RADA MINISTRÓW

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM w 2014 r.

BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2015 r.

Spis treści

Wprowadzenie ... 3
Funkcja 1. Zarządzanie państwem ... 6
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny ... 17
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka ... 28
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa ... 40
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa ... 47
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju ... 53
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo ... 70
Funkcja 8. Kultura fizyczna ... 77
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe ... 82
Funkcja 10. Nauka polska ... 90
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic ... 95
Funkcja 12. Środowisko ... 102
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny. ... 117
Funkcja 14. Rynek pracy ... 129
Funkcja 15. Polityka zagraniczna ... 135
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie ... 145
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju ... 162
Funkcja 18. Sprawiedliwość ... 176
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa ... 185
Funkcja 20. Zdrowie ... 194
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka ... 207
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna ... 220
Aneks tabelaryczny ... 223

Wprowadzenie

Informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2014, zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, Rada Ministrów przedkłada Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej, mając na uwadze potrzebę przekazania obywatelom oraz Parlamentarzystom aktualnych, wszechstronnych, rzetelnych i usystematyzowanych informacji na temat przeznaczenia oraz mierzalnych efektów wydatkowania środków publicznych poniesionych na realizację poszczególnych zadań państwa. Niniejsza Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2014 r. (dalej Informacja…) wpisuje się jednocześnie w proces doskonalenia i rozwoju zadaniowej metodologii planowania budżetowego, która w odniesieniu do omawianego okresu sprawozdawczego została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014.

Szczegółowe zasady określające sporządzenie Informacji za 2014 r., tak jak w roku poprzednim zostały przygotowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1766), wydanego na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ustalającego rodzaje, formy i terminy oraz sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych do tego zobowiązane, tj. przez państwowe jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne. Zasady powyższe mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia zapewnienia spójności i wysokiej jakości systemu sprawozdawczości w układzie zadaniowym, a także wartości użytkowej dokumentów przygotowanych na podstawie informacji sprawozdawczych uzyskanych od dysponentów.

Dokument ten, umożliwia zatem przejrzystą i syntetyczną prezentację wyników monitorowania procesów realizacji zdań publicznych, ujętych w ramach całej struktury klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym, stanowiąc podsumowanie całokształtu wszechstronnych analiz dokonywanych m.in. w ramach autonomicznych procesów oceny skuteczności i efektywności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów (na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 4).

Wyniki ocen dokonywanych na płaszczyźnie strategicznej, prezentowane są w Informacji poprzez omówienie (na początku części opisowej dla każdej z funkcji) realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, zgodnie z dyspozycją art. 182 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowiącego, iż Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym powinna zawierać m.in. omówienie realizacji WPFP w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2. Prezentacja taka stała się możliwa, dzięki utrzymaniu rozwiązań metodologicznych, które zostały wprowadzone w kontekście stabilizującej reguły wydatkowej, zapewniających pełną integrację oraz wzajemną spójność wszystkich poziomów całości struktury układu zadaniowego (strategicznego, operacyjnego i wykonawczego) na wszystkich jego szczeblach agregacji. Podkreślenia wymaga, iż WPFP odnosząc się do najbardziej

syntetycznych efektów poszczególnych funkcji państwa, daje tym samym możliwość monitorowania ogólnych wyników finansowania procesów zmierzających do osiągania i realizacji nadrzędnych, głównych celów państwa wynikających z najważniejszych obowiązujących w kraju strategii, w tym w szczególności korespondujących z celami ujętymi w strategiach rozwoju.

Podobnie jak w latach poprzednich, układ Informacji składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części – tj. opisowej oraz tabelarycznej (ujętej w aneksie). W związku z potrzebą zapewnienia jednolitości zakresu podmiotowego i przedmiotowego Informacji z zakresami wynikającymi z Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, w zakresie części opisowej przedstawiono (w podziale na zadania budżetowe) informacje sprawozdawcze obejmujące zarówno wydatki budżetowe, jak również wydatki/koszty jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych (a więc państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych), które zgodnie z art. 32 ww. ustawy sporządzają swoje plany finansowe także w układzie zadaniowym.

Z uwagi na taką specyfikę i potrzeby prezentacji Informacja obejmuje prezentację wykonanych wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, co pozwala na wszechstronną ocenę efektów realizacji zadań publicznych, umożliwiając tym samym rozliczalność efektywnościową odrębnie dla każdego z dysponentów części budżetowych. W uzasadnionych przypadkach przyjęto rozwiązanie optymalne z punktu widzenia przejrzystości treści Informacji, wskazując na związki pomiędzy osiągniętymi wartościami mierników a pozabudżetowymi źródłami finansowania.

Omówienie dotyczące wydatków budżetowych (oprócz wspomnianej już informacji z realizacji WPFP) składa się z opisów poszczególnych zadań budżetowych, przy czym na opis z każdego z tych zadań składają się takie elementy jak: ogólne przedstawienie zakresu przedmiotowego zadania (tj. wyszczególnienie działu/działów administracji rządowej, w których się ono zawiera) oraz informacja o ogólnym poziomie wydatkowanych w 2014 środków budżetowych (z wyodrębnieniem środków europejskich). W sposób szczególny wyróżniono tzw. zadania priorytetowe, a więc zadania posiadające kluczowe znaczenie z punktu widzenia przyczyniania się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wskazane na etapie planowania przez ministrów kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej.

Uszczegółowione informacje dotyczące opisu zadań w ramach poszczególnych funkcji (co do zasady) obejmują omówienie zakresu przedmiotowego poszczególnych zadań budżetowych wraz z tabelami w których prezentuje się dane na temat planowanych i wykonanych wydatków oraz planowanych i osiągniętych przez poszczególnych dysponentów części budżetowych efektów (mierników stopnia realizacji celów zadań). W komentarzach do poszczególnych mierników zamieszczono podstawowe informacje dotyczące specyfiki oraz uzasadnienie (z punktu widzenia użyteczności) wybranego sposobu monitorowania realizacji zadań budżetowych, wraz z syntetyczną interpretacją uzyskanego w 2014 r. wyniku pomiaru, a także wskazaniem uwarunkowań procesu realizacji zadania, a także czynników mających wpływ na pozytywne lub negatywne odchylenie rezultatu od wartości miernika przyjętej na etapie planowania. Należy przy tym mieć na uwadze, iż omówienie ww. kwestii ma

charakter przekrojowy i reprezentatywny, a więc posiadający walor prezentacyjny, a przy tym – stopień ogólności odpowiadający poziomowi agregacji zadań budżetowych, wobec czego informacje uszczegóławiające dotyczące uzyskanych wyników finasowania realizacji zadań budżetowych, a w szczególności procesów zarządzania ryzykiem i podejmowania działań tzw. naprawczych powinny być pozyskiwane od samych dysponentów części budżetowych gromadzących wiedzę o charakterze zarządczym (tj. na poziomie podzadań i działań budżetowych), m.in. w ramach czynności o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

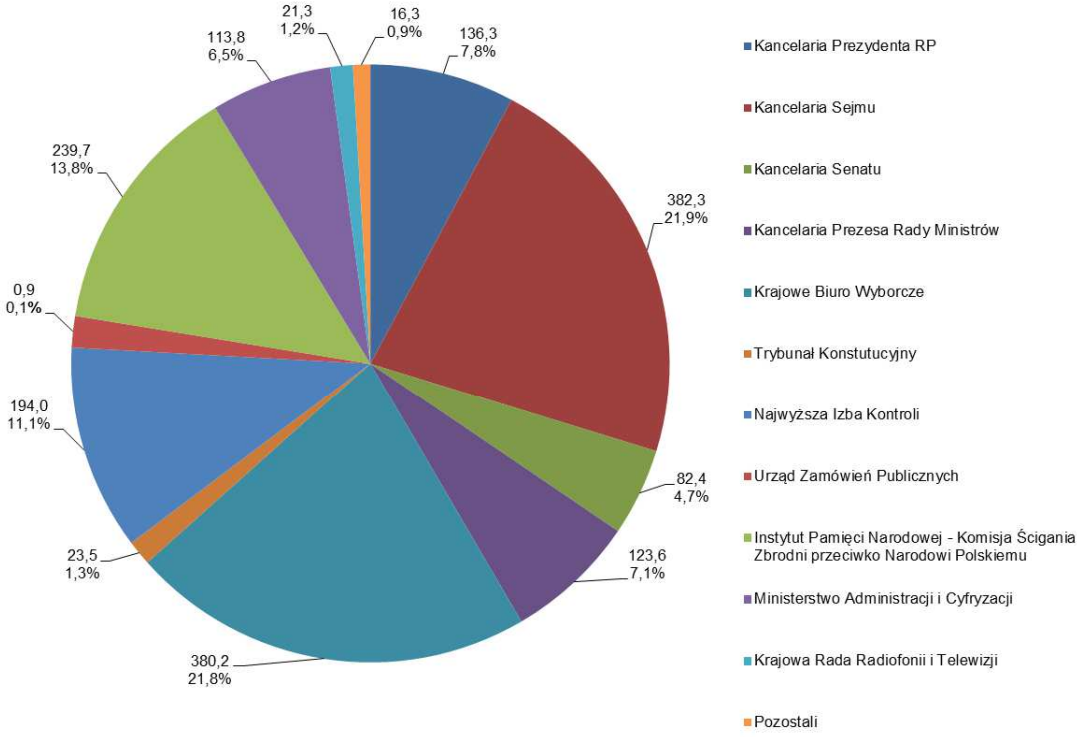
W ostatniej części omówienia całości zadań dla danej funkcji, znajduje się omówienie rezultatów nakładów poniesionych na realizację zadań budżetowych przez poszczególne jednostki sektora finansów publicznych innych niż państwowe jednostki budżetowe.

W pierwszym z aneksów tabelarycznych zaprezentowano dane uzupełniające a także uszczegóławiające informacje sprawozdawcze dotyczące wydatków budżetowych, które zostały opracowane w podziale na budżet państwa i budżet środków europejskich. W drugim aneksie zaprezentowano natomiast wykonanie mierników stopnia realizacji celów funkcji państwa, określonych w WPFP 2014-2017. Niezależnie od powyższego, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, mając na uwadze, iż zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym jest prezentowane w załączniku do ustawy budżetowej, informacje sprawozdawcze omawiające wykonanie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zostały zamieszczone w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. a także w powiązanym z nim omówieniu.

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

Funkcja 1. obejmuje domenę działań państwa związaną z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W ramach tej funkcji realizowane były zadania zmierzające do wypełnienia najistotniejszych zapisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju. Ze względu na systemowy charakter tej funkcji państwa w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017 na tym poziomie nie określono celów ani mierników stopnia ich realizacji.
Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.742,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 8,8 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1: Funkcja 1. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 1.1 Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja tego zadania związana była z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie miało 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 było przez **Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**.

Na realizację zadania 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 136,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.1. wykorzystywany był 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)				
Kancelaria Prezydenta (część 01)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	137.614	0	136.309	0
Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	>3,3		3,5	
Komentarz: 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)" w 2014 roku został zaplanowany na poziomie 3,3 w skali 4-stopniowej. W 2014 r. wartość miernika przekroczyła planowaną i ukształtowała się na poziomie 3,50, przy czym została ustalona w oparciu o wewnętrzne badania ankietowe., których adresatem było Kierownictwo Kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 2014 roku poziom i jakość działalności wykonywanej przez Kancelarię nie uległy obniżeniu, natomiast wartość miernika uwarunkowana jest wzrastającymi oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi doskonalenia standardów zarządzania w administracji publicznej.				

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

Celami zadania były **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 były 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 było przez **Kancelarię Sejmu** oraz **Kancelarię Senatu**

Na realizację zadania 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 464,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1- ocena zła, 4- ocena bardzo dobra)				
Kancelaria Sejmu (część 02)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	407.759	0	382.348	0
Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	3,4		3,4	
Komentarz: Miernik „Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1- ocena zła, 4- ocena bardzo dobra)" jest określany na podstawie wyników ankiety przeprowadzanej wśród posłów, która stanowiła istotne źródło informacji o działaniach, które Kancelaria powinna podjąć w celu poprawy warunków wykonywania mandatu poselskiego. W 2014 r. wartość miernika została wykonana dokładnie na zakładanym poziomie (3,4), co świadczy o utrzymaniu skuteczności działań zarządczych przeprowadzonych w zakresie obsługi organizacyjnej i technicznej.				

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)				
Kancelaria Senatu (część 03)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	94.288	0	82.376	0
Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≥3,5		3,91	
Komentarz: Miernik „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)", którego wartość stanowi średnia ważona ze wszystkich ankiet, w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 3,91, więc na poziomie wyższym od oczekiwanego jako minimalny. Wskazuje to na skuteczność działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu na rzecz poprawy jakości i efektywności obsługi Senatu i jego organów, w tym warunków organizacyjnych i technicznych.				

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

Zadanie obejmowało 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 były rządowe projekty ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie prac Rady Ministrów, stanowiska prawno-legislacyjne do rządowych projektów aktów prawnych, prowadzone były analizy i monitoring wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, redagowane i udostępniane były Dziennik Ustaw RP oraz Dziennik Urzędowy „Monitor Polski". Zadanie obejmowało 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 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 138,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 6,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

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)				
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	111.751	4.841	117.126	6.496
Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≥3,3		3,8	
Komentarz: Miernik „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)" odzwierciedla stopień zadowolenia osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz organów obsługiwanych przez Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, tym samym świadczy o jakości zadań publicznych realizowanych przez ten Urząd. Wartość miernika została ustalona w oparciu o dwa rodzaje badań ankietowych, adresowanych do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w KPRM (badanie stopnia zadowolenia z pracy komórek organizacyjnych KPRM) oraz członków zespołów, rad, komisji i innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych (badanie stopnia zadowolenia z obsługi świadczonej przez Kancelarię). W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od wartości zaplanowanej jako minimalny akceptowany poziom, co świadczy o wysokim stopniu zadowolenia z funkcjonowania jednostki w opinii członków obsługiwanych organów. Na realizację zadania uruchomione zostały środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, powołanego zarządzeniem nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.; sfinansowanie kosztów uroczystości z okazji 70. Rocznicy Bitwy pod Monte Casino, których KPRM jest współorganizatorem; realizację zadania publicznego „Światowe Jamboree Skautowe Polska 2023 r. – podstawowe działania promocyjne i przygotowawcze; sfinansowanie kosztów organizowanych przez KPRM działań edukacyjnych i promocyjnych upamiętniających obchody 25. Rocznicy powołania pierwszego niekomunistycznego rządu wolnej Polski. Ponadto na realizację zadania uruchomione zostały także środki z rezerw celowych z przeznaczeniem m.in. na finansowanie kosztów związanych z czarterami samolotów zewnętrznych, finansowanie szkoleń centralnych dla członków korpusu służby cywilnej, a także realizację projektów w zakresie równych szans i równego traktowania, poprawy jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorstw oraz staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy.				

Liczba projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów) opracowanych lub opiniowanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL), których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w stosunku do liczby wszystkich aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL (w %)				
Rządowe Centrum Legislacji (część 75)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.332	0	14.744	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	> 98		98,43	
Komentarz: Miernik „Liczba projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów) opracowanych lub opiniowanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL), których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w stosunku do liczby wszystkich aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL (w %)" odnosi się do podstawowych działań zadań RCL, do których należą opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów pod kątem zgodności z Konstytucją, przy uwzględnieniu wniosków wynikających z analiz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Centrum w szczególności badało orzeczenia, w których Trybunał orzekł o niezgodności aktu prawnego z Konstytucją – przyjęty sposób pomiaru i realizacji zadania pozwalał zatem reagować na nieprawidłowości w pracy legislacyjnej i wdrażać czynności korygujące, przyczyniające się do poprawy jakości tworzonego prawa. W 2014 r. wartość miernika ukształtowała się na zakładanym wyższym niż 98% poziomie.				

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Zadanie to dotyczyło **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 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 23,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.4. wykorzystywany był następujący miernik:

Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu w ciągu roku (w %)				
Trybunał Konstytucyjny (część 06)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24.170	0	23.483	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≥100		92,8	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego (wpływ spraw), (w %)" określa odsetek zakończonych spraw skierowanych do postępowania merytorycznego. W 2014 r. do Trybunału Konstytucyjnego – do rozpatrzenia merytorycznego – wpłynęło łącznie 530 spraw, z których zakończono 492 (w 71 przypadkach wydając wyrok, a w 47 postanowienie o umorzeniu postępowania oraz 374 postanowienia kończące sprawę na etapie kontroli wstępnej). Wartość miernika ukształtowała się więc na poziomie 92,8% w stosunku do zakładanego poziomu ≥100% (wskaźnik ten w 2013 roku kształtował się na poziomie 111,5%). Dane do wyliczenia powyższych wartości pochodzą ze statystyki spraw prowadzonej w Trybunale Konstytucyjnym, publikowanej corocznie w Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, przyjmowanej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i prezentowanej na forum Sejmu i Senatu RP. Charakterystyka kompetencji oraz sposób realizacji zadań Trybunału Konstytucyjnego, w połączeniu z ustrojowymi zasadami jego niezależności oraz niezawisłości sędziów orzekających, a także z różnym, wzajemnie nieporównywalnym stopniem merytorycznej złożoności spraw – nie pozwalają na zobiektywizowane, jednoznaczne określenie przyczyn niższej, niż szacunkowo zakładano sprawności Trybunału w rozpatrywaniu spraw.				

Zadanie 1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów

W ramach zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzania wyborów w 2014 r. realizowane były w szczególności wybory do Parlamentu Europejskiego, jak również wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Celem zadania było **zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów**.

Wiodącym podmiotem w realizacji zadania było **Krajowe Biuro Wyborcze**.

Na realizację zadania 1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe z wysokości 381,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.5.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Czas ustalenia wyników wyborów z 95% liczby komisji obwodowych (w godzinach)				
Krajowe Biuro Wyborcze (część 11)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	49.009	0	380.180	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	<15		16	
Komentarz: Miernik „Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% liczby komisji obwodowych (w godz.)" odzwierciedla sprawność realizacji zadań publicznych związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów w 2014 r. Średnia wyników osiągniętych dla przeprowadzonych w tym roku referendów wyniosła 16 godzin (wyniki zawierały się w przedziale od 1 godziny do 170,5 godzin). Pomiar dotyczył 4				

referendów w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego, 2 wyborów przedterminowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 41 wyborów uzupełniających do rad gmin, 1 wyborów do rad, 3 wyborów uzupełniających do Senatu RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Miernik osiągnął wartość poniżej planowanej ze względu na niesprawność systemu informatycznego wspomagającego liczenie głosów w wyborach samorządowych przeprowadzonych 16 i 30 listopada 2014 r.Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej poz. 17 „Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów" z przeznaczeniem m.in. na finansowanie wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz wyborów samorządowych w toku kadencji.

Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	599	0	590	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	115		100	
Komentarz: Miernik „Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)" dotyczy monitorowania skali realizacji działań Wojewodów w zakresie zarządzania wyborów ponownych i uzupełniających do jednostek samorządu terytorialnego i w sposób ogólny obrazuje skalę prac związanych z tym przedsięwzięciem, 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. Działania te są realizowane poprzez przygotowanie zarządzeń i obwieszczeń Wojewody w sprawie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych, jak również przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej związanej z ustanowieniem zarządów komisarycznych i powołaniem osób pełniących funkcję organów wykonawczych. Na wartość miernika wpływ ma nieregularny napływ spraw dotyczących wygaśnięcia mandatu radnego, wójta, burmistrza lub prezydenta w czasie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Podejmowane czynności pozwoliły na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego.				

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

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

Na realizację zadania 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 29,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.6. wykorzystywany był następujący miernik:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)				
Urząd Zamówień Publicznych (część 49)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	27.440	2.916	27.272	2.283
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	75		94	
Komentarz: Miernik „Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)" dotyczy działalności Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w zakresie kontroli fakultatywnych,				

postępowań wyjaśniających oraz innych odpowiedzi, które wszczynane lub udzielane są przede wszystkim na wpływające do Urzędu wnioski o wszczęcie kontroli doraźnej. Wnioski te kierują głównie wykonawcy, zgłaszający nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – badanie na wniosek konkretnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i podjęcie ewentualnej interwencji (kontroli doraźnej), może wpływać na wzrost przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Drugą grupą wnioskodawców są instytucje zaangażowane we wdrażanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływ na pozytywne odchylenie wartości miernika w 2014 r., przy stabilnych zasobach kadrowych UZP, miał przede wszystkim spadek liczby wniosków kierowanych do Urzędu (w relacji do 2013 r.) oraz (wprowadzona zarządzeniem Prezesa UZP w 2012 r.) procedura postępowania z informacjami o nieprawidłowościach w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które w szczególności wprowadziło terminy podejmowania określonych czynności w ramach rozpatrywania wniosków o kontrolę, a tym samym spowodowało przyspieszenie ich rozpatrywania.

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

Celem zadania było **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.** Zadanie obejmowało 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 miała umożliwić jak najlepsze wypełnianie przez państwo jego obowiązków wobec obywateli oraz wzmocnić dbałość o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Zadanie realizowane było przez **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Na realizację zadania 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów Najwyższej Izby Kontroli w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 194 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.7. wykorzystywany był następujący miernik:

Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia (w %)				
Najwyższa Izba Kontroli (część 07)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	191.603	0	194.008	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	15,00		14,37	
Komentarz: Miernik „Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia” pozwala określić zakres działań podejmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach oceny działalności administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne, których wyniki pozwalają na dokonanie oceny procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, przyczyniając się tym samym do podnoszenia skuteczności i efektywności funkcjonowania państwa. Niższe wykonanie wartości miernika w 2014 r w stosunku do planu. spowodowane było zmniejszeniem liczby dysponentów III stopnia poddanych audytowi finansowemu i wynikało z przyjętych założeń do kontroli wykonania budżetu państwa. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu według ustawy budżetowej na rok 2014 wynika przede wszystkim z przesunięć pomiędzy działaniami realizowanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach części budżetowej. Na przesunięcia tych wydatków, a w konsekwencji ich wzrost w danym zadaniu, miała wpływ zwiększona liczba efektywnie przepracowanych osobodni w stosunku do zaplanowanych, które w NIK są współczynnikiem służącym do rozliczania wydatków.				

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

Celem zadania była **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 wydawano rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, opiniowano projekty aktów

prawnych, jak również sprawowano kontrolę działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych. Prowadzono również rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych oraz programów rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, określano opłaty abonamentowe oraz sposób podziału wpływów z tych opłat między spółki publicznej radiofonii i telewizji, a także przeprowadzano konkursy na członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Na realizację zadania 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 21,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.8. wykorzystywany był następujący miernik:

Realizacja zadań wykonywanych do zaprojektowanych w planie pracy KRRiT i jej Biura (w ramach trzyletniej strategii regulacyjnej na lata 2014-2016) na dany rok kalendarzowy (w %)				
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (część 09)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	21.686	0	21.303	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		96	

Komentarz:
Miernik „Realizacja zadań wykonywanych do zaprojektowanych w planie pracy KRRiT i jej Biura (w ramach trzyletniej strategii regulacyjnej na lata 2014-2016) na dany rok kalendarzowy (w %)" jest nowym miernikiem wprowadzonym od 2014 r. pozwalającym na precyzyjne opisanie efektów ekonomicznych i społecznych uzyskanych z nakładów poniesionych na działalność KRRiT i Biura KRRiT. W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie niższym od założonego w planie co wynikało m.in. z przesunięcia na 2015 r. realizacji niektórych zadań ujętych w planie pracy z uwagi na projektowane lub wprowadzone zmiany prawne, uzależnienia realizacji zadań od współpracy z innymi instytucjami, co skutkowała w praktyce odmiennością przyjętych procedur i harmonogramów pracy.
Należy zaznaczyć, że mierniki wykonania niektórych podzadań i działań, składające się na wartość miernika zadania uzyskały w 2014 r. pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika. Dotyczy to między innymi podzadania 1.8.2. obejmującego głównie sprawy koncesjonowania rozpowszechniania programów, gdzie cel określony jako regulacja rynku mediów audiowizualnych zgodnie z przepisami ustawy o r i tv monitorowany liczbą rozstrzygniętych postępowań prowadzonych w związku ze złożonymi wnioskami i zgłoszeniami wyniósł 103% oraz podzadania 1.8.3. Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług. Celem realizacji powyższego podzadania jest uzyskanie zapewnienia o realizacji obowiązków nadawców wynikających z przepisów prawa i samoregulacji. Miernik liczony jako relacja liczby wykonanych kontroli do liczby kontroli planowanych osiągnął wartość 102%.
Trudności kadrowe dotyczące komórki, której głównym zadaniem jest rozpatrywanie wniosków od abonentów o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv spowodowały, że zrealizowana wartość miernika działania 1.8.4.2. dotyczącego rozpatrywania zaległych (z lat poprzedzających dany rok budżetowy) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu tych opłat, liczona jako liczba wniosków nadesłanych przed 2014 r., w odniesieniu do wszystkich zaległych wniosków od abonentów wyniosła tylko 7%, tj. była o 13 punktów procentowych niższa od planowanej (20%).
W 2014 r. wpłynęło do KRRiT około 110,5 tys. listów w sprawach abonamentowych, w tym ok. 66 tys. to nowe wnioski od abonentów. Wg stanu na 31.12.2014 r., przy 8 pracownikach etatowych i wsparciu pozaetatowym podjęto 32,2 tysięcy decyzji administracyjnych I instancji. Należy podkreślić, iż od 2012 r. zwiększyła się liczba korespondencji otrzymywanej od abonentów w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych rtv. Na 1.01.2015 r. pozostało do rozpatrzenia ok. 194 tys. wniosków od abonentów z lat 2009-2014.

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

Celem zadania było **upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**. Zadanie było realizowane przez **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**. Instytut realizował 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 był realizowany również na drodze prowadzenia działalności wydawniczej, edukacyjnej, badawczej, dokumentacyjnej i popularyzatorskiej.

Na realizację zadania 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 239,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.9. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)				
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (część 13)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	241.519	0	239.671	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100,00		112,59	
Komentarz: Miernik „Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)" w sposób syntetyczny pozwala na ocenę stopnia wywiązywania się IPN z szerokiego zakresu zróżnicowanych zadań ustawowych. W 2014 r. IPN wykonał zadanie na poziomie 112,59% – pozytywne odchylenie od planowanej wartości stanowi rezultat elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi (alokowania pracowników pomiędzy jednostkami w celu wsparcia procesu digitalizacji materiałów archiwalnych), wdrożenia kolejnych modułów aplikacji „Cyfrowe archiwum", a także realizacji niektórych zadań Instytutu we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (np. Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN, Żydowskim Instytutem Historycznym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Akt Nowych, itp.) lub też zaangażowania Instytutu w realizację międzynarodowych konferencji naukowych: „Wokół pomocy dla Żydów w okupowanej Europie" *i „What We Now Know about Secret Services in the Could War. A State of Affairs 25 Yeara after 1989"*. Działania Instytutu, w tym w szczególności o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim (m.in. publikacje, planszowe gry edukacyjne, dodatki do gazet, konferencje, internetowe portale edukacyjno-informacyjne, wystawy i konkursy historyczne), jak również propagowanie wiedzy o zasobie archiwalnym IPN, pozytywnie wpłynęły na upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski. Szczególne znaczenie miał projekt „Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego w latach 1944-1956", w ramach którego podejmowano działania mające na celu znalezienie miejsc pochówku ofiar oraz dokonanie identyfikacji odnalezionych szczątków.				

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

Celem zadania było **zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego**. W ramach zadania realizowane były zadania publiczne z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej – prowadzano kontrole gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, a ich wyniki były publikowane. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna** i było realizowane przez **Regionalne Izby Obrachunkowe.**

Na realizację zadania 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 113,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.10. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 80)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	113.064	0	113.777	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	<7		1,25	
Komentarz: Miernik „Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)" pośrednio pozwala na badanie całokształtu prac Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) oraz ich wpływu na przestrzeganie przepisów oraz jakość gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Miernik ukształtował się na poziomie 1,25, a więc znacznie niższym od planowanego. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników RIO, a także sfinansowanie kosztów realizacji zadań finansowanych do 2010 r. z rachunku dochodów własnych.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 1. **Zarządzanie państwem** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (COKP RP)** prowadziło działalność mającą na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi urzędu Prezydenta RP w ramach zadania 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmowane czynności związane były z obsługą gospodarczą, techniczną, transportową i recepcyjną. Na realizację zadania COKP RP w 2014 r. poniosła koszty w wysokości 49,2 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik: „Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)", który planowano na poziomie >3,3, a wykonano na poziomie 3,57. Wykonana wartość została ustalona na podstawie anonimowej ankiety dotyczącej jakości obsługi realizowanej przez Centrum; podkreślenia wymaga, iż planowana wartość została ustalona na bardzo ambitnym poziomie, jednocześnie uzyskana wartość (3,57) ukształtowała się na poziomie znacząco wyższym niż dobry, co odzwierciedla wysoki poziom świadczonych usług, przy jednoczesnym uwzględnieniu subiektywnego charakteru badania;
2. **Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP)** wspierała realizację zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów. Mając na celu zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych, KSAP prowadziła działania w zakresie kształcenia stacjonarnego i ustawicznego, organizowała oraz prowadziła postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, a także publikowała książki i skrypty dotyczące administracji publicznej. Na realizację zadania KSAP w 2014 r. poniosła koszty w wysokości 14,04 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik: „Odsetek uczestników szkoleń, którzy wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej i uważają, że podnieśli swoje kompetencje na skutek szkoleń (w %)", który planowano na poziomie ≥94%, a wykonano zgodnie z planem na poziomie 94,6%.

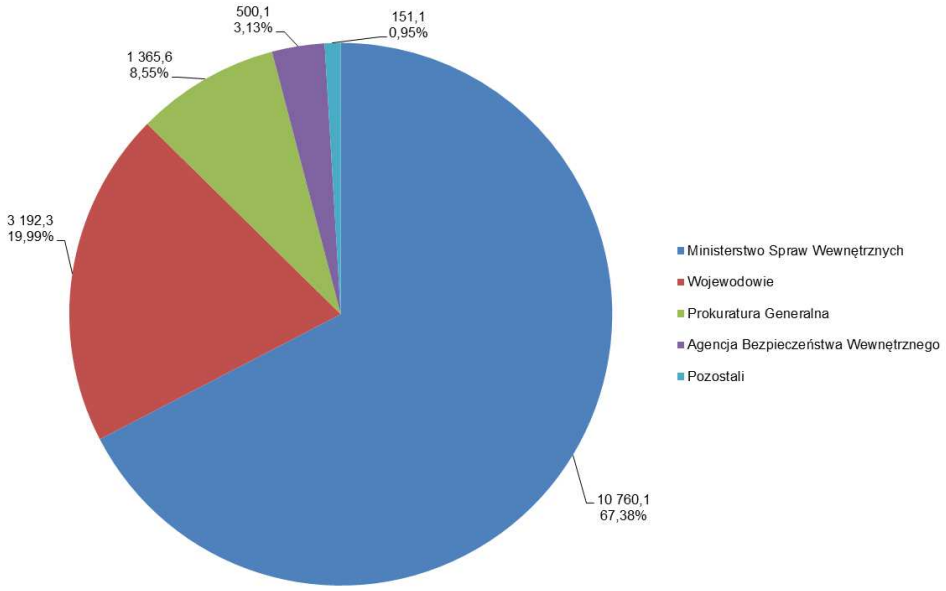
3. **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW)** wpisywał się swoimi działaniami w zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów. Ośrodek wykonywał działania mające na celu dostarczanie wysokiej jakości informacji, analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym, które polegały m.in. na wykonywaniu ekspertyz, analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych na obszarach Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a także prowadzeniu badań, szkoleń i konferencji w zakresie w/w problematyki. Na realizację zadania Ośrodek w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 9,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 3 punkty w czterostopniowej skali ocen", który planowano na poziomie ≥70%, a wykonano zgodnie z planem na poziomie 100%.
4. **Centrum Usług Wspólnych (CUW)** prowadziło, w ramach zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, działalność mającą na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do działań prowadzonych przez CUW należały: zarządzanie nieruchomościami, obsługa gospodarcza, transportowa, informatyczna, teleinformatyczna, edytorska, gastronomiczna, kancelaryjna, bibliotekarska, poligraficzna oraz realizacja zakupów inwestycyjnych i inwestycje budowlane w obiektach KPRM. Na realizację zadania CUW w 2014 r. poniosło koszty w wysokości 29,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik: „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)", który planowano na poziomie ≥3, a wykonano zgodnie z planem na poziomie 3,87.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W ramach funkcji zgrupowane były działania służb państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, a także zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka. Celem działań realizowanych w ramach funkcji było utrzymanie zdolności i adekwatne reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego i majątku narodowego, jak również ochrona przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych. Szczegółowym celem sformułowanym dla funkcji 2. była **poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego**. Jednym z mierników odzwierciedlających stopień realizacji tego celu, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, był wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem, który w 2014 r. osiągnął wartość 66,83% (wobec planu na poziomie 67%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 15.969,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 146 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2: Funkcja 2 – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie priorytetowe

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

Zadanie obejmuje szerokie spektrum przedsięwzięć, których celem była **poprawa bezpieczeństwa obywateli.** W zakres tego zadania wchodziły: 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 były działania usługowe na rzecz Policji. Zadanie to zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 6.317,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 24 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Dynamika postępowań wszczętych (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.861.981	45.424	5.789.260	23.981
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	<100		88	
Komentarz: Miernik „Dynamika postępowań wszczętych (w %)" w sposób bezpośredni umożliwia monitorowanie działań Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (skuteczności służby prewencji i drogowej), umożliwiając obserwację trendów w perspektywie wieloletniej. Czynnikami, które mają wpływ na wartość miernika są gotowość obywateli do zgłaszania przestępstw, a także organizacja służb policyjnych (organizacja pracy, wyposażenie, zaplecze techniczne, itp.). W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie 88%, na co znaczny wpływ miał wzrost liczby policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej, co było działaniem prewencyjnym, które wpłynęło na ilość spraw wszczętych.				

Bieżące monitorowanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli (wartość logiczna tak-1/nie-0)				
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (część 57)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	499.750	0	500.135	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1		1	
Komentarz: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako służba specjalna, powołana do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na specyficzny charakter swojej działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, stosowała miernik o charakterze logicznym. Wykonanie miernika pn. „Bieżące monitorowanie – wartość logiczna tak (1)/nie (0)" w wartości „1" jest równoznaczne z wypełnianiem przez Agencję jej ustawowych zadań. Jednocześnie ABW podlega kontroli cywilnej – w szczególności, zgodnie z art. 7 ust. 3 *ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu* (Dz. U. z 2010 r. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.), Szef ABW przedstawia sprawozdanie z działalności Agencji Prezesowi Rady Ministrów. Na realizację zadania uruchomione zostały również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na wyposażenie Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej, Laboratorium Ochrony Kryptograficznej i Jednostki Certyfikującej.				

Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.424	0	4.346	28
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	285.900		884.067	
Komentarz: Miernik „Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)" odnosi się do realizacji przez Wojewodów działalności zorientowanej na poprawę bezpieczeństwa, wykonywanych w ramach programów Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej", który umożliwia wspieranie ze środków publicznych zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe projektów profilaktycznych oraz innych przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika oraz wydatków w 2014 r. wynikają w szczególności z przyjętej formuły jego finansowania ze środków uruchamianych z rezerwy celowej.				

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości

Celem zadania dla Policji było **utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku bazowego,** a dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego **realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA.** Zadanie obejmowało wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępczości i korupcji, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zagrożeń terrorystycznych. W zakresie powyższego zadania wykonywane były czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Zadanie to zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.2. Redukowanie przestępczości w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.192,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 9,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 2.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.870.667	14.834	3.072.717	9.484
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	67,00		66,83	
Komentarz: Miernik „Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)" pozwala monitorować rzeczywiste działania Policji w zakresie ograniczania zjawiska przestępczości. W 2014 r. wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem ukształtował się na poziomie nieznacznie niższym od planowanego, na co wpływ miały m.in. zmiany legislacyjne, które skutkowały zmianą kwalifikacji prawnej określonych czynów. W 2013 roku (9 listopada), zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1247) wprowadzono zmianę dotyczącą podniesienia progu kwotowego między przestępstwami a wykroczeniami przeciwko mieniu z kwoty powyżej 250 zł do kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podniesienie progu kwotowego dotyczyło przestępstw kradzieży, wyrębu, kradzieży, przywłaszczenia drzewa w lesie, paserstwa oraz uszkodzenia mienia. Znaczna część czynów zabronionych wyczerpujących znamiona kradzieży albo zniszczenia mienia z ustalonym sprawcą w 2014 roku statystycznie została zakwalifikowana/rozliczona jako wyczerpujące znamiona wykroczenia, a nie jako przestępstwa. Jednocześnie należy wskazać, iż w odniesieniu do większości kategorii przestępstw (np. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze, przeciwko obrotowi gospodarczemu, korupcyjne czy przestępczość narkotykowa) wykrywalność ukształtowała się na poziomie wyższym (z poziomu 70,0% do 99,8%). W szczególności w porównaniu do roku 2013 wzrosła wykrywalność zabójstw o 0.9 p.p. do poziomu 95,9%, kradzieży samochodów o 4,9 p.p. do poziomu 26,4%, kradzieży z włamaniem o 2,9 p.p. do poziomu 35,2%, fałszerstw gospodarczych o 1,0 p.p. do poziomu 90,6%. Na realizację zadania uruchomione zostały również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na modernizację				

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na kontynuację 25 zadań inwestycyjnych w ramach Programu STANDARYZACJI komend i komisariatów Policji, jak również na zakup samochodów osobowych przez Biuro Służby Kryminalnej KGP i Centralne Biuro Śledcze KGP, wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu transportowego na miejscach zdarzeń i w trakcie prowadzonych spraw związanych ze zwalczaniem zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalną produkcją i przemytem wyrobów tytoniowych.

Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)				
Centralne Biuro Antykorupcyjne (część 56)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	106.995	0	109.910	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1		1	
Komentarz: Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jako służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, ze względu na specyficzny charakter swojej działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, stosowało miernik o charakterze logicznym pn. „Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak – 1/nie – 0)". Miernik ten dotyczy sprawozdania, które zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.), Szef CBA przedstawił Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Na realizację zadania uruchomione zostały również środki z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem m.in. na zakup samochodów służbowych oraz realizację zadań teleinformatycznych, oraz środki z rezerwy celowej na realizację programu ISEC *„Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych"*.				

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

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

Na realizację zadania 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.398,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 19,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.883	0	33.238	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	75,3		79,2	

Komentarz: Miernik „Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku" pozwala na ocenę sprawności i efektywności pracy organów prokuratury wojskowej. W 2014 r. miernik został wykonany na poziomie 79,2%, tj. wyższym niż pierwotnie planowano (o 3,9 p.p.). Na pozytywne odchylenie od wartości planowanej wpływ miała przede wszystkim specyfika prowadzonych postępowań, tj. mniejszy stopień złożoności spraw jak również krótszy czas pozyskiwania dowodów umożliwiających prowadzenie postępowania karnego.

Wskaźnik pozostałości spraw karnych				
Prokuratura Generalna (część 88)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.362.800	1.947	1.346.229	19.323
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	0,9		1,0	
Komentarz: Miernik „Wskaźnik pozostałości spraw karnych" stanowi odniesienie liczby spraw karnych pozostających do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do przeciętnego wpływu spraw karnych. Wpływ na wartość miernika ma przede wszystkim liczba nowych spraw karnych w danym okresie, stopień złożoności prowadzonych i nadzorowanych postępowań oraz stabilność przepisów prawa i procedury karnej. Wyższa wartość miernika osiągnięta w 2014 r. od planowanej wynika przede wszystkim ze zmianą przepisów prawa karnego (kontrawencjonalizacja) i przepisów postępowania karnego, jak również ze znacznej liczby spraw szczególnie złożonych, wymagających przedłużenia czasu trwania postępowania. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury".				

Zadanie 2.4.W Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

Zadanie realizowane było 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 były 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 finansowano także organizację i funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Prowadzone były działania związane z: zapobieganiem zagrożeniom pożarowym i innym, przeciwdziałaniem awariom przemysłowym oraz prowadzeniem kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Finansowane były również 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 było **skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia**. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**. Na realizację zadania 2.4.W Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.559,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 58,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

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 %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	239.948	6.052	243.765	2.629
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	77,00		87,36	
Komentarz: Miernik „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 %)" pozwala na monitorowanie poziomu zabezpieczenia obszarów chronionych – szybkość podjęcia działania jest jednym z kluczowych parametrów decydujących o ograniczeniu skutków pożarów. Pośrednio stanowi ocenę efektu zwiększania potencjału sił Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) wskutek włączania kolejnych jednostek OSP i wyposażania ich w nowocześniejszy sprzęt. Osiągnięta w 2014 r. wartość miernika jest znacząco wyższa od wartości planowanej, na jego wynik wpływ miała m.in. poprawa stanu organizacyjnego i optymalizacja rozmieszczenia jednostek KSRG, związana m.in. z poprawą wyposażenia, dyspozycyjnością jednostek OSP i wzrostem zaangażowania strażaków OSP w działania ratowniczo-gaśnicze. Czynnikiem, który pozwolił na skrócenie czasu dotarcia jednostek KSRG na miejsce zdarzenia, a tym samym podniesienie operacyjnej efektywności działań ratowniczych, była również poprawa stanu dróg na znacznym obszarze kraju. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na doposażenie techniczne i wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, jak również na realizację projektu pod tytułem „Budowanie potencjału grup poszukiwawczo-ratowniczych w Armenii".				

Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (w szt.)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.915	0	1.914	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	3.400		3.995	
Komentarz: Miernik „Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (w szt.)" pokazuje skalę pomocy świadczonej przez Biuro Poszukiwań i Informacji PCK, które realizuje zadania publiczne związane z ustalaniem miejsca pobytu lub pochowania osób zaginionych w wyniku wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, odszukiwaniem członków rodziny zaginionych w wyniku migracji oraz potwierdzaniem losów wojennych osób w oparciu o posiadane i uzyskiwane dokumenty. Wyższa wartość wykonania miernika, która w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 3.995 szt., świadczy o efektywności i skuteczności realizacji działań przez Biuro Informacji i Poszukiwań PCK.				

Ponadto, w ramach zadania wykorzystywane były również inne mierniki, umożliwiające monitorowanie stopnia realizacji zadań publicznych w zakresie zarządzania kryzysowego, realizowanych przez poszczególne organy administracji publicznej:

- Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut do ogółu interwencji (w %),
- Procent realizacji przedsięwzięć określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym (w %),
- Liczba zrealizowanych szkoleń na rzecz przygotowania formacji OC / Ogólna liczba zrealizowanych szkoleń w MKiDN (w %).

Mierniki te przedstawiają stopień realizacji zadań planowanych w zakresie obrony cywilnej. Ich wykonanie stwarzało warunki do właściwego przygotowania urzędów do skutecznego działania w tym

obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

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

W ramach zadania prowadzone były 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 były 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 były 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 były 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 finansowano też funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (numer alarmowy 112). Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Administracja publiczna** oraz **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.5.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 784,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 2.5.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	97.474	220	122.060	84
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≥28,00		26,62	
Komentarz: Miernik „Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)" umożliwia ocenę stopnia wprowadzenia systemu zarządzania kryzysowego zdefiniowanego w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, którego zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie i usuwanie zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego. Miernik w sposób syntetyczny pozwala monitorować wdrażanie systemu zarządzania kryzysowego – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), a także kierunkowymi wskazaniami programowymi wynikającymi ze Strategii Sprawne Państwo 2020 (cel 7.5.), Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP (cele 3.1. oraz 5.1.), a także Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. System, którego pełne wdrożenie następować będzie stopniowo do 2020 r., ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju, ponieważ integruje procesy planowania obronnego i zarządzania kryzysowego. W 2014 r., stopień wdrożenia systemu wyniósł 26,62% - niższe niż zakładano wykonanie miernika wynika z utrudnień w realizacji planowanych zadań dotyczących planów z zakresu zarządzania kryzysowego, jak również zmiany harmonogramu szkoleń z Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na podwyższone składki rentowe opłacanej przez zakłady pracy.				

Stopień 1) usunięcia skutków klęsk żywiołowych i 2) zrealizowania programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.502	0	3.114	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1) 63,2 2) 50,3		1) 52,0 2) 30,0	
Komentarz: Miernik „Stopień 1) usunięcia skutków klęsk żywiołowych i 2) zrealizowania programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu w procentach (w %)" obrazuje kompleksowe postępy w procesie odbudowy zniszczeń spowodowanych działalnością żywiołów oraz postęp w pracach związanych z tworzeniem infrastruktury zapobiegającej występowaniu powodzi. W 2014 r. stopień usunięcia skutków klęsk żywiołowych wyniósł 52%, a zrealizowania programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu wyniósł 30%. Niewykonanie miernika nastąpiło z uwagi na zmniejszenie rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w ramach nowelizacji ustawy budżetowej w 2013 r. oraz przekazaniu części środków w 2014 roku tej rezerwy na inne cele (min. na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.). Ponadto nastąpiły opóźnienia w realizacji „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry", spowodowane głównie brakiem porozumienia pomiędzy wykonawcą suchego polderu Racibórz, a inżynierem tego kontraktu, co wpłynęło na nieodpowiedni stopień realizacji tego zadania. Jednocześnie Program Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły był wygaszany i w konsekwencji uchylony w sierpniu 2014 roku. Równocześnie inne działania z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej administrowanej przez Samorządy Województw były realizowane w ograniczonym zakresie, z uwagi na wejście w życie w sierpniu 2014 roku Masterplanów dla obszaru dorzecza Wisły i Odry (konieczność dokonania analizy zgodności zadań z Ramową Dyrektywą Wodną). Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych z przeznaczeniem m.in. na wyposażenie Centrum Technicznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu oraz na zakup komputerów przenośnych dla obsługi technicznej w Centrach Powiadamiania Ratunkowego na terenie całego kraju.				

Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego (w skali od 1-bardzo zła do 5 - bardzo dobra)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	58.643	0	659.470	0
Wartości miernika (w skali 1-5)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	4,16		4,16	
Komentarz: Miernik „Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (w skali od 1 – bardzo zła do 5 – bardzo dobra)" pokazuje stopień sprawności prowadzonej przez służby Wojewodów koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym (w tym również dotyczących stanu przygotowania służb odpowiedzialnych za zarządzanie i komunikację kryzysową, czasu reakcji, stopnia wyszkolenia, adekwatności procedur zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, itp.). W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie planowanym, co odniesienie skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i reagowania w przypadku ich wystąpienia. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało z uruchomienia środków z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej.				

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

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

Mierniki te przedstawiają stopień realizacji zadań planowanych w danym roku kalendarzowym w zakresie zarządzania kryzysowego. Ich wykonanie stwarzało warunki do właściwego przygotowania

urzędów do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom i usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Wartości docelowe mierników zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

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

Celami zadania były **zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji,** a także **zapewnienie optymalnych warunków organizacyjno-technicznych dla sprawnego przekraczania granic**. Za zapewnienie bezpieczeństwa granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz sprawne i skuteczne dokonywanie kontroli ruchu granicznego, obsługę cudzoziemców odpowiadali m.in.: Straż Graniczna, Wojewodowie, Urząd do Spraw Cudzoziemców. Zadanie obejmowało rozbudowę systemu ochrony granicy państwowej, obejmującego stacjonarne i mobilne urządzenia nadzoru, jak również utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego do kontroli granic, utrzymanie, modernizację i rozbudowę przejść granicznych, a także obsługę i kontrolę przebywających na terytorium RP cudzoziemców. W ramach zadania podejmowane były 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 zawierało się w zakresie działu administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.716,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 34,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.6.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.404.513	329	1.494.162	1.948
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	85,00		87,56	
Komentarz: Miernik „Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)" pozwala na ocenę efektywności działania Straży Granicznej oraz sprawności funkcjonowania czteropoziomowego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem granicy państwowej (zewnętrznej granicy UE/Schengen), na który składa się ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego, kontrole migracyjne, przeciwdziałanie nielegalnej migracji, rozpoznawanie i prowadzenie dochodzeń w zakresie przestępczości transgranicznej, obsługę cudzoziemców. W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie o 2.56 p.p. wyższym od planowanego, na co wpływ miało przede wszystkim wydanie większej liczby decyzji administracyjnych, z której wynika obowiązek opuszczenia terytorium RP przez cudzoziemców naruszających przepisy związane z legalnością pobytu i zatrudnienia. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na przedsięwzięcia m.in. w zakresie infrastruktury i procedur azylowych, organizacji powrotów przymusowych, wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców, przeprowadzenie szkoleń językowych dla funkcjonariuszy oraz pracowników SG, rozbudowy oraz wdrożenia Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG oraz dostosowania Centralnej Bazy Danych SG wraz z infrastrukturą do współpracy z SIS II.				

Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)				
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.259	0	2.803	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≤20,00		10,80	
Komentarz: Miernik „Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)" ilustruje stabilność orzecznictwa Rady do Spraw Uchodźców i odnosi się do działalności orzeczniczej Rady, która jest organem wyższego stopnia w sprawach odwołań od decyzji o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej. Miernik pokazuje odsetek skutecznie zaskarżonych decyzji Rady (tj. decyzji, które sąd uchylił lub unieważnił), pozwalając ocenić jakość oraz stabilność jej orzecznictwa. W 2014 r. odsetek skutecznie zaskarżonych decyzji Rady wyniósł 10,8% (w 2013 r. 13%). Spadek liczby zaskarżanych decyzji wynikał przede wszystkim ze stabilnej sytuacji orzecznictwa administracyjnego, a także stabilności sytuacji uchodźczej (brak nowych wyzwań i konieczności wypracowywania procedur we wskazanych – poprzez uchylanie wyroków – typach spraw).				

Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	132.460	32.551	185.104	32.622
Wartości miernika (w skali 1-5)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	51.378.737		44.395.816	
Komentarz: Miernik „Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)" pozwala na ocenę możliwości zapewnienia prawidłowej, płynnej obsługi ruchu na przejściach granicznych, jak również efektów inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji infrastruktury przejść granicznych. W 2014 r. odnotowano mniejszą przepustowość na przejściach granicznych głównie z przyczyn obiektywnie niezależnych jak okresowe zmniejszenie natężenia ruchu granicznego. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika głównie z uruchomienia środków z rezerwy celowej, z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie całej infrastruktury przejść granicznych oraz zadania inwestycyjne.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 2. **Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Wsparcia Policji** umożliwił w 2014 r. wsparcie realizacji następujących zadań:
   - 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w ramach którego środki finansowe przeznaczone były na finansowanie lub dofinansowanie działań mających na celu ograniczenie liczby przestępstw, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. Na realizację tego zadania ze środków FWP w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 56,4 mln zł.
   - 2.2. Redukowanie przestępczości, w ramach którego środki finansowane wydatkowano na działania związane z wykrywaniem, zwalczaniem i zapobieganiem przestępstwom. Na realizację tego zadania ze środków FWP w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 18,6 mln zł;

Wydatki FWP w ramach powyższych zadań wpisały się w realizację celów oraz mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. **Centrum Usług Logistycznych** realizowało zadanie 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, prowadząc działalność usługową na rzecz Policji. Podejmowane czynności polegały na organizacji i obsłudze szkoleń (w tym w zakresie bezpieczeństwa), obsłudze lotniskowej, obsłudze sprzętu transportowego oraz sprzętu łączności i informatyki, zakwaterowaniu w bursach i hotelach policyjnych. Na realizację zadania ze środków CUL w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 39,5 mln zł. Na poziomie zadania CUL wpisało się w cel oraz miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

3. **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** umożliwił w 2014 r. wsparcie działalności Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania 2.4.W Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza i gaśnicza, w tym w szczególności w zakresie ratowania życia, mienia lub środowiska, prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Na realizację zadania ze środków FWSP w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 38,0 mln zł. Koszty FWPSP w ramach zadania wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

4. **Fundusz Wsparcia Straży Granicznej** umożliwił w 2014 r. wsparcie realizacji zadania 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami. Prowadzona działalność umożliwiła gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi przez Straż Graniczną na podstawie umów i porozumień (m.in. od jednostek samorządu terytorialnego), dzięki którym pokrywane były wydatki inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakup niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Na realizację zadania ze środków FWSG w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 1,2 mln zł. Wydatki FWSG w ramach zadania wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

5. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego** umożliwił w 2014 r. wsparcie realizacji następujących zadań:
   - 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, na realizację którego poniesiono wydatki w wysokości 2 mln zł,
   - 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami na realizację którego poniesiono wydatki w wysokości 4,4 mln zł.

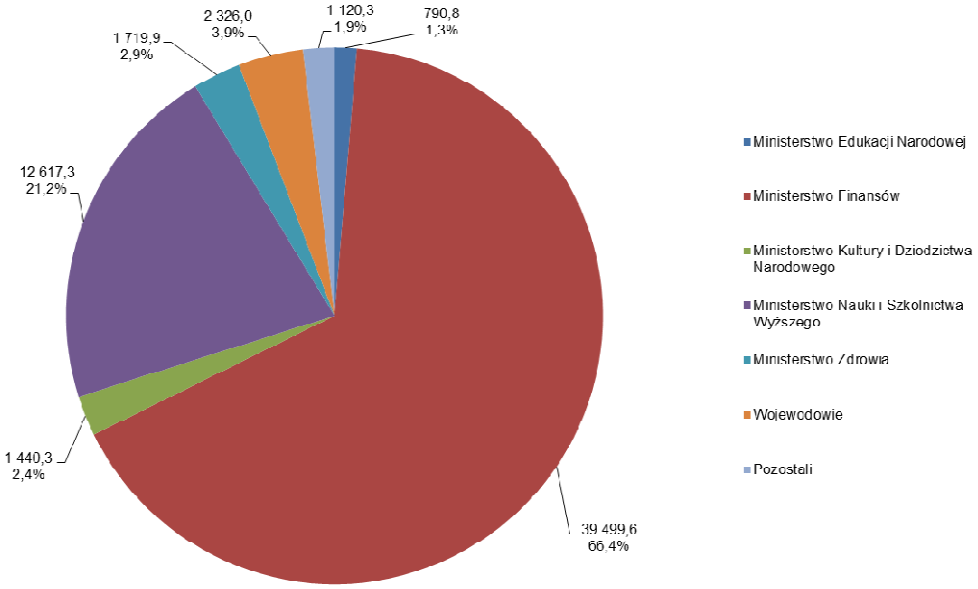
   Ze środków FMBP realizowano m.in. zadania inwestycyjne oraz modernizację uzbrojenia i wyposażenia Policji i Biura Ochrony Rządu. Wydatki FMBP w ramach zadań wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmowała zadania związane z edukacją na wszystkich poziomach, wychowaniem i opieką, które umożliwiały zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa. Jednocześnie wspierana była funkcja wychowawcza, opiekuńcza i profilaktyczna realizowana przez szkoły i inne placówki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zasadniczymi celami realizowanymi w ramach funkcji 3., określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, były **podniesienie poziomu jakości kształcenia** oraz **osiągnięcie do 2020 r. 90% wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego**. Stopień realizacji tych celów monitorowany był m.in. za pomocą mierników „Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem" oraz „Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym". Wartość pierwszego miernika ukształtowała się na poziomie 32,45% (wobec planu 30,48%), natomiast drugiego na poziomie 79,4% (wobec planu na poziomie 82,0%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 59.514,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.396,5 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3: Funkcja 3 – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie

Zadanie obejmowało swoim zakresem przygotowanie absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach zadania zapewniano obudowę programową kształcenia, instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia, przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych. Realizowane działania ukierunkowane były na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, a także zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

stosownych form wsparcia. W ramach zadania dążono również do podnoszenia jakości pracy nauczycieli, modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego, wsparcia oświaty polskiej za granicą oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych. Zadanie obejmowało także rekrutację młodzieży do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy i organizację działalności edukacyjno-szkoleniowej. Ponadto, w ramach zadania realizowane były 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 dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP. Celami zadania było **podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania**, **zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej** oraz **zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania**. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Oświata i wychowanie**.

