



Rada Ministrów

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM w 2015 r.



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2016 r.

Spis treści

Wprowadzenie	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.....	19
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka.....	31
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa.....	43
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	51
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju.....	58
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo.....	77
Funkcja 8. Kultura fizyczna.....	85
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	91
Funkcja 10. Nauka polska	99
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.....	103
Funkcja 12. Środowisko	109
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.....	124
Funkcja 14. Rynek pracy.....	139
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	146
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	155
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	172
Funkcja 18. Sprawiedliwość.....	188
Funkcja 19. infrastruktura transportowa	196
Funkcja 20. Zdrowie	205
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	218
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna.....	232

Wprowadzenie

Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2015 (dalej także jako – Informacja) stanowi wykonanie przepisu art. 182 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych stanowiącego, iż Rada Ministrów przedkłada ten dokument Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Informacja została opracowana na podstawie informacji finansowych oraz sprawnościowych (dotyczących osiągnięcia celów i wykonania mierników) przygotowanych i przekazanych Ministrowi Finansów przez dysponentów części budżetowych, jak też – inne jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do stosowania planowania w układzie zadań budżetowych.

Jednocześnie, Informacja zawiera dane (na początku części opisowej każdej z funkcji) dotyczące realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, zgodnie z dyspozycją art. 182 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w zakresie merytorycznym wskazanym przez art. 104 ust. 1 pkt 2 tej ustawy stanowiący, iż WFPF określa cele wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa, które stanowią zarazem najwyższy – strategiczny – poziom klasyfikacji wydatków w układzie zadaniowym.

Materiały na potrzeby informacji o wykonaniu zostały przygotowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 298, po. 1766), wydanego na podstawie art. 41 ustawy o finansach publicznych, ustalającego rodzaje, formy i terminy oraz sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym przez jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne. Ponadto, dysponenti przekazywali dodatkowe informacje zawierające komentarze dotyczące m.in. uwarunkowań realizacji poszczególnych zadań w 2015 r., przyczyn odchylenia wartości mierników. Podkreślenia wymaga, iż przygotowane dane były – z założenia – wynikiem nie tylko okresowej półrocznej i rocznej pracy sprawozdawczej dysponentów, ale odzwierciedlały najczęściej efekty ich całorocznych działań organizacyjnych oraz monitorujących, kontrolnych i nadzorczych (a więc dotyczących uprawnień, o którym mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) w zakresie efektywności i skuteczności realizacji zadań budżetowych.

Sprawozdanie za 2015 r. odzwierciedla jednocześnie stan zaawansowania rozwoju metodologii budżetowania w układzie zadaniowym wg. stanu zaawansowania odpowiedniego do ustaleń przyjętych w postanowieniach noty budżetowej – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r., w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Według tych reguł struktura zadań budżetowych w ramach poszczególnych obszarów działalności państwa (funkcji państwa) została skonstruowana przy uwzględnieniu podziału na działy administracji rządowej, przy czym każde zadanie zawiera się co do zasady w jednym dziale administracji rządowej (lub działach, dla których właściwy jest jeden minister). Kompetencje w zakresie stanowienia celów przypisane zostały ministrom właściwym do spraw działu/działów administracji rządowej (właściwi ministrowie wskazywali też zadania o charakterze priorytetowym). Odpowiedzialność za ostateczne definiowanie mierników została natomiast bezpośrednio powiązana z zasadami i odpowiedzialnością za gospodarowanie środkami publicznymi wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Natomiast mając na uwadze kwestię dokonania zmiany Ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. (podpisanej przez Prezydenta RP 21

grudnia 2015 r., która weszła w życie w dniu 29 grudnia 2015 r.) podkreślenia wymaga, iż – ze względu na metodologiczne zasady planowania w układzie zadaniowym oraz charakter dokonanych oszczędności – zmiany w poziomie finansowania, ujęte w tej nowelizacji ustawy budżetowej, nie miały bezpośredniego przełożenia na docelowe wartości mierników zaplanowane dla poszczególnych zadań budżetowych. Jednocześnie ograniczenie wydatków w częściach budżetowych nie było wynikiem narzucenia tych oszczędności i konieczności cięć wydatków, lecz polegało na wykazaniu oszczędności o charakterze naturalnym. Do pomiaru tych zadań wykorzystywane były natomiast w szczególności mierniki (rezultatu lub oddziaływania) umożliwiające dokonywanie oceny efektywności oraz skuteczności polityk państwa w perspektywie wieloletniej. Zarówno zagregowany charakter zadań budżetowych, jak również ogólny, strategiczny charakter mierników na szczeblu układu zadaniowego, który był ujmowany w ramach uzasadnienia do ustawy budżetowej powodował, iż zmiany finansowe (w szczególności dokonane na finalnym etapie procesu wykonywania budżetu państwa) nie znajdowały bezpośredniego odzwierciedlenia w zakładanych poziomach sprawności lub skuteczności wykonania poszczególnych zadań budżetowych.

Jednocześnie Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2015 dostosowuje sposób prezentacji (m.in. nazwy dysponentów i części budżetowych, a tym samym – jednocześnie nazewnictwo podmiotów odpowiedzialnych za realizację celów i mierników), do układu w którym przyjęto ww. nowelizację ustawy budżetowej za rok 2015, a jednocześnie w sposób odpowiedni do sprawozdawczości w układzie tradycyjnym¹.

¹ W IV kwartale 2015 r. wprowadzone zostały zmiany w strukturze Rady Ministrów, polegające na utworzeniu nowych ministerstw w drodze przekształcenia lub zniesienia dotychczas istniejących. W zakresie powyższych zmian: 1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej (zmieniła się nazwa „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” na nazwę „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”). 2) Rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. utworzone zostały: **Ministerstwo Rozwoju**, **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, **Ministerstwo Cyfryzacji**, a także **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**, jak też **Ministerstwo Energii**; 3) Powołano także (na podstawie rozporządzenia RM z dnia 20 listopada 2015 r.) – **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. przekształcono **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**. Ponadto, w związku z ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów, utworzono trzy nowe części budżetowe, których dysponentami zostali następnie ustanowieni: Minister Energii w przypadku części **47. Energia** oraz **48. Gospodarka złożami kopalin**, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie części **69. Żegluga Śródlądowa**. Jednocześnie zmiana ww. ustawy dała podstawę do utworzenia odrębnych części dla działów: „**członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**” oraz „**sprawy zagraniczne**” których dysponentem został Minister Spraw Zagranicznych (część **23. Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej** oraz część **45. Sprawy zagraniczne**). Jednocześnie, zmieniono także nazwę części 18. Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na **18. Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo**.

Funkcja 1.

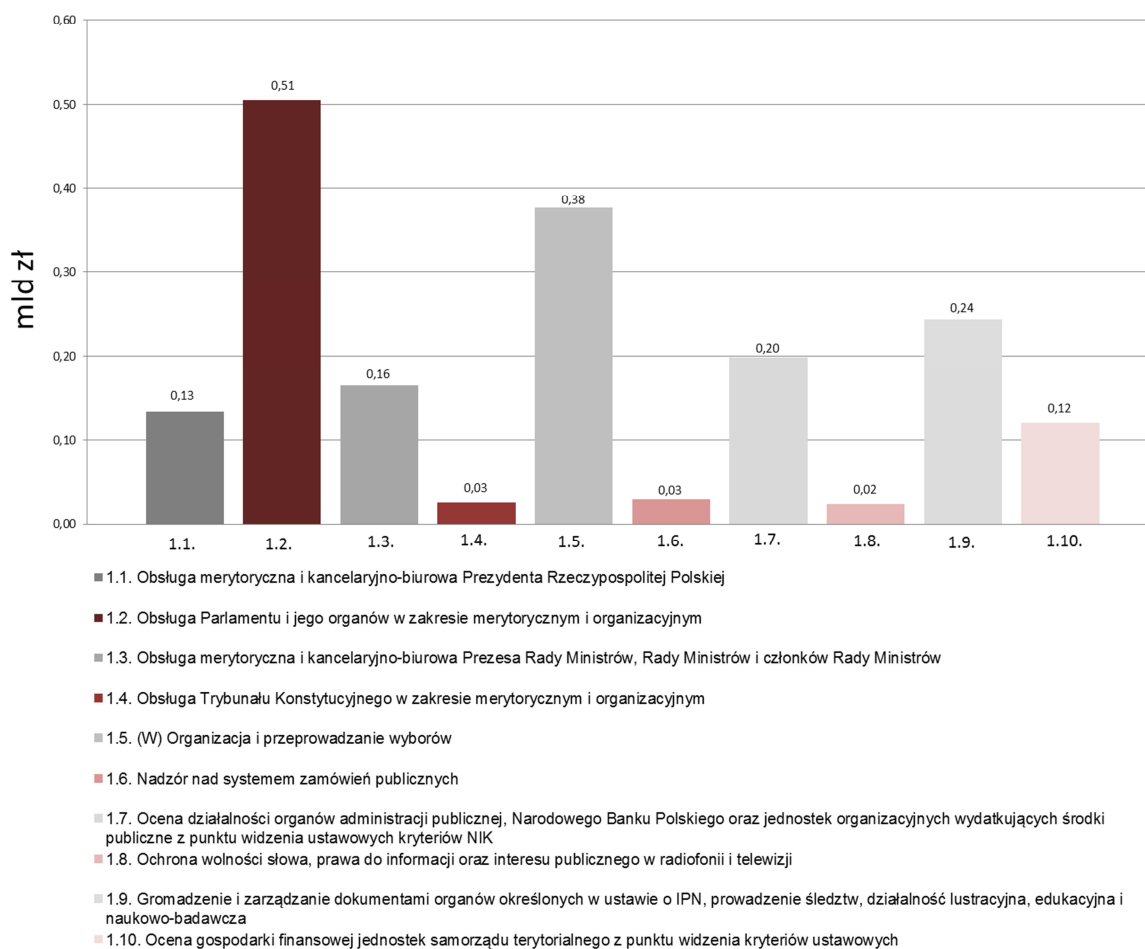
Zarządzanie państwem

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

Ze względu na systemowy charakter tej funkcji państwa w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2015-2018 na tym poziomie nie określono celów ani mierników stopnia ich realizacji.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.819.315 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 19.862 tys. zł.

Wykres 1: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **133.518 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Kancelaria Prezydenta RP (część 01)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	>3,3		3,56	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	137.614	0	133.518	0
Komentarz: Realizacja zadania dotyczyła szczególnej działalności o charakterze usługowym odnoszącej się do merytorycznego i kancelaryjno-biurowego zabezpieczenia funkcjonowania konstytucyjnego urzędu Prezydenta RP. W 2015 roku przewidziana została wartość miernika na poziomie powyżej 3,3 w skali 4-stopniowej, przy czym wykonanie ukształtowało się na poziomie 3,56. Wynik ten został ustalony w oparciu o wewnętrzne badania ankietowe, których adresatem było Kierownictwo Kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wnioski z badania pozwalają na poprawę jakości pracy Kancelarii Prezydenta RP. W razie potrzeb dokonywane były w 2015 r. analizy dotyczące wykonania planu budżetu zadaniowego oraz osiągnięcia wielkości mierników.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Ocena badająca poziom zadowolenia kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (w skali 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra) – wykonanie w 2015 r. wyniosło 3,75, wobec >3,3 wartości planowanej. Na realizację zadania COKP RP w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 45 mln zł.

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

Celami zadania było **wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu**, jak również **wsparcie Senatu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu**. Cele te realizowane były m.in. przez przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i komisji senackich, wsparcie merytoryczne parlamentarzystów w procesie legislacyjnym, podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, prowadzenie spraw parlamentarzystów, zapewnienie posłom i senatorom organizacyjnych i finansowych warunków wykonywania mandatu wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Sejmu oraz Kancelarię Senatu**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **505.172 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Kancelaria Sejmu (część 02)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	3,4		3,6	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	446.449	0	419.911	0
Komentarz: Miernik określany jest na podstawie wyników ankiety przeprowadzanej wśród posłów. W 2015 roku wartość miernika została zaplanowana na poziomie powyżej 3,3 w skali 4-stopniowej, przy czym wykonanie ukształtowało się na poziomie 3,6, tj. wyższym od zaplanowanego, co jest wynikiem działań zarządczych przeprowadzonych w zakresie obsługi organizacyjnej i technicznej Sejmu. Działania zarządcze były ukierunkowane m.in. na realizację postulatów formułowanych przez posłów w poprzednich ankietach.				

Ocena sprawności i efektywności działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu dokonana przez Senatorów (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)

Kancelaria Senatu (część 03)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	>3,55		3,79	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	98.175	0	85.261	0
Komentarz: Podstawę wyliczenia wartości miernika stanowiła przeprowadzana wśród senatorów ankieta,				

dostarczająca istotnych - z punktu widzenia efektywnego i skutecznego zarządzania jednostką - informacji o sposobie i jakości wykonywanej obsługi oraz dodatkowo o możliwościach jej usprawnienia.

Osiągnięty wynik, korzystniejszy od ujętego w planie, dotyczył oceny sprawności i efektywności poszczególnych działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu i obejmował wszystkie rodzaje działalności, tj.: wsparcie merytoryczne; świadczoną pomoc prawno-legislacyjną oraz obsługę ekspercką i informacyjną Senatu, jego organów i senatorów; działania podejmowane przez Kancelarię Senatu w zakresie obsługi organizacyjnej, a także warunki organizacyjno-techniczne działalności Senatu i jego organów oraz realizację ustawowych uprawnień senatorów.

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **164.891 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 19.055 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≥3,3		3,97	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	113.222	562	130.627	19.055
Komentarz:				
Miernik dotyczy działalności o charakterze usługowym – KPRM jest urzędem obsługującym Radę Ministrów, Prezesa RM, wiceprezesów RM, kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Radę Legislacyjną oraz Szefa Służby Cywilnej.				
W 2015 r. stopień zadowolenia z jakości obsługi świadczonej przez pracowników KPRM, zmierzony w wyniku przeprowadzenia badań ankietowych, ukształtował się na poziomie przekraczającym w sposób istotny dolny pułap wartości miernika przyjęty w planie.				
Na realizację zadania przeznaczono środki otrzymane z rezerw celowych przeznaczone m.in. na sfinansowanie szkoleń centralnych dla członków korpusu służby cywilnej, kosztów realizacji projektów: 1) „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne				

usługi informacyjne, szkolenia i działania” (program PROGRESS); 2) Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie (działanie 5.1 POKL) 3) Wsparcie reformy administracji skarbowej (działanie 5.1. POKL) 4) Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej (działanie 5.1. POKL) 5) Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej (działanie 5.1. POKL), a także „Staże dla przedstawicieli Sekretariatu gabinetu Ministrów Ukrainy w KPRM”, W ramach zadania ujęto również środki z rezerwy ogólnej przeznaczone m.in. na pomoc osobom polskiego pochodzenia oraz członkom ich najbliższej rodziny, zamieszkającym na terytorium objętym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, których życie i zdrowie jest zagrożone, utworzenie Centrum Wolontariatu Międzynarodowego w Radomiu, wsparcie utworzenia Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku.

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

Rządowe Centrum Legislacji (część 75)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	> 98		99,1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.331	0	15.210	0
Komentarz: W 2015 r. miernik został wykonany zgodnie z planem tj. powyżej wyznaczonego minimalnego progu jego wykonania. Na realizację zadania uruchomione zostały również środki z rezerwy celowej budżetu państwa pn. „Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2014 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2014 r.).				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Centrum Usług Wspólnych**, dla którego przyjęto miernik pn. „Ocena pracy CUW przez organy i osoby, na rzecz których działa (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 3,68, wobec wartości planowanej określonej na poziomie ≥ 3 . Na realizację zadania CUW w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 29,28 mln zł,
2. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Odsetek uczestników szkoleń, którzy wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej i uważają, że podnieśli swoje kompetencje na skutek szkoleń” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 96,1%, wobec $\geq 94\%$ planowanych. Na realizację zadania KSAP w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 13,42 mln zł,
3. **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 3 punkty w czterostopniowej skali ocen” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 100%, wobec $\geq 70\%$ planowanych. Na realizację zadania OSW im. Marka Karpia w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 9,38 mln zł.

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **25.125 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

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

Trybunał Konstytucyjny (część 06)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≥100		96,1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	25.740	0	25.125	0
Komentarz: Miernik określa odsetek zakończonych spraw skierowanych do postępowania merytorycznego. W roku 2015 do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły 623 sprawy, wydano 63 wyroki, 109 postanowień o umorzeniu postępowania oraz 427 postanowień kończących postępowanie na etapie wstępnej kontroli (w sumie zakończono 599 spraw). Wartość miernika ukształtowała się zatem na poziomie 96,1%, tj. niższym w stosunku do zakładanego poziomu ≥100%. Rodzaj kompetencji oraz sposób realizacji zadań Trybunału Konstytucyjnego w połączeniu z ustrojowymi zasadami jego niezależności oraz niezawisłości sędziów, a także różny (wzajemnie nieporównywalny) stopień merytorycznej złożoności poszczególnych spraw, powodują, iż miernik ten w pewnym stopniu ma charakter parametru szacunkowego. Podkreślenia wymaga, że sposób rozpatrywania musi wypełniać wymagania proceduralne, uwzględniające także czas niezbędny dla realizacji danej sprawy. Na ostateczny wynik miernika wpływ ma zatem nie tylko liczba spraw wpływających do Trybunału, ale przede wszystkim ich złożoność, przy czym kwestie te są czynnikiem niezależnym od realizującego zadanie.				

Zadanie 1.5. W Organizacja i przeprowadzanie wyborów

W ramach zadania realizowane były wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybory samorządowe w trakcie kadencji oraz referendum ogólnokrajowe. Celem zadania było **zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum**. Wiodącym podmiotem w realizacji zadania było **Krajowe Biuro Wyborcze**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **375.564 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Krajowe Biuro Wyborcze (część 11)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	<14		18	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	51.500	0	375.025	0
<p>Komentarz:</p> <p>Wartość miernika 18 godzin została obliczona na podstawie danych z wyborów i referendów przeprowadzonych w 2015 r., w tym z 377 wyborów samorządowych w trakcie kadencji i 4 ogólnokrajowych akcji wyborczych jako średnia z wyników osiągniętych dla poszczególnych wyborów i referendów, które zawierały się w przedziale od 12 do 41 godzin.</p> <p>Odchylenie wartości miernika od wartości planowanej spowodowane jest przejściowymi trudnościami związanymi z zakończeniem stosowania wcześniej używanego systemu obsługi wyborów w trakcie kadencji. Zmiana systemu obsługi wyborów w trakcie kadencji wynikała ze stwierdzenia jego nieprawidłowego działania w trakcie ustalania wyników wyborów samorządowych w roku 2014. W związku z dokonywanymi zmianami wzrósł czas obliczenia i przekazania wyników na poziomie komisji obwodowej a także czas sprawdzenia wyników, przygotowania dokumentów i przekazania przez Komisarza Wyborczego.</p> <p>W roku 2015 podjęto prace nad przygotowaniem nowego, poprawnie działającego systemu. W 2015 r. system ten został częściowo wykorzystany przy ogólnopolskich akcjach wyborczych. Na lata 2016-2017 planowane jest stworzenie systemu obsługującego także wybory uzupełniające w trakcie kadencji.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, a także wybory samorządowe w trakcie kadencji, a ponadto – na referendum ogólnokrajowe.</p>				

Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	250		208	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	535	0	539	0
<p>Komentarz:</p> <p>Wartość miernika stanowi sumę wydanych przez Wojewodów zarządzeń w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających oraz wyborów ponownych do organów samorządu terytorialnego w 2015 r.</p> <p>Miernik odnosił się do realizacji zadań Wojewodów w zakresie zarządzania wyborów ponownych i uzupełniających do jednostek samorządu terytorialnego i odzwierciedlał zakres prac związanych z ich zarządzaniem, np. w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wójta, burmistrza czy prezydenta, a także w związku z odwołaniem organów jst w drodze referendum, jak również</p>				

w sytuacji zmian w podziale terytorialnym państwa, w wyniku których organy te ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.

Ryzyko niewykonania zakładanej wartości docelowej miernika związane mogło być z nieregularnym napływem spraw dotyczących wygaśnięcia mandatu radnego, wójta, burmistrza lub prezydenta w czasie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (np. w związku ze śmiercią lub zrzeczeniem się mandatu). Ze względu na charakter powyższych czynników, obiektywnie trudna do przewidzenia jest liczba przypadków skutkujących potrzebą zarządzenia wyborów ponownych i uzupełniających.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **28.905 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 808 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

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

Urząd Zamówień Publicznych (część 49)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≥100		96,1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.506	681	28.098	808
Komentarz:				
Podstawowymi uwarunkowaniami realizacji zadania w 2015 r. były:				
– ilość wniosków o kontrolę, jaka wpłynęła w 2015 r. w stosunku do 2014 r.,				
– wprowadzenie terminów podejmowania określonych czynności w ramach rozpatrywania wniosków o kontrolę (zarządzenie Nr 168 z dnia 30.08.2012 r. Prezesa Urzędu w sprawie zasad postępowania z informacjami o nieprawidłowościach w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego),				
– mniejsza ilość kontroli uprzednich i doraźnych zamówień współfinansowanych ze środków UE (związana z etapem wdrażania programów operacyjnych nowej perspektywy unijnej), co pozwoliło na przeznaczenie większej ilości czasu na rozpatrywanie wniosków o kontrolę.				
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na: realizację III etapu projektu „e-Katalogi” realizowanego w ramach POIG 7 Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, pokrycie kosztów utrzymania rezultatów projektu „e-Katalogi” w ramach POIG 7 Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, realizację projektu w ramach działania 2.1.”Wsparcie instytucji” POPT 2014-2020 oraz działania 1.2.”Wsparcie stanowiska pracy” POPT 2014-2020.				

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

Celem zadania było **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**. Zadanie obejmowało działania związane z dokonywaniem oceny funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi przez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Ocena ta miała umożliwić jak najlepsze wypełnianie przez państwo jego obowiązków wobec obywateli oraz wzmocnić dbałość o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Zadanie realizowane było przez **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Na realizację zadania wydankowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **198.466 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

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

Najwyższa Izba Kontroli (część 07)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	14		11	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	212.114	0	198.466	0
Komentarz: W 2015 r. wartość wykonania była niższa od planowanej o 3 p.p. Na wyniki wpływ mają zmiany w metodologii prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczące w szczególności doboru próby wydatków do badania pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Dobór próby wydatków do badania obejmował także wydatki na dotacje u dysponentów części państwa i wybranych jednostek wykorzystujących dotacje, w ramach których skontrolowano dodatkowo 17,1% wydatków, wobec czego w ramach kontroli wykonania budżetu państwa za 2014 r. przeprowadzonej w I połowie 2015 r. skontrolowano łącznie 28,1% wydatków publicznych. Jednocześnie w kontrolowanych jednostkach (dysponenci części i dysponenci III stopnia) pogłębione zostało badanie systemu kontroli zarządczej w zakresie finansowym.				

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

Celem zadania była **realizacja zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wynikających z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji**. W ramach zadania wydawane były rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, opiniowane były projekty aktów prawnych, jak również sprawowana była kontrola działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych. Prowadzone były rejestry: programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych oraz programów rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, określone były opłaty

abonamentowe oraz sposób podziału wpływów z tych opłat między spółki publicznej radiofonii i telewizji, jak również przeprowadzane były konkursy na członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **23.836 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

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

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (część 09)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	90,0		98,7	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.403	0	23.836	0
<p>Komentarz:</p> <p>W 2015 r. odnotowano pozytywne odchylenie zrealizowanej wartości miernika w stosunku do wartości planowanej. Na ogólny wynik największy wpływ miało wyższe wykonanie niektórych z działań, do czego przyczyniły się z kolei takie czynniki jak: rozpatrzenie zaległych spraw z 2014 r.; podjęcie przez KRRiT dodatkowych prac w nowych obszarach np. zadań zleczanych w związku z bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi, a ponadto – prowadzenie dodatkowego monitoringu pasm lokalnych oraz monitoringu tzw. tematycznego dotyczącego audycji publicystycznych.</p> <p>W 2015 r. wpłynęło do KRRiT ok. 70 tys. wniosków w sprawach abonamentowych. Według stanu na 31 grudnia 2015 r., podjęto 36,5 tysięcy decyzji administracyjnych I instancji. Wg stanu na 1 stycznia 2016 r. pozostało do rozpatrzenia ok. 228 tys. wniosków od abonentów z lat 2010-2015.</p> <p>Pomimo pozytywnego wyniku ogólnego, w zakresie części działań zanotowano rezultaty gorsze od oczekiwanych. Przykładem mogą być wyniki rozpatrywania bieżących wniosków od abonentów o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv. Liczba rozpatrzonych wniosków tego rodzaju, w odniesieniu do wszystkich nadesłanych w 2015 r., wyniosła tylko 14,9%, tj. była o około 10 p.p. niższa od wartości planowanej. Czynnikiem mogącym wpływać na taki rezultat były ograniczenia kadrowe. W trakcie ub. roku Przewodniczący KRRiT podjął dwie decyzje o blokadzie wydatków budżetowych KRRiT na łączną kwotę 8.139 tys. zł z uwagi na ograniczone możliwości stworzenia w Biurze KRRiT dodatkowych etatów.</p>				

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

Celem zadania było **upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**. Zadanie było realizowane przez **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**. Instytut realizował cel m.in. poprzez: ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, digitalizację i udostępnianie materiałów archiwalnych, prowadzenie postępowań w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, popełnionych na osobach narodowości

polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych, przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych. Cel był realizowany również na drodze prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, dokumentacyjnej i popularyzatorskiej.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **243.206 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (część 13)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		109,56	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	244.101	0	243.206	0
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik przyjęty przez Instytut Pamięci Narodowej pozwala na ocenę stopnia wywiązywania się przez IPN z szerokiego zakresu zróżnicowanych zadań ustawowych. W zależności od komórki merytorycznej IPN realizującej zadanie, przedsięwzięciami tymi były np.: opracowany i zdigitalizowany dokument, postępowanie przeprowadzone przez prokuratora, dokonanie weryfikacji lustracyjnej osoby, zrealizowane przedsięwzięcie edukacyjne (np. wystawa, publikacja, konferencja, sesja, konkurs historyczny itp.). Na dobry wynik osiągnięty w roku 2015 – oprócz bardzo wysokiego poziomu merytorycznego i zaangażowania pracowników Instytutu – wpływ miały następujące czynniki oraz uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wzrost liczby wniosków o udostępnienie dokumentów wszystkich kategorii; – zakończenie postępowań rozpoczętych w latach ubiegłych; – wzrost liczby zainicjowanych i zakończonych procedur weryfikujących prawdziwość oświadczeń lustracyjnych m. in. w związku z wyborami do Parlamentu w 2015 r. oraz zmianami personalnymi w urzędach centralnych; – realizacja niektórych działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Edukacji Obywatelskiej „Opowiem Ci o wolnej Polsce”, Fundacja Niepodległości „1 marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”, Fundacja Wspólnota Pokoleń „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy...”, międzynarodowa konferencja „Need to Know The Human Element in Intelligence”) oraz udział w projektach zewnętrznych (m. in. Piknik Edukacyjny, Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Tropem Wilczym bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego „Pół wieku później. List biskupów polskich do niemieckich z 18.11.1965 r.) . <p>W zakresie działalności Instytutu w 2015 r. należy wymienić: propagowanie wiedzy o najnowszej historii Polski (m. in. portale edukacyjne – na których w roku dotyczącym sprawozdania odnotowano ponad 4 mln wejść), poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, działalność wydawniczą - publikacje i gry edukacyjne, dodatki do gazet, wystawy, konferencje, konkursy historyczne itp.), propagowanie wiedzy o zasobie archiwalnym IPN, publikowanie informacji w BIP dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, osób rozpracowywanych, a także osób, które były funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa,</p>				

funkcjonariuszami państwowymi oraz partyjnymi z lat 1944-1990.

