaty inwestycji realizowanych w formie programów wieloletnich, jak i innych inwestycji realizowanych w szpitalach ogólnych, szpitalach klinicznych i instytutach badawczych. Ryzyka związane z jego realizacją są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – wynikają one m.in. z możliwości przedłużenia się procedur przetargowych i administracyjnych, opóźnień w realizacji zadań wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawców, czy czynników pogodowych, itp. Specyficzne ryzyko wynika z faktu, iż niektóre inwestycje prowadzone są w obiektach czynnych, tj. na bieżąco świadczących usługi medyczne.					

**Miernik 2: Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie efektów osiąganych przez placówki ochrony zdrowia podległe MON, związanych z dostosowaniem do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a tym samym poprawy jakości i efektywności funkcjonowania tych placówek.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	44	47	38	79	100

**Miernik 3: Poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia bieżący monitoring oraz ewaluację w zakresie poprawy jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia podległych MSW w kontekście konieczności ich dostosowania do wymogów określonych w przepisach o ochronie zdrowia. Miernik umożliwia również monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia podległe MSW.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	57	60	65	75	80
<b>Ryzyka:</b> Czynnikami mogącymi wpływać na niewykonanie wartości docelowej miernika na zakładanym poziomie są w szczególności ewentualne zmiany prawne skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w przyjętych koncepcjach (założeniach), na podstawie których opracowywana była dokumentacja projektowa przedsięwzięć dostosowujących.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Miernik opracowywany jest na podstawie kwestionariusza pn. „Ocena stopnia dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów prawa obowiązujących w ochronie zdrowia” – jego wartość ustalana jest na podstawie oceny punktowej poszczególnych zagadnień (pytań) w ramach określonych bloków tematycznych, którym przypisano wagi (wewnętrzne w przypadku pytań oraz zewnętrzne w przypadku obszarów).				

**Miernik 4: Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> 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).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,0086	0,3595	0,05	0,41	Nd.
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać ze specyfiki procesu inwestycyjnego (np. warunki pogodowe, procedury przetargowe, współpraca z wykonawcą, itp.)					

**Zadanie 20.5.W 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 przeciwdziałanie szerzeniu się chorób zakaźnych**. 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,19 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Liczba zużytych szczepionek w stosunku do zapotrzebowania (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala na zobiektywizowaną, wyrażoną procentowo ocenę skuteczności i efektywności funkcjonowania systemu zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych w zakresie zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i tworzenie zapotrzebowania na szczepionki niezbędne do realizacji Programu Szczepień Ochronnych, a także zapewnienie racjonalnego i efektywnego kosztowo ich wykorzystania.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	70	70	70	70	70
<b>Ryzyka i informacje ogólne:</b> Czynniki o charakterze ogólnym, które mogą mieć wpływ na poziom wykonania ostatecznej wartości miernika, dotyczą w szczególności uwarunkowań demograficznych (zmiennej liczby urodzeń), aktywności ruchów antyszczepionkowych i związanego z nimi oporu przez szczepieniami, a także sytuacji zdrowotnej na świecie, determinującej zakres szczepień obowiązkowych.					

**Miernik 2: Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik w sposób bezpośredni umożliwia monitorowanie skuteczności działalności kontrolnej i nadzorczej wykonywanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSW. Pośrednio odzwierciedla on również poziom zapewnienia właściwych standardów sanitarno-epidemiologicznych, oraz adekwatnego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, itp. w jednostkach organizacyjnych podległych MSW.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	50	bd	50	50	50
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> Odchylenia od prognozowanej wartości miernika wynikać mogą z instrukcyjnego oddziaływania PIS, jak również faktycznych możliwości wdrożenia zalecanych przez PIS działań i usunięcia stwierdzonych uchybień przez kontrolowane jednostki w krótkim okresie. Ewentualne niższe wykonanie wartości miernika stanowić będzie rezultat pozytywny, świadczący o wzroście przestrzegania standardów sanitarno-epidemiologicznych w jednostkach organizacyjnych podległych MSW, a co za tym idzie poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu.					

**Miernik 3: Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,454	0,450	0,452	0,449	0,449
<b>Ryzyka:</b> Czynnikami ryzyka są m.in. brak zainteresowania społeczeństwa prowadzonymi działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi oraz zmiany przepisów prawa dotyczące zakresu działalności PIS.					

Zadanie 20.5. realizowane będzie również 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”. Planowane wartości tego miernika w latach 2015-2017 kształtować się będą na poziomie 100% w każdym roku,
- **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenie pracowników, eksploatacja budynku) (w zł).” Planowana wartość tego miernika na lata 2015-2017 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 programów rozwoju obszarów wiejskich. 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 realizowany jest program wieloletni wspierający ochronę roślin uprawnych oraz monitorujący jakość artykułów żywnościowych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania w 2015 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: Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)

Opis miernika: Miernik odzwierciedla skuteczność działań na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (w tym w ramach kontroli ukierunkowanych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa), które zapewniają ochronę płodów rolnych przed szkodliwym wpływem organizmów i czynników chorobotwórczych, jednakże ich nadmiar może prowadzić do trwałych, nieodwracalnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Monitoring ma na celu zapewnienie, iż poziom najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych nie będzie przekraczać maksymalnej wartości 2,5%, która uznawana jest za bezpieczną i świadcząca o dostosowaniu produkcji rolnej do wymogów konsumenta, utrzymaniu dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym oraz wypełnieniu wymogów określonych w dyrektywie 2009/128/WE, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
<b>Ryzyko:</b> Ryzyko negatywnego odchylenia od pożądanej wartości miernika związane jest z możliwością stosowania przez rolników niedopuszczonych do obrotu lub podrobionych środków ochrony roślin lub też stosowania takich środków niezgodnie z zaleceniami. Ryzyko to jest ograniczane m.in. przez zapewnienie ochrony terytorium kraju przed introdukcją nowych organizmów szkodliwych dla roślin, nadzór nad stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin, wdrażanie integrowanej ochrony roślin, optymalizację efektywnych i bezpiecznych dla środowiska i konsumentów metod ochrony roślin oraz zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego.					

**Miernik 2: Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)**

<b>Opis miernika:</b> 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).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,515	0,481	0,492	0,493	0,495
<b>Ryzyka:</b> Czynnikami ryzyka są m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– trudna do przewidzenia liczba wniosków wpływających do Inspekcji,</li> <li>– warunki (np. klimatyczne) wpływające na produkcję roślinną,</li> <li>– zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres kontroli,</li> <li>– sytuacja ekonomiczna w rolnictwie (dotycząca rolników i przedsiębiorców),</li> <li>– koniunktura w handlu międzynarodowym roślinami i produktami roślinnymi.</li> </ul>	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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.				

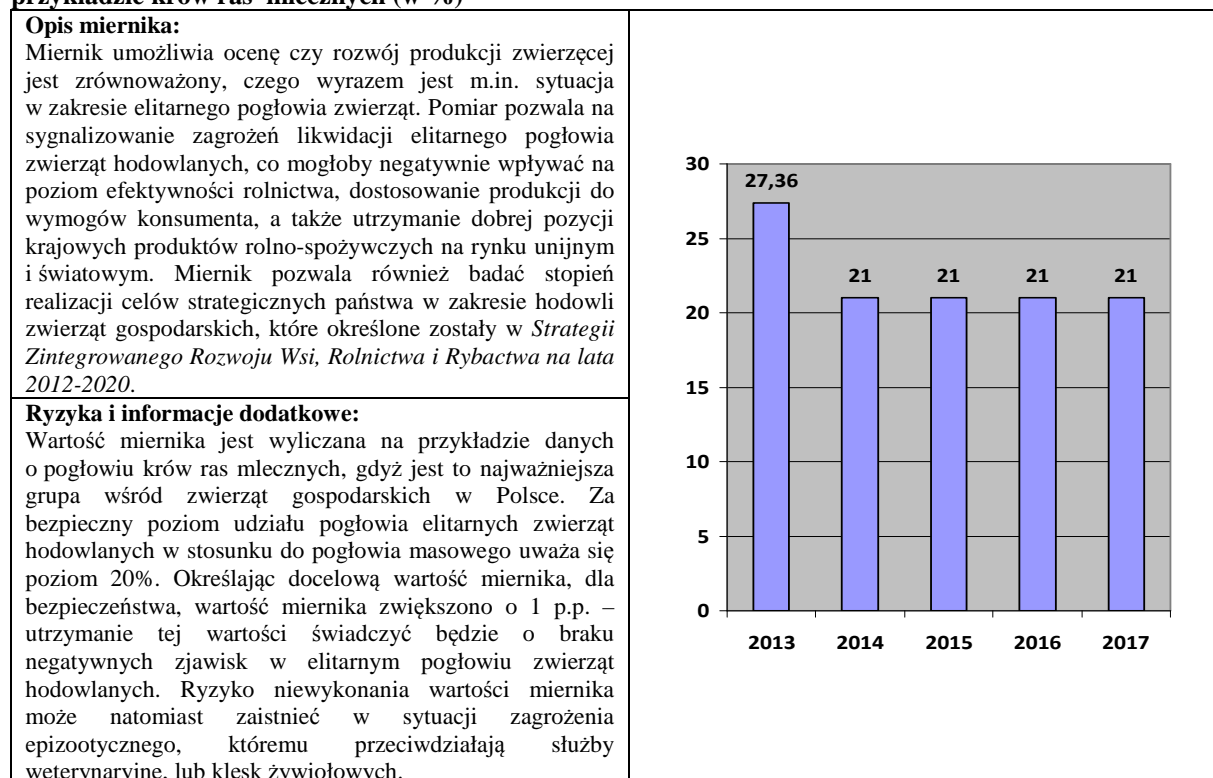
Zadanie 21.1 realizowane będzie również przez **Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba odmian i prób przebadanych (w szt.)” Planowane wartości miernika kształtować się będą w latach 2015-2017 na poziomie 14.500 szt. w każdym roku.

**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 2015 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 pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)**



Ponadto zadanie 21.2. będzie również realizowane przez **Polski Klub Wyścigów Konnych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba organizatorów prób dzielności koni (w szt.)”. Planowane wartości miernika w latach 2015-2017 kształtować się będą na poziomie 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 prowadzone są w szczególności koordynacja i nadzór procedur ochrony zdrowia zwierząt, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych 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 2015 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: Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik wskazuje na stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce, za który odpowiedzialny jest Główny Lekarz Weterynarii – wartość miernika świadczy o tym, że polski system uważany jest za bezpieczny i nieistwarzający zagrożeń epizootycznych, co umożliwia otwieranie kolejnych rynków zbytu dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z Polski.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	25	25	25	25	25

**Ryzyka i informacje dodatkowe:**  
 Wartość miernika na planowanym poziomie świadczyć będzie o utrzymywaniu właściwego poziomu efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii. Wpływ na realizację zadania na zakładanym poziomie mają m.in. ewentualne zmiany w profilach produkcyjnych przedsiębiorstw (np. ograniczenie lub zwiększenie produkcji, zmiany jakości produktów, zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich), działalność władz państw trzecich w zakresie uzgadniania warunków weterynaryjnych na import z Polski określonych towarów pochodzenia zwierzęcego, a także działalność instytucji UE, które ustalają standardy i wymogi w obszarze, którego dotyczy realizacja zadania.

**Miernik 2: Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)**

Opis miernika: Miernik pozwala na ocenę stanu spójności bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obserwacja miernika pozwala m.in. na identyfikację nieprawidłowości (tj. zwierząt z tzw. niespójną historią ruchu w przypadku bydła, owiec i kóz lub siedzib stada świń). Miernik pomocny jest również w procesach opracowywania rocznych planów kontroli interwencyjnych, mających na celu wyjaśnianie stwierdzonych nieprawidłowości z posiadaczami zwierząt.	Wartości miernika					
		Bazowa	PW	Planowane		
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	Bydło	97,05	96	96,5	97	97
	Owce	98,42	97	97	97	97
	Kozy	98,96	98	98	98	98
Świnie	68,73	70	75	80	80	

**Ryzyka i informacje dodatkowe:**

1. 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.
2. 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. Zwierzęta z niespójną historią ruchu podlegają analizie, której celem jest ustalenie oraz wyjaśnienie nieprawidłowości.
3. Na poziom realizacji miernika wpływ ma również terminowość zgłoszeń składanych przez posiadaczy poszczególnych gatunków zwierząt.
4. W ujęciu skonsolidowanym w wartość miernika na poziomie zadania wpisują się działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**Miernik 3: Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)**

<b>Opis miernika:</b> 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.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,43	0,45	0,25	0,25	0,27
<b>Ryzyka:</b> Zidentyfikowano następujące ryzyka niewykonania miernika: <ul style="list-style-type: none"> <li>występowanie nieprzewidywalnych epizootcji,</li> <li>rozpoczęcie realizacji nowych dotychczas nierealizowanych programów zwalczania chorób zakaźnych,</li> <li>możliwość wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych zadań zleconych przez Głównego Lekarza Weterynarii, uwarunkowanych stanem bezpieczeństwa epizootycznego kraju.</li> </ul>	<b>Informacje dodatkowe:</b> W perspektywie planowania zakłada się malejący trend wartości miernika, 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.				

**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 prowadzony jest mechanizm agrochemicznej obsługi 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,07 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik odzwierciedla w sposób ogólny rezultaty działalności agrochemicznej w odniesieniu do powierzchni gruntów, na których stosowane jest nawożenie. Wskazuje on na stopień zainteresowania badaniami agrochemicznymi i kierunki ich wykorzystania. Monitorowanie wartości miernika pozwala na optymalizację nawożenia i ochronę środowiska przed nadmierną chemizacją.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
<b>Informacje dodatkowe:</b> Pożądanym kierunkiem jest wysoki poziom świadomości producentów rolnych w zakresie prawidłowego stosowania nawozów z uwzględnieniem zasobności gleby i potrzeb pokarmowych roślin.					



**Miernik 2: Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zaspokojenia potrzeb szkoleniowych kadr doradczych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemach jakości żywności. Przekazywana na szkoleniach wiedza przyczynia się do poprawy systemu doradztwa rolniczego w Polsce. Miernik wykorzystywany jest w szczególności przez kierownictwo jednostki oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych na potrzeby nadzoru nad poprawnością zdiagnozowanych potrzeb klientów i planowanych w oparciu o nie zadań szkoleniowych.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	176	102	125	125	125
<b>Ryzyka:</b> Ryzyko niewykonania wartości miernika na planowanym poziomie może wynikać z poziomu nasycenia szkoleniami w latach poprzednich, a także trudności z ustaleniem optymalnych terminów szkoleń, uwzględniających specyfikę funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisuje się działalność Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.				

**Miernik 3: Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)**

<b>Opis miernika:</b> Miernik ukazuje dynamikę wzrostu liczby podmiotów posiadających znaki certyfikowanych systemów jakości żywności – umożliwia on monitorowanie skuteczności realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu Poznaj Dobrą Żywność, który służy wyróżnianiu produktów o wysokiej i stabilnej jakości, zarówno pod względem stosowanych technologii, jak i używanych surowców. Program ten stanowi jeden z istotnych instrumentów, umożliwiających realizację polityki jakości żywności, a tym samym wspieranie rozwoju i konkurencyjności sektora produkcji rolno-spożywczej, a także rozwoju społeczności lokalnych budujących swój potencjał ekonomiczny wokół produktów wysokiej jakości.	Wartość miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	109	111	110	109	108
<b>Ryzyka:</b> Niewykonanie zakładanego wzrostu liczby certyfikatów jest możliwe w przypadku spadku zainteresowania producentów uczestnictwem w systemach jakości żywności, który może być zdeterminowany niedostatecznym poziomem wiedzy wśród producentów i konsumentów, a także zmianą koniunktury. Podejmowane środki zaradcze dotyczą więc przede wszystkim upowszechniania wiedzy o systemach jakości żywności i produktach w nich uczestniczących.	<b>Informacje dodatkowe:</b> W latach 2014-2017 przewiduje się, iż liczba wydawanych certyfikatów będzie wykazywać tendencję wzrostową i wyniesie ok. 2.000 w 2014 r., ok. 2.200 w 2015 r., ok. 2.400 w 2016 r. oraz ok. 2.600 w 2017 r.				