Na realizację zadania 3.1.W Oświata i wychowanie w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 44.000,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 429,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 3.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Odsetek uczniów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)				
Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	358.366	372.095	391.251	399.519
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	83,6		85,5	
Komentarz: Miernik „Odsetek uczniów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)" umożliwia monitorowanie działań państwa realizowanych w celu zapewnienia powszechności oraz odpowiedniej jakości kształcenia, odzwierciedlając terminowość przechodzenia cyklu edukacyjnego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która w długim okresie powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie. W 2014 r. wartość miernika wyniosła 85,5%, a więc na poziomie nieznacznie wyższym od prognozowanego, co odzwierciedla coraz wyższą świadomość młodzieży w kwestii znaczenia potwierdzenia kompetencji zawodowych potwierdzonych świadectwem ukończenia szkoły (m.in. w kontekście przyszłej kariery zawodowej, a także dla kontynuacji nauki na poziomie wyższym). Ponadto, najważniejszymi czynnikami, które miały wpływ na realizację zadania w 2014 r. były realizowane przez MEN działania związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, modernizacja formuły egzaminów zewnętrznych, jak również doskonalenie zawodowym nauczycieli. W trakcie roku budżetowego na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które dotyczyły w szczególności programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozwijania umiejętności uczniów, a także badania jakości i efektywności edukacji, a ponadto środki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z opracowaniem oraz wydaniem podręcznika przeznaczonego do nauczania w klasie I szkoły podstawowej.				

Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych PO KL (w os.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	655	3.713	1.269	8.010
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	6.500		7.906	

Komentarz:
Miernik „Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych POKL (w os.)" umożliwia monitorowanie efektów realizacji projektu systemowego realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), ukierunkowanego na podnoszenie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, zarządzania przepływem spraw, zarządzania zasobami ludzkimi, czy obsługi interesantów.
Do końca 2014 r. w ramach powyższego projektu pn. „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management" przeszkolono 7.906 pracowników wymiaru sprawiedliwości (przyjęto, iż wartości miernika wykazywane są narastająco). Osiągnięta wartość miernika była wyższa od planowanej, co wynikało m.in. ze zmian o charakterze organizacyjnym szkoleń.

Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	42.124	0	42.124	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	17.303		17.317	

Komentarz:
Miernik „Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym (w os.)" jest związany w szczególności z monitorowaniem efektów działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie przygotowywania wykwalifikowanej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej w ramach aplikacji ogólnej sądowej oraz prokuratorskiej, jak też innych form doskonalenia zawodowego, które wpływają na podniesienie efektywności wykonywanej przez nich pracy. Wartość wykonania miernika ukształtowała się w 2014 r. na poziomie zbliżonym do jego planowanej wielkości, przy czym na ostateczny rezultat wpływ miały różnorodne działania takie jak: zmiana formy naboru i bieżące monitorowanie naboru przez platformę szkoleniową, działania informacyjne propagujące szkolenia adresowane do osób zainteresowanych tą formą doskonalenia zawodowego. Osiągnięty rezultat odzwierciedla także w sposób ogólny skalę podniesienia w 2014 r. kompetencji przez kadry sądów i prokuratur, co przyczynia się do poprawy skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości w związku z przeszkoleniem tych kadr, m.in. w zakresie zmian wprowadzonych przez Nowelizację przepisów Kodeksu Postępowania Karnego.

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	300	0	300	0
Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	3,00		3,58	

Komentarz:
Miernik „Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (skala ocen 1-4, gdzie 1-niedostateczna, 2-dostateczna, 3-dobra, 4-bardzo dobra)" pozwala na ocenę jakości usług - szkoleń /kursów z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej, oferowanych przez Akademię Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pomiar wyniku realizacji zadania oparty na badaniu ankietowym satysfakcji uczestników szkoleń wskazuje, iż w 2014 r. uzyskano rezultat lepszy niż planowano (ocena wyniosła 3.58). Na korzystny wynik realizacji zadania wpływ miały: właściwie dobrany program szkoleń, wysokiej klasy kadra wykładowców, rozszerzenie oferty szkoleniowej o nową ofertę szkoleniową (m.in. szkolenie „negocjacje międzykulturowe", wakacyjne kursy języka chińskiego i rosyjskiego oraz specjalistyczne warsztaty z języka angielskiego, a ponadto skierowanie oferty także do urzędników samorządowych. Efektywna realizacja zadania umożliwiła poszerzenie wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, protokołu dyplomatycznego i etykiety, znajomości języka specjalistycznego (m.in. angielskiego) i innych kompetencji tzw. twardych i miękkich w administracji publicznej i środowiskach samorządowych.

Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.001	0	7.482	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	80		78	

Komentarz:
Miernik „Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)" dotyczy oceny egzaminów specjalizacyjnych w zawodach medycznych, które stanowią warunek uzyskania wyższego stopnia zawodowego przez lekarzy. Poziom zdawalności egzaminów specjalizacyjnych monitorowany jest przez Centrum Egzaminów Medycznych, co pozwala na ocenę efektywności procesu kształcenia kadr medycznych, a także na doskonalenie systemu weryfikacji wiedzy o umiejętności osób do nich przystępujących. Nieznacznie niższe wykonanie miernika w 2014 r. wiąże się z wystąpieniem podstawowego ryzyka związanego z realizacją zadania dotyczącego poziomu indywidualnego przygotowania osób przystępujących do egzaminów specjalizacyjnych (na czynnik ten wpływ mają z kolei efektywność kształcenia oraz poziom wymagań egzaminacyjnych). Wielkość osiągniętego miernika jest zobiektywizowaną bowiem miarą poziomu wiedzy lekarzy przystępujących do egzaminu w odniesieniu do poziomu trudności egzaminu.

Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	169.223	27.826	175.780	9.024
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	116.000		129.580	

Komentarz:
Miernik: „Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)" umożliwia monitorowanie sprawności oraz efektywności działalności Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) w zakresie realizacji ich zadań związanych z edukacją i integracją społeczną i zawodową młodzieży o utrudnionym starcie życiowym (zagrożonej wykluczeniem), ułatwianiem łączenia obowiązku szkolnego lub nauki oraz pracy zarobkowej, a także z udzielaniem przez te instytucje profesjonalnej pomocy w wyborze zawodu i uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie znacząco wyższym od planowanego (o ponad 10%), co było rezultatem wysokiego poziomu rekrutacji zainteresowanych tą formą wsparcia, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej dostępności tego rodzaju usług publicznych. Na wartość wykonana miernika w 2014 r. wpływ miały w szczególności wzrost bieżącego zapotrzebowania społecznego związany z atrakcyjnością oferty edukacyjnej OHP, która systematycznie jest dostosowywana do dynamiki potrzeb lokalnego rynku pracy, a ponadto sukcesywny rozwój nowej struktury jednostek szkoleniowych OHP, stanowiących skuteczną odpowiedź na potrzeby społeczne i oczekiwania beneficjentów oferty szkoleniowej. Zmiany legislacyjne w zakresie organizacji kształcenia zawodowego wdrażane w ramach reformy szkolnictwa umożliwiły jednostkom OHP organizację nowych form szkoleniowych – m.in. w zakresie zdobywania kwalifikacji zawodowych tzw. kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Ponadto, zwiększone zainteresowanie młodzieży ofertą szkoleniową, wynikało z atrakcyjności tematycznej projektów międzynarodowych realizowanych przez OHP (w ramach programów: Erasmus + ; Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży; Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany; Młodzieży Funduszu Wyszehradzkiego). Wykonanie zadania pozwoliło na stworzenie beneficjentom optymalnych możliwości realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w połączeniu z pracą zarobkową, jak również możliwości korzystania z profesjonalnej pomocy w wyborze zawodu, uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a także wyrównania braków społecznych.
Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych na zadania realizowane przez jednostki budżetowe OHP, które do 31 grudnia 2010 r. wykonywane były przez gospodarstwa pomocnicze, a także na zadania, które w 2010 r. finansowane były ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. Ponadto w trakcie roku budżetowego dokonano przeniesienia części wydatków z zadania 17.2 na zapewnienie środków dla OHP na realizację projektów *Pomysł na siebie* oraz *Równi na rynku pracy* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Odsetek absolwentów szkół leśnych w danym roczniku w relacji do wszystkich uczniów szkół leśnych rozpoczynających naukę w danym roczniku (w %)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	47.588	400	66.681	1.103
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	79,60		73,73	

Komentarz:
Miernik „Odsetek absolwentów szkół leśnych w danym roczniku w relacji do wszystkich uczniów szkół leśnych rozpoczynających naukę w danym roczniku (w %)" pozwala na monitorowanie terminowości przechodzenia cyklu edukacyjnego przez uczniów szkół leśnych, umożliwiając tym samym ocenę jakości oraz efektywności procesów kształcenia kadr na potrzeby gospodarki leśnej.
Na niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika wpływ miały przede wszystkim zmiany w liczbie uczniów kontynuujących naukę w szkołach leśnych w trakcie roku szkolnego (np. wynikające m.in. z indywidualnych uwarunkowań życiowych skutkujących rezygnacją z nauki, lub z braku otrzymania promocji do następnej klasy). W celu polepszenia rezultatu realizacji zadania prowadzone są działania polegające na prowadzeniu zajęć wyrównawczych, a także poprawiające warunki i poziom kształcenia (unowocześniana jest baza naukowo-dydaktyczna szkół, ponoszone są też kwalifikacje kadry pedagogicznej).
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na: 1) finansowanie realizacji projektów w ramach PO KL pn.: - "Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy"; - "Poznajemy rynek pracy - program przygotowania zawodowego uczniów szkół leśnych, drzewnych i ochrony środowiska"; "Nauka idzie w las"; 2) sfinansowanie całorocznych skutków wynikających z awansu zawodowego uzyskanego w 2013 r. oraz skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2014r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach leśnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Środowiska, a także kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2014r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli 3) sfinansowanie centrum multimedialnego ochrony środowiska w budynku Ministerstwa Środowiska oraz termomodernizację budynków szkół leśnych i budynku Ministerstwa Środowiska.

Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	44	0	95	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	110		114	

Komentarz:
Miernik „Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)" określa stopień zaspokojenia zapotrzebowania nauczycieli szkół rolniczych w ramach podnoszenia wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, co wpływa w sposób znaczący na poprawę jakości kształcenia kadr dla wsi i rolnictwa w Polsce.
W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od planowanego, co było efektem m.in. większego niż planowano zainteresowania proponowaną tematyką szkoleń, a ponadto organizowania szkoleń w formie e-learningowej. Wyniki zadania wykonywanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a ponadto lepszego przygotowania do pracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało ze zmian w trakcie roku budżetowego.

Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	176.894	9.534	197.364	4.211
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	12.596		12.278	

Komentarz:
Miernik „Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)" odzwierciedla ogólny rezultat działalności państwa na rzecz zapewnienia odpowiedniego wykształcenia kadr rolnych. Zadanie dotyczy
kształcenia i rozwoju uczniów w systemach stacjonarnym i zaocznym, realizowanych przez Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego podlegające Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pomimo realizowanych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania w zakresie tego rodzaju szkolnictwa, w 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie niższym od planowanego, na co wpływ miały przede wszystkim czynniki zewnętrzne (m.in. niż demograficzny przekładający się na niższą liczbę absolwentów gimnazjów, którzy są potencjalnymi kandydatami do szkół rolniczych).
Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało z uruchomienia środków z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na wyprawkę szkolną, na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, na finansowanie skutków zmian systemowych, z tytułu zadań przejętych przez szkoły rolnicze, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze, termomodernizację, wydatki majątkowe, a ponadto na realizację programu PO KL Leonardo da Vinci.

Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	842.185	0	868.049	983
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	95,34		96,29	

Komentarz:
Miernik „Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)", umożliwia monitorowanie efektów kształcenia i wychowywania artystycznego, wskazując jaki odsetek uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie otrzymał promocję do następnej klasy. W 2014 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie nieco wyższym od planowanego, na co wpływ miały odpowiednio określone kryteria rekrutacji uczniów tego rodzaju szkół, a także motywowanie uczniów do nauki, m.in. poprzez przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia. Na korzystny wynik wpłynęły także takie uwarunkowania realizacji zadania jak aktywne działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry, a także poprawa bazy lokalowej i dydaktycznej szkół.
Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2013 r. oraz w 2014 r. oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN, a także na termomodernizację budynków szkół.

Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	200.595	1.315	2.319.749	6.220
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	21.200 / 54.233		20.290 / 53.451	

Komentarz:
Miernik „Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)" odzwierciedla priorytetowy zakres działalności kuratoriów oświaty w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami – wskazuje on liczbę kontroli i ewaluacji przypadających na liczbę nadzorowanych szkół i placówek. Działania te przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych.

Wartość miernika odzwierciedla łączną wartość działań kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W 2014 r. uzyskano wynik przewyższający zaplanowaną wartość. Uwarunkowaniami ogólnymi realizacji zadania były m.in.. liczba wizytatorów realizujących zadanie w zakresie nadzoru pedagogicznego, konieczność uzyskania 45% wskaźnika realizacji ewaluacji wynikająca z projektu „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły – etap III", ukończenie szkolenia w zakresie ewaluacji zewnętrznej przez kolejnych wizytatorów, liczba przeprowadzonych zarówno kontroli planowych jak też doraźnych. Podkreślenia wymaga, iż czynnikiem wpływającym wynik było zmniejszenia liczby tematów i placówek wskazanych przez MEN do kontroli planowych na rok szkolny 2014/2015. Mniejsza liczba kontroli planowych wynikała ze zobowiązania kuratorów oświaty do realizacji dodatkowego zadania, tj. przeprowadzenia monitorowania przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie dziecka sześcioletniego oraz monitorowania szkół zawodowych w związku z tworzeniem „Mapy szkół zawodowych". Mniejsza liczba kontroli doraźnych mogła natomiast być skutkiem mniejszej ilości skarg i interwencji). Ponadto wpływ na wyliczenie wartości miernika miały działania polegające na urealnieniu liczby szkół i placówek (np. woj. wielkopolskie),w odniesieniu do wartości wykazanych w planie. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna", na udzielenie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła", na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła". Ponadto w ramach zadania wykorzystywano środki na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej.

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

Rządowe Centrum Legislacji (część 75)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	911	862	967	793

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
Wartości miernika	2.300	2.845

Komentarz:
Miernik „Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (w szt.)" umożliwiał monitorowanie rezultatów działalności szkoleniowej Rządowego Centrum Legislacji, która prowadzona jest w szczególności w ramach aplikacji legislacyjnej. W 2014 r. osiągnięto wartość przewyższającą wartość planowaną o 545 szt. osobodni szkoleniowych. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na korzystny wynik miała organizacja większej niż zakładano liczby przeprowadzonych zajęć, wysoka jakość świadczonych szkoleń, a co za tym idzie duże zainteresowania ze strony ich potencjalnych uczestników szkoleń, a ponadto - wysoka frekwencja uczestniczących w szkoleniach.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w projekcie nazwie „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej", który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyższe

Celem zadania było **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym**. Cel ten realizowany był przez działania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz przekazywanie dotacji dla uczelni i jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, a także poprzez zadania na rzecz poprawy jakości kształcenia. Zadanie obejmowało 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Szkolnictwo wyższe**.
Na realizację zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 15.513,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 966,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 3.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)				
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.885.963	742.753	11.725.678	891.660
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	22,34		20,34	
Komentarz: Miernik „Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)" prezentuje rezultaty działań państwa podejmowanych na rzecz realizacji polityki edukacyjnej w celu zapewnienia dostępności oraz odpowiednich warunków i standardów kształcenia na poziomie wyższym. Utrzymywanie wysokiego odsetka osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ przy równoczesnym wysokim poziomie wiedzy osób kończących studia ma pozytywny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego, a w konsekwencji przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Uzyskany w 2014 r. wynik jest niższy od planowanego, przy czym podkreślenia wymaga, iż ustalenie wartości planowanej zostało oparte na (stanowiących poziom odniesienia dla prognozy) danych GUS za lata poprzednie, które zostały istotnie zweryfikowane. Ponadto na niewykonanie miernika miało wpływ zmniejszenie zainteresowania studiami ze strony młodych ludzi, a także duża skala długotrwałych wyjazdów młodych ludzi za granicę. Zadanie było realizowane także ze środków z rezerw celowych, które wykorzystano m.in. środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.				

Udział studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów uczelni morskich (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 21)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	112.689	0	121.239	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	45		48	
Komentarz: Miernik „Udział studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów uczelni morskich (w %)" prezentuje stopień realizacji celu ustalonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, w zakresie kształcenia kadry morskiej zgodnie z międzynarodowymi standardami. Na wartość miernika wpływ miały uwarunkowania jego realizacji – tj. spadek liczby studentów niestacjonarnych oraz uwarunkowania rynkowe mające przełożenie na liczbę studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW, a ponadto – decyzje studentów uwarunkowane często indywidualnymi sytuacjami życiowymi. Czynniki te równoważył spadek naborów na kierunkach, które nie kształcą zgodnie z Konwencją STCW, co przyczyniło się ostatecznie do nieznacznego wzrostu udziału studentów kształconych zgodnie z Konwencją. Na realizację zadania wykorzystano także środki z rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych.				

Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego) (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.596	0	17.596	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	150		115	
Komentarz: Miernik „Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego) (w %)" pozwala ocenić możliwości zaspokojenia popytu na specjalistów zgłaszanego przez podmioty dynamicznie rozwijającego się sektora transportu lotniczego w Polsce. Pomiar monitoruje wspólne efekty trzech uczelni publicznych związane z utrzymaniem specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych statków szkolnych. Na ostateczną wartość miernika miały wpływ takie czynniki jak np. nieukończenie szkolenia przez studentów którzy nie spełnili warunków				

określonych przez uczelnie, przesunięcia terminu ukończenia szkolenia z przyczyn losowych niezależnych od uczestników (m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne), zmiany zasad formalnych od których uzależnione jest wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia praktycznego.

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	80.655	0	83.233	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	WSP 21,0 SGSP 29,0		WSP 19,3 SGSP 15,0	

Komentarz:
Miernik „Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy, pracowników cywilnych) (w os.)" umożliwia monitorowanie efektywności i jakości nauczania w Wyższej Szkole Policji (WSP) w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), na które wpływ ma zapewnienie odpowiedniej liczebności kadry naukowo-dydaktycznej. Niższa wartość miernika oznacza zatem m.in. poprawę warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych. W 2014 dla obu ww. szkół uzyskano wartość korzystniejszą niż wielkość planowaną. Na taki rezultat wpływ miały jednocześnie ogólne czynniki o zróżnicowanym charakterze (również niezależne od realizujących zadanie); a więc: spadek liczby studentów, głównie z powodu niżu demograficznego; przyjmowanie na studia w wyniku otwartej rekrutacji osób cywilnych oraz funkcjonariuszy (nie posiadających skierowania); a także decyzje organów kierujących na szkolenia, kursy i studia przyjmowani są funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb podległych MSW skierowani przez właściwy organ.
W przypadku WSP wpływ na planowaną wartość miernika miało zwiększenie liczby funkcjonariuszy na studiach wyższych, przy czym jednocześnie zwiększyła się liczba zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych. W przypadku SGSP wykonana wartość miernika jest skutkiem zastosowania (na etapie opracowywania planu finansowego SGSP) zweryfikowanej interpretacji pojęcia kadry naukowo-dydaktycznej. Spowodowało to zmianę sposobu wyliczenia wartości miernika (m.in. poprzez uwzględnienie niższych rangą pracowników dydaktycznych), co w konsekwencji - w znacznym stopniu wpłynęło na wartość jego wykonania znacząco różniącą się od założonego planu. Ponadto na odchylenie wykonania miernika wpływ miało również nieuruchomienie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne z uwagi na niewielką ilość kandydatów (późno uruchomiona rekrutacja).
Osiągnięcie takiego rezultatu mierniki pozwoli na podejmowanie działań zwiększających liczbę osób szkolących (zwiększenie średniej liczby funkcjonariuszy na studiach wyższych o 100 osób w WSP) a także podejmowanie działań o charakterze promocyjnym zachęcającym kandydatów do podjęcia nauki na uczelni (SGSP).
Zadanie było finansowane także z rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 01.02.2012 r. wysokości składki rentowej, a także na zwiększenie wynagrodzeń szkół wyższych.

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

Ministerstwo Zdrowia (część 46)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.493.920	55.063	1.641.490	70.951
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	101,0		102,6	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby studentów studiów stacjonarnych w danym roku do liczby studentów studiów stacjonarnych w poprzednim roku (w %)" określa efektywność, skuteczność i jakość procesu dydaktycznego na uczelniach medycznych na kierunku lekarskim. Pozwala na określenie w jakim stopniu zaspokojone zostały potrzeby społeczne w zakresie optymalnej liczebności kadr ochrony zdrowia. Pomiar dotyczy kształcenie kadr medycznych na poziomie wyższym w 12 nadzorowanych przez Ministra Zdrowia uczelniach.
Medyczne uczelnie wyższe (mimo niżu demograficznego) cieszą się dużym powodzeniem wśród młodzieży, wobec czego liczba osób studiujących na studiach stacjonarnych przekroczyła założony poziom wzrostu o 1,59 p.p. Kształcenie absolwentów w zawodach medycznych jest niezbędnym warunkiem zapewnienia pełniejszej opieki zdrowotnej dla starzejącego się społeczeństwa w powiązaniu ze wzrostem zachorowalności na choroby o podłożu cywilizacyjnym.
Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało z przyjętego sposobu ujęcia w ustawie budżetowej wydatków przeznaczonych na finansowanie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni medycznych, które zostały zaplanowane w rezerwach celowych.

Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	389.165	0	390.520	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	85		88	
Komentarz: Miernik „Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)" 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. W 2014 r. osiągnięto wartość miernika wyższą niż planowaną, przy czym w sposób istotny do wyniku przyczynił się wynik Wojskowej Akademii Technicznej (w 2014 r. z możliwości promocji po ukończeniu studiów licencjackich skorzystało na tej uczelni 21 osób). W konsekwencji, osiągnięta wartość miernika jest zgodna z przyjętą polityką kadrową związana z wyznaczaniem na kolejne stanowiska służbowe i wpłynie pozytywnie na obsadę pierwszych stanowisk oficerskich. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało z przyjętego sposobu ujęcia w ustawie budżetowej wydatków przeznaczonych na finansowanie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni wojskowych, które zostały zaplanowane w rezerwach celowych.				

Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	525.135	0	567.174	4.065
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	103,91		103,91	
Komentarz: Miernik „Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)" umożliwia ocenę wzrostu liczby osób zainteresowanych kształceniem na kierunkach artystycznych co jednocześnie wskazuje na sprostanie wymogom dla realizacji tego rodzaju działalności dydaktycznej i dostosowanie się uczelni do potrzeb tego typu kształcenia, m.in. poprzez otwieranie nowych kierunków. Osiągnięcie zamierzonego poziomu wykonania skutkowało dalszym wzrostem konkurencyjności tych placówek dydaktycznych, a ponadto – ich dostosowaniem do potrzeb rynku pracy. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej, przeznaczone na sfinansowanie podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej dla pracowników uczelni artystycznych.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)** realizowała zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie – działania KSSiP ukierunkowane były na przygotowywanie wykwalifikowanej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej oraz doskonalenie zawodowe pracowników sądów i prokuratury. Na realizację zadania KSSiP w 2014 r. poniosła koszty w wysokości 49,8 mln zł. Na poziomie zadania KSSiP wpisała się w miernik określony dla zadania 3.1. przez Ministra Sprawiedliwości.
2. **Fundusz Promocji Kultury (FPK)** umożliwił wsparcie realizacji następujących zadań:
   – 3.1.W Oświata i wychowanie – ze środków FPK udzielano finansowego wsparcia umożliwiającego zapewnienie odpowiednich warunków bazy dydaktycznej i socjalnej do procesów edukacyjno-wychowawczych w szkołach artystycznych I i II stopnia, wpływając tym samym na polepszenie jakości kształcenia. Na realizację zadania ze środków FPK w 2014 r.

poniesiono wydatki w wysokości 14,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany był miernik: „Średnia wartość przyznanego dofinansowania w danym roku – według decyzji (w tys. zł)", którego wartość planowano na poziomie 122 tys. zł, a wykonano na poziomie 137 tys. zł;

– 3.2.W Szkolnictwo wyższe, w ramach którego ze środków FPK finansowano działania umożliwiające poprawę jakości kształcenia w wyższych szkołach artystycznych, w szczególności przez inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa artystycznego (np. dofinansowywanie remontów, robót budowlanych). Na realizację zadania ze środków FPK w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 4,2 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik: „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)", którego wartość planowano na poziomie 14 szt., a wykonano na poziomie 12 szt. Środki FPK umożliwiały realizację programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach których w trybie konkursowym wyłaniane są przedsięwzięcia inwestycyjne, które uzyskają w danym roku wsparcie. Ostateczna wartość wykonania miernika zdeterminowana była więc zarówno czynnikami obiektywnymi (liczbą projektów zgłoszonych do konkursu), wynikami postępowania konkursowego (tj. zakresem przedmiotowym i wartością projektów objętych dofinansowaniem), jak również realizacją konkretnych przedsięwzięć (w uzasadnionych przypadkach część przyznanych dotacji została anulowana lub zwrócona, co znalazło odbicie w ostatecznej wartości miernika);

3. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** realizował zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie prowadząc działalność mającą na celu dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP. Na realizację zadania ze środków PISM w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 0,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywano miernik dla zadania 3.1.W zaproponowany przez Instytut i przyjęty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wartość miernika ocena jakości otwartych szkoleń wyniosła 3,58 wobec planowanej 3.
4. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)** realizowało zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyższe – działalność NCBiR polegała na wzmocnieniu i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, unowocześnieniu infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz podniesieniu jakości kształcenia na uczelniach poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na realizację zadania NCBiR w 2014 r. poniosło koszty w wysokości 1,06 mld zł. Na poziomie zadania NCBiR wpisywało się w realizację celu i miernika określonego dla zadania 3.2.W przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR)** realizowało zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie – prowadzone przez Centrum działania miały na celu podnoszenie kwalifikacji doradców w zakresie udzielania rolnikom pomocy doradczej w dostosowywaniu gospodarstw do nowych wymagań jakościowych w produkcji rolniczej, funkcjonowania w warunkach rosnącej konkurencyjności rynkowej, dywersyfikacji dochodów rolniczych, wspierania rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Na realizację zadania CDR w

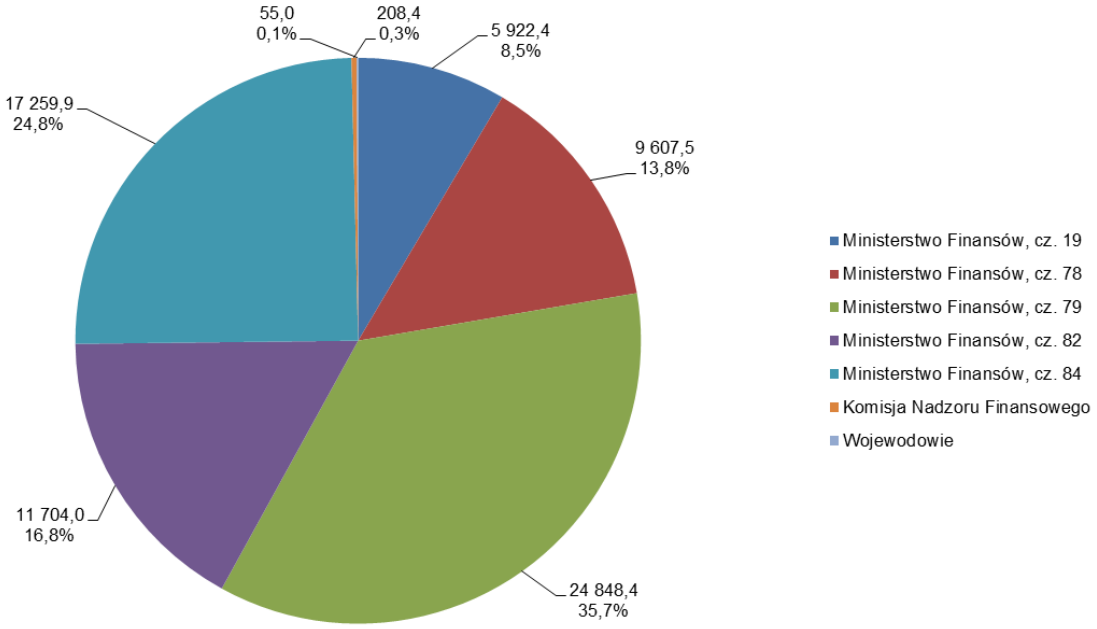
2014 r. poniosło wydatki w wysokości 0,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik dla zadania 3.1.W. określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

Funkcja obejmowała zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwiała efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji 4. zostały ujęte m.in. składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty obsługi długu, a na etapie planowania również rezerwy ogólna i celowe (na etapie wykonania wydatki z rezerw zostały ujęte we właściwych funkcjach). W ramach funkcji realizowane były 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. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, była **stabilność finansów publicznych**. Do pomiaru stopnia realizacji celu funkcji wykorzystywano miernik: „Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB (w %)", który w 2014 r. ukształtował się na poziomie 3,2% według metodologii ESA 2010.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 69.605,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 130,9 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 4.

Wykres 4: Funkcja 4. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa

Realizacja zadania umożliwiała **zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych.** Zadanie to było 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 były 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Finanse publiczne**.

Na realizację zadania 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.929 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 84,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych (w %)				
Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.740.665	112.800	3.819.591	84.737
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	92,50		91,64	

Komentarz:
Miernik „Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych (w %)" odzwierciedla stopień realizacji dochodów z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych przez organy podatkowe i celne, a jednocześnie pozwala na monitorowanie skuteczności systemu podatków i ceł. Wartość miernika jest wyliczana przy uwzględnieniu się m.in. należności z podatków CIT, VAT, PIT, akcyzowego, od gier, a także ceł, grzywien i mandatów oraz opłaty restrukturyzacyjnej). Wynik pomiaru jest zależny m.in. od wysokości wpływów należności budżetowych oraz wysokości niezapłaconych należności budżetowych. Obok działań organów podatkowych i celnych na faktyczne wykonanie wartości miernika wpływ mają również czynniki zewnętrzne, związane ze stanem gospodarki kraju (np. stopa bezrobocia, poziom wielkości sprzedaży towarów i usług, liczba podatników prowadząca działalność gospodarczą, poziom aktywności gospodarczej, tj. skłonność do podejmowania lub zawieszania/likwidacji działalności przez podmioty gospodarcze, wielkość „szarej strefy w gospodarce, poziom notowań na giełdzie papierów wartościowych), które determinują poziom zaległości podatkowych oraz wpływają na stopień dobrowolności ponoszenia danin publicznych.
W 2014 nastąpiło niższe wykonanie planu o 0,86 pkt. proc, co wynikało m.in. z przypisania danych należności będących wynikiem wyspecjalizowanych, ukształtowanych tematycznie kontroli, a także osłabienia dobrowolności wpłat podatków, którego główną przyczyną była trudna sytuacja finansowa wielu podatników i ich trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Wiąże się to między innymi z nieterminową spłatą zobowiązań przez kontrahentów podatników bądź ich brakiem co wpływa na nieregulowanie przez nich w terminie (lub wcale) zobowiązań podatkowych. W ciągu 2014 r. należności pozostałe do zapłaty wzrosły ogółem o 27,47%, w tym o 41,94% w podatku VAT. Ponadto wzrost zaległości w podatku VAT związany jest z trudnościami w egzekwowaniu należności wynikających z decyzji wydanych przez dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej, w trybie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług. Zaległości te na koniec listopada 2014 r. w urzędach skarbowych wyniosły 8.970.162 tys. zł. i stanowiły 30,33 % wszystkich zaległości w Urzędach Skarbowych na ten dzień.
Podejmowane są jednocześnie czynności na rzecz poprawy wyników zadania, takie jak: wyodrębnienie w strukturach urzędów skarbowych odrębnych komórek wierzycielskich oraz komórek ds. wierzycielskich w izbach skarbowych; wydanie aktów wykonawczych do znowelizowanej z dniem 6 listopada 2013 r. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które wpłyną na poprawę sprawności dochodzenia zaległości podatkowych oraz zwiększenia roli wierzyciela; opracowanie strategii działań zmierzających do poprawy ściągalności podatków oraz zwiększenia efektywności administracji podatkowej na latach 2014–2017,ujęta w Programie Konwergencji.
Na realizację zadania wykorzystano także środki z rezerw celowych, które uruchomione zostały w trakcie roku budżetowego.

Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	23.341	0	24.695	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	46,45		32,89	

Komentarz:
Miernik „Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)", umożliwia ocenę skuteczności poboru i

egzekucji należności budżetu państwa w zakresie właściwości Wojewodów. W ramach zadania pomiarem objęte były czynności związane z poborem należności z tytułu mandatów, w tym również czynności windykacyjne podejmowane przez komorników sądowych i poborców skarbowych. Wpływ na niższe wartości miernika miały zarówno czynniki obiektywne, takie jak liczba mandatów przy określonym poziomie dobrowolności wpłat dokonywanych przez osoby zobowiązane do ich zapłacenia , jak również ograniczone możliwości egzekucji w stosunku do osób, które nie posiadały określonych źródeł dochodów (osoby bezrobotne, ubogie, bezdomne, nieletnie), a ponadto zastosowanie ulg w spłacie należności - rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłat. Czynnikami wpływającymi na rezultaty realizacji zadania miały także: wzrost liczby dłużników alimentacyjnych, większa kwota dotacji na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bardzo trudna windykacja zaległych należności. Dodatkowy wpływ na wartość miernika miały nowe uregulowania prawne w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerwy celowej na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania.

Zadanie 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

W ramach realizacji zadania prowadzone były 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 było **zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników**. Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające oraz postępowania kontrolne miały na celu zwiększanie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupleń podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną obejmowały 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 były również analizy dotyczące wyznaczania obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości oraz typowanie podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Finanse publiczne**. Na realizację zadania 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.664,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.2. wykorzystywany był następujący miernik:

Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)				
Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.649.581	89	1.664.356	48
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	2.301		5.090	

Komentarz:
Miernik „Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)" monitoruje skuteczność i efektywność kontroli podatkowych i celnych realizowanych w celu wykrywania nadużyć szkodliwych dla budżetu państwa, a pośrednio mających przyczynić się do zapewnienia wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, jak też zapewniać dochody budżetu państwa. W 2014 r. w wyniku realizacji zadania uzyskano ogólny wynik 5.090 mln zł, znacznie przekraczający planowaną wartość 2.301 mln zł (tj. o 121,21%). Do takiego wyniku przyczyniły się m. in. ustalenia dokonane w trakcie kontroli podatkowych.
Ogółem w 2014 roku w kontrolach podatkowych przeprowadzonych przez urzędy skarbowe ujawniono uszczuplenia w wysokości 4.042 mln zł (wobec planu na poziomie 1.850 mln, tj. o 118,5% więcej). Wykonanie miernika znacznie ponad prognozowaną wartość spowodowane było większą wysokością ustaleń podatkowych w trakcie przeprowadzonych kontroli, co jest wynikiem skutecznego typowania podmiotów do kontroli w oparciu o analizę ryzyka, rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa. Przeprowadzone kontrole podatkowe trafnie wytypowanych podmiotów, szczególnie w obszarach ryzyka, w których zidentyfikowano wysoki poziom występowania nieprawidłowych zachowań podatników, a tym samym w których prawdopodobieństwo ujawnienia kwot uszczuplenia jest najwyższe, przekładają się na efekty finansowe w postaci ujawnionych wysokich kwot uszczupleń podatkowych, a ponadto prowadzą do sukcesywnego likwidowania szarej strefy i zmniejszenia skali wyłudzeń korzyści majątkowych poprzez np. nadużywanie

elementów konstrukcyjnych podatku VAT . Należy podkreślić, że do zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych przyczyniło się w dużej mierze wprowadzanie nowych rozwiązań legislacyjnych (mechanizm odwrotnego obciążenia i odpowiedzialność solidarna nabywcy), Prawidłowy dobór podmiotów do kontroli przełożył się na wzrost kwot uszczupleń wynikających z ustaleń kontroli oraz na zmniejszenie liczby przeprowadzonych kontroli, co wpłynęło na wzrost miernika średnia kwota ustaleń na jedną kontrolę podatkową. Ponadto na wzrost ustaleń miały wpływ również jednostkowe kontrole z dużą kwotą uszczupleń podatkowych.
Jednocześnie, w 2014 r zanotowano znaczne przekroczenie planu w zakresie ustaleń dokonanych w toku kontroli celnych (uzyskano wartość 1.048 mln zł wobec 451 mln zł, tj. o 132,4% więcej), co również było efektem prowadzonych analiz i trafnego typowania podmiotów do kontroli. Wykonanie miernika ponad prognozowaną wartość spowodowane było zwiększoną ilością kontroli wynikających z celów Szefa Służby Celnej. Wzrost wartości zrealizowanego miernika spowodowany był ujawnieniem przez Służbę Celną prób przemytu lub nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi, głównie wyrobów tytoniowych, alkoholu i paliw. Niezależnie od powyższego zmniejszyła się ilość prób wprowadzenia na rynek towarów podrobionych, co może być wynikiem skuteczności dotychczasowych działań Służby Celnej w tym obszarze.
Na realizację zadania wykorzystano środki z rezerw celowych przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez podlegle jednostki z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, odszkodowań wypłaty świadczeń na podstawie wyroków sądowych, zwrotu kosztów dozoru, itp. oraz na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Zadanie 4.3.W Realizacja polityki finansowej państwa

Zadanie obejmowało 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 polegała 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 było **przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB.** Cel ten był 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 zawierało się w działach administracji rządowej **Budżet**, **Finanse publiczne** oraz **Instytucje finansowe**.

Na realizację zadania 4.3.W Realizacja polityki finansowej państwa w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 63.803,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 46,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)					
Ministerstwo Finansów (część 78, 79)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	78	11.800.000	0	9.607.506	0
	79	24.370.000	0	24.848.383	0
Wartości miernika (w %)		Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		<60		<60	
Komentarz: Miernik „Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)" pozwala na ocenę wypełniania dyspozycji przepisu art. 216 pkt 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 3/5 równowartości Produktu Krajowego Brutto. Pomiar umożliwia także ogólne monitorowanie celów polityki finansowej państwa określonych w Wieloletnim Planie Finansowym państwa oraz w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych.					

Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec 2014 r., wyniosła 47,8%, co oznacza poziom zbliżony do założonego w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018". Nie występuje zagrożenie przekroczenia progu 60%. Postępująca konsolidacja fiskalna i spadek długu w 2014 r. (zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB)wpływają na pozytywne postrzeganie Polski zarówno przez inwestorów zagranicznych nabywających polskie obligacje, jak i agencje ratingowe. Pozytywne postrzeganie Polski na rynkach finansowych jest natomiast jednym z czynników przyczyniających się do spadku rentowności skarbowych papierów wartościowych, a przez to również do spadku kosztów obsługi długu publicznego. Uwarunkowaniami ogólnymi oddziałującymi na proces realizacji celu ujętego w wartości miernika w 2014 r. były m.in. sytuacja makroekonomiczna (wahania kursu walutowego, tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych), otoczenie zewnętrzne (polityka pieniężna głównych banków centralnych, ograniczone tempo wzrostu gospodarczego w UE, konflikt na Ukrainie), a ponadto poziom potrzeb pożyczkowych oraz zadłużenie innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych. W szczególności na osiągnięty rezultat bezpośrednio oddziaływały takie czynniki jak: reforma systemu emerytalnego, w tym umorzenie obligacji przekazanych przez OFE do ZUS oraz deficytu budżetu państwa niższy od zakładanego w ustawie budżetowej na 2014 r. (czynnik pozytywny), a ponadto osłabienie się kursu złotego pod koniec 2014 r. (czynnik negatywny).

Relacja wydatków do PKB na koniec roku (w %)

Ministerstwo Finansów (część 19)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	506.971	46.469	307.580	46.133
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	18,8		18,5	

Komentarz:
Miernik „Relacja wydatków do PKB na koniec roku (w %)" informuje o skuteczności polityki fiskalno-budżetowej prowadzonej przez Rząd; a jednocześnie obrazuje skalę redystrybucji produktu krajowego brutto poprzez budżet państwa. Na realizację miernika wpływ miały: tempo wzrostu PKB, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz struktura wydatków publicznych. Do pozytywnego wyniku oddziałującego korzystnie na konsolidację fiskalną, przyczyniły się w2014 r. również działania na rzecz usprawnienia procedur planowania i wydatkowania środków publicznych, dążenie do wydatkowanie środków budżetowych przez dysponentów w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
W ramach realizacji zadania wykorzystywano środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na wypłatę należności z tytułu rat subwencji za 2014 r. dla partii politycznych („Dotacje i subwencje dla partii politycznych"), a ponadto na realizację projektów: Program e-Cło, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz Infrastruktura e-Usług resoru finansów.

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

Ministerstwo Finansów (część 84)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.765.160	0	17.259.857	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		100	

Komentarz:
Miernik „Udział płatności składki członkowskiej przekazywanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w%)" informuje o wykonaniu zobowiązań międzynarodowych Polski z tytułu członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie wpłacenia do budżetu UE składki członkowskiej. W 2014 roku wszystkie płatności składki członkowskiej (w łącznej wysokości 17 259,9 mln zł.) zostały wniesione terminowo i w prawidłowej wysokości.

Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.692	0	30.273	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1,88		1,93	
Komentarz: Miernik „Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)" pozwala na określenie legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych. Zadanie obejmuje działania mające na celu opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zrealizowanie wydatków z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych zmian oraz w sposób oszczędny i celowy, rozdysponowanie środków z rezerw celowych i ogólnej zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowe realizowanie wydatków z budżetu środków europejskich, prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na dotacje, rzetelne i terminowe sporządzenie jednostkowych i łącznych rocznych sprawozdań budżetowych, prawidłowe sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu. Zalecenia formułowane w tym przedmiocie przez Najwyższą Izbę Kontroli powinny zostać wykorzystane w procesie doskonalenia gospodarki finansowej dysponenta. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów. Miernik przedstawia uśrednioną wartość ocen formułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w danym roku. Zakłada się, że oceny NIK, dotyczące wykonania budżetu państwa dla każdego z województw powinny być na poziomie co najmniej pozytywnym z zastrzeżeniami. W większości przypadków miernik został wykonany na najwyższym poziomie 2. Na niższe niż „2" wyniki miernika uzyskane przez województwa miała – przykładowo – także jakość zasobów osobowych zatrudnionych w komórkach organizacyjnych. fluktuacja kadr, a w związku z tym konieczność pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych osób celem uzupełnienia bądź zastąpienia pracowników. Na realizację zadania wykorzystano środki z rezerw celowych.				

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

W ramach tego zadania sprawowany był nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego, który zapewniał prawidłowe funkcjonowanie, konkurencyjność i rozwój rynku finansowego. Obejmowało ono również działania realizowane przez Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych. Zadanie to miało na celu **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego**. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Instytucje finansowe**.

Na realizację zadania 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 208,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 4.4. wykorzystywany był następujący miernik:

Średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)				
Komisja Nadzoru Finansowego (część 70)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	218.350	0	208.380	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	94,00		98,65	

Komentarz:
Miernik „Średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)" w sposób syntetyczny odzwierciedla działalność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, oceniając sprawność proceduralną jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, jak również stopień osiągnięcia zadań związanych z nadzorem bezpośrednim, tj, inspekcyjnym we wszystkich sektorach rynku. Działania KNF polegają w szczególności na wszczynaniu postepowań administracyjnych w związku z wykrytymi nieprawidłowościami, składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, podejmowanie interwencji w przypadkach wykrytych nieprawidłowości poprzez wydawanie decyzji, żądania wyjaśnień lub zawieszenia działalności, podejmowanie uchwal o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o okolicznościach łamania przepisów prawa i zaistniałych manipulacji.
Pozytywny wynik osiągnięty w 2014 r. wynika z dobrej organizacji pracy i zaangażowania oraz profesjonalizmu kadry obsługującej realizację zadania. Duża wydajność wiązała się jednocześnie z wysoką jakością prowadzonych postępowań administracyjnych i prowadzonych inspekcji w podmiotach nadzorowanych, a ponadto z wysoką wykrywalnością nieprawidłowości podczas przeprowadzanych kontroli. Efektem realizacji zadania jest zwiększenie prawidłowości postępowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi rynku finansowego, rzetelny nadzór nad rynkiem finansowym zapewniający ochronę i bezpieczeństwo interesów wszystkich uczestników rynku finansowego, a ponadto dbałość o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących ochrony klienta.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

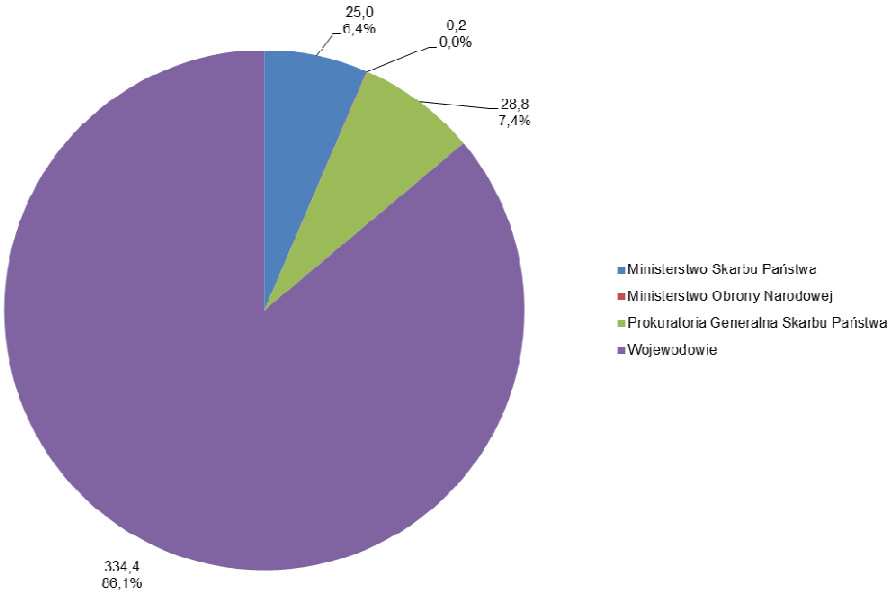
W ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa działania realizował także Rzecznik Ubezpieczonych, wpisując się w zadanie 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Działalność Rzecznika w tym obszarze polegała na rozpatrywaniu skarg oraz podejmowaniu interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, a także w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych. Na realizację zadania Rzecznik w 2014 r. poniósł wydatki w wysokości 7 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany był miernik „Stopień wykonania ustawowych zadań (w %)", który planowano i wykonano na poziomie 100%.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja obejmowała 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 były procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego, nadzorowana była działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowano mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz z innych tytułów. Jednym z ogólnych celów realizowanych w ramach funkcji 5. było **zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej**. Stopień realizacji tego celu był monitorowany wartością przychodów z prywatyzacji, które w 2014 r. zostały wykonane na poziomie 1,004 mld zł (wobec planu na poziomie 3,7 mld zł).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 5. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 388,3 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5: Funkcja 5 – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Celami zadania były **zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej** oraz **efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa** – władze publiczne realizowały procesy i projekty prywatyzacyjne, a także przedsięwzięcia związane z promocją prywatyzacji oraz edukacją ekonomiczną dotyczącą własności prywatnej i prywatyzacji. Ich celem był wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą prywatyzacyjną, zwiększenie świadomości i wiedzy partnerów zagranicznych z zakresu prywatyzacji i istniejących możliwości inwestycyjnych w Polsce oraz zwiększenie społecznego zrozumienia dla zachodzących przemian. W ramach zadania

udzielane było wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, a także sprawowany był 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 obejmowało także gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**.

Na realizację zadania 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 116 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 5.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)				
Ministerstwo Skarbu Państwa (część 36)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.475	0	22.748	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	3,7		1,004	

Komentarz:
Miernik „Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)" odnosi się do rezultatu działań publicznych istotnych dla sprawnego prowadzenia przekształceń własnościowych. Na realizację zadania wpływ miały przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna, w tym sytuacja na rynkach finansowych, atrakcyjność branży prywatyzowanych podmiotów, jak również kondycja ekonomiczno-finansowa podmiotów przeznaczonych do prywatyzacji. Wpływ przychodów netto z prywatyzacji do budżetu państwa powoduje bezpośrednie obniżenie potrzeb pożyczkowych państwa, a w konsekwencji wpływa na obniżenie długu publicznego. Z kolei odpisy części przychodów z prywatyzacji na poszczególne fundusze celowe, umożliwiły wsparcie polityk publicznych. Realizacja zaplanowanej kwoty przychodów z prywatyzacji na poziomie 1,004 mld zł wynikała zarówno z zewnętrznych uwarunkowań, które przekładały się na zainteresowanie inwestorów ofertą prywatyzacyjną, malejącej atrakcyjności oferty prywatyzacyjnej dla potencjalnych inwestorów branżowych w stosunku do innych alternatywnych możliwości inwestycyjnych. Ponadto, na wynik wpływ miały czynniki wewnętrzne związane z realizacją procesów restrukturyzacyjnych, przeszkód formalno-prawnych, roszczeń reprywatyzacyjnych czy dekapitalizacji majątku. Niewykonanie przychodów związane było między innymi z odstąpieniem od realizacji niektórych projektów giełdowych, jak np. sprzedaży akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz wniesieniem na podwyższenie kapitału zakładowego PIR S.A., pakietu 3,18% akcji spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach Programu „Inwestycje Polskie" i tym samym przeznaczenie potencjalnych przychodów ze zbycia akcji Spółki na realizację ww. Programu.

Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	500	0	151	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	59,40 (AMW) 58,54 (WAM)		50,10 (AMW) 56,40 (WAM)	

Komentarz:
Miernik „Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)" odzwierciedla efektywność gospodarowania 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 ww. jednostek, stanowiąc istotną informację wykorzystywaną w procesach zarządczych ww. jednostek. Miernik wykorzystywany jest w ujęciu skonsolidowanym zarówno przez Ministra Obrony Narodowej (jako dysponenta części budżetowej 29), jak i podległe mu AMW i WAM. Wpływ na wartość miernika mają czynniki oddziałujące na proces realizacji zadania, tj. ryzyka związane z powstawaniem wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości (remonty) lub ze spadkiem dochodów wywołanych obiektywnymi uwarunkowaniami rynkowymi np. w zakresie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych (będącego pochodną sytuacji na rynku najmu – chłonność rynku wpływa na wartość przychodów).

Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	74.715	0	93.068	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	4,41		3,31	
Komentarz: Miernik „Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)" pozwala na dokonanie oceny efektywności podmiotów zarządzających majątkiem Skarbu Państwa przez porównanie kosztów gospodarowania mieniem do dochodów uzyskanych z mienia. Na wartość miernika miały wpływ następujące czynniki: wielkość kosztów związanych ze zwrotem byłym właścicielom nieruchomości nieprawidłowo przejętych przez Skarb Państwa, z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, egzekwowanie opłat pieniężnych należnych Skarbowi Państwa poprzez np. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, aktualizacja opłat rocznych. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem, utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz uregulowaniem opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Skarbu Państwa.				

Zadanie 5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST

W ramach zadania realizowane były działania umożliwiające **wywiązanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli**. Środki publiczne przeznaczane były w szczególności na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych oraz roszczeń 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 ujmowano ponadto wydatki związane z regulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych wyroków sądowych, a w przypadku zajęcia nieruchomości pod inwestycje publiczne (np. drogi publiczne lub linie kolejowe) wypłacano odszkodowania. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**.

Na realizację zadania 5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 214,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 5.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)				
Ministerstwo Skarbu Państwa (część 36)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.090	0	2.236	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik „Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)" odzwierciedla sprawność realizacji prawa do rekompensaty oraz stopień zaspokojenia zasadnych roszczeń majątkowych obywateli przez organy administracji publicznej. Planowana wartość miernika została osiągnięta na zaplanowanym poziomie poprzez bieżącą realizację wniosków o wypłatę rekompensat osobom uprawnionym, na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wniosków o wypłatę odszkodowania osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pełna realizacja miernika oznacza skuteczne wykonanie przez Rzeczpospolitą Polską wyroku pilotażowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach zabużańskich. Dzięki				

temu uniknięto zarówno wnoszenia do Trybunału kolejnych skarg, jak również wydawania przez ten organ następnych wyroków dotyczących mienia zabużańskiego, w których Trybunał mógłby zasądzać na rzecz skarżących zadośćuczynienia za szkodę materialną w pełnej wartości pozostawionego mienia. Jednocześnie, sprawna realizacja wypłat, w szczególności w zakresie rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, które przysługują przeważnie osobom starszym i schorowanym, ma istotne znaczenie dla wzmocnienia wiarygodności Państwa, wpływając jednocześnie na spadek zobowiązań Skarbu Państwa wobec obywateli. Na realizację zadania wykorzystano również środki z Funduszu Reprywatyzacji oraz Funduszu Rekompensacyjnego.

Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	44.350	0	212.512	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	40,25		42,79	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)" odzwierciedla sprawność realizacji prawa do rekompensaty oraz zaspokojenie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli przez organy administracji publicznej. Miernik obejmował swoim zakresem sprawy wszczęte z urzędu dotyczące ustalenia odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogi krajowe i wojewódzkie oraz sprawy wszczęte na wniosek strony dotyczące potwierdzania przez Wojewodę prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP. Pozytywne odchylenie od wartości miernika świadczy o wzroście sprawności proceduralnej i orzeczniczej służb wojewódzkich, kompletności dokumentacji wymaganej do rozpatrywania spraw. W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały również środki z rezerw celowych.				

Zadanie 5.3.W Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

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

Na realizację zadania 5.3.W Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 57,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 5.3.W wykorzystane były następujące mierniki:

Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)				
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (część 74)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	31.757	0	28.784	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	99,0		100	
Komentarz: Miernik „Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)" służy do mierzenia jakości pracy i oceny zadań Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa, którego celem jest ochrona praw i interesów Skarbu Państwa. Nieznacznie wyższa od zakładanej wartości miernika wynikała ze zwiększającego się doświadczenia i prawidłowości pracy radców, jak również z wdrożenia				

regulaminowych procedur dodatkowych zabezpieczających przed uchybieniem terminu.

Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	27.830	0	28.790	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	86,57		81,19	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)" umożliwia ocenę działalności wojewody związanej z reprezentowaniem Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Miernik odzwierciedla odsetek spraw zakończonych prawomocnie. W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie niższym od planowanego, co wynikało m.in. ze 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. Wyższy od zakładanego poziom wydatków wynika z faktu, że na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. Państwowe fundusze celowe, których dysponentem był Minister Skarbu Państwa, wspierały realizację następujących zadań:
   - w ramach zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – wydatkowane były środki **Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP)**, który umożliwił w 2014 r. udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną i monitorowanie wykorzystania środków przez przedsiębiorców. Na realizację tego zadania ze środków FRP w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 1,38 mld zł.
   - natomiast **Fundusz Skarbu Państwa (FSP)** w zakresie zadania 5.1. pozwolił w 2014 r. na wsparcie zadań związanych z: realizacją przekształceń własnościowych, procesem przygotowania prywatyzacji, promocją realizowanych projektów prywatyzacyjnych i popularyzacją wiedzy z zakresu przekształceń własnościowych, zbywaniem akcji i udziałów, nadzorem nad spółkami Skarbu państwa oraz podmiotami, dla których Minister Skarbu państwa jest organem założycielskim, a także zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa. Na realizację tego zadania ze środków FSP w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 264,3 mln zł.
   - w ramach zadania 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa **Fundusz Rekompensacyjny (FRek)** umożliwił w 2014 r. wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia spraw związanych z potwierdzeniem prawa do rekompensaty oraz realizację wypłat świadczeń pieniężnych służących zaspokojeniu roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Na realizację tego zadania ze środków FRek w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 554,4 mln zł.

– natomiast przy wsparciu **Funduszu Reprywatyzacji (FRep)** realizowano: zadania z zakresu prowadzenia spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych oraz realizację wypłat odszkodowań. Na realizację tego zadania ze środków FRep w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 414,0 mln zł.

Na poziomie w/w zadań koszty ponoszone przez poszczególne fundusze wpisały się w cel i miernik określony dla tych zadań przez Ministra Skarbu Państwa.