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

Celem zadania było **zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego**. W jego ramach realizowane były zadania publiczne z zakresu nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. W wyniku podejmowania działań kontrolnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych weryfikowana była poprawność gospodarki finansowej podmiotów kontrolowanych a ich wyniki publikowane. Zadanie zawarte było w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**, a realizowane przez **Regionalne Izby Obrachunkowe**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **120.631 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 80)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1.185*		1.267	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	115.883	0	120.631	0
Komentarz: Osiągnięta w 2015 r. wartość miernika wynika z przeprowadzenia większej liczby kontroli problemowych, w tym w jednostkach organizacyjnych jst. Zwiększona liczba kontroli jest reakcją na wzrost zadłużenia samorządowego sektora finansów publicznych i związane z tym konsekwencje dla jst.(zagrożenie płynności i stabilności finansowej) oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem i ewidencji majątku (kontrole koordynowane). W 2015 r. zwiększono plan finansowy izb o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. W 2015 r. zwiększono plan finansowy RIO w Łodzi o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na termomodernizację budynku biurowego RIO w Łodzi – budynek przeznaczony na nową siedzibę.				

*W projekcie ustawy budżetowej w planowanej wartości miernika błędnie wpisano liczbę 68. Była to planowana wartość miernika tylko jednej Izby. W opisie, jak i sprawozdaniu podano wartość wynikającą z sumy wszystkich RIO obliczoną na podstawie sprawozdań jednostkowych poszczególnych RIO.

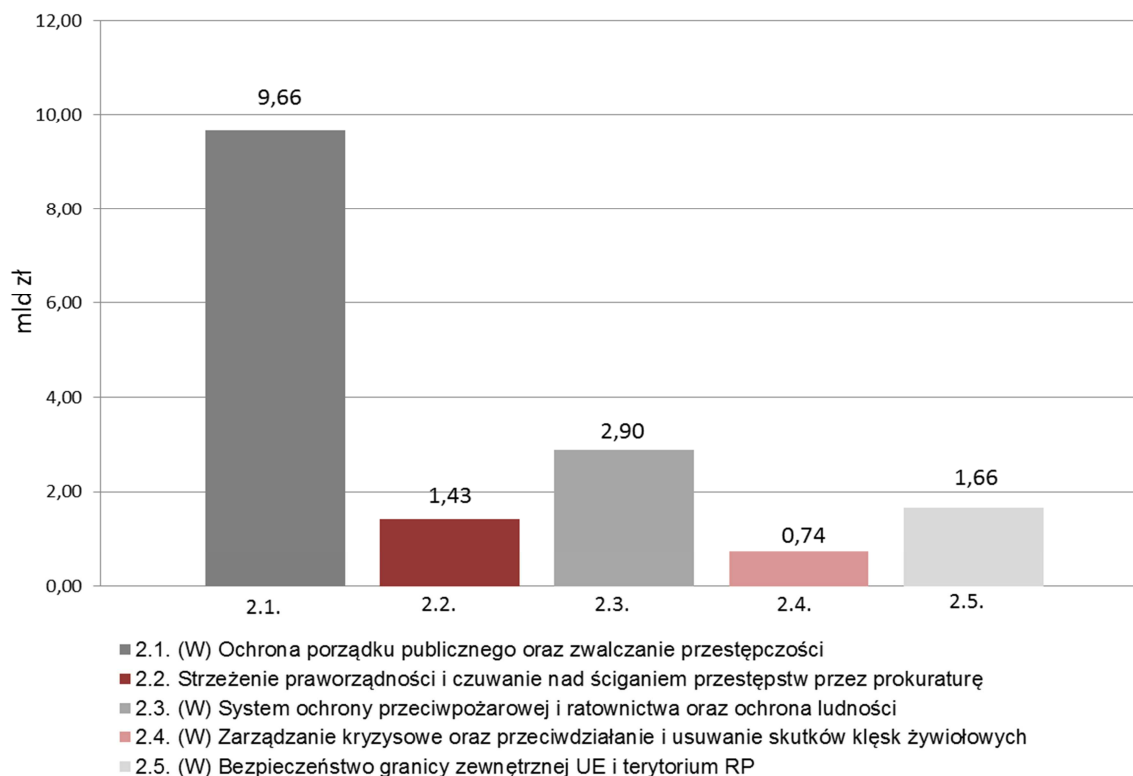
Funkcja 2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W ramach funkcji zgrupowane są działania służb państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP, a także zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka. W ramach funkcji ujęto działania państwa na rzecz zapewnienia nienaruszalności granic przy jednoczesnym stworzeniu optymalnych warunków dla sprawnego przekraczania granic (w ich ramach podejmowane były także czynności weryfikacyjne wobec cudzoziemców związane z polityką migracyjną). Celem w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2015-2018 była poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. Jednym z mierników odzwierciedlających stopień realizacji tego celu był wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %) – wartość miernika zaplanowano w wysokości co najmniej 68%, natomiast wykonanie wyniosło 65,94%. W przypadku drugiego miernika, tj. średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia – wartość miernika zaplanowano w 2015 r. na poziomie 9 min. 36 sek., a wykonanie wyniosło 9 min. 28 sek. Ostatnim z mierników dla tej funkcji był wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą (w %) – wartość miernika w 2015 r. zaplanowano na poziomie 86%, podczas gdy wykonanie wyniosło 88,17%.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **16.403.473 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 434.581 tys. zł.

Wykres 2: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

Zadanie obejmowało szerokie spektrum przedsięwzięć, których celami były **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA**. W zakres tego zadania wchodziło: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym z organami i instytucjami Unii Europejskiej; nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi; kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były działania usługowe na rzecz Policji. Zadanie obejmowało także wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępczości i korupcji, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zagrożeń terrorystycznych. W zakresie powyższego zadania wykonywane były czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Zadanie to zawarte było w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **9.663.302 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 52.370 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	228		179,3	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.823.793	137.792	8.974.443	52.370
Komentarz:				
Na wypracowany w 2015 r. korzystny rezultat złożyło się szereg czynników oraz uwarunkowań, z których najważniejsze to:				
– spadek liczby przestępstw tzw. stwierdzonych,				
– efektywna realizacja zadań o charakterze prewencyjnym i wykrywczym,				
– pozytywne przemiany w świadomości społeczeństwa,				
– efektywne działanie Policji (dzięki wypracowaniu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji metod reagowania na pojawiające się zagrożenia; skutecznej współpracy służby prewencyjnej ze służbą kryminalną, doskonaleniu zawodowemu funkcjonariuszy służby prewencyjnej i służby kryminalnej).				
W 2015 roku odnotowano spadek liczby stwierdzonych przestępstw kryminalnych o 12,6%.				
W zakresie przestępczości kryminalnej odnotowano m.in. mniej przestępstw rozbójniczych – o 26,4%; kradzieży z włamaniem – o 11,4%; uszczerbek na zdrowiu – o 16,8%; bójek lub pobić – o 20,3%; kradzieży cudzej rzeczy – o 13,8%; w zakresie przestępczości narkotykowej w 2015 r. o 13,7%.				

Na realizację zadania wydatkowano środki z rezerw celowych przeznaczone na: kontynuację 38 zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji; realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego świadka; dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej; realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczeniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym; wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych.

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

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (część 57)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1		1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	520.600	0	517.581	0
Komentarz: Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2015 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadza ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego na wszystkich poziomach klasyfikacji zadaniowej – ze względu na konieczność zachowania tajemnicy państwowej oraz specyficzny charakter działalności. Pomiar odnosi się do corocznego przedstawienia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania z działalności ABW.				

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

Centralne Biuro Antykorupcyjne (część 56)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1		1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	113.878	0	114.391	0
Komentarz: Ze względu na specyficzny charakter działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) - jako służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa – stosowało miernik o charakterze logicznym pn. „Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak – 1/nie – 0)”. Miernik dotyczy sprawozdania, które zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.), Szef CBA przedstawia Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Na realizację zadania uruchomione zostały również środki z rezerwy celowej Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji VI Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej i środki z rezerwy celowej na realizację projektu pn. „S4ACA SIENA dla organów antykorupcyjnych” – aplikacja bezpiecznej wymiany informacji w ramach programu ISEC „Zapobieganie i walka z przestępczością”.				

Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)

Wojewodowie (część 85)				
	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
Wartości miernika	322.900		1.070.832	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.488	0	4.517	0
Komentarz: Wartość miernika była obliczana na podstawie sumy liczby osób objętych programami bezpieczeństwa w poszczególnych województwach (w danym roku). Miernik odnosił się do realizacji przez Wojewodów działalności zorientowanej na poprawę bezpieczeństwa wykonywanych w ramach programu „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”. Realizacji zadania sprzyjały czynniki, wśród których wymieniano m.in.: prowadzenie bieżącego monitoringu oraz – służące lepszemu zarządzaniu przedsięwzięciami – sporządzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji dofinansowanych projektów. Na realizację zadania uruchamiano środki rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpiecznie”.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Centrum Usług Logistycznych**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 179,3 wobec 228 planowanych. Na realizację zadania CUL w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 35,37 mln zł,
2. Ministra Spraw Wewnętrznych ze środków **Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia w danym okresie liczba przestępstw na 100 tys. ludności)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 179,3, wobec 228 planowanych. Na realizację zadania z FMBP w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 4,91 mln zł,
3. Ministra Spraw Wewnętrznych ze środków **Funduszu Wsparcia Policji**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 179,3, wobec 228 planowanych. Na realizację zadania z FWP w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 85,47 mln zł.

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

W ramach zadania, którego celem było **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli**, nadzorowane lub prowadzone były postępowania przygotowawcze w sprawach karnych, w tym zwalczanie przestępczości zorganizowanej, a także sprawowana była funkcja oskarżyciela publicznego przed sądami. W wypadkach określonych w ustawach inicjowany był udział prokuratora w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Realizowane były również zadania **Prokuratora Generalnego**, w tym udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.431.362 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 24.460 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych

Prokuratura Generalna (część 88)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,95		0,99	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.391.562	618	1.373.790	24.460
Komentarz: <p>Na realizację zadania wpływ ma liczba spraw karnych w danym okresie sprawozdawczym oraz ich załatwialność (liczba). Wartość miernika stanowi bowiem odniesienie (iloraz) liczby spraw karnych pozostających do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do przeciętnego miesięcznego wpływu spraw karnych w danym okresie sprawozdawczym.</p> <p>Na realizację zadania wpłynęły m.in. takie uwarunkowania jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zmiana przepisów prawa karnego i przepisów postępowania karnego - przemodelowanie postępowania karnego w kierunku większej kontrydiktoryjności, zaktywizowanie stron procesowych przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sądu, jako arbitra, a także zmiana zakresu nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez Policję; – zmiana właściwości rzeczowej jednostek prokuratury (poszerzenie katalogu spraw powierzonych do prowadzenia jednostkom prokuratury szczebla okręgowego i apelacyjnego). <p>Na realizację zadania wykorzystano również środki z rezerwy celowej. Na realizację projektu „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”.</p>				

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	75,3		75,9	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	35.334	0	33.113	0
Komentarz: <p>Miernik wykonano na poziomie nieznacznie przewyższającym planowaną wielkość. Należy przy tym zauważyć, że na osiągnięte rezultaty wpływ mają czynniki – nie zawsze zależne od realizatora - takie jak: złożoność postępowań oraz możliwość szybkiego uzyskania dowodów pozwalających na zakończenie postępowań karnych.</p> <p>Na realizację zadania wykorzystano również środki z rezerwy celowej przeznaczone na projekt „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”.</p>				

Zadanie 2.3. W Systemie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **2.904.339 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 337.228 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	87,70%		90,21%	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	239.526	18.241	248.668	21.524
Komentarz:				
W 2015 r. osiągnięto wyższą, od planowanej wartość miernika, która oceniana w kontekście społecznych oczekiwań i aspekcie efektywności jest w pełni satysfakcjonująca.				
Do uzyskania pozytywnego wyniku przyczyniły się w sposób bezpośredni takie czynniki jak: utrzymywanie odpowiednich (minimalnych) stanów osobowych w JRG PSP; systematyczny wzrost liczby jednostek OSP włączanych do KSRG oraz poprawa wyposażenia i dyspozycyjności jednostek OSP (W 2015 r. do KSRG zostało włączonych 165 jednostek OSP). Ponadto istotne znaczenie ma wzrost zaangażowania strażaków OSP w działania ratowniczo-gaśnicze. Jednocześnie należy zauważyć, że proces włączenia kolejnych jednostek OSP do KSRG jest w pewnym stopniu inicjowany przez administrację lokalną odpowiedzialną za bezpieczeństwo regionu obszaru, które są w stanie zdefiniować (na podstawie analizy) zdarzeń obszary wymagające rozbudowania lub zmodernizowania zasobów ratowniczych KSRG.				
Zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń następuje również w związku z propagowaniem bezpiecznych zachowań, co w konsekwencji prowadzi również do wzrostu zaufania społecznego obywateli.				
Na realizację zadania wykorzystano środki z rezerw celowych na doposażenie techniczne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych w trakcie klęsk żywiołowych, głównie powodzi; a ponadto z z przeznaczeniem na				

zakup sprzętu wykorzystywanego przy wystąpieniu zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych do zabezpieczenia działań ratowniczych i logistycznych oraz do usuwania skutków tych zdarzeń dla Szkół Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu oraz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Analogiczny miernik pn. „Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 min do ogółu interwencji (w %)” był stosowany przez wojewodów. Informację dotyczącą wartości mierników zawarto w aneksie tabelarycznym.

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

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	44		43	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.915	0	1.907	0
Komentarz: Wartość miernika została wykonana w 2015 r. na poziomie nieznacznie niższym od wielkości przewidywanej w planie, co było przejawem zależności efektów działania Biura – zarówno od ilości, jak i skomplikowania spraw wpływających, których zróżnicowany okres realizacji zależy od rodzaju i specyfiki kierowanych zapytań, a także od uwarunkowania zakończenia znacznej części prowadzonych postępowań udostępnieniem niezbędnych informacji i dokumentów przez instytucje, urzędy oraz archiwa w kraju i za granicą.				

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

1. Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w danym roku (w szt.)
2. Procent realizacji przedsięwzięć określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej (PDOC) w danym roku kalendarzowym (w %)

Informację dotyczącą wartości mierników zawarto w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Ministra Spraw Wewnętrznych ze środków **Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, w stosunku do ogółu interwencji (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 90,21% wobec 87,70% planowanych . Na realizację zadania z PAŻP w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 39,44 mln zł.

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

W ramach zadania prowadzone były działania mające na celu **zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego**, jak również **usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu**. W ramach tego zadania podejmowane były przedsięwzięcia

mające na celu stworzenie szczegółowej siatki bezpieczeństwa, spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym oraz wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego. Ponadto, wykonywane były działania mające na celu usprawnienie łączności służb ratowniczych poprzez zapewnienie optymalnych warunków technicznych, organizacyjnych związanych z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. Działania administracji publicznej ukierunkowane były również na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowę, modernizację i remont komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych. W zadaniu finansowano też funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (numer alarmowy 112). Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Administracja publiczna** oraz **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **739.839 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 398 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≥ 40%		46%	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	108.959	917	127.925	398
Komentarz: Wykonanie miernika w 2015 r. na poziomie wartości istotnie przekraczającej minimalny pułap wykonania określony w planie, wynikało m.in. ze zwiększenia zakresu i dostępności szkoleń dla osób odpowiedzialnych za kontakty operatorów Infrastruktury Krytycznej z administracją publiczną. Głównym warunkiem realizacji planu było przyjęcie przez RM aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania kryzysowego oraz Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Na wykonanie wartości miernika składały się takie działania składowe jak: realizacja cyklu planowania w odniesieniu do planów zarządzania kryzysowego (krajowego, resortowych i wojewódzkich); przyjęcie nowej wersji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego; szkolenia, wykłady i konferencje z zakresu komunikowania w sytuacjach kryzysowych; zapewnienie obiegu informacji pomiędzy krajowymi i zagranicznymi strukturami zarządzania kryzysowego; harmonizacja krajowego systemu zarządzania kryzysowego z systemem zarządzania kryzysowego NATO/UE. Ponadto wdrożono system wideo- konferencyjny dla potrzeb zarządzania kryzysowego i zintegrowano go z systemami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej; uzyskano akredytację bezpieczeństwa dla stanowiska dostępowego oraz dla dwóch stanowisk niejawnego systemu KWARC; zapewniono funkcjonowanie stanowiska dostępowego systemu NS WAN dla wykonania zadań głównego krajowego punktu kontaktowego wymiany informacji dot. przedsięwzięć NCRS.				

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.)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.

	2.820		4.231	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.060	0	3.080	0

Komentarz:

Wyższe od planowanego na 2015 r. wykonanie miernika wynikało m.in. z dwóch uwarunkowań: 1) wystąpienia huraganowych wiatrów i ulewnych deszczy, które spowodowały podtopienia i straty w budynkach mieszkalnych, co skutkowało większą niż przewidywano pomocą skierowaną do podmiotów prywatnych (osób fizycznych); 2) uzyskania oszczędności przetargowych na zadaniach infrastrukturalnych, co umożliwiło dofinansowanie większej ilości zadań niż przewidywano. Minister właściwy do spraw administracji dysponuje rezerwą celową na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z której udzielane są dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu oraz finansowane są programy przeciwpowodziowe. Rozłożenie ukierunkowania środków zależne jest od potrzeb powstałych w danym roku budżetowym.

Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od 1 – bardzo zła do 5 – bardzo dobra

Wojewodowie (część 85)				
	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
Wartości miernika	4,31		4,31	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	67.577	0	608.384	0

Komentarz:

Miernik odzwierciedlał sprawność i współdziałanie służb Wojewodów oraz podmiotów zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych oraz ukazywał ich efektywność, stan przygotowania oraz szybkość reakcji. Wartość miernika miała charakter uśredniony i uwzględniała odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. Zgodnej z założeniem realizacji zadania sprzyjały np. konsultacje z podmiotami zarządzania kryzysowego, systematyczne sprawdzanie funkcjonowania systemu łączności zgodnie z planem działania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej. W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych przeznaczone (odpowiednio) w poszczególnych województwach np. na sfinansowanie wydatków Centrum Powiadamiania Ratunkowego, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:

1. Procent realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie zarządzania kryzysowego określonych w Planie szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie na dany rok kalendarzowy (w %),
2. Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego/ Ogólna liczba objętych szkoleniem z zakresu zarządzania kryzysowego (w %).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Ministra Spraw Wewnętrznych ze środków **Funduszu Wsparcia Policji**, dla którego działalność przyjęto miernik: „Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej” – wykonanie w 2015 r. na poziomie zadania wpisało się w miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Na realizację zadania z FWP w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 0,21mln zł.

Zadanie 2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.644.630 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 20.124 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	86%		88,17%	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.391.968	4.499	1.472.066	5.857
Komentarz: Konstrukcja miernika na poziomie zadania opiera się na sumie iloczynów cząstkowych mierników podzadań i działań oraz przyporządkowanych im wag. Tym samym jego wartość jest ściśle zależna od wartości mierników osiągniętych na niższych szczeblach budżetu zadaniowego. Analiza mierników cząstkowych wykazała, że po IV kwartałach 2015 r. wartość miernika do zadania 2.5. została osiągnięta na poziomie 88,17 % tj. wyższym, niż zakładano o 2,17 p.p. Powyższy rezultat spowodowany jest uzyskaniem w 2015 r. wyższej wartości mierników dla poszczególnych działań wykonywanych przez SG do czego przyczyniły się w szczególności wyniki pionu ds. cudzoziemców, a także pionu operacyjno-śledczego SG. Korzystne wyniki zanotowano także dla pionów tzw. granicznych i szkoleniowo-kadrowych. Wzrost wartości miernika pionu ds. cudzoziemców dotyczący realizacji polityki migracyjnej i azylowej UE na terytorium RP był spowodowany zwiększoną ilością wydanych decyzji administracyjnych, z których treści wynika obowiązek opuszczenia terytorium RP przez znaczną liczbę cudzoziemców naruszających przepisy związane z naruszeniem zasad wjazdu lub pobytu na terytorium RP. Działania SG miały wpływ na wyniki w zakresie ograniczenia liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP. Jednym z najbardziej reprezentatywnych szczegółowych rezultatów SG w 2015 r. był średni czas odprawy granicznej pasażera w przejściu drogowym oraz podróżnego z państwa				

trzeciego w przejściu granicznym na wjazd – czas ten wyniósł 59 sekund.

Środki finansowe na realizację zadań uruchamiano dodatkowo z rezerw celowych budżetu państwa i zostały one przeznaczone na: realizację takich przedsięwzięć jak np. budowa wież obserwacyjnych, zakup i instalacja systemów optoelektronicznych, zaopatrzenie Lotnictwa Straży Granicznej w: statki powietrzne ze specjalistycznym wyposażeniem a także w środki transportu, kamery termowizyjne, sprzętu techniki specjalnej, doposażenie jednostek Straży Granicznej w środki transportu; zakup przenośnych kamer termowizyjnych; termomodernizację budynków SG, a ponadto – na pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski i reintegracji, jak też na poprawę warunków detencji strzeżonego ośrodka cudzoziemców w Lesznowoli, a ponadto – na Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów.

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

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów(część 16)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≤20		10,81	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.868	0	2.687	0
Komentarz: Miernik pokazuje liczbę skutecznie zaskarżonych decyzji administracyjnych Rady do Spraw Uchodźców przed sądami administracyjnymi w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej. Zaskarżenie decyzji jest elementem procedury uchodźczej. Wartość miernika zaplanowanego na 2015 r. została osiągnięta. Mała liczba uchylanych przez sąd decyzji Rady oznacza stabilność orzecznictwa administracyjnego w tym zakresie, przy czym dodatkowym czynnikiem oddziałującym na wynik jest ciągle nadal stabilna sytuacja uchodźcza w Polsce.				

Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	53.127.822		41.148.176	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	129.926	5.411	169.753	14.267
Komentarz: Do najważniejszych czynników mogących potencjalnie wpływać na stopień realizacji zakładanej wartości miernika należą przede wszystkim czynniki obiektywnie niezależne od wykonawców zadania, które mogą spowodować sezonowe lub przejściowe trudności w funkcjonowaniu przejść granicznych, np.: okresowe zmniejszenie natężenia ruchu granicznego, lub złe warunki atmosferyczne. W 2015 r. jako dodatkowe czynniki istotnie wpływające na wykonanie miernika były przedstawiane przez poszczególnych wojewodów: <ul style="list-style-type: none"> – sytuacja geopolityczna (kryzys na Ukrainie), – sytuacja gospodarcza na Ukrainie i Białorusi, – słabsza sytuacja finansowa mieszkańców państw sąsiednich ograniczającą ich środki na wyjazdy zagraniczne. Natomiast jako pozytywne uwarunkowania wpływające na wartość miernika wymieniano przykładowo: wyposażanie służb granicznych w urządzenia oraz sprzęt specjalistyczny do kontroli,				

przykład rozbudowania i dopasowania do potrzeb siatki połączeń lotniczych realizowanych na lotniczym przejściu granicznym, a ponadto wzmożony ruch turystyczny w wybranych regionach w okresie wakacyjnym.

Na realizację zadania wykorzystywano środki z rezerw celowych przeznaczone na zakupy inwestycyjne, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie przejść granicznych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Ministra Spraw Wewnętrznych ze środków:

1. **Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 88,17%, wobec 86% planowanych . Na realizację zadania z FMBP poniesiono w 2015 r. wydatki w wysokości 5,47 mln zł,
2. **Funduszu Wsparcia Straży Granicznej**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 88,17%, wobec 86% planowanych. Na realizację zadania z FWSG w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 1,04 mln zł.

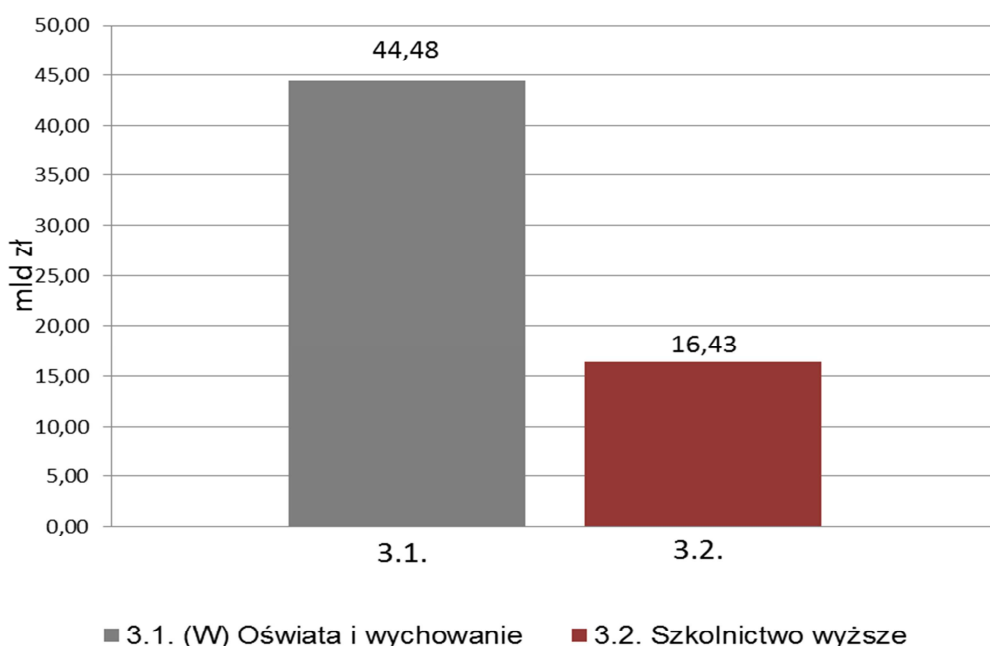
Funkcja 3.

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. Jednym z zasadniczych celów WPPF 2015-2018 było podniesienie poziomu jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania, do monitorowania którego użyto miernik – liczba osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jak również liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego (w %) – uzyskana wartość miernika wyniosła odpowiednio – 71,45% (wobec 67% planu) oraz 82% (wobec tej samej wielkości planowanej). W zakresie realizacji celu podniesienie poziomu kształcenia (dotyczącego szkolnictwa wyższego) stopień realizacji funkcji był monitorowany w WPPF 2015-2018, m.in. za pomocą miernika: liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem, który w 2015 r. osiągnął wartość 32,47% wobec planowanej 32,67%. Natomiast dla monitorowania celu dotyczącego wzrostu upowszechnienia wychowania przedszkolnego zastosowano miernik odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, którego wartość wykonana w 2015 r. była zbliżona do wartości założonej w planie (84,1%, wobec 84%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **61.275.716 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.116.544 tys. zł.

Wykres 3: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **44.841.959 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 299.637 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	84,1		84,5	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	368.823	183.179	406.087	209.454
Komentarz: W 2015 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie zbliżonym do planowanej. Na realizację zadania wpływały takie uwarunkowania jak: wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz modernizacja formuły egzaminów zewnętrznych. Na wartość miernika oddziaływały dodatkowo takie czynniki jak: indywidualne decyzje podejmowane przez uczniów pełnoletnich dotyczące kontynuacji nauki na poziomie wyższym, a także wzrost świadomości uczniów co do konieczności posiadania kompetencji potwierdzonych świadectwem w kontekście przyszłej kariery zawodowej. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych, przede wszystkim z przeznaczeniem na realizację projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz np. na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, jak również na polsko-ukraińską współpracę młodzieży.				

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	6.500		8.970	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	300	0	624	531
Komentarz: Miernik monitorował rezultaty szkoleń kierowanych do pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, oferowanych w ramach projektu systemowego pn. „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, który w 2015 r. realizowany był przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Uczestnicy tego projektu szkoleniowego w roku 2015 brali udział w mniejszej liczbie szkoleń, w związku z czym możliwe było przeszkolenie większej liczby osób. Początkowo zakładano, że zostanie przeszkolonych 6.500 osób, z czego większość z tych osób weźmie udział w więcej niż jednym szkoleniu, natomiast do wartości miernika zostanie wliczona jednokrotnie – bez względu na liczbę szkoleń, w których brała udział. Ostatecznie jednak, poszczególni uczestnicy projektu w większości przypadków byli zainteresowani udziałem w jednym szkoleniu, natomiast było ich więcej niż pierwotnie przyjęto w planie.				

Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	3		3,65	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	300	0	297	0
Komentarz: W 2015 r. zadanie zostało wykonane na poziomie wyższym, niż planowany (w skali od 1 do 4, gdzie: 1 –niedostateczna, 2 – dostateczna, 3 – dobra, 4 – bardzo dobra. Miernik pozwalał ocenić jakość oferowanych usług, jak również sposób prowadzenia szkoleń/kursów oferowanych przez Akademię Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej. Pomiar opierał się na badaniu satysfakcji uczestników szkoleń.				

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	121.760		120.413	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	173.211	15.199	173.590	81.594
Komentarz: Na rezultat wykonania zadania wpłynęły następujące czynniki i uwarunkowania:				

- zapotrzebowanie społeczne na ofertę edukacyjną OHP i dostosowywanie do zmian zachodzących na rynku pracy,
- kierunkowanie preferencji młodzieży na zdobywanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zwiększających możliwości jej zatrudnienia,
- wdrożenie przez OHP nowych projektów systemowych (PO WER) realizowanych w ramach Gwarancji dla Młodzieży (w latach poprzednich młodzież z projektowej kategorii wiekowej objęta była wsparciem środowiskowych form działalności OHP),
- przyjmowanie projektów międzynarodowych do realizacji przeprowadzane jest w procedurze konkursowej, w związku z czym złożenie wniosku na konkurs nie zawsze skutkowało uzyskaniem dofinansowania (zależało to m.in. od wysokości alokacji na dany konkurs oraz ilości wnioskodawców). Doświadczenia OHP z lat ubiegłych (będących podstawą planowania) wskazywały, że ok 50% projektów składanych na konkursy uzyskuje dofinansowanie, przy czym rok 2015 nie potwierdził powyższych oczekiwań realizującego zadanie.

W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerw celowych, które przeznaczono m.in. na termomodernizację budynku dydaktycznego-pracowni budowlanej.

Odsetek uczniów którzy zdali egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w stosunku do liczby uczniów przystępujących do egzaminu w tych szkołach w danym roku szkolnym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100,00		73,69	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	184.664	9.151	189.425	1.950
Komentarz: W 2015 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie niższym od założonego w planie – na wynik wpłynął poziom trudności egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje, które były w danym roku znacznie trudniejsze niż w latach ubiegłych. Dodatkowo niektóre z egzaminów były przeprowadzane po raz pierwszy. Na realizację zadania uruchamiano również środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem m.in. na komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne, awanse nauczycieli, realizację programu Erasmus +.				

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	85%		101%	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	44	0	30	0
Komentarz: W 2015 r. została osiągnięta wyższa wartość miernika od wartości planowanej w związku z większym niż planowano zainteresowaniem nauczycieli szkół rolniczych proponowaną tematyką szkoleń oraz organizowaniem szkoleń w formie e-learningowej. Zadanie realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich a przez to				

wpływa na lepsze przygotowanie uczniów szkół rolniczych do pracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

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

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	17.794		28.315	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	45.712	0	45.712	0
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik odzwierciedlał liczbę pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, którzy korzystali ze szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) i w konsekwencji podnieśli swoje kwalifikacje lub uzupełnili kompetencje zawodowe.</p> <p>W 2015 r. wartość miernika została osiągnięta na poziomie znacząco wyższym od wartości założonej w planie, co było wynikiem m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyznaczenia przez Ministra Sprawiedliwości wyższego limitu miejsc na aplikacjach niż zakładany przez KSSiP; – uzyskania przez odwołujących się korzystnych rozstrzygnięć sądów administracyjnych w sprawie przyjęcia na aplikacje; – podwyższenie limitu miejsc na aplikacji na podstawie art. 18 ust. 1 ukssip (Dz.U. z 2012 r., poz. 1230, Dz.U. z 2014 r. poz. 1071), dokonane uchwałą Rady Programowej o przyznaniu dodatkowych środków na szkolenia, a w konsekwencji – realizacja dodatkowych szkoleń poza harmonogramem. 				

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

Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	87,24		84,38	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	47.729	176	48.410	668
<p>Komentarz:</p> <p>Pomiar pozwala na ocenę terminowości przechodzenia cyklu edukacyjnego przez uczniów szkół leśnych, pozwalając tym samym na ocenę jakości oraz efektywności procesów kształcenia kadr na potrzeby gospodarki leśnej. Wartość pomiaru uzyskana dla roku 2015 ukształtowała się na poziomie zbliżonym do zaplanowanego – niższa wartość miernika wynika z czynników takich jak: nieotrzymanie promocji do kolejnej klasy, czy też rezygnacja uczniów z nauki w trakcie roku szkolnego wynikająca z decyzji o charakterze indywidualnym. Ograniczaniu skali tych niekorzystnych zjawisk służy prowadzenie zajęć wyrównawczych, podnoszenie atrakcyjności kształcenia m.in. poprzez unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej, podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną, a także organizowanie wyjazdów uczniów na staże zagraniczne. W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerw celowych przeznaczone na finansowanie realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ pn.: - "Mobilność i doświadczenie - nową</p>				

wiedzą leśną"; a także "Nowoczesne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych"; a ponadto – na sfinansowanie całorocznych skutków wynikających z awansu zawodowego uzyskanego w 2014 r. oraz skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2015 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach leśnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Środowiska, a także kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2015 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	95,35		94,52	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	849.728	411	856.457	481
Komentarz: W 2015 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie zbliżonym do planowanego, na co wpływ miały m.in. odpowiednio określone kryteria rekrutacji uczniów tego rodzaju szkół, a także motywowanie uczniów do nauki, m.in. poprzez przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2014 r. oraz w 2015 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN, a także na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych podległych i prowadzonych przez ministra KiDN, w których realizowane jest kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.				

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

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	80		76,47	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.201	0	7.055	0
Komentarz: Miernik odnosi się do egzaminów specjalizacyjnych w zawodach medycznych, które stanowią warunek uzyskania wyższego stopnia zawodowego przez lekarzy. Egzaminy specjalizacyjne monitorowane są przez Centrum Egzaminów Medycznych – monitorowanie poziomu ich zdawalności pozwala na ocenę efektywności procesu kształcenia kadr medycznych, a także doskonalenie systemu weryfikacji wiedzy i umiejętności osób do nich przystępujących. Zidentyfikowane ryzyko niewykonania prognozowanej wartości jest uzależnione przede wszystkim od poziomu indywidualnego przygotowania osób przystępujących do egzaminów specjalizacyjnych, świadczącego o efektywności systemu kształcenia.				

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

Rządowe Centrum Legislacji (część 75)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	(>=4,5)		5,11	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.009	942	959	495
Komentarz: W 2015 r. osiągnięto wartość przewyższającą znacznie poziom minimalny wartości planowanej (≥4,5). Głównymi czynnikami mającymi wpływ na korzystny wynik było odpowiednie dopasowanie zakresu tematycznego szkoleń do potrzeb kompetencyjnych uczestników szkoleń, wysoka jakość świadczonych szkoleń w zakresie merytorycznym, metodologicznym i organizacyjnym.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	19.082/ 52.991		20.873/ 52.455	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	201.425	729	2.436.741	4.464
Komentarz: Miernik odzwierciedla zakres priorytetowej działalności Kuratoriów Oświaty w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami – wskazuje on liczbę kontroli i ewaluacji przypadających na liczbę nadzorowanych szkół i placówek. Miernik dotyczył kluczowych form sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Kuratorium Oświaty, tj. ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych. Działania te przyczyniały się do podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Wartość miernika odzwierciedla łączną wartość wyniku działań Kuratorów Oświaty w poszczególnych województwach i uwzględniała odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach. Jako pozytywny czynnik wpływający na wykonanie miernika wojewodowie podawali: np. wykonanie większej ilości działań w zakresie nadzoru pedagogicznego w stosunku do planu, co mogło wynikać np. z większej liczby przeprowadzonych ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych oraz zmieniającej się liczby szkół i placówek nadzorowanych. W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych m.in. na udzielanie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r., dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, sfinansowanie stypendiów PRM dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, sfinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła, dofinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawa szkolna”; dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a ponadto na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2015 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków **Funduszu Promocji Kultury**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Średnia wartość dofinansowania w danym roku (w tys. zł).” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 146 tys. zł, wobec 143 tys. zł planowanych. Na realizację zadania z FPK w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 13,73 mln zł,
2. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 101%, wobec planowanych 85%. Na realizację zadania CDRwB w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 0,03 mln zł,
3. **Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury**, dla której działalności przyjęto miernik: „Liczba osób, które podniosły kwalifikacje lub uzupełniły kompetencje w wyniku udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez KSSiP (w os.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 28.315 os., wobec 17.794 os. planowanych . Na realizację zadania KSSiP w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 55,42 mln zł,
4. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Ocena jakości otwartych szkoleń” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 3,65, wobec 3 planowanych . Na realizację zadania w 2015 r. PISM poniósł koszty w wysokości 0,52 mln zł.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

ZADANIE PRIORYTETOWE

Celem zadania było **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym**. Cel ten był realizowany przez działania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz przekazywaniem dotacji dla uczelni i jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, a także poprzez działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia. Zadanie obejmowało także działania zapewniające odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej (m.in. inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego) wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne i rozwijającymi potencjał dydaktyczny szkolnictwa wyższego (np. w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Szkolnictwo wyższe**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **16.433.757 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 816.907 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
	22,44	19,48

Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.668.665	542.424	12.566.942	802.086

Komentarz:

Miernik w sposób reprezentatywny przedstawia ogólne rezultaty polityki edukacyjnej w zakresie zapewnienia dostępności oraz odpowiednich warunków i standardów kształcenia na poziomie wyższym. Rosnący udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie, przy jednoczesnym zapewnieniu jego wysokiego poziomu, pozytywnie oddziałuje na jakość kapitału ludzkiego (wiedzy, a także kompetencji zawodowych), a w rezultacie na zabezpieczenie adekwatnych zasobów kadrowych potrzebnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Poprawa kwalifikacji zawodowych młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, zwiększa ich szanse na zatrudnienie, a w przypadku osób już zatrudnionych, studiujących w trybie niestacjonarnym, stwarza możliwość rozwoju zawodowego.

Do głównych czynników spadku wykonania miernika w 2015 r. należy zaliczyć: spadek liczby studentów związany z niżem demograficznym, zmniejszenie zainteresowania studiami (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. W pewnym stopniu czynnikiem wpływającym na odchylenie wartości wykonania od planu było przeszacowanie danych dotyczących liczby osób z wyższym wykształceniem w latach poprzednich, na podstawie których sporządzana była prognoza na rok 2015.

W porównaniu do lat ubiegłych miernik został zmodyfikowany poprzez zmianę dolnej granicy grupy wiekowej z 25 na 23 lata, co umożliwia uwzględnienie absolwentów I stopnia studiów wyższych.

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 21)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1) 3.215 / 6.808		1) 3.577 / 6.588	
	2) 47		2) 54	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	126.902	0	136.234	0

Komentarz:

Na wartość miernika w 2015 r. wpływ miały uwarunkowania realizacji zadania, tj. – spadek naborów na kierunkach, które nie kształcą zgodnie z Konwencją STCW, przy jednocześnie większej niż planowano ilości studentów kształconych zgodnie z Konwencją. Na liczbę studentów wpłynęły m.in. uwarunkowania rynku pracy - akademie morskie były bowiem postrzegane jako atrakcyjne uczelnie wyższe gwarantujące ciekawy i dobrze płatny zawód (absolwenci tych akademii będą stanowić w przyszłości fachową kadrę morską z umiejętnościami na poziomie międzynarodowym i kwalifikacjami poszukiwanymi w gospodarce morskiej).

Na realizację zadania wykorzystano także środki z rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych.

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej	Wykonanie w 2015 r.

	na 2015 r.			
	WSP - 19,5		WSP – 20,2	
	SGSP - 16		SGSP - 15	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	85.987	0	84.936	0

Komentarz:

W przypadku Wyższej Szkoły Policji w 2015 r. zwiększyła się, w stosunku do planu, liczba funkcjonariuszy na studiach niestacjonarnych co miało pozytywny wpływ na odchylenie od planowanej wartości miernika. Natomiast w przypadku Wyższej Szkoły Służby Pożarniczej wykonanie miernika w 2015 było niższe od planowanego z uwagi na rezygnację osób zakwalifikowanych na studia przed ich rozpoczęciem oraz mniejszą ilość zgłoszeń na studia podyplomowe w stosunku do zaplanowanych (podjęto zatem działania mające przyciągnąć kandydatów do uczelni – kampanie reklamowe, dni otwarte na Uczelni).

W obu uczelniach zwiększono dotację podmiotową o środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych szkół wyższych; natomiast w SGSP środki z rezerwy celowej przeznaczono także na doposażenie techniczne w materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych w trakcie klęsk żywiołowych, głównie powodzi, a ponadto na zakup sprzętu wykorzystywanego przy wystąpieniu zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych do zabezpieczenia działań ratowniczych i logistycznych oraz do usuwania skutków tych zdarzeń.

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	85		92	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	418.398	0	420.962	0

Komentarz:

Miernik odzwierciedlał sprawność i efektywność systemu kształcenia na uczelniach wojskowych, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych RP (w zakresie uzupełniania w jednostkach wojskowych tzw. pierwszych stanowisk oficerskich – tj. podporuczników).

Wartość miernika uwarunkowana jest również motywacją oraz predyspozycjami indywidualnymi studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, które przy wysokich rygorach dydaktycznych i szkoleniowych mogą skutkować rezygnacją ze studiów lub brakiem uzyskania zaliczeń wymaganych programem studiów. Osiągnięta wartość miernika mieści się w dopuszczalnym przedziale wykruszeń, która została uwzględniona w procesie naboru i polityce kadrowej związanej z wyznaczeniem na kolejne stanowiska służbowe i nie wpłynęła negatywnie na obsadę pierwszych stanowisk oficerskich. W wartości miernika uwzględniono możliwość promocji po ukończeniu studiów licencjackich (skorzystało z niej 34 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej).

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.

	105		106	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.721	0	17.721	0
Komentarz: Wyższa wartość wykonania miernika w 2015 r. była efektem m.in. przeszkolenia większej liczby mechaników lotniczych w porównaniu z rokiem ubiegłym, a ponadto – zwiększenia się liczby kandydatów szkolonych na pilota śmigłowcowego, do czego przyczyniło się uzyskanie odpowiednich certyfikatów i uruchomienie szkoleń w tym zakresie w Dęblinie i Rzeszowie. Na ostateczną wartość miernika wpływ mają również czynniki niezależne od zaplanowanego procesu szkolenia, takie jak niekorzystne warunki atmosferyczne.				

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

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	90		90,42	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.629.827	0	1.766.806	0
Komentarz: Miernik określał efektywność, skuteczność i jakość procesu dydaktycznego na uczelniach medycznych na kierunku lekarskim. Zaplanowana na 2015 r. wartość miernika została nieznacznie przekroczona, co oznacza zwiększenie jakości i efektywności kształcenia, a także lepsze przygotowanie lekarzy do zawodu. W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerwy celowej na zwiększenie dotacji podmiotowej dla uczelni medycznych, w tym na podniesienie wynagrodzeń pracowników uczelni.				

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	104,0		104,0	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	583.117	9.042	622.499	14.821
Komentarz Miernik dotyczy podstawowej działalności uczelni artystycznych, jaką jest kształcenie studentów. Pozwala on na ocenę jakości oferty dydaktycznej i poziomu zainteresowania kształceniem artystycznym na poziomie wyższym. Realizacja miernika uwarunkowana jest wzrostem konkurencyjności - ponoszeniem atrakcyjności wyższego szkolnictwa artystycznego (m.in. poprzez dostosowanie kierunków i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy). W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół wyższych, a także z rezerwy celowej dla Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na wykonanie prac modernizacyjnych zabytkowego budynku Akademii.				

Ponadto, w aneksie tabelarycznym wykazano miernik pn. „Liczba samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych na stanowisku profesora (zwyčajnego i nadzwyczajnego) w stosunku do ogółu zatrudnionych nauczycieli akademickich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie realizowany przez MAiC.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków **Funduszu Promocji Kultury**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 10 przedsięwzięć, wobec 11 planowanych. Na realizację zadania z FPK w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 2,96 mln zł,
2. **Narodowe Centrum Badan i Rozwoju**, dla którego działalności przyjęto miernik „Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %).” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 19,48%, wobec 22,44% planowanych. Na realizację zadania NCBiR w 2015 r. poniosło wydatki w wysokości 974,16 mln zł.

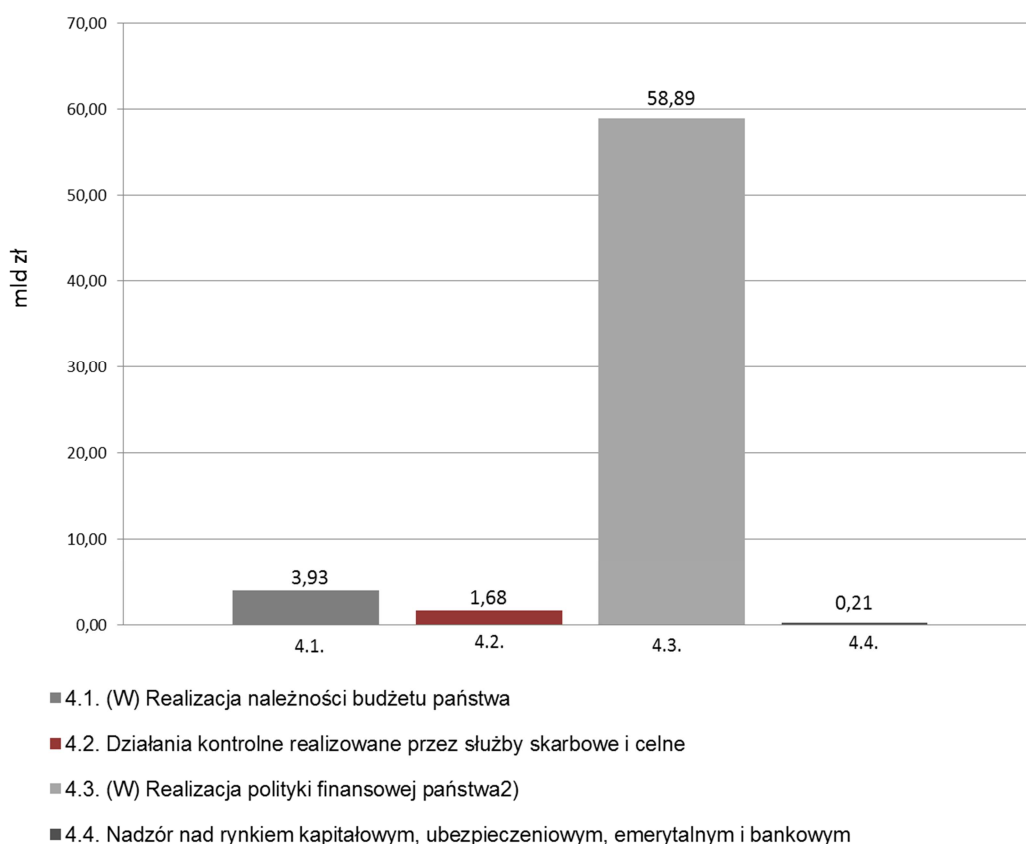
Funkcja 4.

Zarządzanie finansami państwa

Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwia efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji 4. zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. W ramach funkcji realizowane były działania związane z realizacją podatkowych i niepodatkowych dochodów publicznych, zarządzaniem długiem publicznym, jak również działania kontrolne i administracyjne oraz nadzór nad rynkami kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Celem działań w ramach funkcji 4. w WFPF 2015-2018, było zapewnienie stabilnych finansów publicznych, do którego to celu przypisano miernik dotyczący priorytetowego zadania, polegającego na zmniejszeniu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB z poziomu 3,2% w 2014 r. do 1,2% w 2018 r. (w 2015 r. wynik miernika wyniósł 2,6%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **64.711.773 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 143.330 tys. zł.

Wykres 4: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **3.933.485 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 105.497 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)

Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≥100		100,85	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.826.383	65.610	3.803.551	105.497
Komentarz:				
Miernik odzwierciedla skuteczność realizacji przez organy podatkowe i celne kwot dochodów z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych, dostarczając tym samym informacji o stopniu osiągnięcia celu zadania oraz o efektywności systemu poboru podatków i ceł. Pomiar pozwala monitorować wielkość sumy zrealizowanych kwot dochodów (wpłat pomniejszonych o zwroty) z tytułu podatków i ceł narastająco od początku roku w ujęciu porównawczym w stosunku do dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany rok.				
W 2015 r. miernik został wykonany w wartości spełniającej cel określony w planie, do czego przyczyniła się m.in. poprawa skuteczności poboru podatków przez urzędy skarbowe.				
W zakresie omawianego pomiaru znajdują się dane dotyczące najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa, tj. podatku CIT, PIT, VAT, podatku akcyzowego, podatku od gier, a także od wydobywania niektórych kopalin oraz w zakresie cła.				
Wykonanie miernika ograniczało w 2015 r. m.in. wzrost kwoty niezapłaconych zobowiązań spowodowany osłabieniem dobrowolności wpłat podatków, którego główną przyczyną była trudna sytuacja finansowa wielu podatników i ich trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Wiązało się to między innymi z nieterminową spłatą zobowiązań przez kontrahentów podatników bądź ich brakiem, co wpływało na nieregulowanie przez nich w terminie (lub wcale) zobowiązań podatkowych. W ciągu 2015 r. należności pozostałe do zapłaty w urzędach skarbowych wzrosły ogółem o 45,84%, w tym o 55,60 % w podatku VAT.				
Wykonaniu miernika sprzyjały w 2015 r. m.in.: większa wysokość ustaleń podatkowych w trakcie przeprowadzonych kontroli, co było wynikiem wzrostu skuteczności typowania podmiotów do kontroli w oparciu o analizę ryzyka, rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa; a także poprawa skuteczności egzekwowania zaległości przez organy skarbowe w urzędach skarbowych.				
Na realizację zadania uruchomione zostały środki z rezerwy celowej przeznaczone m.in. na: sfinansowanie zadań w ramach projektów wspomagających realizację zadania: SPPW,				

Infrastruktura e -Usług, Fiscalis 2020, KiC, Budowa Platformy e-Budżetu, Customs 2020, e-Cło, sfinansowanie kosztów ponoszonych przez podległe jednostki z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, odszkodowań, wypłaty świadczeń na podstawie wyroków sądowych, zwrotu kosztów dozoru, itp., wdrożenie funkcjonowania schematu Mini One Shop MOSS.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	43,15		32,60	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	25.361	0	24.437	0
Komentarz: Miernik pozwala określić wielkość pozyskanych należności w odniesieniu do przypisanych należności – umożliwia ocenę skuteczności poboru należności budżetu państwa w zakresie działalności Wojewodów. Zidentyfikowanym ryzykiem niewykonania miernika jest niewywiązywanie się płatników z terminowego regulowania należności na rzecz Skarbu bądź niedokonywanie takich płatności w skali mającej istotny wpływ na wynik miernika. Na wartość miernika ma również wpływ skuteczność egzekucji należności prowadzonej przez właściwe, uprawnione do tego organy. Miernik jest wyliczany poprzez ustalenie jaki jest procentowy udział kwoty zrealizowanych należności (dochodów ogółem z tytułu np. wpłat z tytułu kar, prowizji, opłat komorniczych itp.) w stosunku do kwoty sumy należności (bilans otwarcia, przypisy za dany okres czasu – odpisy należności).				

Zadanie 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.677.671 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 202 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	4.054,0		5.456,3	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.709.941	55	1.677.469	202
Komentarz: <p>Miernik umożliwia ocenę skuteczności czynności kontrolnych wykonywanych przez organy celne i podatkowe oraz trafności przyjętego systemu typowania podmiotów do kontroli w oparciu o analizę ryzyka, która pozwala na ukierunkowanie kontroli na obszary o najwyższym ogólnym wskaźniku potencjalnego wystąpienia szkodliwych dla budżetu państwa nieprawidłowości i nadużyć.</p> <p>Wartość miernika stanowi sumę szacunkowych ustaleń zakończonych kontroli podatkowych i celnych wykonywanych w trybie art. 78 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego przez organy służby celnej oraz szacunkowych ustaleń kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe.</p> <p>Wykonanie miernika w 2015 r. ponad prognozowaną wartość spowodowane było większą wysokością ustaleń podatkowych w trakcie przeprowadzonych kontroli, co jest wynikiem skutecznego typowania podmiotów do kontroli w oparciu o analizę ryzyka, rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa.</p> <p>Na realizację zadania uruchamiono środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na – odpowiednio: sfinansowanie kosztów ponoszonych przez podległe jednostki z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, odszkodowań, wypłaty świadczeń na podstawie wyroków sądowych, zwrotu kosztów dozoru, a ponadto na wspieranie zwalczania przemytu podrabiania wyrobów tytoniowych.</p>				

Zadanie 4.3.W Realizacja polityki finansowej państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Budżet, Finanse publiczne** oraz **Instytucje finansowe**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **58.894.421 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 37.630 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≤100		<100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	527.909	11.149	499.674	37.630
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik stanowi obiektywną miarę dla monitorowania stabilizującej reguły wydatkowej, która ma na celu redukcję i stabilizację deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w średnim okresie na poziomie tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO). Monitorowanie relacji kwoty wykonanych wydatków, o których mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty ich planowanego limitu, umożliwiało ocenę skuteczności procesu wykonania budżetu państwa oraz długofalową politykę finansową państwa.</p> <p>W 2015 r. stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki sektora finansów publicznych objętych kwotą limitu umożliwił wywiązanie się z wyznaczonej na etapie planowania wielkości miernika. Wydatkowanie środków publicznych przez dysponentów odbywało się w 2015 r. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.</p> <p>Stabilizująca, antycykliczna reguła wydatkowa została wprowadzona w grudniu 2013 r., w ramach implementacji dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Reguła ta przewiduje, że w sytuacji niewymagającej korekty w zakresie równowagi finansów publicznych, limit wydatkowy rośnie w tempie średniookresowego PKB powiększonego o prognozowaną inflację. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdują mechanizmy korekty nadmiernych nierównowag, których celem jest zapewnienie stabilności finansów publicznych, zarówno w zakresie wypełnienia konstytucyjnej reguły długu publicznego, jak i unijnych wymogów dotyczących przeciwdziałania nadmiernemu deficytowi. Reguła miała zastosowanie po raz pierwszy w odniesieniu do projektu ustawy na rok 2015.</p> <p>Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerw celowych, przeznaczone m.in. na sfinansowanie zadań w ramach projektu Budowa Platformy e Budżetu.</p>				

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

Ministerstwo Finansów (część 78 i 79)					
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.		
	≤60		49		
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE

	78	9.818.000	0	9.735.469	0
	79	19.933.684	0	19.433.496	0

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę wypełnienia postanowień przepisu art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi Minister Finansów zarządza długiem Skarbu Państwa oraz sprawuje kontrolę nad relacją państwowego długu publicznego do PKB w celu utrzymania jej na poziomie niższym od 60%. Jednocześnie, zarządzając długiem w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, przy utrzymaniu poziomu długu poniżej wartości miernika, kształtuje się jego strukturę tak, aby z istnieniem długu wiązały się jak najmniejsze koszty w długim horyzoncie czasowym, przy jednoczesnym akceptowalnym poziomie ryzyka.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania przez dysponenta w 2015 r. były następujące czynniki:

- sytuacja makroekonomiczna (wahania kursu walutowego, tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych);
- otoczenie zewnętrzne (polityka pieniężna głównych banków centralnych, ograniczone tempo wzrostu gospodarczego w UE, sytuacja geopolityczna na świecie);
- poziom potrzeb pożyczkowych oraz zadłużenie innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych.

