



RADA MINISTRÓW

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2016 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
na 2016 rok i dwa kolejne lata*



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, grudzień 2015 r.

Spis treści

Wprowadzenie	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	9
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	19
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	25
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa	29
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	34
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	37
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	43
Funkcja 8. Kultura fizyczna	47
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	50
Funkcja 10. Nauka polska	53
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	56
Funkcja 12. Środowisko	62
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	69
Funkcja 14. Rynek pracy	75
Funkcja 15. Polityka zagraniczna	80
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie	84
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	89
Funkcja 18. Sprawiedliwość	93
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa	100
Funkcja 20. Zdrowie	106
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	112
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	119
Aneksy tabelaryczne	121

Wprowadzenie

Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym zamieszczony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2016* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, sporządzany w układzie zadań budżetowych wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.

Mając na uwadze zasadność kontynuacji doskonalenia sprawności działania, jak też podnoszenia użyteczności systemu planowania w układzie zadaniowym, na rzecz wzmacniania efektywności oraz racjonalności gospodarowania wydatkami publicznymi, a jednocześnie – dostrzegając priorytetowe wyzwania wynikające z konieczności optymalnego dostosowania budżetu zadaniowego do potrzeb zarządczych oraz informacyjnych, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (zwane dalej – *Rozporządzeniem*), wprowadzono zmiany metodologiczne dotyczące podstawowych zagadnień planowania budżetowego w układzie zadaniowym.

Szczególny nacisk położono na optymalizację funkcjonalności budżetowania zadaniowego, w tym m.in. na zwiększenie poziomu ergonomii i przejrzystości procesu planowania budżetowego w tym układzie, m.in. poprzez merytoryczne uporządkowanie, uproszczenie i uspoźnienie struktury katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań tak, aby w kolejnych latach możliwe było coraz szersze (a zarazem bardziej wszechstronne) wykorzystanie układu zadaniowego na rzecz wsparcia realizacji celów planowania budżetowego oraz procesów analitycznych wykonywanych w ramach przeglądów wydatków.

Wzmocnienie przydatności narzędzi pomiaru efektywności i skuteczności realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, wymagało w pierwszym rzędzie wzmocnienia w planowaniu w układzie zadaniowym na 2016 r. znaczenia celów i mierników zadań budżetowych, tj. na poziomie, na którym są one prezentowane w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej w części poświęconej budżetowi zadaniowemu. Poziom ten ma bowiem kluczowe znaczenie dla odzwierciedlenia planów dotyczących podstawowych założeń strategicznych oraz programowych poszczególnych polityk publicznych, a następnie – dla dokonywania spójnych ocen ich stopnia realizacji – w świetle osiągania celów i poziomów efektywnościowych

poszczególnych zadań, w powiązaniu z nadrzędnym rodzajem odpowiedzialności związanej z realizacją tych zamierzeń.

W wyniku przyjęcia nowych zasad, cele i mierniki na tym poziomie klasyfikacji zadaniowej zostały po raz pierwszy zdefiniowane jedynie przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów.

W konsekwencji tych zmian systemowych, cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co nadaje im charakter skonsolidowany i sprzyja czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach. Służy temu również zwiększenie dopuszczalnej liczby celów i mierników na wszystkich poziomach układu zadaniowego, a także wprowadzenie możliwości ograniczenia pomiaru (obowiązku definiowania mierników) w przypadkach, w których ze względu na specyfikę/charakter zadania publicznego, dysponenta lub kategorii wydatków nie wnosił on dotychczas istotnej wartości dodanej.

Podkreślenia wymaga, iż zmiany w zakresie odpowiedzialności za definiowanie celów i mierników na poziomie zadań budżetowych znalazły swoje odzwierciedlenie w nowej strukturze katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2016. Przeprowadzona została zatem wstępna delimitacja i doprecyzowanie zakresów funkcji i zadań budżetowych w sposób zgodny z właściwością poszczególnych organów publicznych w zakresie kreowania przypisanych im polityk publicznych w danych obszarach wydatkowych oraz dysponowania środkami publicznymi. Struktura układu zadaniowego została również uproszczona.

Jednocześnie, przyjęto komplementarne (dla poziomu zadań) założenie, że aspekt zarządczy budżetu zadaniowego powinien być realizowany w sposób bezpośredni – głównie na niższych, operacyjnych i wykonawczych szczeblach układu zadaniowego (tj. na płaszczyźnie podzadań i działań budżetowych), przez dysponentów części budżetowych oraz inne jednostki sektora finansów publicznych objęte budżetem zadaniowym, w tym – w oparciu o dodatkowe podziałki klasyfikacyjne, definiowane na ich własne potrzeby.

Zmianom uległ również zakres przedmiotowy oraz charakter funkcji 22. W nowym ujęciu funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna ma ograniczony i techniczny charakter. Co do zasady wydatki ujmowane są bowiem w działaniach w ramach funkcji, tj. objętych numeracją od 1 do 21 (co wiąże się ze zmianą przyporządkowania o specyfice bezpośredniej lub dokonywanej przy wykorzystaniu kluczy alokacyjnych, opracowanych przez poszczególne jednostki). W uzasadnionych przypadkach, wydatki dotyczące koordynacji działalności oraz obsługi administracyjnej i technicznej (tzw. wydatki pośrednie), które nie zostały bezpośrednio przypisane do działań w funkcjach 1-21, zostały ujęte w funkcji 22.

Kontynuacja zmian w tym kierunku sprzyja określeniu pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych.

W podsumowaniu całokształtu omówionych powyżej prac, liczba pozycji klasyfikacyjnych (z wyłączeniem funkcji 22) została wydatnie ograniczona – do 21 funkcji, 88 zadań, 275 podzadań i 893 działań. Zwiększeniu ergonomii planowania budżetowego w układzie zadaniowym sprzyjały również zmiany w zakresie formularzy planistycznych, których liczba została zredukowana do dwóch. Zrezygnowano również z obowiązku opracowywania niektórych informacji (np. przewidywanego wykonania wydatków na koniec roku budżetowego).

Dokument niniejszy został podzielony na dwie części – opisową i tabelaryczną:

- 1) pierwsza część tego dokumentu składa się z krótkiego wprowadzenia do zakresu merytorycznego poszczególnych funkcji, a także z informacji o ogólnej, skonsolidowanej kwocie wydatków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w ramach danej funkcji w 2016 r. Zamieszczone też zostały wykresy prezentujące udział wydatków ze środków budżetowych ponoszonych na finansowanie każdego z zadań (w tym priorytetowych) ujętych w danej funkcji w całości nakładów budżetu państwa na daną funkcję.

Rozwinięciem opisów funkcji są opisy poszczególnych zadań, w których zakres wchodzi: podstawowy opis zakresu przedmiotowego zadania, wskazanie jednostek realizujących zadanie, wraz z (graficznym) wyróżnieniem jednostek wiodących odpowiedzialnych wspólnie za formułowanie celów i mierników.

Wymienione zostały przynajmniej jeden i nie więcej niż trzy cele dla zadania, jak też wydatki przeznaczone na sfinansowanie działań mających służyć osiągnięciu tych celów – w ujęciu prognozowanej skonsolidowanej kwoty wydatków na lata realizacji zadania, ogółem dla okresu trzech lat (2016-2018), w tym – skonsolidowanej kwoty wydatków na rok 2016.

Następnie zamieszczono tabele dla mierników (lub miernika) określających stopień realizacji celu zadania (przy tabelach znajdują się też informacje, który z dysponentów wymienionych w załączniku nr 49. do *Rozporządzenia* zdefiniował mierniki w nich/niej opisane). Prezentacja mierników obejmuje planowane wartości miernika dla wartości bazowej, a także dla 2016 i dwóch następnych lat (tj. 2017 oraz 2018). W przepisach *Rozporządzenia* ustalono, iż za wartość bazową przyjmuje się wartość miernika w roku N-2. W przypadku braku wartości za rok N-2 jako wartość bazową wykazuje się wartość dostępną za ostatni pełny rok budżetowy (natomiast dla mierników odnoszących się do nowych zadań publicznych, które nie były do 2014 r. finansowane ze środków publicznych, wartości bazowej nie określa się). Pod tabelami mierników zamieszczono syntetyczne komentarze dotyczące pomiaru zadań, niezbędne z punktu widzenia podstawowej interpretacji mierników i planowanych dla nich wartości (komentarze dotyczą m.in. ryzyka mogącego wpłynąć na poziom realizacji danego zadania, lub w uzasadnionych przypadkach – objaśnień dotyczących podstawowej charakterystyki metodologicznej miernika).

- 2) druga część – tabelaryczna, składa się z dwóch tabel; pierwsza z nich przedstawia *Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2016 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań budżetowych*. Jest to wszechstronne przedstawienie prognozy skonsolidowanych wydatków na poszczególne zadania (w horyzoncie trzech lat budżetowych, w tym z odrębnym wskazaniem dla 2016 r.) wraz z przypisanymi im planami w zakresie skonsolidowanych efektów/rezultatów takiego finansowania, wyrażonego w formie planowanych wartości mierników na trzy lata objęte perspektywą tego planu. Druga tabela ma charakter uzupełniający i uszczegóławiający tabelę pierwszą, gdyż obejmuje ona prezentację wielkości planowanych wydatków z budżetu państwa, a także budżetu środków europejskich na 2016 r.

W podsumowaniu należy zauważyć, iż bardziej przejrzysta i syntetyczna forma budżetu zadaniowego wynikająca ze zmian metodologicznych wprowadzonych na potrzeby planowania na rok 2016 powinna stanowić wsparcie nie tylko dla osób korzystających z tego dokumentu w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz procedowania projektu ustawy budżetowej w parlamentarnym procesie legislacyjnym, ale także może się przyczynić do szerszej społecznej przystępności dokumentu, tak aby budżet zadaniowy w większym stopniu posiadał także cechy budżetu obywatelskiego, wspierającego dialog i debatę społeczną wokół sposobu i spodziewanych efektów finansowania realizacji zadań publicznych.

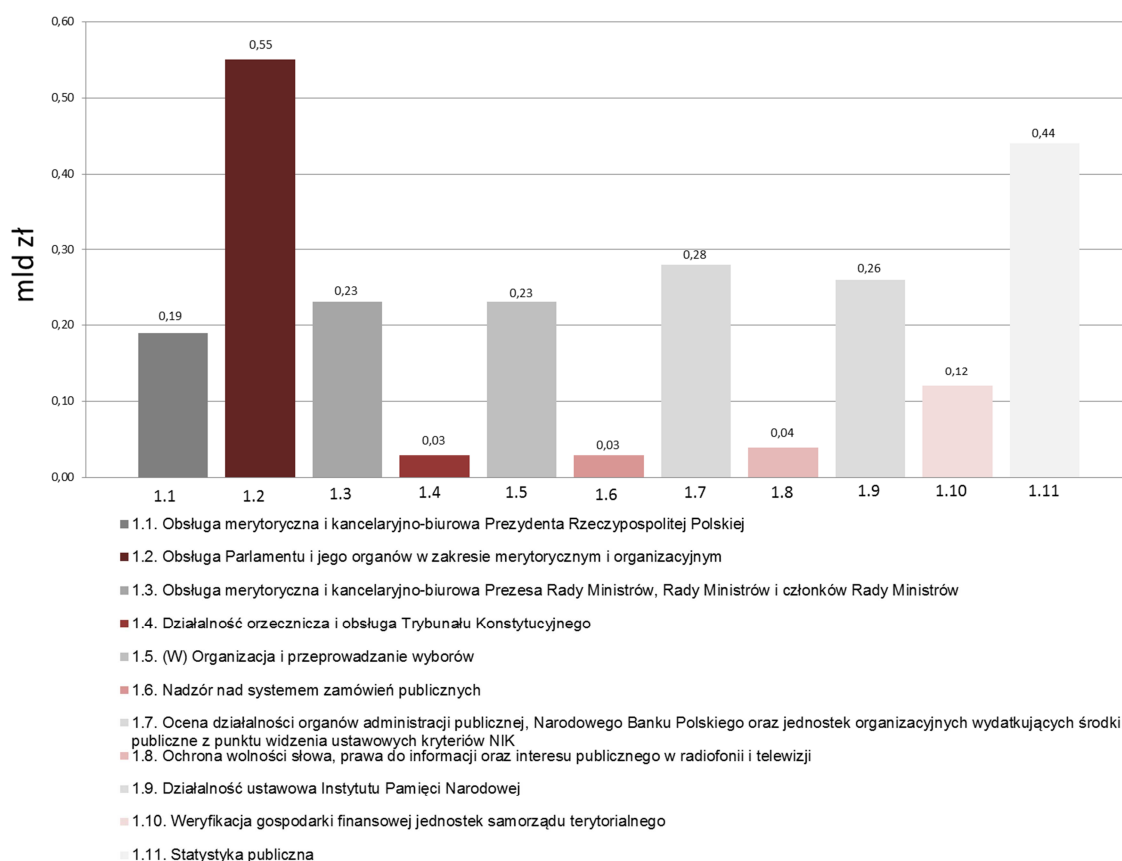
Funkcja 1.

Zarządzanie państwem

Funkcja obejmuje sprawy związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W ramach tej funkcji realizowane są zadania zmierzające do wypełnienia najistotniejszych zapisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2016 r.

2,40 mld zł



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

Realizacja zadania umożliwia funkcjonowanie instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą jest Kancelaria Prezydenta RP. W zakresie działań mieści się obsługa: prawna, merytoryczna, organizacyjna, gospodarcza, finansowa, kancelaryjno-biurowa oraz techniczna Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie ma umożliwić sprawną i efektywną obsługę Prezydenta RP w wypełnianiu kompetencji wynikających z Konstytucji i ustaw – dotyczących m.in.: reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski.

Zadanie realizowane jest przez **Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,19** mld zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

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

Zadanie obejmuje wykonywanie czynności organizacyjno-techniczno-doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Polega ono m.in. na: przygotowywaniu i obsłudze posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielaniu wsparcia merytorycznego parlamentarzystom w procesie legislacyjnym, podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych, jak również zapewnieniu posłom i senatorom techniczno-organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, które wynikają z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a także prowadzeniu spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

Zadanie realizowane jest przez **Kancelarię Sejmu** oraz **Kancelarię Senatu**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu;**

- 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.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,71** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,55 mld zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

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

Zadanie obejmuje działania związane z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również działania związane z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest przez: opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów, opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych, prowadzenie analiz i monitoringu wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego „Monitor Polski”, jak również koordynację procesu legislacyjnego oraz prowadzenie aplikacji legislacyjnej i doskonalenie umiejętności kadr obsługujących organy władzy publicznej. Zadanie obejmuje także sprawy związane z zarządzaniem korpusem służby cywilnej, zapewnieniem zawodowej, bezstronnej, rzetelnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych oraz dążeniem do poprawienia jakości pracy w urzędach administracji rządowej.

Zadanie realizowane jest przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji**, Centrum Usług Wspólnych, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM;
- Zapewnienie zgodności opracowywanych i opiniowanych projektów aktów prawnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,83** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,23 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji:

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 %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	98,43	>98	>98	>98

Komentarz:

Ryzyka związane z realizacją zadania dotyczą ewentualnej kumulacji liczby opracowywanych i opiniowanych przez Centrum projektów aktów prawnych lub niewłaściwej współpracy podmiotów zewnętrznych. Jego ograniczeniu służą przede wszystkim przedsięwzięcia szkoleniowe, bieżący monitoring projektów opracowywanych lub opiniowanych w Centrum, a także działania usprawniające współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych.

Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego

Zadanie obejmuje finansowanie wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie m.in. zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także jego obsługę techniczną w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Zadanie to ukierunkowane jest na poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi przez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych oraz na wzrost sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa przy pomocy doskonalenia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane jest przez **Trybunał Konstytucyjny**.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,09** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,03** mld zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 49 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2016 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, ze

względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie 1.5. (W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Realizacja zadania polega na koordynacji organizacji wyborów przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym oraz delegatury KBW przy przeprowadzaniu wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, jak również wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów burmistrzów, wójtów i prezydentów miast oraz referendum o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym.

Zadanie realizowane jest przez **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,51** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,23 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Czas ustalenia wyników głosowania 95% komisji obwodowych (w godz.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	16	<16	<16	<16

Komentarz:

Wartość docelowa miernika szacowana jest niezależnie dla każdego roku budżetowego, co pozwala uwzględnić różne rodzaje wyborów, jakie wystąpią lub mogą wystąpić w poszczególnych latach. Szacunki te uwzględniają m.in. liczbę obwodów wyborczych i specyfikę poszczególnych rodzajów wyborów i referendum. Pomiar odzwierciedla średnią z poszczególnych czasów ustalania wyników wyborów i referendum z przynajmniej 95% liczby komisji obwodowych, przy czym co do zasady wyliczany jest czas: od zamknięcia urn wyborczych do ogłoszenia przez PKW wyników z nie mniej niż 95% liczby komisji obwodowych, za wyjątkiem wyborów i referendum lokalnych w trakcie kadencji, w których to liczony jest czas od zamknięcia urn do ogłoszenia wyników przez Komisarzy Wyborczych.

Na ryzyko niewykonania docelowej wartości miernika wpływ mają m.in. aspekty techniczne (wynikające z możliwości wystąpienia awarii elektronicznego systemu przetwarzania danych, która jest minimalizowana m.in. dzięki utrzymywaniu urzędzeń zapasowych).

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Realizacja zadania ma zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, która ma wpływać na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Zadanie obejmuje także upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych – organizację szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Zadanie realizowane jest przez **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,16** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,03 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	94	75	75	75

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć konieczność wprowadzenia zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i innych ustaw, które spowodują zwiększony napływ wniosków o kontrolę.

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

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi przez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Głównym celem oceny jest umożliwienie jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności.

Zadanie realizowane jest przez **Najwyższą Izbę Kontroli**.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,83** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,28 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	14,37	13,00	13,00	13,00

Komentarz:

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może wiązać się z ograniczeniem zakresu i liczby kontroli jednostkowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa.

Odsetek ocen pozytywnych dysponentów części budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i państwowych osób prawnych objętych w danym roku kontrolą wykonania budżetu państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	79	≥75	≥75	≥75

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć ograniczenie zakresu i liczby kontroli jednostkowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa.

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

Zadanie realizuje działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), które wynikają z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji. W ramach zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych, jak również opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych oraz rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określane są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji, jak również przeprowadzane są konkursy na członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji. Ponadto, prowadzone są postępowania i wydawane decyzje administracyjne w przedmiocie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych rtv, realizowane na podstawie zapisów art. 9 i 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Zadanie realizowane jest przez **Krajową Radę Radiofonii i Telewizji**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;
- Wsparcie rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej oraz konwersji cyfrowej radia;
- Zapewnienie nadzoru regulacyjnego mediów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba skarg dotyczących naruszeń swobody wypowiedzi i debaty publicznej oraz pluralizmu w mediach w odniesieniu do liczby wszystkich skarg wpływających do KRRiT (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	120/2.411	115/2.300	115/2.300	115/2.300

Stopień realizacji zadań określonych w Strategii Regulacyjnej oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT w obszarze rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej oraz konwersji cyfrowej radia (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	83	89	100	100

Stopień realizacji zadań określonych w Strategii Regulacyjnej oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT w obszarze nadzoru regulacyjnego mediów publicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

Realizacja zadania polega w głównej mierze na: gromadzeniu, przechowywaniu, zabezpieczaniu, opracowaniu, ewidencjonowaniu, jak również digitalizacji oraz udostępnianiu materiałów archiwalnych, prowadzeniu 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., przygotowywaniu i publikowaniu informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzeniu rejestru oświadczeń lustracyjnych, przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań lustracyjnych. Prowadzona jest także działalność edukacyjna, badawcza, wydawnicza, wystawiennicza, dokumentacyjna i popularyzatorska.

Zadanie realizowane jest przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Celem określonym dla zadania jest **upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,80** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,26** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	112,59	100	100	100

Komentarz:

Miernik odnosi się do przedsięwzięć realizowanych przez IPN, przez które należy rozumieć m.in. opracowane i udostępnione w postaci cyfrowej dokumenty, postępowania zakończone przez prokuratora IPN, przeprowadzone weryfikacje lustracyjne osób lub też przedsięwzięcia edukacyjne (tj. np. publikacje, wystawy, konferencje, sesje naukowe, konkursy historyczne, sesje popularnonaukowe, itp.). Ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest m.in. ze zróżnicowanym stopniem złożoności prowadzonych przedsięwzięć. Ryzyko organizacyjne jest ograniczane m.in. wykorzystywaniem przez Instytut mechanizmu elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o cele, procesy i kompetencje, umożliwiające adekwatne alokowanie pracowników pomiędzy jednostkami i komórkami IPN.

Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Zadanie realizowane jest przez Regionalne Izby Obrachunkowe. Obejmuje ono przedsięwzięcia z zakresu nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, kontroli gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. W wyniku podejmowania działań kontrolnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, weryfikowana jest poprawność gospodarki finansowej podmiotów kontrolowanych, a ich wyniki są publikowane.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa jakości funkcjonowania JST w zakresie gospodarki finansowej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,38** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,12 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1.230	1.233	1.214	1.216

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć liczba przeprowadzonych kontroli problemowych, doraźnych oraz sprawdzających.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Jego realizacja przebiega poprzez zbieranie, gromadzenie i przechowywanie danych statystycznych oraz opracowywanie wyników informacji statystycznych, które są opracowane w oparciu o spójną metodologię badań statystycznych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego. Informacje powinny zaspokajać potrzeby odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych zapewniając porównywalność wyników, Realizacja zadania ma również na celu upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi oraz prowadzenie rejestrów urzędowych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju. Prowadzone są także prace naukowo- badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej.

Zadanie realizowane jest przez **Główny Urząd Statystyczny** oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Celami określonymi dla zadania są:

- Dostarczanie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;
- Tworzenie i aktualizacja centralnej, elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych w celu wykorzystania w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,41** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania „Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS” oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	99,58	100	100	100

Kompletność rejestrów urzędowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Wpływy na wartość miernika może mieć nieprzewidziany wzrost kosztów realizowanych zadań lub awarie systemów informatycznych.

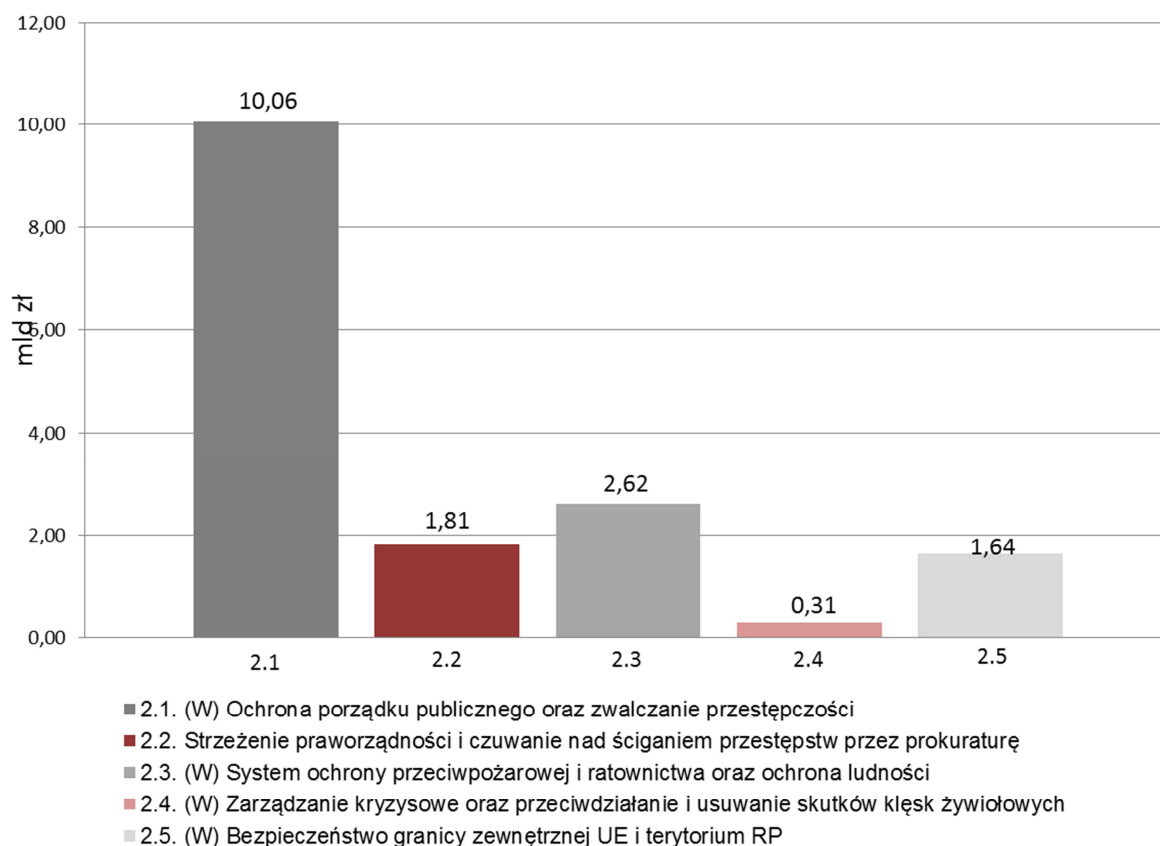
Funkcja 2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W ramach funkcji ujęte są działania służb państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, a także zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka. Prowadzona jest również działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2016 r.

16,44 mld zł



Zadanie 2.1. (W) Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

Zadanie obejmuje bardzo szeroki zakres działalności państwa ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mających na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane są czynności (m.in. polegające na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej), pozwalające na zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane są działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych uprawnionym podmiotom, a także koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym, w tym współpraca z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi (w tym z organami Unii Europejskiej). Zadanie obejmuje także wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępczości i korupcji, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, jak też poszukiwanie osób zaginionych oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodów, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **30,95** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **10,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średniookresowy wskaźnik zagrożenia	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	196,7	194	194	194

Komentarz:

Jednostka miary: średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, w szczególności zmian społecznych o charakterze strukturalnym (zamiany w strukturze społecznej), kulturowym (zmiany wartości, norm); 2) zmian demograficznych w liczebności społeczeństwa/społeczności; przyrost ubytek, np. spowodowany emigracją zewnętrzną/wewnętrzną; w strukturze wiekowej; 3) zmiany legislacyjnej w obszarze uregulowań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, w tym zmiany o charakterze kryminalizacyjnym 4) zmiany organizacyjne w Policji, w tym fluktuacja zatrudnienia w służbach prewencyjnej i kryminalnej Policji.

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

Zadanie dotyczy działalności prokuratury gwarantującej bezpieczeństwo państwa i obywateli. W szczególności realizacja tego zadania polega na nadzorowaniu lub prowadzeniu postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, udziale w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, w tym – w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. W przypadkach określonych w przepisach ustawowych inicjowany jest udział prokuratora w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Działalnością ujętą w zadaniu jest wykonywanie kompetencji Prokuratora Generalnego, w tym jego udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelny Sąd Administracyjny. W ramach zadań Prokuratora Generalnego znajduje się ponadto koordynacja, monitoring i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym.

Zadanie realizowane jest przez **Prokuraturę Generalną** i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem określonym dla zadania jest **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **5,31** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,81 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1,00	0,95	0,95	0,95

Komentarz:

Niewykonanie wartości docelowej może wynikać ze złożoności, skomplikowania i czasochłonności wpływających spraw oraz ze zmian w prawie i procedurze karnej.

Zadanie 2.3. (W) System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Staży Pożarnej oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR itp.) prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewnia się funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne są: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełnia propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisuje się Obrona Cywilna, prowadząca m.in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **8,00** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 2,62 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	87,36	87,72	87,75	87,80

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: nieprzewidzianych długotrwałych utrudnień w ruchu drogowym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, obniżenia gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiającego udział w akcjach ratowniczych np. awarie pojazdów.

Zadanie 2.4. (W) Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym obszarze ujęto działalność państwa polegającą na koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych oraz ich usuwanie, wspieranie jst w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W szczególności, w ramach tego zadania podejmowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na stworzeniu siatki bezpieczeństwa, spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego. Ponadto, prowadzone jest usprawnianie łączności służb ratowniczych poprzez zapewnienie optymalnych warunków technicznych i organizacyjnych związanych z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane jest także funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (numer 112) oraz realizowany jest nadzór nad tym systemem, jak również nad systemem wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** i Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu;**
- **Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,89** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,31** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Ilość zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem lub przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz ilość dofinansowanych podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	2.913	2.850	2.870	2.890

Komentarz:

Ewentualne ryzyka związane z realizacją miernika mogłyby wynikać z wystąpienia wolumenu strat spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych przewyższającego przeciętne roczne straty spowodowane działaniem żywiołu, czy też opóźnień w realizacji programów, lub też niewykonania zadań przez beneficjentów.

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	27	≥52	≥64	≥76

Komentarz:

Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk niewykonania miernika o charakterze zewnętrznym.

Zadanie 2.5. (W) Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym jest ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane są przestępstwa i wykroczenia, których ściganie ustalono jako właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczy takich działań instytucji publicznych jak rozbudowy systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymania sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymania, modernizacji i rozbudowy przejść granicznych. W zakresie drugiego z rodzajów działalności ujętych w zadaniu – jako bardzo ważne w związku z narastającym napływem uchodźców – ustalono realizację polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczynia się koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE i terytorium RP**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **5,30** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,64 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	87,56	87	88	88

Komentarz:

Miernik przedstawia w sposób syntetyczny skuteczność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej i służy monitorowaniu stopnia realizacji celu zadania. Miernik jest wrażliwy na uwarunkowania zewnętrzne i sytuację polityczno-gospodarczą w danym roku. Na ogólny wynik miernika wpływ mają rezultaty osiągnięte w zakresie szczegółowych mierników składowych. System zarządzania granicą zewnętrzną UE został określony w Komunikacie KE w sprawie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich UE oraz w Planie zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich UE. Wartość miernika stanowi sumę wartości mierników poszczególnych podzadań i działań realizowanych w ramach systemu, którym przypisano wagi istotności oddziaływania na cały system, umożliwiając tym samym zapewnienie odpowiedniej wrażliwości na realizację działań o charakterze priorytetowym.

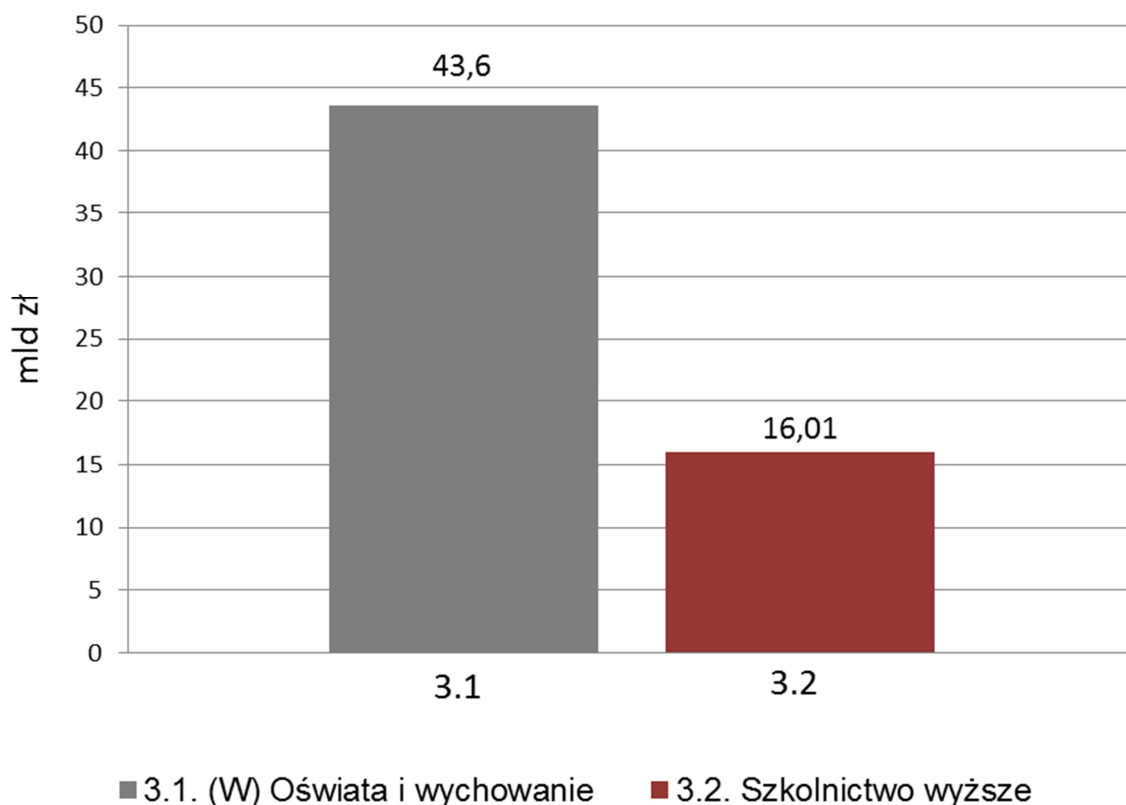
Funkcja 3.

Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania związane z edukacją na wszystkich poziomach, wychowaniem i opieką, które umożliwiają zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza i profilaktyczna realizowana przez szkoły i inne placówki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję3. w 2016 r.

59,61 mld zł



Zadanie 3.1. (W) Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje swoim zakresem przygotowanie absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy. W ramach zadania zapewnia się obudowę programową kształcenia, instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia, przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych. Realizowane działania ukierunkowane są na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, a także zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stosownych form wsparcia. W ramach zadania dąży się również do podnoszenia jakości pracy nauczycieli, modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego, wsparcia oświaty polskiej za granicą oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych. Zadanie obejmuje także działalność Ochotniczych Hufców Pracy dotyczącą rekrutacji młodzieży do jednostek, organizacji i realizacji działań w zakresie kształcenia i szkolenia oraz opieki i wychowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wspierana jest również edukacja pozaszkolna, m.in. międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizacja programu ERASMUS+, czy kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej. Ponadto, w ramach zadania realizowane są działania mające na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej oraz doskonalenie zawodowe pracowników sądów i prokuratury, a także przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Edukacji Narodowej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;**
- **Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostępu do bezpłatnych; podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **131,57** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 43,60** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	79,4	84	86	88

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	84	84	84	84

Komentarz:

Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób). Pożądanym kierunkiem kształtowania się wartości miernika jest jej stabilny poziom, odzwierciedlający skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku i umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Odsetek ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	-	98	98	98

Komentarz:

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienia finansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. A więc wartość miernika uzależniona będzie głównie od decyzji organów prowadzących te szkoły co do zapewnienia finansowania ze środków dotacji kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów tych szkół.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe**ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach realizacji tego zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, doktoranckich i kadr naukowych. Przekazywane są także dotacje dla uczelni i jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz prowadzone są działania na rzecz poprawy jakości kształcenia. Wykonanie zadania obejmuje również działania zapewniające należyty 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). Ważnym aspektem jego realizacji jest także promocja kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji Kultury, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Morską w Szczecinie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **48,73** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **16,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	20,68	23,30	24,14	24,98

Komentarz:

Do głównych czynników ryzyka należy zaliczyć spadek liczby studentów związany z niżem demograficznym, trendy i wybory absolwentów szkół średnich dotyczące ścieżki rozwoju zawodowego, determinujące poziom zainteresowania studiami wyższymi, a także indywidualne decyzje studentów dotyczące kontynuacji lub zakończenia toku studiów.

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3,1	3,8	4,1	4,4

Komentarz:

Na wartość miernika może mieć wpływ zmiana liczby studentów– cudzoziemców wynikająca z indywidualnych sytuacji życiowych studentów.

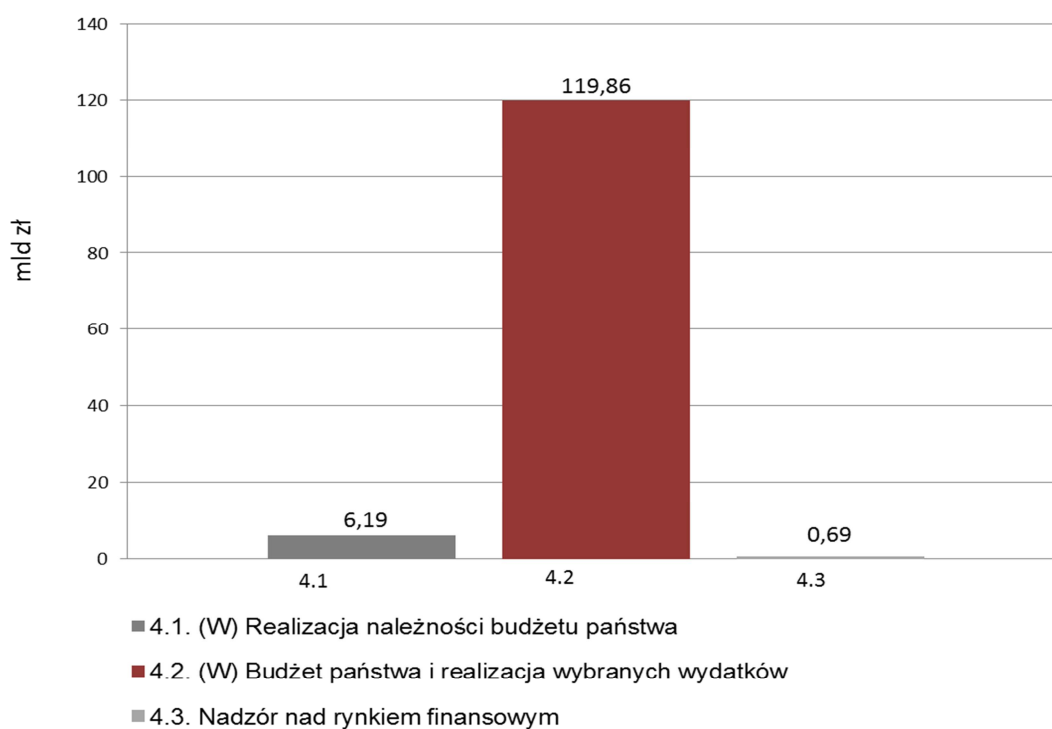
Funkcja 4.

Zarządzanie finansami państwa

Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwia efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji 4. zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane są działania związane z realizacją podatkowych i niepodatkowych dochodów publicznych, zarządzaniem długiem publicznym, jak również działania kontrolne i administracyjne oraz nadzór nad rynkami kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2016 r.

126,73 mld zł



Zadanie 4.1. (W) Realizacja należności budżetu państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie to jest realizowane m.in. przez pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, a także działania kontrolne i czynności sprawdzające wykonywane przez organy podatkowe, kontrole wykonywane przez Służbę Celną, audyty środków unijnych prowadzone przez organy kontroli skarbowej oraz działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa jak również ochroną ekonomicznych interesów Unii Europejskiej. Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające mają na celu zwiększanie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną obejmują swym zakresem obszary związane m.in. z importem towaru, podatkiem akcyzowym, grami hazardowymi. W zakresie zadania wdrażane są także programy i projekty związane z budową elektronicznego środowiska polskiej administracji podatkowej i celnej (m.in. programy e-Podatki, e-Cło).

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne;
- Budowanie przyjaznej Administracji Podatkowej;
- Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne. Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **19,35** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **6,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	102,4	≥100	≥100	≥100

Komentarz:

Najważniejszym czynnikiem zewnętrznym rzutującym na poziom wykonania miernika jest kondycja gospodarki, a w szczególności stopa bezrobocia, wielkość „szarej strefy” w gospodarce, wielkość sprzedaży, poziom aktywności gospodarczej (liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą) oraz poziom skłonności podatników do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych (wpływający na poziom zaległości podatkowych), a także poziom notowań na giełdzie papierów wartościowych. Wpływ na wartość miernika mogą mieć zmiany przepisów prawa podatkowego i celnego, natomiast w perspektywie wieloletniej mogą mieć również zmiany systemu podatkowego (np. dotyczące ulg i zwolnień podatkowych).

Czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	42,02	<30	<25	<24

Komentarz:

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać z ewentualnego wzrostu liczby wpływających wniosków do rozpatrzenia, skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, zmiana przepisów prawa podatkowego, linii orzeczniczej sądów administracyjnych, konieczność wystąpienia w trakcie postępowania do innych organów oraz czasochłonność prowadzonych postępowań.

Indeks ułatwień celnych (w pkt)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	320	≥320	≥325	≥330

Komentarz:

Miernik obrazuje sprawność działania jednostek Służby Celnej w odniesieniu do obsługi kontrahentów (podatników); umożliwia określenie poziomu wykorzystania ułatwień przez Klientów Służby Celnej oraz usprawnień odpraw standardowych. Na ryzyko niewykonania prognozowanej wartości miernika może mieć wpływ zmiana przepisów prawa podatkowego i celnego, jak również awaryjność systemów informatycznych Służby Celnej.