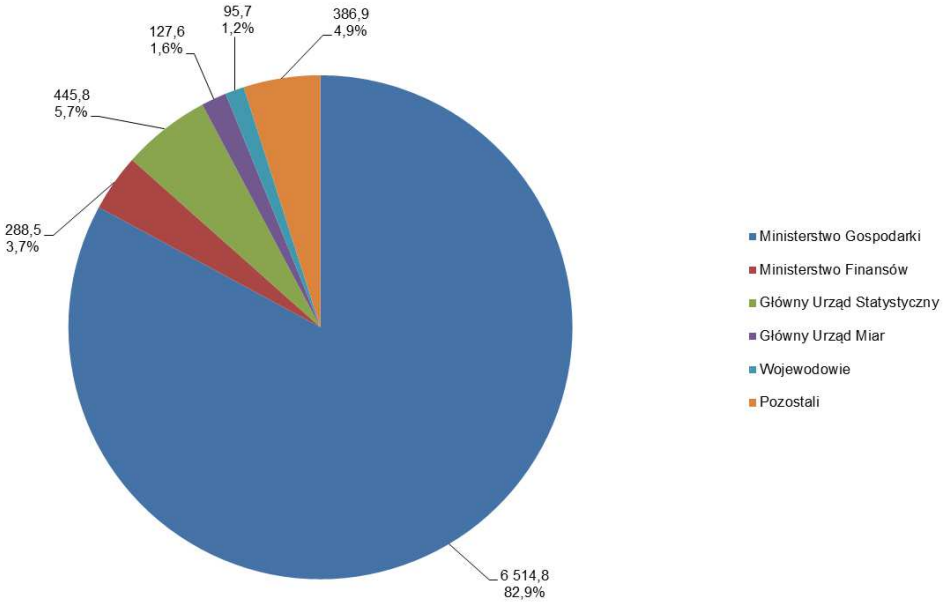
2. **Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)** realizowała zadanie 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa poprzez działania polegające na gospodarowaniu mieniem **Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP)**. W 2014 r. na realizację zadania ANR poniosła wydatki w wysokości 249,2 mln zł, natomiast ze środków ZWRSP wydatkowano 292,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Udział powierzchni sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów Zasobu na początku roku (w %)", którego wartość na 2014 r. planowano na poziomie 8,1%, a wykonano na poziomie 8,0%.
3. **Agencja Mienia Wojskowego** realizowała zadanie 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, prowadząc działalność mającą na celu zbywanie zbędnego majątku ruchomego i nieruchomego, jak również sprawne i efektywne gospodarowanie nieruchomościami w innej formie niż sprzedaż, tj. w formach najmu, dzierżawy, zarządu trwałego, użytkowania wieczystego. Agencja prowadziła również prace związane z utrzymaniem przejętego mienia w dobrym stanie technicznym, który gwarantuje uzyskanie jak najwyższych przychodów z jego zagospodarowania. Na realizację zadania AMW w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 242,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony dla zadania przez Ministra Obrony Narodowej.
4. **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa** realizowała zadanie 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. WAM prowadziła działania mające na celu zbywanie mienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP – Agencja gospodarowała posiadanymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, internatami, gruntami, a także sprzedawała lokale mieszkalne osobom uprawnionym oraz na wolnym rynku. Na realizację zadania WAM w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 318,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony dla zadania przez Ministra Obrony Narodowej.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmowała zadania, których realizacja związana była z zapewnieniem stałego wzrostu gospodarczego, postępu społeczno-ekonomicznego oraz rozwoju gospodarki krajowej. W ramach tej funkcji realizowane były inicjatywy związane z współpracą gospodarczą z zagranicą, polityką energetyczną i własnością przemysłową. Zadania państwa obejmowały umacnianie konkurencyjności oraz innowacyjności, zapewniały tworzenie optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla gospodarki. Zadania dotyczyły 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. Podstawowym celem funkcji 6., określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, był **stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki polskiej.** Do pomiaru stopnia realizacji tego celu wykorzystywano miernik pn. „PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)", który w 2014 r. ukształtował się na poziomie 69% (wobec planu na poziomie 67%). Natomiast do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego, jakim było **bezpieczeństwo energetyczne kraju**, wykorzystywano miernik: „Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania na moc (w %)", którego wartość ukształtowała się na poziomie 18,3% (wobec wartości planowanej na poziomie <15%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 7.859,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4.865 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6: Funkcja 6. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Głównym celem zadania był **zrównoważony rozwój polskiej gospodarki**. W zadaniu tym kreowane były efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców, jak również wdrażane były inicjatywy, których celem było m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto, podejmowane były 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4.365,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 3.323,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.1. wykorzystywany był następujący miernik:

PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)				
Ministerstwo Gospodarki (część 20)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	838.379	2.061.356	1.042.372	3.323.106
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	67		69	

Komentarz:
Miernik „PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)" jest ważnym wskaźnikiem wpływu polityki państwa na rzecz osiągnięcia stabilności i zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz intensywności procesu jej konwergencji realnej. Stabilny i systematyczny wzrost wskaźnika świadczy o trwałym charakterze całego procesu. Zrównoważony rozwój gospodarczy pozwala uniknąć konsekwencji gwałtownych dostosowań, co wpływa na sytuację społeczną, a także na postrzeganie Polski jako kraju o trwałych fundamentach przyszłego rozwoju. Wskaźnik jest stosowany także na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. Pozwala on na monitorowanie skuteczności działań publicznych związanych z m.in. nowych przewag konkurencyjnych Polski w ramach Filaru Innowacyjności Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz obszaru strategicznego *Konkurencyjna Gospodarka* Strategii Rozwoju Kraju oraz obszaru strategicznego *Konkurencyjna Gospodarka* Strategii Rozwoju Kraju 2020. Szacuje się wstępnie, iż w 2014 r. osiągnięto wartość miernika przekraczającą poziom założony w planie, przy czym wyliczenie to opiera się na aktualnym szacunku GUS dotyczącym wartości PKB (możliwa jest też weryfikacja wyniku związana z nowym systemem rachunków narodowych ESA 2010). Na wartość miernika miały wpływ uwarunkowania związane z kondycją gospodarki światowej, w tym natężenie procesu spowolnienia wzrostu cen wywołane przez spadki światowych cen żywności i paliw i odmienny ich wpływ na poszczególne gospodarki krajów UE. Na finansowanie zadania uruchomiono także środki z rezerw celowych m.in. na: 1) dotację dla funduszu pożyczkowego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,
2) współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, w tym na realizację działań PO IG przez PARP oraz realizację projektu pomocy technicznej w ramach działania 9.1 PO IG przez PARP; 3) realizację projektu systemowego pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji" PO KL przez MG , 4) implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wykorzystano też środki pochodzące z rezerw na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także finansowanie programów realizowanych z budżetu środków europejskich (na realizację działań PO IG przez MG, PARP, BGK).

Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia, których celem było **zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych**. Obejmowały one rozbudowę specjalistycznej infrastruktury, umożliwiającej podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii oraz wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Istotne były 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 obejmowało również gospodarowanie rezerwami strategicznymi oraz zapasami państwowymi ropy naftowej i produktów naftowych, a także rezerwami strategicznymi produktów rolnych i rolno-spożywczych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz maszyn budowlanych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.156,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.426,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do zapotrzebowania na moc (w %)				
Ministerstwo Gospodarki (część 20)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	582.777	985.641	722.750	1.426.544
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	>15		18,3	

Komentarz:
Miernik „ Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do zapotrzebowania na moc (w %)" bezpośrednio określa stopień zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, które warunkowane jest regularnymi dostawami surowców energetycznych. Regularność dostaw surowców energetycznych wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo dostaw energetycznych. Nieosiągnięcie wartości miernika na poziomie min. 15% sygnalizowałoby zagrożenie stabilności dostaw energetycznych. Natomiast osiągnięty poziom miernika dla 2014 r. (18,3) umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.
W ramach zadania wykorzystano środki rezerw celowych na: pokrycie korekt finansowych wynikających z niewłaściwej transpozycji prawa unijnego do prawa polskiego, na sfinansowanie opłaty z budżetu państwa w 2014 r. na rzecz Gminy Różan z tytułu zlokalizowania na jej terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych, sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wydania bezpłatnego węgla w naturze, przysługującego emerytom i rencistom z kopalń postawionych w stan likwidacji oraz wypłat rent wyrównawczych pracownikom lub byłym pracownikom kopalń postawionych w stan likwidacji, dofinansowanie zadań w zakresie górnictwa węgla kamiennego, realizację zadania, pn.: „Opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa i wskazanie optymalnej lokalizacji płytkiego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych", dezaktywację odpadów promieniotwórczych w ramach umowy GTRI oraz środki dla Państwowej Agencji Atomistyki na zadania związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce (na pokrycie kosztów pozostawienia na terytorium Federacji Rosyjskiej wypalonego paliwa jądrowego z reaktora doświadczalnego), finansowanie programów z budżetu środków europejskich – na realizację działań 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3 w ramach PO IiŚ przez MG, INiG, NFOŚiGW.

Odsetek zakończonych postępowań w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz paliwami gazowymi (w %)				
Urząd Regulacji Energetyki (część 50)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.440	0	6.983	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	80		82	

Komentarz:
Miernik „Odsetek zakończonych postępowań w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz paliwami gazowymi (w %)" monitoruje sprawność prowadzonych postępowań . co powinno zapewnić odpowiednią stabilność prawną i ekonomiczną przedsiębiorstw energetycznych. Zapewnienie stabilności pozwala na osiągnięcie odpowiednich standardów jakościowych dostaw energii elektrycznej i gazu do odbiorców. W efekcie tych działań wzrasta również bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych do odbiorców. Na wyższe wykonanie miernika w 2014 r, wpływ miało sprawne prowadzenie postępowań w zakresie udzielania koncesji, zatwierdzania taryf oraz uzgadniania projektów planów rozwoju, stabilny porządek prawny, oraz odpowiednie kwalifikacje zasobu kadrowego obsługującego merytorycznie zadanie. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu informatycznego.

Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	278	0	307	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	96,67		96,29	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)" 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. 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.
Wojewodowie podejmują współpracę z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie wykazu podmiotów które uzyskały koncesję Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.1059), dla prowadzenia działalności z zakresu dostarczania ciepła na terenie województwa małopolskiego; Występują do wszystkich podmiotów, w oparciu o otrzymaną listę, które nie posiadały aktualnego uzgodnienia nimi planów ograniczeń dla dostaw ciepła.
Organem kontrolnym w tym zakresie jest Urząd Regulacji Energetyki, przy czym Wojewodowie nie mają wpływu na bezpośrednią ilość składanych planów do uzgodnienia. Na odchylenie wyniku od wielkości planowanej planu (mniejsza liczba uzgodnień niż zaplanowano) wpływ może mieć przykładowo wzrost ogólnej liczby przedsiębiorstw zobowiązanych do uzgodnienia, co negatywnie wpływa na wykonanie miernika wyrażone w procentach. Zdarzają się jednakże również sytuację, w których podczas procesu uzgadniania planów, okazuje się, że są przedsiębiorstwa, które w 2014r. zaprzestały dostarczania ciepła, wydzierżawiły swój majątek innemu przedsiębiorstwu lub zostały przejęte przez inne przedsiębiorstwa.
W związku przepisami § 8 ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu prowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii cieplnej lub ciepła (Dz. U. Nr 133, oz. 924) plany ograniczeń dla ciepła podlegają uzgodnieniu z Wojewodą w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego oraz powinny być aktualizowane co najmniej raz na trzy lata.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia pracowników.

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

Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego obejmowały realizację działań z zakresu rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego. Realizacja zadań publicznych związanych z rynkiem telekomunikacyjnym obejmowała tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku oraz realizację projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym wspierającym rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych, w tym projektów finansowanych ze środków UE, które umożliwiają dostęp do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych, a w szczególności do zwiększenia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmowała 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 były **wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania,** jak również **stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych**. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Łączność**.

Na realizację zadania 6.3.W Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 65,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 14,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 26)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.980	4.696	13.691	9.120
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	20,30		22,69	
Komentarz: Miernik „Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)" umożliwia określenie stopnia powszechnej dostępności do internetu szerokopasmowego, a tym samym monitorowanie procesu zmniejszania się dystansu jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE. Jednocześnie pozwala na ocenę działań publicznych podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które to działania oddziałują z kolei w sposób pośredni na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego Polski, zmniejszenie wykluczenia cyfrowego ludzi (wzrost dostępu do informacji o pracy, nauce, kulturze), a także na większą dostępność szerszej gamy usług telekomunikacyjnych. Na korzystny wynik osiągnięty w 2014 r. wpływ miały działania podejmowane przez MAiC w ramach realizacji projektów unijnych wspierających budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, a także związane z popularyzacją wykorzystania internetu, jak też aktywność podejmowana tym zakresie przez samorządy i przedsiębiorców.				

Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu o określonej szybkości łącza (w %)				
Urząd Komunikacji Elektronicznej (część 76)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	42.294	23.435	36.437	5.819
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	85,0		95,8	
Komentarz: Miernik: Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu o określonej szybkości łącza (w %) umożliwia na ocenę stopnia dostępu gospodarstw domowych do technologii teleinformatycznych o odpowiedniej przepustowości. Dostęp ten przyczynia się do zmniejszania się zjawiska wykluczenia cyfrowego na obszarze kraju, a także daje pozwala na korzystanie z nowoczesnych usług internetowych. W szczególności, wzrost dostępności usług opartych na transmisji danych o określonej szybkości łącza poprawia pozycję konsumentów i poziom jakości usług telekomunikacyjnych. Pomiar został wyliczony dla parametru przepływności 2 Mb/s. W 2014 r. miernik został wykonany na poziomie wyższym od planowanego było wynikiem m.in. obniżenia się cen usługi dostępu do internetu oraz zwiększenia się konkurencyjności na rynku, konkurencyjne oferty operatorów mobilnych i kablowych (w tym pakietyzacja usług).				

Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4	0	837	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	70		70,06	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)" jest miernikiem analogicznym do miernika, którym posługuje się Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w zakresie część 26, przy czym jego wartość wyliczana jest dla poszczególnych województw. Miernik pozwala na monitorowanie rezultatów działań wojewodów w omawianym zakresie, które przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionów objętych tego rodzaju działaniami. Do pozytywnej realizacji wartości miernika przyczynia się m.in. monitorowanie wykonania wartości jego wykonania w trakcie roku. Na realizacje wartości mają wpływ takie uwarunkowania jak spełnienie wymogów formalnych przez wnioskodawcę, oraz brak decyzji odmownej MAiC.				

Na realizację zadania uruchomiano środki z rezerwy celowej na stworzenie infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego internetu.

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 te służyły rozwojowi turystyki, rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz podnoszeniu konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. Wspierane były działania w zakresie podnoszenia jakości usług turystycznych, promowania idei kształcenia i doskonalenia kadr dla turystyki. Zadanie obejmowało również działania marketingowe i promocyjne. Celem podejmowanych działań było **utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie** oraz **zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek**. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Turystyka**.

Na realizację zadania 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki w 2014r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 95,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 43 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln osób)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 40)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	43.715	0	43.896	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	13,5		16,0	
Komentarz: Miernik „Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln osób)" pozwala na ocenę skuteczności działań podejmowanych w zakresie współpracy międzynarodowej, promocji i podnoszenia konkurencyjności polskiego rynku usług turystycznych. W 2014 r. osiągnięto wartość miernika przekraczającą wartość planowaną, na co wpływ miały m.in. 1) realizacja projektów promocyjnych o charakterze produktowym i wizerunkowych, a także kampanii promocyjnych na rynkach europejskich w ramach projektu „Promujmy Polskę Razem" oraz na rynkach azjatyckich w ramach projektu „Lubię Polskę!", 2) wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz znaczny wzrost wartości marki Polska, co w konsekwencji zachęca do wybrania naszego kraju, jako celu potencjalnej podróży 3) organizacja różnego rodzaju imprez sportowych, np. Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn 2014, a także wydarzeń kulturalnych, koncertów i festiwali, które przyciągają turystów.				

Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys. osób)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.600	37.404	7.591	43.012
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	4.003		3.699	
Komentarz: Miernik „Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys. osób)" przedstawia rezultaty realizacji kompleksowych, ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym oraz projektów przewidujących wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne, mających wpływ na potencjał, konkurencyjność produktu turystycznego oraz dynamikę ruchu turystycznego w Polsce. Wartość miernika prezentowana jest narastająco, przy czym w roku 2013 r. osiągnięto wykonanie o wartości rzędu 2.900 tys. osób. Tym samym w 2014 r. nastąpił wzrost				

wartości miernika, choć w skali nieco mniejszej niż planowano. Na wyniki realizacji zadania wpływ mają uwarunkowania związane z procesem realizacji projektów (inwestycji), w tym np. rozszerzenie lub modyfikacja zakresu rzeczowego niektórych przedsięwzięć.

Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego do liczby złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.364	0	1.212	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		94,34	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego do liczby złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)" dotyczy działalności Wojewodów i umożliwia monitorowanie liczby uzyskiwanych uprawnień przewodników górskich niezbędnych do zapewnienia odpowiednich kwalifikacji kadr turystycznych w tym zakresie. Osiągnięta wartość miernika ma wpływ na powstanie wykwalifikowanej kadry przewodników górskich, a co za tym idzie zapewnienie wysokiej jakości usług na rynku turystycznym, większą możliwość skorzystania społeczeństwa z wycieczek turystycznych, a także zwiększenie bezpieczeństwa turystów. Wykonanie miernika jest zależne od czynników zewnętrznych tj. od ilości i kompletności wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego. Miernik w szczególności dotyczy działalności Wojewodów: Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego.				

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

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

Na realizację zadania 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 127,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.5. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących / liczba zgłoszonych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących (w %)				
Główny Urząd Miar (część 64)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	125.525	0	127.614	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	99,96		99,95	
Komentarz: Miernik „Liczba czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących / liczba zgłoszonych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących (w %)" odzwierciedla stopień zaspokojenia potrzeb na usługi metrologiczne, probiercze i dotyczące kas rejestrujących obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki, służby zdrowia, nauki, bezpieczeństwa narodowego oraz klientów indywidualnych, przy zapewnieniu rzetelności w obrocie dobrami konsumpcyjnymi. Poziom wykonania miernika osiągnął wielkość rzędu jego wielkości planowanej. W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na finansowanie ośmiu projektów realizowanych w ramach Europejskiego Programu Badań w Metrologii (EMRP)				

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

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

Na realizację zadania 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 344,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 5,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.6. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)				
Urząd Patentowy RP (część 61)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	50.113	2.664	51.588	4.580
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	198.905		205.068	
Komentarz: Miernik „Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)" prezentuje wyniki działania Urzędu Patentowego RP związane z udzielaniem i utrzymaniem ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej. W 2014 r. nastąpił wzrost wartości miernika na poziomie większym niż planowano. Osiągnięciu takiego wyniku sprzyjały następujące czynniki: 1) większa niż planowana ilość decyzji o udzieleniu nowych praw wyłącznych. 2) większa niż planowano ilość przedłużeń ochrony praw wyłącznych 3) zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony własności intelektualnej poprzez działalność edukacyjno-informacyjną. Zwiększenie się liczby chronionych przedmiotów sprzyja pewności obrotu gospodarczego i intensyfikacji aktywności gospodarczej przedsiębiorców. W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerw celowych, które przeznaczono na: realizację projektu POIG; realizację projektu IPORTA; finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników z grupy ekspertów Urzędu Patentowego RP w związku z awansami uzyskanymi w roku 2013 i 2014; dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników,				

w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe oraz środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe.

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 %)				
Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	248.275	1.283	287.673	780
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	17,00		17,75	
Komentarz: Miernik „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 %)" odzwierciedla procentowy udział samochodów, kontenerów i wagonów kolejowych poddanych kontroli urządzeniami skanującymi obrazuje zadania realizowane przez Służbę Celną w celu zapobiegania wprowadzaniu na obszar celny Wspólnoty towarów, które stanowiłyby nieuczciwą konkurencję dla towarów wprowadzanych legalnie. Użycie urządzeń skanujących pozwala na szybkie i nieinwazyjne i skuteczne dokonanie kontroli, w wyniku czego na rynek nie są wprowadzane towary bez uiszczenia należnego cła i podatków oraz towary objęte zakazami (np. narkotyki, broń, towary podrabiane). Wykonanie miernika ponad prognozowaną wartość spowodowane było w głównej mierze faktem, iż przy zachowanej w stosunku do 2013 r. liczbie skanowań zmniejszeniu w 2014 r. uległa liczba samochodów przemieszczających się przez granicę. Realizacja miernika na zakładanym poziomie ograniczyła napływ na rynek towarów bez uiszczenia należnego cła i podatków, co w znacznym stopniu przyczyniło się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji dla towarów wprowadzanych legalnie. Działania takie przyczyniają się do wzrostu poziomu ochrony obszaru celnego Polski i Unii Europejskiej przed napływem towarów od których nie zostały opłacone należności związane z importem, a tym samym przed nieuczciwą konkurencją dla towarów wprowadzanych legalnie. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na wspieranie i zwalczanie przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych.				

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

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

Na realizację zadania 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 17,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.7. wykorzystywany był następujący miernik:

Stosunek liczby nowych dokumentów normalizacyjnych, udostępnionych społeczeństwu do liczby propozycji zgłoszonych przez zainteresowane środowiska (w %)				
Polski Komitet Normalizacyjny (część 65)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.713	0	17.651	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	85		100	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby nowych dokumentów normalizacyjnych, udostępnionych społeczeństwu do liczby propozycji zgłoszonych przez zainteresowane środowiska (w %)" dotyczy stopnia wykonania Programu prac, którego realizacja umożliwia m.in. dostarczanie polskiej gospodarce (przedsiębiorcom) dokumentów niezbędnych do funkcjonowania na wspólnym rynku w ramach UE oraz pogłębianie integracji z UE. Na pełne wykonanie programu w 2014 r. wpływ miały m.in.: zapewnienie przez PKN sprawnego przebiegu wszystkich prac (dzięki funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji oraz aplikacji internetowej PZN (Polski Zasób Normalizacyjny) i in.) a także odpowiednia organizacja działania Organów Technicznych PKN. Omawiając powyższy wynik, podkreślenia wymaga, że PKN stosuje nowoczesne metody upowszechniania w społeczeństwie opracowanych norm. Należą do nich np.: elektroniczna czytelnia, normy on-line, elektroniczna sprzedaż norm (tańsza od papierowej), dzięki którym osiągana jest lepsza dostępność do norm, również w sensie finansowym. PKN podejmuje starania, aby angażować w prace normalizacyjne jak najwięcej podmiotów/środowisk, wobec czego jego działalność dotyczy także upowszechniania możliwości opracowania dokumentów normalizacyjnych na zamówienie – jako jeden ze sposobów finansowania prac – co ma miejsce na forach, seminariach, spotkaniach oraz poprzez publikacje artykułów w fachowych periodykach.				

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Nadzorując rynek energii administracja publiczna dążyła do zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju energetycznego kraju, uwzględniając interesy przedsiębiorców energetycznych i odbiorców paliw i energii, jak również wymogi związane z ochroną środowiska. Istotne były także działania związane z zapewnieniem oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwijaniem konkurencji, czy przeciwdziałaniem negatywnym skutkom naturalnych monopoli. Ponadto, realizowane były 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 było **wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku i efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych**. Zadanie realizowane było przez **Urząd Regulacji Energetyki**.

Na realizację zadania 6.8. Nadzór nad rynkiem energii w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 21,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 6.8. wykorzystywany był 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				
Urząd Regulacji Energetyki (część 50)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	20.831	0	21.459	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	0,908		0,929	

Komentarz: 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 %)" odzwierciedla rezultaty działań ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku i efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych. Zadanie zostało wykonane w 2014 na poziomie umożliwiającym wywiązanie się z planowanego poziomu realizacji. Przyrost mocy źródeł OZE i CHP determinowany jest poprzez funkcjonujące i planowane mechanizmy wsparcia tego obszaru, co przekłada się na suwerenne decyzje inwestycyjne przedsiębiorców. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu informatycznego.

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

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

Na realizację zadania 6.9. Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 38,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.9. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba roboczodniówek kontrolnych w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem				
Wyższy Urząd Górniczy (część 60)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.181	0	38.575	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	0,12		0,12	
Komentarz: Miernik „Liczba roboczodniówek kontrolnych w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem" dotyczy podstawowego celu działania Wyższego Urzędu Górniczego jakim jest nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Działalność kontrolna zapobiega wzrostowi wskaźnika wypadkowości w górnictwie, występowaniu katastrof górniczych i znacznych szkód w środowisku i obiektach budowlanych poddawanych wpływom eksploatacji górniczej oraz ubytkom zasobów kopalin (w tym energetycznych). Wykonanie zakładanej na 2014 r. liczby kontroli przeprowadzanych przez niezależne specjalistyczne organy w odniesieniu do liczby stanowiska pracy w zakładach górniczych ma zatem bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy w górnictwie, gospodarkę nieodnawialnymi zasobami kopalin i ochronę środowiska.				

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Zadanie obejmowało działalność publiczną, której celem było **zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju**. Cel ten był realizowany przez zbieranie i gromadzenie danych statystycznych oraz opracowywanie wynikowych 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 była również wiedza o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi, a ponadto, prowadzone były rejestry urzędowe:

podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju. Wiodącym podmiotem w realizacji zadania był **Główny Urząd Statystyczny**.

Na realizację zadania 6.10. Statystyka publiczna w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 447,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 52 mln zł.

Najważniejszym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.10. był miernik:

Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań (w %)				
Główny Urząd Statystyczny (część 58)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	394.435	50.460	393.719	52.042
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100,00		99,80	
Komentarz: Miernik „Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań statystycznych (w %)" pozwala na monitorowanie realizacji Programu badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP), który ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców krajowych (przede wszystkim władz publicznych, środowisk naukowych, mediów) oraz międzynarodowych. Odchylenie (0,20 p.p.) od planowanej wartości miernika wynika z niedotrzymania terminów wydania niektórych publikacji, które spowodowane były niezależnymi od wykonawcy, problemami z dostępnością danych statystycznych, a ponadto wprowadzaniem koniecznych zmian merytorycznych w trakcie opracowań i ujednolicaniem publikacji oraz wdrażaniem metodologii ESA 2010. Uzupełnienie tych publikacji nastąpi do końca I kwartału 2015 r. Wyższe wykonanie wydatków z budżetu środków europejskich w odniesieniu do planu według ustawy budżetowej na rok 2014 wynika przede wszystkim z uruchomienia w trakcie roku budżetowego środków z rezerwy celowej na realizację zadań przewidzianych w projekcie „*System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2)*" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.				

Ponadto, do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany był również miernik pn. „Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego do liczby wszystkich przeprowadzonych badań (w %)", który odnosi się do badań statystycznych w obszarze turystyki. Wartość miernika ukształtowała się w 2014 r. na poziomie 100%.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Realizacji celu zadania, którym było **zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju**, służył nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalności związanej z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. Na bieżąco oceniana była także sytuacja radiacyjna kraju, współtworzony był światowy reżim bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wypełniane były zobowiązania międzynarodowe Polski.

Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 22,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.11. wykorzystywany był następujący miernik:

Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (wyrażony w ‰)				
Państwowa Agencja Atomistyki (część 68)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	21.034	0	22.518	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≤10		5,7	

Komentarz:
Miernik: „Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (w ‰)" odzwierciedla skuteczność Państwowej Agencji Atomistyki w realizacji działań na rzecz zapewnienia, iż bezpieczeństwo radiacyjne (rozumiane jako zapobieganie zdarzeniom radiacyjnym) będzie na najwyższym rozsądnie osiągalnym poziomie przy jednocześnie najniższym (rozsądnie osiąganym) poziomie narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników zatrudnionych przy pracach z promieniowaniem jonizującym. Realizacja zadania ma wpływ na podniesienie bezpieczeństwa pracy tej grupy zawodowej, zapobieganie zdarzeniom radiacyjnym czyli sytuacjom związanym z zagrożeniem, wymagającym podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności, a ponadto na wzrost kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie. Utrzymanie w 2014 r. wartości miernika w wysokości mniejszej niż poziom 10 ‰ rocznie świadczy o osiągnięciu wyniku, mieszącego się w ramach normy akceptowalnego poziomu kultury bezpieczeństwa przyjętej w Polsce. Na stosunkowo korzystny wynik wpływ miały: skuteczność (efektywność) i częstotliwość kontroli dozorowych, poziom wyszkolenia personelu zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, w tym inspektorów ochrony radiologicznej, poziom kultury bezpieczeństwa kierowników jednostek inspektorów ochrony radiologicznej i zatrudnionego personelu.
W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych m.in. przeznaczone na: pokrycie wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych do nadawania uprawnień personalnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (poz. 57 *Wydatki państwowych jednostek budżetowych z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze albo w ramach rachunków dochodów własnych*)oraz wzmocnienie kadrowe (wynagrodzenia i pochodne) związane z realizacją Polskiego Programu Energetyki Jądrowej (poz. 60 *Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach umowy GTRI oraz środki dla Państwowej Agencji Atomistyki na zadania związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce*).

Zadanie 6.12.W Ochrona konkurencji i konsumentów

Chroniąc konkurencję i konsumentów władze publiczne przeciwdziałały praktykom antykonkurencyjnym i kontrolowały koncentrację na rynku, jak również zwalczały praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążyły do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Właściwe organy administracji prowadziły także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone były 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 miały na celu **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji** oraz **zapewnienie przestrzegania praw konsumentów**. Wiodącym podmiotem w realizacji zadania był **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**.

Na realizację zadania 6.12.W Ochrona konkurencji i konsumentów w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 155,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.12.W wykorzystywane były następujące mierniki:

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 %)				
Urząd Konkurencji i Konsumenta (część 53)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.846	0	38.436	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	77,00		63,43	
Komentarz: Miernik „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 %)" pozwala na monitorowanie skuteczności i prawidłowości rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa UOKiK jako organu pierwszej instancji w w/w typach spraw – jego wartość odzwierciedla odsetek rozstrzygnięć w sprawach antymonopolowych, w których sądy podzieliły stanowisko Prezesa UOKiK. Pożądany kierunek dla miernika to utrzymanie stabilnego poziomu w dłuższym okresie czasu. Dla obywateli i gospodarki oznaczać to będzie zwiększony stopień ochrony konkurencji i konsumentów, co przełoży się na podniesienie dobrobytu konsumentów. Ponadto realizacja przedmiotowej działalności przyczyni się do konkurencyjności przedsiębiorstw wzmacniając tym samym rozwój gospodarczy. Rozstrzygnięcia w zakresie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKKiK są z reguły potwierdzane przez instytucje, do których kierowane są odwołania. Niższe wykonanie wartości miernika wynika ze zmiany orzecznictwa, wpływającej na zakres uznania decyzji Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na funkcjonowanie europejskich centrów konsumenckich ECC-net.				

Odsetek spraw przeprowadzonych przez prezesa UKE w trybie interwencji lub mediacji w stosunku do wszystkich spraw (skarg/wniosków/zapytań), które wpłynęły od abonentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych (w %)				
Urząd Komunikacji Elektronicznej (część 76)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.160	0	9.127	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	70,0		94,5	
Komentarz: Miernik „Odsetek spraw przeprowadzonych przez prezesa UKE w trybie interwencji lub mediacji w stosunku do wszystkich spraw (skarg/wniosków/zapytań), które wpłynęły od abonentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych (w %)" mierzy jeden z aspektów efektywności działań Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzonych na rzecz ochrony praw konsumentów dostawców i użytkowników usług telekomunikacyjnych. Realizacja miernika jest uzależniona od ilości spraw wpływających do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W 2014 r. osiągnięto wartość miernika przekraczającą wartość założoną w planie, na co wpływ miało m.in. dotrzymanie w większości przypadków przez dostawców usług telekomunikacyjnych wyznaczonych terminów na udzielenie odpowiedzi. Osiągnięty wynik przyczynia się do podniesienia świadomości użytkowników usług telekomunikacyjnych, a także do skutecznej eliminacji zdiagnozowanych problemów na rynku usług telekomunikacyjnych.				

Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.177	0	14.982	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	86		91	
Komentarz: Miernik: „Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)" 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 wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej. Wykonywanie przez kontrolowanych zaleceń pokontrolnych potwierdza, że wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze spełniając wymagania w zakresie jakości handlowej, określone w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz dodatkowe wymagania, o ile zostały one zadeklarowane przez producenta. W wyniku tego, poprawia się też jakość i tym samym konkurencyjność tych artykułów, a jednocześnie zwiększa się też zaufanie konsumentów kupujących żywność. W 2014 r. uzyskano została wartość miernika przekraczająca planowaną wielkość. Wynik ten został osiągnięty dzięki sprawnej realizacji działań inspektorów IJHARS, którzy zwracali szczególną uwagę na konieczność przekazywania informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku braku odpowiedzi występowano do przedsiębiorców z monitem, jak również sprawdzano sposób wykonania zaleceń podczas ponownych kontroli. Wyższa od planowanej realizacja wydatków na zadania wynikała m.in. z uruchomienia dodatkowych środków na zakup ultrasprawnego chromatografu cieczowego (UPLC) z detektorem masowym.

Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	92.099	0	93.354	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	26,73		24,70	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)" obrazuje skalę działalności oraz oddziaływania inspektoratów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz inspektoratów Inspekcji Handlowej poprzez eliminowanie nieprawidłowości (w trakcie czynności kontrolnych oraz dzięki opracowaniu zaleceń pokontrolnych) dotyczących przestrzegania prawa przez przedsiębiorców, a tym samym poziomu ochrony konsumentów. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów. Malejący trend wartości obrazuje wzrost stopnia legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w kontrolowanych obszarach, jak również świadczy o skuteczności podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych służb inspekcyjnych.
Na wynik wpływ mają takie czynniki jak: wzrost świadomości oraz coraz lepsza znajomość obowiązujących przepisów prawa przez przedsiębiorców, przygotowanie merytoryczne inspektorów (szkolenia specjalistyczne, praktyka zawodowa) gwarantujące dokonanie ustaleń kontroli wskazujących na naruszenie przepisów w założonym stopniu, szybkość reakcji na negatywne zjawiska występujące na rynku (w tym na informacje konsumentów, co dotyczy m.in. tzw. kontroli interwencyjnych), zmiany w bazie normatywnej mające wpływ na tryb wszczęcia kontroli oraz na długość czasu poświęconego na jej realizację przez inspekcję handlową.
Ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość miernika jest także właściwe zaplanowanie tematów kontroli przez Głównego Inspektora, tj. uwzględnianie w planie kontroli jednostek, u których występuje większe ryzyko nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. W przypadku kontroli grupy towarowej dotychczas niekontrolowanej nieprawidłowości jest więcej, w przypadku rekontroli nieprawidłowości jest mniej. Najwięcej nieprawidłowości stwierdza się w toku kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym (50% kontroli jest wynikowych). W toku pozostałych czynności nieprawidłowości są stwierdzane w dużo mniejszym stopniu. Wielkość miernika zależy zatem głównie od udziału liczby kontroli na rynku krajowym w stosunku do liczby wszystkich realizowanych czynności.
W szczególności w odniesieniu do wyniku z 2014 r. jako szczególne uwarunkowanie wskazywano m.in. potrzebę dostosowania i zmniejszenia ilości kontroli planowych w skutek realizacji niezaplanowanych kontroli związanych z embargiem rosyjskim.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)** realizowała zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki. Działalność Agencji wiązała się m.in. z wdrażaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PARP przyjmowała i oceniała wnioski o dofinansowanie, zawierała umowy oraz rozliczała projekty, a także wdrażała instrumenty pomocy niezwiązane z programami operacyjnymi. Agencja realizowała również takie programy jak „Szwajcarsko-Polski Program Współpracy" czy „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2014", a także projekty systemowe mające na celu dostosowywanie struktury kadr przedsiębiorstw do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Na realizację zadania PARP w 2014 r. wydatkowała środki w wysokości

3.979,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba realizowanych projektów (w szt.)", którego wartość na 2014 r. planowano na poziomie 5.205 szt., natomiast wykonano na poziomie 7.695 szt. Na wyższe wykonanie miernika wpłynął przede wszystkim wzrost zainteresowania wnioskodawców, przekraczający prognozy opracowane na podstawie danych historycznych, jak również wydłużenie terminów realizacji niektórych projektów.

2. Ze środków **Funduszu Kredytu Technologicznego (FKT)**, którego dysponentem jest Minister Gospodarki, realizowano zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, finansując działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działania w tym zakresie realizowane były przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – zasadą wspierania działalności innowacyjnej było udzielanie kredytu technologicznego przez banki kredytujące i premii technologicznej przez BGK. Na podstawie przyznanej premii technologicznej i zawartej umowy z beneficjentami, następowała częściowa spłata kredytu technologicznego, w formie premii technologicznej, ze środków FKT. Na realizację zadania ze środków FKT w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 537,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Ilość przyznanych promes (w szt.)", którego wartość planowano na poziomie 127 szt., a wykonano na poziomie 153 szt., na co wpływ miała przede wszystkim znaczna liczba wniosków o dofinansowanie złożonych w związku z zakończeniem w 2014 r. działania 4.3. Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
3. **Polskie Centrum Akredytacji (PCA)** realizowało zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, prowadząc akredytację jednostek oceniających zgodność (m.in. laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących) w obszarze systemu oceny zgodności oraz sprawując nadzór nad tymi jednostkami. Na realizację zadania PCA w 2014 r. poniosło koszty w wysokości 18,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba ważnych akredytacji (w szt.)", którego wartość planowano na poziomie 1.450 szt., a wykonano na poziomie 1.471 szt.
4. **Urząd Dozoru Technicznego** realizował zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, zapewniając bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Działania UDT polegały m.in. na wykonywaniu badań/inspekcji okresowych, a także badań/inspekcji doraźnych-kontrolnych oraz technicznych – sprawdzających, odbiorczych i doraźnych-eksploatacyjnych, na życzenie użytkownika urządzeń technicznych. Na realizację zadania UDT w 2014 r. poniósł wydatki w wysokości 316,7 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Wykonywanie badań (Wnb)=Rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/Planowana liczba badań na dany rok", wyrażony w procentach, którego wartość planowano na poziomie Wnb ≥ 93%, natomiast wykonano na zgodnym z planem poziomie Wnb=102,95%.
5. **Agencja Rezerw Materiałowych** realizowała zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa – Agencja zajmowała się m.in. gospodarowaniem rezerwami strategicznymi oraz zapasami państwowymi ropy naftowej i produktów naftowych, a także rezerwami strategicznymi

produktów rolnych i rolno-spożywczych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz maszyn budowlanych. Na realizację zadania ARM w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 435,6 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywane były mierniki „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy" oraz „Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych", których wartości planowano (odpowiednio) na poziomie nie mniejszym niż 80% oraz co najmniej 15,4 dnia, a wykonano na poziomie wyższym od minimalnego, tj. 98,5% oraz 18,7 dnia.

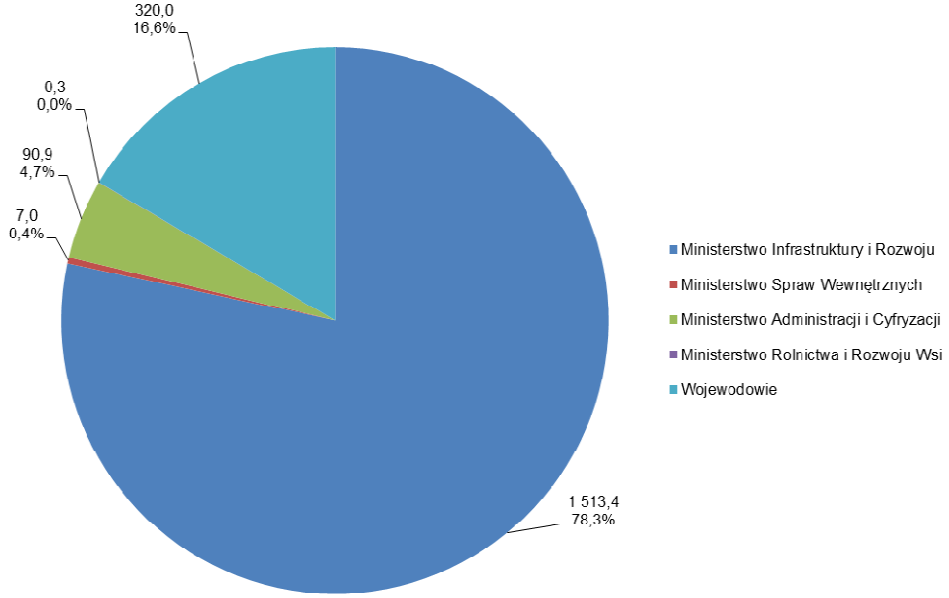
6. **Polska Organizacja Turystyczna** realizowała zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki uczestnicząc w tworzeniu i wzmacnianiu wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości. W ramach zadania POT w szczególności prowadziła kampanie promocyjne, wspierała komercjalizację produktów turystycznych oraz wykonywała analizy i monitoring rynku turystycznego. Na realizację zadania POT w 2014 r. poniosła koszty w wysokości 82,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony dla zadania 6.4.W przez Ministra Sportu i Turystyki.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmowała realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu oraz innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane były również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodziły ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, polityką miejską i gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, było **poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych**. Poziom realizacji celu odzwierciedla liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców oraz liczba nowobudowanych mieszkań na 1000 mieszkańców. Wartość miernika wyniosła odpowiednio 363,2 szt. (wobec planu na poziomie 363,5 szt.) oraz 3,7 szt. (wobec planu na poziomie 4,0 szt.).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 7. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.931,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 47,8 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7: Funkcja 7. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

Wspieranie budownictwa obejmowało szerokie spektrum działań związanych z realizacją celu, którym było **zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych**. Zadanie to obejmowało 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo**.

Na realizację zadania 7.1. Wspieranie budownictwa w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.499,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.1. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.285.190	0	1.492.879	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	94.000		111.951	
Komentarz: Miernik „Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)" wskazuje na liczbę mieszkań o przeciętnym standardzie cenowo-powierzchniowym, objętych programem wsparcia rządowego oraz nabytych przy udziale finansowania kredytem preferencyjnym, a także mieszkań znajdujących się w budynkach zakwalifikowanych do rządowego programu wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Pomiar monitoruje skalę wsparcia państwa dla budownictwa własnościowego lub czynszowego w ramach programów rządowych, których celem jest zwiększanie dostępności mieszkań własnościowych oraz zwiększanie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. W 2014 r. programami rządowymi objęto o 16% więcej lokali mieszkalnych niż planowano, tj. o 17.951 szt. Na istotnie wyższe wykonanie wartości miernika wpływ miało zwiększenie zasilenia Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), ze środków którego realizowano program wsparcia termomodernizacji i remontów, przyczyniający się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwiększenie Funduszu Dopłat, z którego realizowany jest program „Mieszkanie dla młodych".				

Liczba realizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.063	0	7.048	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	8		11	
Komentarz: Miernik „Liczba realizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)" wskazuje bezpośrednio na liczbę zaplanowanych i zrealizowanych działań mających na celu utrzymanie w stanie niepogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych. Miernik pozwala na monitorowanie bieżącej działalności Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSW w zakresie technicznego utrzymania i eksploatacji administrowanych zasobów mieszkaniowych oraz infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim ich konserwacji i remontów. W 2014 r. zrealizowano 11 zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych. Na wyższe wykonanie wartości miernika wpływ miała realizacja dodatkowych zadań remontowych, które były niezbędne z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i zabezpieczenie ich mienia. Potrzeby te stwierdzono w trakcie prowadzonych w czerwcu 2014 r. obowiązkowych przeglądów stanu technicznego budynków pozostających w trwałym zarządzie ZZM MSW. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne.				

Zadanie 7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Celem zadania było **kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami**. W ramach tego zadania administracja terenowa prowadziła sprawy z zakresu planowania przestrzennego: opiniowała i uzgadniała studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak również ustalała warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalała lokalizację inwestycji, wydawała pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych. Prowadzona była 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 dotyczyły tworzenia i koordynacji regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami, monitorowania usług na rynku nieruchomości oraz orzecznictwa administracyjnego i postępowań przed sądami. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rozwój regionalny**, a także **Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo**.

Na realizację zadania 7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 29,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.890	0	9.719	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100,0		96,8	
Komentarz: Miernik „Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)" odnosi się do zapewnienia jednolitości stosowania prawa w obszarze gospodarki nieruchomościami oraz zwiększenia poziomu pewności uczestników obrotu prawnego. Na osiągniętą wartość miernika w 2014 r., tj. 96,8% (o 3,2 p.p. niższe od planowanej) wpływ miała głównie zwiększona liczba zapytań interpretacyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami, które wpłynęły do urzędu przy jednoczesnym wpływie czynnika, tzw. fluktuacji kadr.				

Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	21.435	0	19.569	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	44		44	
Komentarz: Miernik „Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)" odzwierciedla terminowość oraz efektywność prowadzonych przez Wojewodów postępowań w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (wartość miernika ma charakter uśredniony, obejmuje wszystkie rozstrzygnięcia wydawane w różnych trybach w ramach zadania). Na czas wydawania rozstrzygnięć wpływ miały				

zarówno czynniki bezpośrednio zależne od organów administracji publicznej (organizacja pracy, realokacja zasobów itp.), jak i niezależne (np. liczba i złożoność wniosków, prawidłowość opracowania dokumentacji przez inwestorów, czy wielkość i rodzaje planowanych inwestycji). W 2014 r. średni czas wydania rozstrzygnięcia ukształtował się na poziomie niższym od prognozowanego, co miało pozytywny wpływ na poziom zaufania obywateli do organów publicznych, działających zgodnie z przepisami prawa i bez zbędnej zwłoki (terminowo).

Zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia

Celem zadania było **zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej) –** administracja publiczna gromadziła, aktualizowała i udostępniała informacje przestrzenne stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Ponadto, realizowała 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 7.3.W Geodezja i kartografia w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 172,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 47,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	52.742	80.300	43.189	47.761
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	85		80	
Komentarz: Miernik „Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)" pozwala monitorować poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej). Niższe wykonanie wartości miernika (80%) w stosunku do wartości zaplanowanej w budżecie (85%) wynika z przedłużającej się procedury zamówień publicznych oraz braku utworzenia powiatowych baz GESUT, które maja służyć zasileniu krajowej bazy. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej systemu Integrującej Platformy Elektronicznej oraz na utrzymanie i modernizację infrastruktury teleinformatycznej w zakresie rozwiązań sprzętowych i oprogramowania.				

Liczba założonych bądź dostosowanych do zasad infrastruktury informacji przestrzennej w danym roku zbiorów danych przestrzennych i opisujących je metadanych do liczby zbiorów danych i metadanych wymaganych dla całego województwa (w szt.)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	484	0	293	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	3		3	
Komentarz: Miernik „Liczba założonych bądź dostosowanych do zasad infrastruktury informacji przestrzennej w danym roku zbiorów danych przestrzennych i opisujących je metadanych do liczby zbiorów danych i metadanych wymaganych dla całego województwa (w szt.)" obrazuje stopień wykonania zharmonizowanych i interoperacyjnych zbiorów danych przestrzennych				

infrastruktury informacji przestrzennej dostępnych drogą elektroniczną. W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie planowanym, tj. 3 szt. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na jego wykonanie były jakość oraz terminowość wprowadzenia rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych.

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 %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	81.643	0	81.156	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	14,8		11,00	
Komentarz: Miernik „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 %)" odzwierciedla skuteczność wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii przez Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności w zakresie jakości orzecznictwa administracyjnego. Wykonanie wartości miernika w 2014 r. było niższe od prognozowanego – odsetek spraw, w których sądy administracyjne uchyliły rozstrzygnięcia WINGiK był niższy. Wpływ na wartość miernika miał m.in. jednolity sposób interpretacji przepisów prawa w zakresie orzecznictwa sądów administracyjnych. Na realizację zadania uruchomiono również środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych poniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe.				

Zadanie 7.4.W Nadzór budowlany

Celem zadania było **zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych**. Aby zrealizować ten cel rozpatrywane były, 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 były 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 był 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 pełnił funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Wojewodów i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo**. Na realizację zadania 7.4.W Nadzór budowlany w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 230,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.4.W wykorzystywano następujące mierniki:

Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.665	0	10.837	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		131	
Komentarz: Miernik „Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)" odnosi się do kluczowego obszaru działalności Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, jakim jest pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Pozwala on ocenić sprawność orzeczniczą tego organu administracji publicznej. W 2014 r. GINB wydał więcej decyzji administracyjnych i postanowień (o 31 p.p.) niż wpłynęło odwołań, zażaleń i wniosków. Wynikało to z faktu, iż niejednokrotnie w trakcie jednego postępowania zaistniała potrzeba wydania kilku (a czasem nawet kilkunastu) rozstrzygnięć, bądź też zaistniała konieczność ponownego wydania rozstrzygnięcia z uwagi na uchylenie przez sąd administracyjny rozstrzygnięć dotychczasowych. Na realizację zadania zostały również uruchomione środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.				

Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	212.925	0	219.311	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	5,5		3,4	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)" odnosi się do liczby wydanych decyzji, postanowień kończących sprawę oraz postanowień w toku postępowania, których trwałość pozwala ocenić efektywność i skuteczność działań organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej w województwach, w szczególności w zakresie jakości orzecznictwa administracyjnego. Wpływ na wartość miernika mają m.in. działania na rzecz podniesienia jakości orzecznictwa (np. szkolenia kadry), przestrzeganie prawa w procesie budowlanym oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych, liczba wpływających spraw, częstotliwość zmian przepisów prawa. W 2014 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 3,4%. Na realizację zadania zostały uruchomione środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenia nieruchomości, wykonania zastępcze, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2%.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** realizował zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia – Ośrodek wykonywał zadania publiczne związane z zapewnianiem aktualności i spójności państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (krajowy system informacji o terenie, mapy topograficzne i tematyczne, osnowy geodezyjne, mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, ewidencja gruntów i budynków), a także budową infrastruktury informacji przestrzennej. Na realizację zadania CODGiK w 2014 r. poniósł koszty w

wysokości 7,87 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany był miernik określony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

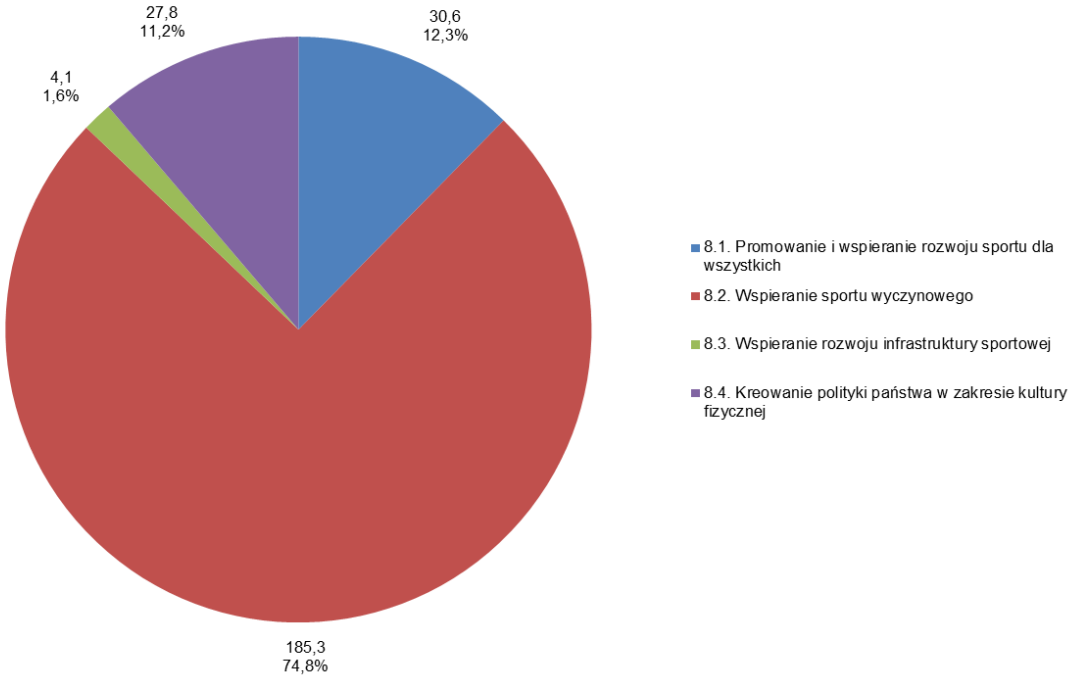
2. Ze środków **Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, którego dysponentem jest Główny Geodeta kraju, finansowano realizację zadania 7.3.W Geodezja i kartografia, wiążące się z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na realizację zadania ze środków FGZGiK w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 6,95 mln zł oraz zastosowano analogiczny miernik jak dla poprzedniej jednostki.

Funkcja 8. Kultura fizyczna

Funkcja obejmowała zadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniały się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, było **zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa**. Do pomiaru stopnia realizacji celu w 2014 r. wykorzystywano miernik pn. „Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)", który ukształtował się na poziomie 90,2% (w stosunku do planu na poziomie 101%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 8. w 2014 r. Minister Sportu i Turystyki – dysponent części budżetowej 25 wydatkował środki budżetowe w wysokości 247,8 mln zł. Udział wydatków budżetowych w ramach zadań w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8: Funkcja 8. – Wydatki budżetu państwa w podziale na zadania (w mln zł oraz w %)



Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Celem zadania było **zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa** – ze środków publicznych dofinansowywane były przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. W ramach zadania realizowane były także działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu, jak również inicjowane i realizowane były kampanie społeczne na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna.**

Na realizację zadania 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 30,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.1. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.020	0	30.577	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	101,0		90,2	
Komentarz: Miernik „Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)" obrazuje rzeczywiste zaangażowanie społeczeństwa w uprawianie aktywności fizycznej, umożliwiając monitorowanie oddziaływania realizowanych programów z zakresu sportu dla wszystkich na stan świadomości Polaków, wiedzę na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i sprawność oraz na świadome podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej. W 2014 r. wartość miernika ukształtowała się poniżej wartości planowanej (o 10,8 p.p.), jednakże o 11,35 p.p. powyżej wartości, którą osiągnięto w 2013 r. Na poziom miernika wpływ miały głównie niekorzystne do uprawiania aktywności fizycznej warunki atmosferyczne. Zadanie realizowane było również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.				

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego

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

Na realizację zadania 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 185,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.2. wykorzystywany był 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 %)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	184.653	0	185.275	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	475/100		465/113	
Komentarz: Liczba zdobytych medali we współzawodnictwie międzynarodowym odzwierciedla poziom przygotowania sportowców oraz wskazuje na pozycję, jaką zajmuje obecnie polski sport wyczynowy na arenie międzynarodowej. Miernik pozwala na sprawowanie efektywnej kontroli w zakresie sprawności systemu szkolenia sportowego w Polsce, stanowiąc wyznacznik poziomu wyszkolenia sportowców i kondycji polskiego sportu wyczynowego na arenie międzynarodowej – w ramach zadania wspierano przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz głuchych, mistrzostw świata i Europy, a także sport młodzieżowy. W 2014 r. zdobyto 465 medali, co stanowi 98% planu wartości miernika wg ustawy budżetowej. Niższa od planowanej liczba zdobytych medali związana była m.in. z reorganizacją sportu				

wyczynowego osób niepełnosprawnych na świecie, której skutkiem było łączenie grup startowych podczas zawodów, a tym samym zwiększenie liczby zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach i znacznie mniejszą liczbą szans medalowych. W trakcie roku z uwagi na skutki ww. reorganizacji sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych na świecie skorygowano planowaną wartość miernika do poziomu 410/100, i w odniesieniu do obniżonej wartości miernika wykonanie wyniosło 113 %, co było spowodowane bardzo udanymi występami zawodników kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych na zawodach mistrzowskich. Zadanie realizowane było również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dodatki służby cywilnej wraz z pochodnymi.

Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

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

Na realizację zadania 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.3. wykorzystywany był miernik:

Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku oraz narastająco (w szt.)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.327	0	4.085	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	325/1.057		451/1.183	
Komentarz: Miernik „Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku oraz narastająco (w szt.)" pokazuje liczbę zrealizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i umożliwia monitorowanie rozwoju bazy infrastruktury sportowej w Polsce o wysokiej jakości i funkcjonalności, w tym w szczególności na obszarach wiejskich. Pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika w 2014 r. wynikało przede wszystkim ze sprawnego przebiegu etapu przygotowania inwestycji do realizacji przez inwestorów, racjonalnego zagospodarowania oszczędności na wsparcie zadań inwestycyjnych o krótkim celu realizacyjnym oraz sprzyjających warunków pogodowych, które umożliwiły sprawne przeprowadzenie prac budowlanych i wcześniejsze zakończenie realizacji niektórych inwestycji. Rozszerzenie oferty bazy sportowo-rekreacyjnej przyczyniło się do zwiększenia dostępności obywateli do nowoczesnych i wielofunkcyjnych obiektów sportowych, do poprawy warunków do prawidłowego przygotowania sportowców wyczynowych do udziału we współzawodnictwie sportowym rangi krajowej i międzynarodowej oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej, jak również wpływa na zahamowanie degradacji zasobów infrastrukturalnych. Zadanie realizowane było w głównej mierze ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.				