W przypadku innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych, autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, możliwość oddziaływania na wielkość zadłużenia ma charakter pośredni i wynika z wprowadzonych rozwiązań regulacyjnych określonych w ustawie o finansach publicznych.

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

Ministerstwo Finansów (część 84)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.164.538	0	18.195.733	0

Komentarz:

Miernik wskazuje na poziom realizacji w 2015 r. jednego z podstawowych zobowiązań Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jakim jest wpłata składki do budżetu UE.

Pełne i terminowe wykonanie tego zobowiązania umożliwia należyta gospodarkę środkami publicznymi oraz ochronę budżetu państwa przed koniecznością płacenia odsetek karnych za ewentualne opóźnienia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że środki pozyskiwane przez Polskę z budżetu UE, znacząco przewyższają obciążenia budżetu państwa z tytułu w/w składki, korzystnie wpływając na rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	2,0		1,90	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE

	29.466	0	26.053	0
Komentarz: Uzyskanie (w większości przypadków) w 2015 r. wartości miernika w postaci oceny pozytywnej – a tym samym wykonanie miernika – przez poszczególne urzędy wojewódzkie było uwarunkowane np.: <ul style="list-style-type: none"> – racjonalnym planowaniem wydatków przez jednostki podległe Wojewodzie i komórki organizacyjne; – przekazywaniem jednostkom podległym lub jednostkom samorządu terytorialnego środków w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zadań; – jednolitymi procedurami planowania i wykonania budżetu dysponenta części; – dobrą współpracą merytoryczną komórek organizacyjnych DUW i jednostek podległych. 				

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **206.196 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Komisja Nadzoru Finansowego (część 70)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	94		104	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	219.463	0	206.196	0
Komentarz: Miernik w sposób reprezentatywny oddaje rezultaty całokształtu działalności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), związanej z wykonywaniem nadzoru nad wszystkimi segmentami rynku finansowego – pomiarem objęta jest zarówno sprawność proceduralna Urzędu KNF jako organu administracji publicznej, jak i stopnia realizacji zadań inspekcyjnych. Na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika w 2015 r. ma wpływ zaangażowanie pracowników KNF:				

- duża wydajność i wysoka jakość prowadzonych postępowań administracyjnych i przeprowadzanych inspekcji w podmiotach nadzorowanych,
- duża wykrywalność nieprawidłowości podczas przeprowadzanych kontroli.

Na realizację zadania uruchomione zostały również środki z rezerwy celowej na Projekt Pomocy Rozwojowej dla Ukrainy.

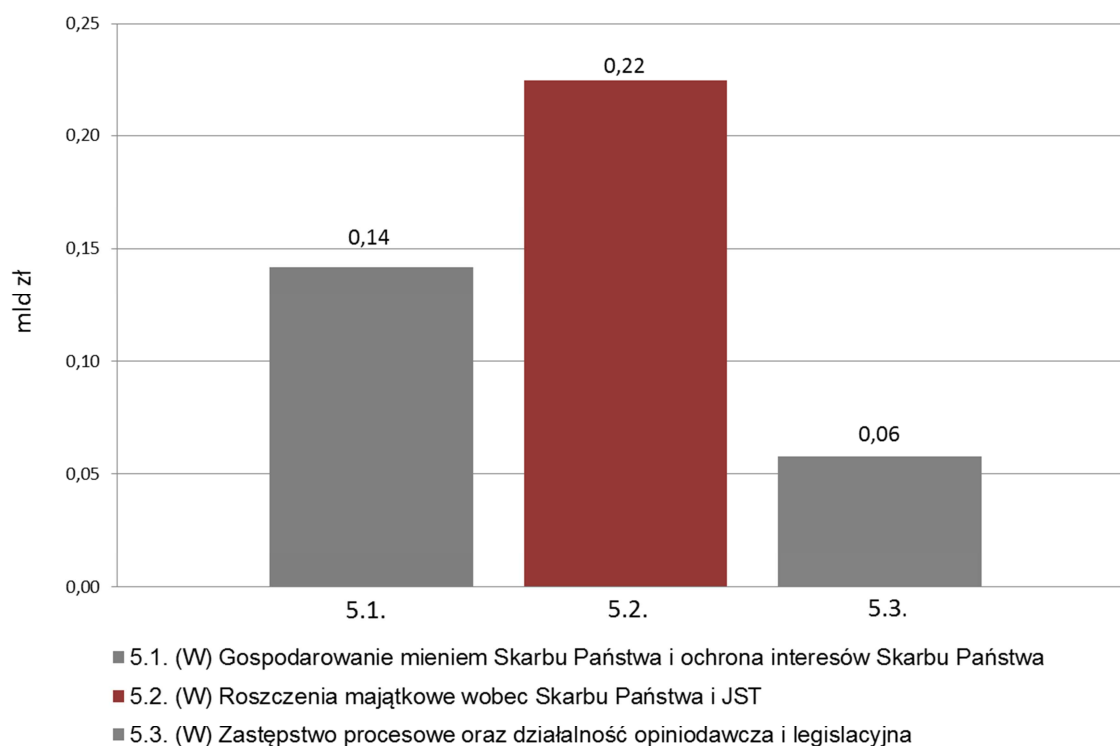
Funkcja 5.

Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja obejmuje swoim zakresem sprawy związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym z komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również ochroną interesów Skarbu Państwa. W ramach tej funkcji prowadzone były procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego, nadzorowana była działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowanie mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz z innych tytułów. Ogólnym celem funkcji dla funkcji 5. w WFPF 2015-2018 było zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki, polegające na zmianie struktury własnościowej – liczba spółek skarbu państwa objętych przekształceniami własnościowymi, w których nastąpiła zmiana udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym podmiotów wyniosła w 2015 r. 52 wobec planu 79 szt.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 5. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **424.808 tys. zł**

Wykres 5: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Celami zadania było **zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej oraz efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa** –

władze publiczne realizowały procesy i projekty prywatyzacyjne, a także przedsięwzięcia związane z promocją prywatyzacji oraz edukacją ekonomiczną dotyczącą własności prywatnej i prywatyzacji. Ich celem był wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą prywatyzacyjną, zwiększenie świadomości i wiedzy partnerów krajowych i zagranicznych z zakresu prywatyzacji i istniejących możliwości inwestycyjnych w Polsce oraz zwiększenie społecznego zrozumienia dla zachodzących przemian. W ramach zadania udzielane było wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, a także sprawowany był nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz nad gospodarowaniem mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zadanie obejmowało także gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **141.945 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Skarbu Państwa (część 36)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	79		52	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	23.037	0	22.046	0
Komentarz: Zmniejszenie planowanej kwoty przychodów z prywatyzacji z 1,2 mld zł do 106,6 mln zł, przełożyło się na obniżenie liczby spółek planowanych do objęcia przekształceniami w danym roku z 79 do 64 podmiotów. Przekształceniami własnościowymi w 2015 r. zostały objęte 52 spółki. Niższa wartość miernika uzyskana w 2015 r. wynikała w poszczególnych przypadkach z takich czynników jak: <ul style="list-style-type: none"> – brak zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów, – mała atrakcyjność danej branży; – niesatysfakcjonujące warunki oferowane przez inwestorów; – konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych; – przeszkody formalno-prawne. Pomiar dotyczy jedynie aspektu ilościowego procesów przekształceń własnościowych. Działania Ministra Skarbu Państwa dotyczą szerokokorozumianego budowania zasobu Skarbu państwa, a także jego optymalizacji (przy czym prywatyzacja jest traktowana jako jedno z równorzędnych narzędzi obok innych rodzajów zmian właścicielskich).				

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.

	39,62 (WAM/AMW) 61,00 (AMW) 37,30 (WAM)		56,37 (AMW/WAM)	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	55	0	17	0
Komentarz: Wartość miernika uzależniona była od rodzaju zadań, które realizowane są w poszczególnych latach, sytuacji rynkowej i innych czynników mających bezpośredni wpływ na poziom przychodów lub kosztów Agencji.				

Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	5,25		5,35	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	102.291	0	119.883	0
Komentarz: Miernik pozwalał na dokonanie oceny efektywności podmiotów zarządzających majątkiem Skarbu Państwa przez porównywanie kosztów gospodarowania mieniem do dochodów uzyskanych z mienia. Realizacji zadania mogły sprzyjać: <ul style="list-style-type: none"> – terminowa realizacja roszczeń państwa oraz poprawa jakości gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w zasób Skarbu Państwa; – oszczędniejsze gospodarowanie środkami budżetowymi skutkujące niepełnym wykorzystaniem przewidzianych w planie środków inwestycyjnych oraz części środków bieżących pochodzących z rezerwy na uzupełnianie wydatków na gospodarkę nieruchomościami; – przekroczenie planu dochodów w wyniku aktualizacji (przeszacowania) wartości gruntów Skarbu Państwa i wzrostu w wyniku tych działań opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. Natomiast czynnikami osłabiającymi wynik zadania mogły być takie uwarunkowania jak: <ul style="list-style-type: none"> – wzrost kosztów gospodarowania mieniem; – występowanie nieoczekiwanych wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości (np. nieplanowanych remontów, w tym z tytułu przejęcia nieruchomości - np. terenów byłego lotniska wojskowego). Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerw celowych m.in. przeznaczone na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, czy też na uregulowanie podatku VAT, przewidzianego do zapłaty na rzecz Urzędu Skarbowego w związku z planowaną zamianą nieruchomości.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**, którym gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych, dla działalności przyjęto miernik pn. „Udział powierzchni sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów Zasobu na początku roku (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 5,6%, wobec 7,4% planowanych. Na realizację zadania ANR w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 304,79 mln zł,
2. **Agencję Mienia Wojskowego**, dla której działalność przyjęto miernik: „Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 56,37%, wobec 37,30%

planowanych. Na realizację zadania AMW poniosła wydatki w wysokości 383,06 mln zł. Od dnia 1 października 2015 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i Agencja Mienia Wojskowego stały się jednym podmiotem działającym pod nazwą Agencja Mienia Wojskowego,

3. Ministra Skarbu Państwa ze środków **Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba spółek objętych przekształceniami własnościowymi, w których nastąpi zmiana udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym podmiotów (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 52 szt., wobec 79 szt. planowanych. Na realizację zadania z FRP w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 485,52 mln zł,
4. Ministra Skarbu Państwa ze środków **Funduszu Skarbu Państwa**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba spółek objętych przekształceniami własnościowymi, w których nastąpi zmiana udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym podmiotów (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 52 szt., wobec 79 szt. planowanych. Na realizację zadania z FSP w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 365,11 mln zł.

Zadanie 5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST

W ramach zadania realizowane były działania umożliwiające **wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli**. Środki publiczne przeznaczane były w szczególności na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych, roszczenia z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, jak również na wypłaty odszkodowań z tytułu przepadku/utraty mienia osobom represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W zadaniu tym ujmowano 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 były odszkodowania. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **224.618 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był mierniki:

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

Ministerstwo Skarbu Państwa (część 36)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.252	0	2.226	0
Komentarz: Planowana wartość miernika została osiągnięta w 2015 r. poprzez bieżącą wypłatę rekompensat osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, która jest realizowana m.in. dzięki sprawnie działającemu Systemowi Informatycznemu				

Rejestrów oraz bieżącej realizacji wniosków o wypłatę odszkodowań osobom uprawnionym zgodnie z przepisem art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji, tworzącym państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	42,26		44,20	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	45.573	0	222.393	0
<p>Komentarz: Miernik odzwierciedlał sprawność realizacji prawa do rekompensaty oraz zaspokojenie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli przez organy administracji publicznej. Miernik obejmował swoim zakresem sprawy wszczęte z urzędu dotyczące ustalenia odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogi krajowe i wojewódzkie oraz sprawy dotyczące potwierdzania przez wojewodę prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP. Wśród czynników mogących pozytywnie wpływać na realizację zadania Wojewodowie wymieniali np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dużą liczbę, dobrej jakości operatów przedkładanych przez strony; – wysoki stopień zaangażowania wykwalifikowanej kadry pracowniczej; – znaczny odsetek osób wyłączonej nie zgłaszających zastrzeżeń do proponowanych kwot odszkodowań; – wyeliminowanie dużej liczby podwójnie złożonych wniosków w takich samych sprawach dot. mienia zaburzańskiego. <p>Wynik mogły ograniczać następujące czynniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – występowanie spraw długotrwałych lub skomplikowanych wymagających przeprowadzenia czasochłonnych postępowań (np. związanych z koniecznością uzupełniania dokumentacji) – konieczność wszczęcia postępowań pod koniec roku 2015 (wiążąca się z potrzebą zgromadzenia dokumentacji); – niska jakość dokumentacji i nieuzupełnianie przez strony dokumentacji w terminie wskazanym przez organ; – wnioski o zawieszenie postępowania lub śmierć biorącego udział w postępowaniu skutkujące zawieszeniem postępowania; – konieczność wyłonienia biegłego do spraw budowlanych. <p>Na realizację zadania uruchomiano środki z rezerw celowych przeznaczone na ww. odszkodowania (np. za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne) a także na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, na uzupełnienie wydatków.</p>				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Ministra Skarbu Państwa ze środków:

1. **Funduszu Rekompensacyjnego**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 100%, zgodnie z planem. Na realizację zadania w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 426,03 mln zł,

2. **Funduszu Reprywatyzacji**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 100%, zgodnie z planem. Na realizację zadania w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 379,29 mln zł,
3. **Funduszu Skarbu Państwa**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 100%, zgodnie z planem. Na realizację zadania w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 0,063 mln zł.

Zadanie 5.3.W Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **58.244 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był mierniki:

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

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (część 74)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	99,0		100,0	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	31.037	0	29.002	0
Komentarz: Nieznacznie wyższa – od zakładanej w planie – wartość miernika uzyskana w 2015 r. wynikała ze zwiększającego się doświadczenia, wiedzy, a także prawidłowości pracy radców, jak również z funkcjonowania regulaminowych procedur dodatkowych zabezpieczających przed uchybieniem terminów, a tym samym gwarantujących prawidłową organizację realizacji zadań urzędu.				

Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)

Wojewodowie (część 85)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.

	82,12		72,38	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.277	0	29.242	0

Komentarz:

Miernik dotyczył ochrony interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Wojewodów. Liczba prowadzonych spraw jest trudna do przewidzenia. Możliwy jest nagły wzrost lub spadek spraw, co przekłada się na ogólna ilość prowadzonych w danym roku spraw. Czas prowadzonych spraw sądowych jest także trudny do przewidzenia, gdyż zależy od terminów wyznaczanych przez sądy (następują też zmiany terminów) oraz stopnia skomplikowania sprawy. Mogą nastąpić też nieprzewidziane wpływy apelacji od wyroków sądów lub zwiększona liczba spraw wszczętych w ostatnich dwóch miesiącach roku budżetowego, co ma znaczenie dla okoliczności, czy dana sprawa zakończy się w ciągu roku sprawozdawczego, czy też nie. Ponadto na rezultat miernika wpływa liczba złożonych przeciw Skarbowi Państwa pozwów oraz liczba postępowań, w których Skarb Państwa jest uczestnikiem. Istotne znaczenie ma też, czy w danej sprawie istnieje kompletność dokumentacji pozwalającej na podjęcie inicjatywy procesowej przez Skarb Państwa.

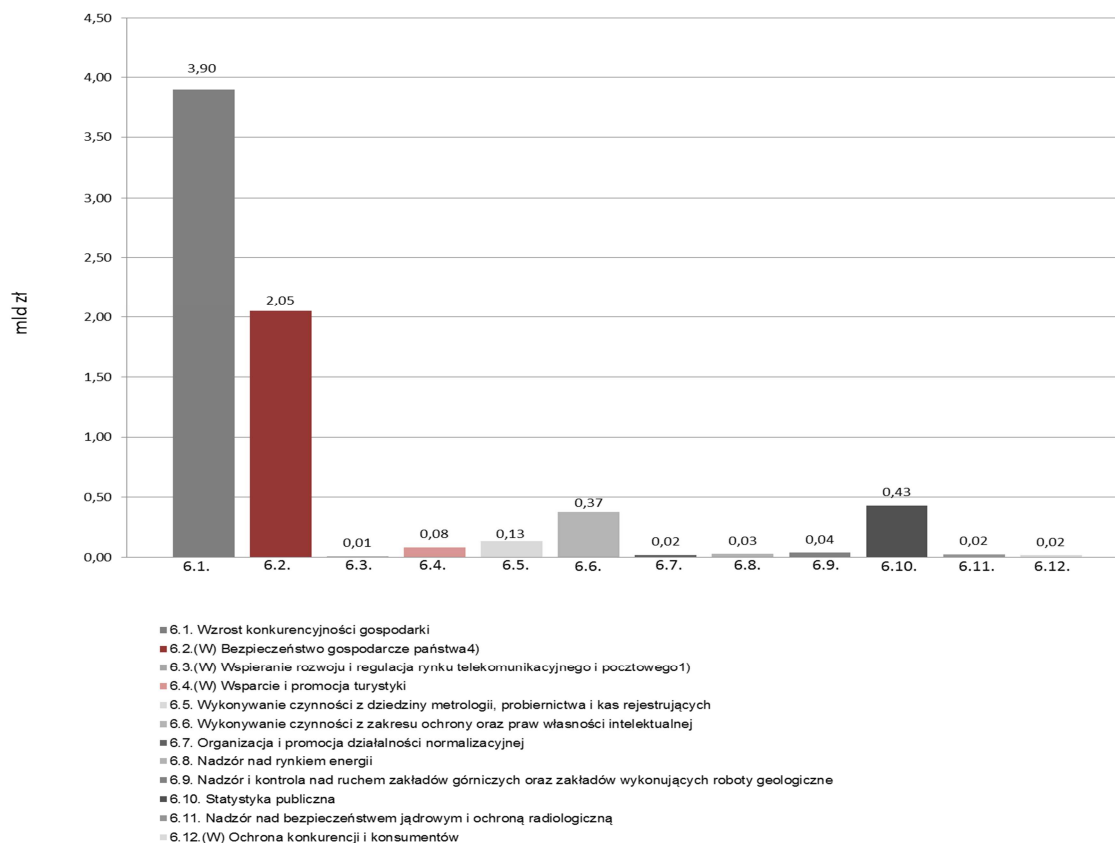
Funkcja 6.

Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stały wzrost gospodarczy, postęp społeczno-ekonomiczny oraz rozwój gospodarki krajowej. W jej ramach realizowane były inicjatywy związane z współpracą gospodarczą z zagranicą, polityką energetyczną i własnością przemysłową. Zadania państwa obejmowały umacnianie konkurencyjności oraz innowacyjności, zapewniały tworzenie optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla gospodarki. Zadania dotyczyły nadzoru nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jak też zapewnienia stabilnych dostaw paliw i energii oraz zwiększeniu efektywności ich wykorzystania, m.in. dzięki niezawodnej infrastrukturze. Podstawowy cel funkcji 6. (WPFP 2015-2018), jakim był stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki polskiej, mierzony był m.in. za pomocą PKB per capita w relacji do UE-28, który osiągnął w 2015 r. wartość 69%. Kolejnym celem WPFP 2015-2018 było zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, czego dotyczył miernik – nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania na moc. Na 2015 rok planowane było osiągnięcie miernika na poziomie powyżej 15%. Zrealizowana wartość miernika w 2015 r. wyniosła 18,3%.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **7.311.940 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 3.582.532 tys. zł.

Wykres 6: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **3.898.542 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.841.120 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Gospodarki (część 20)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	70		69	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	890.063	2.002.145	1.051.688	2.841.120
Komentarz:				
Wskaźnik obrazuje tempo konwergencji realnej polskiej gospodarki. Jego stabilny, systematyczny wzrost świadczy o trwałym charakterze całego procesu. Zrównoważony rozwój gospodarczy pozwala uniknąć konsekwencji gwałtownych dostosowań, co wpływa na sytuację społeczną, a także na postrzeganie Polski jako kraju o trwałych fundamentach przyszłego rozwoju. Istotnym uwarunkowaniem wpływającym na realizację miernika był wyższy od wcześniejszych oczekiwań wzrost gospodarczy w UE.				
Osiągnięcie nieznacznie niższej od zakładanej wartości miernika było skutkiem niestabilnej sytuacji gospodarczej, szczególnie w krajach, z którymi prowadzona była wymiana handlowa na dużą skalę. Odchylenia od wartości miernika wynikały również ze zmian nominalnych wielkości PKB w Polsce i krajach UE.				
W ramach realizacji zadania uruchamiano środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na pożyczki dla przedsiębiorców w wyniku wystąpienia powodzi w województwach i opolskim, realizację działań w ramach POIG 2007-2013 na realizację projektu pn. „Centralna ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” oraz „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej; udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw (COSME), finansowanie programów z budżetu środków europejskich na realizację PO IG przez MG, PARP, BGK.				

Liczba podmiotów gospodarczych, którym udzielono wsparcia (pomoc de minimis, konsultacje, ekspertyzy)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (cz. 16)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	-		20	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	5.734	0
Komentarz: Zadanie realizowane było w 2015 r. ramach funkcjonowania Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) i polegało na wspieraniu polskiego przemysłu i udzielaniu pomocy merytorycznej podmiotom gospodarczym. W ramach realizowanego Programu „usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego” w 2015 r. udzielono wsparcia – konsultacji merytorycznych dla 6 podmiotów. Udzielono również konsultacji w zakresie aplikacji do ESA – 4 podmiotom. Natomiast w zakresie Krajowego Programu Kosmicznego udzielono wsparcia merytorycznego w zakresie poszukiwania możliwych źródeł finansowania dla działalności B+R dla 10 podmiotów. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej na sfinansowanie działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Urząd Dozoru Technicznego**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Wykonywanie badań przez UDT (Wnb)=Rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/Planowana liczba badań na dany rok (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 94,95% wobec $\geq 93\%$ planowanych. Na realizację zadania UDT w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 318,57 mln zł.
2. **Polskie Centrum Akredytacji**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba ważnych akredytacji (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 1493 szt., wobec 1.475 szt. planowanych. Na realizację zadania PCA w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 19,96 mln zł,
3. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Liczba realizowanych projektów (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 6395 szt., wobec 5.676 szt. planowanych. Na realizację zadania PARP w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 3.227,17 mln zł.
4. **Ministra Gospodarki ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba wypłaconych premii technologicznych” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 141 szt., wobec 89 szt. planowanych. Na realizację zadania z FKT w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 174,09 mln zł,
5. **Polskiej Agencji Kosmicznej**, dla której działalności przyjęto miernik: „Liczba podmiotów gospodarczych, którym udzielono wsparcia (pomoc de minimis, konsultacje, ekspertyzy)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 20. Na realizację zadania w 2015 r. PAK poniosła wydatki w wysokości 5,73 mln zł.

Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

W ramach zadania realizowano przedsięwzięcia, których celem było **zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych**. Obejmowały one rozbudowę specjalistycznej infrastruktury, umożliwiały podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii oraz wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Istotne były także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz pozyskiwanie rezerw strategicznych. Zadanie obejmowało również gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **2.050.809 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 652.639 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Gospodarki (część 20)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	>15		18,31	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	628.283	789.002	1.388.584	652.639
Komentarz: Miernik bezpośrednio obrazuje poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kraju, które uwarunkowane jest regularnością dostaw surowców energetycznych. Miernik umożliwia więc monitorowanie zapewnienia ciągłości dostaw surowców energetycznych, przy czym spadek wartości miernika poniżej poziomu 15% sygnalizuje istotne zagrożenie stabilności tych dostaw. Wartość miernika stanowi relację średniej kwartalnej mocy dyspozycyjnej oraz średniego kwartalnego zapotrzebowania na moc [w MW]. Osiągnięty w 2015 r. poziom miernika na poziomie zgodnym z założonym w planie umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Realizacja zadania finansowana była także ze środków rezerw celowych przeznaczonych m.in. na sfinansowanie zadań w zakresie górnictwa węgla kamiennego, a ponadto na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi.				

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

Urząd Regulacji Energetyki (część 50)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	80		80	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.677	0	8.302	0

Komentarz:

W 2015 r. wartość miernika została wykonana na poziomie zgodnym z planowanym, do czego przyczyniło się: sprawne prowadzenie postępowań w zakresie udzielania koncesji, zatwierdzania taryf oraz uzgadniania planów rozwoju, a także stabilność przepisów regulujących porządek prawny realizacji postępowań w zakresie przesłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz paliwami gazowymi.

Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)

Wojewodowie (część 85)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	85,07		88,64	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	345	0	344	0

Komentarz:

Miernik umożliwiał monitorowanie zadań Wojewodów w zakresie uzgadniania planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla jego odbiorców w sytuacjach nadzwyczajnych, skutkujących ich wprowadzeniem przez Radę Ministrów. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Wojewodowie prowadzili z dostawcami ciepła uzgodnienia o sposobie działania w sytuacjach o charakterze wyjątkowym. Odpowiednio przygotowane plany ograniczeń pozwalają w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach na maksymalne wykorzystanie możliwości zaopatrzenia w ciepło lub ograniczenie jego dostawy w sposób najmniej uciążliwy. Ryzyko realizacji zadania o charakterze zewnętrznym może wystąpić w przypadku nieterminowego oraz niekompletnego przekazania przez operatorów planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Liczba przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia planów wprowadzenia ograniczeń w dostawach ciepła w poszczególnych województwach mogła wzrastać np. w efekcie uzyskania koncesji przez kolejnego przedsiębiorcę, lub zmiany planu przez przedsiębiorstwa, które dokonały już uzgodnień w roku poprzednim (każda zmiana funkcjonowania przedsiębiorstwa wpływała na konieczność ponownego uzgodnienia planów).

Liczba funkcjonariuszy biorących udział w szkoleniu / konsultacjach (w os.)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	-		10	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	51	0

Komentarz:

Pomiar dotyczy realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”. Środki finansowe - pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa – na realizację przedsięwzięcia „Realizacja programu kształcenia kadr dla instytucji związanych z energetyką jądrową” otrzymały: Straż Graniczna - w kwocie 10 tys. zł oraz Państwowa Straż Pożarna - w kwocie 92 tys. zł. Wykonanie miernika dotyczy skierowania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na szkolenia (wizyty studyjne) w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów jądrowych na Ukrainie. Natomiast w przypadku Straży Granicznej środki finansowe przeznaczone na zakup poradników dla Centralnego Ośrodka Szkolenia SG.

Ponadto, w aneksie tabelarycznym wykazano mierniki pn.:

1. „Liczba inspektorów dozoru jądowego zatrudnionych w Departamencie Bezpieczeństwa Jądowego (w os.)” realizowany przez PAA,
2. „Liczba funkcjonariuszy biorących udział w szkoleniu / konsultacjach (w os.)” realizowany przez MSW.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również ze środków Agencji Rezerw Materiałowych oraz **Funduszu Zapasów Agencyjnych**, którego dysponentem jest Prezes ARM. Dla działalności ARM przyjęto miernik pn. „Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący rezerwy”, natomiast dla FZA przyjęto miernik pn. „Stan zapasów agencyjnych zapewniający 90-cio dniowe zapasy interwencyjne - z uwzględnieniem poziomu zapasów obowiązkowych” – wykonanie mierników w 2015 r. wyniosło odpowiednio 99,10%, wobec $\geq 80\%$ planowanych oraz 189%, wobec $\geq 100\%$ planowanych. Na realizację zadania ARM w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 548,29 mln zł oraz 517,32 mln zł ze środków FZA.