**Zadanie 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi**

W ramach tego zadania realizowane są działania, których celem jest **poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych**, 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-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania post scaleniowego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Rozwój wsi**.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,40 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 %)**

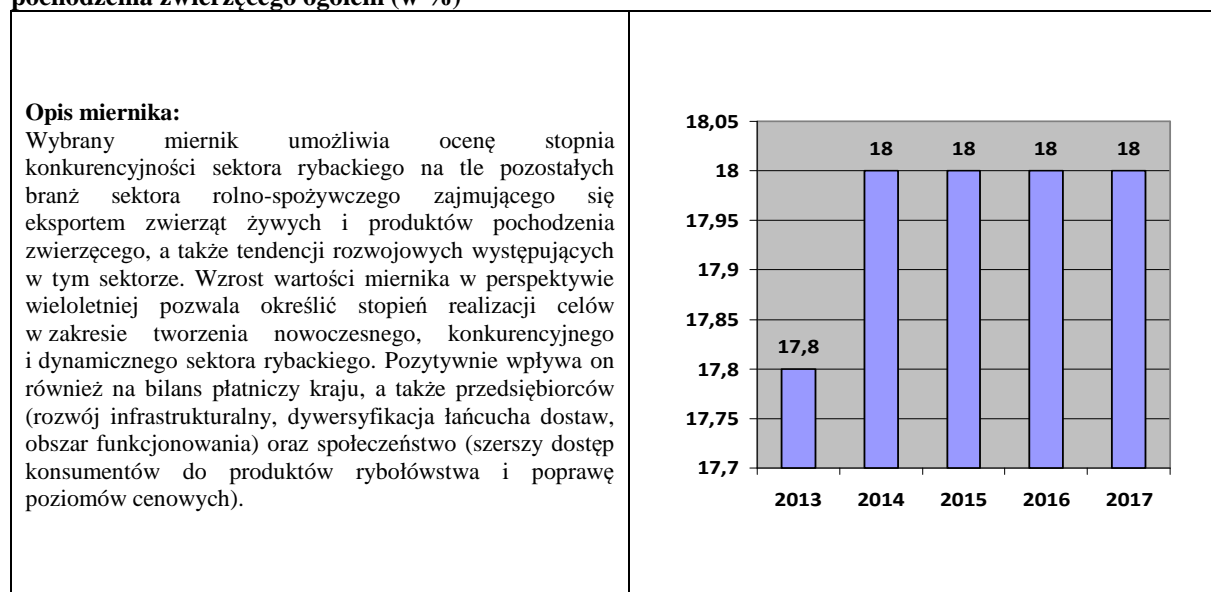
<b>Opis miernika:</b> Miernik umożliwia ocenę realizacji działań na rzecz poprawy stanu urządzeń melioracyjnych, których prawidłowe funkcjonowanie ma istotny wpływ na osiągnięcie celu zadania, gdyż odpowiednia regulacja stosunków wodnych wpływa na poprawę stanu środowiska i zasobów naturalnych, a w szczególności poprawia zdolności produkcyjne gleby, a także ułatwia jej uprawę oraz wpływa na ochronę użytków rolnych przed powodzią. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	40,43	39,16	34,49	34,58	36,23
<b>Ryzyka:</b> 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.	<b>Informacje dodatkowe:</b> Zakres prac utrzymaniowych i konserwacyjnych dotyczy również rzek.				

**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 pozwala na ustabilizowanie pozycji 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,19 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><b>Ryzyka:</b> Czynniki zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ryzyko kursowe,</li> <li>- wzrost cen surowców rybnych,</li> <li>- wzrost ceny ropy naftowej i innych nośników energii wpływających na pogorszenie się <i>terms of trade</i> oraz spadek koniunktury na rynkach zagranicznych i zmiana tempa wzrostu PKB u partnerów handlowych (głównie Niemiec),</li> <li>- obniżenie kwot połowowych dostępnych Polsce.</li> </ul> <p>Czynniki wewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spadek popytu na rynku krajowym,</li> <li>- niskie wykorzystanie kwot połowowych przez rybołówstwo polskie,</li> <li>- wzrost kosztów pracy (wpływający na zmniejszanie się przewagi komparatywnej),</li> </ul> <p>pogorszenie sytuacji ekonomicznej zakładów przetwórstwa rybnego.</p>	<p><b>Informacje dodatkowe:</b> Polska jest znaczącym eksporterem przetworów rybnych – utrzymanie stabilnego udziału eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w rosnącym eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego, oznaczać będzie średnioroczny przyrost wartości eksportu ryb, przetworów rybnych i owoców morza, co zapewni utrzymanie pożądanych wskaźników rentowności przetwórstwa ryb, umożliwiając jednocześnie dalsze inwestycje i utrzymanie aktualnej pozycji Polski na rynkach światowych. W ujęciu skonsolidowanym w realizację zadania w zakresie działań finansowanych z poprzedniej oraz obecnej perspektywy finansowej UE, wpisuje się również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</p>
--	--

### Miernik 2: Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)

<p><b>Opis miernika:</b> Miernik określa sprawność wykorzystania limitu środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego, z którego finansowane są przedsięwzięcia wspierające realizację Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w tym w szczególności w zakresie odnowy floty i modernizacji statków, inwestycji w rybołówstwo i przetwórstwo rybne, wsparcia organizacji wprowadzania do obrotu produktów morskich oraz rynków zbytu. Obserwacja wartości miernika pozwala na zapobieganie ewentualnemu anulowaniu przez Komisję Europejską (KE) części zobowiązania budżetowego, która nie została wykorzystana na płatność zaliczkową lub płatności okresowe, lub też w odniesieniu do której nie przesłano wniosku o płatność w terminie do końca drugiego roku następującego po roku podjęcia zobowiązania budżetowego przez KE.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	69,15	82,79	100	*	*
<p><b>Informacje dodatkowe:</b> W ujęciu skonsolidowanym miernik wykorzystywany jest również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. * Po przyjęciu PO „Rybnictwo i morze 2014-2020” będą musiały być wydatkowane środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”.</p>					

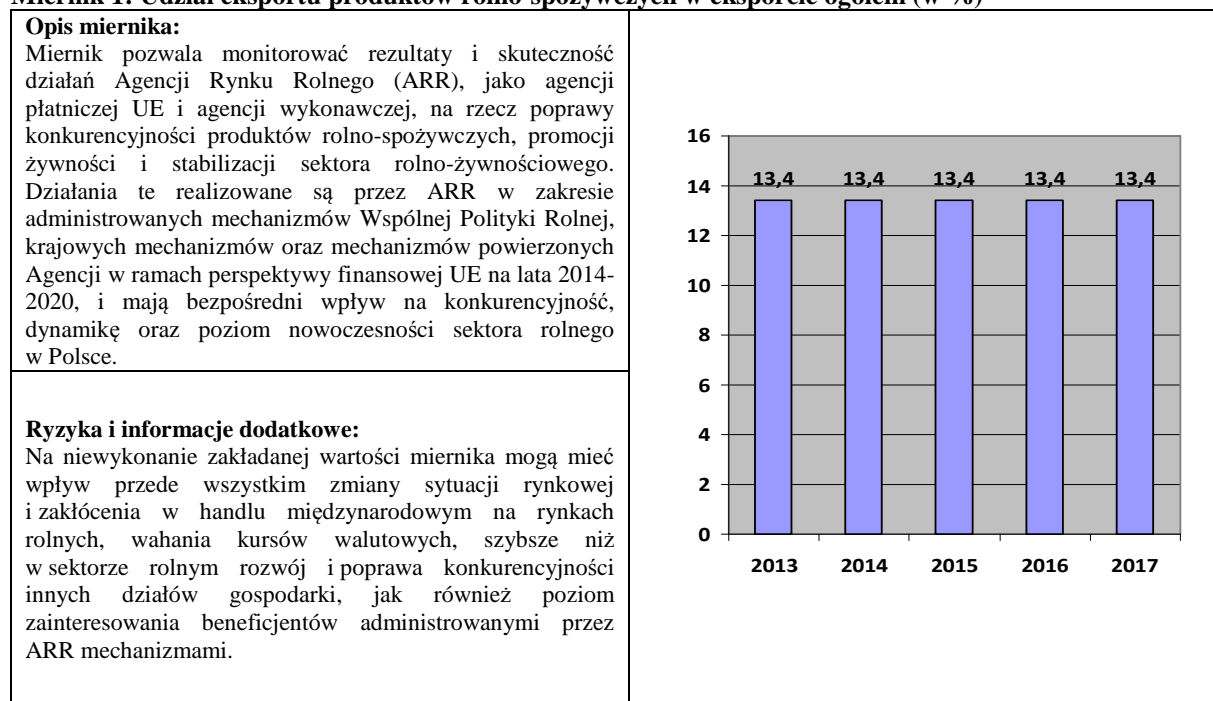
### Miernik 3: Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)

<p><b>Opis miernika:</b> 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>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
<p><b>Ryzyka:</b> Czynniki niezależne (np. awarie środków transportu i wyposażenia, niekorzystne warunki atmosferyczne (powodzie, klęski żywiołowe, itp.).</p>	178,04	161,98	161,18	160,65	163,55
	<p><b>Informacje dodatkowe:</b> 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>				

**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 inwestycyjnych i kłaskowych dla gospodarstw rolnych, a także dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych). W ramach zadania realizowany jest także 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 17,34 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:

**Miernik 1: Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)****Miernik 2: Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)**

<p><b>Opis miernika:</b> Miernik określa odsetek powierzchni gruntów ornych objętych ubezpieczeniem od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Pozwala on zarówno na określenie rezultatów wsparcia udzielanego rolnikom w formie dopłat budżetowych do ubezpieczeń, jak i ewentualnej powierzchni gruntów rolnych, która w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wymagać będzie pomocy państwa w celu wznowienia produkcji rolnej.</p>	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	32	25	27,4	28,8	30,2

<b>Ryzyka:</b> Na niewykonanie planowanej wartości miernika może mieć wpływ niskie zainteresowanie zawarciem umowy ubezpieczenia przez producentów rolnych, m.in. ze względu na wysokość stawek taryfowych ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, przekraczające poziom stawek, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa, określony w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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 3: Odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich (w %)

<b>Opis miernika:</b> Miernik opisuje sprawność funkcjonowania systemu wypłat środków na płatności bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, obsługiwanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Miernik nie odnosi się wprost do skuteczności i efektywności wydatkowania środków publicznych, jednakże jest przydatny z punktu widzenia bieżącego zarządzania i monitorowania procesów realizacji wypłat.	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	98,86	98,86	98,86	98,86	98,86
<b>Ryzyka i informacje dodatkowe:</b> 1. W ujęciu skonsolidowanym miernik wykorzystywany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ryzyko związane z realizacją zadania dotyczy konieczności zapewnienia odpowiedniej płynności w udostępnianiu środków finansowych ARiMR, 2. Do wyliczenia miernika przyjęto termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wartość miernika liczona jest na podstawie zestawienia kwoty zrealizowanych płatności w terminie do wysokości środków zaplanowanych do wypłaty dla danej Kampanii.					

### Miernik 4: Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)

<b>Opis miernika:</b> Miernik pozwala określić poziom procentowy gospodarstw rolnych korzystających z pomocy państwa (wsparcia publicznego).	Wartości miernika				
	Bazowa	PW	Planowane		
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	62,17	47,76	48,15	48,28	48,36
<b>Ryzyka:</b> Wartość wykonania miernika zależy m.in. od jakości składanych przez rolników wniosków oraz od liczby rolników korzystających z doradztwa oraz innych form wsparcia.	<b>Informacje dodatkowe:</b> 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 odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.				

Zadanie 21.7. W realizowane będzie również przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w os.)”. Planowane wartości miernika wynoszą: 8.850 os. w 2015 r., 6.650 os. w 2016 r. oraz 6.620 os. w 2017 r.

## **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. Dysponenti wykazują tu także wydatki związane z audytem oraz działalnością kontrolną w jednostce i poza jednostką. Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 0,64 mld zł. Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych objętych zakresem skonsolidowanego planu wydatków w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, które będą realizować zadanie, zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

### **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 (m.in. 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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,36 mld zł. Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych objętych zakresem skonsolidowanego planu wydatków w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, które będą realizować zadanie, zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

### **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 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości 1,37 mld zł. Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych objętych zakresem skonsolidowanego planu wydatków w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, które będą realizować zadanie, zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

## **Rozdział II**

### **Informacja o zadaniach budżetowych ministerstw**

Niniejszy rozdział dokumentu stanowi materiał analityczny o charakterze uzupełniającym i poszerzającym informacje dotyczące uwarunkowań planowania i przewidywanej realizacji skonsolidowanego planu wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, omówionego w rozdziale I. Wychodząc naprzeciw postulatом ściślejszego powiązania obu układów budżetu (tradycyjnego i zadaniowego) również w ujęciu prezentacyjnym zamieszczono tutaj przekrojowe omówienie wydatków planowanych przez ministrów właściwych w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej. Zaproponowane w niniejszym rozdziale ujęcie przyczynia się więc do zwiększenia przejrzystości i czytelności informacji o planowanych wydatkach, a także wzmocnienia odpowiedzialności za realizację zakładanych poziomów efektywności i skuteczności w ramach poszczególnych funkcji i zadań budżetowych.

W ujęciu tym zaprezentowany został – przez wskazanie kierowanych przez niego działów administracji rządowej oraz przypisanych do nich części budżetowych – zakres właściwości każdego ministra. Następnie przedstawiono poziom i strukturę ogółu środków pozostających w dyspozycji ministra na finansowanie poszczególnych zadań budżetowych (z wyodrębnieniem zadań priorytetowych), wskazując również pozabudżetowe źródła ich finansowania ze środków państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest dany minister (lub organ mu podległy) oraz nadzorowanych przez niego agencji wykonawczych, państwowych osób prawnych oraz instytucji gospodarki budżetowej. Wskazano również rezerwy celowe, z których w trakcie roku budżetowego na realizację poszczególnych zadań budżetowych mogą zostać uruchomione dodatkowe środki.

W konsekwencji, taki układ prezentacji pozwala na uzyskanie dodatkowego wymiaru analitycznego całościowej oceny sprawności procesów gospodarowania środkami publicznymi przez każdego z ministrów – w przekroju wspólnych cech i kontekstów procesów realizacji właściwych im zadań budżetowych (a więc np. w odniesieniu do zintegrowanego planowania strategicznego).

## Ministerstwo Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości kieruje działem administracji rządowej **Sprawiedliwość**, który obejmuje sprawy sądownictwa w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej, wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz pomocy postpenitencjarnej, a także tłumaczy przysięgłych. Minister Sprawiedliwości jako organ właściwy do spraw sprawiedliwości zapewnia przygotowanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Ministrowi Sprawiedliwości podlega Centralny Zarząd Służby Więziennej. Minister Sprawiedliwości jest dysponentem dwóch części budżetowych: 15 – Sądy powszechne oraz 37 – Sprawiedliwość, z których finansuje realizację 12 zadań budżetowych (w tym 4 zadań jako organ wiodący) w ramach 7 funkcji państwa.

W ramach funkcji **18. Sprawiedliwość** zadania Ministra Sprawiedliwości dotyczą przede wszystkim sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne, wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenia warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia, wsparcia wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego. Wydatki na realizację zadań Ministra Sprawiedliwości ujmowane są również m.in. w funkcji **3. Oświata i wychowanie** w zakresie zapewnienia wykwalifikowanej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej oraz doskonalenia zawodowego pracowników sądów i prokuratury (przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury), a także w funkcji **22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna**.

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowych 15 i 37 realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości będzie również finansowana ze środków dwóch państwowych funduszy celowych, tj. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a także Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Zadania Ministra Sprawiedliwości będą również realizowane przez państwową osobę prawną – Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz sześć instytucji gospodarki budżetowej (tj. Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej BALTICA, Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej CARPATIA, Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST, Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej POMERANIA oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucję Gospodarki Budżetowej).

W ramach działalności Ministra Sprawiedliwości wyodrębniono dwa zadania priorytetowe. Zadanie **18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe** realizowane jest przez niezależne i niezawisłe sądy. Proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę sędziowską, wspieraną przez wyspecjalizowaną kadrę poza-orzeczniczą, tj. urzędników sądowych i asystentów sędziego. Równolegle do działalności orzeczniczej, sądy realizują również ustawowo określone czynności z zakresu ochrony prawnej (sprawy realizowane przez referendarzy sądowych), jak również zadania leżące we właściwości kuratorskiej służby sądowej, które związane są bezpośrednio z wykonywaniem orzeczeń sądowych. Zadanie to wpisuje się w *Strategię Rozwoju Kraju 2020* (w priorytetowy kierunek interwencji I.3.1. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości) oraz *Strategię Sprawne Państwo 2020* (w szczególności w cel 6. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura: 6.1. Usprawnienie sądownictwa,



6.2. Zwiększenie sprawności i skuteczności egzekucji sądowej, 6.5 Rozpowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów).