Zadanie 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej

Zasadniczy cel zadania stanowiło **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 obejmowało m.in. zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie oraz stymulowanie działalności badawczo-analitycznej. W ramach zadania prowadzona była obsługa i rozbudowa Systemu Informacji Sportowej, tworzone były warunki dla współpracy w obszarze kultury fizycznej w kraju i zagranicą, a także prowadzone było kształcenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna.**

Na realizację zadania 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 27,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.4. wykorzystywany był miernik:

Poziom realizacji rezultatów określonych w rocznym planie realizacji programu rozwoju sportu do roku 2020 (w %)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41.494	0	27.849	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100,0		101,7	
Komentarz: Miernik „Poziom realizacji rezultatów określonych w rocznym planie realizacji programu rozwoju sportu do roku 2020 (w %)" w sposób syntetyczny odnosi się do całokształtu działań prowadzonych przez MSiT w obszarze kultury fizycznej. Ze względu na fakt, że program rozwoju sportu do 2020 nie został jeszcze przyjęty, podjęto działania naprawcze w celu obliczenia miernika na podstawie poziomu realizacji zadań w kluczowych obszarach polityki sportowej. W 2014 r. osiągnięto wartość miernika na poziomie 101,7%. Wyższa od zakładanej wartość miernika związana była m.in. z wyższym niż planowano wykonaniem działań podjętych w obszarze sportu wyczynowego oraz rozbudowy infrastruktury sportowej. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie procedury konkursowej dotyczącej ubiegania się przez miasto Kraków o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **8. Kultura fizyczna** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)**, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w 2014 r. umożliwił wsparcie realizacji następujących zadań:
   - 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich – ze środków FRKF wspierana była m.in. organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności o charakterze ponadregionalnym i opartych na powszechnym uczestnictwie, a także imprez i obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych; w szczególności wspierano realizację *„Programu Sport Wszystkich Dzieci"* oraz *„Programu Rozwijania sportu wśród osób niepełnosprawnych"*. Na realizację zadania ze środków FRKF w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 60,0 mln zł;
   - 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – środki FRKF pozwalały na wspieranie zadań realizowanych w ramach *„Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej"* oraz *„Programu Rozwijania sportu wśród osób niepełnosprawnych".* W szczególności dofinansowano przygotowania i udział sportowców w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w sportach nieolimpijskich oraz innych zawodach sportowych rangi międzynarodowej i krajowej, a także dofinansowano szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo. Na realizację zadania ze środków FRKF w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 178,0 mln zł;
   - 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej, poprzez finansowanie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym i wyczynowym, w szczególności poprzez działania związane z budową (np. hal tenisowych), remontami i przebudowywaniem obiektów infrastruktury sportowej, aby spełniały one wymogi międzynarodowe. Na realizację zadania ze środków FRKF w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 338,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji poszczególnych zadań wykorzystywano mierniki określone dla tych zadań przez Ministra Sportu i Turystyki.

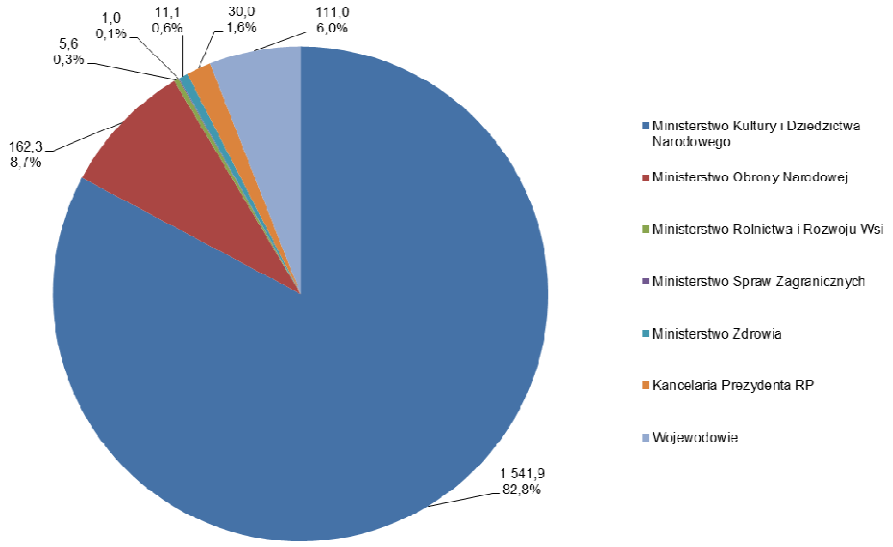
2. Ze środków **Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)**, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, realizowano zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich, podejmując działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym w szczególności wspierając organizację zajęć sportowych dla uczniów prowadzoną przez stowarzyszenia działające w sferze sportu oraz jednostki samorządu terytorialnego (m.in. w ramach projektu powszechnej nauki pływania oraz w ramach projektu upowszechniania sportów zimowych). Ze środków FZSdU w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 13,0 mln zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Sportu i Turystyki.
3. **Centralny Ośrodek Sportu (COS)** prowadził działalność w ramach dwóch zadań:
   - 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego, w którego zakresie celem COS było utrzymanie infrastruktury Ośrodka na odpowiednio wysokim poziomie w celu świadczenia usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu oraz tworzenia warunków do promocji zdrowia. Na realizację zadania ze środków COS w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 91,0 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu korzystających w ciągu roku z obiektów sportowych COS (w szt.)", którego wartość planowano na poziomie 2.350 szt., a wykonano na poziomie 2.390 szt. Wykonanie wartości miernika świadczy o wzroście zainteresowania organizacji sportowych ofertą COS, a pośrednio o skuteczności działań na rzecz utrzymania wysokiego poziomu obiektów i urządzeń infrastruktury sportowej, wzroście potencjału bazy pobytowej, a także zapewnienia usług wspomagających warsztat trenerski;
   - 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej, w którego zakresie Ośrodek realizował inwestycje infrastrukturalne w ośrodkach przygotowań olimpijskich, powołanych w celu tworzenia specjalistycznych warunków organizacyjnych i technicznych dla szkolenia w zakresie sportu wyczynowego. Na realizację zadania ze środków COS w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 39,0 mln zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Sportu i Turystyki.

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmowała działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieściło się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana była działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane były przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań były przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury. Jednym z celów określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017 w ramach funkcji 9. był **rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego**. Efekty realizacji tego celu, odnoszące się do popularności instytucji kultury wykorzystujących dotacje budżetowe, mierzone były za pomocą mierników pn. „Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotację podmiotową na 1.000 osób w danym roku" oraz „Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażanych obiektów służących kulturze w roku / na rok poprzedni (w %)". Wartość mierników ukształtowała się odpowiednio na poziomie 55,91 (w stosunku do planu na poziomie 49,40) oraz 112,54% (w stosunku do planu na poziomie 94,98%). W zakresie celu dotyczącego **ochrony i poprawy stanu zachowania dziedzictwa narodowego** określony został m.in. miernik pn. „Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku", który ukształtował się na poziomie 21,9 mln szt. (w stosunku do planu na poziomie 18,8 mln szt.)

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.862,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 64,4 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 9.

Wykres 9: Funkcja 9. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



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

Zadanie obejmowało działania, które miały na celu **kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej** oraz **zapewnienie ochrony prawnej zabytków i miejsc pamięci**. Służyły 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 realizowały przedsięwzięcia polegające m.in. na digitalizacji i restytucji dóbr kultury, a także zachowaniu, utrzymaniu oraz zagospodarowaniu zabytków. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadania 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 967,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 47,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	711.962	92.801	740.619	47.415
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	366		398	
Komentarz: Miernik „Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)" odzwierciedla wpływ działań podejmowanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez MKiDN na tworzenie warunków sprzyjających aktywności obywateli i budowaniu tożsamości na wszystkich poziomach funkcjonowania wspólnoty. Frekwencja w jednostkach kultury jest jedną z miar ukazujących w sposób precyzyjny poziom tej aktywność obywateli. W 2014 r. frekwencja ta była wyższa od prognozowanej, na co wpływ miały zarówno wprowadzenie przez MKiDN programu „Kultura dostępna" (bilet za 1 zł w większości muzeów), zwiększenie popularności instytucji poprzez reklamę w mediach i przewodnikach, a także innego rodzaju informatorach, jak również popularyzacja instytucji kulturalnych oraz proste i jasne zasady korzystania z oferowanych usług. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację prac interwencyjno-ratunkowych przy obiektach, eksponatach i siedzibach instytucji kultury.				

Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w roku poprzednim (w %)				
Kancelaria Prezydenta RP (część 01)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.000	0	30.000	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100,0		86,4	
Komentarz: Miernik „Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w roku poprzednim (w %)" przedstawia rezultaty finansowania przez Kancelarię Prezydenta RP działań z zakresu ochrony, poprawy i upowszechniania stanu zachowania dziedzictwa narodowego, polegających na rewaloryzacji zabytków Krakowa. W 2014 r. dotacja z budżetu państwa pozwoliła na				

dofinansowanie działań Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach priorytetów (zgodnie z uchwałą SKOZK nr 5/2013 z dnia 16 marca 2013 r.): I. Obiekty użyteczności publicznej, II. Obiekty sakralne, III. Obiekty mieszkalne i usługowe i IV. Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne. Na niższe wykonanie miernika w stosunku do wartości planowanej wpływ miały głównie czynniki zewnętrzne tj. warunki pogodowe. Dzięki wsparciu ze środków publicznych pracami konserwatorsko-remontowymi objęto m.in. Zamek Królewski na Wawelu, Pałac „Pod Krzysztofory", Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Bibliotekę Jagiellońską, Archikatedrę na Wawelu, Bazylikę Mariacką.

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.040	0	1.040	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		100	

Komentarz:
Miernik „Dynamika liczby wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w %)" określa stopień realizacji przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zadań w zakresie prowadzenia otwartej działalności bibliotecznej, gromadzenia i udostępniania czytelnikom książek, czasopism, periodyków opisujących historię polskiej dyplomacji oraz jej bieżącą działalność, a tym samym promowania postaw propaństwowych i patriotycznych. Osiągnięcie planowanej wartości miernika wskazuje na zwiększoną rozpoznawalność Biblioteki stanowiącą rezultat akcji promocyjnych (min. poprzez uruchomienie Cyfrowej Biblioteki PISM), organizacji spotkań autorskich i obecności na portalach społecznościowych, a także dostosowywanie do potrzeb użytkowników księgozbioru, co przekłada się na zwiększenie dostępu do wiedzy i warsztatu naukowo-badawczego z zakresu spraw międzynarodowych.

Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby zaplanowanych (w %)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.055	0	11.055	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	105		117	

Komentarz:
Miernik „Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby zaplanowanych (w %)" pozwala na ocenę działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej (GBL), której podstawowym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów medycznych (w formie odbitek kserograficznych, zeskanowanych jednostek bibliograficznych dokumentów, bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej, elektronicznych baz czasopiśmienniczych, e-booków, plików on-line). Wyższe wykonanie wartości miernika w 2014 r. wynika przede wszystkim z ułatwienia dostępu do zasobów bibliotecznych oraz zwiększenia oferty zasobów bibliotecznych oraz rozwoju bezpłatnego dostępu do medycznych baz danych oferowanych przez GBL. Istotne znaczenie mogła mieć również rosnąca liczba osób kształcących się w zawodach medycznych.

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 %)

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	20.377	0	20.501	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	95		120	

Komentarz:
Miernik „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 %)" określa stopień realizacji działalności wojskowych instytucji kultury oraz klubów i orkiestr wojskowych prowadzonej w sferze kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw w środowisku wojskowym i cywilnym oraz wzmacniania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i promowania służby wojskowej. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na pozytywne odchylenie wartości miernika w 2014 r. była rozbudowa muzeów oraz

utworzenie nowych placówek zamiejscowych w Koszalinie, Toruniu i Wrocławiu, co przyczyniło się do organizacji większej liczby wystaw i imprez.

Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek prowadzących działalność kulturalną w zakresie rolnictwa i wsi (w szt.)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.640	0	5.640	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	5		5	
Komentarz: Miernik „Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek prowadzących działalność kulturalną w zakresie rolnictwa i wsi (w szt.)" odzwierciedla liczbę podmiotów otrzymujących dotacje od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których gromadzone i utrzymywane są zasoby biblioteczne i muzealne z dziedziny rolnictwa. W 2014 r., zgodnie z planem, na podstawie umów o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury, podpisanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zarządami właściwych jednostek samorządu terytorialnego dotacje otrzymały: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Muzeum w Łowiczu. Ponadto wsparciem objęto działalność Centralnej Biblioteki Rolniczej.				

Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochrona prawną (w danym roku, w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	97.270	0	110.955	29
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	76. 756		85.154	
Komentarz: Miernik „Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)" 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. W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od planowanego, na co główny wpływ miały uruchomione w trakcie roku budżetowego dodatkowe środki z rezerw celowych.				

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

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

Na realizację zadania 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 639,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 17 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	509.356	8.992	515.067	16.955
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	2.471		2.713	
Komentarz: Miernik „Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)" pozwala monitorować efekty polityki Państwa w zakresie kreowania zainteresowania kulturą oraz wzrostu aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze w wyniku wzbogacania oferty programowej finansowanych placówek kulturalnych, jej urozmaicania, które przejawiają się liczbą premier i nowych przedsięwzięć kulturalnych. W 2014 r. wartość miernika została wykonana na poziomie znacząco przewyższającym wartość planowaną. Wpływ na pozytywne odchylenie wartości miernika miały przede wszystkim sprawność procesów planowania i organizacji przedsięwzięć kulturalnych, a także dostosowywania oferty kulturalnej do rosnących potrzeb i zainteresowań społecznych w tym obszarze. Tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju działalności placówek kulturalnych i filmowych oraz potencjału artystycznego promującego kulturę polską, jak również dodawanie nowych form uczestnictwa w kulturze przyczyniało się do poszerzania dostępności i różnorodności oferty programowej oraz jakości artystycznej wydarzeń kulturalnych, sprzyjając tym samym dalszemu wzrostowi uczestnictwa obywateli w życiu kulturalnym. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na realizację prac interwencyjno-ratunkowych przy obiektach, eksponatach i siedzibach instytucji kultury oraz wyłonionych w trybie konkursowym w ramach funkcjonującego Programu pn. *Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży* projektów.				

Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	106.877	0	107.653	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	109		105	
Komentarz: Miernik „Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)" obrazuje działalność wojskowych instytucji kultury, klubów i orkiestr wojskowych mającą na celu kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw w środowisku wojskowym i cywilnym oraz służy do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i promowania służby wojskowej w środowiskach lokalnych. W 2014 r. planowano organizację lub współorganizację 8.540 imprez kulturalnych, natomiast zrealizowano ich 8.230. Na niższe wykonanie miernika w 2014 r. wpływ miały głównie zmiany dowodzenia siłami zbrojnymi, tj. powstanie od 1 stycznia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, co podyktowało zmiany zamierzeń działalności kulturalnej na nowe kierunki. Wzrost poziomu wydatków, natomiast wynikał ze zwiększonych potrzeb i dotyczył mi.in. zakupu sprzętu multimedialnego i poligraficznego. Plan został zwiększony poprzez zagospodarowanie oszczędności w obszarze majątkowych wydatków resortu.				

Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

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

Na realizację zadania 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 256 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.3.wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych - w danym roku (w szt.)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	310.706	0	221.890	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1) 11 2) 293 3) 241		1) 4 2) 269 3) 270	
Komentarz: Miernik „Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych - w danym roku (w szt.)" odnosi się do inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych, modernizacji i wyposażania obiektów służących funkcjonowaniu instytucji działających w sferze kultury, jak również zakupu i budowy nowych obiektów w sferze kultury. W 2014 r. planowana wartość miernika nie została wykonana w zakresie dwóch składowych, co wynikało m.in. z trudności w realizacji niektórych inwestycji, np. PW Budowa Muzeum II Wojny Światowej, gdzie nastąpiła awaria sieci wodno-kanalizacyjnej i zapadnięcie jezdni na trasie dojazdowej do budowy, która uniemożliwiła dojazd sprzętu ciężkiego do placu budowy czy zmian harmonogramów realizacji prac budowlanych dotyczących trzech nowych obiektów (Muzeum Historii Polski, nowego budynku Archiwum Państwowego w Katowicach oraz siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie), których realizacja jest kontynuowana w kolejnych latach. Na realizację zadania zostały wydatkowane również środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem m.in. na zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem, urządzeń oraz systemów ochrony zabytków na ekspozycjach (dot. Biblioteki Narodowej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Sztuki w Łodzi).				

Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	34.400	0	34.111	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		67	
Komentarz: Miernik „Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)" odzwierciedla przebieg realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury w jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej. Wskazuje on odsetek inwestycji, których realizacja przebiega bez zakłóceń, zgodnie z przyjętym harmonogramem na dany rok. W 2014 r. realizowanych było 6 zadań inwestycyjnych, z czego w przypadku 2 zadań nie zostały one wykonane zgodnie z planem. Przyczynami ich niewykonania było wstrzymanie negocjacji i podpisywanie umów na projekty i opracowania wykonawcze dotyczące Budowy Muzeum Wojska Polskiego z uwagi na brak możliwości współfinansowania zadania z budżetu środków europejskich. W związku z tym podjęto decyzje o kontynuowaniu prac ze środków budżetu państwa ujętych w budżecie MON w okrojonym zakresie rzeczowym i finansowym.. Ponadto zwiększony został zakres robót budowlanych przy Przebudowie i adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału MWP – „Muzeum Katyńskie".				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, którego dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwił wsparcie realizacji zadań:

- 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, finansując m.in. działania na rzecz utrzymania i ochrony miejsc pamięci narodowej oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytków. Na realizację zadania ze środków FPK w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 25,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu, określonego dla zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykorzystywano miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)", którego wartość planowano na poziomie 227 szt., a wykonano na poziomie 230 szt.;
- 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą, przeznaczając środki na upowszechnianie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym, a także zadania w dziedzinie kinematografii. Na realizację zadania ze środków FPK w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 86,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (w szt.)", którego wartość w 2014 r. planowano na poziomie 991 szt., a wykonano na poziomie 1.158 szt.
- 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, w ramach którego finansowano poprawę warunków i zaplecza służącego funkcjonowaniu podmiotów w sferze kultury. Na realizację zadania ze środków FPK w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 34,2 mln zł, które wpisały się w miernik określony dla zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest również dysponentem **Funduszu Promocji Twórczości (FPT)**, z którego środki umożliwiły wsparcie realizacji zadania 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą. Na realizację tego zadania ze środków FPT w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 0,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu, określonego dla zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykorzystywano miernik pn. „Liczba udzielonych dofinansowań w danym roku / liczba złożonych wniosków w danym roku (w %)", którą zaplanowano na poziomie 5,6%, a wykonano na poziomie 6,74%.
3. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** realizował zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, zapewniając publiczny dostęp do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych w ramach otwartej działalności bibliotecznej. Na realizację zadania PISM w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 1,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Dynamika liczby wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w %), którego wartość ukształtowała się na planowanym poziomie, tj. 100%.
4. **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** realizowało zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, wspierając przedsięwzięcia w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich oraz organizując projekty i programy w tym obszarze. Na realizację zadania Centrum w 2014 r. poniosło koszty w wysokości 5,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych lub

dofinansowanych w danym roku /rok poprzedni (%)”, którego wartość zaplanowano i wykonano na poziomie 100%.

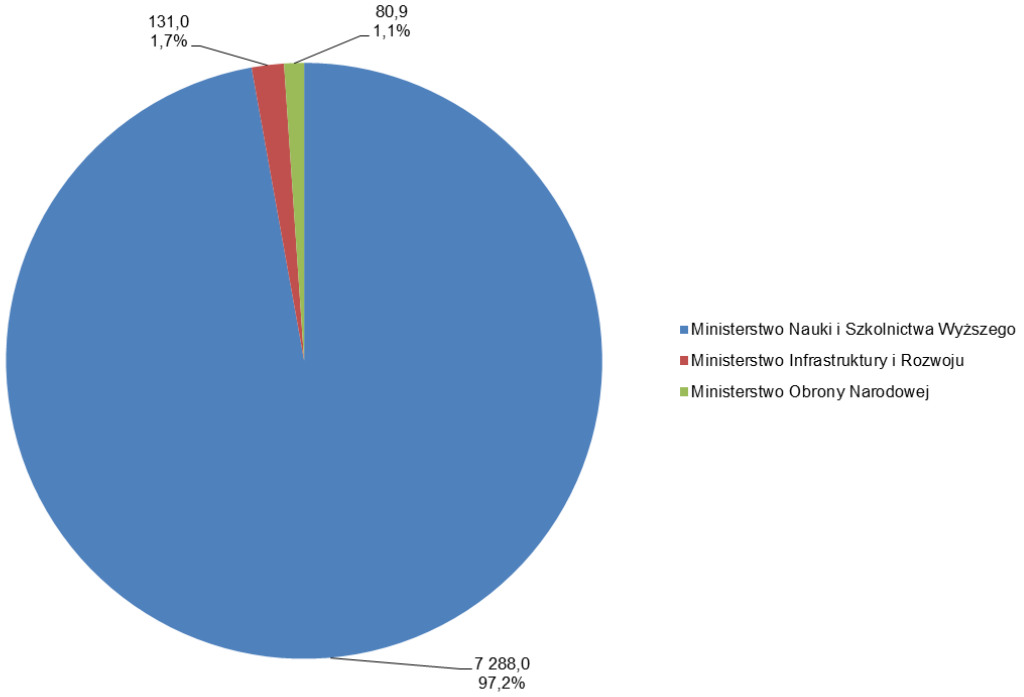
5. **Państwowy Instytut Sztuki Filmowej** realizował zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą, kreując warunki do rozwoju produkcji polskich filmów i koprodukcji międzynarodowych, inspirując i wspierając rozwój wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej (w szczególności filmów artystycznych), w tym przygotowanie projektów filmowych, produkcji i rozpowszechniania filmów, wspierając debiuty filmowe oraz rozwój artystyczny młodych twórców filmowych, a także promocję polskiej twórczości filmowej. Na realizację zadania PISF poniósł koszty w wysokości 180,6 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 688 szt., a wykonano na poziomie 696 szt. Na wartość miernika wpływ miało większe niż planowano zainteresowanie beneficjentów.

Funkcja 10. Nauka polska

W ramach funkcji realizowana była polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki publiczne koncentrowały się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem było podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost jej konkurencyjności międzynarodowej. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, było **podniesienie poziomu wyników badań naukowych.** Do pomiaru stopnia jego realizacji w 2014 r. wykorzystywano miernik pn. „Liczba publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w szt.)", która osiągnęła wartość 34933 szt. (w stosunku do planu na poziomie 33200 szt.).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 7.500 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.212,9 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 10.

Wykres 10: Funkcja 10. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



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

Celem polityki państwa było **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**. W ramach zadania zapewniano 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 zapewniano także finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmowało 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 3.822,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 110,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 10.1. wykorzystywane były następujące mierniki:

Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)					
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 28, 67)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	28	3.591.331	0	3.613.750	0
	67	78.151	0	77.866	0
Wartości miernika		Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		1,127		1,186	

Komentarz:
Miernik „Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)" odzwierciedla długofalowe efekty działań na rzecz podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce. Liczba publikacji indeksowanych, o wysokim prestiżu, pozwala ocenić stopień międzynarodowej aktywności naukowej polskich naukowców oraz poziom konkurencyjności nauki polskiej. Wartość miernika (przy uwzględnieniu wysokiego stopnia wrażliwości skali) została wykonana na poziomie istotnie wyższym od wartości prognozowanej, co oddaje wzrost aktywności publikacyjnej polskich naukowców w prestiżowych czasopismach światowych objętych bazą SCOPUS, jak również wpływ zmian w systemie organizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz intensyfikację naukowej współpracy międzynarodowej. Pozytywny rezultat jest szczególnie istotny z punktu widzenia jakości realizowanych badań naukowych i ich znaczenia, wzrostu prestiżu polskiej nauki w kraju i na świecie, zwiększenia liczby przekazywanych nowych technologii przez jednostki naukowe do gospodarki, jak również wzrostu świadomości społecznej co do znaczenia nauki.
Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z przesunięcia części wydatków między zadaniami w trakcie roku budżetowego w ramach części budżetowej.

Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programów (w szt.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	23.252	92.872	20.959	110.062
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	371		411	

Komentarz:
Miernik „Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programów (w szt.)" odzwierciedla stopień realizacji i wykorzystania środków Mechanizmów Finansowych 2009-2014 (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Norwesko-Polska Współpraca Badawcza) oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy i pozwala efektywnie monitorować zagrożenia związane z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Wyższe wykonanie miernika w 2014 r. wynika przede wszystkim z większego zainteresowania beneficjentów zakresem, formą i dostępnością udzielanego wsparcia, wynikającą z zapisów programowych. W 2014 r. środki finansowe zostały zwiększone o niewykorzystaną kwotę z poprzedniej edycji.
Na realizację zadania wydatkowano również środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wdrażanie w ramach Mechanizmów Finansowych Programu Norwesko-Polska Współpraca Badawcza oraz wspieranie Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Realizacja zadania służyła **zwiększeniu poziomu praktycznego zastosowania prac B+R** – ze środków publicznych wspierano polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, co

sprzyjało nadaniu dodatkowych impulsów rozwojowych gospodarce. Państwo finansowało i współfinansowało prace badawczo-rozwojowe, a także wspierało komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz uczestniczyło w tworzeniu wspólnej infrastruktury jednostek naukowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 3.677,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.102,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 10.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

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.)				
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 28)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.456.439	1.476.138	1.493.582	2.102.825
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	130 EPO, 120 USPTO, 2.300 UPRP		104 EPO, 94 USPTO, 2.490 UPRP	
Komentarz: Miernik „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.)" odzwierciedla wyniki badań naukowych prowadzonych w Polsce, również w kontekście międzynarodowym – umożliwia on ogólną ocenę skuteczności działań państwa ukierunkowanych na wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu zdolności do tworzenia oraz wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych. W zakresie liczby patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP, zaobserwować można pozytywny trend, natomiast liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych ukształtowała się odpowiednio na poziomie 104 szt. oraz 94 szt. Wzrost nakładów na badania i rozwój w latach 2010-2014 skutkuje zwiększeniem liczby patentów, jednakże wzrost ten następuje z opóźnieniem 2-3 letnim w stosunku do wydatkowanych środków. Zadanie było realizowane także ze środków z rezerw celowych w zakresie funduszy unijnych, m.in. na finansowanie programów z budżetu środków europejskich.				

Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	90.349	0	80.930	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik „Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)" pozwala na ocenę skuteczności prowadzenia i wdrażania wyników badań w dziedzinie obronności, które wynikają z potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Wartość miernika została wykonana na poziomie założonym w planie, co oznacza właściwy stopień synchronizacji badań naukowych w obszarze techniki i technologii obronnych z procesem pozyskania uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Realizacja miernika na prognozowanym poziomie wpłynęła na osiągnięcie priorytetowych zdolności obronnych w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych MON.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **funkcji 10. Nauka polska** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych - następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Narodowe Centrum Nauki (NCN)** realizowało zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki, finansując i współfinansując projekty badawcze oraz wspierając współpracę naukową z zagranicą i rozwój kadry naukowej. Na realizację zadania NCN w 2014 r. poniosło wydatki w wysokości 870,8 mln zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Ze środków **Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (FNiTP)**, którego dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspierano realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki, w szczególności finansując i współfinansując badania naukowe oraz inwestycje służące rozwojowi tych badań. Na realizację zadania ze środków FNiTP w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 129,9 mln zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (CBiES GUS)** jako instytucja gospodarki budżetowej mająca na celu wspieranie realizacji zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo-edukacyjnym oraz w obszarze związanym z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce, przyczyniało się do realizacji zadania 10.2. Miernik „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" została wykonana na planowanym poziomie 100%.
4. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju** realizowało zadania:
   – 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki, w szczególności finansując i współfinansując badania naukowe oraz inwestycje służące rozwojowi tych badań. Na realizację zadania ze środków NCBiR w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 89,3 mln zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
   – 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom. Prowadzona przez Centrum działalność miała na celu zwiększenie intensywności badań na potrzeby sektora gospodarczego – ze środków Centrum finansowano w tym zakresie badania stosowane, a także finansowano i współfinansowano prace badawczo-rozwojowe oraz komercjalizację wyników badań w podmiotach mających zdolność do zastosowania ich wyników w praktyce. Centrum wykonywało również projekty związane z podniesieniem kompetencji kadry naukowej oraz wspierało prace badawczo-rozwojowe w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Na realizację zadania NCBiR w 2014 r. poniosło wydatki w wysokości 3,628 mld zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych** (PISM) realizował zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki. Na realizację zadania PISM w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 2,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji zadania

wykorzystywany był miernik pn. „Liczba projektów badawczych (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 6 szt., a wykonano na poziomie 13 szt. Większa liczba projektów możliwa była dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Ponadto, PISM realizował również dodatkowe projekty finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zarówno w ramach ogłoszonego w 2014 r. konkursu *„Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”*, jak i na podstawie umowy (projekt *„Trudne problemy w stosunkach polsko-ukraińskich”*).

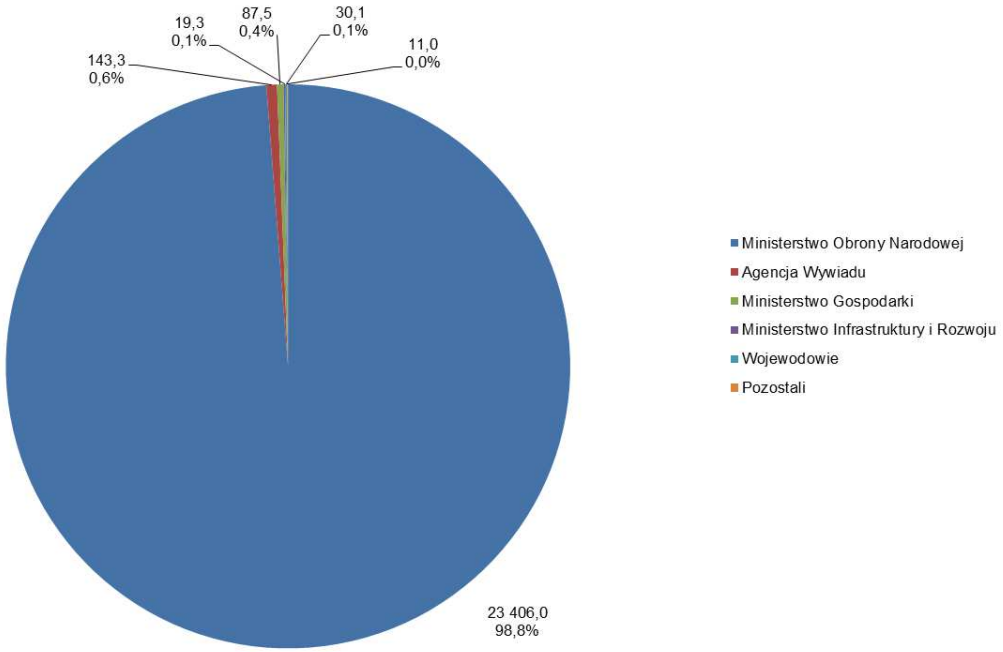
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja obejmowała 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 był rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadziły 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 utrzymywały gotowość do uczestnictwa w działaniach organizowanych przez NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, było **zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP.** Do pomiaru stopnia jego realizacji w 2014 r. wykorzystywane były trzy mierniki: „Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego", która ukształtowała się na poziomie 1,039 (w stosunku do planu na poziomie 1,040), „Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018)", która wyniosła 0,23-0,27 (wobec planu na poziomie (0,37-0,44), a także miernik odnoszący się do „Stanu osobowego Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)", który ukształtował się na poziomie 99.021 żołnierzy SZ RP oraz 11.438 żołnierzy NSR (wobec wartości planowanych na poziomie – odpowiednio – 100.000 oraz 20.000).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 23.697,1 mln zł.

Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11: Funkcja 11. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

W ramach zadania realizowane były cele związane ze **zwiększeniem zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP** oraz **podwyższeniem stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego**. Środki publiczne przeznaczone były 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 były 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 22.284,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 11.1. wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.945.763	0	22.284.329	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	Miernik opisowy – informacja niejawna			
Komentarz: Z uwagi na specyficzny charakter działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej miernik „Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego (w %)" ma charakter opisowy. Zgodnie z ust. 81 załącznika nr 68 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 wykorzystano miernik o charakterze logicznym. Miernik ma charakter niejawny i obejmuje informacje dotyczące zrealizowanych w 2014 r.				

przedsięwzięć wynikających z *postanowienia Prezydenta RP w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022*, w podziale na poszczególne komponenty sił zbrojnych, tj. Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne i Żandarmerię Wojskową. Na realizację zadania wydatkowano również środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na program wieloletni pn. *Priorytetowe zadania modernizacji technicznej SZ RP w ramach programów operacyjnych*.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zapewnienie wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego miało na celu **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych.** Prowadzone były 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 były 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 było przez **Agencję Wywiadu**, **Służbę Wywiadu Wojskowego** oraz **Służbę Kontrwywiadu Wojskowego**.

Na realizację zadania 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 472,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 11.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	302.829	0	328.928	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1		1	
Komentarz: Szefowie SWW oraz SKW corocznie przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdania z działalności i wykonania budżetu SKW i SWW za poprzedni rok. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana jest opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Ze względu na specyficzny charakter działalności obu Służb, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, zgodnie z ust. 81 załącznika nr 68 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, zastosowano miernik o charakterze logicznym. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, w jakim stopniu wywiązano się z realizowanych zadań. Wzrost poziomu wydatków wynikał ze zwiększonych potrzeb i dotyczył między innymi funduszu operacyjnego, zakupów sprzętu i wyposażenia oraz rozbudowy infrastruktury. Plan został zwiększony poprzez zagospodarowanie oszczędności w obszarze bieżących wydatków resortu.				

Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna tak - 1, nie - 0)				
Agencja Wywiadu (część 59)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	143.293	0	143.290	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1		1	

Komentarz: Agencja Wywiadu jako służba specjalna, utworzona do ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa ze względu na specyficzny charakter swojej działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, stosowała miernik o charakterze logicznym pn. „Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: tak – 1/nie – 0)". Wyłączenie dotyczące zastosowania miernika o wartości logicznej, zastosowano ze względu na bezpieczeństwo państwa, zgodnie z ust. 81 Załącznika nr 68 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014. Wykonanie miernika w wartości „1" jest równoznaczne z wypełnianiem przez Agencję jej ustawowych zadań. Jednocześnie AW podlega kontroli cywilnej – w szczególności, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Szef AW przedstawia sprawozdanie z działalności Agencji za 2014 r. Prezesowi Rady Ministrów.

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 miały na celu **pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP**. Osiągnięciu celu służył aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE, koalicyjnych. Zadanie to dotyczyło także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz obejmowało funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 762,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 11.3 wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia (w % oraz w os.)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	824.947	0	762.527	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1,28 10/781		1,40 11/781	
Komentarz: Miernik „Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia (w % oraz w os.)" pozwala na zobrazowanie zaangażowania Sił Zbrojnych RP w inicjatywach i strukturach międzynarodowych oraz wielonarodowych przy uwzględnieniu posiadanych możliwości w tym zakresie oraz ich pozycji na arenie międzynarodowej. W 2014 r. stosunek liczby stanowisk flagowych do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE wyniósł 1,40% / 11/781. Osiągnięcie wyższej wartości miernika wynika z objęcia jednego stanowiska flagowego więcej niż planowano; Polska uzyskała dodatkowo w trybie konkursowym stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Sztabu wojskowego UE.				

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

Podstawowym celem zadania było **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców**. W ramach zadania organy administracji publicznej realizowały 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 utrzymywała także system kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizowała szkolenia obronne, organizowała i przeprowadzała rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmowała się tworzeniem

i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 178 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 11.4.W wykorzystane były następujące podstawowe mierniki:

Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.810	0	30.263	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik „Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)" umożliwia ocenę poziomu realizacji zadań obronnych związanych z utrzymywaniem mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do wytwarzania wyrobów oraz świadczenia usług w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Miernik obrazuje poziom, w jakim przedsiębiorcy realizowali nałożone zadanie obronne – w 2014 r. został on wykonany zgodnie z założonym planem.				

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w %)				
Ministerstwo Gospodarki (część 20)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	87.618	0	87.492	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik „Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w %)" odnosi się do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki 2013-2022 i odzwierciedla zdolność struktur gospodarczych i administracyjnych państwa do realizacji zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny, która uwarunkowana jest koniecznością utrzymywania odpowiednich mocy produkcyjnych również w czasie pokoju. W 2014 r. Minister Gospodarki nałożył decyzje na 26 przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, z którymi następnie zostały zawarte umowy na realizację zadań obronnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z Programu. Miernik został wykonany zgodnie z planem.				

Ponadto, w ramach zadania wykorzystywane były również inne mierniki, odnoszące się do poziomu przygotowania organów administracji oraz struktur gospodarczych do działań obronnych państwa. Najczęściej wykorzystywany był miernik pn. „Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych", który wykorzystywany był przez 27 dysponentów, a jego wartość w 2014 r. kształtowała się pomiędzy 82% a 100% w zależności od dysponenta. Pozostali dysponenci realizujący zadania wykorzystywali natomiast następujące mierniki:

- Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %),
- Ilość osób przeszkolonych (w os.),

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

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)**, który realizował projekty inwestycyjne zawarte w pakietach inwestycji NATO – Capability Packages (CP) poprzez m.in.: wybór specjalistycznych firm konsultingowych pełniących funkcję inwestorów zastępczych, prowadzenie postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót i dostawców, nadzór nad realizacją inwestycji przez inwestorów zastępczych, rozliczanie inwestycji według uregulowań narodowych i NATO. Zakład realizował dwa zadania:
   - 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP, na którego realizację ZIOTP w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 51,9 mln zł, a także
   - 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej, na którego realizację ZIOTP w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 129,98 mln zł.

   Na poziomie zadań działalność ZIOTP wpisała się w cele i mierniki określone dla tych zadań przez Ministra Obrony Narodowej.
2. **Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, umożliwił wsparcie realizacji zadania 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP. Środki Funduszu przeznaczone były na podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Ze środków FMSZ w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 47,4 mln zł, które wpisały się w cel oraz miernik określony dla zadania przez Ministra Obrony Narodowej.
3. **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM)** realizowała zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP w zakresie podzadania związanego z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych. Działalność Agencji dotyczyła zapewnienia żołnierzom zagwarantowanych prawem świadczeń i uprawnień w zakresie zakwaterowania. Na realizację zadania WAM w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 811,6 mln zł. Na poziomie zadania działalność WAM wpisywała się w miernik określony dla zadania przez Ministra Obrony Narodowej, natomiast do pomiaru stopnia

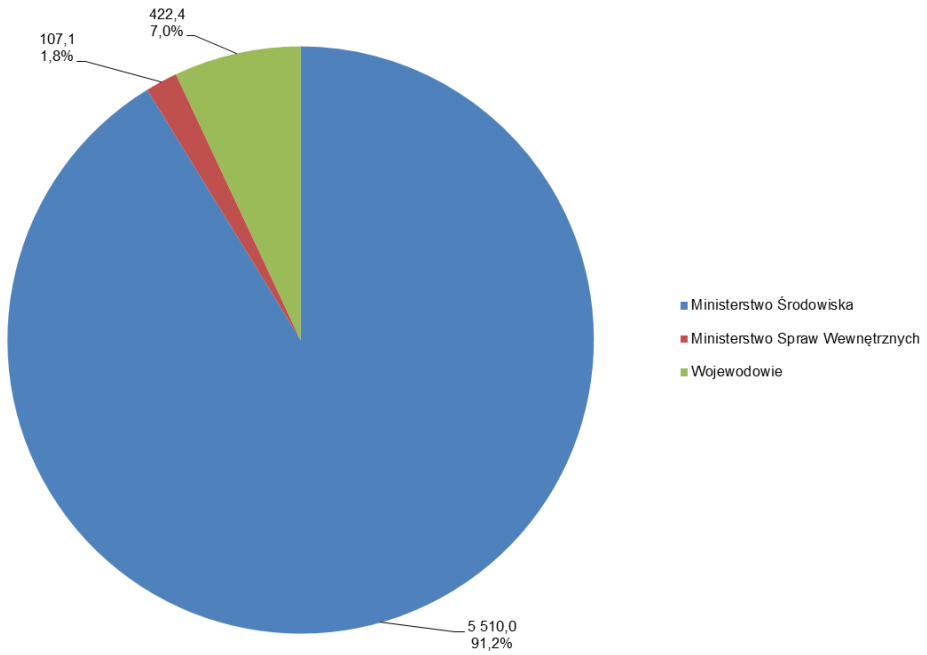
realizacji podzadania WAM wykorzystywany był miernik pn. „Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących”, który wykonano na poziomie 99,99%, tj. zbliżonym do wielkości planowanej na poziomie 100%.

Funkcja 12. Środowisko

Funkcja 12. obejmowała sprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego (np. system gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy kanalizacyjne). Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, były **ochrona i poprawa stanu środowiska, w szczególności poprzez zachowanie różnorodności biologicznej oraz właściwą gospodarkę odpadami**, a także **zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów.** Do pomiaru stopnia realizacji celu pierwszego w 2014 r. wykorzystywane były dwa mierniki: „Liczba zarejestrowanych form ochrony przyrody w danym roku/rok poprzedni (w szt./szt.)" wyniosła 19.657 szt. / 19.260 szt. (wobec planu na poziomie 19.400 szt. / 19.260 szt.), natomiast wartość miernika „Masa składowanych odpadów w skali kraju w stosunku do masy wytworzonych odpadów w skali kraju (w %)" ukształtowała się w 2014 r. na poziomie 15,5% (wobec planu na poziomie 13%). Z kolei do monitorowania celu drugiego wykorzystywany był jeden miernik pn. „Liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku/rok poprzedni (w %)", który został wykonany na poziomie 129% (wobec planu na poziomie 100%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 6.039,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4.286,7 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12: Funkcja 12. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 12.1. W Kształtowanie bioróżnorodności

W ramach zadania prowadzone były działania, których celem była **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych**. Aktywność publiczna zmierzała 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 były działania ochronne na obszarach Natura 2000, jak również podejmowane były 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 318,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 114,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	138.669	152.418	169.491	114.718
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	862.778		1.555.252	

Komentarz:
Miernik „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)" pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności polegających na ustanawianiu planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej. Wyższa od planowanej wartość miernika w 2014 r. wynika głównie z uwzględnienia w 2014 r. powierzchni obszarów Natura 2000, dla których przygotowano dokumentację Planów Zadań Ochronnych w 2013 r. Dodatkowo dokonano inwentaryzacji populacji/stanowisk bobra europejskiego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jak również objęto ochroną przeciwpożarową większy niż planowano obszar rezerwatu przyrody Bielawa w województwie pomorskim, czemu sprzyjały warunki pogodowe (wyjątkowo suchy rok).
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie nieruchomości, dróg i przejść publicznych, po przejściu czterech fal powodziowych rzeki Prądnik i jej dopływu, opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski oraz Poleskiego Parku Narodowego, wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, obsługę ekspercką działań Ministra Środowiska w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z przepisów UE dotyczących Konwencji Waszyngtońskiej, ochronę różnorodności biologicznej, rozpoznanie i ochronę siedlisk podmokłych oraz górskich potoków ważnych dla zachowania we właściwym stanie ochrony wybranych gatunków będących przedmiotami ochrony Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk "Beskid Mały" PLH240023 i "Beskid Śląski" PLH240005, renowację gniazd bociana białego na terenie województwa śląskiego.

Liczba planowanych/zrealizowanych zadań (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	392	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		3	

Komentarz: Miernik „Liczba planowanych/zrealizowanych zadań (w szt.)" odnosi się do realizacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych trzech projektów ekologicznych, przyczyniających się do poprawy stanu środowiska. Realizowane projekty polegały na m.in. zakupie koni służbowych dla zachodniopomorskiej Policji. Realizowano również projekt Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego, który m.in.. wspiera walkę z kłusownictwem, poprzez zakup samochodu terenowego z hakiem holowniczym, łodzi z przyczepą, noktowizorów oraz tablic edukacyjnych. Patrole funkcjonariuszy Policji, poza zwalczaniem kłusownictwa i zanieczyszczeń wód edukują społeczeństwo lokalne. W ramach tego zadania przeprowadzono również rewitalizację terenów zielonych kompleksu Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, co miało wpływ m.in. na poprawę stanu wód podziemnych i powierzchniowych na tym obszarze. Środki na ich realizację zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego na etapie planowania nie określono miernika dla ww. zadania.

Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.964	0	33.877	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	4.258.617,2		4.125.320,7	
Komentarz: Miernik „Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)" pozwala określić powierzchnię obszarów chronionych w parkach krajobrazowych, a tym samym zasięg działań realizowanych na rzecz ochrony przyrody i kształtowania wartości i krajobrazowych. W 2014 r. objęto ochroną nieznacznie mniejszą powierzchnię niż prognozowano. Wartość miernika odzwierciedla obszary faktycznie chronione, których powierzchnia uzależniona jest m.in. od decyzji właściwych jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, decyzje o utworzeniu/wyznaczeniu parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu, jak również ich likwidacji lub zmniejszeniu podejmują sejmiki wojewódzkie). Na niższe wykonanie wartości miernika wpływ miały w głównej mierze uchwały Sejmików Wojewódzkich zmniejszające obszar parku krajobrazowego. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.				

Zadanie 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Celem zadania było **ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza** pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu emisjami. W ramach zadania opracowywane były programy i plany działania, których celem była ocena stanu jakości powietrza oraz wskazywanie sposobów jego poprawy, a także zapewniano tworzenie podstaw pod system zielonych inwestycji mających pozytywnie wpływać na jakość środowiska naturalnego.

Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 160,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 58,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 12.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.533	26.533	6.014	57.708
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	89		78	

Komentarz: Miernik „Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %)" umożliwia monitorowanie poprawy stanu powietrza w kraju, który ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska w Polsce. Podejmowane działania zmierzają do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszeniu emisji substancji powodujących efekt cieplarniany. W 2014 r. odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu ukształtował się na poziomie niższym od zakładanego. Na redukcję substancji zakwaszających (dwutlenku siarki) wpływ miały przede wszystkim zmniejszenie emisji SO2 z sektora ciepłowniczego (poprzez nowe inwestycje i modernizacje systemów ciepłowniczych, występowanie krótkiej i niemroźnej zimy, zachęcanie społeczeństwa do korzystania z niskoemisyjnych źródeł ciepła), zostały też uregulowane prawnie nowe standardy emisyjne dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Redukcja substancji eutrofizujących (tlenków azotu) wynikała ze zmniejszenia emisji NOx z sektora transportu drogowego poprzez wymianę starego taboru transportowego na bardziej przyjazny środowisku, stosowanie filtrów odpylających w środkach transportu, a także niskoemisyjnych paliw takich jak olej opałowy i gaz ziemny. Ponadto, wpływ miało również funkcjonowanie systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wpływ miały środki pochodzące z rezerw celowych, które przeznaczonom.in. na aktualizację modelu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, realizację zaleceń Unii Europejskiej w zakresie ochrony warstwy ozonowej oraz ograniczania emisji niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w odniesieniu do postanowień Protokołu z Kioto, realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20.04.2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, a także analiza danych i opracowanie odpowiedniego raportu, centrum multimedialne ochrony środowiska w budynku Ministerstwa Środowiska, termomodernizację budynku Ministerstwa Środowiska.

Liczba planowanych/zrealizowanych zadań (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	95.106	912
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		72	
Komentarz: Miernik „Liczba planowanych/zrealizowanych zadań (w szt.)" odnosi się do realizacji projektów ekologicznych, przyczyniających się do podniesienia efektywności energetycznej i cieplnej budynków eksploatowanych przez Policję oraz Straż Graniczną. Projekty te polegały w szczególności na termomodernizacji budynków komend, posterunków Policji i budynków administracyjnych oraz opracowaniu dokumentacji technicznej oraz audytów energetycznych obiektów policyjnych, a także montażu zestawów solarnych przyczyniających się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenia zużycia energii zawartej w paliwie. Środki na realizację zadania zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość określona na poziomie 72 szt.				

Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.484	0	1.130	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100,0		94,2	
Komentarz: Miernik „Liczba stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń w stosunku do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)" 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 skuteczność działań na rzecz jego poprawy. W 2014 r. liczba stref, w których przekroczone zostały poziomy norm emisji zanieczyszczeń była niższa od liczby stref, w których realizowano przedmiotowe programy – nie zostały zakończone prace nad sporządzeniem programu ochrony powietrza dla stref, w których dopiero w 2013 r. stwierdzono ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.				

Zadanie 12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach zadania prowadzone były działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych, których celem było **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości**

zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną. Realizacja zadania polegała przede wszystkim na koncesjonowaniu działalności górniczej oraz rozporządzaniu informacją geologiczną. Wykonywano 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.3. W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 11,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.410	0	10.585	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	212/201		173/201	
Komentarz: Miernik „Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)" pozwala monitorować rozwój polskiej geologii – odzwierciedla poziom udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska jako organ administracji rządowej, zgodnie z *ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze*, koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż; pozwala on tym samym na monitorowanie praktycznych przejawów rozwoju polskiej geologii i gospodarki złożami kopalin. Niższe wykonanie w 2014 r. wartości miernika wynika ze spadku zainteresowania koncesjobiorców przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej w tym obszarze. Wyższe wykonanie wydatków wynikało z uruchomienia w trakcie roku środków pochodzące z rezerw celowych z przeznaczeniem m.in. na analizę wpływu wydobycia węglowodorów ze złóż łupkowych na gospodarkę Polski w perspektywie do 2030 r., centrum multimedialne ochrony środowiska w budynku Ministerstwa Środowiska czy termomodernizację budynku Ministerstwa Środowiska.				

Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.184	0	1.152	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	34,77		36,96	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)" 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. W 2014 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym od planowanego, na co wpływ miało większe niż planowano zainteresowanie podmiotów wykonaniem inwentaryzacji zasobów geologicznych. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej.				

Zadanie 12.4.W Gospodarka odpadami

Realizacja zadania polegała 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. Cele te osiągane były w szczególności przez projektowanie instrumentów prawnych i organizacyjnych umożliwiających wdrożenie zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Wspierano 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko.**
Na realizację zadania 12.4.W Gospodarka odpadami w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.126 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.117,7 mln zł.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła w relacji do gmin ogółem w kraju (w %)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.427	399.253	6.367	1.116.561
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	80,0		90,8	

Komentarz:
Miernik „Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła w relacji do gmin ogółem w kraju (w %)" obrazuje zaawansowanie gmin w zakresie wdrażania racjonalnego systemu gospodarowania odpadami, który pozwala na ich efektywny odzysk i recykling, a tym samym ograniczenie presji na środowisko. W 2014 r. odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła wyniósł 90,8%, tj. o 10,8 p.p. wyższy od prognozowanego. Wpływ na to miało wejście w życie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wprowadzenie obowiązku osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Na realizację zadania przeznaczono również środki pochodzące z rezerw celowych z przeznaczeniem m.in. na finansowanie dwu-procentowej korekty systemowej nałożonej przez KE na projekty pn.: "Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie" oraz "Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki", analizę warunków przetwarzania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz po opakowaniach wielomateriałowych w Polsce, określenie rodzajów substancji chemicznych i ich mieszanin, których nie uznaje się za środki niebezpieczne, określenie standardów dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), termomodernizację budynku Ministerstwa Środowiska oraz centrum multimedialne ochrony środowiska w budynku Ministerstwa Środowiska.

Liczba zrealizowanych zadań (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	7	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		1	

Komentarz:
Miernik „Liczba zrealizowanych zadań (w szt.)" określa ilość działań podjętych przez MSW. W ramach tego zadania usunięto wyroby zawierające azbest na terenie jednostek służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest w postaci płyt eternitowych falistych. Środki na realizację zadania zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość.

Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów do liczby regionów gospodarowania odpadami (w os.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	846	345	1.923	1.175
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	8		7	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów do liczby regionów gospodarowania odpadami (w os.)" 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. W 2014 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym od zakładanego, na co wpływ miało mniejsze zainteresowanie przedsiębiorców przystępowaniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało z faktu uruchomienia środków z rezerwy celowej, z przeznaczeniem m.in. na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami.				

Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi

W ramach zadania prowadzone były działania, których celem było **zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców.** Zadanie umożliwiło 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 zawierało się w działach administracji rządowej **Środowisko** i **Gospodarka wodna.**

Na realizację zadania 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.726,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 694,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.5.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)				
Ministerstwo Środowiska (część 22)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	292.475	273.000	892.987	531.550
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	90		90	
Komentarz: Miernik „Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)" odzwierciedla stan zaawansowania prac nad sporządzeniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym kraju, które wskazują obszary i przedsięwzięcia priorytetowe mające ograniczyć potencjalne negatywne konsekwencje powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Zgodnie z planem, stopień zaawansowania opracowania przedmiotowych planów wyniósł 90% – prowadzone w 2014r. prace nad przygotowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów (PZRP) zostały zakończone i podane do publicznej wiadomości do półrocznych konsultacji społecznych. Na realizację zadania wydatkowano również środki z pochodzące z rezerw celowych przeznaczone m.in. na wykonanie pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu Państwa, realizację wyprzedzających prac archeologicznych w ramach zadania pn. *"Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (polder)"*, projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i górnej Wisły, budowę i zakup specjalistycznych zestawów pływających w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego na Wielkich Jeziorach Mazurskich, dzięki przystosowaniu oznakowania dla żeglugi całodobowej, rewitalizację Kanału Elbląskiego, modernizację zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, budowle regulacyjne i przeciwpowodziowe oraz ochronę przyrody, opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. *"Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka"*, regulację potoku Lesk i rzeki Bóbr, odbudowę jazu klapowego Kanału Gliwickiego, na				

Nowej Odrze i rzece Kłodnicy oraz odbudowę zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego.

Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	44.623	1.000	98.255
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	256.963		0	
Komentarz: Miernik „Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)" odzwierciedla liczbę mieszkańców, którzy zostali objęci ochroną przeciwpowodziową w wyniku realizacji projektów przewidzianych w działaniu 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2014 r. wartość miernika nie została osiągnięta, z uwagi na przesunięcie na kolejny rok kalendarzowy (2015 r.) terminu zakończenia realizacji projektu *"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg"*, realizowanego w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w wyniku trudności pojawiających się w trakcie realizacji (atmosferyczne – przede wszystkim wysoki stan wód, sprzętowe – awarie, organizacyjne – trudności w uzyskaniu pozwoleń i decyzji środowiskowych).Z uwagi na fakt, iż jest to przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, na jego realizację ponoszone są corocznie nakłady, natomiast ostateczny efekt jego realizacji będzie widoczny dopiero w roku zakończenia, a więc dopiero w sprawozdaniu budżetowym za rok 2015. Na realizację zadania przeznaczono również środki pochodzące z rezerw celowych z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu komponentu Lasy realizowanego przez RDLP w Katowicach i we Wrocławiu obejmujące zalesianie, odbudowę struktury drzewostanów, poprawę uwilgotnienia terenów i lasów podmokłych, budowę i modernizację zbiorników małej retencji i retencji korytowej na rowach melioracyjnych oraz budowle przeciwerozyjne stoków.				

Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do liczby ludności województwa, która pozostaje na obszarze zagrożonym (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.393	88.271	138.038	64.489
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	24,8		24,4	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do liczby ludności województwa, która pozostaje na obszarze zagrożonym (w %)" umożliwia monitorowanie założeń dyrektywy powodziowej 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego. W ramach zadania realizowane były programy, których głównym założeniem była m.in. poprawa bezpieczeństwa ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi poprzez odbudowę bądź przebudowę zniszczonych wskutek klęsk żywiołowych urządzeń melioracji wodnych, budowę i modernizację wałów czy mostów drogowych i kolejowych. Na realizację zadania wydatkowano również środki pochodzące z rezerw celowych z przeznaczeniem na usuwanie szkód w korytach cieków oraz na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, na zadania związane z ochroną przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły oraz związane z gospodarowaniem wodami w dorzeczu Odry.				