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

Realizacja zadań publicznych związanych z rynkiem telekomunikacyjnym obejmowała tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, współpracę z instytucjami UE i organizacjami międzynarodowymi oraz realizację projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym wspierającym rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych, w tym: projektów finansowanych ze środków UE, które umożliwiały dostęp do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych poprzez zwiększenie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmowała regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych w celu zwalczania zjawiska wykluczenia w dostępie do powszechnych usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat w celu poprawy szans na uczestnictwo osób niewidomych i słabo widzących na równych warunkach w działalności społecznej i gospodarczej oraz zapewnienia im jak najszerszego dostępu do dóbr kultury, ułatwienia bibliotekom prowadzenia archiwów mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego oraz umożliwienia osobom niepełnosprawnym głosowania korespondencyjnego. Celami polityki Państwa w tym zakresie były: **wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania**, jak również **stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych**. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Łączność**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **77.747 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 22.496 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (części 26 i 27) Urząd Komunikacji Elektronicznej (76)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.

		21,8		18,61	
	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE
Wydatki (w tys. zł)	26	13.213	3.580	11.936	6.776
	27	0	0	1.243	2.530
	76	43.095	27.453	38.547	13.190

Komentarz:

Miernik wskazuje na stopień powszechnej dostępności do Internetu szerokopasmowego, a tym samym – monitoruje proces zmniejszania dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE a w pośredni sposób umożliwia również ocenę działań publicznych podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego. Wartość miernika jest wielkością dotyczącą I połowy 2015 r. (pełne dane będą dostępne w lipcu 2016 r.).

Prognozowane wykonanie miernika w 2015 r. na poziomie niższym niż zakładana wartość docelowa wynika ze zmiany definicji miernika, wprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w uzgodnieniu z Komisją Europejską i przedsiębiorcami, którzy cyklicznie przekazują dane prezesowi UKE, który następnie udostępnia je m.in. Komisji Europejskiej na potrzeby realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Zmiana definicji miernika polegała na doprecyzowaniu definicji technologii WLAN. Po konsultacjach z KE ustalono, że użytkownicy hotspotów nie powinni być zaliczani do kategorii WLAN, która z kolei jest jedną z technologii stacjonarnego dostępu do sieci Internet. Należy podkreślić, że na bieżąco realizowane są działania mające na celu zwiększenie szerokopasmowego dostępu do Internetu, co zapewni wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa.

Zadanie finansowano także ze środków rezerwy celowej przeznaczonych m.in. na realizację „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu” w ramach POIG 2007-2013 (sfinansowanie zaliczki dla Partnera – Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób dorosłych).

Zbliżony miernik, pn. „Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)” wykorzystywany był również przez Wojewodów realizujących to zadanie. Informację dotyczącą wartości miernika zawarto w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki

ZADANIE PRIORYTETOWE

W obszarze turystyki państwo realizowało swoją politykę poprzez podejmowanie działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności produktów turystycznych oraz wzmocnienia turystycznego wizerunku Polski. Działania te sprzyjały rozwojowi turystyki, rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz podnoszeniu konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. Wspierane były działania w zakresie podnoszenia jakości usług turystycznych, promowania idei kształcenia i doskonalenia kadr dla turystyki. Zadanie obejmowało również swym zakresem działania marketingowe i promocyjne. Celem podejmowanych działań było **utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie** oraz na poziomie zadań wojewodów **zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników górskich**. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Turystyka**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **82.540 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 30.497 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln osób)

Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 40)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	15,8		16,7	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	45.570	0	45.320	0
Komentarz: W 2015 r. uzyskano wyższą wartość miernika od wartości planowanej, na co wpływ miały m.in.: realizacja projektów promocyjnych o charakterze produktowym i wizerunkowym, kampanii promocyjnych na rynkach zagranicznych, a ponadto współorganizacja międzynarodowych konferencji oraz udział w międzynarodowych targach turystycznych, jak też działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności produktów turystycznych.				

Liczba zakończonych projektów (w szt.)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	18		12	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.623	20.532	6.191	30.497
Komentarz: Miernik umożliwiał monitorowanie realizacji projektów prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz w przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, ukierunkowanych na wzmacnianie pozycji Polski jako celu wyjazdów turystycznych, sprzyjając utrzymaniu liczby turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski na dotychczasowym poziomie w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej. Wartość miernika podawana jest w ujęciu narastającym. Realizacja zadania uwarunkowana była sprawnym przebiegiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminową realizacją planowanych w ramach projektów inwestycji, a pośrednio – koniunkturą gospodarczą kraju. Głównymi bezpośrednimi przyczynami, które wpłynęły w 2015 r. na negatywne odchylenie wartości miernika były: 1) przedłużający się proces kontroli na kończenie realizacji projektów: <ul style="list-style-type: none"> – Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike&sail) – etap I – Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce – Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego – Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki – Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I – Południowo – Zachodni Szlak Cysterski 2) Zmiany terminu zakończenia realizacji projektów na skutek rozszerzenia lub zmodyfikowania ich zakresu rzeczowego. Zadanie realizowane było w 2015 r. z udziałem środków unijnych w ramach programu PO IG.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	581	0	533	0
Komentarz: Miernik umożliwiał monitorowanie liczby uzyskiwanych uprawnień przewodników górskich niezbędnych do zapewnienia odpowiednich kwalifikacji kadr turystycznych w tym zakresie. Miernik odnosił się do działalności wybranych Wojewodów. Osiągnięcie wartości założonej w planie na rok 2015 r. było uzależnione od odpowiedniej liczby osób zainteresowanych przystąpieniem w 2015 r. do egzaminu państwowego dla przewodników turystycznych.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Polską Organizację Turystyczną**, dla której działalności przyjęto miernik: „Poziom wykorzystania elektronicznych kanałów dystrybucji informacji o atrakcyjności turystycznej Polski oraz o sektorze turystyki w danym roku do roku poprzedniego (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 120%, wobec 100% planowanych. Na realizację zadania POT w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 61,66 mln zł.

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

Celem zadania było **zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz ochrony interesów fiskalnych państwa**. W ramach tego zadania administracja miar wykonywała czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce, m.in. budowę, modernizację i utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia oraz stanowisk pomiarowych, wzorcowanie i badanie przyrządów pomiarowych, a także ocen przyrządów pomiarowych wynikających z udziału w europejskim systemie oceny zgodności w charakterze jednostki notyfikowanej, legalizacji i udzielania upoważnień lub zezwoleń zainteresowanym podmiotom do wykonywania czynności metrologicznych. Administracja probiercza realizowała czynności dotyczące badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski. W zadaniu tym wykonywane były również czynności z zakresu kas rejestrujących, m.in. badania w zakresie kryteriów i warunków technicznych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **131.485 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Główny Urząd Miar (część 64)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	99,91		99,97	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	131.233	0	131.485	0
Komentarz: Miernik monitorował realizację zadań publicznych z zakresu metrologii, probierstwa i kas rejestrujących przez Główny Urząd Miar (GUM). Przyjęty sposób pomiaru dostarczał też informacji o poziomie popytu na usługi metrologiczne, probiercze i dotyczące kas rejestrujących obejmujące wszystkie dziedziny gospodarki, służby zdrowia, nauki, bezpieczeństwa narodowego oraz klientów indywidualnych, na rzecz zapewnienia rzetelności w obrocie dobrami konsumpcyjnymi. W 2015 r. wartość miernika została osiągnięta na poziomie planowanym. Zadanie związane jest m.in. z prowadzeniem prac rozwojowych w zakresie utrzymania, modernizacji i budowy wzorców miar o najwyższej jakości metrologicznej, a także prac związanych z doskonaleniem i opracowywaniem nowych precyzyjnych metod pomiarowych. Na realizację zadania przyznane zostały środki z rezerwy celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE, w tym na projekty: w ramach programu EMPR (Europejski Program Badań w Metrologii (EMRP) oraz programu EMPIR (Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii).				

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

Celami zadania było **zapewnienie ochrony przedmiotom własności przemysłowej oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na jej temat**, a także **zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją**. Cele te były realizowane przez prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie i utrzymanie ochrony praw wyłącznych, jak również przez działania związane z upowszechnianiem i promocją ochrony własności przemysłowej, współpracą międzynarodową w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz ograniczaniem zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa. Władze publiczne zabezpieczały także obszar celny przed nieuczciwym handlem i konkurencją udaremniając napływ towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Gospodarka** oraz **Finanse Publiczne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **374.635 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 6.879 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:

Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)

Urząd Patentowy RP (część 61)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	209 005		216 284	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE

	51.785	1.138	52.085	2.216
Komentarz: W 2015 r. nastąpił wzrost wartości miernika na poziomie większym niż planowano. Osiągnięciu takiego wyniku sprzyjały następujące czynniki: <ul style="list-style-type: none"> – większa niż planowano ilość decyzji o udzieleniu nowych praw wyłącznych oraz większa niż planowano ilość przedłużeń ochrony już przyznanych praw wyłącznych; – mniejsza niż planowano ilość decyzji o wygaśnięciu decyzji warunkowych oraz mniejsza ilość wygaszeń ze względu na brak opłaty za kolejny okres ochronny; – zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony własności intelektualnej poprzez działalność edukacyjno-informacyjną. W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerw celowych, które przeznaczono na współfinansowanie i finansowanie realizacji projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka; sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników z grupy ekspertów UPRP oraz środki na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi.				

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

Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	17,00		12,50	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	255.652	3.412	315.671	4.663
Komentarz: Wykonanie miernika poniżej prognozowanej wartości na 2015 r. spowodowane było w głównej mierze zwiększeniem w stosunku do roku 2014 liczby wagonów kolejowych przemieszczających się przez granicę, przy zachowaniu podobnej liczby skanowanych wagonów. Procentowy udział samochodów, kontenerów i wagonów kolejowych poddanych kontroli urządzeniami skanującymi obrazuje zadania realizowane przez Służbę Celną w celu zapobiegania wprowadzaniu na obszar celny Wspólnoty towarów, które stanowiłyby nieuczciwą konkurencję dla towarów wprowadzanych legalnie. Użycie urządzeń skanujących pozwala na szybkie i nieinwazyjne dokonanie kontroli, w wyniku czego na rynek nie są wprowadzane towary bez uiszczenia należnego cła i podatków oraz towary objęte zakazami. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na sfinansowanie zadań w ramach projektów: SPPW, Fiscalis 2020, KiC, program e-Cło, Customs 2020; środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez podległe jednostki z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, odszkodowań, wypłaty świadczeń na podstawie wyroków sądowych, zwrotu kosztów dozoru; budowę i modernizacja i utrzymanie przejść granicznych; a także – wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych.				

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

W ramach zadania organizowane i prowadzone były prace normalizacyjne zgodnie z potrzebami kraju, z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej, łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych (International Organization for Standardization i International Electrotechnical Commission) i europejskich (European Committee for Standardization i European Committee for

Electrotechnical Standardization) oraz statusu krajowej organizacji normalizacyjnej w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych. Dystrybuowano także krajowe i zagraniczne produkty normalizacyjne, popularyzowano wiedzę o normalizacji w społeczeństwie oraz udzielana była informacja normalizacyjna. Zadanie to miało na celu **zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju** i było realizowane przez **Polski Komitet Normalizacyjny**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **17.973 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Polski Komitet Normalizacyjny (część 65)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	85		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.888	0	17.973	0
<p>Komentarz:</p> <p>Liczba udostępnionych użytkownikom (opublikowanych) Polskich Norm (PN) oraz Polskich Dokumentów Normalizacyjnych (PDN) w relacji do liczby PN i PDN zgłoszonych do opracowania pozwala ocenić poziom zaspokojenia potrzeb w obszarze normalizacji krajowej, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakości towarów i usług oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.</p> <p>Wyższe wykonanie miernika w 2015 r. wynikało z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – planowania prac normalizacyjnych z precyzyjnym określeniem terminów kolejnych zadań dla każdego dokumentu normalizacyjnego (PN, PDN), – ciągłego nadzoru nad realizacją założonego harmonogramu oraz sprawnej kontroli poprawności normalizacyjnej opracowanych dokumentów przed ich zatwierdzeniem i publikacją, – odpowiedniej organizacji funkcjonowania organów technicznych przez PKN, – doskonalenia aplikacji internetowej (PZN) udostępnianej w trybie ciągłym członkom Organów Technicznych PKN i pracownikom PKN, usprawniającej przebieg prac nad dokumentami normalizacyjnymi, – realizacja zadania zgodnie z ustalonymi procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, dostępnych dla każdego uczestnika procesu normalizacji na stronie www. Oraz stały nadzór nad przestrzeganiem postanowień tych procedur, – zaangażowania podmiotów gospodarczych w proces opracowywania dokumentów normalizacyjnych na zamówienie, a także prowadzenia w PKN bazy wykonawców – listy wykonawców prac normalizacyjnych, połączone z oceną wykonawcy po każdej wykonanej pracy, co zapewnia wysoki poziom opracowań, a w konsekwencji – sprawny przebieg prac. 				

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Nadzorując rynek energii administracja publiczna dążyła do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju energetyki w Polsce, uwzględniając interesy przedsiębiorców energetycznych i odbiorców paliw, a także energii, jak również wymogi związane z ochroną

środowiska. Istotne były także działania związane z zapewnieniem oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwijaniem konkurencji, czy przeciwdziałaniem negatywnym skutkom naturalnych monopolii. Ponadto, realizowano działania dotyczące współpracy międzynarodowej, w tym udział w wypracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania wspólnotowych rynków paliw i energii oraz wdrażania zadań wynikających z realizacji wspólnej polityki energetycznej. Celem tego zadania było **wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku i efektywności ekonomiczno- ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych**. Wiodącym podmiotem w realizacji zadania był **Urząd Regulacji Energetyki**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **26.805 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Urząd Regulacji Energetyki (część 50)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,910		0,913	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	23.586	0	26.805	0
Komentarz: Miernik odzwierciedla potencjał wytwórczy odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz źródeł wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP), co przekłada się na możliwości osiągnięcia celów indykatorywnych w zakresie zapewnienia wymaganego przepisami prawa udziału energii elektrycznej z OZE i CHP w ogólnej ilości energii dostarczanej odbiorcom końcowym. W 2015 r. zwiększenie się mocy wytwórczej przedsiębiorstw energetycznych bazujących na OZE i CHP zostało uzyskane na poziomie planowanym. Przyrost mocy źródeł OZE i CHP determinowany w 2015 r. był przez funkcjonujące i planowane mechanizmy wsparcia tego obszaru, co przekładało się na suwerenne decyzje inwestycyjne przedsiębiorców.				

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

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

po działalności górniczej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **38.087 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba roboczodniówek kontrolnych/liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem (w szt./os.)

Wyższy Urząd Górniczy (część 60)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,12		0,12	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.933	0	38.087	0
Komentarz: <p>Miernik odnosi się do najważniejszego rodzaju działalności Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), jakim jest wykonywanie specjalistycznego nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem pracy w górnictwie, którego poziom uzależniony jest m.in. od liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych, gdyż około 70% wszystkich wypadków w górnictwie spowodowanych jest tzw. „czynnikiem ludzkim” (np. ryzykownym zachowaniem pracowników, złą organizacją pracy, czy koordynacją robót, które są szczególnie niebezpieczne w trudnych warunkach geologiczno-górnictwowych). Miernik został zrealizowany w 2015 r. na poziomie zgodnym z wielkością założoną w planie, do czego przyczyniły się:</p> <ul style="list-style-type: none">– posiadanie kompetentnych kadr inspekcyjno-technicznych,– zapewnienie odpowiedniego wyposażenia do realizacji zadań kontrolnych, w tym środków transportu, sprzętu komputerowego oraz sprzętu kontrolno-pomiarowego,– odpowiednie zaplanowanie zadań kontrolnych, uwzględniające, duże ryzyko występowania wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, takich jak np. tąpnięcia, wybuchy metanu i pyłu węglowego, wdarcia wody do wyrobisk, osuwiska i inne. <p>Liczba kontroli przeprowadzanych przez niezależne specjalistyczne organy, w odniesieniu do liczby stanowisk pracy w zakładach górniczych, ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy w górnictwie, gospodarkę nieodnawialnymi zasobami kopalin i ochronę środowiska.</p>				

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **428.325 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 28.901 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Główny Urząd Statystyczny (część 58)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		99,28	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	398.419	10.818	398.093	28.901
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik odnosił się do kluczowego obszaru działalności Głównego Urzędu Statystycznego, jakim jest realizacja badań statystycznych przewidzianych w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP), których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych. PBSSP ustalany jest co roku przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, a tematyka i zakres badań w nim przewidzianych zapewnia zaspokojenie potrzeb informacyjnych dotyczących sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego, zgłaszanych przez różne grupy użytkowników informacji statystycznej, w tym także organizacje międzynarodowe. Odnotowane w 2015 r. odchylenie (0,72%) od planowanej wartości miernika było następstwem niedotrzymania terminów wydania niektórych publikacji, co wynikało z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – problemów z dostępnością danych z systemów administracyjnych (tj. od podmiotów wyznaczonych w Pbssp); – konieczności wprowadzania zmian w trakcie opracowań np. rewizji danych w rachunkach narodowych związanych z ESA 2010; – potrzeby podniesienia jakości danych pozyskanych ze źródeł administracyjnych, dotyczących małżeństw, urodzeń, zgonów i migracji w związku z nowelizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych przez gestora. <p>Wartość miernika odzwierciedlała stopień realizacji pełnego zakresu działalności służb statystyki publicznej, tj. badań realizowanych przez GUS samodzielnie i we współpracy z innymi organami, łącznie z udostępnianiem wyników informacji statystycznych. Pośrednio uwzględniała ona również tzw. prace okołoprogramowe o charakterze metodologicznym i analitycznym, które stanowią integralną część badań statystycznych.</p>				

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany był również miernik pn. „Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego do liczby wszystkich przeprowadzonych badań (w %)\", który odnosił się do badań statystycznych w obszarze turystyki finansowanych z części budżetowej 40 - Turystyka.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

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

zobowiązania międzynarodowe Polski. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **23.885 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Państwowa Agencja Atomistyki (część 68)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≤10		3,4	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	23.335	0	23.885	0
Komentarz: <p>Miernik wykorzystywany jest do pomiaru skuteczności działań Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w zakresie zapobiegania występowaniu zdarzeń radiacyjnych, przy jednoczesnej minimalizacji narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników zatrudnionych przy pracach z tym promieniowaniem. Utrzymanie wartości miernika w wysokości mniejszej lub równej 10 promili rocznie świadczy o akceptowalnym poziomie ochrony radiologicznej w Polsce.</p> <p>W 2015 r. uzyskano wynik na poziomie spełniającym wymogi określone w planie.</p> <p>Na pozytywne zrealizowanie planowanej wartości miernika miały wpływ następujące czynniki:</p> <ul style="list-style-type: none">– skuteczność (efektywność) i częstotliwość kontroli dozorowych;– poziom wyszkolenia personelu zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, w tym inspektorów ochrony radiologicznej;– poziom kultury bezpieczeństwa kierowników jednostek, inspektorów ochrony radiologicznej i zatrudnionego personelu.				

Zadanie 6.12.W Ochrona konkurencji i konsumentów

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **161.108 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:

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

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (część 53)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	60,0		62,6	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	38.789	0	41.897	0
Komentarz: Miernik odnosił się do ochrony rynku przed praktykami ograniczającymi konkurencję lub naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, która jest zapewniana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – jego wartość uzyskana w 2015 r. – wskazująca na wykonanie planu pozwala wnioskować o jakości oraz skuteczności działalności interwencyjnej Urzędu (brak podstaw do uwzględnienia przez sąd odwołania od decyzji organu), którego rozstrzygnięcia znajdują potwierdzenie w opinii niezależnych i niezawisłych sądów (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego). Wartość miernika dotyczyła spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej, ale nie drugiej instancji. W ramach zadania wykorzystywano środki z rezerwy celowej, przeznaczone na funkcjonowanie Europejskiego Centrum Konsumentckiego, jak też rezerwy ogólnej na działania związane z ochroną konsumentów na rynku usług finansowych.				

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		94,1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.311	0	14.731	0
Komentarz: W 2015 r. uzyskana została wartość miernika niższa od wielkości planowanej. Odchylenie wartości miernika wynika z wciąż niewystarczającego instrumentarium prawnego w zakresie możliwości egzekwowania wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli jakości handlowej owoców i warzyw. Powodem niezrealizowania zaleceń pokontrolnych jest również oczekiwanie niektórych przedsiębiorców na rozstrzygnięcie wszczętych postępowań administracyjnych dotyczących nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stwierdzonych w toku kontroli i wskazanych w zaleceniach oraz czasowe zaprzestanie produkcji artykułów rolno-spożywczych, w których stwierdzono nieprawidłowości. Działaniami poprawiającymi w dużym stopniu ostateczny rezultat zadania było natomiast monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych poprzez zwiększenie przez IJHARS nadzoru nad				

przekazywaniem informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych przez skontrolowanych przedsiębiorców, u których stwierdzono nieprawidłowości. Podczas kontroli inspektorzy IJHARS zwracali uwagę na konieczność przekazywania informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku braku odpowiedzi występowano do przedsiębiorców z monitem, jak również sprawdzano sposób wykonania zaleceń podczas ponownych kontroli.

Liczba przeprowadzonych badań, w których stwierdzono naruszenie przepisów w stosunku do wszystkich przeprowadzonych badań (w %)

Urząd Komunikacji Elektronicznej (część 76)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	80,00		96,78	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.097	0	9.529	0
Komentarz: Miernik odnosi się do skuteczności działalności interwencyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczącej funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i aparatury. Badania urzędów znajdujących się na rynku umożliwiają wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości w ich działaniu, a tym samym usuwanie wad w ich funkcjonowaniu przez producentów lub usuwanie wadliwego sprzętu z rynku, przyczyniając się tym samym do zapewnienia adekwatnej ochrony praw konsumentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych.				

Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)

Wojewodowe (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	26,03		19,83	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	94.354	0	94.950	0
Komentarz: Miernik obrazował skalę działalności oraz oddziaływania inspektoratów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz inspektoratów Inspekcji Handlowej poprzez eliminowanie nieprawidłowości w trakcie czynności kontrolnych oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych, dotyczących przestrzegania prawa przez przedsiębiorców, a tym samym wzmacniających poziom ochrony konsumentów. Malejący trend wartości miernika obrazuje wzrost stopnia legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w kontrolowanych obszarach, jak również świadczy o skuteczności podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych służb inspekcyjnych. Trend ten może być wzmacniany m.in. w przypadku znacznej poprawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (przetwory mleczarskie, rybne wyroby gotowe), Na wyniki miernika mogły mieć w poszczególnych województwach takie czynniki jak: niezależna od działań Inspekcji liczba prowadzonych kontroli, w szczególności granicznych przeprowadzanych na podstawie zgłoszeń importerów w związku z koniunkturą w handlu międzynarodowym oraz kontroli świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku z powodu rosyjskiego embarga (prowadzonych na wniosek producentów), rozszerzenie zakresu kontroli produktów żywnościowych, jak też właściwe zaplanowanie tematów kontroli (WIJHARS), liczba kontroli o charakterze interwencyjnym, konieczność zawiadamiania przedsiębiorców o zamiarze przeprowadzenia kontroli, nowe uregulowania prawne w jakości handlowej np. w obszarze usług gastronomicznych, a także				

w obszarze gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (WIH).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Rzecznika Ubezpieczonych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Stopień wykonania ustawowych zadań w %” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 100%, wobec 100% planowanych,

Funkcja 7.

Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmowała realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane były również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodziły ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, polityką miejską i gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym. Celem wskazanym dla funkcji 7. w WPPF 2015-2018 była poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Poziom realizacji celu odzwierciedlała liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców, która w 2015 r. ukształtowała się na poziomie 367,0 wobec 366,8 założonej w planie na ten rok oraz liczba nowowynbudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.), która wyniosła w 2015 r. 3,84 szt., wobec planowanej na poziomie 4,00.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 7. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.790.960 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 107.932 tys. zł.

Wykres 7: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.290.543 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 536 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	143 000		115 705	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	791.543	0	1.283.876	536
Komentarz: Wpływ na wykonanie miernika w 2015 r. miały m.in. następujące uwarunkowania: <ul style="list-style-type: none">– mniejszy niż planowano popyt na środki Funduszu Termomodernizacji i remontów ze strony inwestorów dokonujących przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych (głównie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych); mogło to być spowodowane oczekiwaniem inwestorów na przedstawienie możliwości wsparcia tego typu inwestycji ze środków Unii Europejskiej;– nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie programu „Mieszkanie dla młodych”, która weszła w życie od 1 września 2015 r. – nowe rozwiązania, w tym rozszerzenie programu o rynek wtórny oraz zwiększenie skali wsparcia dla rodzin wielodzietnych, spowodowały wzrost liczby wypłacanych dofinansowań wkładu własnego.				

Liczba zrealizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (cz. 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	11		9	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE

	7.099	0	6.131	0
Komentarz: Niższy wynik wartości miernika w 2015 roku od zaplanowanego wynika z tego, iż nie zrealizowano 2. zaplanowanych na ten rok zadań, tj: <ul style="list-style-type: none"> – adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne z powodu toczącego się postępowania administracyjnego dot. uregulowania prawa własności do nieruchomości gruntowej związanej z budynkiem mieszkalnym; – przeprowadzenia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku z powodu zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej. Niewykonanie wyżej wymienionych zadań nastąpiło z przyczyn niezależnych od Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSW, w związku z czym nie zostały podjęte działania o charakterze naprawczym, jak również nadzorczym i kontrolnym.				

Zadanie 7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **20.217 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (część 18)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100/100		100/78	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.026	0	2.272	0
Komentarz: Miernik odnosi się do sprawności procesowej administracji publicznej w zakresie wsparcia				

merytorycznego udzielanego organom administracji publicznej oraz innym uczestnikom rynku nieruchomości i procesów planistycznych w obszarze zagospodarowania przestrzennego. Na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika od wartości planowanej na 2015 r. wpłynęły:

- potrzeba wydania więcej niż jednego rozstrzygnięcia w toku jednego postępowania (zawieszenie postępowania, uzupełnienie dokumentów, sprostowanie, wstrzymanie wykonania decyzji itp.)
- konieczność ponownego wydania rozstrzygnięć w związku z uchYLENIEM przez sądy administracyjne rozstrzygnięć dotychczasowych.

Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	58,23		70,57	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	20.449	0	17.945	0
<p>Komentarz:</p> <p>Przyjęty miernik odzwierciedlał efektywność oraz terminowość decyzji wydawanych przez Wojewodów w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Jako działania wspomagające proces osiągania zaplanowanej wartości miernika Wojewodowie wskazywali takie działania usprawniające proces realizacji zadania, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zapewnienie obsługi w zakresie informacji dla klienta zewnętrznego dotyczące zakresu wniosku i wymaganych dokumentów w sprawie; – wypełnianie „listy sprawdzającej” w celu poprawnej weryfikacji wniosku; – bieżąca kontrola terminów załatwiania spraw, a także zmian w przepisach; – uczestnictwo w dyskusjach publicznych dotyczących projektów ustaw; – profesjonalne szkolenia pracowników mające na celu uniknięcie błędów przy wydawaniu decyzji; – dobranie zespołu pracowników o wysokim stopniu kompetencji, wiedzy i stopnia sprawności i efektywności działania. <p>Natomiast czas wydania rozstrzygnięcia mógł się wydłużać w wyniku zwiększenia się liczby spraw ogółem, wystąpienia spraw o większym stopniu złożoności i trudności (np. sprawy związane z lokalizacją linii kolejowych), wzrostu zainteresowania gmin liczbą opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.</p> <p>Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.</p>				

Zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia

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

i budynków. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **241.548 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 107.314 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	83,0		80,6	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	44.000	61.637	50.969	107.314
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej). Działalność w tym obszarze przyczynia się do poprawy warunków działania inwestorów i przedsiębiorców działających w sferze usług geoinformacyjnych, przekładając się na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.</p> <p>Obniżenie wartości miernika za 2015 r. w stosunku do wartości zaplanowanej wynikało z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – trwających prac nad utworzeniem powiatowych baz GESUT, które posłużą zasileniu krajowej bazy GESUT (tj. odpowiednio: baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatu, a także dla obszaru kraju dla obszaru powiatu); – trwających prac nad zaimplementowaniem do ZSIN (zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach) do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGiB (baza danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), baz danych przestrzennych przygotowanych przez Wykonawców zewnętrznych w ramach zrealizowanych umów, z uwagi na trwające jeszcze prace w powiatach biorących udział w projekcie, związane z dostosowaniem systemów powiatowych do prowadzenia baz danych EGiB do wymagań ZSIN. <p>Wartości miernika prezentowane są narastająco, odzwierciedlając etapowy charakter budowy i modernizacji infrastruktury informacji przestrzennej, a także konieczność jej dostosowywania do zmieniających się wymogów prawnych i technologicznych.</p> <p>Na zadanie uruchamiano środki z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.</p>				

Liczba założonych bądź dostosowanych do zasad infrastruktury informacji przestrzennej w danym roku zbiorów danych przestrzennych w zakresie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów i opisujących je metadanych (w szt.)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	4		4	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE

	556	0	131	0
Komentarz: Wartość miernika, która obrazuje stopień wykonania zharmonizowanych i interoperacyjnych zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dostępnych drogą elektroniczną, w 2015 r. została wykonana na poziomie planowanym, tj. 4 szt. Głównymi czynnikami, które umożliwiły odpowiednie wykonanie planu były jakość oraz terminowość wprowadzenia rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych, a ponadto bieżący nadzór nad realizacją zadania.				