Zadanie 4.2. (W) Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków

Zadanie obejmuje działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W zadaniu ujmowane są rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa;
- Zapewnienie stabilności finansów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **364,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **119,86** mld zł (obejmuje również rezerwy: ogólną i celowe).

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	68,7	≤100	≤100	≤100

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie przyjętych założeń dla budżetu państwa. Czynnikiem wpływającym na planowaną wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	47,8	≤60	≤60	≤60

Komentarz:

Miernik umożliwia Ministrowi Finansów sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych. Wpływ na realizację zadania mogą mieć następujące czynniki: rozwój sytuacji makroekonomicznej, w tym wzrost PKB oraz poziomy stóp procentowych i kursów walutowych, uwarunkowania międzynarodowe, poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz poziom zadłużenia innych niż Skarb Państwa podmiotów sektora finansów publicznych.

Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego**.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie efektywności i stabilności rynku finansowego;
- Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona uczestników rynku finansowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,81** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień zaległości w transpozycji prawa unijnego do krajowego systemu prawnego w zakresie rynku finansowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3	3	3	3

Komentarz:

Miernik pozwala na monitorowanie stopnia zaległości wdrożenia przepisów wspólnotowych do krajowego porządku prawnego. Zapewnienie spójności przepisów bezpośrednio przekłada się na warunki umożliwiające efektywne funkcjonowanie rynku finansowego. Niewykonanie wartości miernika na planowanym poziomie może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących czynników: zakres (obszerność/złożoność) materii, wyznaczenie zbyt krótkiego terminu implementacji, rozproszenie materii wymagającej implementacji w poszczególnych ustawach sektorowych oraz licznych aktach wykonawczych.

Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	87	87	87

Komentarz:

Ryzyko niewykonania wartości miernika na planowanym poziomie może nastąpić w przypadku nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, tj. w przypadku nagłego, skokowego wzrostu liczby składanych wniosków, który realny jest w sytuacji zmian na rynku finansowym. Ponadto, istnieje ryzyko kadrowe związane z utratą kluczowych pracowników, ryzyko prawne związane z możliwością przedłużania się postępowań w związku z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych, koniecznością przeprowadzenia zewnętrznych konsultacji lub też wykonania niezbędnych ekspertyz.

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby planowanych postępowań inspekcyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	97	100	100	100

Komentarz:

Osiągnięcie planowanej wartości miernika oznacza zgodność funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi przepisami prawa oraz ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego. Na ryzyko niewykonania prognozowanej wartości miernika składają się następujące czynniki: nadzwyczajna sytuacja rynkowa (nagły skokowy wzrost składanych wniosków), kadrowa (utrata kluczowych pracowników) oraz prawna (przedłużające się postępowania z uwagi na zaistniałe braki w dokumentacji).

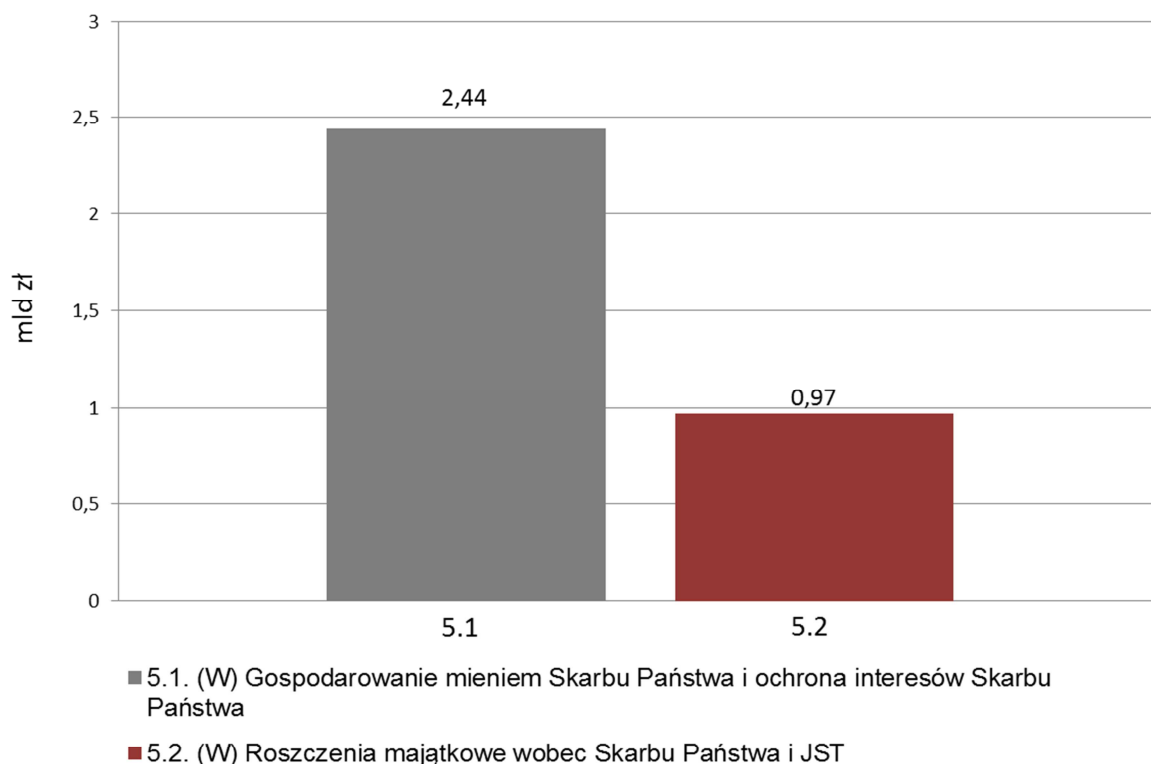
Funkcja 5.

Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja obejmuje swoim zakresem sprawy związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również ochroną interesów Skarbu Państwa. W ramach tej funkcji prowadzone są procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego, nadzorowana jest działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowanie mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz z innych tytułów.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 5. w 2016 r.

3,41 mld zł



Zadanie 5.1. (W) Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, które dokonują się m.in. poprzez zmianę struktury własnościowej. W ramach wykonania zadania realizowane są procesy, projekty i przedsięwzięcia związane z promocją oraz edukacją ekonomiczną dotyczącą zarówno prywatyzacji jak i własności prywatnej. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą prywatyzacyjną, zwiększenie świadomości i wiedzy z zakresu prywatyzacji, jak i możliwości inwestycyjnych w Polsce wśród partnerów krajowych i zagranicznych. Udzielane jest wsparcie dla ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, jak również sprawowany jest nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz nad gospodarowaniem mieniem przejętym po zlikwidowaniu lub upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zadanie to zawiera również gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Skarbu Państwa**, Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, Wojewodów, Agencję Mienia Wojskowego, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Agencję Nieruchomości Rolnych, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Celem określonym dla zadania jest **aktywne budowanie wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **5,72** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 2,44 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wysokość dochodów z tytułu dywidendy z zysku spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3,8	4,5	3,1	3,2

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w Polsce i na rynkach zagranicznych, pogorszenie się kondycji ekonomiczno-finansowej spółek będących w nadzorze Ministra Skarbu Państwa, brak zgody innych niż Skarb Państwa akcjonariuszy na wypłatę dywidendy, inna niż planowana wysokość zysku spółek, konieczność sfinansowania inwestycji, potrzeba utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych spółki lub rekomendacje i indywidualne zalecenia KNF.

Zadanie 5.2. (W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST

W ramach zadania realizowane są działania umożliwiające wywiązanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretych nacjonalizacyjnych, roszczenia z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, jak również

na wypłaty odszkodowań z tytułu przepadku/utruty mienia osobom represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W zadaniu tym ujmuje się ponadto wydatki związane z regulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych wyroków sądowych oraz decyzji administracyjnych, a w przypadku zajęcia nieruchomości pod inwestycje publiczne (np. drogi publiczne lub linie kolejowe) wypłacane są odszkodowania.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Skarbu Państwa**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Skarbu Państwa.

Celem określonym dla zadania jest **wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,52** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,97 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez Ministra Skarbu Państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika mogą mieć m.in. braki formalne we wnioskach o wypłatę (np. niekompletność) lub ich wyjątkowa złożoność. Ryzyko techniczne związane jest z prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Rejestrów.

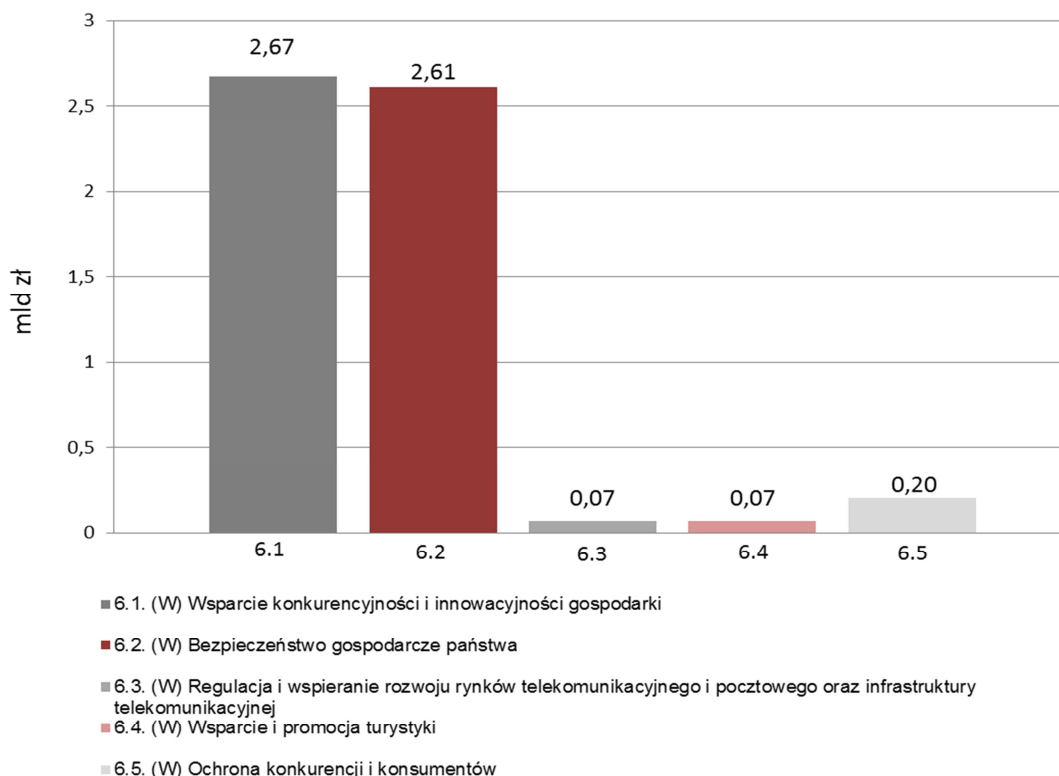
Funkcja 6.

Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stały wzrost gospodarczy, postęp społeczno-ekonomiczny oraz rozwój gospodarki krajowej. W ramach tej funkcji realizowane są inicjatywy związane ze współpracą gospodarczą z zagranicą, polityką energetyczną i własnością przemysłową. Zadania państwa obejmują umacnianie konkurencyjności oraz innowacyjności, zapewniają tworzenie optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla rozwoju gospodarki. Zadania dotyczą nadzoru nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jak też zapewnienia stabilnych dostaw paliw i energii oraz zwiększenia efektywności ich wykorzystania m.in. dzięki niezawodnej infrastrukturze.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2016 r.

5,62 mld zł



Zadanie 6.1. (W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu tym kreowane są efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców, wdrażane są inicjatywy, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz pozycji polskich interesów gospodarczych, ochronę unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, zrównoważenie wymiany oraz wzrost polskiego eksportu. W ramach tego zadania organizowane i prowadzone są prace normalizacyjne zgodnie z potrzebami kraju, z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej, dystrybuowane są krajowe i zagraniczne produkty normalizacyjne oraz popularyzowana jest wiedza o normalizacji w społeczeństwie. Ponadto, wykonywane są czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej, metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Energii, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Fundusz Kredytu Technologicznego, Polską Agencję Kosmiczną.

Celem określonym dla zadania jest **wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **9,38** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 2,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Produktywność siły roboczej	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1,5	≥3	≥3	≥3

Komentarz:

Miernik obrazuje 5-letnią średnią dynamikę produktywności siły roboczej (iloraz wartości PKB oraz przeciętnej liczby osób zatrudnionych w gospodarce). Na wartość miernika mogą mieć wpływ m.in. strukturalne zmiany na rynku pracy.

PKB per capita (w relacji do UE-28), (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	69	≥71	≥72	≥73

Komentarz:

Ryzykiem, które może skutkować osiągnięciem niższej od zakładanej wartości miernika mogą być zmiany nominalnych wielkości PKB oraz korekty liczby ludności w Polsce i krajach UE (wynikających m.in. z publikacji danych ze spisów powszechnych).

Zadanie 6.2. (W) Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia mające na celu umożliwienie pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Przedsięwzięcia obejmują w głównej mierze rozbudowę specjalistycznej infrastruktury, umożliwiając podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii oraz wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz pozyskiwanie rezerw strategicznych. Ważne są także działania związane z zapewnieniem oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwijaniem konkurencji, czy przeciwdziałaniem negatywnym skutkom naturalnych monopolii. Ponadto, realizowane są działania dotyczące współpracy międzynarodowej, w tym udział w wypracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania wspólnotowych rynków paliw i energii oraz wdrażania zadań wynikających z realizacji wspólnej polityki energetycznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Energii**, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodów, Agencję Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Agencyjnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;**
- **Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **9,11** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 2,61 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	48	<55	<55	<55

Komentarz:

Miernik obrazuje stopień bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wpływ na realizację jego wartości może mieć m.in. trudny do przewidzenia nagły wzrost importu surowców energetycznych.

Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	98,42	≥80	≥80	≥80

Komentarz:

Miernik umożliwia kontrolę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych. Ryzyko niewykonania wartości miernika na zakładanym poziomie może wynikać ze wzrostu cen asortymentu.

Zadanie 6.3. (W) Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

Zadanie obejmuje realizację działań z zakresu rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Realizacja zadań publicznych związanych z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, współpracę z instytucjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, a także realizację projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym wspierającym rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych, w tym projektów finansowanych ze środków UE oraz Narodowego Planu Szerokopasmowego, które umożliwią dostęp do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych w celu zapewnienia dostępu do powszechnych usług pocztowych, a także dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat w celu poprawy szans na uczestnictwo osób niewidomych i słabowidzących na równych warunkach w działalności społecznej i gospodarczej oraz zapewnienia im jak najszerzego dostępu do dóbr kultury, ułatwienia bibliotekom prowadzenia archiwów mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego oraz umożliwienia osobom niepełnosprawnym głosowania korespondencyjnego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,21** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,07 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci internet (w %, na 100 mieszkańców)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	31,6	33,1	35,1	40,2

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. przedłużających się konsultacji i uzgodnień międzyresortowych i środowiskowych projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek dostępu do Internetu. Ponadto, wpływ na wartość miernika mają zmiany tempa rozwoju kraju, zmiany priorytetów i kierunków rozwoju rynku łączności elektronicznej, również z uwzględnieniem forum Unii Europejskiej, jak również brak zainteresowania społeczeństwa korzystaniem z Internetu i e-usług, natomiast ze strony samorządów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych brak podejmowania odpowiednich działań w zakresie wspierania rozwoju i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w szczególności na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych.

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	7.527	7.527	7.527	7.527

Komentarz:

Miernik bezpośrednio obrazuje dostępność usług pocztowych dla społeczeństwa. Sposób rozmieszczenia placówek pocztowych jest uregulowany przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545).

Zadanie 6.4. (W) Wsparcie i promocja turystyki

ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka państwa w obszarze turystyki obejmuje działania na rzecz wzmocnienia rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Jest to cel główny „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”. Szczególną rolę w systemie wdrażania Programu odgrywać będzie wspieranie rozwoju klastrów sektora turystyki oraz jakości usług i produktów turystycznych, a także wsparcie projektów turystycznych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, co przyczyni się do budowy przewagi polskiej turystyki. Realizacja działań w obszarze promocji Polski za granicą odbywać będzie się poprzez badania marketingowe, współpracę międzynarodową oraz koncentrację działań promocyjnych na rynkach objętych działalnością Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej oraz na rynkach dalekich i sąsiedzkich będących poza zasięgiem ZOPOT.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Ministerstwo Rozwoju, Wojewodów oraz Polską Organizację Turystyczną. .

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzmocnienie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki;**
- **Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,17** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,07 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	39,0	39,8	40,3	40,9

Komentarz:

Czynnikami o charakterze zewnętrznym mogącymi wpłynąć na wartość miernika mogą być m.in. wrażliwość polityczna, wahania koniunktury światowej oraz niekorzystne zjawiska pogodowe (np. klęski żywiołowe).

Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku poprzedniego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100,5	100,5	100,5

Komentarz:

Wpływ na wykonanie wartości miernika ma m.in. różnorodność oraz natężenie ważnych wydarzeń w Polsce, stanowiących kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji zainteresowanie Polską, jako krajem atrakcyjnym turystycznie.

Zadanie 6.5. (W) Ochrona konkurencji i konsumentów

Chroniąc konkurencję i konsumentów władze publiczne przeciwdziałają praktykom antykonkurencyjnym i kontrolują koncentrację na rynku, jak również zwalczają praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążą do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone są kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Zadanie obejmuje także działania 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 realizowane jest przez **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Rzecznika Finansowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,65** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,20 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący 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 %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	63,43	60	60	60

Komentarz:

Istnieje ryzyko niewykonania wartości miernika z uwagi na zmianę linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w zakresie rozszerzonej prawomocności wyroków uznających postanowienia wzorców umowy za niedozwolone.

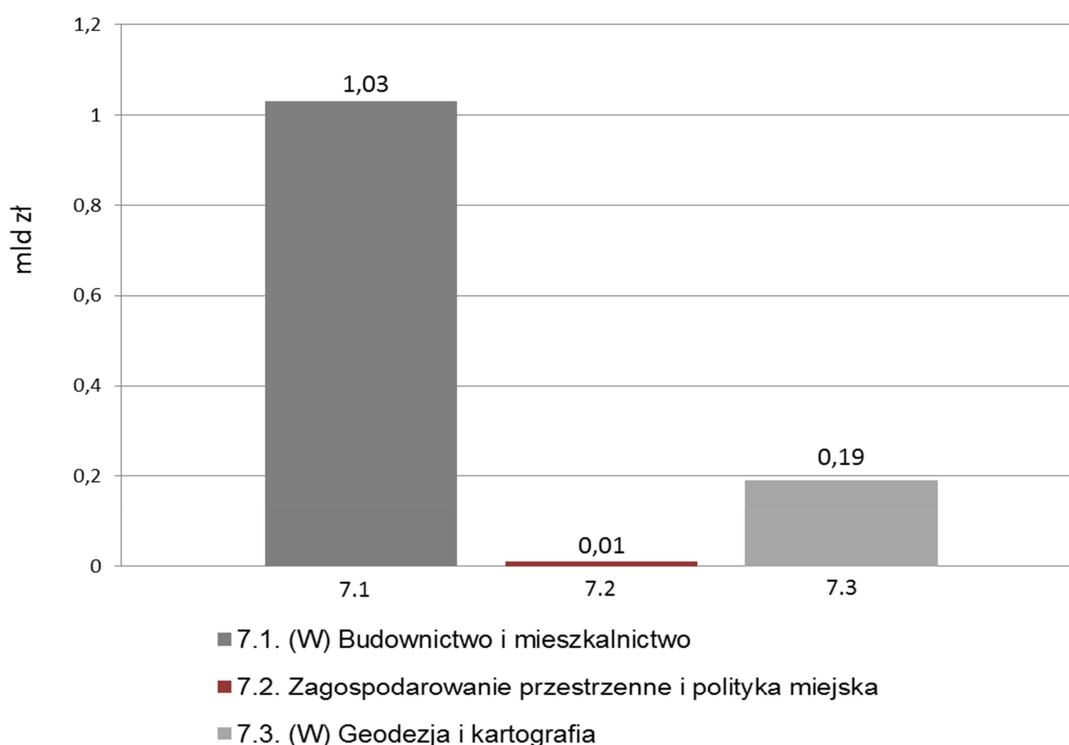
Funkcja 7.

Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją i kartografią, systemem informacji przestrzennej, polityką miejską i gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 7. w 2016 r.

1,23 mld zł



Zadanie 7.1. (W) Budownictwo i mieszkalnictwo

Budownictwo i mieszkalnictwo obejmuje szerokie spektrum działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, termomodernizacją i remontami zasobów mieszkaniowych, jak również z dopłatami do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania, kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W ramach zadania prowadzone są sprawy w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i nadzoru budowlanego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie dostępności mieszkań**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **4,50** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1 000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3,72	4,0	4,0	4,0

Komentarz:

Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długoletnim cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym.

Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i polityka miejska

W ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, krajowej polityki miejskiej oraz narodowego planu rewitalizacji. Prowadzona jest również koordynacja współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz działania z zakresu tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rozwoju** oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Celem określonym dla zadania jest **efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,04** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba planów zagospodarowania przestrzennego województw albo ich zmian uwzględniających ustalenia KPZK 2030 w zakresie polityki przestrzennej i polityki miejskiej państwa (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0	16	16	16

KPZK - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Komentarz:

Ryzyko związane z realizacją wartości miernika na zakładanym poziomie może być związane np. z koniecznością wprowadzenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego istotnych zmian, co może skutkować przedłużeniem terminu ostatecznego uzgodnienia projektu planu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Zadanie 7.3. (W) Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane są działania zmierzające do poprawy przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii poprzez: rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie działania służb geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych oraz działania kontrolno-nadzorcze i prowadzenie postępowań w sprawie nadania uprawnień zawodowych. Ponadto zadanie swym zakresem obejmuje m.in. prowadzenie rejestrów i baz danych, kontrolę opracowań przyjmowanych do PZGiK, budowę i utrzymanie systemów teleinformatycznych służących prowadzeniu rejestrów i baz danych w tym Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, wykonywanie standardowych opracowań kartograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, prowadzenie i utrzymanie funkcjonalności systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS. Niezwykle istotnym aspektem realizowanej w ramach zadania działalności jest również utrzymanie stałego punktu dostępowego do krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług - Geoportal.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,93** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	80	85	89	93

Komentarz:

Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej. Na odchylenie od planowanej wartości miernika wpływ mogą mieć przedłużające się procedury zamówień publicznych związane z budową baz danych przestrzennych.

Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w stosunku do liczby skarg ogółem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	5,5	5,5	5,0	5,0

Komentarz:

Głównymi czynnikami mogącymi wpłynąć na planowaną wartość miernika są zmiany w przepisach prawa bądź niejednolita wykładnia prawa.

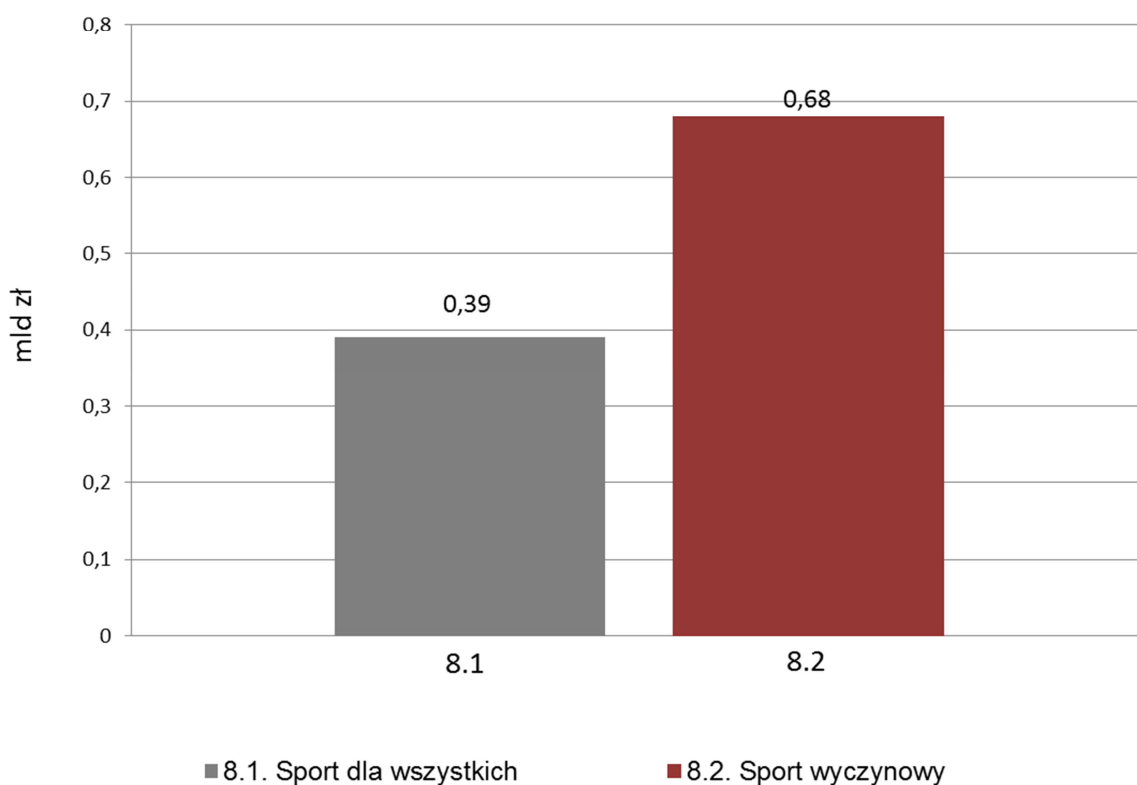
Funkcja 8.

Kultura fizyczna

Funkcja obejmuje zadania i podzadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 8. w 2016 r.

1,07 mld zł



Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach realizacji zadania ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Sport jest jednym z ważniejszych składników mających wpływ na rozwój człowieka, jego zdrowie oraz jakość życia, co przekłada się bezpośrednio na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Dlatego zadaniem państwa jest stworzenie takich warunków, by sport był dostępny dla wszystkich. Prowadzone są działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu, jak również inicjowane i realizowane są kampanie społeczne na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa. Ważne są również inicjatywy wspierające rozwój infrastruktury w sporcie powszechnym – w szczególności związane z budową, remontami, przebudową infrastruktury sportowej, jako czynnika mobilizującego i ułatwiającego uprawianie aktywności fizycznej przez społeczeństwo. Ponadto w ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia z zakresu podnoszenia kompetencji kadr sportu dla wszystkich.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich oraz promocja aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,18** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,39** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Poziom aktywności fizycznej społeczeństwa w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	90,2	100	102,3	100

Komentarz:

Na wartość miernika może mieć wpływ m.in.: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone (dokumentacja, realizacja, rozliczenia) oraz czasochłonne procedury przygotowawcze/złożoność procedur organizacyjnych podmiotów zewnętrznych.

Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

Realizacja tego zadania obejmuje kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone są działania na rzecz poprawy poziomu sportowego oraz wzmocnienia pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych. Ponadto w ramach zadania dofinansowane jest zabezpieczenie organizacji imprez sportowych na poziomie wyczynowym. Zadanie obejmuje również działania prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania niedozwolonego dopingu i innych negatywnych zjawisk w sporcie. W ramach zadania realizowane są także wszelkie inicjatywy wspierające rozwój infrastruktury w sporcie

wyczynowym – w szczególności związane z budową, remontami, przebudową, a także utrzymaniem i zarządzaniem obiektami infrastruktury sportowej, tak aby spełniała ona wymogi międzynarodowych organizacji sportowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,03** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,68 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	107	118	118	122

Komentarz:

Na niewykonanie wartości docelowej miernika mogą mieć wpływ kontuzje i choroby sportowców, wzrost liczby i poziomu sportowego państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa, nowe zasady kwalifikacji do IO, rezygnacja zawodników z uprawiania sportu wyczynowego lub inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące czołowych zawodników z uprawiania sportu, tj.: doping, nieszczęśliwy wypadek itp.

Pozycja Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	16	17	16	15

Komentarz:

Na niewykonanie wartości docelowej miernika może mieć wpływ nieodpowiedni system szkolenia kadry narodowej, choroby i kontuzje sportowców lub nowe zasady współzawodnictwa.

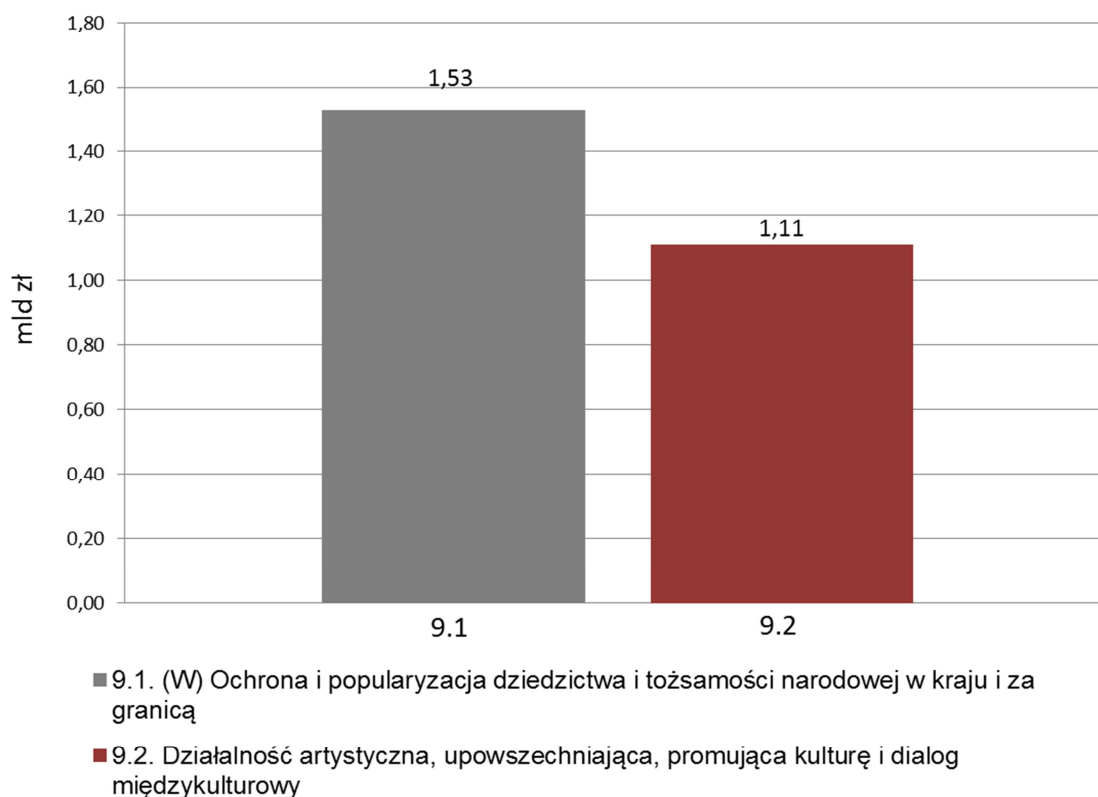
Funkcja 9.

Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2016 r.

2,64 mld zł



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania służące ochronie, poprawie i upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, ochronie i utrzymywaniu miejsc pamięci narodowej, podstawowej działalności muzeów, archiwów, bibliotek oraz innych jednostek związanych z popularyzacją i zachowaniem materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowaniem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym. Dbając o stworzenie odpowiednich warunków dla ochrony dziedzictwa narodowego władze publiczne realizują przedsięwzięcia polegające m.in. na digitalizacji i restytucji dóbr kultury, a także zachowaniu, utrzymaniu oraz zagospodarowaniu zabytków.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezydenta RP, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;**
- **Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **4,93** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,53 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	397	425	439	442

Komentarz:

W perspektywie planowania zakłada się pozytywny trend wartości miernika, na co wpływ mają realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne w infrastrukturę kultury. Ryzyko niewykonania wartości miernika na przewidywanym poziomie jest ograniczane przez dążenie do zapewniania wartościowego i urozmaiconego programu wystawienniczego i edukacyjnego instytucji kultury, w formie dostosowanej do potrzeb nowoczesnego odbiorcy, a także zwiększania dostępności oferty.

Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	21.960.956	24.191.478	23.885.385	23.462.889

Komentarz:

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z czynnikami bezpośrednio związanymi z pracami przy obiektach, takich jak trudności w uzyskaniu pozwoleń czy awarie.

Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy

W ramach zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy. Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczone są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osób, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;**
- **Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,97** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,11 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	8.037	7.270	7.128	7.094

Komentarz:

Ryzyko niewykonania wartości miernika jest niewielkie, związane ze specyfiką działalności artystycznej – przedsięwzięcia artystyczne mają charakter twórczy, niejednokrotnie wymagają zaangażowania dużych zespołów ludzi – w wymiarze jednostkowym z przyczyn o charakterze losowym lub organizacyjnym może więc dojść do przesunięcia w czasie lub odwołania konkretnych przedsięwzięć, co jednak nie powinno w znaczącym stopniu wpływać na zagregowaną wartość miernika.

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1.254.730	1.267.742	1.222.143	1.222.572

Komentarz:

Miernik odzwierciedla efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazuje frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych.

Funkcja 10.

Nauka polska

W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost jej konkurencyjności międzynarodowej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2016 r.

7,72 mld zł



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

W ramach zadania realizowane jest finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmuje również działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą, rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.

Celem określonym dla zadania jest **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **13,72** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **4,47** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1,127	1,129	1,130	1,131

Komentarz:

Pozytywny trend zmian wartości miernika obserwowalny jest w dłuższej perspektywie czasowej. Wartości miernika stanowią ekstrapolację dotychczasowych trendów, przy uwzględnieniu pozytywnych efektów działań pobudzających konkurencyjność nauki polskiej. Ryzyko występowania negatywnych odchyśleń od przewidywanej wartości miernika związane jest z możliwością wystąpienia szybszego wzrostu liczby publikacji autorów z innych niż Polska krajów świata w czasopismach objętych bazą SCOPUS.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania służy wspieraniu ze środków publicznych polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, co powoduje impuls dla rozwoju gospodarki. Państwo finansuje i współfinansuje prace badawczo-rozwojowe, a także wspiera komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz uczestniczy w tworzeniu wspólnej unowocześnionej infrastruktury jednostek naukowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **10,84** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 3,25 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą 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.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	108 EPO, 160 USPTO, 2.490 UPRP	140 EPO, 180 USPTO, 2.600 UPRP	150 EPO, 200 USPTO, 2.700 UPRP	160 EPO, 220 USPTO, 2.800 UPRP

Komentarz:

Na wykonanie wartości miernika wpływ może mieć m.in. poziom zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem badań naukowych, a także fakt, iż nie wszystkie wnioski patentowe, składane w związku z badaniami finansowanymi ze środków publicznych, kończą się wydaniem patentu.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	43,6	53,1	57,1	60,6

Komentarz:

Na wykonanie wartości miernika wpływ może mieć m.in. spadek wydatków ponoszonych na pracę B+R przez sektor przedsiębiorstw.

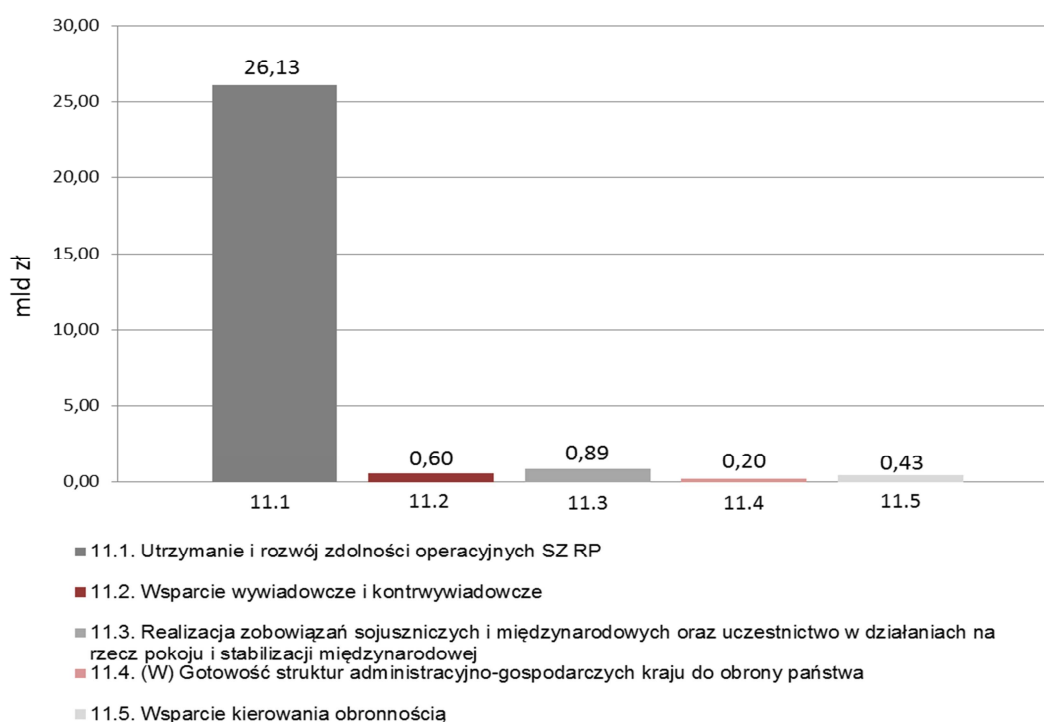
Funkcja 11.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja obejmuje sprawy związane z obronnością oraz funkcjonowaniem i rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udział w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą działania umożliwiające m.in. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2016 r.

28,25 mld zł



Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane są cele związane ze zwiększeniem zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podwyższeniem stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Środki publiczne przeznaczone są na utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP (szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej) oraz ich rozwój (głównie przez zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego) w celu uzyskania pożądaných zdolności operacyjnych. Realizowane są również 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, jak również zakwaterowaniem SZ RP.

Zadanie realizowane jest przez **Ministra Obrony Narodowej**, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencję Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **85,08** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **26,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna

Komentarz:

Wartości miernika mają charakter niejawný – zgodnie z ust. 68 pkt 11 załącznika nr 53 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 nie są one prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

W ramach realizacji zadania, poprzez zapewnienie wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego, przeprowadzane są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa, obronność i zdolności bojowe sił zbrojnych oraz niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Zapewniane jest bezpieczeństwo jednostkom wojskowym, innym jednostkom organizacyjnym MON oraz żołnierzom wykonującym zadania służbowe poza granicami państwa. Ponadto zadanie obejmuje współpracę w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą oraz zapewnienie współdziałania z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Wywiadu**.

Celem określonym dla zadania jest **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,85** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,60 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1	1	1	1

Komentarz:

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Szefowie tych służb przedstawiają corocznie Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdania z działalności i wykonania swoich budżetów za poprzedni rok kalendarzowy. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana jest opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, w jakim stopniu obie służby wywiązały się z powierzonych zadań.

Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych państwa do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1	1	1	1

Komentarz:

Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Wywiadu – ze względu na bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania w tajemnicy informacji niejawnych ma on charakter logiczny. Jednocześnie, Szef Agencji – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – corocznie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi Rady Ministrów, które stanowi podstawę oceny stopnia realizacji zadania przez tę służbę.

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

Realizacja zadania polega na pogłębieniu współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP poprzez aktywny udział w misjach i operacjach: NATO, UE oraz koalicyjnych. Cele osiągane są również dzięki międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz obejmuje funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i sojuszniczych struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej** oraz Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania jest **pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,80** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,89 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	781 (11)	1.066 (14)	1.057 (11)	1.070 (11)

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć zmiana priorytetów obsady stanowisk poza granicami państwa lub przystąpienie do nowych inicjatyw wiążących się z obsadą stanowisk.

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	4	≥5	≥5	≥5

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć wydłużenie negocjacji w sprawie utworzenia nowych struktur wojskowych na terenie RP lub opóźnienia w obsadzaniu stanowisk w ww. strukturach przez partnerów zagranicznych.

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

W ramach zadania realizowane są różne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa i nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Finansowany jest także system kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizowane są szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz przeprowadzana jest rejestracja i kwalifikacja wojskowa. Zadaniem objęte są także kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Komisję Nadzoru Finansowego, Kasę Rolniczego**

Ubezpieczenia Społeczne, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Fundusz Administracyjny.