Drugim zadaniem priorytetowym Ministra Sprawiedliwości jest zadanie **18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**, którego realizacja – poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności – wiąże się ściśle z realizacją ustawowych obowiązków nałożonych na Ministra Sprawiedliwości. Zadanie to ma charakter ciągły, a jego realizacja stanowi jeden z podstawowych obowiązków państwa, obejmujący organizację i funkcjonowanie jednostek więziennictwa. Zadanie to wpisuje się w *Strategię Rozwoju Kraju 2020* (priorytetowy kierunek interwencji I.3.1. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości) oraz *Strategię Sprawne Państwo 2020* (w kierunku interwencji: 6.3. Nowoczesna i efektywna probacja).

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Sprawiedliwości, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Sprawiedliwości (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	96,1	100,7	98,7	99,7	100
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	64,7	62,0	62,5	62,5	63,0
18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	48,95	48,7	48,45	48,2	48,0
18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Średni czas egzekucji umów w sporach handlowych na drodze sądowej (wg metodologii Banku Światowego), (w dniach)	685	685	685	650	650

Powyższe mierniki mają charakter kluczowy z punktu widzenia ustawowych zadań Ministra Sprawiedliwości oraz celów wynikających z dokumentów strategicznych w obszarze szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Wskaźnik opanowania wpływu spraw został wybrany przez CEPEJ (*European Commission for the Efficiency of Justice*), jako jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim. CEPEJ zalecił państwom członkowskim, które dotychczas nie monitorowały wartości takiego wskaźnika, zorganizowanie systemu gromadzenia i przetwarzania informacji statystycznych dotyczących sądownictwa w sposób pozwalający na dostarczanie informacji umożliwiających jego wyliczanie m.in. w celu przeprowadzenia porównań międzynarodowych. Adekwatność miernika do celu, sformułowanego jako zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, należy rozpatrywać w aspekcie sprawnościowego funkcjonowania sądów. Zapewnienie rzeczywistego prawa do sądu może bowiem mieć miejsce wyłącznie w ramach sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości, co przejawia się w rozpatrywaniu spraw bez zbędnej zwłoki. Opanowanie bieżącego wpływu spraw jest zatem kluczowe dla realizacji celu. Osiągnięcie wartości miernika przekraczającej 100 będzie oznaczało opanowanie większej liczby spraw niż

wpłynęło w danym roku do sądów, co oznacza w ujęciu statystycznym, opanowanie bieżącego wpływu spraw i likwidację części zaległości sądowych. Miernik „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi” obrazuje z kolei udział skazanych w programach resocjalizacyjnych poprzez zatrudnienie, nauczanie, terapie, itp. Ponadto wskazuje on na zaangażowanie Służby Więziennej w realizację celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych. Działania objęte miernikiem wynikają zarówno z ustawodawstwa krajowego (z Kodeksu karnego wykonawczego, ustawy o Służbie Więziennej), jak i zaleceń ujętych w Regułach Minimalnych ONZ i Europejskich Regułach Więziennych z 2006 r. Celem prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych jest umożliwienie osadzonym przezwyciężenia trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. W ramach tych działań podejmowane są kroki zmierzające do usamodzielnienia tych osób oraz integracji ze środowiskiem zewnętrznym. Wszelkie prowadzone zajęcia resocjalizacyjne dla osadzonych mają za zadanie łagodzenie negatywnych skutków długotrwałej izolacji i marginalizacji, umożliwiają uczestnikom odnalezienie się w nowej rzeczywistości pełnienia akceptowanych przez środowisko zewnętrzne ról społecznych, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu oraz kształtują i umacniają prospołeczne postawy. Dąży się w ten sposób do uzyskania jak największej wartości miernika, a efektem docelowym ma być zminimalizowanie powrotu do przestępstwa, a co za tym idzie zapewnienie spokoju i ładu społecznego. Miernik „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa” pośrednio umożliwia badanie efektów realizowanych w tych placówkach oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich. Na wartość miernika wpływają także w istotny sposób inne czynniki, które są poza zakresem działalności zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, jak np. możliwość znalezienia pracy, mieszkania, presja środowiska, itp. Powolny spadek wartości miernika będzie oznaczał, że stworzenie placówkom lepszych warunków do działalności wychowawczej oraz oddziaływań w zakresie przygotowania nieletnich do samodzielnego życia wpłynęło na ograniczenie zjawiska powrotności do przestępstwa i zwiększyło skuteczność resocjalizacji. Potwierdzi również uzyskanie przez wychowanków kompetencji społecznych w wyniku prowadzonych oddziaływań w zakresie usamodzielniania oraz realizowanych szkoleń i kursów zawodowych w ramach prowadzonych projektów unijnych, a także wpłynie na zmniejszenie przestępczości w kraju i poprawę bezpieczeństwa obywateli.

## Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje czterema działami administracji rządowej, tj. działami:

- Administracja publiczna, który obejmuje m.in. sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, reform i organizacji struktur administracji publicznej, a także sprawy zespolonej administracji rządowej w województwie, podziału administracyjnego państwa, koordynacji działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz usuwania i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, a także sprawy dotyczące geodezji i kartografii, czy zbiorów publicznych;
- Łączność, który obejmuje sprawy poczty i telekomunikacji;
- Informatyzacja, który obejmuje sprawy dotyczące informatyzacji administracji publicznej, systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej, technologii i technik informacyjnych, standardów informatycznych, wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu;
- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, który obejmuje sprawy dotyczące stosunków Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, a także zachowaniem języka regionalnego.

Minister Administracji i Cyfryzacji jest dysponentem pięciu części budżetowych: 17 – Administracja publiczna, 26 – Łączność, 27 – Informatyzacja, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe, z których finansuje 16 zadań budżetowych (w tym 7 zadań jako organ wiodący) w ramach 8 funkcji państwa.

Najszerze spektrum spraw dotyczących zadań państwa w sferach kluczowych dla Ministra Administracji i Cyfryzacji realizowane jest w funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, w ramach której ujęte są zadania związane z rozwojem e-administracji i nowoczesnego społeczeństwa cyfrowego, a także zadania systemowe związane ze sprawami administracji publicznej i samorządów (w tym np. w zakresie dotyczącym działalności wojewodów i funkcjonowania terenowej administracji rządowej oraz koordynacji współpracy ukierunkowanej na poprawę warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego). W ramach tej funkcji Minister Administracji i Cyfryzacji wykonuje również zadania związane z utrzymywaniem stosunków Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, a także z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych. Zadania Ministra Administracji i Cyfryzacji realizowane są również w ramach funkcji **2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** – obejmują one planowanie i koordynację działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego, systemu powiadamiania ratunkowego, jak również usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz realizację programów mających na celu zapobieganie ich występowaniu. Z kolei w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju** Minister Administracji i Cyfryzacji odpowiada za tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie rynków telekomunikacyjnego i pocztowego, a także wsparcie rozwoju nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych, które umożliwiają dostęp do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych, a w szczególności do zwiększenia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ze środków publicznych udzielane jest również finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych w celu zwalczania zjawiska wykluczenia w dostępie do powszechnych usług pocztowych. Funkcja **7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo**

**i mieszkalnictwo** obejmuje natomiast zadania Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczące geodezji i kartografii, w tym w szczególności nadzór i kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w tym obszarze, a także prowadzenie, gromadzenie, aktualizację i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz budowę infrastruktury informacji przestrzennej, zapewniającej użytkownikom dostęp do zbiorów danych i usług danych przestrzennych. Ponadto, Minister Administracji i Cyfryzacji finansuje również realizację zadań Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w ramach funkcji **1. Zarządzanie państwem**, a także działania systemowe, związane z koordynacją, wdrażaniem lub zarządzaniem realizacją poszczególnymi programami operacyjnymi realizowanymi w ramach perspektyw finansowych Unii Europejskiej 2007-2013 i 2014-2020 oraz mechanizmów finansowych – w funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**.

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowych 17, 26, 27, 43 i 80 zadania Ministra Administracji i Cyfryzacji finansowane będą również ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest Główny Geodeta Kraju, a także Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – instytucji gospodarki budżetowej.

W 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji realizować będzie 5 głównych priorytetów w zakresie zbliżenia administracji publicznej do obywateli (uruchomiono zostanie strona internetowa [www.danepubliczne.gov.pl](http://www.danepubliczne.gov.pl)), komunikacji publicznej z urzędami drogą elektroniczną, zwiększenia dostępu do Internetu (dzięki rozwojowi sieci szerokopasmowych w różnych regionach kraju), eliminacji wykluczenia cyfrowego przez rozwój kompetencji cyfrowych Polaków („Latarnicy Polski Cyfrowej”), a także uruchomienia systemu informacyjnego wczesnego ostrzegania o zagrożeniach kryzysowych z wykorzystaniem telewizji regionalnej oraz aplikacji mobilnych. W ramach działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji wyodrębniono natomiast jedno zadanie priorytetowe – **16.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**, którego realizacja, ukierunkowana na zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego, wpisuje się bezpośrednio w cztery pierwsze z w/w priorytetów. Cel zadania realizowany będzie przez udostępnianie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, podnoszenie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i nieoperacyjnych rozwiązań informatycznych, udostępnianie 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 ponad europejskim 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.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Administracji i Cyfryzacji, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Administracji i Cyfryzacji (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Udział liczby poszukiwań zakończonych wynikiem pozytywnym w ogólnej liczbie zakończonych poszukiwań, prowadzonych przez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (w %)	44	44	44	44	44
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ilość zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem lub przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz ilość dofinansowanych podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu (w szt.)	3.345	2.800	2.820	2.850	2.870
6.3.W Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)	18,8	20,3	21,1	21,9	22,7
7.3.W Geodezja i kartografia	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	79,8	82,0	83,0	85,0	89,0
16.1.W Obsługa administracyjna obywatela	Liczba świadczonych usług elektronicznych przez jednostki administracji publicznej umieszczanych na ePUAP (w szt.)	1.100	1.217	1.339	1.473	1.620
	Liczba podmiotów publicznych określonych w ustawie o informatyzacji podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne drogą elektroniczną (w szt.)	10.400	12.000	13.800	15.600	17.400
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych (w %)	5,84	5,9	5,9	5,9	5,9
16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Liczba rozwiązań spraw z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)	98	98	98	98	98
16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Liczba wspólnych inicjatyw instytucji administracji publicznej związanych z wymianą dobrych praktyk z zakresu rozwoju polskiej informatyki administracji publicznej oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych w administracji (w szt.)	4	bd.	4	5	5
	Liczba nowych kont założonych na platformie ePUAP w ciągu roku (w szt.)	235.665	259.232	285.155	313.670	345.037

Zaprezentowane w tabeli mierniki odnoszą się do kluczowych obszarów działalności publicznej w zakresie właściwości Ministra Administracji i Cyfryzacji. W obszarze funkcji 2 umożliwiają one monitorowanie realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż zadań publicznych związanych z poszukiwaniem osób zaginionych podczas wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, poszukiwania mogił wojennych w kraju i za granicą, poszukiwań ze względów humanitarnych, prowadzonych na wniosek najbliższych członków rodziny, a także skalę oraz rezultaty pomocy udzielanej ze środków publicznych na odbudowę zniszczeń spowodowanych działalnością żywiołów oraz postęp w pracach związanych z tworzeniem infrastruktury zapobiegającej występowaniu powodzi.

W obszarze funkcji 6 pokazują one natomiast w jakim stopniu koordynacja regulacji prawnych oraz realizacja projektów finansowanych ze środków UE sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym wspierającym rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych umożliwiają dostęp do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych, przyczyniają się do wzrostu upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu. Ryzyka dotyczące tego miernika wynikają z konieczności wypracowania optymalnych rozwiązań prawnych i środowiskowych odpowiadających priorytetom i kierunkom rozwoju rynku łączności elektronicznej. Z kolei w obszarze funkcji 7 zakładany jest wzrost pokrycia powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych, który przyczynia się do poprawy warunków działania inwestorów i przedsiębiorców w sferze usług geoinformacyjnych, przekładając się na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Ryzyka związane z realizacją zadania wynikają z faktu, iż prace w tym zakresie są prowadzone przez podmioty zewnętrzne w stosunkowo krótkich terminach, jedynie przy korzystnych warunkach pogodowych, gwarantujących odpowiednią jakość danych dotyczących obiektów topograficznych, zobrażeń satelitarnych i lotniczych, ortofotomapy.

W obszarze funkcji 16 przewiduje się wzrost zarówno liczby podmiotów publicznych (określonych w ustawie o informatyzacji podmiotów publicznych), które realizować będą zadania publiczne drogą elektroniczną, jak i wzrost liczby kont zakładanych na platformie e-PUAP, umożliwiającej obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw drogą elektroniczną. Znoszenie barier prawnych w obszarze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także działania na rzecz rozwoju standaryzacji i zarządzania elektronicznymi usługami publicznymi, które przewidziane są w *Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa*, prowadzić to będzie do wzrostu impetu cyfrowego, a w konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Czynniki ryzyka związane z realizacją zadań publicznych w tym obszarze mają charakter finansowy, techniczny i społeczny; dotyczą one m.in. zainteresowania odbiorców oferowanymi usługami, które jest pochodną faktycznej użyteczności budowanej platformy. Mając na uwadze możliwość ograniczenia potencjalnych ryzyk MAiC na bieżąco prowadzi monitoring stanu technicznego systemu ePUAP, wykorzystania środków finansowych, oraz przeprowadza akcje informacyjno-promocyjne zachęcające obywateli i urzędników do korzystania z oferowanych w ramach zadania usług.

## Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje czterema działami administracji rządowej, tj. działami:

- Rozwój regionalny, który obejmuje w szczególności sprawy związane z opracowywaniem dokumentów programowych (w tym Kontraktu terytorialnego), analiz i prognoz z zakresu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, programowaniem i realizacją polityki regionalnej, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym na poziomie krajowym i regionalnym, polityką miejską, wykonywaniem (o ile ustawa nie stanowi inaczej) zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, i in.;
- Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, który obejmuje sprawy architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury komunalnej oraz rodzinnych ogrodów działkowych;
- Gospodarka morska, który obejmuje sprawy transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich oraz ochrony środowiska morskiego;
- Transport, który obejmuje sprawy dotyczące funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej, a także sprawy ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej, a także komunikacji publicznej.

Minister Infrastruktury i Rozwoju jest dysponentem czterech części budżetowych: 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 21 – Gospodarka morska, 34 – Rozwój regionalny oraz 39 – Transport, z których finansuje realizację 24 zadań budżetowych (w tym 13 zadań jako organ wiodący) w ramach 11 funkcji państwa.

Kluczowe zadania Ministra Infrastruktury i Rozwoju, związane z zapewnieniem jak najbardziej efektywnego wykorzystania przez Polskę środków zagranicznych, głównie unijnych, dostępnych w ramach perspektyw finansowych lat 2007-2013 i 2014-2020, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowane są w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**. Najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w 2015 r. obejmować będą rozliczanie programów w ramach kończącej się perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 i rozpoczęcie realizacji programów w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, w tym zwłaszcza wdrożenie Kontraktu terytorialnego, określającego m.in. cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju i poszczególnych województw oraz wysokość i warunki dofinansowania Regionalnych Programów Operacyjnych województw na lata 2014-2020, tak aby zwiększyć skuteczność wykorzystania środków przeznaczonych na w/w cele. Zadania te wpisują się również w realizację Narodowego Planu Rewitalizacji.

Drugim najważniejszym obszarem działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju jest funkcja **19. Infrastruktura transportowa**, w ramach której realizowane są zadania dotyczące przede wszystkim rozwoju poszczególnych rodzajów transportu poprzez modernizację, budowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa. Szczególnie istotne są również zadania realizowane w obszarze funkcji **7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo**, związane ze sprawami architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania mieszkalnictwa oraz gospodarki nieruchomościami. Zadania te obejmują również podstawowe programy rządowe polityki mieszkaniowej (m.in. wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, inwestycje zapobiegające degradacji fizycznej istniejącego zasobu). Ponadto, Minister Infrastruktury i Rozwoju realizuje również zadania w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka** (związane m.in. z finansowaniem kształcenia kadr lotniczych i morskich), funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju** (związane z wsparciem, za pośrednictwem Polskiej Organizacji Turystycznej, projektów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, kompleksowym, o charakterze unikatowym oraz projektów dotyczących obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne), a także funkcji **10. Nauka polska** (za pośrednictwem operatorów programów w ramach Mechanizmów Finansowych 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego).