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

Wojewodowie (część 85)				
	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
Wartości miernika	14,9		32,8	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	84.192	0	83.134	0
Komentarz: Miernik odzwierciedla skuteczność wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii przez Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności w zakresie jakości orzecznictwa administracyjnego. Wśród uwarunkowań wpływających na wynik w 2015 wojewodowie wymieniali m.in. np.: <ul style="list-style-type: none"> – ostateczną liczbę decyzji WINGiK zaskarżonych do WSA w 2015 r.; – ostateczną liczbę decyzji WINGiK uchylonych przez sądy administracyjne w 2015 r. ; – możliwość odmiennej interpretacji niektórych przepisów obowiązującego prawa; – zmiany linii orzecznictwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) – uchylanie przez sąd decyzji organu II instancji jako niewłaściwego do rozpoznania odwołania w kwestii naliczania opłat za udostępnienie materiałów z PZGiK, Zagrożeniem niewykonania miernika jest również fluktuacja wysoko wyspecjalizowanej kadry Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i trudności w pozyskaniu wysoko wyspecjalizowanych pracowników.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który dysponuje środkami **Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w%)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 80,6%, wobec 83% planowanych . Na realizację zadania z FGZGiK w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 6,61 mln zł.
2. **Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w%)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 80,6%, wobec 83% planowanych . Na realizację zadania w 2015 r. CODGiK poniósł koszty w wysokości 8,27 mln zł.

Zadanie 7.4. Nadzór budowlany

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **238.652 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 82 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		129	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.817	0	10.619	82
Komentarz: W 2015 r. GINB wydał więcej decyzji administracyjnych i postanowień niż wpłynęło odwołań, zażaleń i wniosków. Wynika to z faktu, iż niejednokrotnie w trakcie postępowania zaistniała potrzeba wydania więcej niż jednego rozstrzygnięcia w toku jednego postępowania (zawieszenie postępowania, uzupełnienie dokumentów, sprostowanie, wstrzymanie wykonania decyzji itp.); a ponadto z konieczności ponownego wydania rozstrzygnięcia z uwagi na uchylenie przez sąd administracyjny rozstrzygnięć dotychczasowych.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	5,1		3,7	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE

	222.471	0	227.951	0
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik odnosi się do liczby wydanych decyzji, postanowień kończących sprawę oraz postanowień w toku postępowania, których trwałość pozwala ocenić efektywność i skuteczność działania organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej w województwach, w szczególności w zakresie jakości orzecznictwa administracyjnego.</p> <p>W związku z realizacją zadania zidentyfikowano trzy czynniki ryzyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prawne (związane ze zmianami przepisów wpływającymi na konieczność przekazywania spraw do ponownego rozpoznania), – zarządcze (związane z fluktuacją kadr i trudnościami w pozyskaniu wysoko wyspecjalizowanych pracowników), – zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, itp.). <p>Na pozytywny wynik wpływ w 2015 r. mogły mieć m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stabilność obowiązujących przepisów oraz jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego, – zgodność wydawanych decyzji z tzw. linią orzecniczą (nadzór nad rozstrzygnięciami - zgodnie z linią orzecniczą). 				

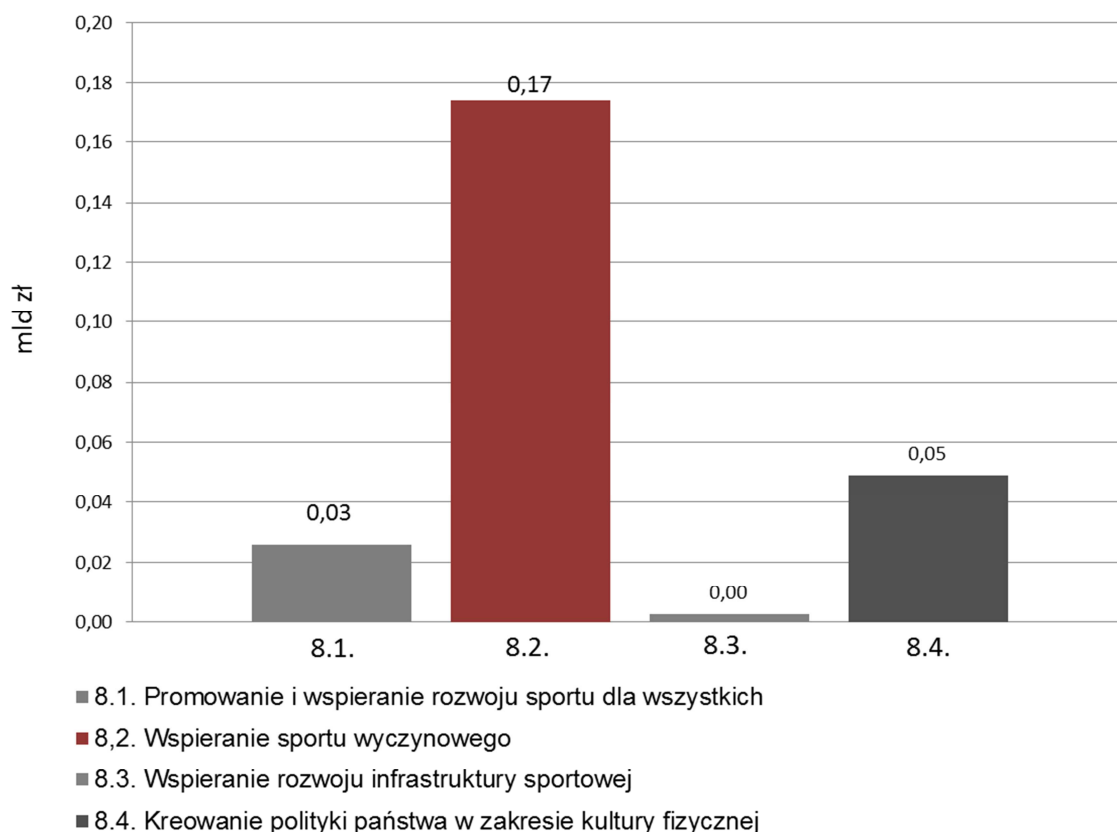
Funkcja 8.

Kultura fizyczna

Funkcja obejmowała 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 przyczyniały się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy. W WPF 2015-2018 celem funkcji 8. jest tworzenie warunków dla rozwoju sportu oraz promocja aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie. Do pomiaru stopnia realizacji celu funkcji został użyty miernik: poziom aktywności fizycznej społeczeństwa (zgodnie z wytycznymi WHO) w danym roku w stosunku do roku poprzedniego. Wartość tego miernika w 2015 r. ukształtowała się na poziomie 83,78% wobec 113,5% planowanych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 8. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **251.826 tys. zł**

Wykres 8: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **25.945 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	21		15,5	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.396	0	25.945	0
Komentarz: Uzyskana wartość miernika za rok 2015 ukształtowała się znacznie poniżej zakładanej wartości. Na mniejszą niż prognozowano wartość miernika uzyskanego w badaniach ankietowych w 2015 r. mogły mieć wpływ m.in. niekorzystne do uprawiania aktywności fizycznej warunki atmosferyczne w okresie, w którym prowadzono badania (badanie przeprowadzono na próbie 1 000 osób – próg błędów statystycznego wynosi 3.2 %).				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków:

1. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Odsetek społeczeństwa podejmującego aktywność fizyczną w danym roku, uzyskany w badaniu ankietowym (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 15,5%, wobec 21% planowanych . Na realizację zadania z FRKF w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 78,77 mln zł,
2. **Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Odsetek społeczeństwa podejmującego aktywność fizyczną w danym roku, uzyskany w badaniu ankietowym (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 15,5%, wobec 21% planowanych . Na realizację zadania z FZSdU w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 12,82 mln zł.

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **174.091 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	420/100		449/107	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	178.705	0	174.091	0
Komentarz: Wyższe od planowanego, wykonanie wartości miernika w 2015 r. wynikało z większego zainteresowania zawodami mistrzowskimi organizowanymi w Polsce. W rezultacie, w 2015 r. – w zakresie: <ul style="list-style-type: none">– sportu wyczynowego zdobyto 8 medali więcej od zakładanej wartości docelowej miernika – końcowy efekt rzeczowy jest skutkiem dobrej postawy zawodników w niższych kategoriach wiekowych, którzy zdobyli łącznie 177 medali MŚ i ME, co stanowi 66% dorobku medalowego w sporcie wyczynowym.– sportu osób niepełnosprawnych zdobyto 21 medali więcej od zakładanej wartości docelowej miernika – końcowy efekt rzeczowy jest skutkiem lepszego niż zakładano występu reprezentacji niewidomych zawodników podczas MŚ w kręglach i bowlingu oraz sukcesu niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie lekkoatletów podczas MŚ (zdobyto ogółem 33 medale). Na realizację zadania wykorzystano środki z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie w 2015 r. dodatków służby cywilnej wraz DWR i pochodnymi.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Sportu**, dla którego działalności przyjęto mierniki pn.: „Poziom wykorzystania infrastruktury COS w danym roku przez zawodników kadr PZS i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu uczestniczących w szkoleniu sportowym w COS w celu przygotowania się do udziału w startach we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich, paraolimpijskich oraz głuchych (w osobodniach)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 544.582 osobodni, wobec 444.000 planowanych. Na realizację zadania COS w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 98,39 mln zł,
2. Ministra Sportu i Turystyki ze środków **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed wydarzeniem (w %)” – wykonanie FRKF w 2015 r. wyniosło 449szt./107%, wobec 420szt./100% planowanych. Na realizację zadania z FRKF w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 192,89 mln zł.

Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **2.621 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	108		112	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.248	0	2.621	0
Komentarz:				
Wyższe od planowanego, wykonanie wartości miernika w 2015 r. wynikało ze:				
– sprawnego, terminowego przebiegu etapu przygotowania inwestycji do realizacji przez inwestorów;				
– dużej liczby przedsięwzięć o krótkim cyklu realizacji (jednorocznych) oraz realizacja zadań ujętych na listach rezerwowych (zagospodarowanie oszczędności finansowych powstałych w trakcie realizacji zadań z list podstawowych), które również zostały zakończone jeszcze w 2015 roku;				

- sprzyjających warunków pogodowych, które umożliwiły prowadzenie prac budowlanych przez dłuższy okres czasu, co z kolei pozwoliło na wcześniejsze zakończenie realizacji inwestycji. Ponadto, na realizację zadania wydatkowano również środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Sportu**, dla którego działalności przyjęto mierniki pn.: „Liczba zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy wsparciu finansowym MSiT w stosunku do liczby zadań zrealizowanych do roku 2013 (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 181,8%, wobec 170% planowanych. Na realizację zadania COS w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 32,59 mln zł,
2. Ministra Sportu i Turystyki ze środków **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Odsetek zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy wsparciu finansowym MSiT w stosunku do stanu z roku 2013” – wykonanie FRKF w 2015 r. wyniosło 112%, wobec 108% planowanych. Na realizację zadania z FRKF w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 379,79 mln zł.

Zadanie 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **49.169 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie (w %)

Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	19		36	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	53.703	0	49.169	0
Komentarz:				
W 2015 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od wartości planowanej m.in. w związku ze zmianą formuły i harmonogramu realizacji działań w obszarze zwalczania korupcji				

w sporcie.

W 2015 r. zrealizowano pełną edycję projektów szkoleniowych dla wszystkich polskich związków sportowych działających w sportach olimpijskich (realizacja ogółu tych projektów była przewidziana początkowo na okres przekraczający okres jednego roku), co przełożyło się także na wyższy rezultat końcowy realizacji zadania. Na zadanie wydatkowano także środki z rezerwy celowej przeznaczone na finansowanie zadań dotyczących Europejskiego Tygodnia Sportu” w ramach Programu Erasmus +.

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 mieściło się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana była działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane były przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań były przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury. Jednym z celów funkcji, przyjętych dla WFPF 2015-2018 w ramach funkcji Kultura i dziedzictwo narodowe, był rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. Efekty realizacji tego celu mierzone były za pomocą miernika – widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotację podmiotową na 1.000 osób w danym roku, którego wykonanie w 2015 r. wyniosło 74 (wobec planu 52). Jednocześnie liczba nowowytbudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażanych obiektów służących kulturze (w ujęciu w danym roku/do roku poprzedniego, w %) w 2015 r. wyniosła 102%. Innym ważnym celem, przyjętym w WFPF 2015-2018 dla tej funkcji była ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego, który monitorował m.in. miernik: Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą – w roku w 2015 wyniosła 21.841 tys. szt., wobec 20.003 tys. przewidywanych w planie.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.191.680 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 156.677 tys. zł.

Wykres 9: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.148.210 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 146.246 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	393		521	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	756.144	85.565	829.055	146.246
Komentarz:				
W 2015 r. frekwencja ta była wyższa od prognozowanej, na co wpływ miały:				
– wprowadzenie przez MKiDN programu „Kultura dostępna” (bilet za 1 zł w większości muzeów);				
– uzależnienie od tendencji występujących w gospodarce w zakresie kosztów związanych z obsługą działalności;				
– zwiększenie popularności instytucji poprzez reklamę w mediach i przewodnikach oraz prowadzenie lekcji muzealnych;				
– zmiana metodologii wyliczania wartości miernika dla liczby jednostek archiwalnych udostępnionych przez platformy cyfrowe w archiwach państwowych.				
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych: z przeznaczeniem na realizację projektów w Programie PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014; a także z rezerwy ogólnej: na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Historii Żydów Polskich, budowę Panteonu – Mauzoleum Ofiar Zbrodni Komunistycznych, na Kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, na remont podziemia Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie (I etap prac).				

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

Kancelaria Prezydenta RP (część 01)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	55,0		70,3	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.000	0	30.000	0
<p>Komentarz:</p> <p>W 2015 r. osiągnięto wynik na poziomie zaspokajającym zapotrzebowanie w stopniu większym od poziomu przewidywanego w planie. Dotacja z budżetu państwa pozwoliła na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich, prowadzonych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (plan ten dotyczył w 2015 r. – wg. uchwały SKOZK nr 2/2015 z dnia 6 marca 2015 r. w ramach następujących priorytetów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – I. Obiekty użyteczności publicznej (w tym działania I.1.1. „Twierdza Kraków”); – II. Obiekty sakralne; – III. Obiekt mieszkalne i usługowe (w tym działania III.1 „Droga na Wawel”, III.2. „Podgórze”); – IV. Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej). <p>Dzięki wsparciu ze środków publicznych pracami konserwatorsko-remontowymi objęto m.in. takie obiekty jak: zespół zabytkowy Zamku Królewskiego na Wawelu, Wieżę Ratuszową na Rynku Głównym, Collegium Maius UJ, Bibliotekę Jagiellońską, Dawny Kościół Karmelitów (Muzeum Archeologiczne), Szpital Zakonu Bonifratrów, Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Archikatedrę na Wawelu, Zespoły Klasztorne (Dominikanów, Pijarów, Sióstr Wizytek, Cystersów w Mogile) Kościół Księża Misjonarzy, Bazylikę Mariacką, teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego „Płaszów”, Cmentarz Rakowicki.</p>				

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	96		102	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	21.541	0	21.615	0
<p>Komentarz:</p> <p>W 2015 osiągnięto wyższą wartość miernika, na co wpływ miały ogólne działania prowadzone na rzecz tworzenia warunków do bieżącego funkcjonowania i rozwoju muzeów, których organizatorem jest Minister Obrony Narodowej, a także w ramach realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego. Pozytywny wynik był w szczególności rezultatem rozbudowy muzeów oraz tworzenia placówek zamiejscowych w Koszalinie, Toruniu, Wrocławiu, a tym samym organizacji większej ilości wystaw i imprez, a także zwiększonego udziału w uroczystościach państwowych i wydarzeniach historycznych, organizowanych we współpracy z ośrodkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.</p>				

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		118	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.040	0	1.028	0
Komentarz: W 2015 r. osiągnięto wyższą wartość miernika. Wizyty w bibliotece PISM miały związek ze wzmacniającą się rozpoznawalnością i atrakcyjnością Biblioteki, co było efektem m.in. funkcjonowania Cyfrowej Biblioteki PISM, organizacji spotkań autorskich, obecności na portalach społecznościowych, a ponadto dostosowywanie do potrzeb użytkowników księgozbioru, co przekłada się na zwiększenie dostępu do wiedzy i warsztatu naukowo – badawczego z zakresu spraw międzynarodowych (instytucja ta współpracuje z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami i ośrodkami naukowymi, w tym w zakresie wymiany publikacji).				

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

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	105		98,66	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.005	0	11.005	0
Komentarz: W 2015 r. osiągnięto mniejszą wartość miernika, co świadczyć może o osiągnięciu optymalnie wysokiego poziomu nasycenia w zakresie wypożyczeń i udostępnień, w tym także – w ramach dostępu do zasobów wiedzy poprzez sieć internetową.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	85.475		88.714	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	97.564	1.158	103.620	0
Komentarz: Zadanie dotyczyło prowadzenia całego zakresu postępowań związanych z pracami remontowo-konserwatorskimi przy obiektach zabytkowych, realizacji zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prowadzenia dokumentacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków poszczególnych województw, wydawania decyzji, pozwoleń, uzgadniania dokumentacji projektowych, które są podstawą rozpoczęcia prac przy obiekcie				

zabytkowym. Ponadto, istotną częścią realizowanego zadania był nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją zadań przy zabytkach z terenu województw, również finansowanych z innych źródeł. Wśród czynników mogących mieć wpływ na realizację zadania w poszczególnych województwach były:

- zaangażowanie pracowników merytorycznych w popularyzację wiedzy o sposobach zagospodarowania zabytków i prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych,
- świadomość właścicieli i użytkowników nt. potrzeby i zasad ochrony zabytków,
- liczba obiektów wpisanych do rejestru,
- wydawanie nakazów zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniem w przypadku braku zainteresowania ze strony właściciela lub użytkownika,
- pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów,
- systematyczna ocena stanu zachowania zabytków województwa poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością prowadzenia prac,
- stopień zainteresowania właścicieli obiektów zabytkowych ich remontowaniem zgodnie z przepisami prawa, oraz z zachowaniem wszelkich wymogów konserwatorskich (postanowienia wydawane są na podstawie wniosków właścicieli zabytków). Wnioski dotyczą także zabytków tzw. ruchomych,
- skuteczna współpraca z lokalnymi samorządami na terenie których znajdują się cenne obiekty zabytkowe, w celu ich większej ochrony i zabezpieczenia przed zniszczeniem,
- oddziaływanie sytuacji ekonomicznej i gospodarczej na poziom i liczbę wykonywanych prac konserwatorskich i restauratorskich oraz liczba beneficjentów korzystających ze środków finansowych UE.

Ponadto w zakresie zadania 9.1. w 2015 r. po raz pierwszy zastosowano miernik „Odsetek liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury dotowanych przez MRiRW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %). Dysponent nie przedstawił danych sprawozdawczych z powodu braku monitorowania tego rodzaju rezultatów w 2014 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków **Funduszu Promocji Kultury**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 278 szt., wobec 266 szt. planowanych. Na realizację zadania z FPK w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 30,98 mln zł,
2. **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych lub dofinansowanych danym roku /rok poprzedni (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 100%, wobec 100% planowanych. Na realizację zadania CPRDiP w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 6,08 mln zł,
3. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Dynamika liczby wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 118%, wobec 100% planowanych. Na realizację zadania w 2015 r. PISM poniósł koszty w wysokości 1,06 mln zł.

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

Zadanie obejmuje szerokie spektrum działań wpływających na realizację celu, którym było **wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych**. W jego ramach finansowane i realizowane były liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w kulturze i upowszechniające działalność artystyczną. Wspierana była działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane były na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską i artystów polskich za granicą, które przyczyniały się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **781.719 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 10.431 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	2.663		3.041	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	708.129	4.527	644.125	10.431
Komentarz: W 2015 r. wartość miernika została wykonana na poziomie przewyższającym wartość planowaną. Wpływ na pozytywne odchylenie wartości miernika miały przede wszystkim: <ul style="list-style-type: none"> – wzrost zainteresowania ofertą kulturalną; – sprawność procesów planowania i organizacji przedsięwzięć kulturalnych; – dostosowywanie oferty kulturalnej do rosnących potrzeb i zainteresowań społecznych w tym obszarze. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację projektów w Programie PL09 „promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a ponadto środki z rezerwy ogólnej dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na sfinansowanie III. Nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina.				

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	102		108	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE

	109.549	0	127.163	0
Komentarz: W 2015 osiągnięto wyższą wartość miernika, od wartości przewidywanej w planie, co wynikało m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – z potrzeby dostosowania do zwiększonego zapotrzebowania ze strony środowiska wojskowego i cywilnego na przedsięwzięcia kulturalne oferowane przez kluby, biblioteki i orkiestry wojskowe; – atrakcyjnego, wysokiego poziomu artystycznego i organizacyjnego oferowanych przedsięwzięć kulturalnych (co wpływało na zainteresowanie tymi wydarzeniami, a tym samym, oddziaływało pozytywnie na ponowne podejmowanie inicjatyw w tym zakresie); – kreatywność artystyczna instruktorów, dowódców – kapelmistrzów oraz bibliotekarzy, skutkująca dywersyfikacją oferty programowej. 				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków **Funduszu Promocji Kultury**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (w szt.)– wykonanie w 2015 r. wyniosło 1.545 szt., wobec 1.214 szt. planowanych. Na realizację zadania FPK w 2015 r. poniósł wydatki w wysokości 79,11 mln zł,
2. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków **Funduszu Promocji Twórczości**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba udzielonych dofinansowań w danym roku / Liczba złożonych wniosków w danym roku (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 12,87% (65/505)wobec 17,89% (68/380) planowanych. Na realizację zadania FPT w 2015 r. poniósł wydatki w wysokości 0,50 mln zł,
3. **Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej**, dla którego działalność przyjęto miernik:” Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 599, wobec 688 planowanych . Na realizację zadania w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 192,78 mln zł.

Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **261.752 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1) 10 2) 132 3) 222		1) 14 2) 163 3) 246	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	205.943	0	220.254	0
Komentarz: W 2015 r. planowane wartości miernika zostały osiągnięte w wyższym, niż przewidywano w odniesieniu do wszystkich wartości składowych. Możliwość wykonania wartości miernika uzależniona była m.in. od odpowiedniej liczby wniosków o przyznanie dotacji (w ramach procedury konkursowej), a także od ostatecznej liczby przyznanych dotacji i ich wysokości – w ramach dostępnych środków (tj. dostępnego limitu środków w programach) na modernizację obiektów. Na realizację zadania zostały wydatkowane również środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej.				

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		80	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	42.805	0	41.498	0
Komentarz: W 2015 r. dyrektorzy muzeów, których organizatorem jest Minister Obrony Narodowej realizowali 5 zadań inwestycyjnych. 4 zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, natomiast realizacja jednego zadania przebiegała niezgodnie z planem. Budowa Muzeum Wojska Polskiego nie była realizowana zgodnie z harmonogramem inwestycji przede wszystkim z uwagi na przyjęte rozstrzygnięcie, iż na terenie Cytadeli Warszawskiej, gdzie realizowana jest budowa, ma powstać również Muzeum Historii Polski. W konsekwencji zaistniała sytuacja potrzeby wiążącego określenia współzależności między inwestycjami, co skutkowało wstrzymaniem dalszych prac projektowych.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków **Funduszu Promocji Kultury**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych w danym roku (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 1) 3 szt., 2) 63 szt., 3) 112 szt., wobec 1) 1 szt., 2) 60 szt., 3) 72 szt. planowanych. Na realizację zadania FPK w 2015 r. poniósł wydatki w wysokości 27,71 mln zł,
2. **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych w danym roku (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 1) 0 szt., 2) 0 szt., 3) 1 szt., wobec 1) 0 szt., 2) 0 szt., 3) 1 szt. planowanych. Na realizację zadania PISF w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 0,97mln zł.

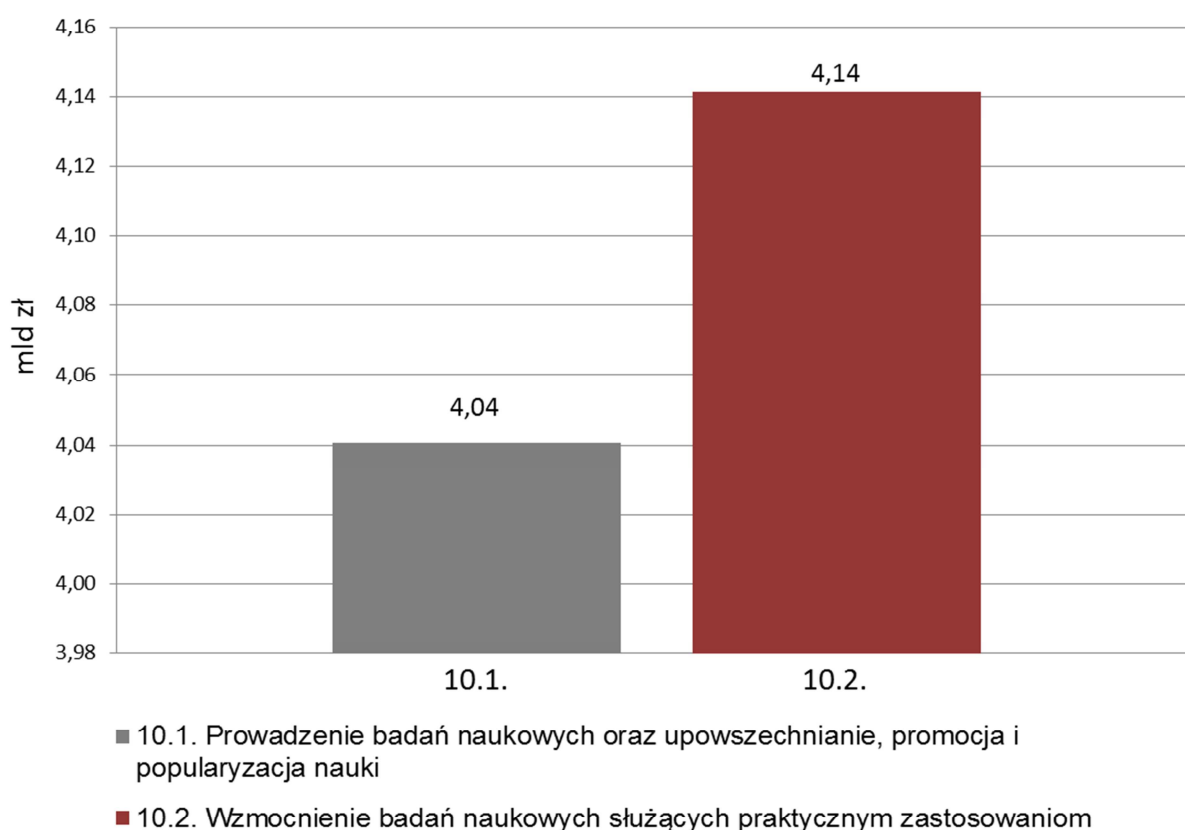
Funkcja 10.