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

Celem zadania było **ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska**. W jego ramach realizowany był 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 były również działania, które miały 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko.**

Na realizację zadania 12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 304,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 23,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.6.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Stopień zrealizowanych 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	65.606	2.477	91.734	23.650
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1) 100 2) 100 3) 100		1) 100 2) 100 3) 100	
Komentarz: Miernik „Stopień zrealizowanych 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)" pozwala bezpośrednio zweryfikować aktywność administracji publicznej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska, w szczególności wytwarzania, na podstawie prowadzonych badań, pomiarów i obserwacji środowiska, ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. Na wykonanie zgodnie z planem wartości miernika w poszczególnych częściach składowych wpływ miała m.in. dostępność specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań przez Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ), tj. prowadzenie badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich dyrektywach UE. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych z przeznaczeniem m.in. na wzmocnienie potencjału technicznego IOŚ poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych, wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie, zakup sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) w uprawach rolnych znajdujących się w granicach leśnych obwodów łowieckich, wykonywanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w latach 2013-2015, monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, wykonanie badań składu chemicznego odpadów na hałdzie oraz wokół hałdy, obsługę logistyczną sprawdzania i kalibracji systemów pomiarowych w sieciach monitoringu powietrza, wykonanie oceny stanu klimatu akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem merytorycznym nad systemem monitoringu hałasu w latach 2012-2014, monitoring :stanu chemicznego oraz stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012-2014, ptaków, w tym obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, stanu zdrowotnego lasów w latach 2012-2014, Bałtyku w latach 2012-2013 w strefie głębokomorskiej, tła zanieczyszczenia atmosfery na stacjach w Łebie, Jarczewie, Puszczy Boreckiej i na Śnieżce dla potrzeb EMEP, GAW/WMO i HELCOM w latach 2013-2015, zanieczyszczenia atmosfery na Stacji "" dla potrzeb EMEP, GAW/WMO i Komisji Europejskiej w latach 2013-2015 oraz specjalistyczne szkolenia dla pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska z monitoringu elementów biologicznych wód powierzchniowych.				

Liczba jednostek zakupionego sprzętu (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	9.463	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		13	
Komentarz: Miernik „Liczba jednostek zakupionego sprzętu (w szt.)" odnosi się do realizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2014 r. w ramach zadania przedsięwzięć polegających na zakupie dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej specjalistycznego sprzętu, środków transportowych i wyposażenia przeznaczonego do realizacji zadań tych formacji związanych z ochroną i bezpieczeństwem środowiska naturalnego (np. monitoringu terenów w zakresie ochrony środowiska, wspomagania akcji ratowniczych przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych, ograniczania stref skażeń, czy też działań w strefach zagrożonych niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi). Środki na realizację zadania zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz				

jego wartość (13 szt.), która została wykonana na zakładanym poziomie.

Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	140.494	0	179.406	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	53,44		55,32	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)" odnosi się do działalności kontrolnej prowadzonej przez administrację publiczną, która ukierunkowana była zarówno na wykrywanie istniejących nieprawidłowości, jak i zwiększanie poziomu przestrzegania warunków korzystania ze środowiska, i tym samym przyczyniając się do poprawy jego jakości. Miernik pozwala dokonać oceny przestrzegania przepisów oraz wymogów z zakresu ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty, pośrednio opisuje więc również skuteczność działania Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. W 2014 r. wartość miernika wykazała pozytywne odchylenie od wartości prognozowanej, co może świadczyć o pozytywnym wpływie prowadzonej w ramach zadania działalności edukacyjnej (obejmującej instruktaże, szkolenia, a także zalecenia formułowane w trakcie kontroli), a w uzasadnionych przypadkach sankcyjnej. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w specjalny sprzęt ratowniczy niezbędny do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa ekologiczno-chemicznego, ratownictwa drogowego oraz do usuwania poważnych awarii, na doposażenie w środki neutralizujące, zbierające i zmywające substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego.				

Zadanie 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska

Celem zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska były **zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego**. Zadanie polegało głównie na tworzeniu instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, planowaniu zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska, opracowywaniu ekspertyz, analiz dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, udostępnianiu informacji o środowisku, a także wspieraniu przedsiębiorstw w dostosowywaniu do wymogów ochrony środowiska. Realizowane były także inicjatywy w zakresie promowania zachowań proekologicznych i edukacji środowiskowej oraz wsparcia rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Środowisko.**

Na realizację zadania 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.391,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.277,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 12.7.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.054	1.419.182	111.652	2.277.679
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	392.325		191.845	
Komentarz: Miernik „Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)" umożliwia bezpośrednie monitorowanie efektów realizowanych inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową oraz działań z zakresu poprawy zarządzania gospodarką wodno-ściekową, których celem jest poprawa realizacji projektów wdrażanych w ramach priorytetu I *Gospodarka wodno-ściekowa* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja miernika przyczynia się jednocześnie do wypełnienia przez Polskę dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych do końca 2015 r. Wypełnienie przez Polskę ww. dyrektywy spowodowało niższe od planowanego wykonanie wartości miernika. Wynika to w szczególności z przesunięcia terminów zakończenia realizacji 43 projektów wykonywanych w ramach POIiŚ z uwagi na pojawiające się trudności w trakcie ich realizacji (np. atmosferycznych, sprzętowych, organizacyjnych), jak również rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań, które mają być w ich ramach wykonywane. Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na kampanię informacyjną i dialog ze społeczeństwem na temat gazu z formacji łupkowych w ramach Programu KE, przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko, projekt "Zielone miasta", krajowy raport o wdrażaniu Konwencji o różnorodności biologicznej, ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą oszczędzania zasobów oraz "Poznaj Swoją Naturę" oraz badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski.				

Liczba zrealizowanych zadań (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	1.175	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		6	
Komentarz: Miernik „Liczba zrealizowanych zadań (w szt.)" odnosi się do realizowanych w ramach zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zróżnicowanych projektów wspierających inicjatywy zorientowane m.in. na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i propagowanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska. W ramach tego zadania realizowano projekty „Ekologicznie na dwóch kółkach II" oraz „Ekologicznie na czterech kółkach" Projekty te miały na celu wsparcie służb podległych MSW w realizacji ich zadań w zakresie związanym z bezpieczeństwem środowiska. Ponadto zlikwidowano stacje paliw oraz zmodernizowano sieć wodociągową. Środki na realizację zadania zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość, która została wykonana na zakładanym poziomie.				

Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	143	0	1.238	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	7.809		7.830	
Komentarz: Miernik „Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)" 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. W 2014 r. liczba takich działań ukształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym od planowanego. W trakcie roku budżetowego uruchomiono środki z rezerwy celowej, które przeznaczono m.in. publiczne kampanie edukacyjne dotyczące w szczególności prawidłowej utylizacji baterii i akumulatorów.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **12. Środowisko** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** (NFOŚiGW) wspierał finansowanie inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi, także zadań z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, popularyzowania wiedzy ekologicznej, a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Powyższą działalność NFOŚiGW realizował w ramach wszystkich zadań funkcji 12.:
   - 12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności – w tym obszarze NFOŚiGW prowadził działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody, a także zachowanie funkcji gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 140,6 mln zł. Na poziomie zadania działalność NFOŚiGW wpisywała się w miernik dla zadania określony przez Ministra Środowiska – w zakresie działalności Funduszu planowana suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha) wynosiła 500.272 ha, natomiast wykonanie wyniosło 228.441 ha, co wynikało z przedłużenia w 2014 r. terminów lub nieodebrania wyników inwentaryzacji projektów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dotyczących inwentaryzacji ornitologicznej obszarów Natura 2000.
   - 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w ramach którego NFOŚiGW realizował działania ukierunkowane na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, a także na rzecz ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 452,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (MG/rok)", którego wartość planowano na poziomie 61.582 Mg/rok, natomiast wykonano na poziomie 18.638 Mg/rok. Obserwowane odchylenia wartości miernika w 2014 wynikają głównie z opóźnień potwierdzenia tzw. efektu ekologicznego w zakresie programów Systemu Zielonych Inwestycji (cz. 1 zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz cz. 5 zarzadzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Wraz z otrzymaniem poprawionej dokumentacji wartości miernika będą rosły, jednakże ich wartość przyczyni się już do poziomu miernika w 2015 r.
   - 12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi – NFOŚiGW w tym obszarze związana była z badaniami geologicznymi, obejmującymi gospodarkę zasobami złóż kopalin i wód podziemnych oraz realizację prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 155,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba

wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (w szt.)", którego wartość planowano na poziomie 185 szt., a wykonano na poziomie 932 szt., co wynikało z większego niż zakładano zakresu rzeczowego realizowanych przedsięwzięć;

- 12.4.W Gospodarka odpadami, w ramach którego NFOŚiGW wykonywał działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na środowisko, m.in. przez zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku, rozwój systemów gospodarowania odpadami innych niż komunalne, poddawanie odpadów odzyskowi i ich unieszkodliwianiu. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 180,99 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok)", którego wartość planowano na poziomie 259.240 Mg, a wykonano na poziomie 438.369 Mg – wysoka wartość wykonania miernika wynikała w szczególności z działań w zakresie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, co jest związane z obserwowanego obecnie rosnącego trendu poziomu zainteresowania jakim cieszy się ta forma utylizacji.
- 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi – działalność NFOŚiGW w tym obszarze wiązała się z ograniczeniem negatywnych konsekwencji klęsk żywiołowych, w tym m.in. z ochroną przed powodzią doliny Skawy i Wisły. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 351,1 mln zł. Na poziomie zadania działalność NFOŚiGW wpisywała się w miernik dla zadania określony przez Ministra Środowiska – w zakresie działalności Funduszu planowana „Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową" miała kształtować się na poziomie 47.000 os., natomiast wykonanie wyniosło 3.593 os. Wykonanie wartości miernika wynikało z konieczności dofinansowania budowy zbiornika Świnna Poręba, która dopiero w 2015 r. osiągnie efekt w postaci 150. 000 osób objętych ochroną przeciwpowodziową. Przesunięcie środków na realizację budowy tego zbiornika spowodowały jednocześnie zmniejszenie wydatkowania środków na inne inwestycje z zakresu Gospodarki Wodnej i zmniejszenie uzyskiwanego efektu.
- 12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – NFOŚiGW prowadził działania służące zapewnianiu informacji na temat stanu poszczególnych komponentów środowiska i zwiększaniu poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 194,9 mln zł. Na poziomie zadania działalność NFOŚiGW wpisywała się w miernik dla zadania określony przez Ministra Środowiska – w zakresie działalności Funduszu planowana i wykonana liczba „Nowych lub zmodernizowanych stanowisk pomiarowych i innych narzędzi w zakresie monitoringu (szt.) wyniosła 19 (a zatem była na poziomie planowanym).
- 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska – w tym obszarze NFOŚiGW prowadził działania związane w szczególności z tworzeniem warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, podnoszeniem świadomości ekologicznej w społeczeństwie, a także realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wsparciem przedsiębiorstw w dostosowaniu do wymogów ochrony środowiska. Na

realizację zadania NFOŚiGW w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 298,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (RLM)", którego wartość planowano na poziomie 39.349, a wykonano na poziomie 77.065. Wyższe wykonanie wartości miernika wynika ze zintensyfikowania działań mających na celu przyśpieszenie procesu zamykania i rozliczania umów zawartych z beneficjentami w stosunku do tempa planowanego podczas tworzenia planu na 2014 r.

2. 23 **Parki Narodowe** wykonywały działania w zakresie zadania 12.1 Kształtowanie bioróżnorodności, które pozwalały na zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach. Działalność poszczególnych parków polegała na szeroko pojętej ochronie przyrody – w tym m.in. na kształtowaniu różnorodności biologicznej (bioróżnorodności), zachowaniu zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. Na realizację zadania parki narodowe w 2014 r. poniosły łączne koszty w wysokości 232,5 mln zł. Na poziomie zadania działalność parków narodowych wpisywała się w zakres miernika określonego przez Ministra Środowiska, którym była „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)" – łączną wartość miernika dla parków narodowych planowano i wykonano na poziomie 327.674 ha. Koszty poniesione na realizację zadania oraz planowane i wykonane wartości miernika dla poszczególnych parków przedstawiały się następująco:

Nazwa parku	Wartości miernika		Koszty (w mln zł)
	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	
Babiogórski Park Narodowy	3.392	3.392	9,4
Białowieski Park Narodowy	10.517	10.517	10,7
Biebrzański Park Narodowy	59.223	59.223	12,7
Bieszczadzki Park Narodowy	29.052	29.052	11,2
Park Narodowy „Bory Tucholskie"	4.613	4.613	3,4
Drawieński Park Narodowy	11.342	11.342	6,5
Gorczański Park Narodowy	7.030	7.030	7,6
Park Narodowy „Góry Stołowe"	6.340	6.340	7
Kampinoski Park Narodowy	38.544	38.544	18,7
Karkonoski Park Narodowy	5.579	5.579	16,3
Magurski Park Narodowy	19.962	19.962	9
Narwiański Park Narodowy	7.350	7.350	2,8
Ojcowski Park Narodowy	2.146	2.146	5,1
Pieniński Park Narodowy	2.346	2.346	5,6
Poleski Park Narodowy	9.648	9.648	6,1
Roztoczański Park Narodowy	8.482	8.482	9,9
Słowiński Park Narodowy	32.744	32.744	9,7
Świętokrzyski Park Narodowy	7.626	7.626	5,6
Tatrzański Park Narodowy	21.164	21.164	28
Park Narodowy „Ujście Warty"	7.956	7.956	4,9
Wielkopolski Park Narodowy	6.596	6.596	8,3

Wigierski Park Narodowy	15.085	15.085	24,9
Woliński Park Narodowy	10.937	10.937	9,1

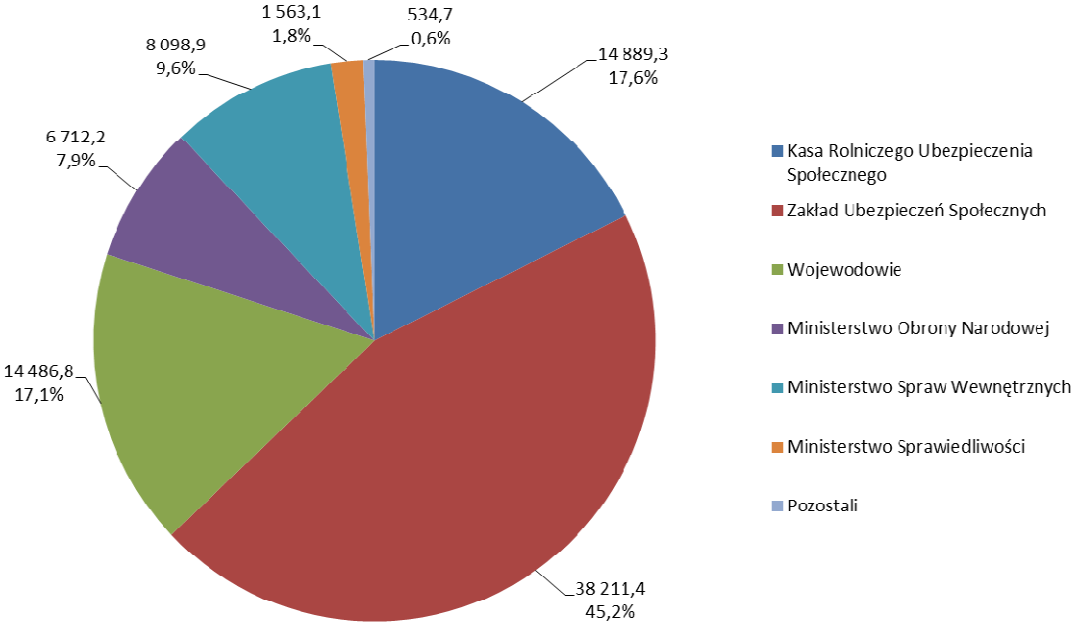
3. Fundusz Wsparcia Policji wspiera realizację działań przyczyniających się do ochrony stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska. Do pomiaru służy miernik „Liczba zakupionego sprzętu”, zrealizowany na zaplanowanym poziomie 7 (wydatkowano środki w wysokości 0,2 mln zł).

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.

Realizacja funkcji 13. dotyczyła obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane zadania związane były z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli oraz organizacji pożytku publicznego, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki. Państwo wspierało 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. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, była **ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową.** Do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik pn. „Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym", który w 2014 r. ukształtował się na poziomie 0,6 (wobec planu na tym samym poziomie tj. 0,6).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 84.496,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 5,4 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 13.

Wykres 13: Funkcja 13. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 13.1. W Pomoc i integracja społeczna

Celem polityki państwa w zakresie zadania było **umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych**. Państwo udzielało 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 finansowało działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. W ramach zadania prowadzone były również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Pomoc państwa związana była także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dążono do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel. W zakres zadania wpisywała się również realizacja świadczeń dla weteranów misji poza granicami państwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.1.W Pomoc i integracja społeczna w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4.542,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	33.978	2.207	61.978	2.667
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	53		50	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)" obrazuje stopień usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej i poziom ich aktywizacji, dzięki świadczonej pomocy niepieniężnej (np. w formie prac socjalnych, poradnictwa specjalistycznego, usług opiekuńczych, mieszkań chronionych, itp.). Realizacja działalności objętej pomiarem jest zbieżna z kierunkiem polityki społecznej państwa, ukierunkowanej na zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przy jednoczesnym wzmacnianiu znaczenia roli niepieniężnych form pomocy jako sposobu aktywizacji osób objętych tą pomocą. Wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchomienia w trakcie roku również środków z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację *Programu Osłonowego pn. „Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"*, zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, zadań Pomocy Technicznej w ramach Europejskiego Funduszu Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 jako część Programu Ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi, projektu Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych – przykłady dobrych praktyk oraz projektu Strategia rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi w ramach Programu PROGRESS.				

Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	80.000	0	80.000	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1.750		1.816	
Komentarz: Miernik „Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)" obrazuje efekty pomocy państwa w zakresie zwiększania dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych. Na wartość miernika składa się liczba planowanych do utworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali komunalnych oraz liczba miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych. Na wartość miernika, która w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 1.816 szt., składała się liczba utworzonych lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali komunalnych oraz liczba miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych. Różnica pomiędzy wartością planowaną a faktycznie wykonaną wynika ze zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wsparcia				

budownictwa socjalnego w I edycji 2014 r., które nie zostały wykorzystane w poprzednich edycjach.

Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów do liczby osób posiadających status weterana (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.400	0	679	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	7,00		2,15	

Komentarz:
Miernik „Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów do liczby osób posiadających status weterana (w %)" pozwala na monitorowanie zakresu i stopnia wykorzystania pomocy oferowanej przez państwo weteranom misji poza granicami państwa w przezwyciężaniu trudności życiowych, która udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – w 2014 r. z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 244 osoby. Niższa od prognozowanej liczba weteranów korzystających z pomocy wynikała przede wszystkim ze stosunkowo nielicznej grupy osób, którym przysługuje status weterana (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyła ona ok. 11,5 tys. osób wobec prognozy na poziomie 100 tys.), jak również stosunkowo niewielkiego odsetka uprawnionych, którzy zdecydowali się wystąpić z wnioskiem o jej udzielenie.
Zmniejszenie poziomu wydatków wynikało ze znacznie mniejszej niż przewidywano liczby wniosków osób zainteresowanych posiadaniem statusu weterana oraz skorzystaniem z przysługujących uprawnień. Niewykorzystany plan wydatków został zgłoszony do blokady wydatków.

Ilość produktów dostarczonych do magazynów organizacji partnerskich (w tonach)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.693	0	3.549	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	40.000		14.600	

Komentarz:
Miernik „Ilość produktów dostarczonych do magazynów organizacji partnerskich (w tonach)" umożliwia monitorowanie realizacji nowego programu pomocy żywnościowej, którego celem jest przekazywanie produktów konsumpcyjnych osobom bezdomnym lub dzieciom. Działalność ta realizowana była przez Agencję Rynku Rolnego w ramach projektu pn. *„Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego Operacji I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych w Podprogramie 2014"* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmującego m.in. realizację dostaw artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich regionalnych wskazanych przez organizacje partnerskie (wybrane w drodze konkursu, tj.: Polski Czerwony Krzyż, Federację Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Caritas Polska) o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym. Na wykonanie miernika wpływ miały terminy wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, które weszły w życie we wrześniu 2014 r. i wprowadziły zmiany do ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.129.277	0	4.393.538	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	6,39		5,85	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)" umożliwia ocenę skali pomocy udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w ramach systemu pomocy społecznej. W ramach zadania środki publiczne zostały przeznaczone m.in. na wypłatę obligatoryjnych świadczeń z pomocy

społecznej, dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej oraz utrzymanie środowiskowych domów samopomocy, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także wsparcie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej, pomocy bezdomnym, czy zapewniających dzieciom opiekę i wychowanie poza rodziną. W 2014 r. liczba osób korzystających z pomocy społecznej ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym od prognozowanego. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na realizację programów wieloletnich *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* oraz *„Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”*, wypłatę zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc dla cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, itp.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

Celem zadania było **zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu zabezpieczenia społecznego**. Realizacja zadania wiązała się z wypłatą 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 oraz uposażeń rodzinnych dla uprawnionych członków ich rodzin. Prowadzone były również czynności służące tworzeniu podstaw prawnych efektywnego funkcjonowania systemów ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego. Wiodącym działem administracji rządowej dla powyższego zadania było **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.2. Świadczenia społeczne w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 69.741,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.679	0	4.336	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	0,6		0,6	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym” pozwala monitorować zakres ludności objętej powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych – prezentuje on poziom tzw. obciążenia demograficznego, silnie determinującego sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, znaczącą dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu emerytalnego. W 2014 r. stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym ukształtował się na poziomie zgodnym z planem, tj. 0,6. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla urzędników służby cywilnej.				
Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)				
Sąd Najwyższy (część 04)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	20.875	0	18.268	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	88		77	
Komentarz: Miernik „Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)” pozwala monitorować płynność wykonania zadania w zakresie zapewnienia prawidłowej obsługi wypłaty świadczeń dla sędziów w stanie				

spoczynku oraz uposażeń rodzinnych. Niższa niż prognozowano wartość miernika wynikała przede wszystkim z czynników naturalnych (w ciągu roku zmarło 6 świadczeniobiorców) oraz z faktu, że w stan spoczynku przeszedł tylko 1 sędzia w związku z ukończeniem 70 roku życia. Planowano, że w stan spoczynku przejdzie 4sędziów.

Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo. (w os.)				
Naczelny Sąd Administracyjny (część 05)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.413	0	28.466	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	27,30		27,94	

Komentarz:
Miernik „Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo. (w os.)" odzwierciedla relację liczby sędziów sądów administracyjnych w stanie spoczynku w stosunku do liczby sędziów czynnych zawodowo – jego wartość determinują (przy stosunkowo stabilnej liczbie sędziów czynnych) przede wszystkim liczba sędziów, którzy nabyli uprawnienia do przejścia w stan spoczynku oraz liczba sędziów, którzy zdecydowali się skorzystać z tego uprawnienia (do ukończenia 70 roku życia przeniesienie w stan spoczynku następuje na wniosek sędziego). Nieznaczne odchylenie wartości miernika od wartości prognozowanej spowodowane było zmianą proporcji wynikającej z mniejszej liczby sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku w 2014 r., w stosunku do mniejszej, niż planowano liczby sędziów czynnych zawodowo.

Liczba świadczeń wyrażona w osobach				
Trybunał Konstytucyjny (część 06)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.180	0	4.984	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	27		26	

Komentarz:
Miernik „Liczba świadczeń wyrażona w osobach" obrazuje liczbę uposażeń wypłacanych sędziom Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz uprawnionych członków ich rodzin – określa on liczbę świadczeń wypłacanych uprawnionym osobom, która w 2014 r. wyniosła 26. Niższe od prognozowanego wykonanie miernika wynikało z niepodjęcia zawieszonego świadczenia przez jednego sędziego pełniącego funkcję publiczną.

Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)				
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (część 13)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.182	0	4.412	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	35,59		33,93	

Komentarz:
Miernik „Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)" obrazuje odsetek liczby prokuratorów uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczby członków ich rodzin uprawnionych do uposażenia rodzinnego w stosunku do liczby czynnych prokuratorów w IPN. Niższa od prognozowanej wartość miernika w 2014 r. wynikała z czynników o charakterze losowym, tj. utraty przez prokuratora prawa do spoczynku i do uposażenia oraz nieskorzystania przez prokuratorów z przysługujących im uprawnień (niezłożenie wniosku o przeniesienie w stan spoczynku).

Liczba świadczeniobiorców (w os.)					
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 15, 37)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	15	245.013	0	232.704	0
	37	1.343.371	0	1.330.371	0
Wartości miernika	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	15	2.668		2.485	
	37	32.100		32.187	

Komentarz:
Miernik „Liczba świadczeniobiorców (w os.)" umożliwia monitorowanie zakresu wywiązywania się państwa z ustawowych zobowiązań do wypłat świadczeń związanych z funkcjonowaniem odrębnego systemu zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego dla sędziów i uprawnionych członków ich rodzin (części 15 i 37) i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin (część 37). Wartość miernika została zrealizowana na poziomie wyższym od prognozowanego w zakresie części 37 i niższym w ramach części 15, na co wpływ miała zmienna i trudna do precyzyjnego określenia liczba funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę oraz sędziów przechodzących w danym roku w stan spoczynku i nabywających prawa do wypłaty świadczeń. Wpływ na wartość miernika miała również liczba świadczeniobiorców tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci) oraz liczba zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (tj. zasiłków pielęgnacyjnych, pogrzebowych, itd.).

Liczba osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.972.750	0	6.702.842	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	167		166	

Komentarz:
Miernik „Liczba osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)" odzwierciedla relację liczby osób korzystających ze świadczeń emerytalno-rentowych przypadających na 100 żołnierzy czynnych zawodowo, w 2014 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 166 osób. Niższa od planowanej wartość miernika w 2014 r. wynika z mniejszej niż planowano liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.

Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.267.984	0	8.098.879	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	207.700		205.042	

Komentarz:
Miernik „Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)" pozwala na monitorowanie realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem świadczeń z systemu zaopatrzenia społecznego dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin. Spadek średniorocznej liczby świadczeniobiorców w 2014 r. wynikał z indywidualnych decyzji podejmowanych przez funkcjonariuszy o odejściu ze służby i przejściu na świadczenie emerytalno-rentowe.

Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych				
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (część 72)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.925.090	0	14.889.327	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	>0,99		1,0	
Komentarz: Miernik „Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych" odzwierciedla terminowość obsługi złożonych wniosków emerytalno-rentowych. Na wartość miernika ma wpływ kompletność i prawidłowość wypełnionej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia. W 2014 r. terminowo realizowano wnioski emerytalno-rentowe.				

Wskaźnik ściągalności składek na ubezpieczenia społeczne (w %)				
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (część 73)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	40.293.749	0	38.211.415	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	99,0		99,3	
Komentarz: Miernik „Wskaźnik ściągalności składek na ubezpieczenia społeczne (w %)" ukazuje skuteczność działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako jednostki realizującej zadanie poboru składek na ubezpieczenia społeczne celem sfinansowania wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. W 2014 r. wskaźnik ściągalności składek na ubezpieczenie społeczne ukształtował się nieznacznie powyżej planowanego poziomu, tj. 99,3%.				

Średnioroczna liczba świadczeniobiorców (w os.)				
Prokuratura Generalna (część 88)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	215.825	0	215.825	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	2.249		2.306	
Komentarz: Miernik „Średnioroczna liczba świadczeniobiorców (w os.)" odzwierciedla liczbę prokuratorów w stanie spoczynku oraz uprawnionych członków rodzin, którym wypłacane są świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego. Wyższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika w 2014 r. wynika przede wszystkim z niemożliwej do precyzyjnego zaplanowania liczby prokuratorów oraz członków ich rodzin, tracących prawo do świadczeń (na skutek śmierci świadczeniobiorcy).				

Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Realizacja zadania umożliwiła **zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki**, w szczególności przez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane i współorganizowane były również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane były również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane były decyzje o mianowaniu na

wyższe stopnie wojskowe. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 31,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	170	0	212	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	126,8		123,6	
Komentarz: Miernik „Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys.)" pozwala w bezpośredni sposób określić stopień zapewnienia opieki oraz pomocy kombatantom i osobom represjonowanym, odzwierciedlając tym samym działalność państwa w zakresie szczególnej opieki nad osobami zasłużonymi w walkach o niepodległość i suwerenność Polski. Wpływ na poziom realizacji miernika mają w szczególności sytuacja demograficzna i zdrowotna społeczeństwa – w 2014 r. z dodatku kombatanckiego skorzystało 123,6 tys. osób. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z przesunięcia części wydatków między zadaniami w trakcie roku budżetowego w ramach części budżetowej.				

Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)				
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (część 54)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.457	0	31.566	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	53,00		81,53	
Komentarz: Miernik „Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)" pozwala na ocenę skuteczności i szybkości działania Urzędu, którego priorytetem jest szybkie umożliwienie kombatantom korzystania z przysługujących im uprawnień i świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Wyższy od zakładanego odsetek spraw rozstrzygniętych w terminie do 20 dni związany był ze zwiększoną efektywnością i sprawnością rozpatrywania wniosków w sprawach dotyczących kombatantów i innych osób. Na wykonanie zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 83, w poz. 30 w wysokości 50 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 oraz z rezerwy celowej zapisanej w części 83, poz. 20 w kwocie 1 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla jednego pracownika przewidzianego do mianowania w dniem 1 grudnia 2014 roku.				

Zadanie 13.4.W Wspieranie rodziny

W ramach realizacji zadania państwo odpowiedzialne było za **systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej**. Ze środków publicznych wypłacane były świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany był system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. Prowadzona była profilaktyka i doskonalone były metody pracy z rodziną, upowszechniano rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dążono do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom

pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone były również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Zadanie zawierało się działach administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne** i **Rodzina.**

Na realizację zadania 13.4.W Wspieranie rodziny w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 10.107,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)					
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44, 63)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	44	0	0	5.185	0
	63	9.984	0	9.373	0
Wartości miernika	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	44	1.079		1.032	
	63				

Komentarz:
Miernik „Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)" określa wysokość jednostkowego wsparcia finansowego oraz wsparcia w formie usług, które kierowane jest do rodzin z dziećmi na utrzymaniu i ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny (socjalnej, opiekuńczej i wychowawczej). Miernik pozwala w sposób wszechstronny ująć zakres zróżnicowanej pomocy udzielanej przez państwo w poszczególnych wymiarach wsparcia. Na potrzeby wyliczenia wartości miernika uwzględniono: wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne (wydatki klasyfikowane w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej), wydatki na program *Maluch* i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatki na składki za nianie, ośrodki adopcyjne, pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej, a także wydatki na rządowy program skierowany do osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2014 r. wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia wyniosła 1.032 zł. Wpływ na wartość miernika ma przede sytuacja dochodowa rodzin z dziećmi na utrzymaniu, która przekłada się np. na liczbę wypłacanych świadczeń rodzinnych, czynniki demograficzne, które oddziałują na liczebność i strukturę wiekową ludności (m.in. spadek liczby urodzeń i liczby osób w wieku do 18 lat), czy wreszcie przyjęte progi dochodowe, uprawniające do korzystania z pomocy.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej na realizację zadań dotyczących rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, polegających na zapewnieniu produkcji blankietów Karty Dużej Rodziny.

Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.233.867	0	10.093.248	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	10,14		9,81	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)" 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), które finansowane są z budżetów Wojewodów. W 2014 r. liczba ta ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym od prognozowanego, co związane było m.in. ze zmianą przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń opiekuńczych, kryteriów uprawniających do korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych, podniesienia progu dochodowego.
Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 *"Maluch"*, prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych, dofinansowanie zadań w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.*

Zadanie 13.5. Działalność pożytku publicznego

Celem zadania było **zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego**. Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało 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 było 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 był również nadzór nad fundacjami oraz organizacjami pożytku publicznego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne.**

Na realizację zadania 13.5. Działalność pożytku publicznego w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 72,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.5. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.689	4.409	61.091	2.123
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	106.000		106.530	
Komentarz: Miernik „Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)" pozwala monitorować liczebność organizacji pozarządowych w Polsce, a tym samym skuteczność działań publicznych ukierunkowanych na wsparcie i rozwój działalności pożytku publicznego, partycypacji społecznej w funkcjonowaniu państwa, wolontariatu, rozwoju instytucji ekonomii społecznej i innych form społecznej aktywności obywateli, które świadczą o poziomie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego. W 2014 r. odnotowano 106.530 organizacji pozarządowych w Polsce co świadczy o rozwoju III sektora, a także aktywizacji obywateli w życie społeczne kraju. W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej na realizację zadań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.				

Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.920	0	8.641	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	65		45	
Komentarz: Miernik „Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)" ukazuje stopień zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych dotyczących obronności państwa, pielęgnowania i utrzymania tradycji narodowych, edukacji obronnej społeczeństwa. W 2014 r. miernik ukształtował się na poziomie niższym od planowanego, tj. na poziomie 45%, ponieważ wpłynęło ponad 800 projektów, tj. o 200 projektów więcej niż w roku poprzednim, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu organizacji pozarządowych realizacją zadań publicznych z obszaru obronności państwa. W ramach posiadanych środków zlecono organizacjom pozarządowym 315 zadań publicznych z obszaru obronności państwa.				

Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	33	584	0	635
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	5		5	
Komentarz: Miernik „Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)" umożliwia monitorowanie projektu grantowego Social Entrepreneurship Network, w ramach którego opracowywano narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej w wybranych obszarach tematycznych mających kluczowe znaczenie dla Instytucji Zarządzających EFS oraz podmiotów ekonomii społecznej. Projekt ten ma charakter partnerski – w jego ramach 10 krajów partnerskich organizowało spotkania w formie warsztatów (typu *peer review*), w trakcie których wypracowywane były narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej. Wiedza zdobyta podczas spotkań była upowszechniana wśród instytucji zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym w Europie za pomocą strony internetowej www.socialeconomy.pl, a także przekazywana polskim instytucjom publicznym i sektorowym działającym w sferze polityki wspierania ekonomii społecznej w trakcie spotkań i seminariów.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** realizowane były również ze środków pięciu państwowych funduszy celowych oraz agencji wykonawczej.

1. Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna, realizowane było ze środków **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)**. Środki te umożliwiły finansowanie koordynacji i wspierania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonywanie programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także wspieranie organizacji pozarządowych, świadczących różnorodne formy pomocy osobom niepełnosprawnym. Na realizację zadania PFRON w 2014 r. poniósł wydatki w wysokości 1,2 mld zł. Na poziomie zadania wydatki Funduszu wpisały się w miernik określony dla zadania 13.1.W przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast w zakresie działalności wykonywanej przez PFRON zastosowano miernik „Udział osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji w zbiorowości osób niepełnosprawnych 16 lat i więcej (w %)", którego wartość planowano na poziomie 29,9%, a wykonano na poziomie 32,2%. Zasadniczy wpływ na poziom wartości miernika miało wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu środków PFRON, jak również wykonanie zadań realizowanych bezpośrednio przez jednostki PFRON.
   Ponadto w 2014 r. zadanie to było realizowane przez **Agencję Rynku Rolnego** na rzecz realizacji celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych (poprzez realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na co wydatkowano 3,7 mln zł). Działalność wpisała się w cel i miernik stosowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (cz. 35).
2. Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne realizowane było ze środków 4 państwowych funduszy celowych, tj.
   – **Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS)**, z którego finansowane były świadczenia o charakterze ubezpieczeniowym, m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty

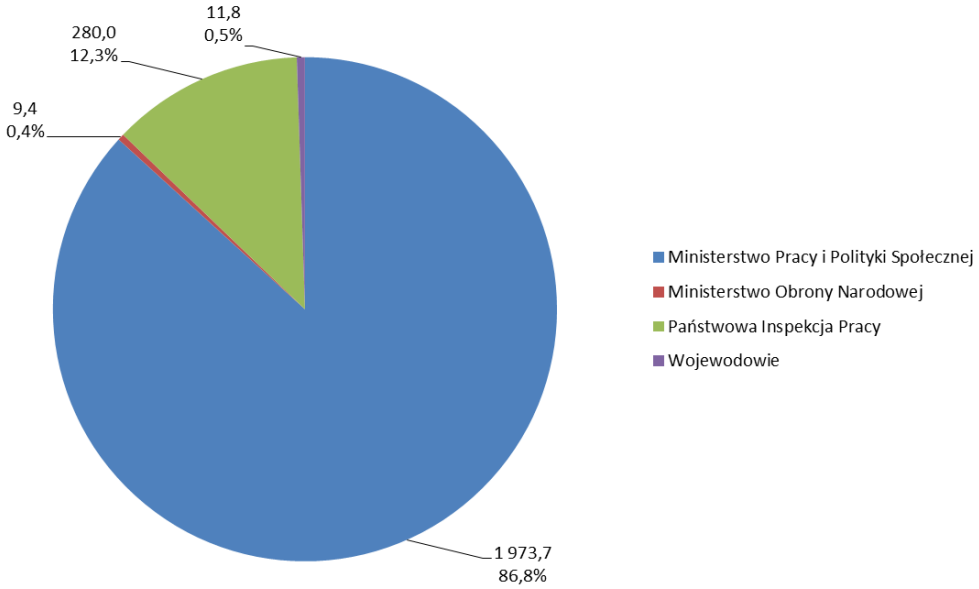
rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i pogrzebowe, świadczenia rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowania powypadkowe, a ponadto prewencja rentowa oraz wypadkowa. Na realizację zadania ze środków FUS w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 188,28 mld zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Wskaźnik ściągalności składek na ubezpieczenia społeczne (w %)", którego wartość w 2014 r. prognozowano na poziomie 99,0%, a wykonano na poziomie 99,3%;

- **Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP)**, z którego finansowano świadczenia emerytalne należne osobom, które w trakcie swojej aktywności zawodowej były zatrudnione w szczególnych warunkach lub wykonywały prace o szczególnym charakterze. Na realizację zadania ze środków FEP w 2014 r. poniesiono wydatki wysokości 301,2 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Wskaźnik ściągalności składek za ubezpieczenia społeczne", którego wartość na 2014 r. prognozowano na poziomie 99,0%, a wykonano na poziomie 100,8%. Informacje dotyczące poziomu wykonania wartości mierników FUS oraz FEP zostały zamieszczone w komentarzu dla miernika określonego dla zadania 13.2. przez ZUS (część 73);
- **Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER)**, z którego finansowano rolnikom oraz uprawnionych członkom ich rodzin świadczenia emerytalne i rentowe oraz dodatki do nich, zasiłki pogrzebowe oraz pozostałe świadczenia wypłacane z Funduszu. Na realizację zadania ze środków FER w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 17,71 mld zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony dla zadania 13.2. przez Prezesa KRUS;
- **Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (FPiR)**, z którego finansowano utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń w KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Na realizację zadania ze środków FPiR w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 34,2 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych', którego wartość w 2014 r. planowano na poziomie 8,46, a wykonano na poziomie 8,85.

Funkcja 14. Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji było wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa było 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 były 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 prowadziło również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, były **zwiększenie aktywności zawodowej** oraz **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu w 2014 r. wykorzystywano miernik pn. „Wskaźnik zatrudnienia (w %)", który w ukształtował się na poziomie 51,0% (w stosunku do planu na poziomie 50,5%). Natomiast do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego wykorzystywano miernik: „Wskaźnik wypadkowości", liczony jako liczba poszkodowanych w wypadkach na 1.000 pracujących, który ukształtował się na poziomie 7,53 (wobec planu na poziomie 8,0).
Na realizację zadań z zakresu funkcji 14. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 2.274,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.122,4 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 14.

Wykres 14: Funkcja 14 – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 14.1. W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania realizowane były 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 były również programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, przygotowywane i wdrażane były rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami odpowiadające potrzebom rynku pracy, a także działania związane z budową, utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. Realizacja zadania obejmowały 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 była wkraczającej na rynek pracy młodzieży oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Praca** oraz **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.945,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.122,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 14.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)					
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31, 44)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	31	56.194	641.721	57.580	1.062.940
	44	747.051	39.203	744.966	59.475
Wartości miernika	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	31	513.284		504.888	
	44				

Komentarz:
Miernik „Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)" obrazuje skalę wsparcia aktywizacją osób bezrobotnych oraz modernizacją publicznych służb zatrudnienia. Obejmuje również efekty prac związanych z projektowaniem i wdrażaniem programów specjalnych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w tym projektów pilotażowych, których celem jest przetestowanie innowacyjnych rozwiązań aktywizacyjnych. W 2014 r. objęto 504.884 osób aktywnymi programami rynku pracy. Przyczyny mniejszej niż zakładano liczby osób objętych programami wynikają głównie z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która poszerzyła katalog aktywnych programów rynku pracy – włączone do nich zostały kosztowne formy aktywizacji takie jak bony (m.in. stażowe, szkoleniowe, na zasiedlenie), granty, trójstronne umowy, dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenie aktywizacyjne. Wyższy koszt programu aktywizacji znalazł odzwierciedlenie w mniejszej, niż zakładano, liczby osób objętych aktywnymi programami rynku pracy. Drugim czynnikiem oddziaływującym na wartość miernika była polepszająca się sytuacja gospodarcza – w 2014 r. osoby bezrobotne częściej podejmowały zatrudnienie niesubsydiowane niż brały udział w aktywnych programach rynku pracy.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej budżetu środków europejskich na refundację wydatków poniesionych przez Fundusz Pracy w związku z realizacją projektów PO KL w ramach Poddziałania 6.1.3, a także na refundację wydatków poniesionych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacja projektów PO KL w ramach poddziałania 1.3.6. W ramach budżetu państwa uruchomiono środki z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację przez OHP projektu OHP jako realizator usług rynku pracy w ramach PO KL, projektu dla MPiPS: Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w Programie i refundację wydatków poniesionych z tytułu realizacji Rocznego Plan Działania EURES 2012/2013-Polska.

Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.508	0	9.358	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	75		75	
Komentarz: Miernik „Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)" określa liczbę osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej w stosunku do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej. Pomoc obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, przekwalifikowania, pośrednictwo pracy, współpracę jednostek wojskowych z władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy. W 2014 r. miernik osiągnął wartość na poziomie zakładanym w planie, tj. 75%, co świadczy o atrakcyjności oferowanych form wsparcia.				

Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.855	0	10.862	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	76,7		75,4	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)" obrazuje zgodność z prawem i jakość orzecznictwa administracyjnego organów I instancji publicznych służb zatrudnienia. Na wartość miernika w 2014 r. wpływ miały zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wyniku których nastąpiły zmiany w sposobie realizacji zadań przez urzędy pracy oraz w uprawnieniach bezrobotnych do przysługujących im świadczeń. Na realizację zadania wydatkowano również środki pochodzące z rezerwy celowej.				

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy

Zadanie obejmowało działania państwa, których celem była **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych.** W szczególności działania te polegały 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 umożliwiała ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Zadanie obejmowało również działalność nadzorczo-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem było **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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 307,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 14.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy (w %)				
Państwowa Inspekcja Pracy (część 12)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	285.688	0	280.005	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	60,00		63,58	
Komentarz: Miernik „Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy (w %)" obrazuje poziom zgodności z przepisami prawa pracy, w tym w szczególności z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych podmiotach. W przypadku stwierdzenia naruszeń tych przepisów inspektorzy wydają nakazy zobowiązujące kontrolowane podmioty do podjęcia niezbędnych działań, w tym działań w trybie natychmiastowej wykonalności. W 2014 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie wyższym od prognozowanego – PIP stwierdziła naruszenie przepisów prawa pracy w 63,58% przypadków, na co wpływ miała intensyfikacja kontroli bhp w branżach charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz pracujących w warunkach zagrożenia (przekroczone wartości dopuszczalne stężeń i natężeń czynników środowiska pracy). Realizacja przez pracodawców nakazów PIP przyczyniła się do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w środowisku pracy, wzrostu świadomości zagrożeń zawodowych występujących w kontrolowanych zakładach oraz wiedzy o zasadach ochrony przed zagrożeniami.				

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	27.784	0	27.195	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	35.525		24.585	
Komentarz: Miernik „Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)" umożliwia monitorowanie gospodarowania środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego są zaspokajane roszczenia pracownicze w razie niemożliwości ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu ich niewypłacalności. W 2014 r. świadczenia wypłacono 24.585 osobom; przyczyną niższej od prognozowanej wartości miernika była mniejsza liczba wniosków o wypłatę świadczeń pracowniczych niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców, co świadczy o poprawiającej się kondycji finansowej podmiotów gospodarczych. Ponadto, w 2014 r. część pracodawców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, skorzystała z przepisów ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, na podstawie której wypłacone zostały świadczenia na kwotę 12.048 tys. zł., ochroniono 2.486 miejsc pracy u 135 pracodawców. Wartość miernika uwzględnia finansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.				

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

Zadanie obejmowało przedsięwzięcia skierowane na **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.** Aktywność administracji publicznej umożliwiła wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, jak również wsparcie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane było 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 umożliwił większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa w wielu aspektach społeczno-gospodarczych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Praca.**

Na realizację zadania 14.3.W Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 22,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 14.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	20.266	0	21.505	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	258		251	
Komentarz: Miernik „Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)" pozwala ocenić czy dialog społeczny w procesie stanowienia prawa ma charakter ciągły, systematyczny, a także czy angażuje odpowiednią liczbę podmiotów, co jest warunkiem efektywności i skuteczności tego modelu rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. Na wartość miernika w 2014 r. wpływ miało zawieszenie przez związki zawodowe udziału w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Zespołach Problemowych oraz w Trójstronnych Zespołach Branżowych, co skutkowało odwołaniem zaplanowanych posiedzeń. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2014 wynikało z przesunięć części wydatków między zadaniami w ramach części budżetowej.				

Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.294	0	937	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	44,2		63,0	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów w stosunku do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)" odzwierciedla stopień realizacji założeń wypracowanych przez wojewodę oraz partnerów społecznych w ramach dialogu społecznego prowadzonego w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS). Dotyczy to w szczególności spraw przekazanych przez Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym o zasięgu wojewódzkim, których rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego, a także w sprawach społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli są istotne dla zachowania pokoju społecznego. Komisje mają charakter czterostronny (zasiadają w nich przedstawiciele: Wojewody – jako strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych – jako strony pracowników, reprezentatywnych organizacji pracodawców – jako strony pracodawców, a także marszałka województwa – jako strony samorządowej). Stopień realizacji oraz liczebność inicjatyw Wojewodów uzależniony był m.in. od sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie, jak również od aktywności podmiotów zewnętrznych, zgłaszających określone inicjatywy i propozycje współpracy do WKDS. W 2014 r. odnotowano pozytywne odchylenie wykonania wartości miernika. Na realizację zadania zostały wydatkowane również środki pochodzące z rezerwy celowej.				

<u>Inne jednostki sektora finansów publicznych</u>

Zadania w ramach **funkcji 14. Rynek Pracy** realizowane były również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – ze środków trzech państwowych funduszy celowych:

1. **Fundusz Pracy (FP)** wspierał realizację zadania 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – ze środków FP pokrywane były wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń obligatoryjnych, wydatki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników, jak również wydatki na wsparcie i modernizację publicznych służb zatrudnienia. Na realizację zadania

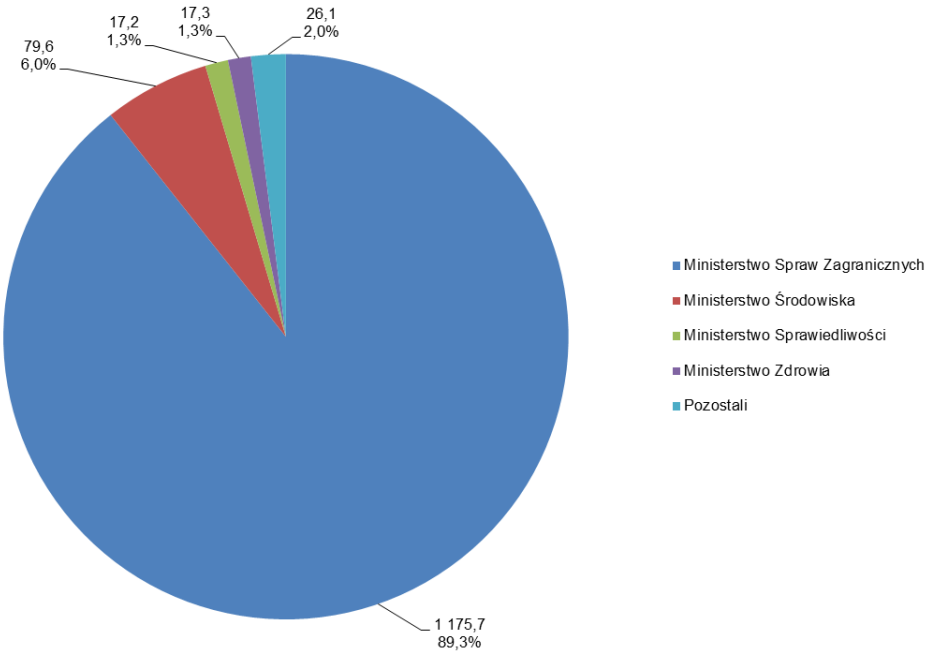
ze środków FP w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 11,08 mld zł. Wydatki Funduszu wpisały się w miernik dla zadania 14.1.W określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)** wspierał realizację zadania 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – działalność Funduszu ukierunkowana była na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, zapewnianie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników oraz wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Na realizację zadania w 2014 r. ze środków Funduszu poniesiono wydatki w wysokości 3,58 mld zł. Wydatki Funduszu wpisały się w miernik określony dla zadania 14.1.W przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
3. **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)** wspierał realizację zadania 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy – środki Funduszu przeznaczone zostały w szczególności na ochronę roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności (Fundusz zaspokajał podstawowe roszczenia pracownicze przysługujące w ramach powszechnie obowiązującego prawa pracy). Na realizację zadania w 2014 r. ze środków FGŚP poniesiono koszty w wysokości 210,1 mln zł. Wydatki Funduszu wpisały się w miernik określony dla zadania 14.2. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Funkcja 15. obejmowała zadania publiczne związane z utrzymywaniem i kształtowaniem relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, dotyczące koordynacji polityki zagranicznej państwa, reprezentowania i ochrony interesów RP i jej obywateli, prowadzenia polityki w relacjach dwustronnych oraz na płaszczyźnie organizacji międzynarodowych w obszarze współpracy politycznej, gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej oraz promocji Polski. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, były: **dyplomacja RP w służbie obywatela i innych polskich podmiotów** oraz **Polska w gronie liczących się krajów w stosunkach międzynarodowych**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu w 2014 r. wykorzystywano dwa mierniki: „Poziom satysfakcji społecznej z działalności dyplomacji (badanie opinii publicznej)", który osiągnął wartość dobrą (ocena w skali) oraz „Ocena dyplomacji polskiej w środowisku opiniotwórczym", który osiągnął poziom dobry (ocena w skali) - obydwa mierniki zostały wykonane na poziomie zgodnym z planem. Z kolei do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego wykorzystywano mierniki odnoszące się do „Liczby osób zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, OBWE, systemie NZ", którego wartość wyniosła 14 os. (wobec planu na poziomie 12 os.) oraz „Analizę postrzegania Polski w mediach zagranicznych", która określiła jego poziom w 2014 r. jako dobry (ocena w skali) - w stosunku do planu na poziomie dobry, potwierdzając, iż Polska postrzegana była jako kraj nowoczesny, stabilny politycznie i dynamicznie rozwijający się.
Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.339 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 15.

Wykres 15: Funkcja 15. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Zadanie zorientowane było na **zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej**. Państwo wykonywało w tym zakresie działalność polegającą na rozwoju stosunków dwustronnych i wielostronnych, a także uczestniczyło we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). Realizowane były działania związane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. W ramach zadania ujęto także składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych, w pracach których uczestniczyły właściwe organy administracji publicznej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 975,9 mln zł.

Najważniejszym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania była:

Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	729.213	0	837.623	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	72		57	

Komentarz:
Miernik „Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)" obrazuje łączną liczbę (obsługiwanych przez resort) wizyt na wysokim szczeblu w Polsce. Umożliwia on monitorowanie intensywności kontaktów międzynarodowych władz polskich, a tym samym możliwości zapewnienia warunków rozwoju kraju i jego odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej, jak również szans wpływania na międzynarodowe procesy decyzyjne przez aktywność w ramach stosunków dwustronnych i wielostronnych. W 2014 r. liczba wizyt na wysokim szczeblu, które odbyły się w Polsce wyniosła 57. Obejmowała ona zarówno wizyty planowane, jak i wizyty, których organizacja warunkowana była dynamiką zmian w sytuacji międzynarodowej. Niektóre z planowanych wizyt nie odbyły się z przyczyn niezależnych od MSZ (np. zmiana kalendarza wizyt na najwyższym szczeblu państwowym, decyzje władz innego państwa), jednakże nie wpłynęło to na możliwości wywierania przez Polskę wpływu, w ramach stosunków dwustronnych i wielostronnych, na międzynarodowe procesy decyzyjne.
Na wyższe wykonanie wydatków wpływ miały uruchomione w trakcie roku środki pochodzące z rezerwy celowej m.in. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wynikających z płatności składek do organizacji międzynarodowych, wynagrodzenia urzędników służby cywilnej mianowanych w 2013 oraz 2014 r. oraz zwiększenia środków na wynagrodzenia związane ze wzrostem zatrudnienia w placówkach wschodnich.

Ponadto, w ramach zadania wykorzystywane były również inne mierniki, odnoszące się do uczestnictwa poszczególnych organów administracji publicznej w pracach organizacji międzynarodowych, na rzecz których opłacane były składki członkowskie:

– Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (części 21 i 39) wykorzystywało miernik pn. „Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)" – składki wnoszone były do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Stałego Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów Żeglugi (PIANC), Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS) oraz Memorandum Paryskiego w sprawie kontroli państwa portu (PSC), a także Międzynarodowej Konferencji Egzaminowania Kierowców (CIECA), Partnerstwa Wymiaru Północnego w zakresie Transportu i Logistyki (NDPTL), Międzynarodowego Forum

Transportowego (ITF), Wspólnego Programu Badawczego Transportu (JTRC/OECD), Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD) oraz Projektu Kolei Transeuropejskiej (TER), Stowarzyszenia Europejskich Administracji w/s Pojazdów i Kierowców oraz ich uprawnień (EC-REG).

- Ministerstwo Środowiska (części 22 i 41) wykorzystywało miernik pn. „Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)", który odnosił się do zaangażowania Polski jako strony konwencji i umów międzynarodowych w zakresie ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, dostępu do informacji oraz transgranicznego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
- Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30) wykorzystywało miernik pn. „Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %)", który dotyczył m.in. wywiązywania się z zobowiązań z tytułu członkostwa w Radzie Europy (Centrum Języków Nowożytnych w Graz oraz Europejskiej Fundacji Młodzieży), umowy międzyrządowej dotyczącej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, uczestnictwa w grupie eksperckiej *Children at Risk* działającej przy Radzie Państw Morza Bałtyckiego;
- Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37) wykorzystywało miernik pn. „Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %)", który dotyczył m.in. udziału w pracach Międzynarodowego Trybunału Karnego, Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) i Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego;
- Ministerstwo Zdrowia (część 46) wykorzystywało miernik pn. „Liczba sankcji za niewywiązywanie się z zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej (w szt.)", który dotyczył uczestnictwa Polski w organizacjach międzynarodowych w obszarze zdrowia, tj. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz ONZ i OECD.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

Realizację zadania, mającego na celu **zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa,** umożliwiały działania związane z umacnianiem bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju na świecie, w tym piecza nad bezpieczeństwem politycznym, wojskowym, ekonomicznym, energetycznym i ekologicznym. W ramach zadania koordynowana była 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 obejmowało również monitorowanie implementacji traktatów w sprawie nieproliferacji broni masowego rażenia oraz kontroli zbrojeń. W ramach zadania podejmowane były także działania zmierzające do przeciwdziałania terroryzmowi, a także z zakresu wspierania promocji polskiego przemysłu obronnego. W ramach zadania koordynowana była także współpraca strony polskiej w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej.