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowych 18, 21, 34 i 39 zadania dotyczące transportu będą również realizowane przy współudziale środków Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego, a także ze środków nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju państwowych osób prawnych, tj. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Transportowego Dozoru Technicznego.

W ramach działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju wyodrębniono zadania priorytetowe dotyczące rozwoju regionalnego oraz transportu. Zadanie **17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju** obejmuje działania mające na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Działania te realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach regionalnych programów operacyjnych czy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umożliwiającego wzrost poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej w regionach), jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Zadanie to, przyczyniając się do rozwiązywania konkretnych problemów społeczno-gospodarczych występujących we wszystkich regionach kraju, wpisuje się w *Długookresową Strategię Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności* (obszary: Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, Równoważenia potencjału rozwojowego regionów, Efektywności i sprawności państwa), *Strategię Rozwoju Kraju 2020* (obszary: Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna, Sprawne i efektywne państwo), a w szczególności w *Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie*.

W obszarze transportu jako zadanie priorytetowe wskazano natomiast zadanie **19.1. Wspieranie transportu drogowego**, które wpisuje się w *Strategię Rozwoju Kraju 2020* (obszar: Konkurencyjna gospodarka, cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu) oraz bezpośrednio umożliwia realizację celów *Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)*. W ramach w/w zadania realizowany jest *Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015* – prowadzone w jego ramach przedsięwzięcia inwestycyjne



umożliwiają poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi, jak również poprawę dostępności komunikacyjnej pomiędzy i wewnątrz poszczególnych regionów Polski. Sprawna infrastruktura transportowa przyczynia się jednocześnie do poprawy warunków życia obywateli, równomiernego rozwoju regionów kraju, a także podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez ułatwienie warunków działalności gospodarczej. W dłuższej perspektywie prace modernizacyjne i nowe inwestycje mają również istotny wpływ na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej kraju.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Infrastruktury i Rozwoju (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
7.1. Wsparcie budownictwa	Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)	51.565	150.000	31.984	155.000	158.100
7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu zagospodarowania przestrzennego / gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)	107/107	100/100	100/100	100/100	100/100
7.4.W Nadzór budowlany	Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)	103,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	70,56	87,0	92,0	100,0	nd.
17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	59,98	78,0	87,0	100,0	nd.
17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)	21,46	42,0	70,0	85,0	98,0
17.4. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	nd.	0	0,8	12,4	29,0
17.5.W Koordynacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	nd.	0	0,6	11,0	20,0

19.1.W Wsparanie transportu drogowego	Długość wybudowanych/przebudowanych dróg (narastająco, w km) (część budżetowa 34)	nd.	44,0	57,0	90,0	90,0
	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %) (część budżetowa 39)	37,5	40,3	40,6	41,5	47,5
19.2.W Transport kolejowy	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	74,0	74,0	74,0	75,0	76,0
19.3. Wsparanie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększaniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	33.137/ 379.351	59.789/ 382.581	32.949/ 382.581	33.300/ 382.581	33.300/ 382.581
	Stosunek liczby kontroli statków śródlądowych do całkowitej długości śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne (w szt./km)	2.975/3.500	3.000/3.500	3.500/3.500	3.500/3.500	3.500/3.500
19.4. Wsparanie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T (narastająco, w szt.)	nd.	1	4	6	-
	Mobilność lotnicza ludności (w %)	66	68,4	69,0	69,5	70,75
19.5. Wsparanie zrównoważonego rozwoju transportu	Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km) (cz. 34)	nd.	36	72	119	119

Mierniki dla zadań 17.1. i 17.4. pozwalają w sposób wiarygodny określić wysokość środków przeznaczonych i wykorzystywanych do realizacji działań mających na celu realną poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Z kolei mierniki zadań 17.2., 17.3. i 17.5. umożliwiają pomiar sprawności Ministerstwa jako Instytucji Zarządzającej programami. Jednocześnie poziom środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej, o którym mowa w powyższych miernikach, uwzględnia minimalny poziom certyfikacji wynikający z zasady „n+2/n+3”, zgodnie z którą strona polska musi corocznie certyfikować odpowiednią wielkość wydatków przyznaną na program, a brak spełnienia tego warunku powoduje utratę części przyznaných środków. Ryzyko realizacji wartości mierników jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i związane jest głównie z opóźnieniami w rozliczeniach wydatków przez beneficjentów. Do działań zapobiegawczych, ograniczających potencjalne ryzyka, zaliczają się utrzymywanie stałego kontaktu z beneficjentami celem dotrzymania zasad i terminów składania wniosków o płatność, a także udzielane wsparcie merytoryczne (obejmujące szkolenia, wytyczne i zalecenia dla instytucji wdrażających programy) oraz bieżący monitoring stanu realizacji założonych celów i kontrola realizowanych projektów. Z kolei ryzyko wstrzymania procesu certyfikacji środków w ramach programów w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów ograniczane jest poprzez

prorowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju działania ostrożnościowe oraz kontrolne w zakresie rozliczania wydatków.

W zakresie zadania priorytetowego w obszarze transportu określono natomiast mierniki pozwalające w sposób bezpośredni monitorować efekty prowadzonych prac inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej. W 2015 r. planuje się, iż stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu wyniesie 40,6%, co przedkładać się będzie na wzrost dostępności do dobrej jakości dróg oraz podwyższenie możliwości rozwojowych przyległych do wybudowanej drogi terenów, na poprawę bezpieczeństwa w podróży, a w konsekwencji na poprawę komfortu i jakości usług. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania mierników związane są ze specyfiką procesów inwestycyjnych i dotyczą zarówno czynników zewnętrznych (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych wpływających na możliwość prowadzenia robót budowlanych, a w konsekwencji koniecznością ich wydłużenia lub zwiększenia ich zakresu), jak i leżących po stronie wykonawców robót (np. organizacyjnych – związanych m.in. z pozyskaniem materiałów budowlanych i pracowników w okresie koncentracji różnych inwestycji infrastrukturalnych w tym samym czasie, finansowych – związanych m.in. z zatorami płatniczymi u wykonawców) lub wynikających z długotrwałości procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych.

## Ministerstwo Finansów

Minister Finansów (MF) jest ministrem właściwym do spraw działów administracji rządowej:

- Budżet – obejmującego sprawy opracowywania, wykonywania i kontroli realizacji budżetu państwa oraz opracowywania sprawozdań z jego wykonania, a także sprawy finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa; dział ten obejmuje również sprawy wynikające z zarządzania długiem publicznym;
- Finanse publiczne – obejmującego sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa;
- Instytucje finansowe – obejmującego sprawy funkcjonowania rynku finansowego, w tym sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku.

Minister Finansów jest dysponentem siedmiu części budżetowych, tj. 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, 79 – Obsługa długu krajowego, 81 – Rezerwa ogólna, 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 83 – Rezerwy celowe, 84 – Środki własne Unii Europejskiej, z których finansuje realizację 6 zadań budżetowych (w tym 4 zadań jako organ wiodący) w ramach 4 funkcji państwa.

Najważniejsze zadania Ministra Finansów realizowane są w ramach funkcji **4. Zarządzanie finansami państwa** – dotyczą one przede wszystkim funkcjonowania administracji podatkowej i celnej oraz systemu dochodów publicznych. W funkcji 4 Minister Finansów realizuje również zadania związane z polityką budżetową państwa, a także zarządzaniem długiem publicznym. W tym obszarze prowadzone są również działania na rzecz modernizacji systemu finansów publicznych, w tym systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach działalności Ministra Finansów wyodrębniono dwa zadania priorytetowe, tj. zadanie

**4.1. W Realizacja należności budżetu państwa** oraz zadanie **4.3. W Realizacja polityki finansowej państwa**.

Zadania te wpisują się w założenia *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności* (w zakresie dotyczącym tworzenia makroekonomicznych warunków rozwoju Polski, dla których podstawą są stabilne finanse publiczne), *Strategii Rozwoju Kraju 2020* (w szczególności w zakresie obszarów strategicznych: Sprawne i efektywne państwo – w zakresie celu I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe oraz Konkurencyjna gospodarka – m.in. w zakresie celu II.1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, w tym priorytetowego kierunku interwencji jakim jest Uzdrawienie finansów publicznych), a także innych średniookresowych dokumentów programowych, w tym w szczególności w założenia *Strategii Sprawne Państwo 2020* oraz *Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017*, czy *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych*.

Wykonanie zadania 4.3. obejmuje zarówno działalność Ministra Finansów związaną z przebiegiem procesu budżetowego (tj. procesów średniookresowego planowania finansowego, planowania i wykonania budżetu państwa, a także sprawozdawczości budżetowej), ale również zarządzanie długiem publicznym oraz działania systemowe, związane z zapewnieniem długookresowej stabilności systemu finansów publicznych. Z kolei realizacja zadania 4.1. dotyczy gromadzenia dochodów budżetu państwa (w tym dochodów z tytułu podatków i należności niepodatkowych), umożliwiających finansowanie realizacji zadań publicznych. Obok zapewnienia prawidłowego i efektywnego poboru oraz egzekucji należności publicznych, nacisk kładziony jest również na podnoszenie sprawności działania administracji podatkowej i celnej – celem zapewnienia efektywnej, pomocnej

i przyjaznej obsługi podatników. W tym obszarze, planuje się wdrożenie szeregu udogodnień i ułatwień dla podatników, którzy podejmują po raz pierwszy działalność gospodarczą lub potrzebują dodatkowych szczegółowych informacji o sposobie prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych (instytucja asystenta w urzędzie skarbowym), którzy w sposób terminowy i rzetelny wywiązują się z zobowiązań podatkowych (instytucja autoryzowanego podatnika dla firm), a także podatników, którym przysługują uprawnienia wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w ramach tzw. Karty Dużej Rodziny (okres zwrotu kwoty podatku z tytułu ulgi prorodzinnej od złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną wyniesie 30 dni).

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Finansów zamieszczono w poniższej tabeli.

#### Mierniki głównych zadań Ministra Finansów

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
4.1.W Realizacja należności budżetu państwa	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	101	≥100	≥100	≥100	≥100
4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Kwota ustaleń dokonanych w wyniku zakończonych kontroli podatkowych i celnych w trybie art. 78 ust. 2 WKC (w mln zł)	3.095	3.635	4.054	4.327	4.600
4.3.W Realizacja polityki finansowej państwa	Relacja kwoty wykonanych wydatków, o których mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty ich planowanego limitu (w %)	nd.	nd.	≤100	≤100	≤100
	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	53,9	≤60	≤60	≤60	≤60
	Udział płatności składki członkowskiej przekazanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)	100	100	100	100	100
6.6.Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	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 %)	17	17	17	17	17

Zamieszczone w tabeli mierniki odnoszą się do kluczowych wyzwań stojących przed Ministrem Finansów w zakresie zapewnienia sprzyjającej wzrostowi gospodarcemu konsolidacji finansów publicznych oraz ich długookresowej stabilności, która stanowi – zgodnie z założeniami określonymi w *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* – fundament rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Ocenę skuteczności polityki fiskalnej państwa umożliwiają mierniki nawiązujące do reguł fiskalnych, tj. konstytucyjnej reguły długu, gwarantującej utrzymanie długu publicznego na stabilnym i bezpiecznym poziomie nie wyższym niż 60% w relacji do produktu krajowego brutto, a także stabilizującej reguły wydatkowej – umożliwiającej redukcję

i stabilizację deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w średnim okresie na poziomie tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO). W tym drugim zakresie, poprzez monitorowanie relacji kwoty wykonanych wydatków, o których mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty ich planowanego limitu, weryfikowana będzie skuteczność procesu wykonania budżetu państwa. Jednocześnie, w ramach funkcji monitorowane również będą mierniki odnoszące się do stopnia realizacji wpływów oraz kwota ustaleń dokonanych w wyniku zakończonych kontroli podatkowych i celnych w trybie art. 78 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, które odnoszą się do efektywności i skuteczności procesów gromadzenia dochodów publicznych, a także prowadzonych przez służby podatkowe i celne kontroli (w tym analiz i przyjętych mechanizmów typowania do kontroli) zmierzających do ograniczenia uszczupleń dochodów publicznych.

## Ministerstwo Gospodarki

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej Gospodarka, obejmującym sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego. Minister Gospodarki jest dysponentem części budżetowej 20 – Gospodarka, z której finansuje realizację 6 zadań budżetowych (w tym 2 zadań jako organ wiodący) w ramach 3 funkcji państwa.

Kluczowe zadania Ministra Gospodarki realizowane są w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju** – obejmują one działalność na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki, w szczególności poprzez tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw, tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę gospodarczą z zagranicą oraz realizację programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych. Ponadto, Minister Gospodarki realizuje również zadania związane z bezpieczeństwem gospodarczym państwa poprzez dywersyfikację źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego, a także tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, budowę infrastruktury dla energetyki jądrowej, wspieranie bezpieczeństwa energetycznego i utrzymywanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz rezerw strategicznych.

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowej 20 zadania Ministra Gospodarki będą również finansowane ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego, który pozostaje w dyspozycji Ministra, a także przez nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, tj. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji i Urząd Dozoru Technicznego oraz Agencję Rezerw Materiałowych (oraz ze środków Funduszu Zapasów Agencyjnych, którego dysponentem jest Prezes Agencji).

W ramach działalności Ministra Gospodarki zadaniem priorytetowym jest zadanie **6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki**, które wpisuje się w realizację priorytetu *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* określone w ramach filaru innowacyjności (w tym w szczególności obszaru: Kreatywność indywidualna i innowacyjna gospodarka), nastawionego na budowę nowych przewag konkurencyjnych Polski opartych o wzrost kapitału i wykorzystanie impetu cyfrowego, a także priorytetowy obszar strategiczny Konkurencyjna gospodarka, zidentyfikowany w *Strategii Rozwoju Kraju 2020*. Zwiększanie konkurencyjności gospodarki jest kluczowym zadaniem warunkującym rozwój kraju i pozycję Polski na rynku światowym – sprawne i oparte na zdrowych zasadach funkcjonowanie gospodarki, jej efektywność i nowoczesność decydują o zamożności obywateli, zdolności państwa do realizacji swoich funkcji oraz jego bezpieczeństwie. Wdrożenie założeń z tego obszaru strategicznego wzmocni więc będzie politykę makroekonomiczną jako fundament funkcjonowania gospodarki, wpływać będzie również na zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego zachęcając do inwestowania, oszczędzania i generowania kapitału inwestycyjnego.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Gospodarki zamieszczono w tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Gospodarki (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-28), (w %) <sup>4</sup>	68	70	71	73	75
6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do zapotrzebowania na moc (w %)	21,68	>15	>15	>15	>15

Powyższe mierniki mają charakter kluczowy z punktu widzenia ustawowych zadań Ministra Gospodarki oraz celów wynikających z dokumentów strategicznych w obszarze gospodarki, w tym przede wszystkim *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* oraz *Strategii Rozwoju Kraju 2020*. W perspektywie planowania, tj. do 2017 r., zakłada się wzrost lub stabilizację ich wartości, co powinno wiązać się z pozytywnymi efektami społecznymi i gospodarczymi. W zakresie zadania 6.1. miernik „PKB per capita (w relacji do UE-28), (w %)” pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki oraz intensywności procesu konwergencji w ramach Unii Europejskiej. Jest on jednocześnie jednym z kluczowych mierników stosowanych do pomiaru zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki na potrzeby systemu monitorowania *Strategii Rozwoju Kraju 2020*.

Z kolei miernik dla zadania 6.2. umożliwia monitorowanie nadwyżki mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do zapotrzebowania na moc, która w bezpośredni sposób określa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, uwarunkowane regularnymi dostawami surowców energetycznych.

---

<sup>4</sup> Dane Ministerstwa Finansów



## Ministerstwo Środowiska

Minister Środowiska kieruje dwoma działami administracji rządowej, tj. działami:

- Gospodarka wodna, obejmującym w szczególności sprawy dotyczące kształtowania, ochrony i wykorzystania zasobów wodnych, utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych (wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, na która składają się budowle oraz urządzenia wodne), budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, ochrony przeciwpowodziowej (w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa), a także funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych);
- Środowisko, obejmującego w szczególności sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów, ochrony przyrody (w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwach przyrody) oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody, gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi, gospodarki odpadami, kontroli, monitoringu środowiska i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska.