Nauka polska

W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki publiczne koncentrowały się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem (ujętych w WPF 2015-2018) było podniesienie poziomu wyników badań naukowych, a jednocześnie – wzmocnienie powiązań nauki polskiej z gospodarką oraz wzrost jej konkurencyjności międzynarodowej. Efektywność tego celu mierzona była za pomocą miernika obrazującego liczbę publikacji naukowych autorów polskich w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS. Liczba tych publikacji wyniosła w 2015 r. 36,0 tys. szt., wobec 36,6 tys. szt. planowanych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **8.182.201 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.469.518 tys. zł.

Wykres 10: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



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

Celem polityki państwa było **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**. W ramach zadania zapewniano finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych (w tym będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych

programów międzynarodowych), a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. W ramach zadania zapewniano także finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmowało również działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą, rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocję. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **4.040.791 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 117.635 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:

Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 28 i 67)					
Wartości miernika		Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
		1,128		1,205	
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE
	28	3.843.562	0	3.823.380	0
	67	78.061	0	77.877	0
Komentarz: Miernik wykonano na poziomie wyższym od wartości przyjętej w planie, co było możliwe m.in. dzięki.: <ul style="list-style-type: none"> – możliwości pozyskiwania środków na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych z UE; – dalszemu rozwojowi infrastruktury badawczej; – koncentracji środków finansowych głównie w jednostkach o najwyższej jakości prowadzonych badań naukowych oraz programach oraz przedsięwzięciach określanych przez Ministra; – wzrostowi aktywności publikacyjnej polskich naukowców w zakresie liczby publikacji w prestiżowych czasopismach światowych (objętych bazą SCOPUS); – zmianom w systemie organizacji badań naukowych i prac rozwojowych; – intensyfikacji współpracy międzynarodowej. 					

Liczba finansowanych inicjatyw w ramach NMF, MF EOG i SPPW w zakresie badań naukowych (w szt.)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	431		483	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.746	75.802	21.899	117.635
Komentarz: Głównymi przyczynami wpływającymi na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika było zwiększenie przez darczyńców alokacji na program Norwesko-Polska Współpraca Badawcza, co pozwoliło Operatorowi Programu podpisać pięć dodatkowych umów na realizację projektów. Ponadto, umowy w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego podpisywane były na niższe niż w roku poprzednim kwoty, wobec czego liczba zrealizowanych inicjatyw wzrosła.				

Zadanie realizowane było z udziałem środków Mechanizmów Finansowych 2009-2014 (Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, a także Norwesko-Polskiej Współpracy Badawczej) oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków **Funduszu Nauki i Technologii Polskiej**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 1,205%, wobec 1,128% planowanych. Na realizację zadania z FNiTP w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 109,57 mln zł,
2. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 1,205%, wobec 1,128% planowanych. Na realizację zadania NCBiR w 2015 r. poniosło wydatki w wysokości 101,13 mln zł,
3. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba projektów badawczych (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 16 szt., wobec 12 szt. planowanych. Na realizację zadania PISM w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 1,20 mln zł,
4. **Narodowe Centrum Nauki**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 1,205%, wobec 1,128% planowanych. Na realizację zadania NCN w 2015 r. poniosło wydatki w wysokości 899,27 mln zł,

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania służyła **zwiększeniu poziomu praktycznego zastosowania prac B+R** – ze środków publicznych wspierano polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, co kreowało impulsy rozwojowe dla gospodarki. Państwo finansowało i współfinansowało prace badawczo-rozwojowe, a także wspierało komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz uczestniczyło w tworzeniu wspólnej infrastruktury jednostek naukowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **4.141.410 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.351.883 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 28)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	140 EPO, 140USPTO, 2400 UPRP		108 EPO, 162 USPTO, 1973 UPRP	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.503.832	1.895.769	1.697.502	2.351.883
Komentarz: Uzyskiwane patenty są efektem znacznego wzrostu nakładów na badania i rozwój w latach 2010-2015, zwłaszcza ze środków POIG. Wyższa liczba patentów pojawia się z opóźnieniem minimum 2-3-letnim w stosunku do ponoszonych nakładów na B+R. Zatem wzrostowa tendencja powinna być widoczna również w ciągu najbliższych lat. Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerw celowych przeznaczone na płatności I i II osi priorytetowej POIG.				

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	75		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	95.121	0	92.025	0
Komentarz: Działania podejmowane w ramach realizacji zadania mają na celu opracowanie demonstratorów technologii i jego oprogramowania, a także przeprowadzenie testów w celu potwierdzenia gotowości do wykorzystania w warunkach rzeczywistych, a także opracowania dokumentacji niezbędnej do wykorzystania w warunkach rzeczywistych. Realizacja zadania zapewniła wsparcie dla osiągnięcia priorytetowych zdolności obronnych, a ponadto wykorzystania w procesie identyfikacji potrzeb operacyjnych i definiowania potrzeb operacyjnych.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba zakończonych i będących w toku realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych ze statystyką publiczną oraz przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów i szkoleń w stosunku do zaplanowanych na dany rok (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 100%, zgodnie z planem. Na realizację zadania CBI ES GUS w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 11,81 mln zł,
2. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 108 EPO, 162 USPTO, UPRP 1973, wobec 140 EPO, 140 USPTO, 2400 UPRP planowanych. Na realizację zadania NCBiR w 2015 r. poniosło wydatki w wysokości 3.969,33 mln zł.

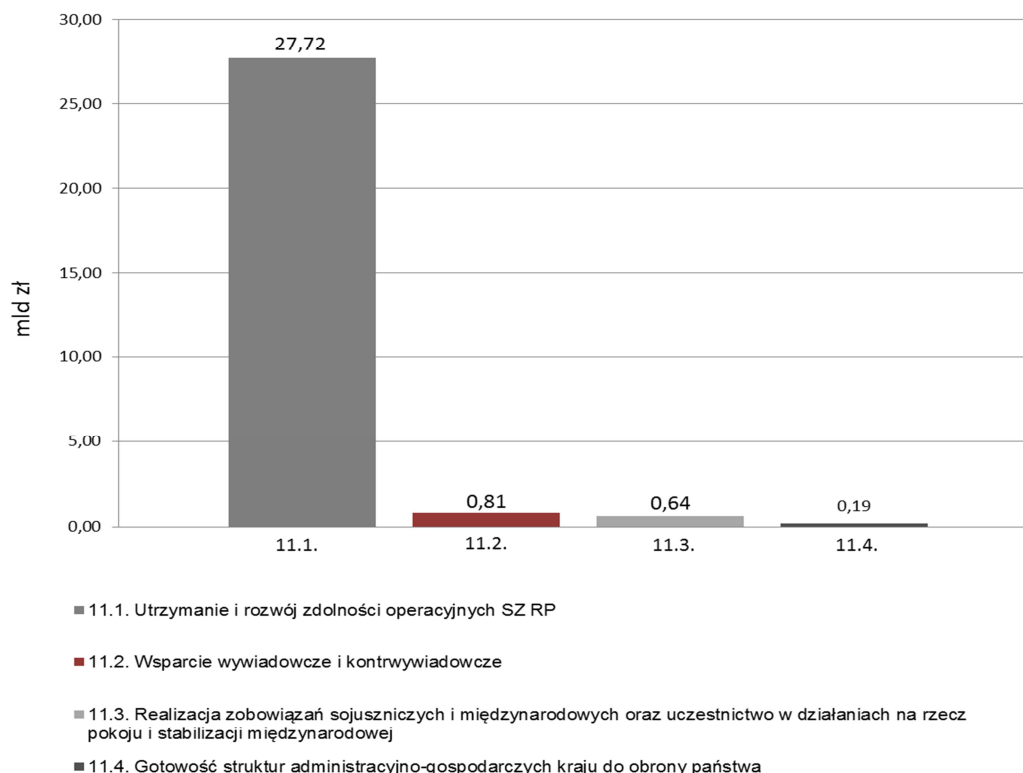
Funkcja 11.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja obejmuje sprawy związane z obronnością oraz funkcjonowaniem i rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym z udziałem w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze był rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadziły działania umożliwiające m.in. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymywały gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw. Głównym celem, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2015-2018, było zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Kryterium użytym do monitorowania stopnia realizacji celu była relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego. Wskaźnik ten osiągnął w 2015 r. wartość 1,036, wobec 1,018 wartości planowanej. Ważnym przyczynkiem do umacniania bezpieczeństwa narodowego był także udział w międzynarodowych misjach wojskowych, w których planowana średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych w stosunku do poziomu ambicji narodowych ukształtowała się w 2015 r. na poziomie 0,12-0,14 wobec 0,15-0,17 założonej w planie.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **29.361.159 tys. zł**

Wykres 11: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **27.722.202 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	Informacja niejawna		Informacja niejawna	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.552.262	0	27.722.202	0
Komentarz:				
Wartości miernika mają charakter niejawny – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, a także ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 nie są one prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.				
Miernik wykorzystywany był do określenia zdolności i ilości sił zbrojnych możliwych do użycia w określonej perspektywie czasowej. Odnosił się on bezpośrednio do realizacji celu zadania, który jest osiąganym w 2015 r. poprzez m.in.:				
<ul style="list-style-type: none">– utrzymanie i zwiększenie zdolności operacyjnych SZ RP jako efekt planowej realizacji zadań przyjętych na 2015 r. w „Programie rozwoju sił zbrojnych RP” oraz „Planie Modernizacji Technicznej”;– podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz zwiększenie zdolności bojowych SZRP poprzez modernizację i wdrażanie nowego sprzętu wojskowego (SpW), w tym.: m.in. utworzenie dwudewizjonowej morskiej jednostki raketowej, wdrożenie: kolejnych rakiet NSM oraz RBS15Mk3; czołgów Leopard 2A5, wdrożenie oraz remonty KTO Rosomak, zakupienie amunicji artyleryjskiej 155 mm, modernizacja samolotów MIG29 i śmigłowców W-3 Głuszec, przedłużenie resursu samolotów Su-22.				
Realizacja zadania miała wpływ na zwiększenie zdolności operacyjnych i potencjału bojowego oraz zdolności SZRP, a także na pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii dla narodowego przemysłu obronnego.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Agencję Mienia Wojskowego** i wpisało się w miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej. Na realizację zadania AMW poniosła wydatki w wysokości 759,57 mln zł,
2. Ministra Obrony Narodowej ze środków **Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)” – wartości miernika mają charakter niejawnny. Na realizację zadania z FMSZ w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 115,18 mln zł.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **813.788 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1		1 (prognoza)	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	450.765	0	660.500	0
Komentarz: Miernik odnosił się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny, zgodnie z ust. 79 pkt 9 i ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Realizację zadania umożliwia m.in. zapewnienie odpowiedniego poziomu obsady etatowej. Szefowie służb wymienionych w treści miernika 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 поставionych 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 do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak – 1/nie – 0)

Agencja Wywiadu (część 59)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1		1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	153.293	0	153.287	0
Komentarz: Miernik dotyczył realizacji zadania przez Agencję Wywiadu – ze względu na bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania w tajemnicy informacji niejawnych ma on charakter logiczny, zgodnie z ust. 79 pkt 9 i ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Jednocześnie, Szef Agencji – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – corocznie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi Rady Ministrów, które stanowi podstawę oceny stopnia realizacji zadania przez tę służbę.				

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **639.199 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	809 (14)		1084 (15)	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	685.108	0	639.199	0

Komentarz:

Miernik pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistego zaangażowania Sił Zbrojnych RP w inicjatywach i strukturach międzynarodowych oraz wielonarodowych, przy uwzględnieniu posiadanych w tym zakresie możliwości oraz ich pozycji na arenie międzynarodowej.

Pozytywny wynik miernika za 2015 r. był efektem:

- terminowego przygotowania kandydatów do służby poza granicami państwa;
- przyjęcia do obsady przez Siły Zbrojne RP dodatkowych stanowisk w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, które nie zostały przyjęte do obsady przez inne państwa (stanowiska tzw. NU, które w innym przypadku pozostawałyby wakuujące), co jest wyrazem postrzegania Polski jako wiarygodnego i solidnego partnera.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)” – który na poziomie zadania wpisał się w miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej. Na realizację zadania ZIOTP w 2015 r. poniósł wydatki w wysokości 176,29 mln zł.

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

Podstawowym celem zadania było **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców**. W ramach zadania organy administracji publicznej realizowały różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna utrzymywała także system kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizowała szkolenia obronne, organizowała i przeprowadzała rejestrację oraz kwalifikację wojskową. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **185.969 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Gospodarki (część 20)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	91.932	0	91.758	0
Komentarz: Minister Gospodarki nałożył na 24. przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym decyzje ws. utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych				

niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu mobilizacji gospodarki na lata 2013 – 2022, a następnie zawarł z nimi umowy na realizację zadań obronnych w zakresie utrzymywania mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG. Na podstawie umów zawartych z MG przedsiębiorcy otrzymali dotacje na pokrycie części ponoszonych przez nich w 2015 r. kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych. Otrzymane dotacje pokryły ok. 72,6% planowanych na 2015 r. kosztów utrzymywania mocy. W czasie obowiązywania umów (oraz decyzji) żaden przedsiębiorca nie przedstawił informacji o zaprzestaniu wykonywania umowy (i decyzji).

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	34.745	0	34.479	0
Komentarz: Miernik pozwala na monitorowanie realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki, tj. zadań związanych z utrzymywaniem mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do wytwarzania wyrobów oraz świadczenia usług w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, przez przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których MON jest organem organizującym oraz nadzorującym tego rodzaju zadania. Na wszystkich przedsiębiorców ujętych w Aneksie do zatwierdzonego przez Radę Ministrów Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG), znajdujących się we właściwości MON nałożono zadania obronne. Realizacja zadania pozwoliła na możliwość identyfikacji i wskazania potencjału przemysłowego dostępnego na terenie kraju w celu utrzymania zdolności przedsiębiorców do realizacji zadań zabezpieczenia ciągłości dostaw wyrobów i świadczenia usług na rzecz Sił Zbrojnych RP.				

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

- Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %),
- Liczba zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w szt.),
- Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych – wartość logiczna tak(1)/nie(0),
- Ilość osób przeszkolonych (w os.),
- Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (w %),
- Stopień realizacji zadań z programu PPPO (w %),
- Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym.

Wartości wykonania mierników w 2015 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

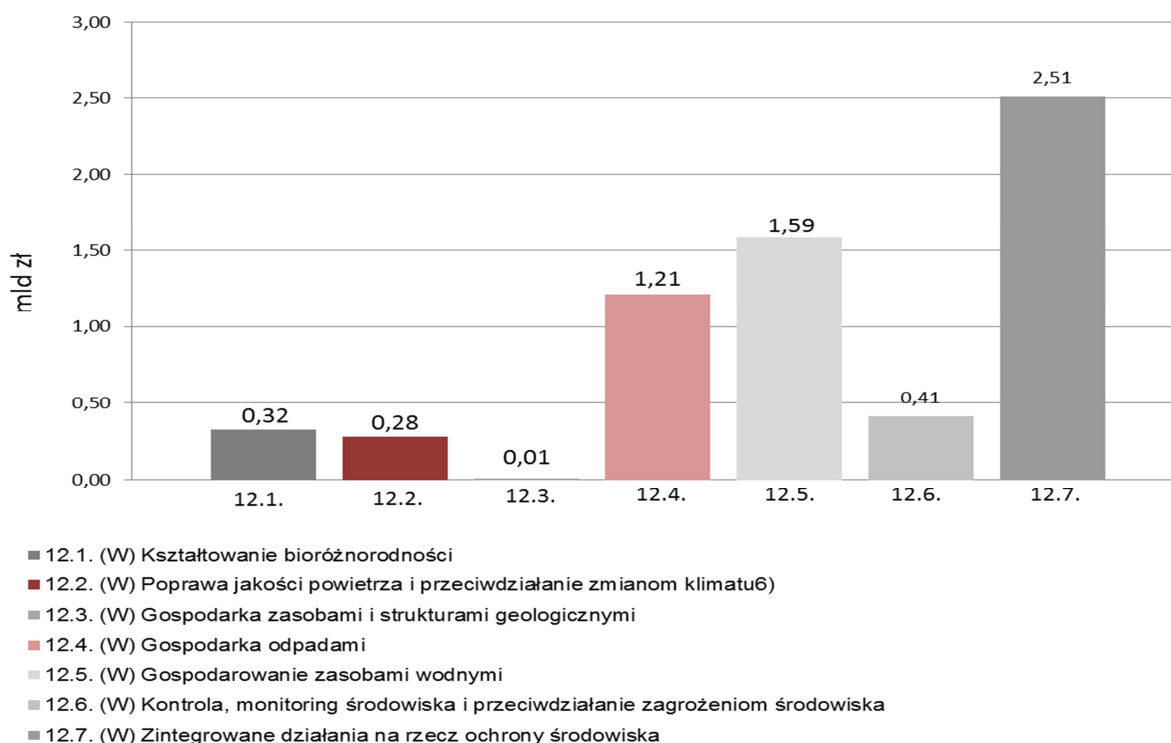
Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie tej funkcji obejmowała sprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego (np. system gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy kanalizacyjne). Realizacja funkcji umożliwiała także racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także system obszarów chronionych, bioróżnorodność oraz rekultywację gleb. Rozwijano 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. Zadań ujętych w funkcji 12. w WFPF 2015-2018 dotyczyły następujące cele:

- 1) zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Stan realizacji tego celu odzwierciedla liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku do roku ubiegłego (w %) – wykonanie w 2015 r. wyniosło 146%%, wobec 162% planowanych;
- 2) ochrona i poprawa stanu środowiska w szczególności poprzez zachowanie różnorodności biologicznej oraz właściwą gospodarkę odpadami – w tym zakresie przyjęto mierniki: liczba zarejestrowanych form ochrony przyrody w danym roku/rok poprzedni (szt./szt.), dla którego w 2015 r. osiągnięta została planowana wartość rzędu 20 tys. szt. oraz masa składowanych odpadów w skali kraju w stosunku do masy wytworzonych odpadów w skali kraju (w %) – wykonanie tego miernika w 2015 r. wyniosło 20,7% przy wartości zaplanowanej na poziomie 12%.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **6.340.827 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 4.455.211 tys. zł.

Wykres 12: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności

W ramach zadania prowadzone były działania, których celem była **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych**. Aktywność publiczna zmierzała do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, opracowywaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciach w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone były działania ochronne na obszarach Natura 2000, jak również podejmowane były kroki służące zapewnieniu warunków do ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt oraz zachowania warunków przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obiektów oraz obszarów chronionych, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **323.540 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 99.974 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1.984.122		1.950.195	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	145.411	95.456	182.947	99.613
Komentarz:				
Miernik dotyczy działań publicznych na rzecz aktywnej ochrony przyrody i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, zachowania zróżnicowanego przyrodniczego dziedzictwa poszczególnych regionów kraju, a także utrwalania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w granicach obszarów Natura 2000, dla których przyjęto plany zadań ochronnych, których bieżące monitorowanie pozwala na maksymalizację osiągniętych efektów. Wartości miernika odzwierciedlają powierzchnię obszarów chronionych, na których faktycznie realizowane będą działania służące ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (wartość bazowa została ustalona w oparciu o metodykę stosowaną do 2013 r., zgodnie z którą do wartości miernika wliczano powierzchnię wszystkich obszarów, na których takie działania powinny być prowadzone). W 2015 r. osiągnięto rezultat zbliżony do wartości założonej w planie. Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerw celowych przeznaczone (odpowiednio z celami tych rezerw) na szczegółowe działania z zakresu przedmiotowego zadania, np. opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski; wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, zwierzęta łowne, monitoring lasów - badania na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu (w tym na powierzchniach monitoringu intensywnego w latach 2015-2016); ocenę stanu i zmian zasobów leśnych Polski według kryteriów i wskaźników na potrzeby porównań międzynarodowych; stałe monitorowanie zmian w polskim sektorze leśno-drzewnym oraz wsparcie eksperckie realizacji zadań w zakresie leśnictwa i gospodarki leśnej; prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2015 – 2016; ochronę różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski; wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000; zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych				

przyrodniczo; działania edukacyjno-informacyjne; wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjno-informacyjne; sporządzenie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody, ochronę wybranych siedlisk i gatunków; ocenę stanu ochrony, zagrożenia i monitoring wybranych gatunków bezkręgowców oraz kręgowców i ich siedlisk na obszarach sieci Natura 2000; realizację działań ochronnych w rezerwach przyrody; ochronę bioróżnorodności, ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	5.124.902,9		5.010.532,8	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	23.975	0	40.028	0
Komentarz: <p>Miernik pozwala określić powierzchnię obszarów chronionych w parkach krajobrazowych, a tym samym zasięg działań realizowanych na rzecz ochrony przyrody i kształtowania wartości i krajobrazowych w województwach. Jednocześnie, w efekcie tego rodzaju działań następuje zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych obszarów i obiektów na terenie parków krajobrazowych województw, a także – wyróżniającego się krajobrazu (ekosystemów), terenów wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Ważnym działaniem jest też przeciwdziałanie kłusownictwu realizowane przez Państwową Straż Łowiecką. Na ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości w głównej mierze może mieć wpływ zmniejszenie obszaru danego parku krajobrazowego uchwałą Sejmiku Województwa. Wartość miernika ma charakter sumaryczny, obejmuje wszystkich Wojewodów realizujących powyższe zadanie.</p> <p>W ramach zadania wykorzystywano rezerwy celowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2014, a także z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obszarów łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne wymienione w art. 46 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015r., poz. 2168 j.t) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.</p>				

Ponadto, do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były m.in. następujące mierniki:

- Liczba planowanych/zrealizowanych zadań (w szt.),
- Liczba aktualizacji wytypowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (co 3 miesiące) (w szt.).

Wartości wykonania mierników w 2015 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (ha) – wykonanie w 2015 r. wyniosło 317.044 ha, wobec 543.340 ha planowanych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 144,58 mln zł.
2. **23 Parki Narodowe** dla których przyjęto miernik pn. „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)”

Nazwa parku	Wartości miernika		Koszty (w mln zł)
	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	
Babiogórski Park Narodowy	3391,55	3391,55	8,59
Białowiecki Park Narodowy	10517	10517	11,36
Biebrzański Park Narodowy	59223	59223	13,06
Bieszczadzki Park Narodowy	29052	29052	11,65
Park Narodowy „Bory Tucholskie”	4613,04	4613,04	3,54
Drawieński Park Narodowy	11342	11342	6,99
Gorczański Park Narodowy	7030	7030	7,15
Park Narodowy „Góry Stołowe”	6340,37	6340,37	10,27
Kampinoski Park Narodowy	38544,33	38544,33	18,71
Karkonoski Park Narodowy	5581	5581	12,34
Magurski Park Narodowy	19962	19962	8,53
Narwiański Park Narodowy	7 350	7 350	2,46
Ojcowski Park Narodowy	2 145,62	2 145,62	4,37
Pieniński Park Narodowy	2346	2346	5,47
Poleski Park Narodowy	9647,73	9647,73	5,45
Roztoczański Park Narodowy	8482	8482	11,30
Słowiński Park Narodowy	32744,03	32744,03	16,16
Świętokrzyski Park Narodowy	7626,45	7626,45	5,55
Tatrzański Park Narodowy	21164	21164	31,64
Park Narodowy „Ujście Warty”	7955,86	7955,86	5,27
Wielkopolski Park Narodowy	7619,82	7593	8,37
Wigierski Park Narodowy	15085	15085	25,97
Woliński Park Narodowy	10 937,4	10 937,4	8,93

Zadanie 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **280.014 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 134.125 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:

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

Ministerstwo Środowiska (część 22 i 41)					
Wartości miernika		Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
		76*)		91,3*)	
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE
	22	0	0	344	0
	41	6.073	173.683	24.626	133.774

Komentarz:

Miernik wskazuje na monitorowanie standardów oraz poprawy stanu powietrza w kraju, a tym samym rezultatów działań ukierunkowanych na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany. Na mniej korzystne wykonanie miernika w 2015 r. wpływ miały takie czynniki jak: wpływ skutków zjawisk powiązanych ze zmianami klimatycznymi i pogodowymi (m.in. długość okresu grzewczego), a także z ożywieniem gospodarczym (zwiększenie emisji substancji w powiązaniu z rosnącym zapotrzebowaniem na energię w procesach produkcji). Pomiarów i oceny poziomów substancji w powietrzu dokonywano w odniesieniu do 46 stref: 12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw. Pozwalają one na identyfikację przekroczeń standardów jakości powietrza oraz podejmowanie odpowiednich działań zaradczych.

Na realizację zadania przyznano środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem m.in. na termomodernizację budynku Ministerstwa Środowiska, realizację zadań związanych z wypełnianiem zobowiązań wynikających z Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości wraz z protokołami (Konwencja Genewska), a także zaleceń Unii Europejskiej w zakresie ochrony warstwy ozonowej oraz ograniczania emisji niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w odniesieniu do postanowień Protokołu z Kioto (a jednocześnie – realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową z 2014 r. oraz zaleceń UE w 2015 r.).

*) Wykonanie wartości miernika dysponent wykazał dla cz. 41

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

Wojewodowie (część 85)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wartości miernika				
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.398	0	26.839	0

Komentarz:

Miernik umożliwiał monitorowanie stopnia ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Wskazanie stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń pozwala realizować programy redukowania substancji zanieczyszczających powietrze, co wpływa pozytywnie na stan zdrowotności ludności w strefie objętej danym programem.

Miernik umożliwiał określenie stanu jakości powietrza, a pośrednio skuteczności działań na rzecz jego poprawy. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika mogło być m.in. występowanie nieprzewidzianych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Ponadto, do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były również m.in. następujące mierniki:

- Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %),
- Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok),
- Poziom emisji CO₂ (w Mg/rok).

Wartości wykonania mierników w 2015 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Ilość unikniętej lub ograniczonej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 159.990 Mg, wobec 192.788 Mg planowanych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 477 mln zł,
2. Ministra Spraw Wewnętrznych ze środków **Funduszu Wsparcia Policji**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba planowanych/zrealizowanych zadań” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 48. Na realizację zadania z FWP w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 0,97 mln zł.

Zadanie 12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach zadania prowadzone były działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych, których celem było **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną**. Realizacja zadania polegała przede wszystkim na koncesjonowaniu działalności górniczej oraz rozporządzaniu informacją geologiczną.

Wykonywane były działania ukierunkowane na rozpoznanie budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz koncesjonowania wód mineralnych, leczniczych i solanek. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **13.816 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	135/212		83/212	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.489	0	12.137	0
Komentarz: Wykonanie miernika w 2015 r. na poziomie niższym, niż przewidywano jest wypadkową kilku czynników, m.in. zmiany w sposobie koncesjonowania, które są efektem nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz trudną sytuacją finansową niektórych podmiotów. Odnotowywano spadek tempa poszukiwań węglowodorów w Polsce. Długotrwały spadek cen ropy na rynku światowym zmusił koncerny naftowe do przeglądu i zmiany strategii inwestowania, w wyniku czego projekty poszukiwawcze zostały zawieszone bądź likwidowane. W związku z kłopotami finansowymi podmiotów i brakiem możliwości finansowania przez taki podmiot działalności określonej w koncesji, nie doszło do wydania planowanych decyzji. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej dla pracowników służby cywilnej.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	42,12		38,02	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.457	0	1.237	0
Komentarz: Miernik umożliwiał monitorowanie działań związanych z zapewnieniem informacji dotyczącej możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną, a także działań związanych z aktualizacją informacji o tych zasobach. Wartość miernika uzależniona jest w poszczególnych przypadkach od: <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenia inwentaryzacji zasobów geologicznych w danym województwie – ilości gmin w danym powiecie, w którym przeprowadza się inwentaryzację zasobów geologicznych. – liczby składanych wniosków o udzielenie koncesji na eksploatację oraz zapotrzebowania na kopaliny i wody podziemne w regionie. 				