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

Na realizację zadania 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 33,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.2. wykorzystywany był następujący miernik:

Stopień wykonania zaplanowanych zadań związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu zewnętrznego państwa (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.863	0	33.120	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik „Stopień wykonania zaplanowanych zadań związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu zewnętrznego państwa (w %)" odzwierciedla stopień realizacji działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, w szczególności przez udział Polski we współpracy transatlantyckiej w ramach NATO, we współpracy w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, OBWE, itp. W 2014 r. stopień wykonania zadań wyniósł, zgodnie z planem, 100%. Na realizację zadania wydatkowano również środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wsparcia Republiki Mołdawii w zakresie reformy administracyjnej w sektorze bezpieczeństwa (SSR).				

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

Aktywność publiczna w ramach zadania miała na celu **ochronę interesów obywateli RP za granicą** i obejmowała zarówno sprawy związane z reprezentacją, jak i ochroną interesów międzynarodowych kraju. Państwo wspierało interesy prawne i ekonomiczne polskich obywateli i przedsiębiorstw, jak również zapewniało opiekę i obsługę konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych. W zakresie zadania wykonywano również czynności wiążące się z reprezentacją i ochroną interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA, a także zapewnieniem obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Sprawy zagraniczne** oraz **Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**.

Na realizację zadania 15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 97,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.3. wykorzystywany był następujący miernik:

Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	80.201	0	97.343	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100,83		74,34	
Komentarz: Miernik „Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)" pozwala na ocenę efektywności i jakości usług świadczonych przez służbę konsularną, która jest odpowiedzialna za realizację zadań publicznych związanych				

z ochroną interesów i praw oraz zapewnieniem pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Niższa liczba wykonanych w 2014 r. czynności konsularnych wynika ze zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych *w sprawie opłat konsularnych*, w wyniku której nastąpiło wyłączenie czynności konsularnej pn. przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie paszportu/paszportu tymczasowego z Taryfy Opłat Konsularnych, co w konsekwencji utrwaliło spadek liczby czynności konsularnych i, w efekcie, wartości miernika, pomimo jednoczesnego wzrostu liczby wydanych paszportów. Zwiększenie wydatków na realizację zadania wynikało ze zwiększenia środków na wynagrodzenia związane ze wzrostem zatrudnienia w placówkach wschodnich oraz tworzenia nowych stanowisk konsularnych oraz uruchomienia rezerw celowych z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z decyzji i wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; sfinansowanie zadań konsulów w zakresie udzielania pomocy repatriantom i przybywającym z nimi do RP członkom najbliższej rodziny.

Liczba postępowań w zakresie działu zdrowie przeciwko Polsce (w szt.)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	310	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		5	
Komentarz: Miernik „Liczba postępowań w zakresie działu zdrowie przeciwko Polsce (w szt.)" umożliwia pomiar skuteczności środków podejmowanych w zakresie zapewnienia spójności polskiego porządku prawnego z prawem UE w zakresie polityki zdrowotnej, a w przypadku skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, skuteczności działań na etapie przedprocesowym i przygotowania do procesu zmierzających do uniknięcia niekorzystnego rozstrzygnięcia. Środki na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość.				

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

Zadanie miało na celu **umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO**, w związku z czym, w zakresie zadania prowadzone były 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 miało również wsparcie nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i w zagranicznych ośrodkach akademickich, a także wsparcie procesu kształcenia cudzoziemców w Polsce. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 96,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.4. wykorzystywane były następujące mierniki:

Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki (skala ocen 1-4, gdzie 1-zła, 2-dostateczna, 3-dobra, 4-bardzo dobra)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	89.730	0	89.801	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	3		3	
Komentarz: Miernik „Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki (skala ocen 1-4, gdzie 1-zła, 2-dostateczna, 3-dobra, 4-bardzo dobra)" umożliwia ocenę skuteczności i efektywności działań placówek dyplomatycznych w zakresie				

dyplomacji publicznej i kulturalnej, których celem jest uzyskiwanie zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu i polityki władz RP oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą jako kraju nowoczesnego, który z sukcesem przeszedł transformację ustrojową i gospodarczą. Działania te polegają w szczególności na organizacji wizyt studyjnych, kampanii medialnych, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć, w tym przez Instytuty Polskie. W 2014 r. ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych ukształtowała się na poziomie dobrym. Na tę ocenę złożyły się obchodzone w 2014 r. rocznice transformacji ustrojowej (25-lecie) oraz wstąpienia Polski do NATO (15-lecie) i do UE (10-lecie), które odbiły się pozytywnym echem w mediach międzynarodowych. Dodatkowo, w ramach środków ze Złotowych Funduszy Partnerskich, pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej sfinansowano kampanię wizerunkową Polski zagranicą mającej na celu wzmocnienie marki POLSKA.

Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+ (w os.)				
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.877	0	6.954	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	8.200		10.952	
Komentarz: Miernik „Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+ (w os.)" 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 ma pozytywny wpływ na rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej. W 2014 r. zanotowano znacząco wyższą od planowanej (o prawie 30%) liczbę studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+, co było wynikiem wzrostu zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich szkołach wyższych. Korzystny rezultat uzyskany został dzięki promocji szkolnictwa wyższego w Polsce prowadzonej przez MNiSW, a także samym uczelniom. Ponadto, na wynik miały też wpływ działania na szczeblu europejskim, zorientowane na wzmacnianie mobilności studentów, jak również realizowane przez MNiSW działania w zakresie umożliwienia szeroko rozumianej wymiany studentów i doktorantów na poziomie międzynarodowym oraz upowszechniania znajomości języka polskiego przez kursy letnie dla obcokrajowców.				

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

Celem zadania był **wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie**. Ze środków publicznych wspierano rozwój demokracji oraz uczestnictwo we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Polska brała 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 świadczyła pomoc rozwojową wielostronną i dwustronną oraz pomoc humanitarną. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 15.5. Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 101,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.5. wykorzystywane były następujący miernik:

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych i promujących demokrację i prawa człowieka (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.517	0	100.153	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		103	
Komentarz: Miernik „Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych i promujących demokrację i prawa człowieka (w %)" monitoruje stopień realizacji przedsięwzięć mających na celu promocję demokracji i praw człowieka oraz inicjatyw z zakresu pomocy rozwojowej, ujętych w programie współpracy rozwojowej. Pomoc rozwojowa obejmowała 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. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto środki z rezerw celowych wykorzystano również na realizację zadań wynikających m.in. z Programu Współpracy Rozwojowej w 2014 r. oraz udziału obywateli RP w misjach obserwacyjnych organizowanych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie, wyborami samorządowymi w Gruzji i parlamentarnymi w Mołdawii, które odbyły się w 2014 r.				

Liczba przeszkolonych osób (liderów, trenerów, nauczycieli) (w os.)				
Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	1.017	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		48	
Komentarz: Miernik „Liczba przeszkolonych osób (liderów, trenerów, nauczycieli) (w os.)" dotyczy działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa Ukrainy i Gruzji. Działania te ukierunkowane były m.in. na poszerzenie wiedzy z zakresu wsparcia uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi, jak również podniesienie społecznej świadomości na temat sposobów wsparcia dzieci z różnymi zaburzeniami (zadanie „One są wśród nas 2" na rzecz Gruzji), przedsiębiorczości (zadanie „Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 2" na rzecz Ukrainy), a także dwa inne zadania, tj. „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela" oraz „Poznaj swojego sąsiada – druga edycja". Środki na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację trzech projektów: „Lekcje z przedsiębiorczości w tle", „One są wśród nas" oraz „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat", w związku z czym miernik oraz wartość docelowa zostały określone na etapie wykonania budżetu – w 2014 r. przeszkolono 48 osób.				

Liczba przeszkolonych osób (w os.)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	72	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	10		10	
Komentarz: Miernik „Liczba przeszkolonych osób (w os.)" przedstawia liczbę przeszkolonych osób w ramach wsparcia udzielonego Mołdawii przez Polskę. Pomoc została adresowana dla służb fitosanitarnych tego kraju w zakresie rozwoju diagnostyki				

laboratoryjnej jako istotnego elementu działalności służb ochrony roślin. Szkolenie dotyczyło głównie organizacji pracy laboratorium diagnostycznego, zapoznania się ze sprzętem (i jego obsługą) stosowanym w diagnostyce laboratoryjnej oraz zakresem stosowanych metod diagnostycznych i możliwości ich praktycznego wdrożenia na gruncie krajowym. Środki na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej w związku z czym miernik oraz wartość docelowa zostały określone na etapie wykonania budżetu – w 2014 r. przeszkolono 10 osób.

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	350	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		100	

Komentarz:
Miernik „Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)" odnosi się do realizacji przez Straż Graniczną, w ramach *Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015 Solidarność. Demokracja. Rozwój*, projektu pn. *„Zapobieganie i zwalczanie przestępczości transgranicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej – szkolenia na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii".* Podejmowano działania, których celem było wzmocnienie potencjału funkcjonariuszy Policji Granicznej Republiki Mołdawii w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej, stosowania w bieżącej działalności służbowej wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji narkotyków, ujawniania i dokumentowania śladów kryminalistycznych, oraz utrzymania bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej. Środki na realizację projektu zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrożenie w/w programu w związku z czym miernik oraz wartość docelowa została określona na etapie wykonania budżetu.

Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu „Zdrowie" w relacji do wniosków złożonych (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	62	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		33	

Komentarz:
Miernik „Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu „Zdrowie" w relacji do wniosków złożonych (w %)" umożliwia dokonanie oceny skuteczności działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie wsparcia podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w obszarze zdrowia publicznego w ramach *Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015 Solidarność. Demokracja. Rozwój*. W 2014 r. zostały złożone do MSZ trzy wnioski dotyczące realizacji następujących projektów: *„Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji"*, *„Doskonalenie kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w państwach Unii Europejskiej – staże i superwizje"* – obydwa przygotowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz *„Zwiększenie potencjału Ukraińskiej Administracji Narodowej ds. Produktów Leczniczych w zakresie nadzoru nad warunkami wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych"* – przygotowany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Z uwagi na to, iż MSZ dokonało zmiany polityki oceny wniosków projektowych, gdzie priorytetem stały się projekty, których rezultatem będzie poprawa polityki publicznej w zakresie, którego dotyczy dany projekt, w 2014 r. tylko ostatni wniosek został zaakceptowany i przyjęty do realizacji w 2015 r.
Środki na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość.

Zadanie 15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

Realizacja zadania polegała 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 był udział Polski w procesie decyzyjnym UE, prowadzone były negocjacje w zakresie wieloletnich ram finansowych budżetu UE oraz zapewniane było funkcjonowanie Komitetu do Spraw Europejskich, jak też prowadzono współpracę z instytucjami UE. Ponadto, w ramach zadania wykonywana była działalność edukacyjna i informacyjna a także

realizowane były działania komunikacyjne mające na celu prowadzenie i wspieranie szeroko pojętej debaty publicznej dotyczącej polskiej polityki zagranicznej. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Sprawy zagraniczne** oraz **Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**.

Na realizację zadania 15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 34 mln zł.

Najważniejszym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.6. był:

Stopień realizacji celów polskiej polityki zagranicznej (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.870	0	17.631	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	75		75	
Komentarz: Miernik „Stopień realizacji celów polskiej polityki zagranicznej (w %)" przedstawia dokonywaną w MSZ ocenę realizacji założeń i priorytetów polskiej polityki zagranicznej, zorientowaną na zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym. Miernik odnosi się do przygotowywanej cyklicznie analizy wewnętrznej MSZ oceniającej realizację operacyjnych celów i zadań polskiej polityki zagranicznej. W 2014 r. miernik został wykonany na planowanym poziomie, tj. 75%, przy czym wynik ten – biorąc pod uwagę zmienność i nieprzewidywalność sytuacji międzynarodowej – ma charakter optymalny. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z przesunięcia części wydatków między zadaniami w trakcie roku budżetowego w ramach części budżetowej.				

Ponadto, w ramach zadania wykorzystywane były również inne mierniki odnoszące się do współpracy międzynarodowej prowadzonej przez poszczególne organy administracji centralnej w zakresie poszczególnych polityk publicznych:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30) wykorzystywało miernik pn. „Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)", który dotyczył inicjatyw edukacyjnych Unii Europejskiej w Polsce w zakresie współpracy młodzieży z krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego;
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42) wykorzystywało miernik pn. „Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w szt.)", który dotyczył inicjatyw wynikających z zobowiązań międzynarodowych (np. Forum Salzburg, Trójkąt Weimarski);
- Ministerstwo Zdrowia (część 46) wykorzystywało miernik pn. „Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.)", który odnosił się do współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz ze Światową Organizacją Zdrowia;
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (części 31, 44, 63) wykorzystywało miernik pn. „Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem członków kierownictwa MPiPS w kraju oraz za granicą (w szt.)".

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

W ramach funkcji **15. Polityka zagraniczna**, oprócz państwowych jednostek budżetowych, zadania realizowane były przez 2 inne jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** realizował następujące zadania:
   - 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju, w zakresie którego PISM prowadził działania związane z zapewnieniem profesjonalnej obsługi organów władzy odpowiedzialnych za politykę zagraniczną RP, a także działania na rzecz rozwoju stosunków dwustronnych i wielostronnych polegające na organizacji międzynarodowych konferencji naukowo-eksperckich oraz udziale w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych. Na realizację zadania PISM w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 6,26 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych konsultacji eksperckich (w szt.)", którego wartość w 2014 r. planowano na poziomie 250/30 szt., a wykonano na poziomie 313/39 szt.;
   - 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP – w zakresie którego PISM prowadził działania związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce, realizacją projektów z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz popularyzacją wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji. Na realizację zadania PISM w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 1,6 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba wydanych: książek/tytułów czasopism/innych publikacji (w szt.)", który w 2014 r. planowano na poziomie (odpowiednio) 5/2/250 szt. Wykonanie wyniosło 5/2/332 szt.

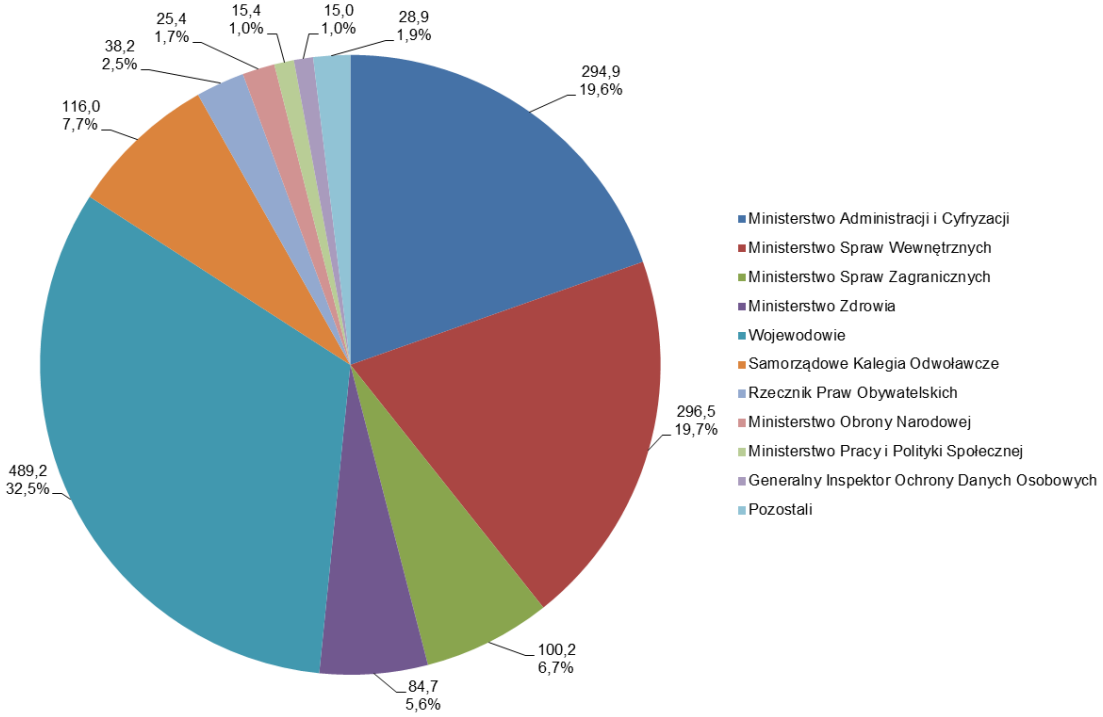
   Odchylenia wykonania wartości mierników PISM w zakresie ich poszczególnych części składowych (w stosunku do wartości planowanych), związane były ze zmianami planu wydawniczego Instytutu, których celem było ściślejsze powiązanie działalności wydawniczej z dynamicznie zmieniającą się sytuacją międzynarodową. W szczególności zwiększono liczbę publikacji analitycznych, przygotowywanych przez ekspertów Instytutu i rozsyłanych bezpłatnie drogą elektroniczną do stałego grona odbiorców, w tym do czołowych polityków i wysokich urzędników państwowych. Mniejszy nacisk położony został natomiast na publikacje teoretyczne o charakterze akademickim (np. książki i czasopisma).
2. **Krajowa Szkoła Administracji Publicznej** realizowała zadanie 15.5. Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Na realizację zadania KSAP w 2014 r. poniosła koszty w wysokości 3,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania (działania) wykorzystywany był miernik pn. „Liczba dni eksperckich (w szt.)", którego wartość w 2014 r. została wykonana na poziomie 341 dni (planowano 187 dni), a ponadto miernik: „Liczba dni szkoleń" (w zakresie ostatniego z mierników 5 dni uzyskano wielkość na poziomie zgodnym z planowaną). Plan wykonania mierników ustalono w momencie uruchomienia środków na realizację zadania z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie programu polskiej współpracy rozwojowej).

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Funkcja 16. obejmowała 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 realizowało przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. W ramach funkcji 16. organy administracji publicznej dbały o zapewnienie ochrony praw obywatelskich, praw dziecka, praw pacjenta oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmował 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 wspierano również Polonię i Polaków za granicą, w tym polskie instytucje kulturalne i oświatowe za granicą. W ramach funkcji realizowana była ponadto działalność na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, było **zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela.** Do pomiaru stopnia jego realizacji w 2014 r. wykorzystywano dwa mierniki: „Odsetek 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) (w %)" ukształtowała się na poziomie 14,8% (wobec planu na poziomie 13,0%), natomiast „Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłość ogółem kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.)" wyniosła 8.200 szt. (wobec planu na poziomie 6.300 szt.).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.504,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 187,6 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 16.

Wykres 16: Funkcja 16. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 16.1.W Obsługa administracyjna obywatela

Celem zadania była **poprawa obsługi administracyjnej obywatela –** zadanie to obejmowało 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 były działania związane ze wzmacnianiem potencjału administracji publicznej, umożliwiające poprawę standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej i jakości obsługi obywateli. Odpowiednie organy publiczne sprawowały również nadzór nad zespoloną administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie dotyczyło także spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydawaniem zezwoleń na zbiórki publiczne oraz kontrolą tych zbiórek publicznych, a także kontrolą działalności tłumaczy przysięgłych. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Administracja publiczna** oraz **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 16.1.W Obsługa administracyjna obywatela w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 804 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 68,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Odsetek obywateli Polski używających Internetu do kontaktu z administracją (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.293	7.325	65	371
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	33		27	

Komentarz:
Miernik „Odsetek obywateli Polski używających Internetu do kontaktu z administracją (w%)" umożliwia monitorowanie postępów w informatyzacji usług publicznych i upowszechnianiu elektronicznych form kontaktu obywateli z administracją przy uwzględnieniu realizowanych obecnie projektów informatycznych. W ramach zadania realizowany jest projekt „Powszechne e-usługi administracji publicznej za pomocą platformy ePUAP. Głównym celem projektu jest upowszechnienie świadczenia e-usług przez organy administracji publicznej za pomocą platformy ePUAP. Przedsięwzięcie było realizowane poprzez wdrożenie nowych e-usług świadczonych na platformie ePUAP przez JST oraz zespoloną administrację rządową w województwach, wprowadzenie standardów interoperacyjności, w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy podmiotami publicznymi świadczącymi elektroniczne usługi publiczne, zapewnienie edukacyjnego wsparcia kadr urzędów JST oraz zespolonej administracji rządowej w województwach, a także podniesienie świadomości obywateli oraz wzrost dostępu do informacji dot. możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych. Projekt w 2014 r. realizowany był na terenie całej Polski, a wsparcie dotyczyło pracowników administracji samorządowej (powiaty, gminy) oraz zespolonej administracji rządowej (województwa). Ostateczne efekty projektu będą możliwe do osiągnięcia dopiero pod koniec 2015 r. z uwagi na planowany termin jego zakończenia. W 2014 r. nie osiągnięto zaplanowanej wartości miernika, wobec czego podjęto prace mające na celu zmianę sposobu realizacji projektu „Powszechne e-usługi na platformie ePUAP" z jednoczesną zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramu rzeczowo-finansowego jego realizacji.

Stosunek liczby skarg na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ rozpatrzonych pozytywnie przez sądy administracyjne do liczby takich skarg ogółem w danym roku (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.009	71.486	11.567	67.844
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	19		19	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby skarg na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ rozpatrzonych pozytywnie przez sądy administracyjne do liczby takich skarg ogółem w danym roku (w %)" pozwala monitorować realizację zdań ministra właściwego do spraw administracji publicznej jako organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzenia spraw związanych z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru. Pomiar określa jakość usług świadczonych przez administrację publiczną na rzecz obywateli w zakresie spraw realizowanych w ramach zadania. W 2014 r. zadanie zostało wykonane na poziomie zgodnym z planowanym, do czego przyczyniła się m.in. szybkość rozpatrywania spraw przez organy administracji publicznej.

Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)				
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.985	0	3.478	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≥85		93,74	

Komentarz:
Miernik „Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)" umożliwia monitorowanie zgodności realizacji zadań KPRM z Kodeksem postępowania administracyjnego (m.in.

zachowania przepisowych terminów udzielania odpowiedzi skargi i wnioski, udzielanych przy tym – bez tzw. zbędnej zwłoki, a także w możliwie najkrótszym terminie), jak też ocenę efektywności pracy Urzędu w tym obszarze. Obserwacja miernika pozwala na ocenę skuteczności działań KPRM zorientowanych na podnoszenie jakości i standardów obsługi obywateli, których przejawem jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na odpowiedź w sprawach wniosków, skarg, petycji kierowanych do Prezesa Rady Ministrów przez obywateli, organizacje społeczne, związkowe i inne instytucje. W 2014 r. osiągnięto wartość miernika znacznie przewyższającą poziom założony w planie, przy czym tak korzystny wynik uzyskano w warunkach utrzymania się (w porównaniu z 2013 r.) poziomu napływu spraw przedkładanych do rozpatrzenia, a także mimo okresowych (w IV kwartale) trudności z elektronicznym systemem obsługi dokumentów. Rezultat uzyskano dzięki dobrej organizacji procesu rozpatrywania tych spraw i zaangażowaniu kadry obsługującej merytorycznie realizację zadania.

1) Liczba przeprowadzonych szkoleń; 2) Liczba osób objętych szkoleniem (w szt.)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	381	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	- -		1) 3 2) 162	

Komentarz:
Miernik „1) Liczba przeprowadzonych szkoleń; 2) Liczba osób objętych szkoleniem (w szt.)" monitorował efekty realizacji działań państwa na w aspekcie wspomagania repatriantów w zakresie języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim. Przeprowadzono trzy szkolenia, w których uczestniczyły 162 osoby. W trakcie szkoleń repatrianci uzyskali informacje niezbędne do adaptacji w społeczeństwie polskim a jednocześnie podwyższyli sprawność komunikowania się w języku polskim. Zadanie było finansowane ze środków rezerwy celowej na realizację zadań dot. pomocy dla repatriantów i ich rodzin, dlatego na etapie opracowania ustawy budżetowej nie było określonej wartości miernika.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	256.600	0	268.885	75
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	6,75		4,26	

Komentarz:
Miernik „Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)" dotyczy jednego z najważniejszych parametrów świadczenia usług administracji publicznej w zakresie zapewnienia obywatelom nowoczesnych i bezpiecznych dokumentów tożsamości w optymalnym czasie (bez zbędnej zwłoki). Jednocześnie monitoruje on sprawność systemu personalizacji dokumentów oraz infrastruktury teleinformatycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, administracja publiczna ma 30 dni na wydanie, na wniosek obywatela dowodu osobistego lub paszportu. Osiągnięty w 2014 r. wynik jest znacznie korzystniejszy od poziomu przyjętego w planie. Osiągnięta wartość miernika 4,26 dnia jest równoważna wartości – średnio: 4 dni 6 godzin i 24 minuty). Do pozytywnego wyniku przyczyniły się: wykorzystanie 100% możliwości produkcyjnych dostępnego parku maszynowego, praca w systemie wielozmianowym, a ponadto efektywna relokacja zasobów ludzkich, jak też dzienny monitoring realizacji procesu personalizacji. Realizacja miernika wpływa na poprawę jakości oferowanych obywatelowi usług, a jednocześnie zaufania obywatela do administracji publicznej.
Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup blankietów dowodów osobistych w celu ich późniejszego spersonalizowania i przekazania do urzędów.

Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)

Wojewodowie (część 85)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	445.669	0	451.334	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	9,88		6,31	

Komentarz: Miernik „Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)" umożliwia określenie jakości usług świadczonych przez urząd na rzecz obywateli poprzez monitorowanie skali zjawiska (niekorzystnego dla interesu społecznego) występowania zasadnych skarg wnoszonych przez klientów Urzędów, co jest ważne dla działań podejmowanych na rzecz doskonalenia obsługi administracyjnej obywateli w danym roku (m.in. poprzez uzyskanie jak najwyższego poziomu prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa rozstrzygnięć /decyzji administracyjnych urzędu). Zapewnienie prawidłowego i terminowego prowadzenia postępowania skargowo-wnioskowego. Wykonana wartość jest mniejsza niż planowana ze względu na mniejszą ilość skarg na Urzędy, które wpłynęły w 2014 r, co wskazuje na poprawę jakości obsługi obywateli. Do rezultatu przyczyniły się: poprawna analiza skarg i wniosków oraz dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania wyjaśniającego; prawidłowe prowadzenie postępowań z zakresu obsługi administracyjnej obywatela; dostosowanie się przez organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego do nowelizacji Kpa; większa świadomość organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego co do terminów załatwienia skarg i wniosków oraz przestrzeganie formy rozpatrywania skarg przewidzianej dla organów kolegialnych; zwiększenie profesjonalizmu w wykonywaniu swych zadań przez pracowników Urzędów. W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy i powiaty.

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

Zadanie miało na celu **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**. Administracja publiczna monitorowała przypadki i incydenty o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim, ksenofobicznym oraz podejmowała działania mające na celu przeciwdziałanie im. Ponadto, realizowane były również działania na rzecz wyrównywania statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**.

Na realizację zadania 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 24,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

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 %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 43)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.292	0	17.975	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	4,4		5,6	
Komentarz: Miernik „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 %)" pozwala określić skuteczność oraz efektywność wsparcia udzielanego ze środków publicznych organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych, przeznaczonego na realizację istotnych dla zachowania ich tożsamości przedsięwzięć o charakterze inicjatyw kulturalnych, artystycznych, środowiskowych, społecznych, edukacyjnych itp. W 2014 r. osiągnięto wartość wykonania wyższą od wartości przewidywanej w planie dla tego miernika. Przyczyniała się do tego większa od planowanej efektywność działań wytypowanych do realizacji, a także większe zainteresowanie odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z przesunięcia części wydatków między zadaniami w trakcie roku budżetowego w ramach części budżetowej.				

Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)				
Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	836	0	405	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	10,0		8,9	
Komentarz: Miernik „Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)". Miernik umożliwia oszacowanie liczby uczniów mniejszości narodowej objętych dodatkowym (tj. poza subwencją oświatową) wsparciem finansowym oraz merytorycznym. Realizacja programu była uwarunkowana terminem przyjęcia uchwały o ustanowieniu rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Niższe wykonanie miernika w 2014 r. wynikało ze skróconego czasu składania wniosków o dotacje w ramach rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce.				

Liczba realizowanych projektów na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 63)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	762	0	1.086	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1		1	
Komentarz: Miernik „Liczba realizowanych projektów na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" wskazuje na realizację inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, realizowanych w formie projektów ukierunkowanych na zwiększanie świadomości społecznej w obszarze równouprawnienia płci. Od października 2013 r. MPiPS realizuje projekt pn. „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej", w partnerstwie merytorycznym z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Najważniejszymi działaniami realizowanymi w 2014 r. były m.in. organizacja Okrągłego Stołu Ministrów UE ds. Równości Płci, przygotowanie raportu nt. sytuacji kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych firm w Polsce, przygotowanie praktycznego narzędzia dla firm, ułatwiającego wdrożenie mechanizmów równości szans w miejscu pracy.				

Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.155	0	5.141	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	55,91		77,74	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)" dotyczy oceny stopnia zaangażowania administracji publicznej w zakresie inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych i zgłaszanych (w poszczególnych województwach) w formie projektów do Wojewodów. W 2014 r. osiągnięto wartość miernika przekraczającą poziom zaplanowany, do czego przyczyniła się konkurencyjna forma wyboru wykonawców zadania. W 2014 roku stosowano tryb otwartych konkursów ofert na finansowanie zadania publicznego z zakresu działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej (obejmujących m.in. edukację dzieci i młodzieży, realizowaną w różnych formach), ogłoszonych przez Wojewodów - w oparciu o art. 18 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Ponadto w październiku 2014 r. uruchomiony został Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania wykorzystano środki z rezerwy celowej na działania edukacyjne określone w art. 18 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do romskiej mniejszości etnicznej.				

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

Realizacja zadania umożliwiła **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 były działania, które miały 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. prowadziło rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, a także sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**.

Na realizację zadania 16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i innymi związkami wyznaniowymi w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 163,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba rozstrzygnięć spraw administracyjnych z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 43)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	97.747	0	134.898	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	98		98	
Komentarz: Miernik: „Liczba rozstrzygnięć spraw administracyjnych z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)" umożliwia ocenę skuteczności państwa w zakresie zapewnienia gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych mających uregulowany stosunek z RP. Wyniki miernika ukazują również sprawność instytucji publicznych w obsłudze spraw mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Kościołów oraz związków wyznaniowych w Polsce. W 2014 r. zadanie zostało wykonane na poziomie planowanym, do czego przyczyniła się sprawna i skuteczna organizacja pracy, a także czynnik o charakterze zewnętrznym – tj. utrzymanie dotychczasowego poziomu aktywności w zakresie zgłaszania spraw przez uprawnione podmioty. W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej.				

Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.766	0	25.384	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	OP 93 POWP 100 EDW 80		OP 93 POWP 100 EDW 80	
Komentarz: Miernik „Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich w roku poprzednim (w %)" prezentuje skalę 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 w roku poprzednim. Wartości miernika dotyczą (OPWP – Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, POWP – Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, EDW – Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego). Realizowana w ramach zadania działalność adresowana do osób pełniących służbę wojskową, wspomagała kształtowanie wysokich				

standardów etycznych, odpowiedzialności i zdyscyplinowania, doskonalenie wiedzy, świadomości i społecznej, jak też inicjatywy społeczne związane z szerzeniem postaw tolerancji wyznaniowej i religijnej. Ważnymi przedsięwzięciami jest w szczególności przewodniczenie uroczystościom o charakterze patriotyczno-religijnym związanych z historią państwa polskiego oraz tradycją oręża polskiego, np. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, rocznicy wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, Rocznicy Agresji Sowieckiej, Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, Święta Niepodległości i innych.

Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	881	0	2.948	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	2.970		3.269	
Komentarz: Miernik: Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)" dotyczy rezultatów działalności urzędów wojewódzkich w zakresie utrzymywania stosunków między Państwem a Kościołami. Wynik jest zależny od realizacji spraw w zakresie: - wydawania potwierdzeń odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną, - wydawania zaświadczeń potwierdzających osobowość prawną jednostek kościelnych, - wydawania potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic lub połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej oraz powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej, - regulowania stanów prawnych nieruchomości w stosunkach między Państwem, a kościołami. Na realizację zadania wpływ miała duża m.in. ilość wniosków o wydanie zaświadczeń o osobowości prawnej wyznaniowych osób prawnych. W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej.				

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Celem zadania było **wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie.** Obejmowało ono 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 były 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 były działania z zakresu kultury oraz opieki nad miejscami pamięci narodowej, a także komunikacji i promocji. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 96,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.4. wykorzystywane były następujące mierniki:

Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)				
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.022	0	739	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≥98		99,6	

Komentarz:
Miernik „Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)" odzwierciedla stopień niezawodności administrowanego przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie systemu informatycznego, obsługującego Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka, za pośrednictwem którego konsulaty RP przesyłają do Centrum Personalizacji Danych MSW dane umożliwiające drukowanie Kart Polaka. W 2014 r. uzyskano wartość miernika przekraczającą próg wielkości wyznaczony w planie, przy czym możliwości dalszej poprawy tego wyniku są ograniczone z uwagi na możliwości stosowanego systemu informatycznego.

Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wpierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)				
Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.218	0	1.100	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1.750		1.957	

Komentarz:
Miernik „Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wpierających Polonie i Polaków za granicą" przedstawia liczbę beneficjentów cyklicznych przedsięwzięć skierowanych do nauczycieli języka polskiego oraz dzieci i młodzieży biorących aktywny udział w życiu Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju (grupa ta istotnie oddziałuje na pozostałych członków społeczności polonijnej w procesie budowania trwałych więzi z krajem). Miernik został w 2014 r. roku wykonany na wyższym poziomie, co wynikało z większej niż planowano liczby uczestników szkoleń. Działania te przyczyniły się do wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w środowiskach Polonii i Polaków za granicą oraz wzrostu kompetencji językowych oraz umiejętności liderskich uczestników obozów dla młodzieży polonijnej.

Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania (w os.)				
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	546	0	224	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	250		240	

Komentarz:
Miernik „Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania (w os.)" wskazuje na liczbę stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania – w ramach procesu wsparcia szans edukacyjnych młodzieży polonijnej (w tym w szczególności o niższym statusie materialnym). W 2014 r. realizacja zadania ograniczona została do współpracy z filią Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie (beneficjenci tego działania mają możliwość uzyskanie wyższego wykształcenia przez grupę osób pochodzenia polskiego na Litwie, a także możliwość kontynuacji studiów na II stopniu w Polsce). Na nieco niższe wykonanie wpływ miało nieznacznie zmniejszone zainteresowanie studentów i doktorantów polonijnych ubieganiem się o stypendia MNiSW. Realizacja zadania ma pozytywny wpływ na umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu oraz sprzyja podtrzymywaniu więzi z Polską.

Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ na poziomie bardzo dobry i dobry (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41.970	0	94.377	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	75		91	

Komentarz:
Miernik „Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ na poziomie bardzo dobry i dobry (w %)" dotyczy pomiaru skuteczności realizacji polityki państwa w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą, której celem jest wykorzystanie potencjału Polonii za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski oraz urzeczywistniania rozwiązań ważnych dla Polski. Wsparcie tego rodzaju realizowane

jest w ramach postępowań konkursowych. Miernik dotyczy oceny wartości merytorycznej realizowanych projektów oraz ich ukierunkowania na priorytety rocznych planów współpracy. Wysoka ocena projektów świadczy o powodzeniu realizacji przedsięwzięć, a tym samym wskazuje na stopień osiągnięcia celu działań w obszarze objętym wsparciem. W 2014 r. zrealizowano postępowanie dotacyjne „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r., w którym wyłoniono 136 projektów do realizacji do realizacji na kwotę 59 mln zł. W ramach postępowania dotacyjnego określono 5 obszarów tematycznych: I. Nauczanie języka polskiego, w języku polskim o Polsce; II. Media polonijne; III. Infrastruktura polonijna, IV> Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania V. Więzy i kontakty z Polską. Do wysokiej oceny projektów realizowanych w 2014 r. przyczyniło się m.in. doświadczenie w ich realizacji nabyte wciągu trzech ostatnich lat przez większość dotacjobiorców – lepsze zrozumienie wymogów formalnych i merytorycznych, a także obowiązujących procedur (np. w zakresie rozliczenia dotacji). Jednocześnie w przypadkach rezygnacji z wykonania projektów zatwierdzano do realizacji projekty z listy rezerwowej. W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie dotacji w ramach postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz na projekty polonijne placówek zagranicznych.

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

Ogólnym celem zadania było **przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela.** Zadanie dotyczyło 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. Obejmowało 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 sprawowała również kontrolę nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowała zgłoszone zbiory danych osobowych. Zadanie realizowane było przez **Rzecznika Praw Obywatelskich**, **Rzecznika Praw Dziecka**, **Rzecznika Praw Pacjenta** oraz **Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych**.

Na realizację zadania 16.5. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 74,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.5. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)				
Rzecznik Praw Obywatelskich (część 08)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.171	0	38.151	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	60,0		63,9	
Komentarz: Miernik „Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)” uwzględnia wystąpienia Rzecznika dotyczące ochrony praw i wolności jednostki lub zmian o charakterze systemowym, w tych sferach działalności organów władzy publicznej, w których rozwiązania prawne (lub sposób wykonywania prawa) prowadzą do powtarzających się naruszeń praw człowieka. Tym samym miernik ocenia działania Rzecznika w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywność i skuteczność Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. W 2014 r. wykonana wartość miernika przekroczyła wartość planowaną, czemu sprzyjały liczebność spraw wskazujących na potrzebę zmian w prawie lub w systemie jego funkcjonowania, a ponadto odpowiednia liczba wykwalifikowanych pracowników realizujących zadanie, jak też procedury monitorujące – wspierające proces realizacji zadania, polegające na nadzorze pracy zespołów i wykonywanych przez nie działań (m.in. w zakresie wystąpień generalnych) przez Rzecznika.				

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)				
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (część 10)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.225	0	15.018	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	150		175	

Komentarz:
Miernik „Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)" prezentuje wyniki wykonania jednego z najważniejszych zadań statutowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych. W ramach kontroli sprawdza się także, czy podmioty korzystające z nowych rozwiązań informatycznych nie naruszają wymogów poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych obywateli. Kontrole jednostek przetwarzających dane osobowe prowadzone były zarówno w kraju jak i poza granicami (konsulaty). Pozytywne odchylenie wykonania od planowanej wartości miernika spowodowane było w szczególności, adekwatnym reagowaniem na skargi obywateli na bezpieczeństwo ich danych osobowych. Zwiększenie ilości kontroli podmiotów naruszających prawa osób, których dane dotyczą, uwzględniało (odpowiedni do stopnia naruszenia) zakres czynności kontrolnych. Jednocześnie prowadzone przez inspektorów działania, ze względu – na ich charakter i zakres przedmiotowy – wymagały mniejszego nakładu czasu w celu sprawdzenia poziomu ochrony.

Liczba spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)				
Rzecznik Praw Dziecka (część 14)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.317	0	10.317	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	76		93	

Komentarz:
Miernik: „Liczba spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)" odnosi się do sprawności działania Rzecznika Praw Dziecka w jednym z jego kluczowych obszarów kompetencji, którym jest działalność interwencyjna związana z ochroną dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Wartość miernika została wykonana powyżej poziomu założonego w planie. Wykonalność miernika zależy w głównej mierze od skali trudności spraw jakie wpływają do rozpatrzenia w danym roku (długotrwałe sprawy sądowe uniemożliwiają rozpatrzenie sprawy w danym roku). Dzięki dobrej organizacji realizowanej działalności udało się opanować wysoki napływ spraw (do Biura RPD w 2014 r. zgłoszono 48.818 spraw dotyczących praw dziecka, z czego 45.175 spraw zakończono, co stanowi 93% wykonania miernika). Realizacja zadania wspiera rodziców, dzieci oraz instytucje związane a pracą z dziećmi lub na rzecz dzieci w ochronie praw najmłodszych. W szczególnych sytuacjach, gdy prawa dziecka zostały naruszone podczas spraw sądowych rzecznik przystępuje do nich dzięki swoim ustawowym uprawnieniom (w 2014 r. takich przystąpień było 255).

Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)				
Rzecznik Praw Pacjenta (część 66)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.315	0	11.315	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	58.000/65.000		56.326/56.707	

Komentarz:
Miernik „Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)" obrazuje skalę działalności Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), a tym samym w sposób pośredni odzwierciedla skuteczność środków, którymi dysponuje RPP. Efektywność działania ma szczególne znacznie, gdyż rozpatrywane przez Rzecznika sprawy dotyczą zdrowia i życia obywateli. W 2014 r. przekroczono wartość miernika (99,3% spraw rozpatrzonych, podczas gdy w planie założono 89,2%). Do pozytywnego wyniku przyczyniło się zwiększenie liczby placówek, w których swoje obowiązki pełnią rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, co pozytywnie przełożyło się na przestrzeganie praw pacjenta w tych placówkach (działanie na miejscu i brak konieczności załatwiania spraw w

formie pisemnej). W efekcie mniejsza liczba zgłoszeń przełożyła się na niższą wartość elementów składowych przy wyliczeniu miernika.

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 była **kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych**. Realizacja zadania związana była z kontrolą sprawowaną przez **Samorządowe Kolegia Odwoławcze** (SKO). Obszar właściwości rzeczowej orzecznictwa SKO był niezwykle szeroki i obejmował sprawy dotyczące kwestii administracyjnych oraz podatkowych, a ponadto pozasądowe rozstrzyganie sporów cywilno-prawnych. Na realizację zadania 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 w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 116 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.6. wykorzystywany był miernik:

Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)				
Samorządowe Kolegia Odwoławcze (część 86)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	106.025	0	116.009	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	36~100		46~100	
Komentarz: Miernik „Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)" umożliwia ocenę sprawności działania oraz wzajemne porównywanie wyników pracy poszczególnych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (SKO), których działanie ma wpływ na długość oczekiwania obywateli na rozpatrzenie spraw w poszczególnych latach. Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać – w poszczególnych przypadkach – m.in. z nagłego wzrostu liczby spraw, a także trudnego do przewidzenia stopnia ich złożoności. Wartość wykonania w 2014 r. przedstawiono poprzez prezentację wartości skrajnych. Zadanie realizowane jest przez 49 SKO. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowań sądowych oraz wpisów od skarg kasacyjnych, jak również na wynagrodzenia pozaetatowych członków SKO.				

Zadanie 16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Realizacja zadania miała na celu **zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego**. Cel ten był realizowany przez udostępnianie usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, podnoszenie efektywności administracji publicznej dzięki wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych, udostępnianiu 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 obejmowało 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Informatyzacja**.

Na realizację zadania 16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 225,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 119,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.7.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba instytucji uczestniczących w wymianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju polskiej informatyki administracji publicznej oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych w administracji (w szt.)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	306	1.737	213	1.216
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	50		70	
Komentarz: Miernik „Liczba instytucji uczestniczących w wymianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju polskiej informatyki administracji publicznej oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych w administracji (w szt.)" umożliwia pomiar stopnia realizacji celu zadania w zakresie wymiany dobrych praktyk dotyczących kompetencji cyfrowych polskiej administracji publicznej. Wymiana taka pozwala na tworzenie synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami w zakresie informatyki w administracji publicznej, pomagając w kojarzeniu współpracy różnych podmiotów, tworzeniu katalogu oczekiwanych działań lub obszarów interwencji. Miernik odnosi się do realizacji projektu *Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji.* W 2014 r. zadanie zostało wykonane na poziomie przekraczającym planowaną wielkość, do czego przyczyniła się m.in. możliwość elastycznego kształtowania tematyki dyskusji i wymiany dobrych praktyk, aby bezpośrednio reagować na potrzeby zgłaszane przez urzędy, stworzenie wiarygodnej listy kontaktów w instytucjach (*networking*).				

Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie ePUAP w stosunku do roku ubiegłego (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.733	70.217	31.654	29.119
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	259.232 / 768.317		327.514 / 836.599	
Komentarz: Miernik „Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie *ePUAP* w stosunku do roku ubiegłego (w %)" odzwierciedla stopień zainteresowania wykorzystaniem usług publicznych świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną i jest ściśle związany z celem zadania, który ma zostać osiągnięty poprzez rozwój e-administracji. Ważnym projektem w tym obszarze jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 2 (*ePUAP*) za pośrednictwem której obywatele i przedsiębiorcy będą mogli bezpiecznie kontaktować się z organami administracji publicznej. Wartość miernika w poszczególnych latach wynika z uwzględnienia w konstrukcji miernika, iż punktem odniesienia jest zawsze rok poprzedni (wzrost liczby kont na platformie w danym roku znajduje zatem przełożenie na wartość dynamiki ich przyrostu w latach następnych). Pomiar obrazuje skuteczność prowadzonych w tym obszarze działań publicznych oraz wzrost nasycenia skumulowanej liczby kont. W 2014 r. przekroczono zakładany w planie poziom, a ten pozytywny wynik został uzyskany m.in. dzięki zwiększeniu zainteresowania profilem zaufanym *e-PUAP*, a ponadto wzrostowi świadomości korzyści wynikających z założenia konta e-PUAP, jak też rosnącej atrakcyjności tej drogi komunikacji z administracją publiczną, co wynika z sukcesywnego wzrostu usług udostępnianych w katalogu usług publicznych na *ePUAP*.				

Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.503	46.072	21.231	6.288
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	106,00		122,50	

Komentarz:
Miernik „Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)" umożliwia monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dzięki centralnym systemom ewidencji państwowych, a pośrednio także wskazuje na poziom nowoczesności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych związanych z utrzymaniem, eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych PESEL, CEPIK, OEWIUDO i CEWIUP. Na wyższy poziom wykonania od zaplanowanego wpływ miało zwiększenie: liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e-usług); stopnia wykorzystania usług elektronicznej administracji, liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów i zwiększenie liczby zapytań do rejestrów. Osiągniecie celu zadania oraz wykonanie miernika było możliwe dzięki rozbudowie i modernizacji funkcjonującej infrastruktury teleinformatycznej. Efektem poniesionych nakładów finansowych jest wzrost poziomu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną będzie kontynuacją podjętych wcześniej kierunków działań oraz skutecznej realizacji priorytetów i celów określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)					
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44, 63)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	44	13.960	0	13.164	0
	63	975	0	1.196	0
Wartości miernika	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	44	7		7	
	63				

Komentarz:
Miernik „Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej" umożliwia monitorowanie działań mających na celu udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, a także podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy jej jednostkami, co przekłada się na przyśpieszenie załatwiania spraw przez obywateli przy jednoczesnym ograniczeniu liczby dokumentów przekazywanych w formie papierowej. W 2014 r. wartość osiągniętego miernika ukształtowała się zgodnie z planem, tj. na poziomie siedmiu sztuk. Działania obejmują wymianę danych przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej z następującymi jednostkami administracji publicznej: Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Sprawiedliwości, Powiatowymi Zespołami Orzekania o Niepełnosprawności, Publicznymi Służbami Zatrudnienia, EESSI(system elektronicznej wymiany danych pomiędzy krajami UE). Udostępnienie danych z systemów Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nastąpi po wejściu w życie procedowanej zmiany ustawy o *zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw*. Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2014 r. został zakończony i rozliczony projekt „Emp@tia. Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego", który umożliwia świadczenie usług z wykorzystaniem sieci Internet (m.in. poprzez złożenie drogą elektroniczną wniosków o udzielenie świadczenia oraz wymianę danych i informacji drogą elektroniczną.

Stopień objęcia systemem EOD centrali MSZ i placówek zagranicznych (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.489	0	5.805	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	48,9		47,0	

Komentarz:
Miernik „Stopień objęcia systemem EOD centrali MSZ i placówek zagranicznych (w %)" umożliwia monitorowanie postępu w informatyzacji struktur resortu spraw zagranicznych (centrali oraz placówek zagranicznych). Działanie takie ma istotne znaczenie dla podnoszenia efektywności pracy resortu, w szczególności poprzez zwiększenie szybkości oraz bezpieczeństwa wymiany informacji procesów decyzyjnych. Wartość miernika jest wyliczana w sposób narastający. W 2014 r. osiągnięto wartość 47%, tj. niższą od planowanej o 1,9 p.p., przy czym czynnikami mającymi wpływ na proces realizacji były: zmiana formy realizacji projektu, wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę, wstrzymanie wdrożenia systemu EOD na placówkach ze względów bezpieczeństwa (warunkowane wyższymi wyzwaniami w zakresie standardów bezpieczeństwa).

Stopień zaawansowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w jednostkach)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.523	16.582	21.996	62.657
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	2.400		2.331	

Komentarz:
Wartość miernika „Stopień zaawansowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w jednostkach)".odzwierciedla liczbę tzw. jednostek efektywności, która odpowiada danemu etapowi budowy (gotowy system ma wartość 100 jednostek – pula jednostek efektywności na etapy realizacyjne systemu jest stała, ale dzielona różnie w zależności od liczby) lub utrzymania (20 jednostek) poszczególnych systemów. Realizacja zadania objętego pomiarem przyczynia się do usprawnienia procesów w ochronie zdrowia. Dodatkowo wpływa również na poprawę jakości usług świadczonych przez służbę zdrowia, co bezpośrednio przekłada się na poprawę zdrowia obywateli.
Wartość miernika uwzględnia wszystkie systemy informacyjne, które były budowane, wdrażane oraz utrzymywane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 2014 r. W zakres pomiaru wchodzą: System P1, który jest budowany i wdrażany w ramach projektu współfinansowanego w ramach 7 osi POIG oraz pozostałe 11 systemów utrzymywanych przez Centrum. Prognozowana wartość miernika zakładała w 2014 r. wdrożenie P1 oraz utrzymanie pozostałych systemów. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie utrzymania systemów, natomiast niewykonanie planowanej wartości miernika jest spowodowane opóźnieniami przy wdrożeniu systemu P1.
Opóźnienia powstałe przy realizacji projektu P1 wiązały się z koniecznością wstrzymania planowanych odbiorów produktów wytworzonych w ramach umów na zaprojektowanie realizację i nadzór gwarancyjny systemów tego projektu, co wynikało z konieczności ostatecznego zamknięcia ustaleń dotyczących koncepcji związanych między innymi z integracją systemu P1 z systemem Narodowego Funduszu Zdrowia i systemem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie nastąpiło złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od dalszej realizacji umowy w ramach część I na Zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny systemów „Szyna usług" i Systemu Administracji" – Strumień I. Na realizację wpływ miały także przedłużające się prace legislacyjne wprowadzające zmiany prawne niezbędnych do realizacji celów projektu P1 (w szczególności odnosi się to do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, której ostateczny kształt może wpłynąć na konieczność dostosowania systemu do nowych regulacji prawnych).
W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej.

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 %)				
Rządowe Centrum Legislacji (część 75)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	415	74	802	98
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	>99		99,93	
Komentarz: Miernik „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 %)" monitoruje działania RCL wpisujące się w cel - zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego. Miernik został wykonany na poziomie wartości planowanej. Wysokie wykonanie wspiera system monitorowania procesu wykonania zadania. W ramach kontroli realizacji miernika wykonywane są działania związane z podniesieniem efektywności administracji publicznej dzięki wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych, m.in. poprzez obsługę informatyczną i merytoryczną stron internetowych i systemów informatycznych umiejscowionych na stronach RCL.				

Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.128	8.923	9.853	19.909
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	28,1		30,8	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)" umożliwia ocenę dostępności i stopnia rozwoju/wdrożenia usług publicznych świadczonych przez urzędy drogą elektroniczną. Głównym uwarunkowaniem mającym wpływ na poziom wykonania planowanej wartości miernika jest niezakłócony proces realizacji projektów teleinformatycznych. Wykonanie miernika ukształtowało się na poziomie wyższym niż planowano. Przyczynami wyższego wykonania u poszczególnych Wojewodów były m.in. wzrost zainteresowania usługami on-line, większa liczba osób posiadających profil zaufany na ePUAP, inicjatywy w zakresie wdrażania elektronicznego systemu przesyłania korespondencji, uruchomianie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

W ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie** zadanie 16.7. W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)** – państwowy fundusz celowy, ze środków którego w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 105,3 mln zł; do pomiaru realizacji zadania użyto miernika określonego dla zadania 16.7 W przez Ministra Spraw Wewnętrznych, którego wartość w zakresie dotyczącym CEPIK wyniosła 122,50%.
2. **Centralny Ośrodek Informatyki (COI)**, który świadczył na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych usługi udostępniania, utrzymania, serwisu i eksploatacji Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK). Na realizację zadania ze środków COI w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 85,7 mln zł. Na poziomie zadania COI wpisał się w cel i w

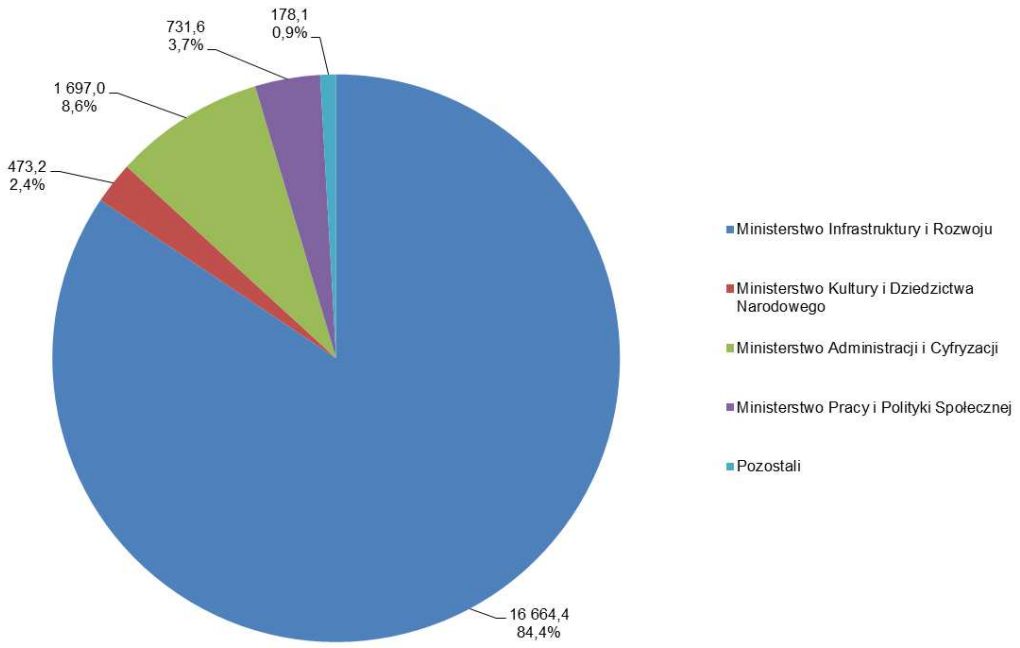
miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Dodatkowo do oceny działalności COI został użyty miernik „Rzeczywista liczba godzin dostępności SI CEPIK w relacji do całkowitej wymaganej liczby godzin dostępności SI CEPIK w okresie rozliczeniowym (w%), którego planowana wartość na 2014 r. została określona na poziomie 95%, natomiast wykonanie wyniosło 99,76%.

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja 17. dotyczyła obszaru strategicznego zarządzania polityką rozwoju, której celem było efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Zarządzanie polityką rozwoju wiązało się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane były również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i innych programów ze środków bezzwrotnych. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017 były **efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego** oraz **efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu wykorzystywano dwa mierniki: „Wartość środków certyfikowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %)" ukształtowała się na poziomie 80,0% (w stosunku do planu na poziomie 78,0%), natomiast „Wartość środków zakontraktowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %)" wyniosła 101,0% (wobec planu na poziomie 100,0%). Do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego wykorzystywano natomiast mierniki odnoszące się do: „Wzrostu PKB w porównaniu do roku poprzedniego (w cenach stałych; w %)", który w 2014 r. ukształtował się na poziomie 3,3% (przy prognozowanej wartości na poziomie 2,5%) oraz „PKB per capita w PPS w porównaniu do średniej w krajach UE-28 (w %)", który osiągnął poziom 68,0% , czyli zgodny z prognozą.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 19.744,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 16.991,6 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 17.