Minister Środowiska jest dysponentem dwóch części budżetowych: 22 – Gospodarka wodna oraz 41 – Środowisko, z których finansuje realizację 13 zadań budżetowych (w tym 7 zadań jako organ wiodący) w ramach 5 funkcji państwa.

Najważniejsze zadania Ministra Środowiska objęte są zakresem funkcji **12. Środowisko** – dotyczą one przede wszystkim ochrony i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, tworzenia prawa mającego na celu poprawę jakości powietrza, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, kształtowania, ochrony i wykorzystania zasobów wodnych, ochrony przed powodzią i przeciwdziałania skutkom suszy oraz realizacji projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. Ponadto, Minister Środowiska realizuje również zadania w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, dotyczące kształcenia młodzieży na potrzeby leśnictwa, a także w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**, dotyczące funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz realizacji projektów w ramach Priorytetu XV POIiŚ. Ministerstwo Środowiska, z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełni również rolę Operatora Programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowych 22 i 41 realizacja zadań w obszarze środowiska będzie również finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 23 parków narodowych – państwowych osób prawnych nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

W ramach działalności MŚ wyodrębniono dwa zadania priorytetowe. Priorytetowy charakter – ze względu na istotne znaczenie efektów jego realizacji dla społeczeństwa i gospodarki – ma zadanie **12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi**, które wpisuje się w *Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 r.* (cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska – w zakresie dotyczącym gospodarowania

wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody oraz cel 2. Poprawa stanu środowiska – w zakresie dotyczącym zapewnienia dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki), a także *Strategię Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)*. (w szczególności w zakresie dotyczącym żeglugi śródlądowej jako elementu zintegrowanego systemu transportowego). Realizacja zadania stwarzać będzie warunki racjonalnego kształtowania, ochrony i wykorzystania zasobów wodnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy. Priorytetowy charakter ma również zadanie **12.4. Gospodarka odpadami**, które również wpisuje się w *Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko*. Realizacja zadania polega głównie na wdrażaniu zasad ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasad hierarchii sposobów postępowania z odpadami, rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych umożliwiających koncentrację uwagi na zapewnieniu podstaw racjonalnego gospodarowania odpadami oraz spełnienia wymagań krajowych i UE, niezbędnych do wdrożenia selektywnego zbierania odpadów, a następnie ich odzysku i recyklingu.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Środowiska zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Środowiska (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)	1.400.861	862.778	2.113.817	1.773.051	1.847.053
12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %)	0	89	87	83	83
12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt./szt.)	201/121	212/201	135/212	135/135	135/135
12.4.W Gospodarka odpadami	Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła w relacji do gmin ogółem kraju (w %)	0	80	90	100	100
12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi	Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)	70	90	100	nd.	nd.
	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)	0	65.557	65.557	nd.	nd.
12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Stopień zrealizowanych: 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	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
12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska	Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)	124.446	392.325	925.575	-	-

Powyższe mierniki mają charakter kluczowy z punktu widzenia ustawowych zadań Ministra Środowiska oraz celów *Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 r.* – w perspektywie planowania, tj. do 2017 r., zakłada się pozytywne kształtowanie ich wartości, co powinno przyczynić się do wzrostu liczby mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wzrostu liczby osób objętych ochroną przeciwpowodziową. Rezultaty te będą wspierane m. in. poprzez realizację *Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych* oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym, sporządzanych dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Ponadto zakłada się również wzrost liczby gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz spadek liczby stref, w których odnotowano przekroczenie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Redukcja liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza wskazywać będzie na faktyczny stan jakości powietrza w kraju, który ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska w Polsce.

Ryzyka osiągnięcia planowanych wielkości mierników są zróżnicowane, a wpływ na ich wykonanie mogą mieć m.in.: warunki pogodowe, transgraniczne zanieczyszczenie powietrza, jak również brak zainteresowania gmin realizacją projektów związanych z gospodarką ściekową, niepodjęcie przez gminy działań w zakresie utworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czy też niska świadomość mieszkańców w zakresie segregacji odpadów przekładająca się na niski poziom segregacji. Minister Środowiska, mając na uwadze ograniczenie ryzyk, na które ma bezpośredni wpływ, m.in. prowadzi bieżący monitoring realizacji inwestycji (projektów), w tym płatności na rzecz beneficjentów, którym również udzielane jest niezbędne wsparcie merytoryczne. Ponadto, podejmowane są działania w ramach ogólnopolskich projektów i kampanii społecznych o charakterze informacyjno-promocyjnym, które mają stanowić istotny element wsparcia dla rozwiązań legislacyjnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych oraz działań inspekcyjnych (np. w zakresie gospodarki odpadami i poprawy jakości powietrza). Wprowadzane są również zmiany w prawie ochrony środowiska oraz w innych ustawach, które mają zachęcać użytkowników systemów grzewczych w gospodarstwach domowych do stosowania niskoemisyjnych paliw i źródeł ciepła. Ponadto, prowadzona jest także współpraca bilateralna z krajami sąsiedzkimi, takimi jak: Republika Federalna Niemiec, Republika Czech i Republika Słowacji, w ramach grup roboczych ds. ochrony powietrza, w celu zmniejszenia transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń.

## Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, obejmującym sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym, a także sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwa nad tą działalnością. Obszar ten obejmuje w szczególności działania mające na celu wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę i dziedzictwo narodowe, w tym kulturę ludową i rękodzieła artystyczne.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dysponentem części budżetowej 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z której finansuje realizację 15 zadań budżetowych (w tym 3 zadań jako organ wiodący) w ramach 6 funkcji państwa. Najważniejsze zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe** – w ich zakresie wykonywane są zarówno działania związane z ochroną i poprawą stanu zachowania dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą, jak i działania zachęcające społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach tych działań planuje się wdrażanie przyjętego przez Radę Ministrów w czerwcu 2014 r. programu pn. „Krajowy Program Ochrony Zabytków” oraz kontynuację projektów zwiększających uczestnictwo w kulturze, którymi są „Muzeum za złotówkę”, „Nowoczesny patriotyzm”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera działalność artystyczną, upowszechniającą, w tym z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i z dziedziny kinematografii. Jednym z dążeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym zakresie będzie realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach zadań wspierane są również przedsięwzięcia promujące kulturę i artystów w kraju i za granicą, jak i tworzenie odpowiedniej infrastruktury. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje również istotne zadania w obszarze funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, związane z edukacją i szkolnictwem artystycznym. Ich realizacja umożliwia zapewnienie dostępu do edukacji artystycznej w placówkach oświatowych i szkolnictwa wyższego, umożliwia przygotowanie, wykształcenie i otoczenie odpowiednią opieką dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, chcącej rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Ponadto Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje również m.in. zadania w zakresie funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** (obejmujące działania związane z tworzeniem, utrzymaniem infrastruktury kultury i ochroną dziedzictwa narodowego, których realizacja odbywa się w ramach programów i projektów finansowanych ze środków europejskich).

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowej 24 zadania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego będą również finansowane ze środków państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem, tj. Funduszu Promocji Kultury oraz Funduszu Promocji Twórczości, a także przez nadzorowane przez Ministra dwie państwowe osoby prawne, tj. Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

W ramach działalności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako priorytetowe wyodrębniono zadanie **9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury**, które wpisuje się w szczególności w założenia *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* (obszar Efektywności i sprawności państwa, cel 11 – Wzrost kapitału społecznego, kierunek interwencji: Modernizacja infrastruktury oraz rozszerzenie ról społecznych instytucji kultury, w tym bibliotek i ośrodków kultury), *Strategię Rozwoju Kraju 2020* (obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji

indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela, priorytetowy kierunek interwencji 1.3.2. Rozwój kapitału społecznego), a w szczególności w *Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020*, której jednym z priorytetów jest „Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej”. Zadanie to obejmuje szereg działań mających na celu stworzenie warunków do równego dostępu do kultury i aktywnego w niej uczestnictwa, co jest jednym z kluczowych aspektów rozwoju potencjału kulturowego. Podaż usług kultury i ich jakość są bowiem ściśle związane ze stanem i strukturą instytucji kultury oraz jej rozmieszczeniem przestrzennym. Dla pełnego wykorzystania potencjału instytucji kultury konieczne jest więc wspieranie rozwoju i modernizacji jej infrastruktury. W ramach realizacji zadania działania skoncentrowane są głównie na realizacji inwestycji budowlanych, utrzymywaniu, modernizowaniu i wyposażaniu obiektów służących funkcjonowaniu instytucji, jednostek podległych i innych podmiotów działających w sferze kultury, jak również zakupie i budowie nowych obiektów w sferze kultury.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)	385	369	388	398	403
9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	2.484	2.281	2.341	2.393	2.399
9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych - w danym roku (w szt.)	1) 3 2) 234 3) 333	1) 13 2) 279 3) 226	1) 9 2) 327 3) 218	1) 8 2) 88 3) 223	1) 8 2) 88 3) 233

Mierniki te mają charakter kluczowy z punktu widzenia zadań realizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz celów wynikających z wskazanych wyżej dokumentów strategicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz rozwoju kapitału społecznego. W perspektywie planowania, tj. do 2017 r. przewiduje się znaczącą poprawę ich wartości, m.in. dzięki rosnącym sukcesywnie nakładom na kulturę – zgodnie z zobowiązaniami „*Paktu dla Kultury*” z 2011 r. W obszarze funkcji 9. przewiduje się w szczególności wzrost uczestnictwa obywateli w kulturze – dzięki działaniom sprzyjającym aktywnemu uczestnictwu w różnych formach życia społecznego i rozwojowi aktywności twórczej, wynikającym z odpowiedzialności państwa za zapewnienie optymalnych warunków na rzecz budowania aktywności i tożsamości na wszystkich poziomach funkcjonowania wspólnoty. Rosnąć będzie również liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego – miernik ten odzwierciedla efekty polityki Ministra zmierzającej do kreowania zainteresowania kulturą i aktywnego w niej uczestnictwa poprzez zapewnienie bogatej i urozmaiconej oferty placówek kulturalnych. Działalność kulturalna będzie również rozszerzana dzięki realizowanym w ramach zadania priorytetowego przedsięwzięciom inwestycyjnym dotyczącym nowych, modernizowanych oraz wyposażonych obiektów kultury, które przekładać się będą na wzrost dostępności dóbr kultury dla społeczeństwa.

## Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki kieruje dwoma działami administracji rządowej, tj. działami:

- Kultura fizyczna, obejmującym sprawy sportu, wychowania fizycznego oraz rehabilitacji ruchowej, oraz
- Turystyka, obejmującym sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego.

Minister Sportu i Turystyki jest dysponentem dwóch części budżetowych: 25 – Kultura fizyczna oraz 40 – Turystyka, z których finansuje realizację 10 zadań budżetowych (w tym 5 zadań jako organ wiodący) w ramach 4 funkcji państwa. W funkcji **8. Kultura fizyczna** zadania Ministra Sportu i Turystyki dotyczą przede wszystkim upowszechniania kultury fizycznej w społeczeństwie, wykorzystania aktywności fizycznej do kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa, wsparcia sportu wyczynowego oraz rozwoju infrastruktury sportowej. Z kolei w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju** zadanie Ministra Sportu i Turystyki obejmuje działalność na rzecz podnoszenia konkurencyjności i promocji polskich produktów turystycznych oraz wzmocnienia turystycznego wizerunku Polski – w szczególności w kontekście przyczyniania się usług turystycznych do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz podnoszenia konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych.

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowych 25 i 40 realizacja zadań Ministra Sportu i Turystyki będzie również finansowana ze środków państwowych funduszy celowych, których jest on dysponentem, tj. Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a także przez dwie nadzorowane przez Ministra jednostki sektora finansów publicznych, tj. Centralny Ośrodek Sportu (instytucję gospodarki budżetowej) oraz Polską Organizację Turystyczną (państwową osobę prawną).

W ramach działalności Ministra Sportu i Turystyki wyodrębniono dwa zadania priorytetowe. Zadanie **8.2. Wspieranie sportu wyczynowego** wpisuje się w *Długookresową Strategię Rozwoju Kraju. Polska 2030* (obszar strategiczny: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, cel 6 – Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”, kierunek interwencji: Wzrost poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez poprawę warunków umożliwiających jej uprawianie na każdym etapie życia), *Strategię Rozwoju Kraju 2020* (obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela, priorytetowy kierunek interwencji I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela), a bezpośrednio w *Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020*, umożliwiając realizację *Strategii rozwoju sportu w Polsce do 2015 r. Aktywne i sprawne społeczeństwo*. Zadanie to ma na celu poprawę poziomu sportowego w Polsce poprzez zapewnienie warunków do uprawiania sportu wyczynowego, jak również sportu dzieci i młodzieży, prowadzonego w systemie współzawodnictwa sportowego. Obejmuje ono działalność mającą istotny wpływ na rozwój fizyczny i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakość życia, przedsięwzięcia adresowane do grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia, podnoszenie i utrzymanie poziomu sprawności fizycznej oraz promocję aktywności sportowej w społeczeństwie. Drugim zadaniem priorytetowym Ministra Sportu i Turystyki jest zadanie **6.4. W Wsparcie i promocja turystyki**. Działania publiczne w zakresie tego zadania przyczyniają się do rozwoju turystyki, która stanowi ważną i nowoczesną sferę aktywności gospodarczej wytwarzającą już 6,4% PKB, przyczyniając się do generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności i podwyższania konkurencyjności regionów. Aktywność turystyczna staje się tym samym jednym z wyznaczników poziomu

życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Zadanie to wpisuje się w *Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020*, a także dokumenty programowe: *Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r.* oraz *Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020*.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Sportu i Turystyki, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Sportu i Turystyki (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
6.4.W Wsparcie i promocja turystyki	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os.)	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Odsetek społeczeństwa podejmującego aktywność fizyczną w danym roku, uzyskany w badaniu ankietowym (w %)	20,5	20,5	21	21	21,5
8.2. Wspieranie sportu wyczynowego	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 %)	447/98	410/100	420/100	410/100	430/100
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Odsetek zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy wsparciu finansowym MSiT w stosunku do stanu z roku 2013 (w %)	100	104	108	113	117
8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej	Wskaźnik zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie (w %)	16	17	19	22	24

Zaprezentowane w tabeli mierniki mają kluczowy charakter z punktu widzenia efektywnej i skutecznej realizacji zadań Ministra Sportu i Turystyki w kontekście celów wynikających z przywołanych wyżej dokumentów strategicznych – w perspektywie planowania, tj. do 2017 r., zakłada się wzrost lub też stabilizację ich wartości na optymalnym poziomie. W obszarze funkcji 8. przewiduje się wzrost liczby obywateli czynnie uprawiających sport (w tym dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych), a także podniesienie pozycji i prestiżu Polski na arenie międzynarodowej w zakresie sportu wyczynowego, poprzez poprawę wyników uzyskiwanych przez reprezentantów kadry narodowej na międzynarodowych imprezach sportowych najwyższej rangi. Procesy te będą wspierane poprzez poprawę stanu infrastruktury sportowej – zwiększenie liczby nowoczesnych obiektów sportowych. Z wykonaniem mierników wiążą się zróżnicowane ryzyka, wynikające z wpływu czynników o charakterze zewnętrznym (np. niesprzyjających warunków pogodowych, klęsk żywiołowych, trudności inwestorów z przeprowadzeniem procedur przetargowych lub ich długotrwałym przebiegiem), jak i czynniki losowe (takie jak np. kontuzje, choroby lub nieszczęśliwe wypadki w przypadku sportu wyczynowego). Mając na uwadze konieczność ograniczenia potencjalnych ryzyk Ministerstwo Sportu i Turystyki na bieżąco monitoruje realizowane inwestycje, zapewniając beneficjentom dotacji niezbędne wsparcie merytoryczne. Ponadto na bieżąco analizowany jest również sposób organizacji współpracy z organizacjami partnerskimi

w zakresie upowszechniania sportu, od których aktywności w dużej mierze zależą wyniki zadania, co ma wpływ na efektywne planowanie projektów (umożliwiając optymalizację relacji pomiędzy liczbą uczestników a poziomem dofinansowania poszczególnych przedsięwzięć).