Celem określonym dla zadania jest **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,47** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,20 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Ryzyko związane z ewentualnym brakiem pokrycia realizacji zadań obronnych wynikających z zatwierdzonego przez Radę Ministrów Programu Mobilizacji Gospodarki.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	80	80	80	80

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć wystąpienie zdarzeń w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowej realizacji zadań obronnych lub wystąpienie zdarzeń uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin, udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Ryzyko niewykonania wartości miernika ograniczają do minimum zasady typowania przedsiębiorców, określone w dokumencie dotyczącym sposobu obliczania i rekompensowania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i/lub remontowych. Ryzyko niewykonania miernika związane jest jedynie z wyjątkowymi wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogą nie zrealizować nałożonych zadań z uwagi na redukcję potencjału produkcyjnego.

Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

Zadanie obejmuje zabezpieczenie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez zapewnienie efektywnej i skutecznej obsługi resortu obrony umożliwiającej realizację celów w zakresie polityki obronnej. W ramach działań przeprowadzane jest planowanie strategiczne oraz operacyjne prowadzenie analiz. Ponadto realizowana jest polityka informacyjna i działalność promocyjna, jak również wdrażanie i modernizacja systemów i metod zarządzania.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej.**

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,30** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,43 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

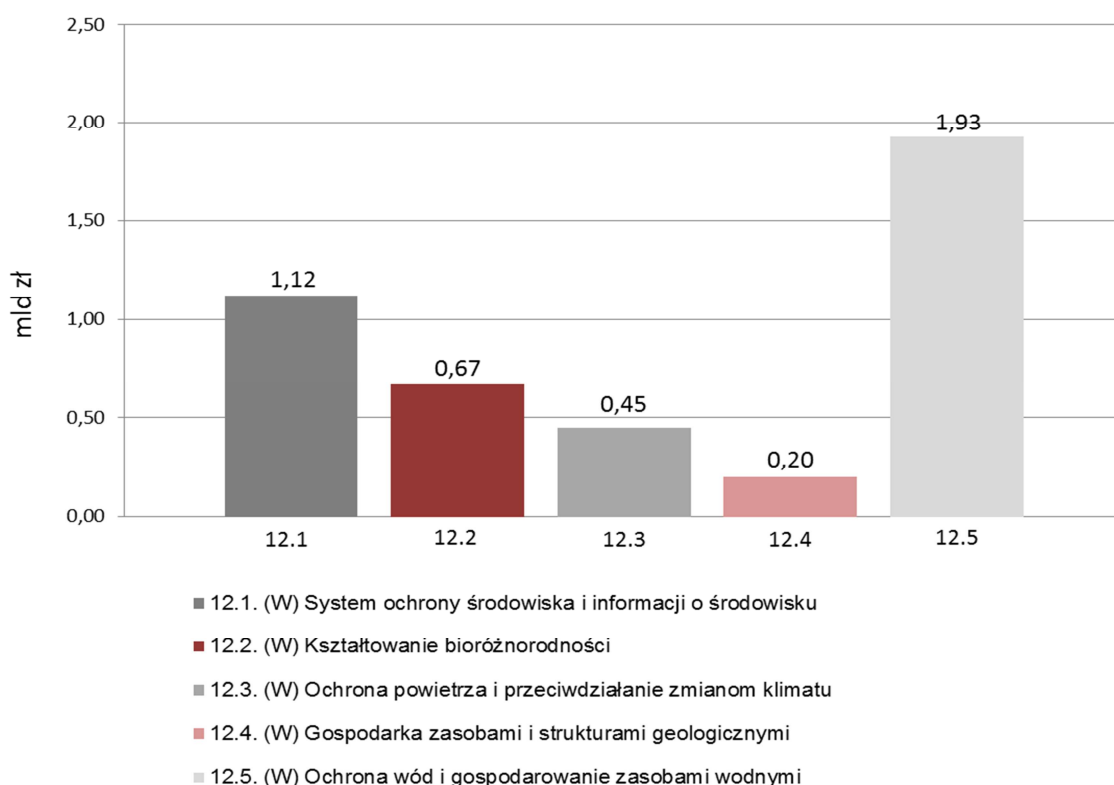
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (TAK – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym/NIE - nie funkcjonowała)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji 12. obejmuje sprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego (np. system gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy kanalizacyjne). Prowadzone są działania na rzecz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi. Realizacja funkcji umożliwia także racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także system obszarów chronionych, bioróżnorodność oraz rekultywację gleb. Rozwija się także technologie informatyczne i komunikacyjne w zakresie tzw. inteligentnej energii obejmującej działania mające na celu zwiększenie wykorzystania i zapotrzebowania na wydajność energetyczną, oraz technologie środowiskowe.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2016 r.

4,37 mld zł



Zadanie 12.1. (W) System ochrony środowiska i informacji o środowisku

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. Zapewnia się także ochronę powierzchni ziemi, w tym rekultywację składowisk odpadów. W szczególności zadanie polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Promowane są też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymaga realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych oraz funkcjonowania krajowego systemu eko-zarządzania i audytu EMAS. Wykonywany jest Państwowy Monitoring Środowiska oraz działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska. Ochronę przed zagrożeniami uzupełniają działania mające na celu likwidację ich skutków. Realizowane są także działania polegające na zapewnieniu racjonalnej gospodarki odpadami, tj. w sposób który nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku, przy zagwarantowaniu właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do składowania odpadów. Podejmowane są przedsięwzięcia związane z tworzeniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, i innych niż komunalne, oraz z gospodarowaniem tymi odpadami (w tym, poddawaniem odpadów odzyskowi i unieszkodliwianiu), jak również projekty umożliwiające redukcję źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko. Ponadto wykonuje się nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonuje się oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami;**
- **Ochrona środowiska w zakresie działań monitorujących, kontrolnych oraz przeciwdziałających zagrożeniom środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,84** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,12 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła (%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	90,8	100	100	100

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z niepodjęcia przez gminy działań w zakresie utworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; niskiej świadomości mieszkańców w zakresie segregacji

przekładającej się na niski poziom segregacji; a ponadto wystąpienia ryzyka związanego z postępowaniem przetargowym, np. niezgłoszenie się oferentów, odwołania.

Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	444.528	402.947	46.350	62.735

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) trudności pojawiających się w trakcie realizacji projektów (atmosferyczne, sprzętowe, organizacyjne), skutkujących koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy 2) rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, skutkujących (w związku z realizacją dodatkowych zadań, koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy.

Stopień zrealizowanych: 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1) 100, 2) 100, 3) 100	1) 100, 2) 100, 3) 100	1) 100, 2) 100, 3) 100	1) 100, 2) 100, 3) 100

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: niewystarczającej dostępności specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań przez inspekcję, tj. prowadzenia badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny, a ponadto z przewlekłości procedur przetargowych.

Zadanie 12.2. (W) Kształtowanie bioróżnorodności

W zakresie zadania znajdują się działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciach w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane są w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt służące zapewnieniu warunków przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obiektów oraz obszarów chronionych, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W szczególności prowadzone jest też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym, jak też ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a ponadto finansowanie rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzęta chronione.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów oraz Parki Narodowe.

Celem określonym dla zadania jest **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,15** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,67 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)	1.555.252 (MŚ)	230.137 (MŚ)	276.134 (MŚ)	277.964 (MŚ)
	327.673,91 (PN)	329.312,43 (PN)	329.345,43 (PN)	329.345,43 (PN)

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: trudności w pozyskiwaniu wykonawców zaplanowanych działań oraz z przedłużających się postępowań przetargowych.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	-	41.869	32.667	187.229

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: opóźnień w realizacji przedsięwzięć/umów, skutkujących przesunięciem terminu ich zakończenia na kolejne lata; wykonania przedsięwzięć/umów w niepełnym zakresie rzeczowym/ekologicznym; odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia/rozwiązania umowy; nieprawidłowej realizacji przedsięwzięcia/wypowiedzenia umowy.

Zadanie 12.3. (W) Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu jest uzależnione m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu emisjami. W ramach zadania opracowywane są programy i plany działania, których celem jest zarządzanie jakością powietrza, ocena stanu jakości powietrza oraz wskazywanie sposobów jego poprawy. Ponadto, zapewnia się tworzenie podstaw pod system zielonych inwestycji mających pozytywnie wpływać na jakość środowiska naturalnego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	78	82	77	72

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) wydłużającego się okresu grzewczego, przedłużających się inwestycji w modernizację systemów ciepłowniczych 2) stosowanie paliwa o gorszej jakości w gospodarstwach domowych 3) wysokiej akcyzy na paliwa niskoemisyjne: olej opałowy oraz gaz ziemny 4) braku instrumentów ekonomicznych zachęcających społeczeństwo do korzystania z niskoemisyjnych źródeł ciepła 5) starzenia się środków transportu indywidualnego i zbiorowego 6) mniejszego od zakładanego udziału odnawialnych źródeł energii 7) transgranicznego zanieczyszczenia powietrza 8) awarii systemów odpylających i filtrów.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	18.638	302.635	370.197	240.096

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: trudności pojawiające się w trakcie realizacji projektów (atmosferyczne, sprzętowe, organizacyjne), skutkujące koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy; ryzyka inwestycyjnego związanego z regulacjami prawnymi.

Zadanie 12.4. (W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Realizacja zadania polega przede wszystkim na koncesjonowaniu działalności górniczej oraz rozporządzaniu informacją geologiczną. Wykonywane są prace ukierunkowane na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz koncesjonowania wód mineralnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,58** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,20** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	173/201	71/135	135/135	135/135

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: zmian przepisów prawa (np. KPA, prawo geologiczne i górnicze, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym aktów wykonawczych do tych ustaw); wpływu konkurencyjnych wniosków koncesyjnych np. na pokrywających w całości lub w części obszary badań, co sprawia, że załatwienie sprawy z uwagi na jej złożoność znacznie się wydłuża; bardzo dużej liczby wpływających wniosków koncesyjnych, z licznymi błędami formalnymi.

Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	928	8.841	1.907	622

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: opóźnień w realizacji przedsięwzięć skutkujących przesunięciem terminu ich zakończenia na kolejne lata (m.in. z powodu: niedokładności wykonania badań, skutkującej koniecznością poprawy lub ponowienia realizacji części projektu, wykonania przedsięwzięć/umów w niepełnym zakresie rzeczowym/ ekologicznym, odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia (rozwiązanie umowy), bądź nieprawidłowej realizacji przedsięwzięcia (wypowiedzenie umowy).

Zadanie 12.5. (W) Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. Zadanie umożliwia zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, właściwym utrzymaniem majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawę bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy poprzez budowę nowej i przebudowę oraz remonty istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy. Zapewnia się też ochronę hydrologiczną i meteorologiczną oraz działania mające na celu usuwanie skutków powodzi. Ponadto w zadaniu ujęto dodatkowo wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód;
- Zwiększenie ilości retencjonowanej wody;
- Przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji w infrastrukturę wodno-ściekową.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **6,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **1,93** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba jednolitej części wód (jcw) o dobrym stanie / ogólna liczba jcw (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	30	34	40	50

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: zmiany wyznaczenia granic jednolitych części wód lub standardów jakości dla poszczególnych wskaźników w ocenie stanu jednolitych części wód lub rozszerzenie listy tych wskaźników; przypadkowego zanieczyszczenia wód; wystąpienia klęski żywiołowej (np.: powódź, susza); zbyt wolnej reakcji ekosystemu na wdrażane działania naprawcze; konieczności zastosowania odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych dla części wód zgodnie z art. 4.4 – 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej; niewystarczającego stopnia realizacji programu wodno-środowiskowego kraju w zakresie działań, za które nie jest odpowiedzialny Prezes KZGW.

Objętość retencjonowanej wody (w m³)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	-	32.915.400	-	-

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) trudności (atmosferycznych, sprzętowych, organizacyjnych) pojawiających się w trakcie realizacji projektów/przedsięwzięć, skutkujących koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy lub później 2) rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, skutkujące, w związku z realizacją dodatkowych zadań, koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy lub później.

Wartości miernika na lata 2017-2018 mogą zostać określone po podpisaniu umów z beneficjentami.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (w RLM – równoważnej liczbie mieszkańców)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	88.207	897.506	24.220	127.220

Komentarz:

Zidentyfikowano następujące ryzyka realizacji zadania: trudności pojawiające się w trakcie realizacji projektów (atmosferyczne, sprzętowe, organizacyjne), skutkujące koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem jego zakończenia na kolejny rok.

Funkcja 13.

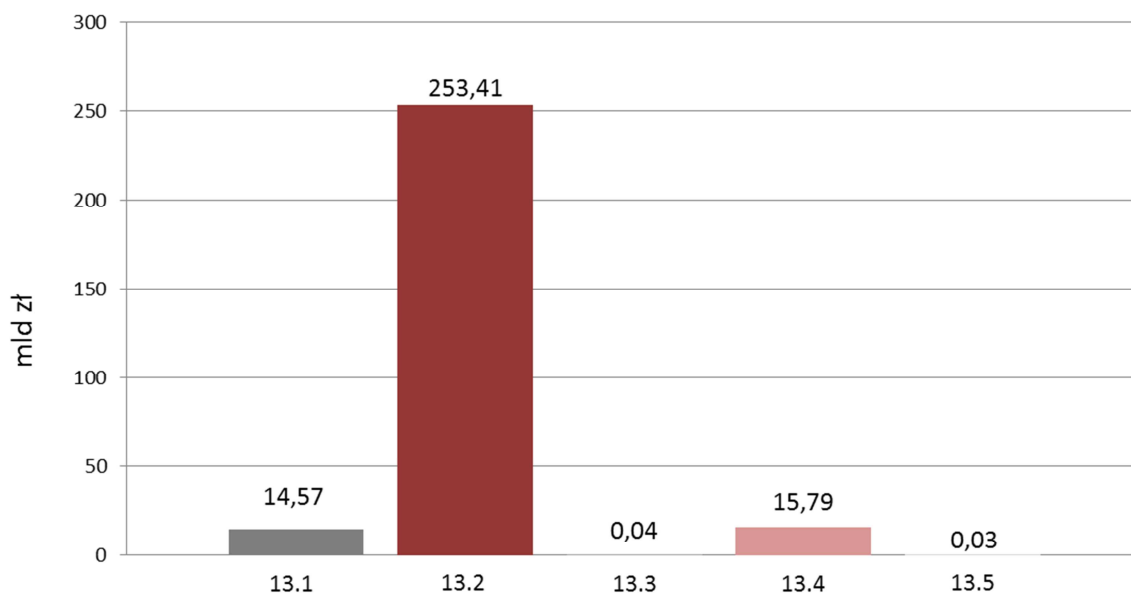
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego.

Wykonywane zadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak: instytucje opieki nad małymi dziećmi, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2016 r.

283,84 mld zł



- 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna
- 13.2. Świadczenia społeczne
- 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych
- 13.4. (W) Wspieranie rodziny
- 13.5. Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna

Zadanie 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielających wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. W ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Pomoc państwa związana jest także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dąży się do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Rynku Rolnego, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;**
- **Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **23,91** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **14,57** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	54	54	54	54

Komentarz:

Na niewykonanie wartości docelowej miernika może mieć wpływ spowolnienie procesu aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej.

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (w wieku 60+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	5	5	5	5

Komentarz:

Miernik obrazuje liczbę beneficjentów Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w ogólnej liczbie osób starszych (60+). Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać przede wszystkim z przedłużających się procedur podpisywania umów z beneficjentami, opóźnień w składaniu sprawozdań przez organizacje czy rezygnacji z przyznanej dotacji.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

W ramach zadania wykonuje się czynności polegające na wypłacie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Generalną, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego;
- Zapewnienie otrzymywania polskich świadczeń emerytalno-rentowych przez osoby zamieszkałe w państwach, które mają skoordynowane systemy zabezpieczenia społecznego z polskim systemem.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **788,31** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **253,41** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,60	0,61	0,61	0,61

Komentarz:

Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne. Na wzrost bądź spadek liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi oddziałuje w szczególności poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia.

Liczba świadczeń emerytalno-rentowych transferowanych z Polski zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	550.948	612.508	677.612	749.614

Komentarz:

Miernik obrazuje liczbę transferów świadczeń emerytalno-rentowych z Polski do uprawnionych osób przebywających lub zamieszkujących na terytorium innego państwa członkowskiego. Na wartość

miernika mogą mieć wpływ następujące czynniki: wzrost liczby zgonów świadczeniobiorców, opóźnienia w zawarciu umów o zabezpieczeniu społecznym z przyczyn powstałych po stronie partnerów negocjacyjnych, zmiany w przepisach emerytalno-rentowych, zwiększona reemigracja związana np. z pogorszeniem sytuacji życiowej za granicą czy wzrostem kosztów utrzymania.

Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Realizacja zadania umożliwia zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności przez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane są także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane są świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,10** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	123,6	98,3	87,8	79,0

Komentarz:

Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej oraz rozwiązań prawnych w zakresie pomocy kombatantom i ofiarom represji. Poziom wykonania wartości miernika uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.

Zadanie 13.4. (W) Wspieranie rodziny

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki

nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone są również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wojewodów**.

Celem określonym dla zadania jest **systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **15,90** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **15,79** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1.032	1.362	1.393	1.437

Komentarz:

Ryzyka związane z realizacją miernika są uzależnione od form wsparcia objętych pomiarem. W przypadku świadczeń rodzinnych wpływ na wartość miernika ma przede wszystkim sytuacja gospodarcza (poziom płac oraz stopa bezrobocia), która przekłada się m.in. na uprawnienia do otrzymywania świadczeń. W zakresie dotyczącym instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na odchylenie od planowanej wartości miernika wpływać może niewystarczające zainteresowanie gmin ich tworzeniem, rozwijaniem i utrzymywaniem. Innym czynnikiem, ograniczającym możliwości korzystania z opieki nad małym dzieckiem oraz systemu pieczy zastępczej może być również nieadekwatne oszacowanie potrzeb w tych obszarach przez właściwe jednostki, prowadzące do zbyt małej liczby miejsc w instytucjach opieki lub zapobiegające umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. W przypadku Karty Dużej Rodziny zagrożeniem może być brak zainteresowania ze strony rodzin wielodzietnych, natomiast w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zagrożeniem może być trudny do oszacowania wzrost wysokości świadczenia w związku z orzekaniem przez sądy wyższych kwot alimentów (podwyższanie ich wysokości).

Zadanie 13.5. Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna

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

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,10** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,03 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce według Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	106.530	116.470	121.440	126.410

Komentarz:

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego stanowią wzmocnienie i urzeczywistnienie prawa obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym, jak również umożliwiają właściwe wypełnianie ról społecznych oraz samorealizację we wszystkich sferach życia. Podstawą do określenia liczby organizacji pozarządowych w Polsce są zasoby rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

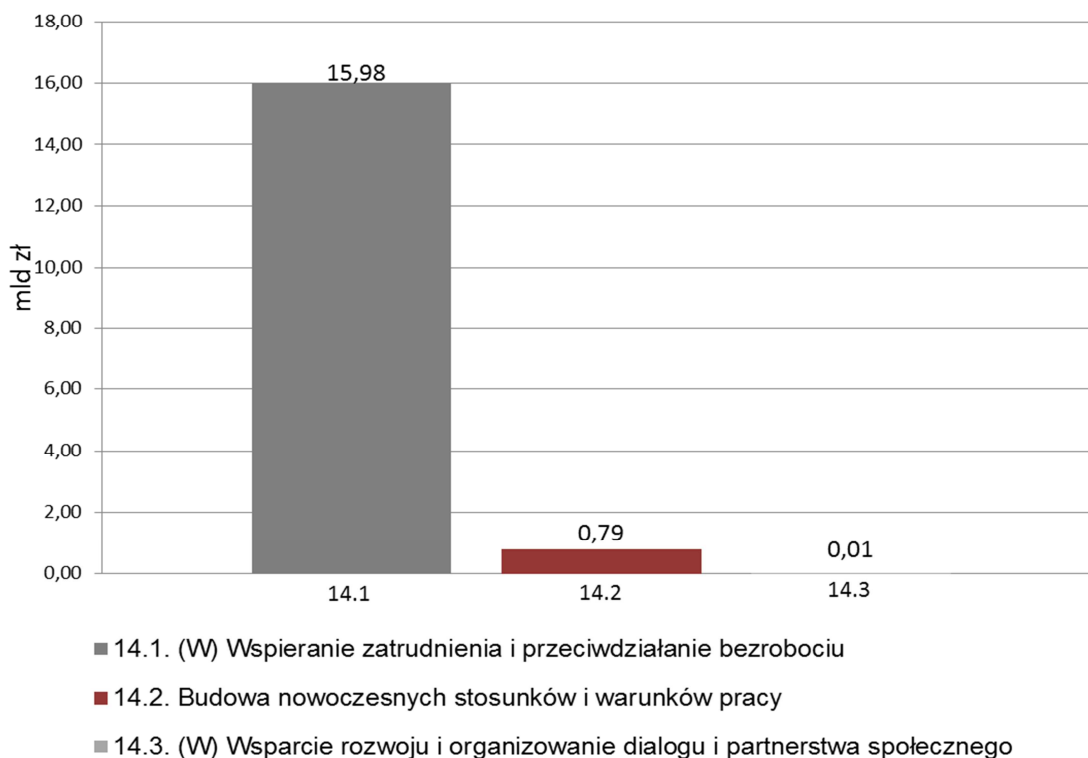
Funkcja 14.

Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, różne formy pomocy dla pracodawców zatrudniających takie osoby oraz zindywidualizowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2016 r.

16,78 mld zł



Zadanie 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie realizowane jest przy pomocy działań związanych ze wspieraniem i modernizacją publicznych służb zatrudnienia, metod pracy wspomagających publiczne służby zatrudnienia i pozytywnie wpływających na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, a także zapewnieniem skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wraz z działaniami systemowymi, które związane są z tworzeniem ram prawnych rynku pracy oraz koordynacją i podnoszeniem jakości pracy publicznych służb zatrudnienia na terenie kraju, czy opracowywaniem regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy. Tworzone i realizowane są także programy na rzecz promocji zatrudnienia (m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Realizacja tego zadania polega również na przygotowywaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Prowadzone są także działania związane z budową, rozwojem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. Realizacja zadania obejmuje także zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc beneficjentom w powrocie na rynek pracy. Ponadto zadanie to ma na celu finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Zadanie realizuje także założenia o przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, jak i wkraczającej na rynek pracy młodzieży oraz poświęca szczególną uwagę na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zmniejszanie bezrobocia;**
- **Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;**
- **Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **48,37** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 15,98** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	504.888	546.087	567.930	590.647

Komentarz:

Wartości miernika mogą zależeć od wyboru działań aktywizacyjnych prowadzonych przez urzędy pracy oraz od struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy (wybór form aktywizacji należy do kompetencji wyłącznie urzędów pracy, im droższa forma aktywizacji tym mniej osób zostanie objętych tą formą aktywizacji).

Liczba młodzieży objętej wsparciem w ramach działalności jednostek rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	1.019.595	1.010.800	1.010.800	1.010.800

Komentarz:

Wpływ na wartości miernika może mieć zmniejszenie ilości młodzieży spowodowane migracjami, nieprzewidziane zmiany sytuacji na lokalnych rynkach pracy spowodowane takimi czynnikami jak m.in. zamknięcie dużych zakładów pracy, które powoduje zmniejszenie liczby ofert pracy lub powstawanie w lokalnych środowiskach podmiotów konkurencyjnych świadczących usługi rynku pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	22,8	23,4	23,9	24,4

Komentarz:

Wpływ na wartości miernika mogą mieć wahania koniunktury gospodarczej, niekorzystne zmiany dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy, brak zainteresowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne korzystaniem z oferowanych instrumentów wspierających proces aktywizacji osób niepełnosprawnych, niestosowanie lub nieznanomość przepisów prawa przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne lub brak zainteresowania osób niepełnosprawnych uczestnictwem w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polega głównie na takich działaniach państwa, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz ochronę roszczeń pracowniczych. W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Prowadzone są także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwia również ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Zadanie obejmuje również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, a także programy prewencyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.**

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie pracownikom ochrony w zakresie należnych świadczeń niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców;
- Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,79** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	24.585	27.926	26.413	26.602

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika ma kondycja finansowa podmiotów gospodarczych. Dobra kondycja oznacza mniejszą liczbę przedsiębiorstw ogłaszających upadłość, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców.

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	63,58	62	62	62

Komentarz:

Wpływ na wartości miernika może mieć sytuacja ekonomiczna w poszczególnych branżach i zakładach, tolerowanie przez pracodawców i osoby kierujące zespołami pracowników odstępstw od wymagań przepisów prawa pracy w tym przepisów BHP lub niski poziom wiedzy pracodawców i pracowników o wymaganiach przepisów prawa pracy w tym przepisów BHP.

Zadanie 14.3. (W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Realizacja zadania prowadzona jest poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane są również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona jest lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania jest **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	251	260	260	260

Komentarz:

Dialog społeczny we wszystkich prowadzonych formach umożliwia kooperację trzech równorzędnych partnerów (władz publicznych, pracodawców i związków zawodowych). Ewentualne niewykonanie wartości miernika może mieć przyczynę natury zewnętrznej, a powodzenie działań publicznych ukierunkowanych na wzmocnienie dialogu i partnerstwa społecznego uwarunkowane jest zaangażowaniem i wolą współpracy wszystkich partnerów.

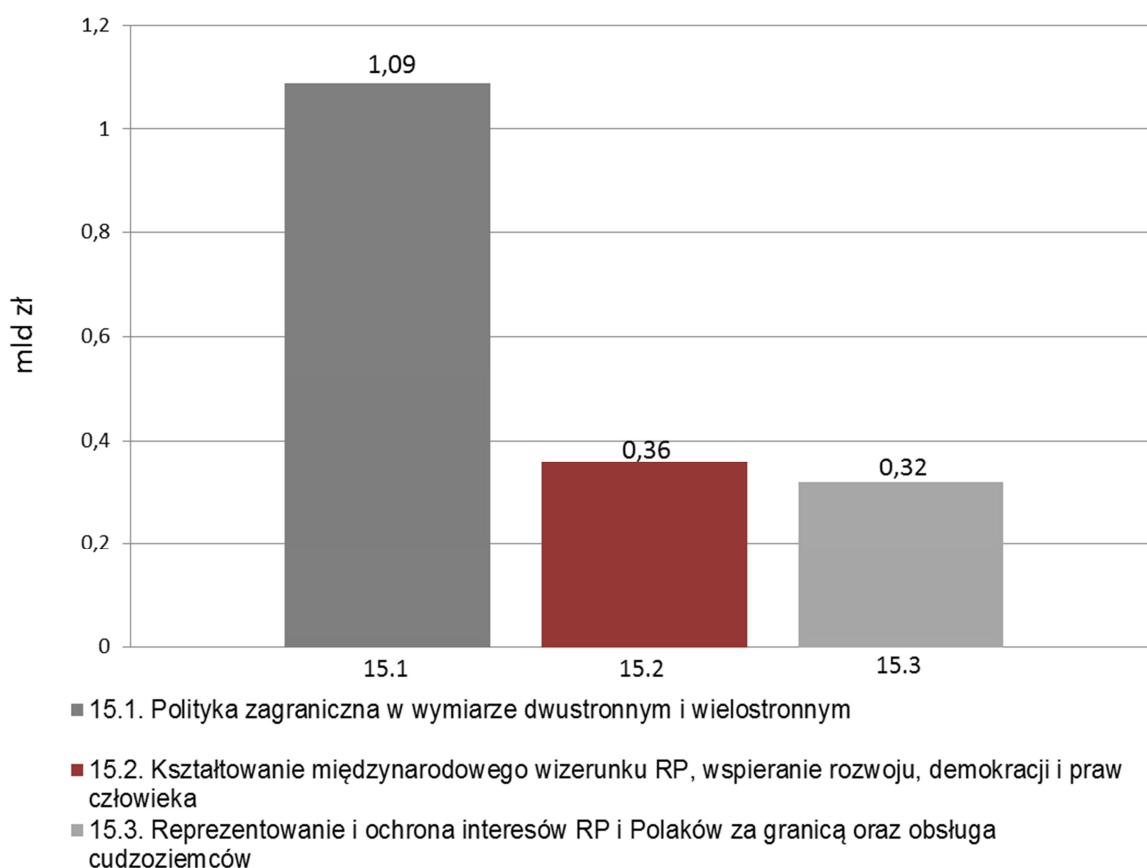
Funkcja 15.

Polityka zagraniczna

Funkcja dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Obejmuje ona zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem i ochroną interesów RP i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2016 r.

1,77 mld zł



Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działalność państwa na rzecz rozwoju międzynarodowych stosunków dwustronnych i wielostronnych w wymiarze politycznym i gospodarczym. Realizacja działań w tym zakresie jest możliwa m.in. poprzez udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej (zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawnomiędzynarodowej). Ponadto ważnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania jest kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa (m.in. koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE), a także umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa polskich placówek zagranicznych). W zakresie zadania ujęto również działania związane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej w świecie;**
- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków gospodarczych i politycznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,14** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,09 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	98	98	98	98

Komentarz:

Ryzyko niewykonania miernika ma charakter głównie polityczny i wiąże się ze zmiennością międzynarodowej sytuacji geopolitycznej (m.in. wskutek nieoczekiwanych zmian w sytuacji w polityce międzynarodowej lub w zakresie bezpieczeństwa).

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	96	≥94	≥94	≥94

Komentarz:

Ryzyko niewykonania miernika może wiązać się z ewentualnym wpływem czynników zewnętrznych mających wpływ na przebieg realizacji zadania, niemożliwych do przewidzenia i kontrolowania w ramach działań resortu (zmiany w międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej, konflikty międzynarodowe, klęski żywiołowe).

Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka

Zadanie dotyczy kształtowania międzynarodowego wizerunku Polski, w szczególności poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej, a także działalności państwa na rzecz wspierania rozwoju, demokracji i praw człowieka oraz rządów prawa. W tym zakresie w zadaniu ujęto m.in. działania polegające na udziale Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju demokracji i praw człowieka oraz pomocy humanitarnej. Ponadto, zadanie obejmuje działania na rzecz upowszechniania wiedzy o naszym kraju za granicą oraz udostępniania informacji o polityce zagranicznej RP, co służyć ma budowaniu dialogu w sprawach międzynarodowych oraz poparcia dla polskich interesów w świecie.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski;**
- **Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,07** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,36** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą (w skali 1–4, gdzie ocena: 4 – bardzo dobra; 3 – dobra; 2 – dostateczna, 1 – niedostateczna)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3	3	3	3

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika wynikają przede wszystkim ze zmian uwarunkowań w krajach akredytacji placówek oraz dynamiki sytuacji międzynarodowej, które mogą uniemożliwić realizację przedsięwzięć z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	50	50	50

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika mają charakter losowy i związane są głównie ze specyfiką polityki zagranicznej (kryzysy polityczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe), a także ze zmianami programowymi w zakresie promocji demokracji i praw człowieka w UE i ONZ.

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców

Realizacja zadania służy ochronie interesów obywateli Polski za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewnia także opiekę i obsługę konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych. W zakresie zadania ujęte zostały także: reprezentacja i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, jak też wykonywanie przez Polskę orzeczeń i decyzji tych organów. Prowadzona jest działalność państwa polegająca na wspieraniu Polonii i Polaków za granicą. Działania prowadzone w tym obszarze mają na celu wspieranie nauczania języka polskiego, wspieranie nauczania w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkających za granicą, zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości, a także rozwój kontaktów z Polską. Ponadto, prowadzić mają do wzmacniania pozycji środowisk polonijnych za granicą oraz wspierać powroty Polaków do kraju i tworzyć zachęty do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców;
- Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,96** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,32** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	123	123	123	123

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika mają charakter głównie polityczny i związane są ze zmiennością międzynarodowej sytuacji geopolitycznej (m.in. nieoczekiwane zmiany w polityce międzynarodowej lub w zakresie bezpieczeństwa).

Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

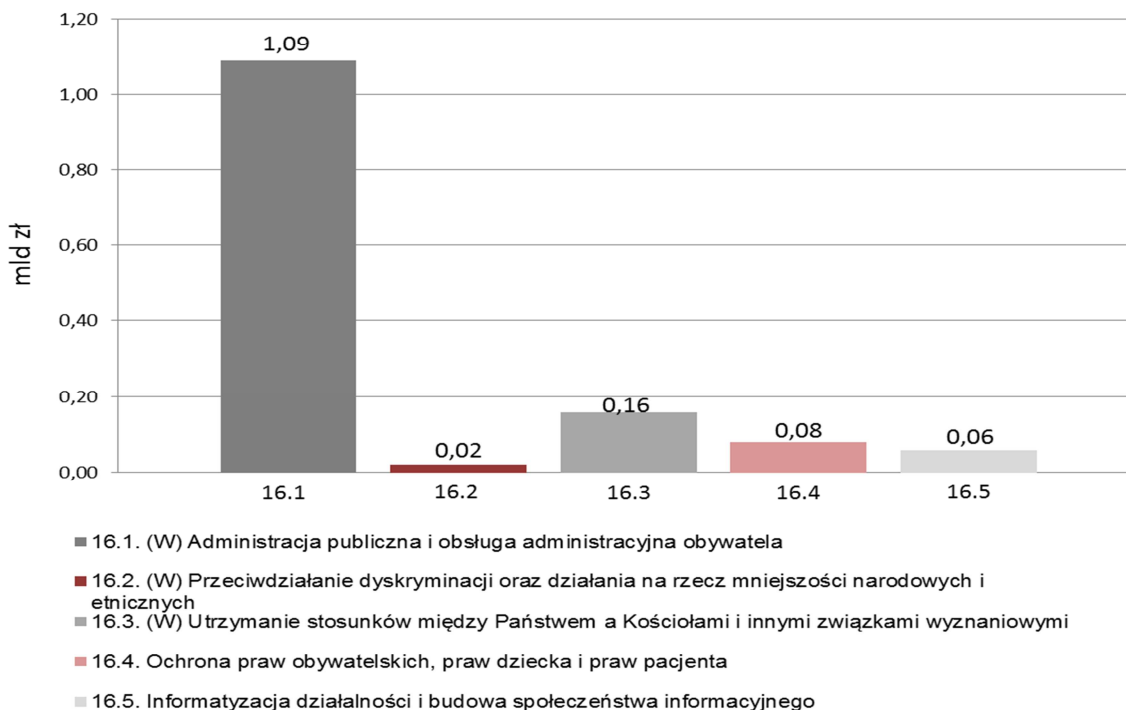
Funkcja 16.

Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. W ramach funkcji 16. organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych. W ramach funkcji realizowana jest ponadto działalność na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2016 r.

1,41 mld zł



Zadanie 16.1. (W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

W ramach zadania realizowane jest bardzo szerokie spektrum spraw związanych m.in. z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianami imion i nazwisk, obywatelstwem polskim, czy wydawaniem dowodów osobistych oraz paszportów. Poprzez podejmowane działania wzmacniany jest potencjał administracji publicznej, umożliwiający poprawę standardów zarządzania jednostkami administracji, a także jakości obsługi obywateli. Sprawowana jest kontrola nad zespółoną administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Utrzymywany, udostępniany, eksploatowany i rozwijany jest system informatyczny - System Rejestrów Państwowych. Ponadto, zadanie dotyczy także spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydawaniem zezwoleń na zbiórki publiczne oraz kontrolą tych zbiorów, a także kontrolą działalności tłumaczy przysięgłych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, , Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa obsługi administracyjnej obywatela**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,35** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,09 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba świadczonych usług elektronicznych przez jednostki administracji publicznej umieszczonych na e-PUAP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	25.000	31.000	34.000	37.000

Komentarz:

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z barierami prawnymi (m.in. wymogiem osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości) lub niską świadomością społeczeństwa o możliwości korzystania z dostępnego narzędzia komunikacji, które ograniczają uproszczenia w procedurach identyfikacji i uwierzytelniania klientów urzędów (profil zaufany) oraz działania promocyjne i upowszechniające tę formę komunikacji z administracją publiczną.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	4,26	6,25	6,25	6,25

Komentarz:

Czynnikami ryzyka jest możliwość wystąpienia długotrwałej awarii rejestrów i urządzeń systemu produkcyjnego lub systemów łączności teleinformatycznej. Wpływ na niewykonanie wartości miernika może również mieć ponadprzeciętny napływ wniosków lub zakłócenie dostaw czystych blankietów dokumentów.

Relacja liczby użytkowników elektronicznych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	106	109	112

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest z ewentualnymi opóźnieniami projektów modernizacji rejestrów.

Zadanie 16.2. (W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

W ramach realizacji zadania podtrzymywana jest tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Monitorowane są przypadki i incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym oraz podejmowane są działania mające na celu zapobieganie powyższym sytuacjom. Prowadzone są także działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący 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 %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	5,6	5,9	5,9	5,9

Komentarz:

Czynnikiem ryzyka jest możliwość wystąpienia braku zainteresowania odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

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

W ramach zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Mają one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony jest przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego, czy to z inicjatywy kościołów i związków wyznaniowych, czy też projektów rządowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,51** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,16** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba spraw załatwionych z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	98	98	98	98

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest z ewentualnym wystąpieniem dużej liczby spraw (powyżej 200) o wysokim stopniu skomplikowania.

Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich, praw dziecka i praw pacjenta

Realizacja zadania polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania 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, w tym z podejmowaniem interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmuje także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka oraz promocję tych praw, jak również działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjną w obszarze ich naruszeń. Sprawowana jest kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowane są zbiory danych osobowych.

Zadanie realizowane jest przez **Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.**

Celami określonym dla zadania są:

- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;
- Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,24** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	63,9	60	60	60

Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	76	78	79	79

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć duża ilość skomplikowanych spraw sądowych, których proces zakończenia trwa dłużej niż rok.

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	77	100	100	100

Zadanie 16.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej w kraju i w placówkach zagranicznych. Obywatelom, firmom oraz samorządom umożliwia się dostęp do danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego, co ma na celu ich wykorzystanie na rzecz rozbudowy oferty treści i usług oraz wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Zapewniana jest ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane jest również utrzymanie infrastruktury sprzętowej dotyczącej zbiorów publicznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Cyfryzacji** i Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,33 mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,06 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	21	27	30	33

Komentarz:

Wśród czynników ryzyka niewykonania wartości miernika zidentyfikowano: 1. Niedostateczną skuteczność promocji usługi elektronicznych; 2. Brak zaufania obywateli do załatwiania spraw drogą elektroniczną; 3. Brak zainteresowania obywateli usługami elektronicznymi.

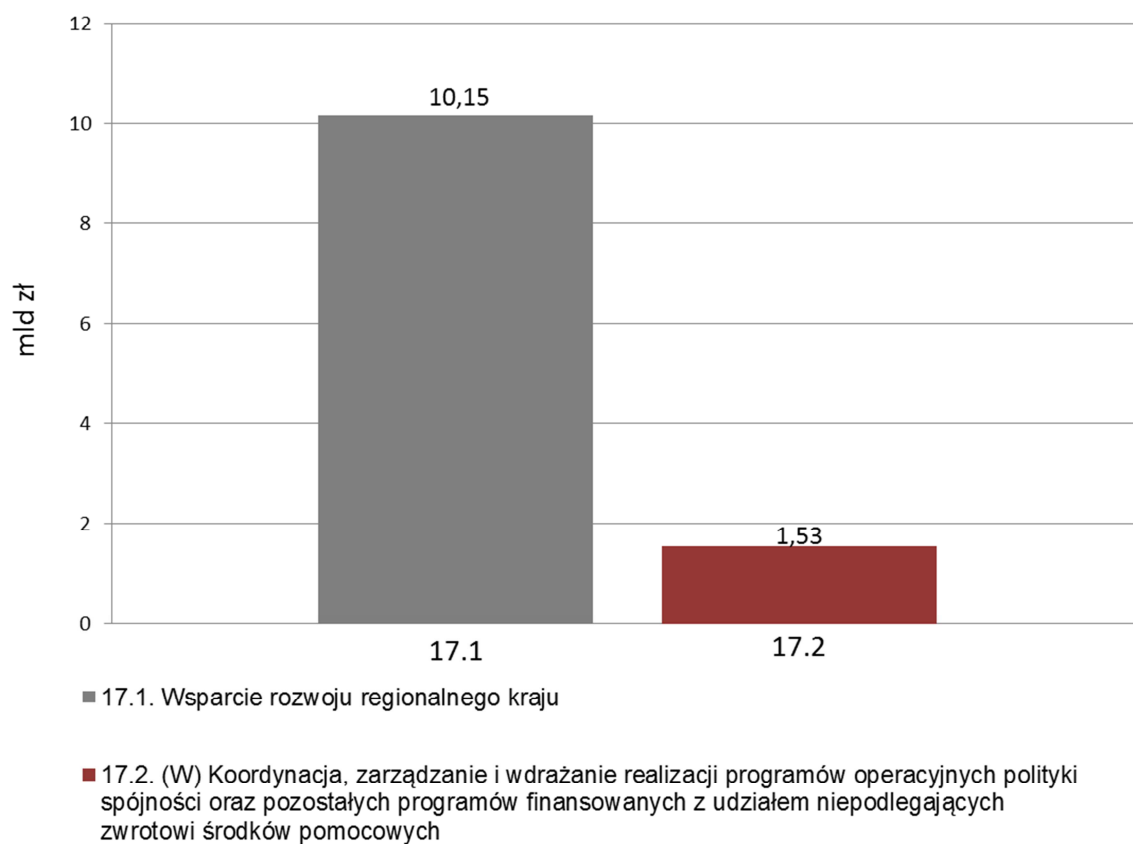
Funkcja 17.

Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2016 r.

11,68 mld zł



Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie realizowane jest w skali całego kraju, w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych dwóch perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020 i komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki. Państwo wspiera rozwój poszczególnych województw m.in. w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej, jak również regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia publicznego, tj. województw Polski Wschodniej w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej i PO Polska Wschodnia. Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Program Regionalny w ramach Mechanizmów Finansowych 2009 – 2014, w ramach którego realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rozwoju**, Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest **poprawa spójności społecznej i terytorialnej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **52,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **10,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0	29,7	57,9	74,9

UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Komentarz:

Na wykonanie planowanej wartości miernika mogą mieć wpływ następujące czynniki: opóźnienia w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskie zainteresowanie aplikowaniem o środki ze strony beneficjentów w ramach naborów wniosków, składanie błędnych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów, wydłużony okres oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozwiązywanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron.

Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji NSRO 2007-2013 na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	85	102	-	-

Komentarz:

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest m.in. z opóźnieniami w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków w ramach programów (tj. opóźnieniami w realizacji umów, składaniu przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność potwierdzających poniesione wydatki), rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji poszczególnych projektów, koniecznością naliczenia korekt finansowych w ramach Programu czy wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programów w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów.

Zadanie 17.2. (W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

W zadaniu ujęte zostały działania mające charakter systemowy, polegające w szczególności na koordynacji, wdrażaniu lub zarządzaniu realizacją poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów, prowadzeniu promocji i informowaniu o tych programach, a ponadto na wykonywaniu ewaluacji w ramach programów NSRO 2007 – 2013 i UP 2014 – 2020. Prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Organizację Turystyczną.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi 5,90 mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,53 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0	14	46	67

UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Komentarz:

Na wykonanie planowanej wartości miernika mogą mieć wpływ następujące czynniki: opóźnienia w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskie zainteresowanie ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów wniosków, składanie przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie, długi okresem oceny wniosków o dofinansowanie, rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron oraz opóźnienia wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej).

Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych NSRO 2007-2013 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	79	103	103	103

Komentarz:

Ryzyko niewykonania zakładanych wielkości miernika może wiązać się m.in. z czynnikami o charakterze proceduralnym (np. składanie przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność), jak również czynnikami zewnętrznymi (np. brakami wytycznych Komisji Europejskiej, opóźnieniami wynikającymi z współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE, czy wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów).

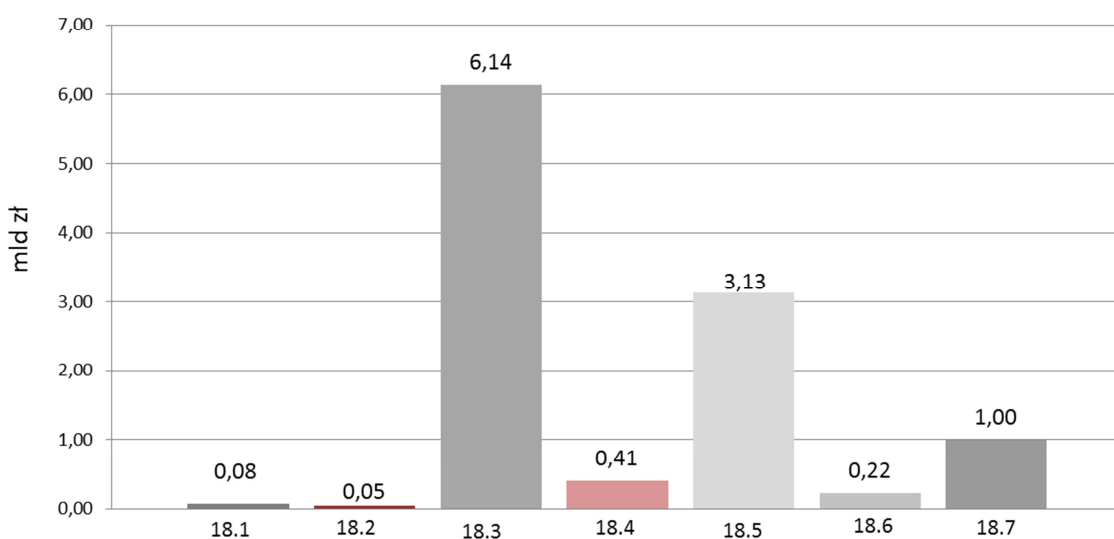
Funkcja 18.

Sprawiedliwość

Funkcja obejmuje 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 umożliwia także wypełnienie zasady nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności, a także organizację systemu resocjalizacji osób pozbawionych wolności oraz przygotowania skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2016 r.

11,03 mld zł



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczy działalności Sądu Najwyższego sprawującego wymiar sprawiedliwości w postaci nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Działalność ta obejmuje głównie zapewnienie kadry orzeczniczej SN oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN.

Zadanie realizowane jest przez **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,25** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	230	270	270	270

Komentarz:

Nie przewiduje się istotnego ryzyka dotyczącego realizacji zadania.

Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego, co dotyczy sędziów SN, NSA oraz stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych. KRS dokonuje tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz realizuje proces nominacyjny sędziów. W zakresie pozostałych obowiązków KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w tym zakresie, a ponadto bierze udział w procesach legislacyjnych). Ponadto, w obszarze kompetencji KRS pozostaje popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane jest przez **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,11** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	81	74	72	70

Komentarz:

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

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegają na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych, zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Celem określonym dla zadania jest **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **18,80** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 6,14** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem, w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	101,4	100,1	100,4	100,6

Komentarz:

Miernik stanowi odzwierciedlenie relacji liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100 oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych. Zidentyfikowane ryzyko niewykonania wartości miernika mogłyby wynikać z: 1) wzrostu wpływu spraw sądów powszechnych, zmian legislacyjnych skutkujących wydłużeniem postępowań, nakładających nowe obowiązki na sądy powszechne i rozszerzające kognicję sądów powszechnych 2) zmiany w strukturze organizacyjnej sądów, ruchów kadry orzecniczej 3) nieadekwatnej do rozmiaru zadań etatyzacji sądów powszechnych 4) niewystarczającej liczby biegłych sądowych 5) braku odpowiedniego współdziałania podmiotów współdziałających z sądownictwem (np. operatorów pocztowych).

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizują przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona jest też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane są zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane jest orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane jest przez **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania jest **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,27** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,41 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasokres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w mies.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	4,54	ok. 6	ok. 6	ok. 6

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z nieprzewidywanej zmiany struktury i zakresu spraw oraz możliwego nadmiernego wzrostu liczby spraw wpływających do sądów.

Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania umożliwia bezpieczeństwo społeczne poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych. W ramach zadania zabezpiecza się odpowiednie warunki do wykonywania kary pozbawienia wolności – zarówno co do odpowiedniej liczby miejsc, jak również warunków bytowych dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, poprzez m.in. budowę nowych i modernizację istniejących jednostek organizacyjnych więziennictwa, organizację szkolnictwa przywieziennego, więziennej służby zdrowia oraz odpowiednie przygotowanie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej (szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa). Sprawowany jest nadzór nad działalnością zakładów karnych i aresztów śledczych. Dąży się do podnoszenia efektywności sposobu

wykonywania kary pozbawienia wolności – co jest możliwe dzięki funkcjonowaniu i rozwojowi alternatywnych systemów wykonywania tego rodzaju kary (System Dozoru Elektronicznego i upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych). Ponadto zadanie obejmuje resocjalizację osób pozbawionych wolności (w szczególności poprzez pracę) oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. W ramach zadania prowadzona jest również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom poprzez zapewnienie tym osobom pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz finansowej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **9,66** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 3,13 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	72	62,5	63	63

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: 1) zmniejszenia liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu 2) sytuacji rynku pracy wpływającego na spadek zainteresowania zatrudnieniem 3) spadku liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych 4) zmniejszenie zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Zadanie umożliwia przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, jak też tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia i dotyczy działalności zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. W zakładach tych prowadzona jest działalność resocjalizacyjna, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa oraz edukacji szkolnej, a także sprawowaniu zwierzchniego o pedagogicznego nadzoru nad tymi instytucjami. Zabezpiecza się też niezbędne oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnione potrzeb wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania jest **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,66** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,22 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na drogę przestępstwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	48,17	48,2	48	48

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: znacznego stopnia demoralizacji lub upośledzenia umysłowego nieletnich opuszczających zakłady poprawcze, braku pomocy w readaptacji społecznej wychowanków ze strony innych instytucji i organizacji, niekorzystana sytuacja rodzinna, mieszkaniowa oraz na rynku pracy.

Zadanie 18.7. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczynia się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. W zakresie realizacji zadania prowadzone są działania o charakterze merytorycznym, nadzorczym, legislacyjnym a także organizacyjnym. Odbywa się przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur. Wykonywany jest nadzór nad aplikacjami, zawodami prawniczymi oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Zadanie dotyczy także wsparcia procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym (budowy i realizacji strategii), doskonalenia prawa materialnego i procesowego, międzynarodowej współpracy prawnej w zakresie ochrony praw człowieka, wykonywania opinii i ekspertyz na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury, działalności Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych (oraz nadzór nad tymi Ośrodkami), pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Promowane są też alternatywne metody rozwiązywania sporów, zapewnia się też odpowiednią działalność promocyjno-informacyjną. W zakresie tworzenia efektywnych rozwiązań wspierających m.in. obrót gospodarczy znajdują się działania na rzecz zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestrów sądowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów, Księga Wieczysta, Krajowy Rejestr Karny, Monitor Sądowy i Gospodarczy, a ponadto prowadzona jest ogólna informatyzacja działalności na rzecz zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa sprawności i jakości orzecznictwa w sprawach karnych;**

- Poprawa sprawności i jakości orzecznictwa w sprawach cywilnych;
- Zwiększenie sprawności działania oraz poprawa skuteczności i jakości procesów w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,42** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **1,00** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Sprawiedliwość w sprawach karnych (wg metodologii World Justice Project)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,74	0,75	0,76	0,77

Sprawiedliwość w sprawach cywilnych (wg metodologii World Justice Project)	Planowane wartości miernika			
	Bazowa	2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,65	0,67	0,69	0,70

Komentarz:

Mierniki stanowią sumę podkategorii – ich optymalna wartość to 1. Rule of Law Index stanowi niezależną weryfikację efektów działania polityk publicznych w państwach na świecie według klasyfikacji w kluczowych dla państwa kategoriach: ograniczenia władztwa państwowego, eliminacja korupcji, otwarty rząd, prawa podstawowe, porządek i bezpieczeństwo, poziom regulacji, sprawiedliwość w sprawach cywilnych, sprawiedliwość w sprawach karnych, poczucie sprawiedliwości. Na wyniki mierników wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wiązać się z tym, że subkategorie indeksu wyliczane są na podstawie niezależnych badań międzynarodowych – niezbędne jest przy tym zapewnianie wiarygodności przekazywanych danych przez poszczególne państwa biorące udział w badaniu. Możliwa jest przy tym sytuacja odmienna – w zakresie każdego z mierników – oceny krajowej i zagranicznej wprowadzanych reform. Czynnikiem utrudniającym planowanie jest okoliczność, iż indeksy międzynarodowe są częściowo oparte na badaniach opinii publicznej.

Wskaźnik dojrzałości procesowej (w skali 1-5, gdzie 1 - brak dojrzałości procesowej, 5 - pełna dojrzałość procesowa).	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3/5	3/5	4/5	4/5

Komentarz:

Wskaźnik dojrzałości procesowej został ujęty w policy paper dla działu sprawiedliwość: „Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”. Wskaźnik badający perspektywę procesów, kwalifikacje niezbędne do pracy przy procesach, zarządzanie procesami i pomiar procesów, wpływ konfliktów między funkcjami na organizację, wpływ stopnia spójności międzywydziałowej oraz wydajność organizacji. Do oceny wskaźnika wykorzystywane są zarówno doświadczenia wewnętrzne urzędu (np. ankiety samooceny) jak i źródła zewnętrzne (udział w projektach zbierających dobre praktyki, inne zewnętrzne ewaluacje). Poszczególne elementy dojrzałości procesowej wymagają wdrożenia i dostosowania z praktyką pracy urzędu. W trakcie tego procesu występuje naturalny opór przed zmianą. Dojrzałość procesowa na wyższych poziomach wymaga bardzo dobrej, usystematyzowanej współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami w MS. Wskazane jest również wypracowanie polityki komunikacji wewnętrznej. Wartość miernika, choć oparta częściowo na obiektywnych zewnętrznych źródłach, jest oceniana wewnętrznie, co powoduje ryzyko zawyżania oceny.

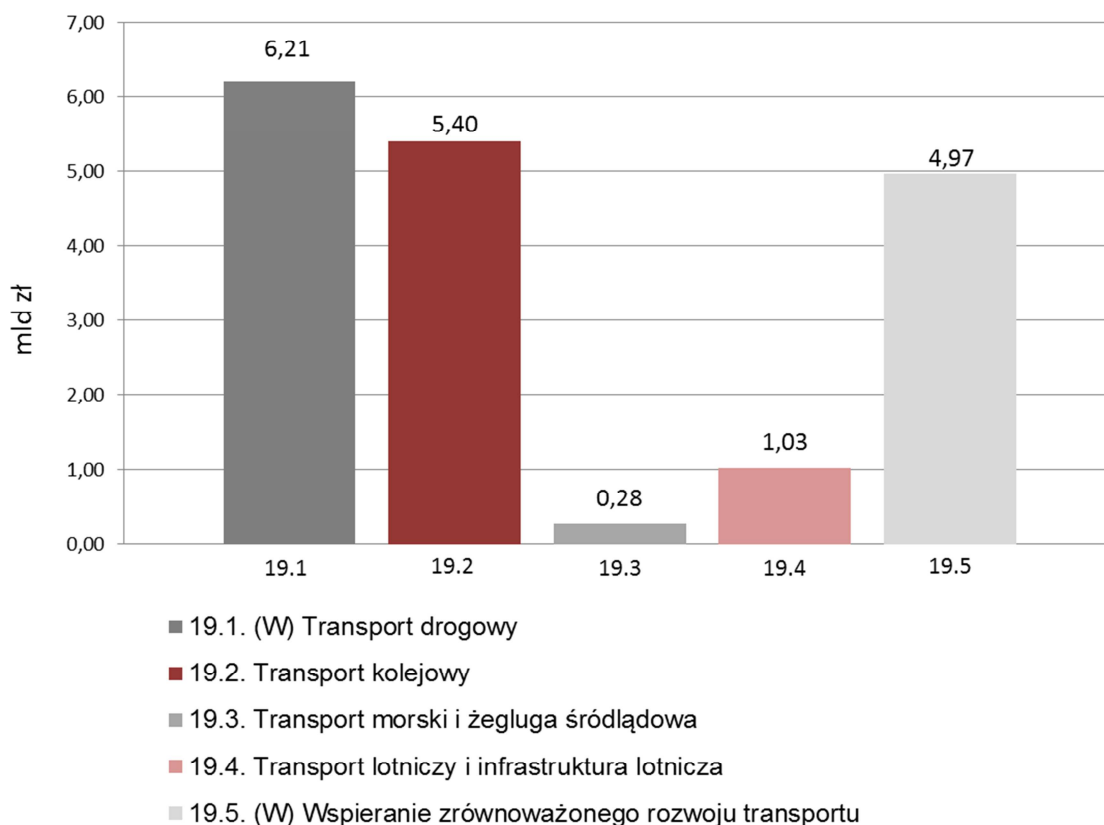
Funkcja 19.

Infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje w szczególności modernizację, budowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie oraz, tam gdzie to niezbędne, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego oraz żeglugi morskiej i śródlądowej, a także zapewnianie współdziałania i konkurencyjności sektora transportowego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2016 r.

17,88 mld zł



Zadanie 19.1. (W) Transport drogowy

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ukierunkowane jest na osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów w transporcie drogowym. Główne cele zadania są osiągane poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z budową, przebudową lub rozbudową dróg, aby stworzyć spójną sieć dróg o dużej przepustowości łączącej miasta wojewódzkie oraz odciążyć miasta od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie), a także poprawą ich dostępności. Kluczowe dla powodzenia realizacji zadania jest dobre przygotowanie oraz skuteczny nadzór nad realizacją inwestycji drogowych, a także dbałość o odpowiedni stan istniejących tras krajowych. W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, ośrodkami szkolenia techniki jazdy oraz nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Ponadto prowadzone są czynności egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów nauki i techniki jazdy oraz czynności kwalifikacyjne i certyfikacje uprawnień dotyczące kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa** oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;**
- **Zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **37,78** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 6,21 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	41,93	43,45	47,41	52,89

Komentarz:

Wpływ na wyniki może mieć konieczność zerwania umów z wykonawcami robót z powodu niewywiązania się przez nich z warunków kontraktu, ogłoszenie upadłości firm realizujących roboty na kontraktach, ograniczony dostęp do placu budowy. Wyniki mogą zostać zmienione również poprzez nieukończenie przez wykonawcę robót w założonym terminie, wydłużenie terminu realizacji niektórych inwestycji, wynikające m.in. ze zwiększenia zakresu robót, opóźnienia w realizacji procedur zamówień publicznych lub niekorzystne warunki klimatyczne.

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3.183	2.745	2.567	2.401

Komentarz:

Osiągnięcie zakładanej wartości miernika związane jest z realizacją zadań określonych w Programach Realizacyjnych – z założenia dwuletnich dokumentach wykonawczych do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 przez podmioty wskazane jako liderzy tych działań.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	218.296	209.000	209.000	209.000

Komentarz:

Wpływ na wartości miernika może mieć m.in. zmiana przepisów w zakresie transportu drogowego.

Zadanie 19.2. Transport Kolejowy

W ramach zadania utrzymywana jest infrastruktura kolejowa, realizowane są procesy inwestycyjne służące jej budowie, modernizacji – poprzez poprawę stanu infrastruktury kolejowej (linii kolejowych i dworców) oraz utrzymanie jej jakości. Prowadzona jest działalność nadzorcza i regulacyjna ze strony administracji publicznej egzekwującej osiąganie przez podmioty, które działają w sektorze kolejowym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji i utrzymania oraz kompetencji personelu kolejowego, a także nad spełnianiem wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym oraz przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa** oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **29,50** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **5,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	79	75	76	78

Komentarz:

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

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

W ramach zadania realizowane są działania polegające m.in. na budowie, rozbudowie i utrzymaniu torów żeglugowych oraz infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów. Sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Prowadzi się różnorodne przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem przestrzennym polskich obszarów morskich, utrzymaniem oraz zabezpieczeniem linii brzegowej przed zjawiskiem erozji (umocnień brzegowych, wydmy, zalesień ochronnych w pasie technicznym) oraz zapewnieniem ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi do wód i powietrza. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie infrastruktury służącej działaniom ratowniczym oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Celem określonym dla zadania jest **zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,12** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	20.698 / 382.581	21.710,8 / 382.581	21.725,6 / 382.581	21.725,6 / 382.581

Komentarz:

Wpływ na wyniki miernika mogą mieć niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz geologiczne, ujawnienie się ukrytych wad infrastruktury, zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych).