Wykres 17: Funkcja 17. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

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

Na realizację zadania 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 16.011,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 14.512,8 mln zł

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.1. wykorzystywany był przede wszystkim miernik:

Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.408.116	10.916.544	1.486.420	14.509.729
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	87,78		85,00	
Komentarz: Miernik „Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)" pozwala w sposób wiarygodny określić wysokość środków przeznaczonych i wykorzystywanych w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej do realizacji zadań zmierzających do poprawy konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. W 2014 r. relacja wartości środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów wyniosła 85%. Głównymi czynnikami wpływającymi na odchylenie od planowanej				

wartości miernika były przede wszystkim przedłużające się procedury przetargowe i opóźnienia w zawieraniu umów z wykonawcami, wstrzymanie procesu certyfikacji wydatków dla projektów, w których odnotowano prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, a także zmiany harmonogramów realizacji niektórych projektów z uwagi na rozszerzenie zakresu ich realizacji. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na finansowanie w/w programów operacyjnych.

Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych za środków MKiDN (w szt.)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12.037	2.571	12.209	3.117
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	8		7	
Komentarz: Miernik „Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych za środków MKiDN (w szt.)" ten odnosi się do zadań realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych w obiektach zabytkowych infrastruktury kultury. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy infrastruktury i zwiększenia dostępności kultury i artystycznego szkolnictwa wyższego dla społeczeństwa, a także rozwoju oferty dydaktycznej i jakości kształcenia na uczelniach artystycznych. W 2014 r. miernik został zrealizowany nieznacznie poniżej planu z uwagi na rezygnację z wykonania zadania pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynku OSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.* Powodem rezygnacji było brak zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania w zakresie wydatków kwalifikowanych. W związku z tym, realizacja tego zadania w zakresie objętym umową o dofinansowanie w ramach RPO województwa Łódzkiego zostało zakończone w 2013 r. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na finansowanie w/w programów operacyjnych.				

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

Realizacja zadania umożliwiała **efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015 –** w jego ramach ujęte zostały działania mające charakter systemowy, polegające w szczególności na koordynacji, wdrażaniu, lub zarządzaniu realizacją poszczególnych programów operacyjnych, prowadzeniu promocji i informowaniu o tych programach, a ponadto na wykonywaniu ewaluacji. W ramach zadania prowadzone było 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.463,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.299,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	490.093	2.880	478.110	923
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	73,86		79,00	

Komentarz:
Miernik „Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)" pozwala monitorować zagrożenie związane z potencjalną utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Jego wartość odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji programów krajowych *Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013*, tj., Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W 2014 r. wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji w programach krajowych ukształtowała się na poziomie 79%, a więc wyższym niż planowano. Głównym czynnikiem wpływającym na pozytywne odchylenie wartości miernika było przede wszystkim certyfikowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko większych kwot niż pierwotnie planowano.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na finansowanie w/w programów operacyjnych.

Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)				
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.997	0	3.858	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≥3,08		3,56	

Komentarz:
Miernik „Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)" obrazuje jakość wykonania zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II), związanych z efektywnym i sprawnym wykorzystaniem środków pochodzących z UE. Wysoka ocena KPRM jako IP II świadczy o efektywności współpracy zarówno z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, jak i z beneficjentami działania *5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej*, którym zapewniono niezbędne merytoryczne wsparcia w realizacji projektów. Wartość miernika pozwala również wnioskować o jakości i użyteczności przekazywanych przez IP II materiałów i informacji, terminowości oraz skuteczności realizacji działań podejmowanych w celu sprawnego wdrażania PO KL oraz dostępności pracowników IP II dla beneficjentów.

Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)					
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (części 21 i 39)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	21	467	0	357	0
	39	186.749	0	143.295	0
Wartości miernika (w %)		Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		100,00		106,23	

Komentarz:
Miernik „Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)" odnosi się do wykonania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju tego planu w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez Radę

Ministrów w ujęciu narastającym wyniósł 106,23%.

Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POIiŚ (w %)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.847	294.465	32.383	422.254
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100,0		99,1	
Komentarz: Miernik „Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POIiŚ (w %)" pozwala na monitorowanie postępów kontraktacji i wykorzystania środków w ramach realizacji XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki w ramach zadania, w tym również uruchomione z rezerwy celowej, przeznaczone zostały na realizację 79 przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na rozbudowie i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz ochronie dziedzictwa narodowego o znaczeniu europejskim i światowym, w tym szczególnie zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Realizowane przedsięwzięcia dotyczą również wykorzystania potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Niższe (o 0,9 p.p.) od prognozowanego wykonanie wartości miernika wynika głównie z różnic kursowych waluty oraz oszczędności występujących w efekcie rozliczeń końcowych projektów. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich.				

Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	157.835	690.359	272.766	1.251.095
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	89,15		51,52	
Komentarz: Miernik „Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)" odzwierciedla efektywność i skuteczność działania Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), umożliwiając monitorowanie poziomu certyfikacji i akceptacji wniosków o płatność końcową dokonywanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, w związku z realizacją projektów w zakresie zapewnienia dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej, jak również wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zamierzających dostarczać usługę szerokopasmowego dostępu Internetu na etapie tzw. ostatniej mili, na terenach, na których prowadzenie takiej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Na niższe wykonanie wartości miernika wpływ miały m.in. opóźnienia w realizacji niektórych projektów przez Beneficjentów oraz nieterminowe i błędne składanie wniosków o płatność, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie w okresie sprawozdawczym, jak również przejęcie przez MKiDN w 2014 r. kompetencji związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich.				

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL				
Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.440	0	9.433	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100,00		98,82	

Komentarz:
Miernik „Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL" odnosi się do poziomu kontraktacji środków przyznanych na wdrażanie Priorytetu III PO KL 2007-2013, który w 2014 r. osiągnął wartość na poziomie 98,82%. Na odchylenie wykonanej wartości miernika od planu wpływ miał głównie zmienny kurs euro za dany okres sprawozdawczy – w zależności od jego wartości następują wahania wysokości zakontraktowanych środków. Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej skoncentrowane były głównie na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty, na wprowadzaniu rozwiązań systemowych w zakresie monitoringu i ewaluacji, rozwoju badań edukacyjnych oraz ich powiązaniu z polityką edukacyjną. Wyniki tych badań i analiz wykorzystywane są w kształtowaniu polityki edukacyjnej państwa, przyczyniając się do doskonalenia podstaw programowych. Służą także usprawnieniu systemu finansowania oświaty, co przyczynia się do zwiększenia efektywności instytucji oświatowych.

Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPiPS (w %)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	98.781	527.065	124.480	607.122

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
Wartości miernika	86	93

Komentarz:
Miernik „Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPiPS" pozwalał na monitorowanie skuteczności realizacji zadań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla I i II priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla działań 5.4. i 5.5 tego Programu, pozwalając jednocześnie oceniać w sposób kompleksowy sprawność i efektywność wydatkowania środków pochodzących z UE w w/w zakresie. Stopień realizacji celu finansowego liczony jest jako stosunek wartości złożonych do Instytucji Zarządzającej poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MIiR dla MPiPS. Z uwagi na wstrzymanie certyfikacji w ramach projektów systemowych Priorytetu II PO KL, w związku z audytem Komisji Europejskiej i trwającymi czynnościami wyjaśniającymi, założono wykonanie celu finansowego na poziomie 86%, jednakże z uwagi na koniec okresu programowania i kumulację wydatków w zamykanych projektach wykonanie miernika było wyższe o 7 p.p.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych z przeznaczeniem na finansowanie projektów konkursowych i systemowych w ramach Działań 2.1 i 2.2 PO KL realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto, środki z rezerw celowych były przeznaczone na finansowanie projektów konkursowych wdrażanych przez MPiPS w ramach Działań/Poddziałań 1.3.2, 1.5, 5.4.2, 5.5.2 PO KL.

Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %)

Ministerstwo Środowiska (część 41)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.955	0	47.672	0

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
Wartości miernika	100	93

Komentarz:
Miernik „Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %)" pozwalał monitorować postęp procesu pozyskiwania środków z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska. W 2014 r. poziom realizacji certyfikacji wyniósł 93%. Niższa wartość miernika wynika z opóźnień względem pierwotnych harmonogramów występujących w części dużych i skomplikowanych projektów budowlanych.
Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało zuruchomienia w trakcie roku środków pochodzących z rezerw celowych z przeznaczeniem na wsparcie wdrażania POIiŚ 2007-2013.

Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 43)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.219	6.908	3.012	17.715
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	86,84		62,96	

Komentarz:
Miernik „Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)" odzwierciedla efektywność i skuteczność działania Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), umożliwiając monitorowanie poziomu kontraktacji i akceptacji wniosków o płatność końcową dokonywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektów na rzecz społeczności romskiej. Na niższe wykonanie wartości miernika wpływ miały m.in. wydłużenie okresów realizacji części projektów spowodowane deklarowanym przez beneficjentów wykorzystaniem oszczędności powstałych w projekcie w celu maksymalizacji rezultatów, a także koniecznością realizacji zadań, które z przyczyn niezależnych od beneficjentów uległy wydłużeniu lub przesunięciu w czasie. Ponadto, niska jakość składanych wniosków o płatność końcową skutkowała zwiększoną liczbą korekt.
Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało z przeniesienia środków budżetowych pomiędzy dysponentami realizującymi projekty z udziałem UE z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektów wdrażanych w ramach PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna oraz przeniesienia środków budżetowych w planie finansowym WWPE z części 27 – Informatyzacja do części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych projektu pn. *„Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnienie usług"* w ramach PO IG.

Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.275	0	9.334	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		88	

Komentarz:
Miernik „Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)" umożliwiał monitorowanie realizacji zadania w zakresie wydatkowania przez Ministerstwo Zdrowia środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz środków przeznaczonych na pomoc techniczną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2014 r. wykorzystanie dostępnej alokacji środków ukształtowało się na poziomie 86,26%. Głównymi przyczynami niższego wykorzystania środków było unieważnienie dwóch postępowań przetargowych oraz przesunięcie terminu realizacji części zadań z końca roku 2014 na kolejny rok z uwagi na wysokie zaangażowanie środków finansowych zawierających wszystkie wszczęte postępowania skutkujące brakiem możliwości uruchomienia kolejnych postępowań.

Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	36.987	0	39.699	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	85,3		81,7	

Komentarz:
Miernik „Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)" pozwalał na monitorowanie wdrażania oraz prawidłowości i sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie wynikającym z pełnienia przez Wojewodów funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC). Wartość miernika uzależniona jest przede wszystkim od wysokości wydatków przedstawionych do certyfikacji przez Instytucje Zarządzające (IZ) RPO (odzwierciedlających postępy w realizacji

poszczególnych programów), a także prawidłowości i terminowości dokumentów przedstawionych przez te Instytucje. Odchylenie od planowanego wykonania wartości miernika w 2014 r. spowodowane było m.in. wstrzymaniem certyfikacji części projektów, np. w wyniku zakwestionowania wydatków poniesionych w ramach obsługi funduszy pożyczkowych, czy rozbieżnością stanowisk IZ i Instytucji Akredytującej oraz zmienny kurs euro, który powoduje wahania wartości wydatków przedstawionych do refundacji Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na współfinansowanie realizacji mikroprojektów oraz administrowanie funduszem mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska czy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka.

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

Celem zadania była **sprawna realizacja 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 były 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 były procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne, a także finansowane były wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania 17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 253,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 179,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.634	18.740	9.429	19.876
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	42,18		44,00	
Komentarz: Miernik „Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)" obrazuje skalę wykorzystania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozwala na monitorowanie zagrożenia związanego z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. W 2014 r. stopień wykorzystania środków i realizacji poszczególnych Mechanizmów Finansowych i SPPW wyniósł 44%. Wyższa od planu realizacja miernika wynikała m.in. z przejścia do zaawansowanego etapu realizacji Programu, a tym samym przyspieszeniem w 2014 r. realizacji projektów w ramach SPPW. Jednocześnie, sukcesywnie nadrobiano opóźnienia w akceptacji przez Instytucje Pośredniczące wniosków o płatność, co przełożyło się na wyższe wydatkowanie i refundację przez Darczyńcę zakontraktowanych środków. Ponadto, strona Darczyńców nadała priorytetowy charakter działaniom realizowanym przez MIiR w ramach funduszu, co wiązało się z rozszerzeniem przedsięwzięć i realizacją dodatkowych inicjatyw. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu według ustawy budżetowej na rok 2014 wynikało przede wszystkim ze zmian planu polegających na przeniesieniu wydatków między działami/zadaniami.				

Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.475	158	3.191	35
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	51		37	

Komentarz:
Miernik „Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)" obrazuje sprawność realizacji i rozliczania programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA, w szczególności dotyczy wartości zakontraktowanych środków w stosunku do wartości alokacji środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przeznaczonych na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (w ramach Programu PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego", a także Programu PL09 „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego"). Niższa wartość miernika osiągnięta w stosunku do planu spowodowana była m.in. zawarciem w drugim kwartale 2014 r. umów dotyczących beneficjentów realizujących zadania w Programie PL08.

Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.844	171.602	3.245	149.187
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	27,43		28,24	

Komentarz:
Miernik „Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)" odzwierciedla efektywność wdrażania i nadzoru nad realizacją projektów przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, która pełni rolę Instytucji Delegowanej dla czterech funduszy w ramach Programu Ogólnego *„Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"*(Program SOLID), tj. Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, jak również pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w związku z wdrażaniem Priorytetu 1., 2. oraz 5. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na wyższe wykonanie wartości miernika wpływ miały m.in. wejście projektów SPPW w zasadniczą fazę wdrażania, kiedy beneficjenci raportują kluczowe wydatki.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na finansowanie działań w ramach wyżej wymienionych funduszy.

Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.510	1.076	2.860	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	60,00		87,66	

Komentarz:
Miernik „Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)" obrazuje efektywność i sprawność wykorzystania środków otrzymywanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pozwala na monitorowanie zagrożenia związanego z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. W 2014 r. wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji w tym programie wyniosła 87,66% i ukształtowała się na poziomie wyższym od wartości planowanej. Głównie wpływ na to miały sprawność procesów oceny formalnej i merytoryczno-technicznej wniosków złożonych w ramach programów PL02 *„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów"*, PL03 *„Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych"* i PL04 *„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"*, a także zarządzania i wdrażania zadań przy zapewnieniu odpowiednich kadr zaangażowanych we wdrażanie MF EOG i NMF u Operatora Programu.

Na realizację zadania wydatkowano również środki pochodzące z rezerw celowych z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń dla osób będących członkami korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Środowiska oraz centrum multimedialne ochrony środowiska w budynku Ministerstwa Środowiska.

Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12.526	0	43.652	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	63,29		58,95	

Komentarz:
Miernik „Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)" umożliwiał monitorowanie rozliczenia zakontraktowanych środków europejskich oraz norweskich, które alokowane są na projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obszaru Schengen i granicy zewnętrznej UE. Środki zakontraktowane są to środki dostępne w ramach zatwierdzonych przez Komisję Europejską programów rocznych dla poszczególnych funduszy, z których finansowany jest Program Ogólny Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi (SOLID), dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zatwierdzony przez stronę norweską Program Operacyjny dedykowany MSW. Z kolei środki rozliczone to takie, które zostały zaakceptowane przez KE lub stronę norweską. Wartość miernika nie została wykonana na zakładanym poziomie z uwagi m.in. na zwiększenie kwot alokacji dla Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Funduszu Granic Zewnętrznych w wyniku czego wzrosła baza do wyliczenia miernika (środki rozliczone/zakontraktowane), opóźnienia w dostarczaniu oraz uzupełnianiu dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki, jak również liczne błędy w dokumentacji sprawozdawczej składanej przez beneficjentów w ramach projektów i wydłużona w związku z tym procedura poświadczania wydatków.
Na realizację zadania uruchomiono również środki pochodzące z rezerw celowych, z przeznaczeniem na finansowanie działań w ramach wyżej wymienionych programów.

Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne do liczby takich zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym (w %)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10	0	454	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	105		50	

Komentarz:
Miernik „Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne do liczby takich zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym (w %)" odzwierciedla realizację działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie procedur twinningowych w ramach pomocy PHARE i Transition Facility (zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej żadna instytucja administracji publicznej nie może wziąć udziału w projektach twinningowych bez akceptacji MSZ). Niższa niż planowana wartość miernika wynika przede wszystkim z realizacji przez polskie instytucje administracji publicznej projektów twinningowych wygranych w 2013 r., co spowodowało ograniczenie możliwości zaangażowania się w nowe projekty w roku 2014. Ponadto, tematyka projektów proponowanych przez Komisję Europejską w 2014 r. w mniejszym stopniu odpowiadała polskim instytucjom angażującym się (najaktywniej) w aplikowanie o realizację projektów.
Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało z uruchomienia w trakcie roku budżetowego środków pochodzących z rezerw celowych na realizację zadań wynikających m.in. z Programu Współpracy Rozwojowej w 2014 r.

Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.741	0	4.617	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		80	

Komentarz: Miernik „Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)" umożliwiał monitorowanie postępów w wykorzystaniu środków pomocy technicznej dostępnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W 2014 r. stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej ukształtował się na poziomie 79,54%. Główną przyczyną niższego wykorzystania środków było unieważnienie dwóch postępowań przetargowych.

Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %),				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.581	8.075	5.951	10.597
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	93,6		92,5	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %)" wskazuje na postęp w wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektów realizowanych w obu programach, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W ramach tego zadania realizowane było zamykanie pomocy w ramach ZPORR. Realizacja tego działania (kontrole trwałości projektów) wykazała istotny wpływ zrealizowanych projektów w ramach ZPORR na osiągnięcie celu całego zadania, a więc sprawne rozliczenie Programu finansowanego ze środków pomocowych. Ponadto w ramach zadania ujęto działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, monitorowanie zagrożenia związanego z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji, realizowane były procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne. W szczególności, w ramach realizacji zadania prowadzono m.in. kontrole trwałości projektów zgodnie z przyjętym planem, kontrola trwałości w miejscu realizacji projektów w siedzibach Beneficjentów oraz na podstawie dokumentacji, potwierdzano kwalifikowalność VAT zrefundowanego w ramach zrealizowanych projektów, a także wywiązywanie się przez Beneficjentów ze zobowiązań wynikających ze zapisów umowy o dofinansowanie. Główne czynniki, które w 2014 r. wpłynęły na odchylenie od planowanej wartości miernika w poszczególnych województwach to np. wnioski Beneficjentów o przesunięcie terminu przeprowadzenia wizyt monitorujących, nie wywiązywanie się beneficjentów z zapisów warunków umowy o dofinansowanie, zakończenie okresu trwałości części projektów dopiero w 2015 roku. Ponadto część podmiotów jest w trakcie podpisywania dokumentów pokontrolnych, po ich zatwierdzeniu projekty będą mogły zostać uznane za ostatecznie rozliczone.				

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

Celem zadania jest **poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej**, w 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 17.4. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 15,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.4. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektów mobilności ponadnarodowej (w os.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	15.887	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		794	
Komentarz: Miernik „Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektów mobilności ponadnarodowej (w os.)" obrazuje skalę wsparcia w ramach projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparciem obejmowani są uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, studenci ponadto kadra edukacyjna, pracownicy podmiotów odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych, młodych osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostały objęte wsparciem (np. staże, praktyki, job shadowing). Ze względu na początkowy etap wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 (rozpoczęcie realizacji w trakcie roku budżetowego). W ramach zadania realizowano wydatki wyłącznie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jako wartość planowaną przyjęto wówczas 550 osób. Główną przyczyną wpływającą na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika było duże zainteresowanie uczestnictwem w projektach, co spowodowało objęcie wsparciem osób planowanych do włączenia do projektu na początku 2015 r.				

Zadanie 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 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 oraz Programów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. 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 17.5. Koordynacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 0,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.5. wykorzystywany był następujący miernik:

Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	413	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		0	

Komentarz:
Miernik „Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)" pozwala monitorować zagrożenie związane z potencjalną utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Jego wartość odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji programów krajowych, tj., Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Realizacja zadania rozpoczęła się w trakcie roku budżetowego, ze względu na początkowy etap wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W 2014 r. programy tej perspektywy były we wczesnej fazie wdrażania.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

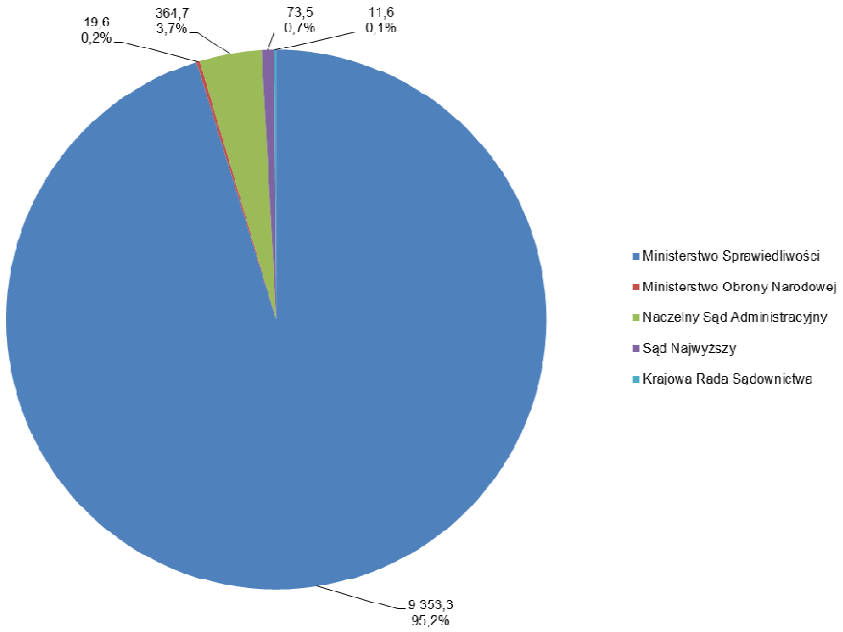
1. **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)** realizowała dwa zadania:
   - 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju – w zakresie dotyczącym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na realizację zadania PARP w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 2,023 mld zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba realizowanych projektów (w szt.)", którego wartość w 2014 r. planowano na poziomie 114 szt., a wykonano na poziomie na poziomie 205 szt. W 2014 r. PARP – celem zapewnienia jak najwyższego i efektywnego wykorzystania dostępnej alokacji środków przeprowadziła dodatkowy nabór na Listę Projektów Indywidualnych, co umożliwiło wykonanie wartości miernika na poziomie wyższym od prognozowanego;
   - 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych – w zakresie dotyczącym podrażania programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Na realizację zadania PARP w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 41,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW, przyznanej PARP na lata 2007-2013 (w %)" – planowano, że w 2013 r. poziom ten wyniesie 76%, natomiast wyniósł on 78,9%.
2. **Polska Organizacja Turystyczna (POT)** wykonywała działania w ramach zadania 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych, związane z pomocą techniczną służącą do sprawnego i efektywnego wdrażania projektów realizowanych w ramach Działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na realizację zadania POT w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 2,5 mln zł. Działalność POT wpisała się w realizację miernika określonego dla zadania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (w części 34).
3. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)** realizowało zadanie 17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych – środki Centrum przeznaczone były na finansowanie oraz współfinansowanie badań naukowych w ramach projektów, które służyły lepszej współpracy instytucji badawczych (polskich i norweskich) oraz lepszemu wykorzystaniu wyników wspólnie prowadzonych badań. Na realizację zadania NCBiR w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 50,0 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania, w zakresie dotyczącym Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, wykorzystywany był miernik pn. „Liczba realizowanych w

ramach Programu projektów badawczych (w szt.)”, którego wartość w 2014 r. wykonano na poziomie 104 szt., przy planowanym poziomie 97 szt.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Funkcja 18. obejmowała zadania 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 umożliwiała 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. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, były **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu** oraz **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych, jak też wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.** Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu w 2014 r. wykorzystywano dwa mierniki: „Odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów (w %)" ukształtował się na poziomie 29% (w stosunku do planu na poziomie 30%), natomiast „Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w %)" osiągnął wartość 0,025% (wobec planu na poziomie 0,021%). Z kolei do pomiaru stopnia realizacji drugiego celu wykorzystywano następujące mierniki: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)" wyniósł 72% (w stosunku do planu na poziomie 62%), natomiast „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)" ukształtowała się na poziomie 48,2% (przy wartości planowanej na poziomie 48,7%).
Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 9.822,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 122 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 18.

Wykres 18: Funkcja 18. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie priorytetowe

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

Celem zadania było **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu** – realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym obszarze koncentrowały 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 6.298,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 90,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.1. wykorzystywany były następujący miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)					
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 15, 37), Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)					
	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
Wydatki (w tys. zł)	15	6.220.659	0	6.158.293	0
	37	22.617	66.552	29.996	90.505
	29	20.058	0	19.579	0

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
	100,7	101,4

Komentarz:
Miernik „Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)" pozwala na badanie w sposób ogólny i reprezentatywny poziomu wydajności systemu sądownictwa w Polsce – przedstawia relację liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym (wartość miernika powyżej poziomu 100 oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych). Miernik stanowi jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników porównawczych wykorzystywanych do monitorowania sprawności sądownictwa europejskiego przez CEPEJ (*European Commission for the Efficiency of Justice*). Opanowanie liczby spraw ma wpływ na wzrost zaufania społeczeństwa do państwa w kontekście wywiązywania się z realizacji jego zadań oraz zapewnienie należytej gwarancji ochrony prawnej obywateli.
Realizacja zadania jest w pierwszym rzędzie wynikiem działalności sądów powszechnych, przy czym Minister Sprawiedliwości monitoruje i pełni nadzór nad wykonaniem zadania. W 2014 r. osiągnięto wartość istotnie korzystniejszą od wartości przyjętej w planie. Do wyniku tego przyczyniło się szereg czynników/uwarunkowań takich jak:

1) Prawidłowe rozlokowanie kadry oraz stworzenie adekwatnej do potrzeb struktury poziomej i pionowej wymiaru sprawiedliwości.
2) Właściwe oszacowanie trendu wpływu spraw w korelacji z ilością spraw poddanych kognicji sądów.
3) Spadek wpływu spraw do sądów powszechnych w 2014 r. o 4,1% w porównaniu do roku 2013.
4) Wzrost liczby spraw załatwionych w sądach powszechnych w 2014 r. o 1,2 % w porównaniu do roku 2013.
5) Zakreślenie spraw na koniec 2014 r. w zamiejscowych wydziałach, likwidowanych w związku z reorganizacją sądownictwa od 1 stycznia 2015 r. (efekt statystyczny).

Opanowanie wpływu jest równoznaczne ze spadkiem pozostałości (liczby spraw niezałatwionych), a zatem poprawie w ogólnym aspekcie uległ dostęp obywateli do sądu, gdyż mniej spraw oczekuje na rozpoznanie niż na koniec roku 2013 (pozostałość na koniec roku 2014 była niższa od pozostałości na koniec roku 2013 o ponad 200 tys. spraw). Z uwagi na mniejszą liczbę spraw pozostających do rozpoznania może dojść do skrócenia czasu trwania postępowań (ogółem). Zauważyć należy, że wskaźnik czasu trwania postępowania (według metodologii CEPEJ) w dniach uległ w 2014 r. poprawie w porównaniu do roku 2013 (odpowiednio 55,1 i 60,8).

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

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

Na realizację zadania 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 364,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.2. wykorzystywany był miernik:

Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w miesiącach)				
Naczelny Sąd Administracyjny (część 05)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	380.543	0	364.707	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	ok. 6		4,54	

Komentarz:
Miernik „Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie 70 tys.) (w miesiącach)" wskazuje na czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (średni czas trwania postępowania sądowo-administracyjnego) i w ten sposób pozwala na ocenę w jakim zakresie orzeczeń wydawane są w rozsądnych terminach, a tym samym – w jakim stopniu realizowane jest zagwarantowane obywatelom przez Konstytucję prawo do sądu.
Na realizację zadania wpływ miały takie czynniki jak: 1) ilość spraw wpływających do sądów administracyjnych 2) struktura i stopień złożoności spraw oraz stan obsad etatowych sędziów i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego 3) stworzenie

warunków zapewniających sprawność postępowania sądowo- administracyjnego. Zadanie zostało wykonane w stopniu o wiele lepszym od zakładanego w planie, do czego przyczyniły się : struktura wniesionych spraw oraz skala spraw jednorodnych; dostępność do internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o sprawach – umożliwiająca ujednolicanie orzecznictwa, a ponadto – stabilność kadry orzeczniczej. Stosunkowo krótki czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy wynika z faktu, że sądy administracyjne dokładają wszelkich starań o zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, co przynosi także wymierne korzyści społeczno-gospodarcze i wpływa na zwiększenie zaufania do sądów.

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

Celem zadania określonym przez Sąd Najwyższy (SN) było 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 obejmowało głównie zapewnienie kadry orzeczniczej oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN. Z kolei celem prac Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) było **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 obejmowało 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 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 85,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 18.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)				
Sąd Najwyższy (część 04)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	76.109	0	73.529	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	270		230	
Komentarz: Miernik „Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)" obrazuje efekty działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego – a tym samym stopień realizacji (uwzględnienia) zobowiązań i standardów prawnych dotyczących szybkości postępowania wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Optymalizacja średniego czasu rozpatrywania spraw. Mimo zwiększenia obciążenia sędziów oraz kadry pomocniczej w działalności orzeczniczej (asystentów sędziów oraz Biura Studiów i Analiz), w 2014 r. osiągnięto wynik lepszy niż planowano. Zwiększenie sprawności, a tym samym szybkości postępowania może przyczyniać się do lepszej społecznej oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.				

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)				
Krajowa Rada Sądownicza (część 52)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.895	0	11.562	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	109		81	

Komentarz:
Miernik „Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)" obrazuje 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.
W 2014 r. średni czas oceny był znacząco niższy od przewidywanego na etapie planowania. Do takiego korzystnego rezultatu przyczyniły się m.in. 1) sprawność organizacyjna członków Rady i pracowników Biura, zwiększenie częstotliwości posiedzeń plenarnych Rady, zwiększenie liczby posiedzeń zespołów roboczych członków Rady między posiedzeniami 2) usprawnienia informatyczne w postaci systemu e-KRS wspomagającego obsługę wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz systemu „wideokonferencji" (wykorzystywany w zakresie przeprowadzania rozmów z kandydatami na stanowiska sędziowskie oraz prezesami sądów – bez osobistego stawiennictwa w siedzibie Rady).
Wdrożenie ww. rozwiązań umożliwiło poprawę sprawności postępowań nominacyjnych przed Radą stając się efektywnym narzędziem pracy wykorzystywanym przez członków Rady i pracowników Biura.
Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich wprost przekłada się na wykonywanie podstawowego działania sądów – sprawowania wymiaru sprawiedliwości i wykonywania innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Skrócenie czasu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów może mieć realny wpływ na: poprawę dostępu obywatela do sądu i budowanie zaufania społecznego do sądów, a także
podniesienie sprawności, skuteczności i efektywności pracy sądów, racjonalne i optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej (zniwelowanie nierównomiernego obciążenia sędziów praca orzeczniczą), a ponadto na jakość orzecznictwa (wybór najlepszych kandydatów pod względem merytorycznym i osobowościowym).

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Realizacja zadania umożliwiła **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych**. W ramach zadania zabezpieczano odpowiednie warunki do wykonywania kary pozbawienia wolności – zarówno w aspekcie odpowiedniej liczby miejsc, jak również warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Efektywne egzekwowanie wykonywania kary pozbawienia wolności było możliwe także dzięki wdrażaniu alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności (np. systemu dozoru elektronicznego). Ponadto zadanie obejmowało 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 była również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom poprzez zapewnienie tym osobom pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz finansowej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.
Na realizację zadania 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.771,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 19,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.4. wykorzystywany był następujący miernik:

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)				
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.691.839	26.868	2.752.203	19.160
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	62		72	

Komentarz:
Miernik: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi" umożliwia monitorowanie udziału osób skazanych objętych programami resocjalizacyjnymi w zakresie zatrudnienia, nauczania, terapii itp., które ukierunkowane są na wsparcie osadzonych w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości, a także kształtowanie postaw prospołecznych i przeciwdziałanie skutkom długotrwałej izolacji. Zadanie realizowane jest w ramach zadań Służby Więziennej poprzez prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, m.in. organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczanie oraz zajęcia kulturalno-oświatowe. Pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika, uzyskane w 2014 r. jest przede wszystkim efektem intensywnej, długofalowej pracy całej służby penitencjarnej, polegającej na zwiększaniu atrakcyjności oferty proponowanej skazanym w różnych obszarach oddziaływań, przede wszystkim w zakresie pracy, nauczania i szkolenia, realizacji programów resocjalizacyjnych, współpracy i integracji ze środowiskiem zewnętrznym, zajęć kulturalno-oświatowych, sportowych i innych. Realizacja zadania na ma pozytywny wpływ na rzeczywistość społeczno-gospodarczą, im wyższy bowiem stopień resocjalizacji, tym szybsze tempo powrotu osadzonych do społeczeństwa oraz ograniczenie zjawiska recydywy.
W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerw celowych przeznaczone na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym dotyczących utworzenia, do końca 2016 roku, 940 nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych (łącznie w 2014 r. wydatkowano na ten cel 19,2 mln zł). W ramach zadania wykorzystano również środki z rezerwy celowej pn. *Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej*, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z termomodernizacją obiektów penitencjarnych (łącznie 70,7 mln zł).

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

W ramach zadania prowadzone były działania zmierzające do osiągnięcia celu, którym była **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**. Realizacja zadania polegała na działaniach mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich przy udziale wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Przeciwdziałanie demoralizacji pozwalało 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 stanowiło istotne uzupełnienie działań resocjalizacyjnych, pozwalając zapobiegać popełnieniu przez nieletniego czynu zabronionego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 220,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 6,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.5. wykorzystywany był miernik:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)				
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	222.373	4.087	214.104	6.190
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	48,70		48,17	
Komentarz: Miernik „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)" jest miernikiem pozwalającym na obserwację i wspierającym badanie efektów oraz skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich realizowanych w placówkach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, które to oddziaływania – w dłuższym okresie czasu – powinny przyczyniać się do zmniejszania przestępczości w kraju i poprawy bezpieczeństwa obywateli. Wartość miernika w 2014 r. ukształtowała się na poziomie wielkości planowanej, co było wynikiem wielu czynników oraz działań, zarówno zależnych jak i niezależnych od realizujących zadanie, w tym m.in. 1) wzrostu liczby nieletnich opuszczających zakłady poprawcze, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w wyniku ukończenia kursów i szkoleń w placówkach, a także zostali poddani procesowi usamodzielniania (także w hostelach), 2) zwiększanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zakładów poprawczych, i schronisk dla nieletnich w ramach realizowanego projektu unijnego, 3) Zwiększenie integracji społecznej wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (realizacja projektu PO KL Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży przebywającej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich).				

Zadanie 18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

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

Na realizację zadania 18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 82,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 6,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 18.6. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie (w szt.)				
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	81.422	17.110	76.637	6.169
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	12		2	
Komentarz: Miernik „Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie (w szt.)" pozwalał monitorować poziom kodyfikacji oraz jakość prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość. Miernik korespondował z szczególnymi uprawnieniami Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału				

Sprawiedliwości UE do badania zgodności aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości odpowiednio – z Konstytucją oraz prawem z prawem europejskim. Im niższa wartość miernika tym korzystniejsze są efekty realizacji zadania. Na rezultaty osiągnięte w 2014 r. wpływ miał wysoki poziom jakości aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, co przekłada się na wzrost poziomu zaufania obywateli do państwa. Czynnikami umożliwiającymi takie wykonanie była poprawność procesu legislacyjnego oraz dokładność prowadzenia konsultacji wewnątrz i międzyresortowych. Działaniem, które przyczyniło się do wykonania ww. miernika było również zainicjowanie procesu badania zgodności przygotowywanych w MS aktów prawnych z celami strategicznymi Ministra Sprawiedliwości.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **funkcji 18. Sprawiedliwość** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej (CZdS IGB)** wspierało realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Centrum świadczyło usługi o charakterze pomocniczym w zakresie dostaw towarów i usług niezbędnych do niezakłóconej pracy jednostek sądownictwa powszechnego, których celem operacyjnym była realizacja centralnych zakupów materiałów i usług dla jednostek sądownictwa powszechnego w ramach wspólnej procedury zamówienia publicznego. Na realizację zadania Centrum w 2014 r. poniosło koszty w wysokości 5,9 mln zł. Na poziomie zadania działalność CZdS IGB związana była z miernikiem określonym dla zadania przez Ministra Sprawiedliwości, natomiast do pomiaru stopnia realizacji celu działalności CZdS IGB wykorzystywany był miernik pn. „Wskaźnik ograniczenia wydatków w grupie zaopatrzenia dostaw i usług realizowanych za pośrednictwem CZdS IGB", którego wartość w 2014 r. planowano na poziomie 12%, a wykonano na poziomie 16,71%. Na korzystniejszy od planowanego wynik realizacji zadania przez CZdS IGB miały wpływ przede wszystkim lepsze niż przewidywano reakcje rynku na – zastosowane w ramach prowadzonych postępowań i dopuszczalne przepisami prawa – narzędzia pozwalające zwiększyć konkurencyjność postępowań, które pozwoliły na uzyskanie niższych od przewidywanych cen. Osiągnięta wartość miernika świadczy jednocześnie o skuteczności realizacji zakupów w systemie centralnym, który jest szczególnie uzasadniony w przypadku powtarzalnych zakupów jednorodnego asortymentu.
2. **Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania",**
3. **Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „Piast",**
4. **Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Carpatia",**
5. **Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia",**
6. **Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Baltica",**

   Powyższe Instytucje Gospodarki Budżetowej współrealizowały zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w zakresie związanym z resocjalizacją osób pozbawionych wolności przez pracę. Na realizację zadania Instytucje te w 2014 r. poniosły koszty w wysokości (odpowiednio): 2. – 94,6 mln zł, 3. – 36,7 mln zł, 4. – 59 mln zł, 5. – 52 mln zł, 6. – 92,1 mln zł;
7. **Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy**, z którego środków finansowano realizację zadania 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, udzielając pomocy przyczyniającej się do wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, w szczególności poprzez finansowanie działań służących ochronie i tworzeniu

miejsc pracy dla tych osób w przywięziennych zakładach pracy. Na realizację zadania ze środków Funduszu w 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 37,1 mln zł;

8. **Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**, z którego środków finansowano zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, udzielając pomocy pokrzywdzonym i ich rodzinom (w zakresie dostępu do pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz finansowej, a także udzielając pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom (w zakresie czasowego zakwaterowania, dopłat do czynszu, szkoleń zawodowych, leczenia lub rehabilitacji leczniczej, itp.). Na realizację zadania ze środków Funduszu w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 28,4 mln zł.

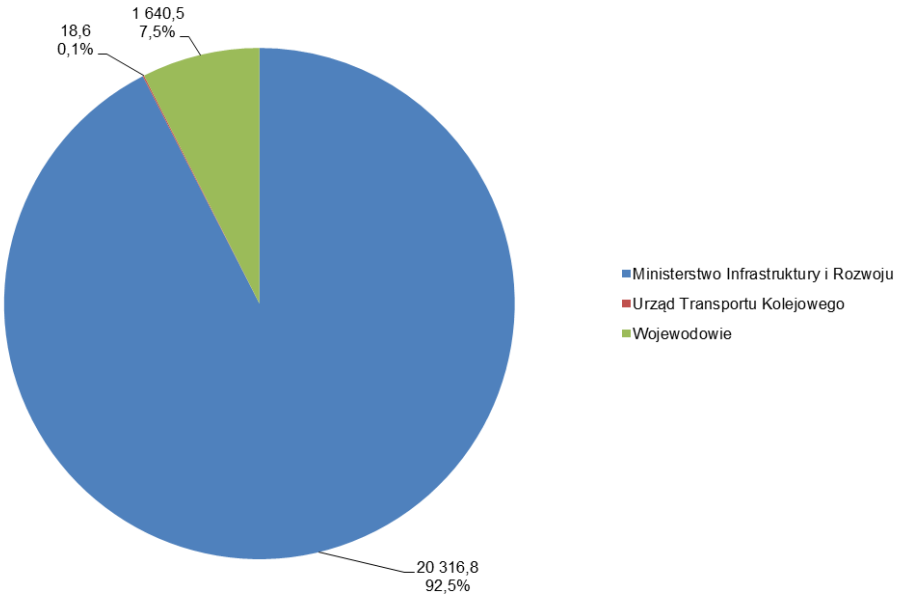
Działalność oraz wydatki jednostek wymienionych w pkt 2-8 na poziomie zadania wpisały się w cel oraz miernik określony dla zadania 18.4. przez Ministra Sprawiedliwości.

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Funkcja 19. obejmowała 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 była na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. Ważnym elementem polityki transportowej było 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. Jednym z celów funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, było **dążenie do zrównoważonego międzygałęziowo rozwoju transportu**. Do pomiaru stopnia realizacji powyższego celu wykorzystywano dwa mierniki: „Długość: 1) wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych (w km)" wyniosła odpowiednio 287,51 km i 47,83 km (wobec planu na poziomie 229,59 km i 62,95 km), natomiast „Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)" wyniosła 1357,1 km (w stosunku do planu na poziomie 1421,9 km). Z kolei do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego, którym była **poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie,** wykorzystywano miernik pn. „Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych", którego wartość w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 3202 osób (wobec wartości prognozowanej na poziomie 2987 osób).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 21.975,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 14.046,1 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 19.

Wykres 19: Funkcja 19. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego

Celami zadania były **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 obejmowało 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 miało 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 sprawowała także nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy oraz nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Prowadzone były 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 były przejazdy ulgowe, co wpływało na zwiększenie finansowej dostępności przewozów pasażerskich. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.1.W Wspieranie transportu drogowego w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 10.738,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 6.326,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 19.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

1) Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) długość przebudowanych dróg krajowych (w km)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.009.065	3.132.733	2.887.533	5.663.254
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1) 229,59 2) 62,95		1) 287,51 2) 47,83	

Komentarz:
Miernik „1) Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) długość przebudowanych dróg krajowych (w km)" bezpośrednio odzwierciedla postęp w budowie i przebudowie sieci dróg krajowych, pokazując rozwój infrastruktury drogowej, wzrost dostępności dróg o dobrej jakości, a także podwyższenie możliwości rozwojowych przyległych do wybudowanej drogi terenów. W 2014 r. łączna długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad oraz przebudowanych dróg krajowych wyniosła 335,34 km.
Na wyższe wykonanie miernika (o 42,8 km) wpływ miało oddanie w 2014 roku do użytku odcinków dróg, które nie zostały pierwotnie ujęte w planie. Niższe wykonanie wartości miernika w stosunku do planu (w zakresie pozostałych dróg krajowych) wynikało m.in. z niezrealizowania w ramach zadania „Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze nr 61" odcinka o długości 11,763 km z powodu wystąpienia nieprzewidzianych warunków fizycznych w podłożu, które zostało wzmocnione poprzez wykonanie kolumn piaskowych oraz w ramach zadania „Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze nr 74" obwodnicy o długości 9,269 km z powodu niedotrzymywania przez Wykonawcę harmonogramu robót, braku odrobienia zaległości oraz konieczności usunięcia nieprawidłowości leżących po stronie wykonawcy. Z uwagi na brak należytego i profesjonalnego zaangażowania wykonawcy umożliwiającego sprawną realizację robót, odstąpiono w dniu 1.12.2014 r. od umowy.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa i budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację drogowych inwestycji infrastrukturalnych.

Długość wybudowanych/przebudowanych dróg (narastająco w km)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	472	662.825
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		23	

Komentarz:
Miernik „Długość wybudowanych/przebudowanych dróg (narastająco w km)" pozwala monitorować postęp w budowaniu/przebudowywaniu dróg pokazując rozwój infrastruktury drogowej, jak również wzrost dostępności dróg o dobrej jakości. W 2014 r. długość wybudowanych/przebudowanych dróg wyniosła 23 km. Wpływ na wartość miernika mają m.in. czas trwania procesu zatwierdzania wniosków o płatność np. z uwagi na kontrolę zamówień publicznych, weryfikacja i ocena złożonych wniosków o płatność końcową, przebieg postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminowa realizacja planowanych w ramach projektów inwestycji, sprawny przebieg wykupu gruntów, czy też warunki atmosferyczne.
Środki na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego. Zmiana planu wynikała z przeniesienia wydatków między częściami budżetowymi, działami oraz zadaniami.

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 %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	744.199	60	1.524.016	270
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1,1		1,2	

Komentarz:
Miernik „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 %)" umożliwia ocenę skali uzyskanych efektów podczas realizacji zadania, w odniesieniu do już istniejącej sieci dróg, a tym samym w sposób pośredni obrazuje skalę wsparcia udzielanego w tym zakresie z budżetu państwa. Na pozytywne wykonanie zadania wpływ miało kształtowanie się specyficznych uwarunkowań wpływających na proces inwestycyjny: tj. zakończenie w wymaganym terminie procedury naboru wniosków i ustalenie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na rok 2014; przeprowadzenie i rozstrzygnięcie wszystkich postępowań przetargowych zgodnie z przepisami PZP, wyłonienie wykonawców zadań przez jednostki, ich realizacja oraz zakończenie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, określonym w zawartych umowach; a także uzyskanie oszczędności przetargowych, umożliwiających na dofinansowanie kolejnych zadań z listy rezerwowej i pełne wykorzystanie środków z budżetu państwa przeznaczonych dla poszczególnych województw, a ponadto – • sprzyjające warunki atmosferyczne, które pozwoliły na zakończenie rzeczowe i finansowe realizowanych zadań w terminie przewidzianym postanowieniami Programu (tj. do 31.12.2014r.).
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach lokalnych; poprzez podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu; rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz instytucji publicznych o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej.
Zadanie było finansowane ze środków rezerwy celowej na realizację Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.

Zadanie 19.2.W Transport kolejowy

Celem zadania było **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**. Działania w tym zakresie związanie były m.in. z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz realizacją procesów inwestycyjnych służących jej budowie, modernizacji oraz odtworzeniu. Dotyczyły one również inwestycji taborowych (wspieranie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych). W ramach zadania prowadzona była także działalność nadzorcza i regulacyjna ze strony administracji publicznej, która egzekwowała osiąganie przez podmioty działające w sektorze kolejowym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji i utrzymania, a także kompetencji personelu kolejowego. Ponadto, administracja publiczna nadzorowała spełnianie wymagań w zakresie spójności technicznej

systemu kolejowego oraz nadzorowała przestrzeganie praw pasażerów w transporcie kolejowym. Zadanie to obejmowało także wsparcie przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowanie kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.2.W Transport kolejowy w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 7.228,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4.214,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 19.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.986.459	4.484.243	2.879.480	4.214.473
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1.421,9		1.357,1	

Komentarz:
Miernik „Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)" umożliwiał monitorowanie postępów realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych. Niższe od planowanego wykonanie wartości miernika stanowi konsekwencję m.in. rozwiązania umów z wykonawcami robót w związku z rażącymi opóźnieniami w wykonywaniu prac, unieważnienia przetargów, długotrwałych procedur administracyjnych (w szczególności uzyskania decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę). Wartość miernika odzwierciedla efekty realizacji w/w Programu ze wszystkich źródeł finansowania, w tym pozabudżetowych.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z emisji obligacji PKP PLK S.A. na realizację zadań inwestycyjnych.

Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)				
Urząd Transportu Kolejowego (część 71)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.344	0	18.599	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	75,00		80,98	

Komentarz:
Miernik „Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)" pozwalał monitorować stopień dostosowania się podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych. Miernik obejmował również działalność UTK m.in. w zakresie dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych, wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu i innych zezwoleń technicznych, certyfikację bezpieczeństwa, w tym uznawanie/autoryzowanie jednostek oceniających zgodność. W 2014 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie wyższym od zakładanego. Na pozytywne odchylenie wpływ miały przede wszystkim: skuteczne i systemowe działania prowadzone przez Prezesa UTK, stworzenie nowych procedur w zakresie regulacji rynku kolejowego, spotkania z przedstawicielami rynku w celu prezentacji procedur realizacji zdefiniowanych zadań, co z kolei spowodowało przyśpieszenie ich realizacji. Dzięki informacjom przekazywanym podmiotom podczas realizacji działań nadzorczych wzrasta poziom zrozumienia wymagań przepisów bezpieczeństwa na rynku kolejowym. Jednocześnie prowadzone przez Prezesa UTK akcje informacyjne przyczyniły się do zwiększenia wiedzy pasażerów o przysługujących im prawach w transporcie kolejowym, wzmacniając tym samym ich pozycję w relacjach z przewoźnikami.
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działalności prowadzonej przez UTK.

Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	213	0	116.172	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	28,70		24,28	
Komentarz: Miernik „Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)" 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 dotację na ten cel. Podstawowym warunkiem realizacji zadania jest przystąpienie do jego realizacji danego województwa, a ponadto zapewnienie odpowiedniej wartości środków finansowych własnych. Wartość miernika zależna jest od sprawności przeprowadzenia przez dotowanego przetargu, podpisania na czas umowy o przekazanie dotacji; a ponadto dostarczenia na czas dokumenty do rozliczenia dotacji. Niższe wykonanie wartości miernika w stosunku do planu wynikało z mniejszego zainteresowania beneficjentów przystępujących do przetargu. Dotacja pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa jest przeznaczona dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich.				

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

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

Na realizację zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 682,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 259,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 19.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 21)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	272.486	75.615	416.021	259.189
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	25.400		35.971	
Komentarz: Miernik „Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)" umożliwiał pomiar stopnia dostępności i poprawy jakości żeglugi morskiej przez m.in. rozwój infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów od strony morza, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego. Zakres prac objętych pomiarem wynika każdorazowo z oddziaływania czynników atmosferycznych (np. sztormów, zalodzeń, wysokiego falowania, cofek, itp.) oraz geologicznych (np. konieczności wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych). Wyższe niż pierwotnie planowano wykonanie wartości miernika w 2014 r. wynikało głównie ze sprzyjających warunków atmosferycznych, które umożliwiły realizację zwiększonego zakresu niezbędnych prac utrzymaniowych m.in. na torach wodnych i podejściowych do portów. Na realizację zadania uruchomiono również środki pochodzące z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Morski w Szczecinie projektu pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia", na realizację przez Urząd Morski w Słupsku projektu pn. „Ochrona brzegów morskich w granicach CPSP Wicko Morskie" oraz na realizację przez Urząd Morski w Gdyni projektów pn. „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSMB), etap I" i „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie".				

Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.747	0	7.451	69
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	3.123		3.538	
Komentarz: Miernik „Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)" prezentuje działania urzędów żeglugi śródlądowej w zakresie funkcji policyjno-żeglugowych (kontroli przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej) wpływające na poprawę jakości i bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych w czasie ruchu i postoju statków. Wartość miernika uwzględnia liczbę kontroli i inspekcji statków przeprowadzonych przez urzędy – liczba ta w 2014 r. wyniosła 3.538. Wyższe od prognozowanego wykonanie miernika wynika głównie z wzmożonego ruchu statków, spowodowanego długim okresem nawigacyjnym oraz sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.				

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Celem zadania było **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 były 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 była także działalność regulacyjna oraz nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 328,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 251,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 19.4. wykorzystywany był miernik:

Intensywność przebudowy portów lotniczych należących do sieci TEN-T (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	69.568	518.826	77.475	84.758
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	80		80	
Komentarz: Miernik „Intensywność przebudowy portów lotniczych należących do sieci TEN-T (w %)" przedstawia udział liczby portów lotniczych zaliczonych do sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) i realizujących inwestycje w danym roku w ogólnej liczbie portów lotniczych zaliczonych do sieci. Wykonanie wartości miernika w 2014 r. na zakładanym poziomie przyczyniło się do wzrostu dostępności transportowej portów lotniczych oraz mobilności lotniczej społeczeństwa. Niższe wykonanie planowanych wydatków z budżetu środków europejskich jest następstwem przeniesienia środków z części 39 – Transport do części 34 – Rozwój regionalny.				

Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T (narastająco w szt.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	0	166.565
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	-		1	
Komentarz: Miernik „Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T (narastająco w szt.)" pozwala monitorować przebudowę lotnisk w sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej). Środki na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość (2 szt.), która została wykonana na niższym poziomie, tj. 1 szt. Główną przyczyną wpływającą na odchylenie od planowanej wartości miernika było wydłużenie okresu realizacji projektu, co było wynikiem opóźnień w realizacji zadania *Budowa stanowiska do odladzania samolotów*.				

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

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

Na realizację zadania 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.997,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.994,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 19.5. wykorzystywany był miernik:

Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)					
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34, 39)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	34	0	0	0	2.362.308
	39	0	3.165.165	2.552	632.354
Wartości miernika	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	34	-		17	
	39	142,46		110,87	
Komentarz: Miernik „Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)" pozwalał na monitorowanie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie dotyczącym m.in. transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych oraz transportu intermodalnego, którego beneficjentami są przede wszystkim gminy, miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne oraz spółki kolejowe i tramwajowe, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność intermodalną. Niższy poziom wykonania wartości miernika na koniec roku w stosunku do planu według ustawy budżetowej na 2014 r. wynika m.in. z wydłużenia okresu realizacji projektów, przedłużających się procedur zawarcia aneksów do umów z poszczególnymi wykonawcami, a także z napotykanych trudności na placach budowy wynikających z warunków gruntowo-wodnych. Środki na realizację zadania w zakresie części 34 zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość. Na realizację zadania wydatkowano również środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wynikających z niedostosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych" do przepisów prawa unijnego w odniesieniu do postępowań wszczętych przed dniem 24.10.2008 r.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **19. Infrastruktura transportowa** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)** realizowała zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej – w tym obszarze PAŻP prowadziła działalność polegającą na rozwoju i utrzymaniu infrastruktury CNS oraz wspomagającej, jak też dostosowaniu systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych. Na realizację zadania PAŻP w 2014 r. poniosła koszty w wysokości 705,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Średnia wartość opóźnień ATFM (min./lot) (do miernika stosuje się również nazwę „Średnia wartość opóźnień w ruchu lotniczym na trasie"). Za wartość miernika prognozowaną na 2014 r. przyjęto wartość 0,48 min./lot, natomiast wykonanie wyniosło 0,81 min/lot. Wartość realizacji miernika w 2014 r. była zgodna z przyjętymi przez PAŻP założeniami prognostycznymi – miernika „średniej wartości opóźnień" AFTM min. lot., przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Ponadto na wartość miernika miał wpływ wzrost operacji lotniczych nad Polską w związku z sytuacją na Ukrainie (przesunięcie potoków ruchu lotniczego).
2. **Transportowy Dozór Techniczny (TDT)** realizował zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu, wykonując czynności dozoru technicznego, w tym w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz sprawdzając kwalifikacje dotyczące funkcjonowania urządzeń technicznych, a także sprawdzając stacje kontroli pojazdów i wydając poświadczenia w formie decyzji administracyjnej o spełnieniu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów. Na realizację zadania TDT w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 46,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik

pn. „Liczba przeprowadzonych działań technicznych (liczba osób egzaminowanych i badań technicznych)", którego wartość na 2014 r. planowano na poziomie 129.073, a wykonano na poziomie 153.173. Na wyższe wykonanie miernika wpływ miało zwiększenie liczby przeprowadzonych badań technicznych wykonywanych przez jednostkę.

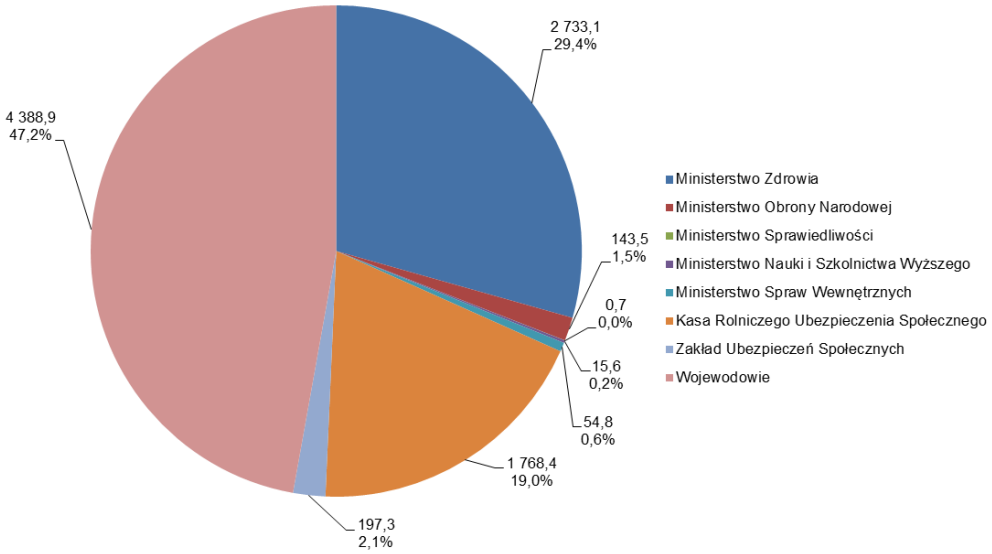
3. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** realizował zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej – Fundusz dofinansowywał żeglugę śródlądową, dążąc do zmniejszania ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszania obciążenia dla środowiska, poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2014 r. poniósł koszty w wysokości 3,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty został miernik „Liczba zrealizowanych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (w szt.)", którego wartość w 2014 r. planowano i wykonano na poziomie 1 szt.