W obszarze funkcji 6. w zakresie zadania dotyczącego turystyki, wykorzystywany jest natomiast miernik oddziaływania, obrazujący ogólny wpływ polityki państwa, w tym podejmowanych działań marketingowych i promocyjnych, na atrakcyjność turystyczną Polski.



## Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje dwoma działami administracji rządowej, tj. działami:

- Nauka, obejmującym sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych, oraz
- Szkolnictwo wyższe, obejmującym sprawy szkolnictwa wyższego, w tym dotyczące nadzoru nad szkołami wyższymi oraz finansowania nauki w szkołach wyższych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego koordynuje również uznawanie kwalifikacji w regulowanych zawodach i działalnościach oraz podejmuje działania mające na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dysponentem trzech części budżetowych: 28 – Nauka, 38 – Szkolnictwo wyższe oraz 67 – Polska Akademia Nauk, z których finansuje realizację 10 zadań budżetowych (w tym 3 zadań jako organ wiodący) w ramach 7 funkcji państwa. W zakresie funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka** Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi przede wszystkim działania związane z zapewnieniem odpowiednich warunków i standardów studiowania – obejmują one w szczególności nadzór, współpracę i obsługę finansową jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym, zapewnienie podstawowej działalności dydaktycznej, wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, a także działania związane z realizacją wymiany stypendialnej, pomocą materialną dla studentów i doktorantów, czy stypendiami Ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Równie istotne są zadania wykonywane w ramach funkcji **10. Nauka polska**, które obejmują finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe, finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych, działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką przez ich upowszechnianie i promocję, a także zacieśnianie współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami poprzez wspieranie komercjalizacji wyników badań oraz wzmacnianie kompetencji kadr sektora B+R.

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowych 28, 38 i 67 zadania Ministra Nauki i Szkolnictwa będą finansowane również ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, którego jest on dysponentem, a także przez nadzorowane przez niego agencje wykonawcze, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

W ramach działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyodrębniono dwa zadania priorytetowe. Zadanie **3.2. Szkolnictwo wyższe** dotyczy działań kluczowych z punktu widzenia tworzenia podstaw konkurencyjności i innowacyjności gospodarki kraju oraz dopasowania podaży pracy do potrzeb rynku pracy – zgodnie z założeniami przyjętymi w *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* (w szczególności w ramach obszaru Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, w zakresie celu 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki) oraz *Strategii Rozwoju Kraju 2020* (obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela, priorytetowy kierunek interwencji I.3.2. Rozwój kapitału społecznego oraz obszar strategiczny: Konkurencyjność gospodarki, cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, priorytetowy kierunek interwencji II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego), uszczegółowionymi w *Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020* (cel szczegółowy 5. Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli) i *Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020* (cel szczegółowy 1. Kształtowanie

postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji). Drugim zadaniem priorytetowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zadanie **10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom**, w ramach którego finansowane są badania stosowane i prace rozwojowe oraz prowadzone są działania na rzecz bliskiej współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami, w tym m.in. działania wspierające komercjalizację wyników badań i wzmocnienie kompetencji kadr sektora B+R, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności, a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Zadanie to wpisuje się w realizację *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* (w zakresie obszaru strategicznego Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, celu 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki) oraz *Strategii Rozwoju Kraju 2020* (w zakresie obszaru strategicznego: Konkurencyjna gospodarka, celu II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki, przewidującego m.in. następujące priorytetowe kierunki interwencji: II.3.1. Wzrost popytu na wyniki badań naukowych, II.3.2. Podwyższenie stopnia komercjalizacji badań, II.3.3. Zapewnienie kadr dla B+R oraz II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych). Założenia te znajdują również uszczegółowienie w kierunkach działań przewidzianych do realizacji ramach *Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”* w obszarze celu 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
3.2. Szkolnictwo wyższe	Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)	20,68	21,56	22,44	23,30	24,14
10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Udział publikacji z Polski w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w %)	1,124	1,127	1,128	1,129	1,130
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	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.)	EPO: 95 USPTO: 94 UPRP: 2339	EPO: 130 USPTO: 120 UPRP: 2300	EPO: 140 USPTO: 140 UPRP: 2400	EPO: 160 USPTO: 160 UPRP: 2500	EPO: 180 USPTO: 180 UPRP: 2600

Zaprezentowane w tabeli mierniki mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji ustawowych zadań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także celów strategicznych w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcia innowacyjności i efektywności gospodarki. W perspektywie planowania, tj. do 2017 r., zakłada się m.in. wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ przy równoczesnym wysokim poziomie wiedzy osób kończących studia, co dodatkowo wpłynie na zwiększenie ich szans na rynku pracy. Przewidywany wzrost będzie miał zatem także pozytywny wpływ na rozwój potencjału ludzkiego, przyczyniając się do wzmocnienia fundamentów rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Czynnikiem, który może wpłynąć na osiągnięcie niższego od przewidywanego poziomu wartości miernika jest

możliwy spadek liczby studentów, spowodowany w szczególności niżem demograficznym. Innym czynnikiem ryzyka jest kwestia wyboru ścieżki rozwoju zawodowego, determinująca poziom zainteresowania podejmowaniem studiów wyższych. Istnieje również zagrożenie, iż nastąpi wzrost liczby osób, które nie ukończyły toku studiów z uwagi na indywidualne uwarunkowania życiowe. Celem ograniczenia ryzyka w tych obszarach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie podejmowało działania zapobiegawcze, polegające w szczególności na wspieraniu uczelni w przygotowywaniu atrakcyjnej oferty programowej dostosowanej do potrzeb rynku pracy i oczekiwań studentów.

Z kolei w obszarze funkcji 10. przewiduje się nieznaczny wzrost udziału publikacji z Polski w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS, będący miarą aktywności naukowej polskich badaczy. Wiąże się to z obserwowaną w ostatnich latach większą aktywnością publikacyjną autorów z Polski w prestiżowych czasopiśmie naukowych, co potwierdza skuteczność realizowanej polityki naukowej, której jednym z celów jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce oraz wzrost jej międzynarodowej konkurencyjności. Służą temu podejmowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego działania związane m.in. z koncentracją środków finansowych głównie w jednostkach o najwyższej jakości prowadzonych badań naukowych oraz programach, a także przedsięwzięciach określanych przez Ministra. Ryzyka niewykonania wartości docelowej miernika są zróżnicowane, a administracja publiczna ma tylko pośredni wpływ na wartość tego miernika – wzrost ogólnej liczby publikacji z Polski może bowiem nie przełożyć się na wzrost ich udziału w całkowitej liczbie publikacji w sytuacji, w której nastąpiłby szybszy wzrost liczby publikacji w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS z innych krajów. W tym obszarze zakłada się również wzrost liczby patentów międzynarodowych – miernik ten pokazuje międzynarodową wartość wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce, pozwalając w obiektywny sposób ocenić jakość wspieranych ze środków publicznych badań. Ryzyko związane z wykonaniem wartości miernika uwarunkowane jest mniejszą niż oczekiwana liczbą wniosków patentowych, z przyczyn niezależnych od MNiSW, takich jak kształtowanie się poziomu zainteresowania przedsiębiorców przedmiotowymi badaniami, a także tym czy finalny efekt badań będzie pozytywny, tj. będzie umożliwiał dokonania zgłoszeń patentowych.

## Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej Obrona narodowa, obejmującym sprawy związane z obronnością Państwa oraz funkcjonowaniem i rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sprawy dotyczące udziału Rzeczypospolitej Polskiej w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

Minister Obrony Narodowej jest dysponentem części budżetowej 29 – Obrona narodowa, z której finansuje realizację 22 zadań budżetowych (w tym 4 zadań jako organ wiodący) w ramach 12 funkcji państwa. Ponadto, część wydatków obronnych ponoszona jest również przez innych dysponentów części budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki oraz innych zadań obronnych państwa. Fundamentalne zadania państwa w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego realizowane są przez Ministra Obrony Narodowej w ramach funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** – są one związane z rozwijaniem zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic i zapewnienia niepodległości i nienaruszalności terytorialnej kraju. Pozostałe zadania MON dotyczą przede wszystkim rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo i obronność kraju, wypełniania obowiązków sojuszniczych poprzez utrzymywanie Sił Zbrojnych w gotowości do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw, jak również utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowej 29 zadania Ministra Obrony Narodowej będą również finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest Minister, tj. Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, a także przez nadzorowane przez niego agencje wykonawcze, tj. Agencję Mienia Wojskowego i Wojskową Agencję Mieszkaniową oraz instytucję gospodarki budżetowej: Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego.

W ramach działalności Ministra Obrony Narodowej wyodrębniono jedno zadanie priorytetowe, tj. zadanie **11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP)**, w ramach którego realizowane są cele związane ze zwiększeniem zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych oraz podwyższaniem stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym w ramach programu wieloletniego pn. „*Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych*”. Środki publiczne przeznaczone są na utrzymanie osiągniętego poziomu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych 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 to wpisuje się w *Strategię Rozwoju Kraju 2020* (w priorytetowy kierunek interwencji I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela) oraz w *Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej*, *Strategię Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022* oraz *Program Rozwoju SZ RP w latach 2013-2022*.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Obrony Narodowej, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Obrony Narodowej (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	Informacja niejawna	Informacja niejawna	Informacja niejawna	Informacja niejawna	Informacja niejawna
11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1	1	1	1
11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	607 (10)	770 (10)	809 (14)	809 (13)	809 (12)
11.4. W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100	100	100	100

Miernik dla zadania 11.1. ma zasadniczy charakter z punktu widzenia zadań realizowanych przez Ministra Obrony Narodowej, pozwalając m.in. na diagnozowanie posiadanego potencjału Sił Zbrojnych RP służącego do realizacji zadań obronnych, a także określenie wielkości sił zdolnych do użycia w określonym czasie. W sposób bezpośredni odnosi się on 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*. Jednocześnie, z uwagi na bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, zgodnie z ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, do pomiaru stopnia realizacji zadań w tym obszarze wykorzystywane są mierniki o charakterze opisowym lub/i logicznym.

## Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej Oświata i wychowanie, obejmującym sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym, programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania, egzaminami zewnętrznymi, pomocą stypendialną dla uczniów oraz pragmatyką zawodową nauczycieli.

Minister Edukacji Narodowej jest dysponentem części budżetowej 30 – Oświata i wychowanie, z której finansuje realizację 12 zadań budżetowych (w tym 6 zadań jako organ wiodący) w ramach 7 funkcji państwa.

Priorytetowe zadanie Ministra Edukacji Narodowej realizowane jest w funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka** – w jego ramach zapewnia się obudowę programową kształcenia, instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia, a także 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. Realizacja zadania wpisuje się w cele i kierunki interwencji przewidziane m.in. *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* (w szczególności w ramach obszaru Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, w zakresie celu 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki), *Strategii Rozwoju Kraju 2020* (obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela, priorytetowy kierunek interwencji I.3.2. Rozwój kapitału społecznego oraz obszar strategiczny: Konkurencyjność gospodarki, cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, priorytetowy kierunek interwencji II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego), a w szczególności w kierunki przewidziane w *Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020* (cel szczegółowy 5. Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli) i *Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020* (cel szczegółowy 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji).

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowej 30, zgodnie z przyjętym systemem finansowania edukacji, zadanie 3.1.W finansowane jest również ze środków ujmowanych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Edukacji Narodowej zamieszczono w poniższej tabeli.

### Mierniki głównych zadań Ministra Edukacji Narodowej (w tym jednostek nadzorowanych)

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
3.1.W Oświata i wychowanie	Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	83,6	83,9	84,1	84,6	85,1
15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)	22	20	21	22	23

16.2. W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)	8,5	5	5	5	5
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)	1.522	1.750	1.600	1.600	1.600
17.2. W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)	93,27	98,31	100	-	-

W obszarze funkcji 3. zakłada się systematyczny wzrost odsetka uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną. Reforma programowa kształcenia zawodowego jak i ogólnego, wprowadzana do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 roku, ma wpływ na podniesienie jakości kształcenia na tym etapie edukacyjnym. Wykształcenie, jakie dają szkoły ponadgimnazjalne stało się bardziej atrakcyjne i umożliwia uczniom uzyskanie kwalifikacji niezbędnych dla kontynuacji kształcenia lub wejścia na rynek pracy. Na wykonanie planowanej wartości miernika w znacznym stopniu mają jednakże wpływ również czynniki zewnętrzne, niezależne od polityki edukacyjnej. Z kolei w obszarze funkcji 15., w zakresie zadań 15.1. i 15.6., realizowane są działania mające na celu obserwację procesów zachodzących w oświacie i tworzenie polityki edukacyjnej opartej na faktach, poprzez udział lub współpracę z organizacjami międzynarodowymi (m.in. OECD, Radą Europy, Unią Europejską, a także w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży), jak również zapewnienie jak najlepszej realizacji programu UE pn.. ERASMUS+ . Niewykonanie prognozowanych wartości mierników w obszarze funkcji 15. skutkowałoby głównie przerwaniem udziału Polski w badaniach oraz brakiem ciągłości obserwowania procesów zachodzących w oświacie na szczeblu krajowym i międzynarodowym, a także utrudniłoby tworzenie polityki edukacyjnej opartej na faktach. W obszarze funkcji 17. zakłada się natomiast osiągnięcie do końca 2015 r. 100% wskaźnika kontraktacji środków przyznanych na wdrażanie Priorytetu III POKL 2007-2013. Priorytet III koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty, zakładając wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie monitoringu i ewaluacji, rozwój badań edukacyjnych oraz ich powiązanie z polityką edukacyjną. Wyniki badań i analiz wykorzystywane będą w kształtowaniu polityki edukacyjnej państwa, przyczyniając się do doskonalenia podstaw programowych. Posłużą także do usprawnienia systemu finansowania oświaty, co przyczyni się do zwiększenia efektywności w instytucjach oświatowych. Poprawie jakości kształcenia będzie służyć modernizacja systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnych i ponadregionalnych programów doskonalenia nauczycieli, a także rozwój akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. W związku z końcowym etapem wdrażania perspektywy finansowej na lata 2007-2013, środki zaradcze mające na celu ograniczenie do minimum ryzyk związanych z realizacją zadania w 2015 r., dotyczą bieżącego monitorowania sposobu programowania Priorytetu III PO KL, jak też zwiększenia liczby osób uprawnionych do przeprowadzania procesu kontraktacji (w związku ze zwiększoną liczbą wniosków wynikającą z kończącej się perspektywy).

## Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje trzema działami administracji rządowej, tj. działami:

- Praca, obejmującym sprawy zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, stosunków pracy i warunków pracy, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców;
- Zabezpieczenie społeczne, obejmującym sprawy ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego, funduszy emerytalnych, pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznemu, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, kombatantów i osób represjonowanych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych), działalności pożytku publicznego (w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności oraz koordynacji i organizacji współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego);
- Rodzina, który obejmuje w szczególności sprawy uwarunkowań demograficznych w kraju, ochrony i wspierania rodzin z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, opieki nad dzieckiem do lat trzech oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem, koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka i in.

Minister Pracy i Polityki Społecznej jest dysponentem trzech części budżetowych: 31 – Praca, 44 – Zabezpieczenie społeczne oraz 63 – Rodzina, z których finansuje realizację 16 zadań budżetowych (w tym 8 zadań jako organ wiodący) w ramach 6 funkcji państwa, w tym w szczególności w funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** oraz **14. Rynek pracy**. W zakresie funkcji 13. zadania Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczą przede wszystkim pomocy i integracji społecznej, systemu powszechnego ubezpieczenia społecznego, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, spraw kombatantów i osób represjonowanych, aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz seniorów, wspierania rodziny oraz działalności pożytku publicznego. Z kolei w funkcji 14. Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi w szczególności działalność na rzecz zwiększania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Funkcja ta obejmuje również zagadnienia dotyczące nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy, a także wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego.

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowych 32, 44 i 63 zadania Ministra Pracy i Polityki Społecznej będą również finansowane ze środków trzech państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister, tj. Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<sup>5</sup>.

W ramach działalności Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyodrębniono dwa zadania priorytetowe. Zadanie **13.1. W Pomoc i integracja społeczna** ma istotne znaczenie w kontekście realizacji celu 3. *Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020*, którym jest Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nawiązującego również do *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* (cel 6. Rozwój kapitału

<sup>5</sup> Zgodnie z art. 91 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) PFRON stanie się państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2015 r.



ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”, w obszarze Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki) oraz *Strategii Rozwoju Kraju 2020* (cel II.2. Rozwój kapitału ludzkiego, w obszarze strategicznym Konkurencyjna gospodarka oraz cel III.1. Integracja społeczna, w obszarze strategicznym: Spójność społeczna i terytorialna). Poza wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparciem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań oraz aktywizacją społeczną osób niepełnosprawnych, istotny nacisk kładziony będzie w ramach zadania również na działalność na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

Drugim zadaniem priorytetowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest zadanie **14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu** – ograniczanie bezrobocia, dążenie do poprawy sytuacji na rynku pracy i podnoszenie jakości kapitału ludzkiego są celami priorytetowymi niemal wszystkich strategii i programów rozwoju o zasięgu krajowym, w tym w szczególności w zakresie celu 1. Wzrost zatrudnienia określonego w *Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020*, który nawiązuje do w/w celów *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* oraz *Strategii Rozwoju Kraju 2020*. Zadanie jest realizowane wielowymiarowo – obejmuje działalność na rzecz wspierania i modernizacji służb zatrudnienia, wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych, działalność w kierunku poprawy zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji społecznej młodzieży oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Pracy i Polityki Społecznej (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	50	50	50	50	50
13.2. Świadczenia społeczne	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62
13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	138,6	126,7	115,9	105,9	96,7
13.4.W Wspieranie rodziny	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	984	1.115	1.128	1.192	1.196
13.5. Działalność pożytku publicznego	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	101.847	105.347	108.847	112.347	115.847
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	475.703	513.284	564.612	621.073	683.179
14.2 .Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	34.568	35.525	34.346	32.924	32.594
14.3.W Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	253	258	260	260	260

Powyższe mierniki mają charakter kluczowy z punktu widzenia celów i zadań realizowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w perspektywie planowania, tj. do 2017 r., zakłada się w przeważającej mierze poprawę lub stabilizację ich wartości, co powinno wiązać się pozytywnymi efektami społecznymi i gospodarczymi. W obszarze funkcji 13. zakłada się przede wszystkim stabilizację stosunku liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej, który 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.), co jest zbieżne z kierunkiem polityki społecznej państwa, ukierunkowanej na zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przy jednoczesnym wzmocnieniu znaczenia niepieniężnych form pomocy jako sposobu aktywizacji jej beneficjentów. Przewiduje się natomiast spadek wartości mierników powiązanych z czynnikami demograficznymi (tj. mierników wykorzystywanych w obszarze powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz kombatanatów i osób represjonowanych). Jednocześnie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że nastąpi wzrost liczby organizacji pozarządowych oraz przeciętnej wysokości środków z budżetu państwa przypadających na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia. Istotne znaczenie ma w szczególności drugi z wymienionych mierników, który w zagregowany sposób pokazuje jednostkowe wsparcie finansowe oraz w formie usług, które kierowane jest do rodzin z dziećmi na utrzymaniu celem pomocy w realizacji najważniejszych funkcji rodziny (socjalnej, opiekuńczej i wychowawczej).

W obszarze funkcji 14. z kolei zakłada się spadek liczby osób – beneficjentów świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, natomiast przyjmuje się, że będzie wzrastać liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy oraz liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca. Mierników wykorzystywanych w funkcji 14., podobnie jak mierników w funkcji 13., dotyczą zróżnicowane ryzyka – są to w szczególności ryzyka wynikające z uwarunkowań gospodarczych i społecznych (dotyczące np. struktury osób bezrobotnych), przy czym niektóre z nich mają charakter pozytywny. Przykładowo ryzyko dotyczące liczby osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych związane jest z możliwością wystąpienia niższej niż przewidywana liczby podmiotów gospodarczych będących w stanie upadłości lub w przejściowych trudnościach finansowych, co jest zjawiskiem pozytywnym.

## Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje czterema działami administracji rządowej tj. działami:

- Rolnictwo, obejmującym w szczególności sprawy produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony zwierząt, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania, a także sprawy izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników;
- Rozwój wsi, obejmującym sprawy związane z kształtowaniem ustroju rolnego państwa, ochroną gruntów przeznaczonych na cele rolne, scalaniem i wymianą gruntów, gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz podziałów i rozgraniczania nieruchomości na obszarze wsi, a także infrastrukturą wsi, rozwojem przedsiębiorczości w regionach wiejskich oraz ubezpieczeniem społecznym rolników;
- Rynki rolne, obejmującym sprawy przetwórstwa i przechowywania rolnospożywczego, jakości handlowej artykułów rolnospożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych;
- Rybołówstwo, obejmującym sprawy dotyczące rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego, a także organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dysponentem czterech części budżetowych: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne oraz 62 – Rybołówstwo, z których finansuje realizację 15 zadań budżetowych (w tym 6 zadań jako organ wiodący) w ramach 8 funkcji państwa. W obszarze funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, dla której Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem wiodącym, realizowane są zadania związane z poprawą konkurencyjności sektora rolnospożywczego, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa. Realizacja tych zadań współfinansowana jest przez Unię Europejską i ma na celu utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej, przyspieszanie postępu technicznego i agrotechnicznego warunkującego efektywność rolnictwa. Głównym instrumentem wsparcia producentów rolnych, finansowanym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, są dopłaty bezpośrednie oraz dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, w szczególności inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 2014-2020. Przedsiębiorcy rybni korzystają ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz „Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Ponadto wsparciu podlegają działania stabilizujące na rynkach rolnych. Ze środków budżetu krajowego w całości finansowane jest wsparcie w zakresie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych oraz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt a także dopłaty do paliwa rolniczego, ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i kłaskowych dla gospodarstw rolnych.

Powyższe zadania będą realizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez niego instytucje, jednostki budżetowe oraz agencje wykonawcze, tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Nieruchomości Rolnych i Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, a także Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

W ramach działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako zadania priorytetowe wyodrębniono m.in. zadanie **21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i pomocy krajowej**, które obejmuje realizację Wspólnej Polityki Rolnej, w tym wykonywanie działań dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych, pomoc gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej na wznowienie produkcji rolnej po klęskach żywiołowych, zbierania i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich i zalesień gruntów rolnych, a także wsparcie organizacji usług edukacyjnych dla kadr doradczych. Zadanie to wpisuje się w *Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa*, której celami są m.in. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego (w ramach którego realizowane są w szczególności priorytety: 4.1. Modernizacja i wzrost innowacyjności sektora rolno-spożywczego oraz 4.3. Dostosowanie struktur sektora rolno-spożywczego do zmieniających się wyzwań w Polsce, UE i w skali globalnej) oraz Ochrona środowiska i adaptacji do zmian klimatu na obszarach wiejskich (w ramach którego realizowany jest w szczególności priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich). Zadaniem priorytetowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również zadanie **21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego**, które obejmuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego, racjonalnego zarządzania zasobami morskimi, poprzez odpowiednie kształtowanie i ochronę oraz zrównoważone zarządzanie żywymi zasobami wód. Istotą zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie trwałej poprawy stanu żywych zasobów poprzez prowadzenie działań mających na celu racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami. Działania mają zapewnić przestrzeganie przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kontroli, inspekcji i egzekwowania, mających na celu zapewnienie zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych. Obydwa zadania nawiązują również bezpośrednio do celów określonych w *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* (w zakresie celu 8. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych) oraz *Strategii Rozwoju Kraju 2020* (w zakresie celu II.2. Wzrost wydajności gospodarki, priorytetowego kierunku interwencji II.2.3. Zwiększanie konkurencyjności i modernizacja sektora rolno-spożywczego).

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych ( w % )	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Liczba zwierząt wpisanych do księgi hodowlanych w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych ( w % )	27,36	21,00	21,00	21,00	21,00

21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	25	25	25	25	25
	Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)	bydło 97,05 owce 98,42 kozy 98,96 świnie 68,73	bydło 96 owce 97 kozy 98 świnie 70	bydło 96,5 owce 97 kozy 98 świnie 75	bydło 97 owce 97 kozy 98 świnie 80	bydło 97 owce 97 kozy 98 świnie 80
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
	Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)	176	102	125	125	125
	Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (%)	109	111	110	109	108
21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	69,15	82,79	100	*	*
	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	17,8	18	18	18	18
21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	32	25	27,4	28,8	30,2
	Odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich (w %)	98,86	98,86	98,86	98,86	98,86
	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4

\* Po przyjęciu przez Komisję Europejską PO „Rybnactwo i morze 2014-2020” dostępne będą środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Powyższe mierniki mają charakter kluczowy z punktu widzenia celów realizowanych w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka. W perspektywie planowania, tj. do 2017 r. zakłada się stabilizację wartości mierników obrazujących stopień realizacji celu dla zadań: **21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych, 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego, 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności** (w zakresie miernika dotyczącego części budżetowej 32) oraz zadania **21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego** (dla części budżetowej 62). Szczególnie istotne są w tym kontekście mierniki dotyczące przekroczeń NDP (najwyższych dopuszczalnych pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %), liczby zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem (na przykładzie krów ras mlecznych) oraz liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich, gdyż

odzwierciedlają one m.in. jakość produktów rolniczych i bezpieczeństwo żywności wynikające ze stosowania zasad dobrej kultury rolnej, a także bezpieczeństwo epizootyczne kraju, które przekłada się na możliwości rozwoju polskiego eksportu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Z kolei mierniki określające stopień realizacji celów zadaniu **21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki rolnej oraz pomocy krajowej** mają zróżnicowany charakter. Wartość miernika dotyczącego powierzchni ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych w latach 2015-2017 będzie miała tendencję wzrostową. Natomiast miernik określający odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich będzie stały w okresie 2014-2017, przy czym przewiduje się, iż utrzymanie tego wyniku będzie niezależne od kontekstu realizacji zadania, tj. od kończącego się etapu wdrażania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i stopniowego wdrażania nowych działań w ramach analogicznego Programu na lata 2014-2020. Jednocześnie pozytywnym efektem do którego przyczyni się realizacja WPR będzie wzmocnienie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych, promocji żywności i stabilizacji sektora rolno-żywnościowego, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w stabilizacji wartości miernika wskazującego na udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (miernik dla części budżetowej 35).

Ryzyka mogące mieć wpływ na poziom realizacji wartości mierników powyższych zadań są zróżnicowane i ściśle powiązane ze specyfiką obszaru, którego dotyczą omawiane rodzaje działalności. W szczególności istnieją bardzo istotne ryzyka mogące oddziaływać na sektor produkcji rolnej i funkcjonowanie rynków rolnych, takie jak niekorzystne zjawiska atmosferyczne (klęski żywiołowe – np. powodzie, choroby roślin i zwierząt – tzw. zagrożenia epizootyczne), koniunktura na produkty rolne, na którą wpływ może mieć kształtowanie się skali popytu na rynku wewnętrznym, kondycja finansowa przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, a także zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich produkcji), działalność władz państw trzecich w zakresie uzgadniania warunków weterynaryjnych na import z Polski określonych towarów pochodzenia zwierzęcego importujących tradycyjnie polskie produkty rolne, a ponadto – indywidualne decyzje producentów o zmianach zakresu i profilu prowadzonej produkcji rolnej. Środki zaradcze polegają m.in. na realizacji bieżącego monitorowania realizowanych zadań, zapewnieniu efektywnego i sprawnego funkcjonowania organów odpowiedzialnych za kontrolę i nadzór jakości produkcji roślinnej i zwierzęcej, promowaniu żywności, w tym poprzez upowszechnianie wiedzy i informacji o systemach jakości żywności i produktach w nich uczestniczących wśród producentów i potencjalnych konsumentów, promowaniu polskiej żywności w kraju i za granicą celem poszerzenia i zdywersyfikowania rynków zbytu, jak też efektywnej realizacji finansowego wsparcia rozwoju produkcji rolnej i rynków rolnych dzięki wykorzystaniu środków z UE i współfinansowania krajowego.

## Ministerstwo Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej Skarb Państwa, który obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, w szczególności przedsiębiorstw państwowych, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa – z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może inicjować politykę państwa w zakresie przekształceń własnościowych mienia komunalnego, jak również prowadzić działania związane ze wspieraniem rozwoju i promocją rynku finansowego w Polsce, w szczególności przez promocję inwestowania na rynku kapitałowym w ramach prowadzonych procesów prywatyzacyjnych. Minister Skarbu Państwa sprawuje także nadzór nad działalnością Prokuraturii Generalnej Skarbu Państwa.

Minister Skarbu Państwa jest dysponentem części budżetowej 36 – Skarb Państwa, z której finansuje realizację 6 zadań budżetowych (w tym 2 zadań jako organ wiodący) w ramach 3 funkcji państwa.

Najważniejsze zadania Minister Skarbu Państwa realizuje w obszarze funkcji **5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa**. Zadanie **5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa** obejmuje główne sprawy mieszczące się w dziale administracji rządowej Skarb Państwa, tj. w szczególności działania związane z przekształceniami własnościowymi, w tym przede wszystkim zbywaniem akcji i udziałów w spółkach Skarbu Państwa, wspieraniem rozwoju i promocją rynku finansowego w Polsce, nadzorem właścicielskim oraz zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa. Zadanie to ma charakter priorytetowy, jego realizacja umożliwia zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę jej struktury własnościowej i wpisuje się m.in. w *Strategię Rozwoju Kraju 2020* (obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe), *Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”* oraz *Strategię Sprawne Państwo 2020* (cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych, kierunek interwencji 3.5. Efektywna organizacja Skarbu Państwa i skuteczne zarządzanie jego majątkiem), a także programy branżowe, np. *Politykę energetyczną Polski do 2030 roku* oraz *Politykę Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce*. Ponadto, zadania realizowane przez Ministra Skarbu Państwa w ramach funkcji 5. umożliwiają również zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa poprzez wypłaty odszkodowań osobom uprawnionym zgodnie z przepisem art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216) oraz rekompensat osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.).

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowej 36 zadania Ministra Skarbu Państwa finansowane będą również z czterech państwowych funduszy celowych będących w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa, tj. Funduszu Skarbu Państwa, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Reprywatyzacji oraz Funduszu Rekompensacyjnego.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Skarbu Państwa, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Skarbu Państwa (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Liczba spółek objętych przekształceniami własnościowymi, w których nastąpi zmiana udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym podmiotów (w szt.)	81	78	79	67	11
5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)	100	100	100	100	100

Miernik dla zadania 5.1. ma charakter kluczowy z punktu widzenia ustawowych zadań Ministra Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim realizacji trwających od ponad dwóch dekad procesów przekształceń własnościowych w Polsce. W wyniku realizacji tych procesów nastąpiło znaczne ograniczenie liczby podmiotów nadzorowanych przez Skarb Państwa – obecne działania Ministra Skarbu Państwa koncentrują się więc na szerokorozumianym budowaniu wartości pozostałego zasobu Skarbu Państwa, a także jego optymalizacji – ze względu na coraz mniejszy zasób spółek w nadzorze, prywatyzacja będzie traktowana jako jedno z równorzędnych narzędzi obok innych rodzajów zmian właścicielskich, co znajdywać będzie odzwierciedlenie w mierniku dotyczącym „Liczby spółek objętych przekształceniami własnościowymi, w których nastąpi zmiana udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym podmiotów (w szt.)”, który stosowany będzie od 2015 r. Miernik dla zadania 5.2. pozwala natomiast na monitorowanie stopnia wywiązywania się przez Skarb Państwa z zobowiązań dotyczących roszczeń majątkowych obywateli, wypłacanych ze środków Funduszu Rekompensacyjnego oraz Funduszu Reprywatyzacji.



## Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej Sprawy wewnętrzne, obejmującym zagadnienia dotyczące ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, obywatelstwa i polityki migracyjnej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej oraz nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym, ewidencji ludności, dokumentów tożsamości i zmiany imion i nazwisk oraz rejestracji stanu cywilnego. Minister Spraw Wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura Ochrony Rządu.

Minister Spraw Wewnętrznych jest dysponentem części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne, z której finansuje 19 zadań budżetowych (w tym 4 zadań jako organ wiodący) w ramach 10 funkcji państwa, w tym w szczególności funkcji **2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**. Zadania wykonywane przez Ministra Spraw Wewnętrznych w tej funkcji dotyczą przede wszystkim ochrony porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości, systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, a także zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium kraju. Istotne zadania publiczne, związane z ewidencją ludności i prowadzeniem rejestrów publicznych, Minister Spraw Wewnętrznych realizuje również w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**.