Udział liczby kontroli statków śródlądowych w ogólnej liczbie statków ujętych w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	3.500 / 346	3.675 / 253	3.858 / 263	4.050 / 269

Komentarz:

Na planowaną wartość miernika mogą mieć wpływ m.in. warunki atmosferyczne niesprzyjające prowadzeniu żeglugi morskiej (np. długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie, powódź, niski stan wody, itp.), determinujące długość sezonu nawigacyjnego, w trakcie którego prowadzone są kontrole oraz trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, zwiększyć

pojemność przestrzeni powietrznej oraz przepustowość portów lotniczych, a także zapewnić wysoki standard świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych. Prowadzona jest działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego. W ramach zadania realizowane jest również licencjonowanie personelu lotniczego, ochrona praw pasażerów oraz badanie wypadków lotniczych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celami określonym dla zadania są:

- **Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego;**
- **Skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,83** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Opóźnienia w ruchu lotniczym na trasie (w min./lot)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,79	0,31	0,23	0,23

Komentarz:

Wpływ na odchylenie wartości miernika mogą mieć m.in.: brak adekwatnej liczby personelu operacyjnego do poziomu ruchu lotniczego, potencjalna awaria systemu zarządzania ruchem lotniczym lub czynniki zewnętrzne: warunki pogodowe, nieoczekiwany wzrost ruchu lotniczego, a także czynniki społeczne – np. strajk.

Mobilność na rynku lotniczym	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0,70	0,79	0,84	0,89

Komentarz:

Miernik prezentuje stosunek liczby pasażerów obsłużonych w portach lotniczych w ciągu roku do liczby ludności ogółem. Wpływ na odchylenie wartości miernika mogą mieć m.in. konkurencyjność (w tym cenowa) transportu lotniczego w odniesieniu do innych gałęzi transportu, w tym przede wszystkim transportu kolejowego i samochodowego, a także zmienna skłonność ludzi do korzystania z transportu lotniczego.

Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym - średnia z ostatnich 5 lat: a) ogólna liczba wypadków śmiertelnych na 100 000 godzin nalogu dla statków powietrznych użytych w CAT; b) liczba wypadków śmiertelnych na liczbę zarejestrowanych statków powietrznych poza CAT	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	a) 0 b) 0,001	a) 2,1 b) 0,007	a) 1,9 b) 0,007	a) 1 b) 0,007

Komentarz:

Wpływ na wyniki miernika może mieć fakt, iż wypadki lotnicze są stosunkowo rzadkimi zdarzeniami losowymi i trudno przewidzieć ich ilość, co jest szczególnie istotne w przypadku CAT, gdzie nawet jeden wypadek bardzo zaburza statystykę.

Zadanie 19.5. (W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania wspierany jest rozwój i modernizacja poszczególnych gałęzi transportu, tj. transport morski, lądowy, śródlądowy, miejski i intermodalny. Prowadzone są czynności transportowego dozoru technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów i kwalifikacji dotyczących funkcjonowania urządzeń technicznych, z zakresu czynności homologacyjnych typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia. Realizowane są także sprawy dotyczące inwestycji taborowych, budowy, przebudowy, rozbudowy sieci szynowych (w tym infrastruktury metra), uzupełnione o elementy dotyczące sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi i konserwacji taboru, centrów przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Zadanie obejmuje ponadto wsparcie przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowanie kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, wodnym, kolejowym i śródlądowym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **8,93** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 4,97** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	145	438	-	-

Komentarz:

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika z przyczyn innych niż finansowe leży po stronie poszczególnych beneficjentów i wynika ze specyfiki realizowanych projektów w ramach POIiŚ. Projekty w ramach Programu to projekty inwestycyjne z zakresu sektora transportowego o dużej wartości finansowej. Najważniejsze problemy w realizacji projektów, a co za tym idzie wykonania zaplanowanej wartości przedmiotowego miernika to: przedłużające się postępowania przetargowe, braki, błędy lub zmiany w dokumentacji projektowej, zmiany wartości kontraktów w ramach projektów.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	140.157	141.578	150.403	146.953

Komentarz:

Wpływ na wyniki miernika może mieć sytuacja na rynku – zmniejszenie liczby urządzeń znajdujących się pod dozorem, problemy finansowe przedsiębiorstw i ograniczenie przez nich nakładów m.in. na szkolenia pracowników, a tym samym ograniczenie osób przystępujących do egzaminów.

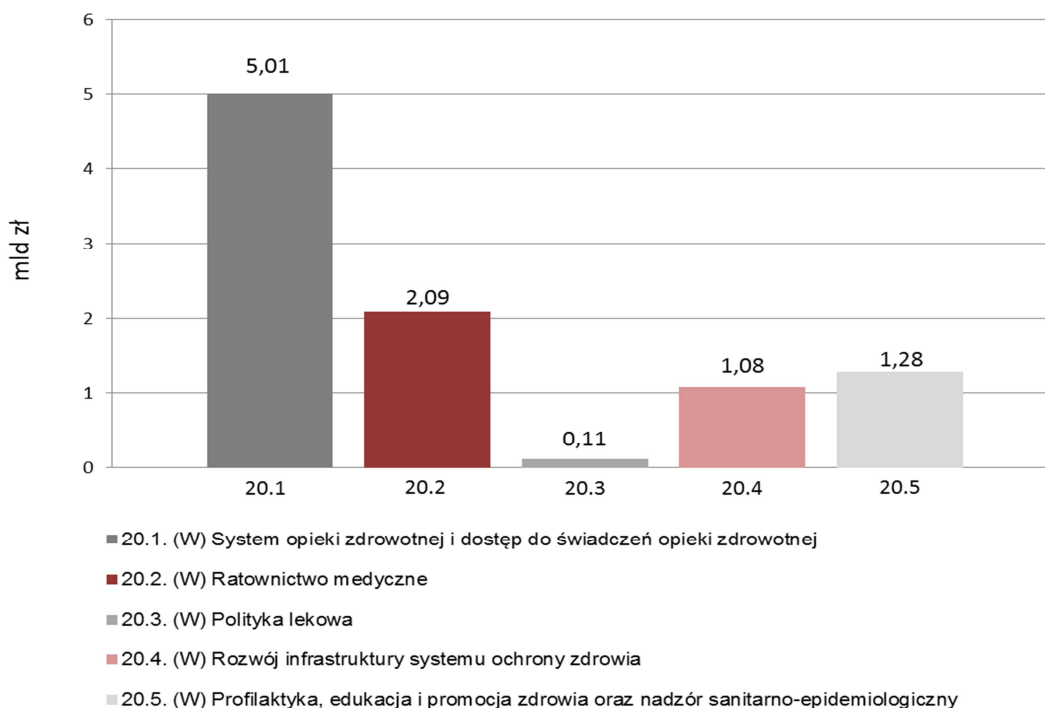
Funkcja 20.

Zdrowie

Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. W jej ramach państwo zapewnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach funkcji finansuje się wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo finansuje zadania dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, wspiera działania w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2016 r.

9,57 mld zł



Zadanie 20.1. (W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania tworzone są warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane są potrzeby zdrowotne obywateli. Ze środków publicznych opłacane są i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych. Szczególne znaczenie dla zadania mają programy zdrowotne dotyczące leczenia i profilaktyki chorób o najbardziej znaczących skutkach społecznych. Dotyczą one wad rozwojowych, chorób płodu i noworodków, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV, nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz hemofilii. Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zadanie realizuje także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny.

Celami określonym dla zadania są:

- **Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;**
- **Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **15,14** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 5,01 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	345,3	366,6	366,6	366,6

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika mogą mieć zmiany przepisów prawnych w zakresie zmiany rodzajów udzielanych świadczeń lub zmiany zakresu udzielanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. Ponadto wpływ na wartość miernika może mieć również pojawienie się na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii w procedurach wysokospecjalistycznych.

Liczba osób objętych w ciągu roku programami polityki zdrowotnej, ukierunkowanymi na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	24.991	18.320	13.700	14.600

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika mogą mieć trudności z wyłonieniem realizatorów programów.

Zadanie 20.2. (W) Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęte jest także finansowanie infrastruktury oraz działalności lotniczego pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego, sprzętu i aparatury medycznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia** i Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- Poprawa dostępności do świadczeń wykonywanych przez szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe oraz zespoły ratownictwa medycznego z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego;
- Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **6,53** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **2,09** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	0	0	8	16

Komentarz:

Ewentualne ryzyko niewykonania miernika, może wiązać się z rezygnacją Beneficjenta z realizacji projektów lub złamaniem zapisów umowy o dofinansowanie, skutkujących rozwiązaniem umowy.

Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika może mieć brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań.

Zadanie 20.3. (W) Polityka lekowa

W ramach zadania prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane są również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczany jest dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane są świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celami określonymi dla zadania są:

- Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych;
- Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,35** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **0,11** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby kontroli (aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego) w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	50	50	50	50

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika może mieć niestabilność systemu prawnego – zmiany przepisów krajowych/unijnych lub międzynarodowych wytycznych skutkujące np. zmianą częstotliwości realizowanych inspekcji lub pojawienie się nowych uczestników rynku.

Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	54.879/ 60.175	59.805/ 60.245	61.360/ 61.918	69.127/ 70.427

Komentarz:

Wpływ na wynik miernika może mieć zmniejszenie się ilości składanych wniosków.

Zadanie 20.4. (W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia

Zadanie dotyczy w szczególności budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych, inwestycji budowlanych (w tym zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych w szpitalach klinicznych i instytutach badawczych) oraz wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;**
- **Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,82** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 1,08 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m²)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	122.106	158.911	106.154	110.524

Komentarz:

Wartość miernika obejmuje zarówno rezultaty inwestycji realizowanych w formie programów wieloletnich, jak i innych inwestycji realizowanych w szpitalach ogólnych, szpitalach klinicznych i instytutach badawczych. Ryzyka związane z jego realizacją są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – wynikają one m.in. z możliwości przedłużenia się procedur przetargowych i administracyjnych, opóźnień w realizacji zadań wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawców, czy czynników pogodowych, itp. Specyficzne ryzyko wynika z faktu, iż niektóre inwestycje prowadzone są w obiektach czynnych, tj. na bieżąco świadczących usługi medyczne.

Procentowy wskaźnik liczby szpitali wyposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	14,79	12	12	12

Zadanie 20.5. (W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Podejmowane w ramach zadania przedsięwzięcia mają zapewnić skuteczną ochronę terytorium Polski na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz przeciwdziałać szerzeniu się chorób zakaźnych. Zapewniane są odpowiednie standardy sanitarno-higieniczne, prowadzone są działania przeciwepidemiczne przez stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz promowany jest zdrowy styl życia. W ramach zadania finansowany jest także zakup szczepionek, utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucja środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski;
- Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,69** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi **1,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Poziom nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	2,96	2,96	2,94	2,92

Komentarz:

Odchylenia od prognozowanej wartości miernika wynikać mogą z faktycznych możliwości wdrożenia zalecanych działań i usunięcia stwierdzonych uchybień przez kontrolowane jednostki w krótkim okresie. Ewentualne niższe wykonanie wartości miernika stanowić będzie rezultat pozytywny, świadczący o wzroście przestrzegania standardów sanitarno-epidemiologicznych.

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	2.327.149	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Komentarz:

Czynnikiem ryzyka może być m.in. brak zainteresowania społeczeństwa prowadzonymi działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi.

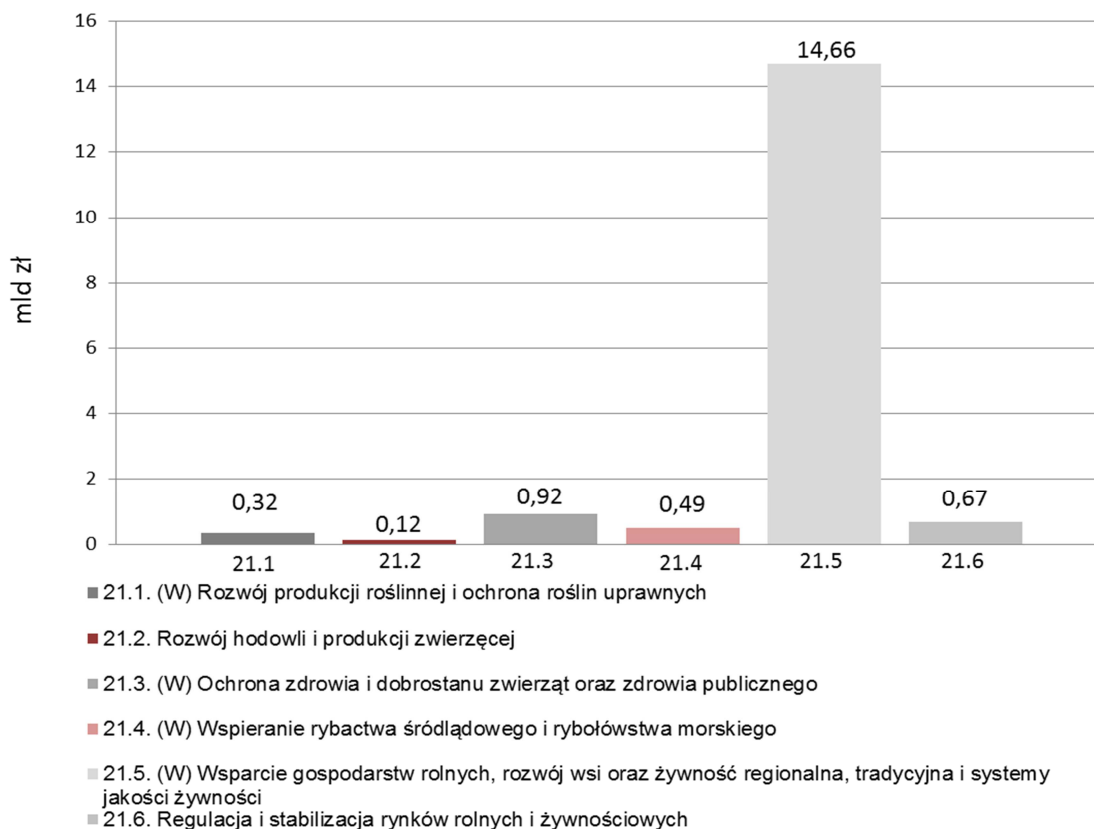
Funkcja 21.

Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. W szczególności obejmują one zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2016 r.

17,18 mld zł



Zadanie 21.1. (W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadanie obejmuje bardzo szeroki zakres działań ukierunkowanych na zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzi się i upowszechnia wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone jest badanie, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej. Wykonywana jest produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym, a także ocena tożsamości i czystości odmianowej. W zakresie ochrony roślin i nasiennictwa realizowana jest koordynacja nadzoru oraz nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Kontrola i nadzór obejmuje także w szczególności kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane są badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana jest ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Ponadto zapewniana jest agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce, polegająca na: działalności agrochemicznej oraz monitoringu azotu mineralnego, nadzorze nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju, ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin. Zadanie dotyczy także wdrożenia Polskiej Normy dotyczącej określania składu granulometrycznego gleby metodą laserową.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,96** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,32 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5

Komentarz:

Zidentyfikowano następujące ryzyka niezrealizowania miernika zadania: 1) Brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin może spowodować, że producenci rolni będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium kraju lub niezgodnie z etykietą 2) Wysoka cena środków ochrony roślin na rynku może spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin. Na podstawie wieloletniej analizy wartości miernika prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest na niskim poziomie, przy prawidłowym zrealizowaniu zaplanowanych działań, w szczególności dotyczących: ochrony terytorium kraju przed introdukcją nowych organizmów szkodliwych dla roślin, nadzoru nad stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin, wdrażania integrowanej ochrony roślin, optymalizacji efektywnych i bezpiecznych dla środowiska i konsumentów metod ochrony roślin oraz zapewnienia wysokiej jakości materiału siewnego.

Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Zadanie służy wspomaganie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ze środków publicznych dofinansowane są przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego użytkowania oraz ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Hodowcom stwarza się możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć, przy równoczesnej poprawie warunków zewnętrznych bytowania zwierząt, w tym m.in. w zakresie środowiska, wyżywienia, infrastruktury. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, świń, owiec) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola zdrowia w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** oraz **Polski Klub Wyścigów Konnych**.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **0,37** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	28,11	21	21	21

Komentarz:

Ze względu na to, że miernik oparty jest na danych dotyczących pogłowia żywych zwierząt, występuje ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości miernika z przyczyn niezależnych od realizujących zadanie, np. w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.

Zadanie 21.3. (W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

W ramach zadania ujęta została działalność polegająca w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych i jednocześnie zapewniająca zdrowie publiczne w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostan zwierząt. Polega ona m.in. na koordynacji i nadzorze procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu.

W szczególności, kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt,

produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**.

Celem określonym dla zadania jest **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,77** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,92** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	41	25	25	25

Komentarz:

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: 1) zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej - nowe zadania (np. zmiana prawa); ważniejsze zadania (np. wynikające z wystąpienia choroby); 2) działalności jednostek zewnętrznych - zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji/zmiana w zakresie jakości produktów/zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich); działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych).

Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	bydło 97,91 owce 98,79 kozy 98,85 świnie 72,31	bydło 97, owce 97, kozy 98, świnie 80	bydło 97 owce 97 kozy 98 świnie 80	bydło 97 owce 97 kozy 98 świnie 80

Komentarz:

Wskaźnik dla bydła, owiec i kóz obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta (bydło, owce i kozy), których historia zdarzeń jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż-ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów. Na poziom realizacji miernika wpływ ma m.in. terminowość zgłoszeń składanych przez posiadaczy poszczególnych zwierząt.

Zadanie 21.4. (W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczy m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany jest Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone są działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego;**
- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybołówstwa i akwakultury.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **1,48** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,49 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	18,1	18,2	18,2	18,2

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z czynników zewnętrznych: ze wzrostu cen nośników energii wpływających na pogorszenie się terms of trade, spadku koniunktury na rynkach zagranicznych i tempa wzrostu PKB (partnerów handlowych), wzrostu cen surowców rybnych, z kształtowania się kursu złotego, obniżenia kwot połowowych dostępnych Polsce. Natomiast czynniki ryzyka o charakterze wewnętrznym mogłyby wynikać ze spadku popytu na rynku krajowym, niskiego wykorzystania kwot połowowych przez rybołówstwo polskie, wzrostu kosztów pracy (wpływającego na zmniejszenie się przewagi komparatywnej), pogorszenia sytuacji ekonomicznej zakładów przetwórstwa rybnego.

Wykorzystanie limitu środków EFMR (narastająco w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	-	11,71	25,15	47,01

Komentarz:

Miernik jest używany także do monitorowania wykorzystania limitu środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w danym roku dla okresu programowania 2014-2020.

Zadanie 21.5. (W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. W ramach zadania wykonywane są działania dotyczące realizacji oraz wsparcia realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. W szczególności realizowany jest „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”. Zapewnia się funkcjonowanie systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie). Prowadzona jest pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego, dopłaty do materiału siewnego, jak też do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, co dotyczy: doskonalenia kadr rolniczych; funkcjonowania działalności doradczej a także organizacji działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Promowana jest żywność – systemy jakości żywności, żywność regionalna i tradycyjna (w tym zakresie odbywa się też m.in. upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk pomocnych w wytwarzaniu żywności). Realizowane są badania w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. W zadaniu zawarto również działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej;**
- **Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;**
- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **62,21** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 14,66 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	23,54	25	29	30

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ może mieć ryzyko dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać z braku zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na

oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekraczające poziom tych stawek, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa.

Odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	99,60	99,60	99,60	99,60

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	13,1	13,4	13,5	13,7

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika to: 1) Zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych; 2) Szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki 3) zmiana kursu walutowego 4) zmniejszenie się liczby beneficjentów korzystających z mechanizmów administrowanych przez ARR (wchodzących w skład zadania), 5) tempo składania wniosków przez beneficjentów oraz skala zainteresowania beneficjentów mechanizmami wchodzącymi w skład zadania.

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

W zakresie zadania realizowane są działania państwa zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym wzmacniające konkurencyjność rynków rolnych i żywnościowych. Prowadzona jest w tym zakresie następująca działalność: unijne mechanizmy interwencji rynkowej; dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych oraz do produkcji, 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; program „Owoce i warzywa w szkole”; zapobieganie zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynku; dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Rynku Rolnego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest **wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **3,30** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2016 r.	2017 r.	2018 r.
	12,3	10,0	9,9	9,8

Komentarz:

Na wartość miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać ze zmiany sytuacji rynkowej i zakłóceń na rynkach rolnych oraz ze zmiany kursu walutowego.

Funkcja 22.

Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Zadanie 22.1. (W) Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2016 r.

0,90 mld zł

Funkcja 22. ma charakter techniczny i w 2016 r. może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracją i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 70 załącznika nr 53 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, dysponenti powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w odniesieniu do 2016 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2016-2018 wynosi **2,59** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2016 r. wynosi 0,90 mld zł.**

Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych objętych zakresem skonsolidowanego planu wydatków w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, które będą realizować zadanie, zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

Aneksy tabelaryczne