Funkcja 20. Zdrowie

Funkcja 20. związana była z realizacją polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. W jej ramach państwo zapewniało dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach funkcji finansowano wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo finansowało zadania dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, wspierało działania w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizowało politykę lekową oraz zapewniało bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. W ramach funkcji sprawowany był także nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, było **zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.** Do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane były cztery mierniki. „Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.)" wyniosła 1.093.442 szt. (wobec planu na poziomie 1.082.000 szt.), natomiast „Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)" ukształtowała się na poziomie 345,32 szt. (w stosunku do planu na poziomie 488,39 szt.). Dwa pozostałe mierniki dotyczyły „Liczby przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.)", która wyniosła 54.879 szt. (przy wartości planowanej na poziomie 52.991 szt.) oraz „Liczby godzin pozostawania w gotowości w bazach HEMS w roku", która ukształtowała się na poziomie 80.718 (wobec planu na poziomie 89.503).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 9.302,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 238,5 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 20.

Wykres 20: Funkcja 20. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie priorytetowe

Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Celem zadania była **poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej** – w jego ramach tworzono warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analizowano i oceniano potrzeby zdrowotne, jak również prowadzono promocję zdrowia i realizowano działania profilaktyczne. Ze środków publicznych opłacane i refundowane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (m.in. osoby na urlopach wychowawczych, nianie, inwalidów i studentów), finansowane były 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 zapewniało także funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansowało świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych. Szczególną rolę pełniły 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 był nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe

w łącznej wysokości 5.205,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.511.358	3.842	1.682.784	2.970
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	488,39		345,32	
Komentarz: Miernik „Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)" pozwala na ocenę działań, które mają bezpośredni wpływ ma poprawę zdrowia społeczeństwa. Finansowane z budżetu państwa świadczenia pozwalają na zwiększenie dostępności nowoczesnych metod leczenia oraz wysokospecjalistycznych procedur i badań medycznych (np. przeszczepień wątroby, przeszczepie serca i płuc, operacji wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia). Miernik w szczególności dotyczy realizacji dwóch programów wieloletnich, tj.: „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" oraz „Narodowego programu rozwoju medycyny transplantacyjnej". Niższe wykonanie wartości miernika w stosunku do wartości planowanej wynika przede wszystkim ze zmiany sposobu obliczania miernika, który nie uwzględnia podwariantów świadczeń wysokospecjalistycznych (dodatkowego rodzaju urządzeń lub metod leczenia koniecznych do zastosowania przy wykonywaniu danego świadczenia wysokospecjalistycznego). W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej.				

Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.687	0	9.914	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	68,05		71,97	
Komentarz: Miernik „Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)" określa procentowy udział personelu medycznego Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa niezbędnego do wykonania zadania (pobieraniu, badaniu i przetwarzaniu krwi na inne preparaty krwiopochodne) i właściwego funkcjonowania placówki do ogólnej liczby personelu realizującego zadania. W 2014 r. relacja personelu medycznego do całości personelu wyniosła 71,97%. Wyższa wartość miernika jest rezultatem zmian umożliwiających podniesienie efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach.				

Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)				
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.065	0	716	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1.317		1.660	
Komentarz: Miernik „Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)" odzwierciedla liczbę uprawnionych wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz inwalidów wojennych objętych w 2014 r. ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym z budżetu państwa. Na wartość miernika (wyższą od prognozowanej o 343 osoby) wpływ miała zmienna i niemożliwa do precyzyjnego zaplanowania liczba osób, którym będą udzielanie przedmiotowe świadczenia, w szczególności w zakresie liczby wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, którzy w danym roku zostali skierowani przez sądy do przedmiotowych placówek.				

Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie				
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.670	0	15.624	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	100		100	

Komentarz:
Miernik „Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie" odzwierciedla stopień realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem dostępności świadczeń opieki zdrowotnej za studentów i uczestników studiów doktoranckich niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu, w tym cudzoziemców, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka. Wykonanie zadania oddziałuje w sposób pośredni na poprawę ogólnego stanu zdrowotnego studentów i doktorantów (badania profilaktyczne), a w wielu przypadkach jest warunkiem możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych przez osoby, u których już wystąpiły problemy zdrowotne. Miernik został wykonany w 2014 r. zgodnie z planem. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z uruchomienia środków z rezerwy celowej.

Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.563	0	5.748	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	93		96	

Komentarz:
Miernik „Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)" umożliwia bieżący monitoring dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSW w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce (tj. przy przyjętej przez NFZ na dany rok wycenie poszczególnych świadczeń oraz poziomie ich zakontraktowania). W ramach dostępnych środków finansowych osiągnięty został wyższy od planowanego rezultat, na co wpływ miała m.in. sprawna organizacja pracy medycznych komórek organizacyjnych.
Na realizację zadania zostały uruchomione również środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poszkodowanym obywatelom Ukrainy.

Średni półroczny wskaźnik wydanych zaświadczeń do celów opieki zdrowotnej (w %)				
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (część 72)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.773.514	0	1.768.380	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	≤9		0,05	

Komentarz:
Miernik „Średni półroczny wskaźnik wydanych zaświadczeń do celów opieki zdrowotnej (w %)" pozwala badać standardy i efektywność obsługi klientów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W 2014 r. wartość miernika została wykonana na zakładanym poziomie (średni półroczny wskaźnik wydanych zaświadczeń do celów opieki zdrowotnej był nie większy niż 9%), na co wpływ miały kompletność i prawidłowość wypełnionej dokumentacji niezbędnej do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz terminowe wydawanie zaświadczeń.

Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w tys. osób)				
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (część 73)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	268.796	0	197.290	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	281,3		179,6	
Komentarz: Przyjęty „Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w tys. osób)" odnosi się do zapewnienia finansowania dostępu do opieki zdrowotnej osobom korzystającym z urlopów wychowawczych, sprawującym osobistą opiekę nad dziećmi, nianiom oraz osobom, którym przyznano m.in. renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin. Niższa od prognozowanej przeciętna miesięczna liczba osób, za które w 2014 r. odprowadzano składki z w/w tytułów wynikała z niższej niż prognozowano liczby osób korzystających z urlopów wychowawczych, osób zatrudnionych jako nianie oraz osób sprawujących osobistą opiekę nad dziećmi. Jest to konsekwencją przyznania rodzicom małych dzieci prawa do urlopu rodzicielskiego przysługującego im wspólnie z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim czy urlopem ojcowskim.				

Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w osobach)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.590.460	0	1.522.447	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	1.602		1.515	
Komentarz: Miernik: „Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w osobach)" umożliwia dokonanie oceny sytuacji na rynku usług zdrowotnych.. Przy interpretacji wyniku miernika należy mieć na uwadze, iż liczba określająca dostęp do świadczeń zdrowotnych wynikająca z liczby mieszkańców i ilości podmiotów leczniczych jest niejednostajna i podlega ciągłym zmianom. Dynamiczna i zmienna sytuacja społeczno-gospodarcza istniejąca na rynku usług zdrowotnych, powoduje zarówno likwidacje jak i tworzenie nowych podmiotów leczniczych Związane jest to z dynamiczną sytuacją istniejącą na rynku usług zdrowotnych. Wyższa od planowanej liczba podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej wpisanych do rejestru w 2014 r. oznacza docelowo zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańcom województwa (zmniejszenie wartości miernika wpływa na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych).Na wynik wpływ miały zmiany w liczbie ludności w poszczególnych województwach, a ponadto wyłonienie przez organ rejestrowy niefunkcjonujących podmiotów leczniczych, które nie dokonały zmian wynikających z wymogów ustawowych tj. nie zawarły polisy OC oraz nie wyodrębniły przedsiębiorstw podmiotu leczniczego (Regonu) W celu realizacji zadania monitorowano zmiany wartości miernika, na bieżąco prowadzono sprawy związane z rejestracją podmiotów leczniczych, a ponadto przesyłano do podmiotów leczniczych pisma wzywające do aktualizacji danych oraz nakładano kary pieniężne za brak aktualizacji danych rejestrowych. Zadanie było finansowane z rezerw celowych, w tym m.in. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wydatków ponoszonych na działalność Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.				

Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne

Celem zadania było zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który umożliwiał zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ze środków publicznych finansowane były m.in. infrastruktura lotniczego pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego, sprzętu i aparatury medycznej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.2.W Ratownictwo medyczne w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 1.988,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 35 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	101.440	22.898	101.090	34.978
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	92		92	
Komentarz: Miernik „Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (w %)" pozwala na monitorowanie zasięgu terytorialnego Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS), który bezpośrednio przekłada się na możliwość dotarcia zespołów ratunkowych do pacjenta przebywającego w trudnodostępnych, oddalonych miejscach w bezpiecznym dla jego życia czasie. W 2014 r. miernik został wykonany na poziomie zgodnym z planem (zasięgiem HEMS objęto 92% powierzchni kraju).				

Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	934	0	923	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	nie więcej niż 15 minut		nie więcej niż 15 minut	
Komentarz: Miernik „Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)" umożliwia monitorowanie sprawności działań w zakresie udzielania pomocy medycznej przez szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego MSW funkcjonujące w ramach Krajowego Sytemu Ratownictwa Medycznego. W 2014 r. wartość miernika, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, została wykonana na zakładanym poziomie (średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia był nie dłuższy niż 15 minut), na co wpływ miały optymalne wykorzystanie sprzętu i specjalistycznych kadr medycznych będących w dyspozycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW.				

Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.848.336	0	1.851.943	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	8/15		8/15	
Komentarz: Miernik „Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min)" określa medianę czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego. Miernik pozwala na ocenę działalności mającej istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego w województwie i realizację zadań w systemie ratownictwa medycznego poprzez podejmowanie interwencji w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego zgodnie z optymalnymi, ustawowymi parametrami czasu dotarcia na miejsce zdarzenia. Pomiar określający medianę czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań ratowniczych wobec każdej osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Osiągnięcie optymalnej wartości miernika zapewnia w możliwie najkrótszym czasie pomoc medyczną każdemu mieszkańcowi w województwie, którego życie lub zdrowie jest zagrożone na wskutek wystąpienia nagłego zdarzenia, co ma ważne znaczenie dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego państwa oraz poczucia bezpieczeństwa jego obywateli. Pomiar 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. Wartości miernika dotyczą obszarów miejskich i poza miastami. Stała wartość miernika lub jej zmniejszenie wpływa na poprawę dostępności				

do świadczeń ratowniczych. Pozytywny wynik realizacji w 2014 r. zadania wynika z właściwej analizy dotyczącej rozmieszczenia liczby zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa, a także właściwej lokalizacji miejsca oczekiwania ZRM, odpowiedniej liczby zespołów ratownictwa medycznego realizujących świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego. Czynniki te równoważą zjawiska niekorzystnie wpływające na proces realizacji zadania takie jak: stan dróg (remonty, przebudowy węzłów komunikacyjnych), trudne warunki atmosferyczne, okresowe kumulacje zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w liczbie przekraczającej dostępne siły i środki, wyjazdy do nieuzasadnionych wezwań. W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej.

Zadanie 20.3.W Polityka lekowa

W ramach zadania, którego celem było **zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**, prowadzona było rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, a także sprawowany był nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem (w tym importem) tych produktów. W szczególności monitorowane były działania niepożądane produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, a także zwalczano nielegalny obrót produktami leczniczymi. Ważnym działaniem było zabezpieczenie dostępu do leków i wyrobów medycznych (wykonywanie procedur dotyczących kwestii refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych). Zadanie obejmowało również ocenę świadczeń medycznych oraz leków i wyrobów medycznych oraz wydawanie rekomendacji odnośnie ich kwalifikacji jako świadczeń gwarantowanych lub objęcia refundacją. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.3.W Polityka lekowa w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 97,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	71.071	0	70.466	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	52.991 / 52.398		54.879 / 60.175	
Komentarz: Miernik „Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)" obejmował swym zakresem przedmiotowym działalność Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także realizację zobowiązań międzynarodowych wynikających z przepisów UE, których prawidłowa realizacja pozwalała na zapewnienie właściwej jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (rejestracja jest warunkiem dopuszczenia tych produktów i wyrobów do obrotu). Wyższe od planowanego wykonanie wartości miernika w 2014 r. wynikało m.in. ze zmiany przepisów prawnych oraz liczby i częstotliwości składania wniosków przez podmioty odpowiedzialne.				

Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	25.119	0	26.884	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	30,71		33,99	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)" pozwala na ocenę zakresu (skali) pokrycia czynnościami kontrolnymi ww. podmiotów, na rzecz uzyskania jak największego bezpieczeństwa obrotu oraz udostępniania wysokiej jakości, spełniających wymogi prawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.
Osiągnięta wartość miernika przekroczyła wartość zaplanowaną ze względu na występujące w poszczególnych województwach czynniki takie jak np. konieczność przeprowadzenia dużej ilości, nie ujętych w planie: kontroli doraźnych aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze, w związku ze zgłoszeniami braku dostępności do leków, zwiększona ilość wniosków o wydanie zgód na uruchomienie działów farmacji szpitalnej, zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i opinii o lokalach hurtowni farmaceutycznych, oględziny lokali nowo uruchamianych placówek.
Skalę wzrostu ograniczały natomiast takie przyczyny jak np. przedłużające się kontrole, ze względu na duży stopień ich trudności,
obszerną dokumentację do analizy po tych kontrolach oraz utrudnianie kontroli przez podmioty kontrolowane, realizacja dużej liczby dodatkowych zadań (poza kontrolnych. Ponadto wzrost liczby placówek w których nie stwierdzono nieprawidłowości powoduje natomiast zmniejszenie liczby kontroli sprawdzających.
Osiągniecie planowanej lub wyższej wartości miernika umożliwia ocenę zakresu pokrycia czynnościami kontrolnymi ogółu aptek, hurtowni, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego na rzecz uzyskania jak największego bezpieczeństwa obrotu oraz udostępniania wysokiej jakości, spełniającej wymogi prawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.
Na realizację zadania wykorzystywano środki pochodzące z rezerw celowych, w tym m.in. na zakup surowców farmaceutycznych, odczynników, materiałów eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, wzorcowanie sprzętu, usługi pocztowe i transportowe związane z zamawianymi odczynnikami i sprzętem.

Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Realizacja zadania umożliwiła finansowanie przedsięwzięć, których celami były **poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia** oraz **poprawa dostępności usług medycznych i warunków ich świadczenia**. Dotyczyły one przede wszystkim budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych. Zadanie obejmowało również procesy restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, a także dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 915,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 175,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m²)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	578.426	114.328	483.979	175.389
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	109.386		122.106	

Komentarz:
Miernik „Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m²)" pozwalał na monitorowanie rezultatów finansowanych z budżetu państwa przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem było zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez jednostki ochrony zdrowia. W 2014 r. w ramach inwestycji uzyskano 122.106 m² powierzchni, o 12.720 m² więcej niż pierwotnie planowano. Wpływ na to miało wprowadzenie do realizacji nowych zadań budowlanych oraz przyspieszenie realizacji kontynuowanych zadań budowlanych.

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	133.593	0	133.566	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	74,00		37,25	

Komentarz:
Miernik „Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)" dotyczy poprawy jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych Ministerstwa Obrony Narodowej. Obowiązek dostosowania podmiotów leczniczych do określonych wymogów nałożony został Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z terminem realizacji do końca 2016 r. Wartość miernika w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 37,25%, niższym niż planowany. Powodem było ograniczenie wysokości wydzielonych środków finansowych w ramach dotacji celowej z budżetu MON przyznawanych na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych.

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	42.325	0	41.628	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	60		60	

Komentarz:
Miernik „Poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)" umożliwia bieżący monitoring oraz ewaluację w zakresie poprawy, jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia MSW w kontekście konieczności ich dostosowania do wymogów i standardów prawnych dotyczących infrastruktury oraz wyposażenia podmiotów leczniczych. W 2014 r. poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia ukształtował się na poziomie 60%, zgodnie z planem, co wpłynęło na poprawę jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)

Wojewodowie (część 85)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	153	0	80.768	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	0,0113		0,0444	

Komentarz:
Miernik „Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)" obrazuje efekty rozbudowy placówek zdrowia. Zwiększenie liczby łóżek w szpitalu/ach następuje w przypadku realizacji inwestycji – jest to tym samym najbardziej syntetyczny z mierników obrazujących zwiększenie dostępności usług medycznych. Miernik odnosi się do działalności dwóch Wojewodów realizujących zadanie i obejmuje perspektywę do 2015 r. i dotyczy efektów działań na których osiąganie wpływ mają ryzyka specyficzne dla procesów inwestycyjnych. W ramach zadania realizowane są czynności mające przyczyniać się do realizacji celu, tj. m.in. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie tworzenia, przekształcenia lub

likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostek budżetowych, dla których Wojewoda jest podmiotem tworzącym, a także przekazywanie środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej. W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej.

Zadanie 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

W ramach zadania realizowane były działania, których celami były **zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz niespełniających wymogów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością**, jak również **zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie**. Zadanie to obejmowało 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 był także zakup szczepionek, utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucja środków medycznych i antyseptycznych oraz szczepionek. Ponadto, realizowana była także promocja zdrowego trybu życia oraz profilaktyka zdrowotna, w tym profilaktyka w zakresie problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, uzależnień od hazardu oraz innych uzależnień. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie.**

Na realizację zadania 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 1.094,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 25,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.5.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	155.418	112.390	156.346	25.116
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	99,49		99,67	
Komentarz: Miernik „Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)" odnosi się do działalności Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapewnienia ochrony zdrowia ludzi przed skutkami wprowadzenia na obszar Polski i Unii Europejskiej towarów, które nie spełniają wymagań jakości zdrowotnej (odnosi się on do kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Wyższa niż pierwotnie planowano osiągnięta wartość miernika stanowi konsekwencję wzrostu skuteczności i efektywności działań personelu oceniającego (np. dzięki zapewnieniu systemu szkoleń w zakresie właściwej oceny towarów zgłoszonych do odprawy sanitarnej na granicy państwa), prowadzenia wśród importerów systematycznej akcji informacyjnej na temat obowiązujących wymogów i przepisów UE w zakresie prawidłowego wypełniania i przedstawiania wniosków oraz dokumentów towarzyszących. W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej.				

Liczba działań nadzorczo-kontrolnych i prozdrowotnych (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.375	0	6.453	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	7.235		6.439	

Komentarz:
Miernik „Liczba działań nadzorczo-kontrolnych i prozdrowotnych (w szt.)" pozwalał na monitorowanie zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW związanej z ochroną zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem, szkodliwością i uciążliwością środowiska, zapobiegania powstawaniu chorób, kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych na terenie jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych oraz w stosunku do pracowników i funkcjonariuszy tych jednostek. W 2014 r. podjęto 6.439 działań nadzorczo-kontrolnych i prozdrowotnych. Na niższe wykonanie wartości miernika (tj. o 796 szt.) wpływ miała m.in. bieżąca sytuacja epidemiologiczna oraz wynikające z niej działania podejmowane przez PIS MSW czy też zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.
W trakcie roku budżetowego uruchomione zostały środki na realizację zadania z rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków dotyczących ubezpieczenia społecznego pracowników w związku z podniesieniem składni rentowej o 2%.

Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	863.941	0	906.885	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	0,462		0,467	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)" 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). Pomiar odzwierciedla liczbę podjętych działań/czynności tego rodzaju w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa. W 2014 r. miernik został wykonany na poziomie nieznacznie przewyższającym wartość planowaną. Wynik zadania uwarunkowany był ewentualnymi zmianami w poszczególnych województwach m.in. w zakresie: stopnia wpływu wniosków dotyczących stwierdzenia choroby zawodowej(oceny związków warunków pracy w zakładzie pracy z powstawaniem chorób, zawodowych); skali zgłaszalności podejrzeń, zachorowań na choroby zakaźne przez podmioty lecznicze funkcjonujące w nadzorowanym terenie, liczby kontroli w związku z powstaniem nowych obiektów, kontroli tematycznych, sprawdzających, występowaniem zmian liczby ludności w poszczególnych województwach, poziomem zainteresowania działaniami profilaktycznymi związanymi z realizacją programów i przedsięwzięć.
Na wartość miernika miały tez wpływ dodatkowe nieplanowane działania związane z postępowaniem dotyczącym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych (wywiady epidemiologiczne) oraz z nadzorem nad bezpieczeństwem żywności.
W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na sfinansowanie skutków zmian systemowych w związku z przejęciem zadań realizowanych w roku 2010 ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, uzupełnienie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, na finansowanie zadań realizowanych przez wojewódzką i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **20. Zdrowie** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Emerytalno-Rentowy (FER)** – ze środków Funduszu KRUS finansowała realizację zadania 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniając dostęp do usług i świadczeń opieki zdrowotnej rolnikom oraz ich domownikom. Na realizację zadania ze środków FER poniesiono koszty w wysokości 1,75 mld zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania

wykorzystywany był miernik dla zadania 20.1.W określony przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

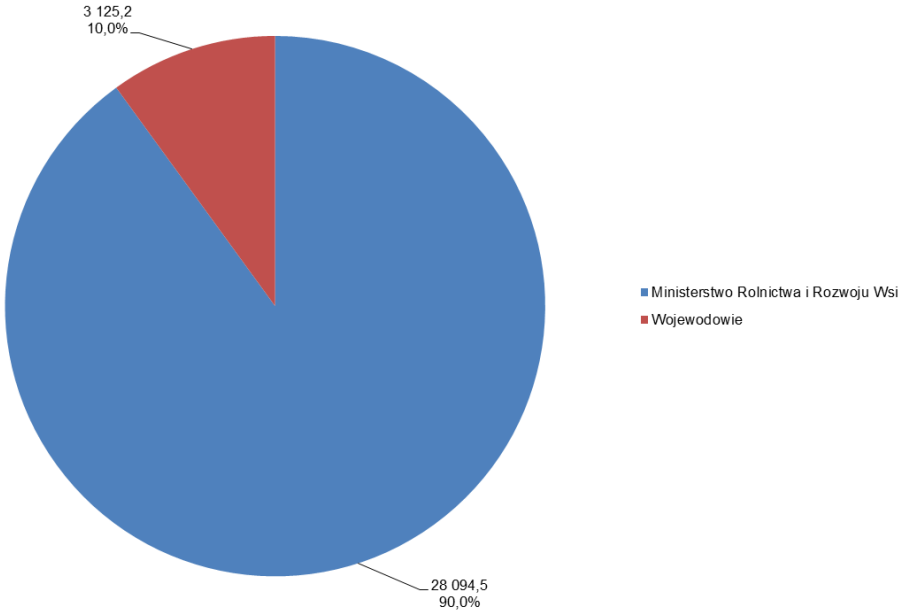
2. **Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)** realizowała zadania:
   - 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach którego wykonywała działania dotyczące m.in. na oceny świadczeń i technologii medycznych oraz opiniowania programów zdrowotnych. Na realizację zadania AOTM w 2014 r. poniosła koszty w wysokości 6,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie ocen opieki zdrowotnej i technologii medycznych (w szt.)", którego wartość w 2014 r. planowano na poziomie 300 szt., a wykonano na poziomie 648 szt. Wyższe wykonanie wartości miernika wynikało w szczególności z wyższej liczby wniosków skierowanych do AOTM przez Ministerstwo Zdrowia i jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności o wydanie opinii dotyczących tzw. „innych" działań, o których mowa w 31n pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także opinii dotyczących programów zdrowotnych jst (zgodnie z art. 31n pkt 3 w/w ustawy).
   - 20.3.W Polityka lekowa, w ramach którego wykonywała działania związane z opracowywaniem stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych. Na realizację zadania AOTM w 2014 r. poniosła koszty w wysokości 4,2 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba wykonanych analiz weryfikacyjnych (w szt.)", którego wartość w 2014 r. planowano na poziomie 60 szt., a wykonano na poziomie 110 szt., co wynikało z wyższej od prognozowanej liczby zgłoszeń od przedsiębiorstw farmaceutycznych zainteresowanych przeprowadzeniem takich analiz.
3. **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie** realizował zadanie 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia, prowadząc działalność zorientowaną na ochronę zdrowia i promocję na rzecz osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania Dom w 2014 r. poniósł wydatki w wysokości 1,02 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku), (w zł)" – w 2014 r. planowano, iż wyniesie on 100 zł, natomiast faktycznie ukształtował się on na poziomie 76 zł;
4. **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych (FRPH)**, z którego środków wspierano realizację zadania 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – w zakresie ograniczania negatywnych skutków wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jak również w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej problematyki uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Na realizację zadania ze środków FRPH w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 9,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba działań zrealizowanych w zakresie ograniczania negatywnych skutków uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych (w szt.)", którego wartość w 2013 r. planowano na

poziomie 100 szt., a wykonano na poziomie 144 szt. Wyższe wykonanie wartości miernika zdeterminowane było zakresem przedmiotowym przedsięwzięć zgłoszonych w ramach trzech naborów wniosków przeprowadzonych w 2014 r. (wszystkie wnioski, których liczba była wyższa od prognozowanej, spełniające wymogi formalne i merytoryczne zostały przyjęte przez Krajowe Biuro do Spraw Narkomanii do realizacji).

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji 21. realizowane były zadania związane z rolnictwem, regulacją rynków rolnych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. W szczególności obejmowały 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 odpowiadało także za regulację rynków rolnych, sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego oraz zapewnienie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto, w ramach funkcji realizowane były także mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, do których zaliczały się m. in. dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Państwo dążyło także do podniesienia konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Celami funkcji określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, było **wspieranie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich** oraz **rozwój obszarów wiejskich**. Stopień realizacji tych celów monitorowany był za pomocą mierników „Procent wykorzystania limitu środków na płatności bezpośrednie (w %)" oraz „Procent wykorzystania limitu środków EFRROW na realizację programów rozwoju obszarów wiejskich (narastająco w %)". Wartość pierwszego miernika ukształtowała się na poziomie 99,6% (wobec planu 100,0%), natomiast drugiego na poziomie 84,29% (w stosunku do planu na poziomie 53,83%), przy czym wykonanie miernika dotyczy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Kolejnym celem było **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora** rybackiego. Do pomiaru stopnia realizacji tego celu zastosowano miernik pn. „Wykorzystanie limitu środków EFR i ERMIR (narastająco w %)", który ukształtował się na poziomie 89,75% (przy wartości planowanej na poziomie 75,28%). Osiągnięty poziom tego miernika dotyczy PO „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 31.219,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 22.520,6 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 21.

Wykres 21: Funkcja 21. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Celem zadania było **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**. Zadanie realizowane było przez prowadzenie badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rejestrację, informowanie o jakości roślin uprawnych, rekomendacje i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, wykonywanie nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, jak również nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. W ramach zadania realizowane były również wieloletnie programy badawczo-rozwojowe wspierające postęp biologiczny w produkcji roślinnej oraz ochronę roślin.

Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 206,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	88.699	0	83.602	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	<2,5		1	
Komentarz: Miernik „Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)", pozwala na ocenę skuteczności działań na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, które zapewniają ochronę płodów rolnych przed szkodliwym wpływem organizmów i czynników chorobotwórczych, gdyż nadmiar tych substancji może prowadzić do trwałych i nieodwracalnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Realizacja zadania jest zatem bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywości, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Monitorowanie obrotu i sposobu użycia tych środków ma na celu zapewnienie, iż osiągnięta zostanie docelowa wartość miernika poniżej 2,5%, tj. uznana za wartość bezpieczną świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem				

środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta. Wartość ta wpływa na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym. Ponadto osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane celem określonym w Dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. W 2014 r. uzyskany został poziom wartości istotnie niższy od wartości planowanej (tożsamej z wartością wymienioną powyżej). Na pozytywny wynik realizacji zadania wpłynęły takie czynniki jak 1) zapewnienie ciągłości kontroli w zakresie prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin, kontroli i stosowania materiału siewnego wraz z prowadzeniem nadzoru fitosanitarnego 2) upowszechnianie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających ten postęp 3) wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji roślinnej.

Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	118.081	0	122.769	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	0,46		0,51	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)" prezentuje skalę działań nadzorczych sprawowanych w ramach zadań statutowych przez jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Województwach. Miernik wskazuje 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. Pomiar dotyczy nadzoru nad stanem fitosanitarnym upraw - nad produkcją materiału siewnego oraz poprawnością obrotu i stosowania środków ochrony roślin
Na realizację zadania wpływ miały m.in.: zakres wykonania kontroli u zarejestrowanych przedsiębiorców zajmujących się uprawą określonych roślin (wymagających wpisu do rejestru), poziom zainteresowania producentów obrotem, uprawą i eksportem roślin podlegających regulacjom prawnym; wzrost liczby pobieranych prób w związku z wymaganiami fitosanitarnymi Białorusi i innych krajów trzecich po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską; wymogi wynikające z nowej ustawy o nasiennictwie, realizacja zadań w zakresie GMO. Wzmożone kontrole obrotu i przemieszczania dotyczyły bulw ziemniaków w szczególności na drogach i w miejscach prowadzenia obrotu, z których potencjalnie mogą nabywać ziemniaki podmioty z innych państw UE. Polska została zobligowana do zwiększenia kontroli prawidłowości przemieszczania ziemniaków na rynek UE w związku z wnioskiem MRiRW do Komisji Europejskiej o złagodzenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski na rynek UE.
Realizacja założonego miernika pozwoli między innymi na: wprowadzenie przedsiębiorcy materiału roślinnego do obrotu, wyeliminowanie z obrotu środków ochrony roślin przeterminowanych, niespełniających warunków zezwolenia lub fałszowanych, środków nie spełniających jakości, a także płodów rolnych z przekroczeniami pozostałości środków ochrony roślin.
Zadanie było finansowane także ze środków rezerwy celowej przeznaczonych na zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczenie na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych (Dz. U.nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) z tyt. przyjętych zadań realizowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art.103 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, które w 2010 roku były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Zadanie miało na celu **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**. Ze środków publicznych dofinansowywane były przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego użytkowania i ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Interwencja państwa stwarzała 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 obejmowało 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 zawierało się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 122,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.2. wykorzystywany był miernik:

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	123.342	0	122.340	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	21,00		28,11	
Komentarz: Miernik „Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)" pozwala na dokonywanie ocen, w jakim stopniu rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony i nie następuje zagrożenie odnośnie elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych. Nieosiągnięte mierniki mogłyby wpływać negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym. Uznaje się, że w hodowli zwierząt nie ma negatywnych zjawisk, jeżeli pogłowie elitarnych zwierząt hodowlanych w stosunku do pogłowia masowego nie spada poniżej 20,00%. Wskaźniki wyższe od 20,00% należy uznać za zjawisko korzystne. Wartość miernika jest wyliczana na przykładzie danych o pogłowiu krów ras mlecznych, ze względu na fakt, że w Polsce jest to najważniejsza grupa wśród zwierząt gospodarskich. Ponadto, określając docelową wartość miernika, dla bezpieczeństwa monitorowania sytuacji w pogłowiu elitarnych zwierząt hodowlanych, ww. próg wartości powiększono o 1% (do planowanych 21%). W 2014 r. osiągnięta wartość miernika przekroczyła znacząco wartość planowaną. Na wynik ten wpływ miało zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych zwierząt gospodarskich oraz oceny wartości użytkowej i hodowlanej tych zwierząt oraz upowszechnianie wyników tych ocen wszystkim hodowcom, zapewnienie wszystkim rolników dostępu do informacji na temat wartości hodowlanych zwierząt wykorzystywanych w rozrodzie (celem poprawy jakości genetycznej i tym samym cech użytkowych i funkcjonalnych zwierząt gospodarskich), upowszechnianie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów wspomagających ten postęp.				

Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

W zakres zadania wchodziła działalność umożliwiająca **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**, polegająca w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych i zapewnieniu dobrostanu zwierząt. W tym obszarze wykonywane były w szczególności czynności z zakresu koordynacji i nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu. Prowadzona była też weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, a ponadto badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zadanie obejmowało także działania związane z prowadzeniem i zapewnieniem wysokiej jakości bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rolnictwo** oraz **Rozwój wsi**. Na realizację zadania 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego wydatkowano środki budżetowe w wysokości 958,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.951	0	52.314	0

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
	25	41

Komentarz:
Miernik „Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)"odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i skuteczność działań nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Świadczy o możliwości uznania, czy polski system jest bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych, co umożliwia otwieranie się kolejnych rynków zbytu dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, eksportowanych z Polski. W 2014 r. zadanie zrealizowano na poziomie znacznie przewyższającym wielkość planowaną. Na taką skalę wykonania wpływ miała aktywność i działania (negocjacje świadectw zdrowia, w tym bilateralne) Głównego Inspektora Weterynarii (GIW) wychodzące naprzeciw uwarunkowaniom i ryzykom mającym wpływ na proces realizacji zadania. W 2014 r. w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium RP oraz nałożeniem embarga przez Federację Rosyjską, GIW podjął intensywne działania w celu otwierania nowych rynków zbytu dla mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego z Polski oraz zniesienia restrykcji na eksport polskiej wieprzowiny wprowadzonych przez niektóre państwa trzecie w związku z wystąpieniem w naszym kraju przypadków ASF. Dzięki wsparciu KE, MRIRW, MG oraz polskich placówek zagranicznych udało się wynegocjować zapisy znacznie większej liczby świadectw, co spowodowało znaczne, pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika.
Na realizację zadania wykorzystano środki z rezerw celowych przeznaczonych m.in. na wydruk aktualnie obowiązujących eksportowych weterynaryjnych świadectw zdrowia, zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne niezbędne dla realizacji zadania, a także na realizację programu wieloletniego pn. „Ochrona zwierząt i zdrowia publicznego".

Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	109.467	0	102.755	0

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
Wartości miernika	bydło 96,00, owce 97,00, kozy 98,00, świnie 70,00	bydło 97,91, owce 98,79, kozy 98,85, świnie 72,31

Komentarz:
Miernik „Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)" umożliwia opisanie stanu spójności bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz zidentyfikowanie przypadków, które wymagają wyjaśnienia nieprawidłowości z posiadaczami zwierząt, w tym konieczności aktualizacji stanów siedzib stad po kontroli na miejscu. Wskaźnik poziomu spójności dla bydła, owiec i kóz obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowiu 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. Realizacja zadania ma wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Planowana wartość miernika oznaczała minimalny procentowy wskaźnik poziomu spójności danych jaki powinien być osiągnięty i utrzymany w Systemie IRZ. Osiągnięte wartości na koniec roku 2014 świadczą o tym, że zakładany minimalny poziom spójności został osiągnięty i wymaga utrzymania w dalszej perspektywie. Na realizację miernika wpływ miało zwiększenie liczby kontroli na miejscu i aktualizacja bazy danych IRZ po kontroli, bieżący monitoring niespójności oraz terminowości zgłoszeń składanych przez posiadaczy zwierząt.

Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)

Wojewodowie (część 85)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	560.115	0	803.777	0

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
Wartości miernika	0,43	0,39

Komentarz:
Miernik: „Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)" odzwierciedla 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. Miernik zakłada w perspektywie wieloletniej malejący trend wartości w perspektywie planowania co powinno oznaczać, że zmniejszać się będzie ilość przypadków wykrytych

chorób zakaźnych oraz nieprawidłowości w badaniach pasz, zwierząt po uboju oraz żywności pochodzenia zwierzęcego podczas ogółu wykonywanych badań monitorujących bezpieczeństwo kraju w zakresie ochrony zdrowia publicznego w dziedzinie weterynarii. Osiągnięta wartość miernika świadczy o efektywnym wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego. Zwiększenie ubojów w nadzorowanych zakładach w związku ze wzrostem eksportu do krajów trzecich i zwiększonego zapotrzebowania rynku krajowego, zwiększenie produkcji przetwórczej i rejestracja nowych podmiotów, spowodowało znaczne zwiększenie czynności inspekcyjnych. Do realizacji zadania przyczyniły się prowadzenie działań kontrolnych dotyczących wymogów weterynaryjnych, realizacja określonych w przepisach wykonawczych programów oraz badań kontrolnych, a ponadto działania mające na celu wzrost świadomości hodowców w zakresie stosowania zasad bioasekuracji i dobrej praktyki hodowlanej oraz producentów żywności w zakresie dobrej praktyki higienicznej (rozpropagowanie ulotek, szkolenia). W szczególności istotne znacznie miało m.in. wprowadzenie przez Głównego Lekarza Weterynarii programu „Zero Tolerancji" oraz Program ASF/monitoring w kierunku afrykańskiego pomoru świń. W efekcie następuje zatem poprawa sytuacji epizootycznej, a także zmniejszenie ilości występowania chorób zakaźnych zwierząt na terenie kraju. Na realizację zadania wykorzystywano środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na m.in. dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, z przeznaczeniem na realizowanie zadań przez PIW na podst. Art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o IW (Dz.U z dnia 20110r. nr 112, poz. 744, z późn. Zm,) które w 2010 r finansowane były z rachunku dochodów własnych.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Kształtowanie ustroju rolnego państwa polegało 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 był również rozwój rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej i regionalnej, a także prowadzona była agrochemiczna obsługa rolnictwa. Celem zadania był **zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi**, a zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rolnictwo**, **Rozwój wsi** i **Rynki rolne**.

Na realizację zadania 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna i systemy jakości żywności wydatkowano środki budżetowe w wysokości 67,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.4. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	60.790	0	64.354	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	0,041		0,051	
Komentarz: Miernik „Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)" stanowi wskaźnik działalności agrochemicznej w odniesieniu do powierzchni gruntów na których stosowane jest nawożenie. Pomiar dotyczy ogólnych efektów funkcjonowania Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej realizującej agrochemiczną obsługę rolnictwa w Polsce. W zakresie tej obsługi wykonuje się m.in. wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, doradztwo w sprawach nawożenia, wykonywanie badań jakości nawozów, wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów, prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej, tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód. Wartość wykonanego miernika w 2014 r. znacznie przewyższa jego wielkość planowaną i wskazuje tym samym na wysoki poziom zainteresowania badaniami agrochemicznymi. Wysokie wykonanie miernika wynika z wykonania dodatkowych zadań związanych z realizacją badań gleb na potrzeby wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce.				

Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	816	0	742	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	102		128	
Komentarz: Miernik „Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)" określa zapotrzebowanie na szkolenie kadr doradczych dotyczące podnoszenia wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności. Przekazana wiedza wpłynie na poprawę efektywności systemu doradzania w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności. Pomiar w sposób reprezentatywny przedstawia rezultaty działań Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizującego zadania polegające m.in. na organizowaniu różnych form edukacyjnych z zakresu rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa, koordynacji zadań wykonywanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa ekologicznego, prowadzeniu bazy kształcenia praktycznego na poziomie gospodarstwa oraz Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego w Chwałowicach. Na wysokie wykonanie miernika wpłynęły: większe niż planowano zainteresowanie formami edukacyjnymi w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz wizytami w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. Realizacja zadania ma pozytywny wpływ na podejmowanie przez rolników przetwórstwa własnych surowców rolniczych, rozwój profesjonalnych przetwórni produktów rolnictwa ekologicznego, wzrost liczby gospodarstw ekologicznych, wzbudzenie zainteresowania „zdrową żywnością", szczególnie dzieci i młodzieży.				

Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.298	0	2.140	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	111		129	
Komentarz: Miernik „Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu *Poznaj Dobrą Żywność* oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w%)" pozwala na monitorowanie działań publicznych służących wspieraniu systemów służących promocji, jak też poprawie jakości żywności, a tym samym – podnoszeniu konkurencyjności polskich produktów. Pomiar przedstawia dynamikę wzrostu liczby podmiotów posiadających znaki certyfikowanych systemów jakości żywności. W sposób pośredni miernik odzwierciedla także wpływ systemów jakości produktów regionalnych (tj. pochodzących z konkretnych regionów, charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji) na społeczno-ekonomiczny potencjał społeczności lokalnych, które opierają na tych produktach działania rozwojowe. W efekcie inicjatywy takie oddziaływają w sposób pozytywny na ogólny rozwój obszarów wiejskich. W 2014 r. osiągnięto wartość miernika na poziomie wyższym niż zakładano w planie, na co wpływ miały: działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy i informacji o systemach jakości żywności wśród producentów oraz potencjalnych konsumentów produktów wysokiej jakości, a zarazem – wzrost zainteresowania producentów uczestnictwem w systemach jakości żywności oraz wzrost poziomu wiedzy oraz świadomości konsumentów i producentów w zakresie korzyści wynikających z produkcji żywności wysokiej jakości.				

Zadanie 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi

W ramach tego zadania realizowane były działania, których celem była **poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych na obszarach wiejskich**, finansowane były przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, zwiększaniem retencji wodnej oraz budową systemów nawodnień grawitacyjnych. Działania zawarte w zadaniu dotyczyły również prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania postscaleniowego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój wsi**.

Na realizację zadania 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi wydatkowano środki budżetowe w wysokości 810,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 247,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.5.W wykorzystywany był miernik:

Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	332.494	279.432	562.998	247.706
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	36,13		41,91	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)" 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 polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, a także ułatwia ochronę użytków rolnych przed powodziami. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów. Na poziom realizacji miernika wpływ mają warunki atmosferyczne, mogące generować opóźnienia w pracach, zmiany w systemie ewidencyjnym wód u urządzeń wodnych, awarie oraz względy proceduralne związane z prawem zamówień publicznych. W 2014 r. osiągnięto wykonania miernika na poziomie wyższym od zakładanego do czego przyczyniały się w poszczególnych województwach takie czynniki jak np.: niższe ceny osiągnięte w wyniku przetargu na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych podstawowych, a następnie zwiększenie zakresu prac dzięki oszczędnościom przetargowym, sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalające na realizację zaplanowanych przedsięwzięć, wywiązanie się wykonawców z umów w wyznaczonym terminie, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.
Na realizację zadań wykorzystywano środki z rezerwy celowej m.in. przeznaczone na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.

Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Celami zadania było **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego** oraz **ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego** – ich osiągnięciu służyły działania związane z poprawą efektywności oraz podnoszeniem konkurencyjności polskiego rybactwa śródlądowego oraz rybołówstwa morskiego, a także przetwórstwa rybnego (np. wspieranie organizacji producenckich). Zadanie umożliwiło zapewnienie trwałej obecności gospodarki rybnej w gospodarce narodowej oraz zrównoważoną i racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód, w tym zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rybołówstwo** i **Rozwój Wsi**.

Na realizację zadania 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego wydatkowano środki budżetowe w wysokości 784,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 527,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.6.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 62)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	155.914	370.845	212.821	527.618
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	17,8		17,8	
Komentarz: Miernik „Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w%)" pozwala na dokonywanie oceny stopnia konkurencyjności sektora rybackiego na tle pozostałych branż sektora rolno-spożywczego prowadzącego eksport zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego, a także tendencji rozwojowych występujących w tym sektorze. Wzrost wartości miernika w perspektywie wieloletniej umożliwia określanie stopnia realizacji celów odnoszących się do tworzenia nowoczesnego, konkurencyjnego i dynamicznego sektora rybackiego. Pozytywnie wpływa on również na bilans płatniczy kraju, a także na przedsiębiorców (rozwój infrastrukturalny, dywersyfikacja łańcucha dostaw, obszar funkcjonowania) oraz społeczeństwo (szerszy dostęp konsumentów do produktów rybołówstwa i poprawa poziomów cenowych). Wartość miernika została wykonana w 2014 r. na poziomie zgodnym z wartością założoną w planie (17,8%), wobec czego kraj nasz utrzymał pozycję znaczącego eksportera przetworów rybnych na rynkach światowych. Na realizację zadań wykorzystywano środki z rezerw celowych.				

Liczba decyzji skutkujących płatnością w danym roku (w szt.)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.626	0	9.445	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	940		963	
Komentarz: Miernik „Liczba decyzji skutkujących płatnością w danym roku (w szt.)" obrazuje wyniki działań mających wpływ na tworzenie konkurencyjnego i dynamicznego sektora rybackiego w Polsce, a tym samym zwiększenie konkurencyjności rybołówstwa i przetwórstwa produktów w Polsce. W 2014 r. wykonano plan założony na ten rok, przy czym na wyniki wpływ miała zmiana terminu realizacji płatności poprzez wcześniejszą realizację zadania.				

Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.479	0	34.458	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	55.921 / 339		58.188 / 333	
Komentarz: Miernik „Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)" ocenia efektywność pracy Państwowej Straży Rybackiej (PSR) i dotyczy działań o charakterze planowanym i interwencyjnym na rzecz zapewniania przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, a poprzez to – także ochrony zasobów oraz gospodarki rybackiej. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów. 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 PSR (pokazuje liczbę kontroli przypadającą na jednego strażnika). W 2014 r. miernik został wykonany na poziomie wyższym co będzie ma wpływ na zmniejszenie zjawiska kłusownictwa rybackiego oraz szerzenie kultury połowu ryb. Pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika (liczba akcji kontrolnych) wynika z korzystnych warunków pogodowych mających wpływ na liczebność osób dokonujących połowów (co warunkowało zakres kontroli), a także z zakupu nowych środków transportu, jak też wzrostu zaangażowania jednostek i organów współpracujących z PSR.				

Zadanie 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Zadanie umożliwiało realizację celów związanych z **tworzeniem konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego**, a także **wspieraniem gospodarstw rolnych**. W jego ramach prowadzone były działania wspierające realizację Wspólnej Polityki Rolnej, jak również pomoc dla sektora rolno-spożywczego i dochodów rolniczych z budżetu krajowego (w zadaniu ujęto także pomoc krajową np. dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty do paliwa rolniczego oraz materiału siewnego, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych). W ramach zadania realizowany był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rolnictwo**, **Rozwój wsi i Rynki rolne**.

Na realizację zadania 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej wydatkowano środki budżetowe w wysokości 28.269,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 21.745,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 21.7.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	199.344	0	255.167	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	25		23,54	
Komentarz: Miernik „Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów rolnych" przedstawia odsetek powierzchni gruntów rolnych objętych ubezpieczeniem od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Miernik ten pozwala na określenie ewentualnej powierzchni gruntów rolnych jaka w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wymagać będzie pomocy państwa w celu wznowienia produkcji. Zawarcie mniejszej liczby umów ubezpieczenia, wpływa bowiem na konieczność potencjalnego zapewnienia z innych źródeł pomocy producentom rolnym poszkodowanym wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Niższe wykonanie wartości miernika w stosunku doplanu jest związane m.in. z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia upraw rolnych. Ponadto niektóre stawki taryfowe oferowane były przez zakłady ubezpieczeń na poziomie wyższym, niż określone w ustawie z dania 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.). Głównym działaniem o charakterze mającym poprawić skuteczność działań tego rodzaju było przyjęcie przez Radę Ministrów zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.). Na wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania w stosunku do planu wpływ miały również środki uruchomione w trakcie roku z rezerwy celowej na sfinansowanie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.				

Liczba wniosków o płatność/decyzji ARiMR skutkujących płatnością (w szt.)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.622.564	12.102.720	4.752.668	21.310.689
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	906.160		909. 539	
Komentarz: Miernik „Liczba wniosków o płatność/decyzji ARiMR skutkujących płatnością (w szt.)" odnosi się do działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczba wniosków o płatność/wydanych decyzji znajduje bezpośrednie przełożenie				

na poziom wsparcia kierowanego do beneficjentów, którego celem jest udzielanie wsparcia w realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwo produktów rolnych oraz pomocy gospodarstwom rolnym i działom specjalnym produkcji rolnej. W 2014 r. zrealizowano miernik na poziomie wyższym, niż to było przewidywane na etapie planowania. Czynnikiem wpływającym pozytywnie na uzyskany wynik była odpowiednia organizacja realizacji procedur, w tym wcześniejsze rozpoczęcie kontroli administracyjnej wniosków i naliczanie płatności.
Zadanie było finansowane również ze środków rezerw celowych.

Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	397.998	202.563	409.383	188.414
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	258.042		216.955	

Komentarz:
Miernik „Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)" odzwierciedlał wyniki działania Agencji Rynku Rolnego (ARR) jako agencji płatniczej UE oraz wykonawczej w ramach administrowanych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz krajowych mechanizmów dotyczących rynku rolno-żywnościowego, administrowanych przez Agencje. Liczba wydanych decyzji przekłada się w sposób bezpośredni na ogólny poziom wsparcia finansowego kierowanego do beneficjentów uczestniczących w mechanizmach, a pomoc taka wspiera tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego rolnictwa. Miernik dotyczył w sposób reprezentatywny obszaru obejmującego szeroki zakres przedmiotowy działań publicznych takich jak m.in. dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty do materiału siewnego, działania w zakresie promocji żywności wysokiej jakości, interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych, dopłaty do produkcji mleka, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych, realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, kwotowanie produkcji mleka/monitorowanie rynku mleka, Program „Owoce w szkole", pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej. W 2014 r. miernik został wykonany na poziomie niższym od planowanego, przy czym na negatywne odchylenie wartości miernika wpływ miały terminy kwotowania produkcji mleka. (zaplanowano na 2014 r. 150 tys. szt., a wykonano 111.503 szt decyzji, tj. 74%). Sytuacja taka wynikała z przeszkód formalnoprawnych (braku przepisów regulujących możliwość wydania blisko 40 tys. decyzji w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej), przy czym podkreślenia wymaga iż decyzje te zostały wydane w 2015 r.
Na finansowanie zadania wykorzystywano środki pochodzące z rezerw celowych przeznaczone na realizacje pomocy o charakterze de mini mis, polegającej na udzielaniu dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na finansowanie i współfinansowanie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na wydatki związane z produkcją filmu promującego Polskę na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)

Wojewodowie (część 85)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	294.032	250.761	1.107.358	246.163
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.		Wykonanie w 2014 r.	
	47,95		49,89	

Komentarz:
Miernik „Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)" pozwala określić poziom procentowy gospodarstw rolnych korzystających z pomocy państwa, Wartość miernika zależy m.in. od jakości składanych przez rolników wniosków oraz od liczby rolników korzystających z doradztwa oraz innych form wsparcia. Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość uwzględnia wszystkie rodzaje działalności wsparcia publicznego gospodarstw rolnych oraz odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. W 2014 roku więcej niż zaplanowana ilość gospodarstw skorzystała ze wsparcia publicznego, tj. więcej rolników niż planowano złożyło wnioski o zwrot akcyzy od zakupionego paliwa rolniczego. Wartość miernika ukształtowała się na poziomie wyższym od założonego w planie na co wpływ miało m.in. zwiększenie zainteresowania producentów rolnych uzyskiwaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a następnie ilość wniosków złożonych przez rolników do Urzędów Gmin,
Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na współfinansowanie realizacji inwestycji melioracji wodnych w ramach PROW 2007-2013, na sfinansowanie realizacji inwestycji melioracji wodnych w ramach PROW 2007-2013.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)** realizował zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych, w ramach którego prowadził przede wszystkim rejestrację oraz gromadził informacje o jakości roślin uprawnych. Na realizację zadania COBORU w 2014 r. poniósł wydatki w wysokości 85,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji działalności COBORU wykorzystywany był miernik pn. „Liczba punktów praco- i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)", którego wartość w 2014 r. planowano na poziomie 181.383, a wykonano na poziomie 159.105 szt.
2. **Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK)** realizował zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt w zakresie zapewnienia nadzoru nad organizacją prób dzielności koni. Na realizację zadania PKWK w 2014 r. poniósł wydatki w wysokości 5,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba organizatorów prób dzielności koni", którego wartość w 2014 r. a wykonano na poziomie (tj. na poziomie planowanym).
3. **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)**, wykonywała następujące zadania:
   - 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego – Agencja prowadziła działania związane z zapewnieniem wysokiej jakości bazy danych Systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt (IRZ). Na realizację zadania ARiMR w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 106,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik dla zadania 21.3.W określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w części 33);
   - 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego – Agencja prowadziła działania związane z tworzeniem konkurencyjnego i dynamicznego sektora rybackiego w Polsce;
   - 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – Agencja zapewniała wsparcie sektora rolno-spożywczego (finansowane z budżetu krajowego), wsparcie rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa (finansowane ze środków europejskich oraz budżetu krajowego), a także wykonywała działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Na realizację zadania ARiMR w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 1.137,6 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania w zakresie działalności Agencji wykorzystywany był miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w części 33 – Liczba wniosków/decyzji ARMiR skutkujących płatnością (w szt.).
4. **Agencja Rynku Rolnego (ARR)** wykonywała zadanie 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej; w szczególności Agencja prowadziła działania związane z dopłatami do: a) spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, b) materiału siewnego, c) prywatnego przechowywania produktów rolnych, d) produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów

rolnych i przetworzonych, jak również interwencyjne zakupy i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych, działania w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych, wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw oraz kwotowania produkcji mleka. Na realizację zadania ARR w 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 603,7 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w części 35).

5. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDRwB)** które wpisywało się w realizację dwóch zadań:
   - 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, w zakresie zapewnienia efektywnego systemu doradztwa dotyczącego rolnictwa ekologicznego oraz upowszechniania informacji dotyczących systemów jakości żywności. Na realizację zadania w 2014 r. CDRwB poniósł wydatki w wysokości 1,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik dla zadania 21.4.W określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w części 33);
   - 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej, w zakresie doradztwa rolniczego oraz podnoszenia kompetencji liderów społeczności lokalnych. Na realizację zadania w 2014 r. CDRwB poniósł wydatki w wysokości 7,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w os.)”, którego wartość w 2014 r. planowano na poziomie 7.880 osób, a wykonano na poziomie wyższym tj. 10.728 osób, do czego przyczyniła się intensyfikacja szkoleń umożliwiających doskonalenie zawodowe kadr doradczych dla rolnictwa.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. obejmowała 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 obejmowała w szczególności promocję, reprezentację urzędu, doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, jak również administracyjną i techniczną obsługę realizacji zadań.
Na realizację zadań z zakresu funkcji 22. w 2014 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 2.887,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 12,4 mln zł.

Zadanie 22.1.W Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie 22.1.W obejmowało działania dotyczące planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo polityczne, obsługę prezydialną oraz realizację polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane były także wydatki na ochronę informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługę prawną. Dysponenci wykazywali tu także wydatki związane z audytem, zarządzaniem jakością oraz działalnością kontrolną. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.
Na realizację zadania 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 551,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1,3 mln zł.

Zadanie 22.2.W Obsługa administracyjna

Działania realizowane w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu oraz sprawnej obsługi pracowników. Obsługa administracyjna obejmowała więc w szczególności zarządzanie zasobami ludzkimi (politykę kadrową) oraz realizację polityki finansowej (obsługę finansowo-księgową). Ponadto, w zadaniu tym ujęta została także obsługa logistyczna, tj. sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem, realizacja zamówień publicznych, obsługa kancelaryjna i archiwalna oraz działalność wydawniczo-poligraficzna. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.
Na realizację zadania 22.2.W Obsługa administracyjna w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 897,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 10,3 mln zł.

Zadanie 22.3.W Obsługa techniczna

Działania realizowane w ramach omawianego zadania miały na celu zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Ponoszone wydatki związane były m.in. z utrzymaniem i odnową majątku oraz zarządzaniem systemami teleinformatycznymi. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.
Na realizację zadania 22.3. Obsługa techniczna w 2014 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.438,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,9 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych przez poszczególnych dysponentów na realizację zadań w funkcji 22. zaprezentowano w aneksie tabelarycznym *Informacji…*.

Ponadto, oprócz państwowych jednostek budżetowych, zadania w funkcji 22. realizowane były również ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych, które poniosły łączne koszty w wysokości 667,1 mln zł oraz wydatki w wysokości 3.890 mln zł. Do jednostek tych należały: Centrum Usług Wspólnych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Aneks tabelaryczny