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowej 42 zadania Ministra Spraw Wewnętrznych będą również realizowane ze środków państwowych funduszy celowych, tj. Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a także instytucji gospodarki budżetowej, tj. Centrum Usług Logistycznych i Centralnego Ośrodka Informatyki.

W ramach działalności Ministra Spraw Wewnętrznych jako zadanie priorytetowe wyodrębniono zadanie **2.5. Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP**, którego realizacja wymaga wzmocnienia wschodniej granicy w związku z potencjalnymi jej zagrożeniami. Zadanie to wpisuje się w *Strategię Sprawne Państwo 2020* (cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierunek interwencji: Zapewnienie bezpieczeństwa granicy UE/Schengen). Jego realizacja wymagać będzie wzmocnienia kadrowego a także wdrożenia programu technicznego wsparcia ochrony granicy.

Innym ważnym rangą zadaniem publicznym, realizowanym w ramach zadania **2.1. Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości** – także wynikającym ze *Strategii Sprawne Państwo 2020* – będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego realizacja przewiduje wdrożenie odpowiednich zmian w Prawie o ruchu drogowym.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Spraw Wewnętrznych, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Spraw Wewnętrznych (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	230,1	229	228	228	228
2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	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 %)	86,71	87,69	87,70	87,72	87,75
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	16	28	40	52	64
2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	92	85	86	87	88
13.2. Świadczenia społeczne	Liczba emerytów i rencistów przypadających na 1 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na pełne etaty (w os.)	551	< 560	< 560	< 560	< 560
16.1.W Obsługa administracyjna obywatela	Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	7	6,75	6,5	6,25	6,25
16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	103,6	106	109	112	115

Zamieszczone w tabeli mierniki mają szczególnie istotny charakter z punktu widzenia pomiaru skuteczności realizacji zadań publicznych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w tym w kontekście celów realizowanych przez Policję, Straż Graniczną, a także jednostki państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej, wynikających z dokumentów strategicznych w obszarze spraw wewnętrznych. Mierniki te są merytorycznie zbieżne z celami i kierunkami interwencji, a także wskaźnikami monitorowania osiągniętych celów, przyjętymi w *Strategii Sprawne Państwo 2020*. Planowane poziomy wykonania mierników w latach 2015–2017, w tym w szczególności w przypadku średniookresowego wskaźnika zagrożenia, wskazują na perspektywę poprawy oraz stabilizacji poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, co sprzyjać będzie trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi cywilizacyjnemu oraz gospodarczemu kraju. Zwiększać się będzie stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (zadanie 2.4.), a także (stopniowo) sprawność funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicami. Dalszemu skróceniu ulegnie czas personalizacji dokumentów. Dynamiczny wzrost przewiduje się w zakresie realizacji zadania 16.7., gdzie zwiększać się będzie liczba użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW. Wokół stabilnego poziomu będzie oscylował przewidywany wynik ważnej działalności państwa w zakresie zapewnienia sprawnej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrony ludności. W tym ostatnim przypadku wynik będzie stopniowo się wzmacniał z poziomu 87,71% w roku bazowym do poziomu 87,75% w 2017 r.

Ryzyka związane z realizacją zadań dotyczą m.in. społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zewnętrznych, zmian o charakterze behawioralnym lub demograficznym, jak i czynników, na które MSW ma bezpośredni wpływ. W tym drugim obszarze dotyczą one np. fluktuacji kadr, czy awarii wykorzystywanego sprzętu, pojazdów lub systemów informatycznych. Działania mające zapobiegać tego rodzaju sytuacjom mają charakter nie tylko typowo techniczno-logistyczny (zakupy oraz odpowiednia konserwacja sprzętu i wyposażenia), ale też charakter zarządczy, oparty na wyspecjalizowanej, wielopoziomowej analityce na szczeblach operacyjnym i strategicznym. W szczególności szybka i adekwatna reakcja na zagrożenia publiczne możliwa jest w oparciu o szczegółową analizę wykorzystywanych mierników i zjawisk, których one dotyczą. Tak jest np. w przypadku zadania 2.1., w którym wszechstronna analiza miernika (w tym w podziale na województwa) pozwala na inicjowanie działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

## Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych kieruje dwoma działami administracji rządowej, tj. działami:

- Sprawy zagraniczne, obejmującym stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, reprezentowanie i ochronę interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, koordynację polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanie i ochronę interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, współpracę z Polakami zamieszkałymi za granicą, międzynarodową współpracę rozwojową, kształtowanie wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, dyplomację publiczną i kulturalną, wspieranie działań promujących polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę;
- Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, które obejmuje udział organów administracji rządowej w pracach organów Unii Europejskiej, działalność informacyjną i edukacyjną służącą rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej, koordynację procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa, działania na rzecz zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej, zapewnienie reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także przygotowanie organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Minister Spraw Zagranicznych jest dysponentem części budżetowej 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z której finansuje realizację 15 zadań budżetowych (w tym 7 zadań jako organ wiodący) w ramach 7 funkcji państwa. Kluczowe zadania Minister Spraw Zagranicznych realizuje w ramach funkcji **15. Polityka zagraniczna** – dotyczą one przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej, reprezentacji oraz ochrony interesów obywateli RP za granicą, kształtowania pozytywnego międzynarodowego wizerunku Polski, a także wspierania rozwoju demokracji, promocji praw człowieka oraz udziału we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Zadaniem Ministra Spraw Zagranicznych jest również kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej państwa, tj. koordynacja działań ministrów kierujących organami administracji rządowej w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej. Z kolei w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie** zadaniem Ministra Spraw Zagranicznych jest wspieranie Polonii i Polaków za granicą (w tym edukacja Polonii i Polaków za granicą oraz wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny).

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowej 45 zadania realizowane będą również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – państwową osobę prawną nadzorowaną przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Zadaniem priorytetowym Ministra Spraw Zagranicznych jest zadanie **15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej**, którego wykonywanie umożliwia m.in. zapewnienie jak najbardziej spójnej realizacji interesów Polski na arenie międzynarodowej, w tym dzięki koordynacji współpracy międzynarodowej organów administracji państwowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dodatkową korzyścią uzyskiwaną w tym obszarze są wyniki działań edukacyjnych i informacyjnych, mające stymulować debatę publiczną poświęconą polskiej polityce zagranicznej. Zadanie to, podobnie jak pozostałe

zadania realizowane w obszarze funkcji 15. przez Ministra Spraw Zagranicznych, wpisuje się zarówno w ogólne założenia *Strategii Rozwoju Kraju 2020*, jak i w szczegółowe cele przewidziane w *Strategii Sprawne Państwo 2020* (w tym w cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych – w zakresie kierunku interwencji 3.4. Wzmocnienie pozycji międzynarodowej państwa).

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Spraw Zagranicznych, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Spraw Zagranicznych (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)	72	72	67	70	70
15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP	Stopień wykonania zaplanowanych zadań związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (w %)	100	100	100	100	100
15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)	100	100,78	100,22	100,22	100,22
15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki	3	3	3	3	3
15.5. Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	-	100	100	100	100
15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Ocena realizacji celów polskiej polityki zagranicznej (skala ocen (2-5), gdzie 5 – ocena bardzo dobra, 4 – ocena dobra, 3 – ocena dostateczna, 2 – ocena negatywna)	-	-	4	4	4
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Udział procentowy projektów ocenionych na poziomie bardzo dobry i dobry wśród projektów wyłonionych w postępowaniu dotacyjnym, których celem jest współpraca z Polską i Polakami za granicą w dziedzinie edukacji, kultury, mediów polonijnych, rozwój więzi z Polską oraz wsparcia praw i działalności diaspy w krajach zamieszkania (w %)	-	75	75	75	75
16.7. W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Stopień objęcia systemem EOD centrali MSZ i placówek zagranicznych (w %)	33,3	48,9	75	100	nd.

Wykorzystywane przez Ministra Spraw Zagranicznych mierniki oddają istotę jego najważniejszych ustawowych zadań, a także celów wynikających z dokumentów strategicznych w obszarze polityki zagranicznej RP. W perspektywie do 2017 r. zakłada się w niemal wszystkich przypadkach (stosownie do potrzeb państwa) wzrost lub stabilizację wartości mierników, co wiązać się będzie z pozytywnymi efektami dla zdolności Polski

do promocji i ochrony interesów na arenie międzynarodowej, pozytywnego postrzegania naszego kraju za granicą, a także możliwości zapewnienia Polsce sprzyjających warunków dla rozwoju, promocji i ochrony interesów kraju i obywateli polskich za granicą.

W 2015 r. w obszarze funkcji 15. przewidziano realizację 67 wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister spraw zagranicznych), które w sposób zagregowany odzwierciedlają skuteczność działań polskiej dyplomacji. Zakłada się również wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, a także przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka. Zaplanowano, iż w 2015 r. nastąpi wzrost dynamiki liczby czynności konsularnych (wzrost ten ukształtuje się na stabilnym poziomie 100,22% w każdym z kolejnych lat do 2017 r.) dotyczących obywateli polskich, na co wpływ ma zarówno duża liczba obywateli polskich podróżujących za granicą, jak i rozwój zdolności i narzędzi teleinformatycznych dedykowanych do niesienia pomocy, opieki oraz ochrony ich interesów. Działania podejmowane przez Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie kształtowania międzynarodowego wizerunku Polski prowadzić będą natomiast do utrwalania w przeważającej mierze dobrych lub bardzo dobrych ocen Polski w mediach zagranicznych (średnia ocena powinna kształtować się na poziomie dobrym), co bezpośrednio przekłada się na postrzeganie Polski przez społeczeństwa innych krajów, a pośrednio na pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji celów polskiej polityki zagranicznej mieć będzie jej efektywna koordynacja przez MSZ. Zakłada się, że przekładać się będzie ona w kolejnych latach na wysoki poziom osiągania celów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Zagrożenia dla realizacji przewidywanych poziomów wykonania mierników wynikają przede wszystkim z utrzymującej się w ostatnich latach wysokiej nieprzewidywalności sytuacji i dynamiki wydarzeń międzynarodowych, co powoduje, że planowanie działań zaradczych (w tym o charakterze interwencyjnym) dla niektórych zadań jest procesem trudnym i złożonym (jest tak w przypadku zadania 15.6.). By ograniczyć ryzyka w przedmiotowych obszarach doskonalony jest system kontroli zarządczej, a także wdrażane są systemy informatyczne podnoszące efektywność i skuteczność realizacji zadań oraz jakość obsługi klienta. Ponadto, prowadzony jest bieżący monitoring sytuacji międzynarodowej, w szczególności w odniesieniu do krajów niestabilnych lub potencjalnie niestabilnych, który umożliwia podejmowanie adekwatnych działań na arenie międzynarodowej.

## Ministerstwo Zdrowia

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej Zdrowie, który obejmuje w szczególności sprawy ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej, nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, zawodów medycznych, warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego, lecznictwa uzdrowiskowego, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych i in.

Minister Zdrowia jest dysponentem części budżetowej 46 – Zdrowie, z której finansuje realizację 19 zadań budżetowych (w tym 5 zadań jako organ wiodący) w ramach 8 funkcji państwa. Kluczowe zadania publiczne Minister Zdrowia realizuje w ramach funkcji **20. Zdrowie** – obejmują one m.in. finansowanie procedur wysokospecjalistycznych, przedsięwzięcia dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, czy wsparcia działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto, prowadzona jest również polityka lekowa, wykonywany jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inspekcjami sanitarną i farmaceutyczną. Środki publiczne Minister Zdrowia wydatkuje również na świadczenia zdrowotne udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a także leczenie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Ponadto, Minister Zdrowia realizuje również m.in. zadania w obszarze funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka** (dotyczące finansowania działalności uczelni medycznych oraz pomocy materialnej dla studentów), funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe** (w zakresie finansowania działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej), a także **16. Sprawy obywatelskie** (obejmujące budowę i utrzymanie systemów informatycznych służących ochronie zdrowia).

Oprócz wydatków budżetowych finansowanych z części budżetowej 46 realizacja zadań Ministra Zdrowia będzie również finansowana ze środków państwowego funduszu celowego, którym dysponuje Minister, tj. Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, a także wykonywana przez nadzorowane przez Ministra Zdrowia jednostki sektora finansów publicznych, tj. Agencję Oceny Technologii Medycznych (państwową osobą prawną) oraz Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie (instytucję gospodarki budżetowej).

W ramach działalności Ministra Zdrowia wyodrębniono zadanie priorytetowe, którym jest zadanie **20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej**, które wpisuje się m.in. w realizację *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030* (kierunki interwencji przewidziane w ramach obszaru Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna, w celu 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”), *Strategii Rozwoju Kraju 2020* (kierunki interwencji przewidziane w ramach obszaru strategicznego Sprawne i efektywne państwo, w cel. I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela), a także w szczegółowe cele i kierunki interwencji przewidziane w *Strategii Sprawne Państwo 2020* (cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych, kierunek interwencji 5.1. Efektywny system ochrony zdrowia) oraz *Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020* (cel 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej). Jego realizacja obejmuje m.in. procedury wysokospecjalistyczne, nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocenę technologii medycznych. W jego ramach realizowane są również programy zdrowotne, w tym programy wieloletnie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej oraz Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, a ponadto finansowane są

świadczenia zdrowotne udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a także leczenie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

Zestawienie mierników dla głównych zadań Ministra Zdrowia, w tym finansowanych ze środków jednostek nadzorowanych, zamieszczono w poniższej tabeli.

**Mierniki głównych zadań Ministra Zdrowia (w tym jednostek nadzorowanych)**

Nazwa zadania	Miernik	Wartość				
		Bazowa	PW 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
3.1.W Oświata i wychowanie	Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)	80	80	80	80	80
3.2. Szkolnictwo wyższe	Stosunek liczby absolwentów kierunku lekarskiego w danym roku do liczby studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku lekarskim w danym roczniku (w %)	90	90	90	90	90
16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Stopień zaawansowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w jednostkach efektywności)	130	200	1.200	1.200	1.200
20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	356,5	356,5	356,5	356,5	356,5
20.2.W Ratownictwo medyczne	Stopień realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, obejmujący zakres czasowy, terytorialny i organizacyjny (w %)	78	78	89	100	100
20.3.W Polityka lekowa	Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)	45.306/ 51.574	59.613/ 54.816	58.773/ 58.960	59.312/ 59.515	60.019/ 60.268
20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m <sup>2</sup> )	56	145	192	149	67
20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Liczba zużytych szczepionek w stosunku do zapotrzebowania (w %)	70	70	70	70	70

Kluczowy, z punktu widzenia ustawowych zadań Ministra Zdrowia oraz celów wynikających z dokumentów strategicznych dotyczących obszaru zdrowia, jest miernik dla zadania 20.1. – w perspektywie planowania, tj. do 2017 r., zakłada się utrzymanie jego wartości na stabilnym poziomie, co będzie możliwe dzięki środkom przeznaczanym z budżetu państwa na wykonywanie świadczeń wysokospecjalistycznych. Ewentualne niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może wynikać z wielu przyczyn, takich jak np.: zmiany przepisów prawnych w zakresie zmiany rodzajów udzielanych świadczeń lub zmiany zakresu udzielanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, pojawienie się na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii w procedurach wysokospecjalistycznych, a także kosztochłonnych



wyrobów medycznych i/lub leków nowej generacji, niezbędnych do udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych, konkretnym pacjentom np. obciążonych dodatkowymi chorobami. Pozostałe z wykorzystywanych mierników odnoszą się do specjalistycznych elementów systemu ochrony zdrowia w zakresie finansowanym z budżetu państwa i pozwalają na monitorowanie m.in. zasięgu usług świadczonych przez śmigłowcową Służbę Ratownictwa Medycznego, profilaktyki zdrowotnej (szczepienia), sprawności wykonywania zadań publicznych przez podległe Ministrowi Zdrowia: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz inspekcję sanitarną, a także efekty wsparcia udzielanego w zakresie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia czy informatyzacji systemu ochrony zdrowia, a ponadto dotyczą szkolnictwa medycznego.

Przewiduje się, iż prawie wszystkie wymienione powyżej rodzaje działalności zostaną zrealizowane w całym okresie planowania na na poziomie wyższym lub równym rezultatom uzyskanym w roku bazowym Niższe wykonanie wartości miernika dla zadania 20.4. w 2017 r. stanowić będzie rezultat planowanego zakończenia inwestycji w latach poprzedzających.



# **Aneksy tabelaryczne**