Ponadto, do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były również miernik pn. Liczba wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (szt.). Wartości wykonania miernika w 2015 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 1.700 szt., wobec 1.016 szt. planowanych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 118,17 mln zł.

Zadanie 12.4.W Gospodarka odpadami

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.214.181 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.201.786 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	92		93	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.786	709.081	9.875	1.190.720
Komentarz: Miernik monitoruje postępy we wdrażaniu systemów selektywnego zbierania odpadów u źródła, które umożliwiają racjonalizację gospodarki odpadami, w tym ich efektywny odzysk i recykling. Na wyższe wykonanie w 2015 r. wpływ miały w szczególności takie uwarunkowania jak: wejście w życie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a jednocześnie – obowiązek osiągnięcia przez gminy poziomów w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, które wymusiły stworzenie systemu selektywnego zbierania. Na realizację zadania wpływ miały także m.in. poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa, warunki stworzone dla mieszkańców gmin w celu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także ilość i jakość odpadów stanowiących materiał do recyklingu trafiająca do podmiotów zajmujących się recyklingiem odpadów. Na realizację zadań przyznano środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na: 1) finansowanie 2% korekty systemowej nałożonej przez KE na wybrane projekty; 2) analizy i ekspertyzy, badania				

oraz analizy z zakresu przedmiotowego zadania, a ponadto – na plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na skutek wypadków morskich; 3) płatności dla beneficjentów realizujących w tym obszarze projekty w ramach Priorytetów I -V POIiŚ.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	563/68		554/73	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.152	7.904	2.449	11.066
Komentarz: Miernik odzwierciedla liczbę osób z uprawnieniami do prowadzenia składowisk odpadów przypadających na region gospodarowania odpadami. Dostarcza tym samym informacji o tym, czy liczba takich osób jest wystarczająca. Ryzykiem mającym wpływ na określone wartości miernika może być spadek zainteresowania przystępowaniem do egzaminu (brak chętnych) potwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.				

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji celu tego zadania wykorzystywany był miernik określony przez MSW pn. „Liczba planowanych/zrealizowanych zadań”. Wartości wykonania miernika zamieszczono w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Masa odpadów poddana odzyskowi lub unieszkodliwieniu (w Mg/rok)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 478.461 Mg, wobec 281.436 Mg planowanych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 204,72 mln zł.

Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzono działania, których celem było **zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców**. Zadanie umożliwiło zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, właściwym utrzymaniem majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawę bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Środowisko i Gospodarka wodna**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.585.800 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 556.633 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Środowiska (część 22)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		95	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	362.157	289.571	936.224	460.931
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik wskazuje na stan zaawansowania prac nad kluczowymi dokumentami planistycznymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej kraju, jakimi będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które sporządzane są – zgodnie z wymogami Dyrektywy Powodziowej UE – dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Wartość wykonania miernika nie osiągnęła w 2015 r. planowanej wartości z uwagi na trwającą procedurę legislacyjną zmierzającą do przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych w formie rozporządzeń.</p> <p>Procedura zatwierdzania przez Radę Ministrów rozporządzeń wprowadzających PZRP nie została zakończona przed 01.12.2015 r. (tzn. terminem określonym na wykonanie prac). Projekt został odebrany według stanu na dzień 01.12.2015 r. (zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą do zakończenia projektu nie było wymagane zatwierdzenie rozporządzeń przez Radę Ministrów).</p> <p>Na realizację zadania przyznano środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na prace planistyczne, analityczne w obszarze merytorycznym zadania, a także na inwestycje w infrastrukturę hydrotechniczną - przeciwpowodziową lub zabezpieczającą przed suszą, co dotyczy następujących działań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) studium wykonalności dla zadań inwestycyjnych; odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej; wykonanie pomiarów, badania i ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych stanowiących własność Skarbu Państwa; projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry; analiza programów inwestycyjnych dotyczących zlewni poszczególnych rzek; modernizacja obiektów ochrony przed powodzią, realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków i przeciwdziałaniem powodzi oraz wypłatę odszkodowań, prowadzenia osłony przeciwpowodziowej w sezonie zimowym 2015; usuwanie skutków i przeciwdziałanie powodzi; analiza zagrożenia powodziowego i programów inwestycyjnych w zlewniach rzek; ochrony przed powodzią miasta Kłodzka i Szczawnicy; 2) rewitalizacja odcinka Kanału Elbląskiego, Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK); modernizacja śluz odrzańskich; kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław; modernizacja Kanału Gliwickiego; modernizacja zbiornika wodnego Nysa; przygotowanie modernizacji i budowy obiektów hydrotechnicznych na Odrze; remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego; udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug; modernizacja stopnia Brzeg Dolny i Chróścice; 3) opracowanie aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju; a także – w zakresie prac dotyczących poszczególnych rzek lub zbiorników wodnych – odpowiednio realizacja działań inwestycyjnych polegających na modernizacji, remontach, budowie, odbudowie, przebudowie, a także rozbudowie obiektów hydrotechnicznych, uporządkowaniu gospodarki wodnej, zabudowie koryt rzek (m.in. przebudowie, remontach i odbudowie zbiorników i zapór), odbudowie brzegów i udrożnieniu kanałów; regulacji oraz udrożnieniu rzek, zabudowie przeciwoerozyjnej i udrożnieniu koryt rzek; prowadzeniu akcji lodołamania i pogotowia lodowego (na rzece Odrze); stabilizacji dna i zabezpieczenie brzegów rzek; opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych, dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu informatycznego dla potrzeb Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 				

Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)

Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	65.557		65.557	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	54.962	0	90.506
Komentarz: Wartość miernika została w 2015 r. wykonana na poziomie założonym w planie. Miernik odzwierciedla bezpośrednie rezultaty przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach działania 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które ukierunkowane są m.in. na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zwiększenie zasobów wody na potrzeby ludności i gospodarki oraz minimalizację skutków negatywnych zjawisk naturalnych.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	28,26		85,9	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	114.883	47.238	92.944	5.196
Komentarz: Miernik umożliwia monitorowanie założeń dyrektywy powodziowej 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego. Ryzykiem mającym wpływ na wartość miernika mogą być zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, np. klęski żywiołowe. W 2015 r. w ramach zadania kontynuowane były m.in. działania dot. poszczególnych Województw, które zostały umieszczone w: 1) załączniku do ustawy uchylającej w 2014 r. ustawę o programie wieloletnim Program dla Odry-2006. 2) uchwale nr 169/2014 roku w sprawie uchylecia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły oraz w ramach harmonogramu zadań realizowanych w dorzeczu górnej Wisły wraz z planowanymi nakładami finansowymi. W ramach zadania uruchamiane były środki z rezerw celowych budżetu państwa np. przeznaczone na realizację Programu dla Odry-2006 lub na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w tys. os.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 21,9 tys. os., wobec 262 tys. os. planowanych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 269,52 mln zł.

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **411.333 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 105.120 zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1)100		1)100	
	2)100		2)100	
	3)100		3)100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	67.159	28.349	102.444	101.988
Komentarz:				
Wartość miernika została w 2015 r. wykonana na poziomie założonym w planie, a tym samym – zgodnie z założeniami określonymi w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska. Wykonanie miernika przedstawia stopień zrealizowanych ocen stanu środowiska dotyczących poszczególnych komponentów środowiska wykonywanych w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, którego celem jest wytwarzanie danych i opracowywanie ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, niezbędnych m.in. do wdrożenia wymagań zawartych w przepisach UE. Informacje wykorzystywane są również w procesie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz planowania zrównoważonego rozwoju, jak też – dla potrzeb związanych z rozwojem regionalnym (również z udziałem funduszy strukturalnych i funduszy spójności)				
Środki przyznane z rezerw celowych na realizację zadania przeznaczono na m.in. na:				
1) wzmocnienie potencjału technicznego IOŚ poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych, zakup sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych;				
2) szkolenia dla grupy ekspertów ds. transgranicznego przemieszczania odpadów; przeprowadzanie/wykonanie monitoringu, pomiarów, ocen, raportów, sprawozdań, projektów w zakresie ochrony środowiska, zadań dotyczących np. monitoringu Morza Bałtyckiego w wyłącznej polskiej strefie ekonomicznej; wykonywania pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych; monitoringu i oceny stanu zdrowotnego lasów; wspomagania systemu ocen jakości powietrza z użyciem modelowania; monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; monitoringu stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach oraz osadów dennych rzek i jezior; monitoringu całkowitej				

zawartości ozonu nad Polską i Europą, rozkładu pionowego ozonu oraz promieniowania UV-B w Polsce; wykonania oceny stanu klimatu akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem metodycznym nad systemem monitoringu hałasu; pomiaru pól elektromagnetycznych w wybranych miastach Polski o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy; monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	53,84		55,92	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	141.879	1.461	198.871	3.132
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik odnosił się do działalności kontrolnej prowadzonej przez administrację publiczną dotyczącej warunków korzystania ze środowiska wśród ogółu podmiotów. Pozwalał dokonać oceny przestrzegania przepisów oraz wymogów z zakresu ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty, pośrednio opisywał więc również skuteczność działania Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.</p> <p>Czynniki wpływające na osiągnięcie wartości miernika to w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zmiany przepisów krajowych i unijnych skutkujące np. zmianą zakresu realizowanych zadań kontrolnych; – realizowanie w poszczególnych województwach kontroli pozaplanowych, których potrzeba przeprowadzenia wynika z wniosków o interwencje/ kontrole, składanych przez osoby fizyczne; instytucje, inne organy ochrony środowiska. W takich sytuacjach należy spodziewać się większej ilości wykrytych naruszeń prawa; – zwiększenie się stopnia znajomości przepisów prawa przez kontrolowane podmioty, w tym z przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez większą liczbę kontrolowanych podmiotów, w tym m.in. przez zakłady przepisów ochrony środowiska; – liczba kontroli przeprowadzonych w oparciu o dokumentację przesyłaną przez zakłady dotyczącą badań automonitoringowych emisji zanieczyszczeń do środowiska; – dotkliwość i nieuchronność sankcji za niewypełnianie wymogów ochrony środowiska jako czynnik decydujący o skłonności podmiotów korzystających ze środowiska do przestrzegania przepisów; <p>W zakresie podmiotów, u których stwierdzono naruszenia (mających ujemny wpływ na wykonanie miernika, a tym samym realizację celu zadania) należy zakładać, że działalność kontrolna prowadzona przez WIOŚ (poparta administracyjnymi rozstrzygnięciami o charakterze sankcyjnym) będzie prowadzić do stopniowego eliminowania niepożądanych zachowań, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy stanu środowiska.</p> <p>W zakresie zadania uruchomiano środki z rezerwy celowych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (zakup pojazdów i aparatury kontrolno-pomiarowej), analizy, pomiary i badania monitoringowe w zakresie ochrony środowiska (np. dot. zanieczyszczenia powietrza), doposażenie jednostek PSP w specjalistyczne pojazdy ratownicze, sprzęt oraz inne środki neutralizujące substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego.</p>				

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji celu tego zadania wykorzystywany był miernik określony przez MSW pn. „Liczba jednostek zakupionego sprzętu (w szt.)”. Wartości wykonania miernika zamieszczono w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba nowych lub zmodernizowanych stanowisk pomiarowych i innych narzędzi w zakresie monitoringu (szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 24 szt., wobec 25 szt. planowanych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 130,57 mln zł.

Zadanie 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **2.512.142 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.357.574 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1 135 000		903 150	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.408	1.511.093	153.594	2.357.574
Komentarz: Miernik odzwierciedla w sposób reprezentatywny efekty realizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego kraju oraz tworzenia podstaw zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Pomiar dotyczy działalności, która polega na rozwoju sieci kanalizacyjnych i zwiększaniu liczby obsługiwanych przez nie gospodarstw domowych i mieszkańców, co umożliwia ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zmniejszenie presji na środowisko. Wartość miernika odnosi się do projektów wdrażanych w ramach priorytetu <i>pn. Gospodarka wodno-ściekowa</i> Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Osiągnięcie wartości miernika w 2015 r. na poziomie niższym niż planowany, wynika z decyzji o przesunięciu terminów (wiążącej się z koniecznością wprowadzenia aneksów do umów o dofinansowanie) zakończenia realizacji w ramach POIiŚ kilku projektów na 2016 r., co było skutkiem występujących w 2015 r. problemów związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz z awariami sprzętu budowlanego. Zadanie realizowane przy uwzględnieniu finansowania ze środków rezerw celowych, które przeznaczone były m.in. na: 1) wsparcie działań sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi				

"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w 2014 r." w ramach POPT 2007 - 2013 oraz "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu" w ramach POLiŚ 2007-2013; finansowanie korekty finansowej na projekty realizowane w ramach POLiŚ 2007 - 2013;

- 2) GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii; ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną "Poznaj swoją Naturę" LIFE +; wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000; ocenę zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów; weryfikację i aktualizację informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych; opracowanie koncepcji cyfrowej platformy wymiany danych i informacji o działaniach środowiskowych;
- 3) płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetów I -V POLiŚ oraz na projekt "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu" w ramach POLiŚ 2007-2013.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	7.853		7.858	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	104	0	212	0
Komentarz: Miernik związany był z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego w poszczególnych województwach poprzez prowadzenie skutecznych działań w ramach polityki ekologicznej państwa. Miernik obrazuje skalę realizowanych przedsięwzięć na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców województwa - miernik ma charakter sumaryczny i uwzględnia liczbę przeprowadzonych szkoleń, zorganizowanych spotkań, przeprowadzonych akcji promocyjnych oraz targów na terenie wszystkich województw. W ramach zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu do identyfikacji i pobierania próbek oraz szkolenie pracowników Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 67 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”.				

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji celu tego zadania wykorzystywany był miernik określony przez MSW pn. „Liczba planowanych/zrealizowanych zadań”. Wartości wykonania miernika zamieszczono w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (RLM)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 82.040, wobec 120.196 planowanych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 321,43 mln zł.

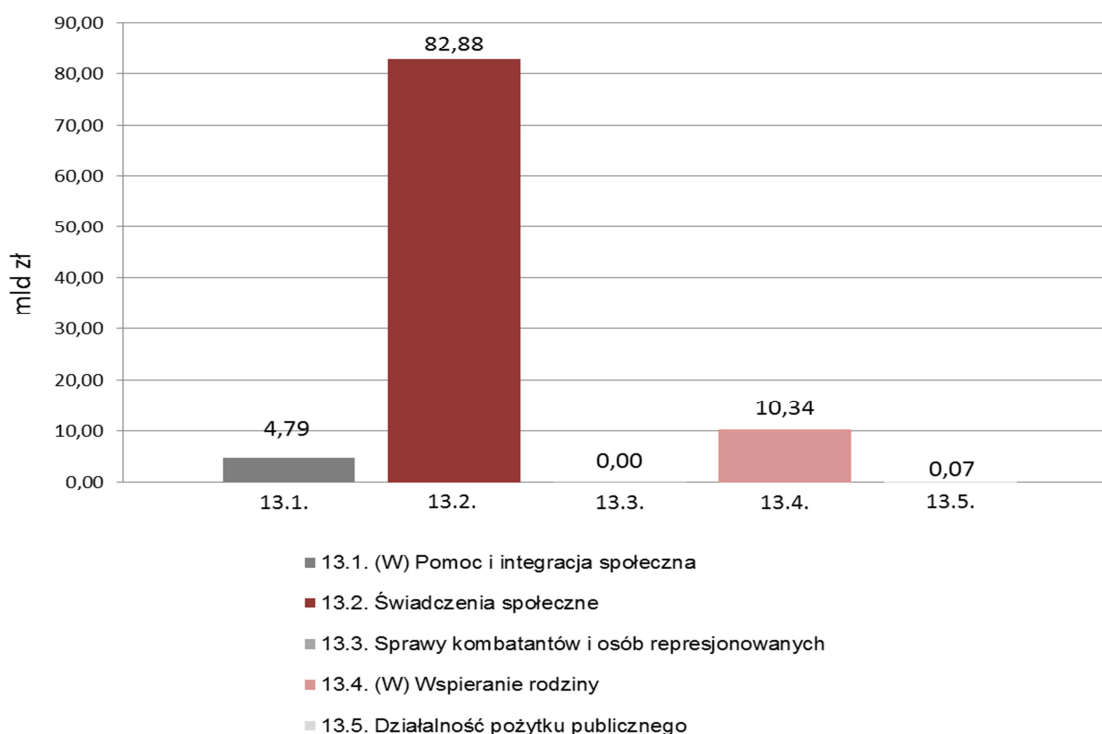
Funkcja 13.

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 były z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspierało rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak: instytucje opieki nad małymi dziećmi, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Państwo wspierało również rodziny z dziećmi poprzez realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego narzędziem była Karta Dużej Rodziny. Jednym z realizowanych celów w ramach WFPF 2015-2018 była ochrona pracowników - aktywnych zawodowo obywateli – przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową. Efekty działań monitorowane były za pomocą miernika „Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym” (relacja ta uzyskana została w 2015 r. na poziomie 0,6- zatem zgodnie z poczynionymi założeniami). W ramach tej funkcji wykonywane zadania związane były również z działalnością na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **98.118.664 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 205.913 tys. zł.

Wykres 13: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **4.792.062 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 186.127 zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44 i 63)					
Wartości miernika		Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
		50		50	
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE
	44	59.750	81.551	133.229	186.127
	63	2.060	0	1.260	0

Komentarz:

Wartość miernika uzyskana w 2015 r. odpowiada wartości założonej w planie na ten rok. Miernik pozwala na obserwację skuteczności polityki społecznej państwa, zmierzającej do tworzenia warunków i zachęt do aktywizacji i usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Narzędziem tej polityki są świadczenia i usługi o charakterze niepieniężnym (np. prace socjalne, poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze, mieszkania chronione, itp.), które sprzyjają włączeniu społecznemu ludności defaworyzowanej. Wartość miernika obliczana jest na podstawie liczby beneficjentów, którzy mogą jednocześnie korzystać z różnych form pomocy: pieniężnych oraz niepieniężnych, co oznacza, że udziały osób korzystających z obu form pomocy nie sumują się do 100%. Jednocześnie wartość ta uwzględnia również osoby niepełnosprawne (od 16 roku życia) objęte działaniami w zakresie rehabilitacji, która finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Efekty realizacji zadania możliwe są również dzięki finansowej partycypacji jednostek samorządu terytorialnego, które w istotnym

zakresie realizują zadania w obszarze pomocy społecznej.

Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerw celowych przeznaczone na realizację następujących Programów i projektów:

- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
- Programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi;
- projektu „Strategia rozwoju usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi” w ramach Programu PROGRESS;
- Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – ASOS;
- Programu Ośłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- projektu nr 487/2015 Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych - przykłady dobrych praktyk;
- programu wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020;

Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego w związku z uruchomieniem rezerwy ogólnej na realizację programu wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020.

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1.600		2.429	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	80.000	0	80.000	0
Komentarz: Na wartość miernika składa się liczba planowanych do utworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali komunalnych oraz liczba miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych. W 2015 r. kontynuowano realizację programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W zależności od rodzaju tworzonego przedsięwzięcia, inwestor miał możliwość otrzymania wsparcia w maksymalnej wysokości 30-55% jego kosztów. Na wyższe wykonanie wartości miernika wpływ miało zwiększenie limitu środków przeznaczonych na realizację programu wsparcia budownictwa socjalnego o środki funduszu socjalnego niewykorzystane w poprzednich edycjach. Limit wsparcia w edycji wiosennej został zwiększony z 40 mln zł do kwoty 63,5 mln zł. Środki te pozwoliły w pełni na pokrycie zapotrzebowania na finansowe wsparcie w tej edycji, które po – uwzględnieniu wniosków spełniających wymogi formalne ustawy i rozporządzenia – wyniosły ok. 52 mln zł. Natomiast w edycji jesiennej na zwiększenie kwoty kwalifikacji wniosków przeznaczone zostały niewykorzystane kwoty na program wsparcia budownictwa socjalnego w łącznej wysokości 22 mln zł.				

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
	100	100

Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.080	0	1.651	0
Komentarz: Miernik umożliwia pomiar sprawności obsługi świadczenia pomocy oferowanej przez państwo weteranom misji poza granicami państwa. Pomoc ta udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, a jej celem jest wsparcie weteranów w przewyższaniu trudności życiowych.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	6,2		6,5	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.097.767	0	4.389.795	0
Komentarz: Miernik umożliwiał ocenę skali pomocy udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w ramach systemu pomocy społecznej. Pozwalał określić tendencje w zakresie realizowanych w obszarze pomocy społecznej działań związanych z usamodzielnieniem klientów pomocy społecznej. Poziom wykonania miernika podlega nieustannym zmianom i jest warunkowany wieloma czynnikami zależnymi od zmiennej sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności – na rynku pracy (wpływ na zmianę liczby świadczeniobiorców); wiąże się też ze zmianami w przepisach (m.in. waloryzacją kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń), a także ze stopniem zainteresowania lub rezygnacją uprawnionych osób z korzystania z różnych form pomocy (na to z kolei ma wpływ: wysokość otrzymywanego wynagrodzenia/posiadanych rent i emerytur, dietność rodzin, stopień rozwoju usług pomocy społecznej, szybkość procesu aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej, a ponadto występowanie zdarzeń losowych). Wyższy poziom realizacji miernika skutkuje ograniczeniem sfery niedostatku wśród osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerw celowych przeznaczone m.in. na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji; na dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania; na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a ponadto środki na wypłatę z ryczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Agencję Rynku Rolnego**, dla której działalność przyjęto miernik: „Ilość produktów dostarczonych do magazynów organizacji partnerskich (w tonach)” – wykonanie

w 2015 r. wyniosło 83.043 t., wobec 110.000 t. planowanych. Na realizację zadania ARR w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 5,31 mln zł,

2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 50% wobec 50 % planowanych . Na realizację zadania PFRON w 2015 r. poniósł wydatki w wysokości 1.129,13 mln zł.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **82.880.546 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Minister Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,60		0,62	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BSE	BP	BSE
	4.779	0	4.503	0
Komentarz: Miernik odzwierciedla relację osób, które objęte są ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym w ramach systemu powszechnych ubezpieczeń społecznych oraz ogólnej liczby osób w wieku produkcyjnym, która silnie determinuje sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kondycję finansów publicznych w sytuacji niekorzystnych trendów demograficznych, wynikających np. z procesu starzenia się społeczeństwa (przy jednoczesnym wydłużaniu się przeciętnej długości życia, w tym również okresu pobierania świadczeń oraz stosunkowo niskiego współczynnika dzietności), które skutkują zwiększeniem tzw. obciążenia demograficznego. Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne(np. liczba 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, a także uwarunkowania prawne dotyczące wieku emerytalnego.				

Wskaźnik ściągłości składek na ubezpieczenia społeczne (w %)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (część 73)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	98,5		99,3	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	50.204.124	0	50.150.534	0
Komentarz: Miernik odnosi się do skuteczności, efektywności i sprawności działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie poboru składek na ubezpieczenia społeczne, które umożliwiają finansowanie wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Wartość uzyskana w 2015 r. jest zbliżona do wartości założonej w planie. Obserwacja odchyłeń od wartości prognozowanej pozwala m.in. na identyfikację obszarów działania Zakładu i procesów wymagających ewentualnej weryfikacji i optymalizacji, celem przywrócenia pożądanego stanu/poziomu miernika.				

Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (część 72)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	>0,99		1,0	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.777.022	0	15.775.243	0
Komentarz: Miernik odzwierciedla terminowość obsługi przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składanych wniosków emerytalno-rentowych, pozwalając na ocenę sprawności i efektywności obsługi zainteresowanych przez KRUS. W 2015 r. osiągnięto wartość miernika zgodną z poziomem określonym w planie. Na planowaną wartość miernika wpływ ma przede wszystkim liczba złożonych wniosków emerytalno-rentowych, które wynikają z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, współczynnika śmiertelności oraz zmian prawnych. Ponadto, wartość miernika uzależniona jest od czynników obiektywnych, tj. sprawności systemów informatycznych oraz czynnika ludzkiego. W realizację miernika na poziomie zadania wpisuje się również Fundusz Emerytalno-Rentowy, którego dysponentem jest Prezes KRUS.				

Liczba emerytów i rencistów przypadających na 1 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na pełne etaty (w osobach)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (cz. 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	< 560		543	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.279.435	0	8.278.222	0
Komentarz: Wypłata świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego następowała zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej Służby				

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.z 2013r. poz. 667 z późn. zm.). Średnioroczna liczba świadczeniobiorców jest niezależna od podmiotu reralizującego oraz trudna do prawidłowego oszacowania na etapie planowania. Liczba świadczeniobiorców wynika z bieżących, niezależnych decyzji podejmowanych przez funkcjonariuszy. Wysokość uzyskanego przez Zakład miernika nie miała wpływu na zapewnienie środków finansowych dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego.

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

Sąd Najwyższy (część 4)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	83		72	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.685	0	18.475	0
Komentarz: Miernik dotyczy procesu realizacji wypłat świadczeń przysługujących sędziom Sądu Najwyższego w stanie spoczynku oraz uprawnionym członkom ich rodzin. Jego obserwacja umożliwia ocenę efektywności wypłaty świadczeń. Na wartość wykonania miernika wpływ mają czynniki i zdarzenia o charakterze obiektywnym, takie jak np. indywidualne decyzje sędziów o przejściu w stan spoczynku, śmierć świadczeniobiorców oraz przypadki utraty uprawnienia do uposażenia rodzinnego. Planowano, iż w 2015 r. w stan spoczynku przejdzie 5 sędziów. W stan spoczynku przeszło tylko dwóch sędziów (w tym jeden w związku z ukończeniem 75 roku życia). W ciągu roku zmarło 3 sędziów i w stanie spoczynku oraz 2 osoby pobierające uposażenie rodzinne. Prawo do pobierania uposażenia rodzinnego nabyły 3 osoby.				

Wskaźnik liczby świadczeniobiorców przypadających na 1 etat obsługi (w os.)

Prokuratura Generalna (część 88)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	273,02		318,22	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	237.146	0	237.144	0
Komentarz: Miernik dotyczy powszechnych jednostek prokuratury i umożliwia ocenę systemu wypłaty świadczeń przysługujących prokuratorom w stanie spoczynku oraz uprawnionym członkom ich rodzin (zarówno na poziomie poszczególnych jednostek jak i w ujęciu zagregowanym). Ocena ta dotyczy zarówno sposobu określenia liczby świadczeniobiorców, jak też pracochłonności w związku z wypłatą świadczeń. Wpływ na wartość miernika w 2015 r. miały: <ul style="list-style-type: none"> – trudna do precyzyjnego zaplanowania z wyprzedzeniem: a) liczba prokuratorów przechodzących w danym roku w stan spoczynku, b) liczba prokuratorów pozostających w służbie czynnej, pomimo uzyskania wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku, jak również liczba prokuratorów oraz członków ich rodzin, tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci świadczeniobiorcy), c) liczba wpłaconych pozostałych świadczeń, – zdarzenia o charakterze losowym. 				

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

Naczelny Sąd Administracyjny (część 05)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	30,3		28,92	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	31.771	0	31.629	0
Komentarz: Miernik, realizowany przez Naczelny Sąd Administracyjny, odzwierciedla trendy dotyczące kształtowania się relacji liczby sędziów sądów administracyjnych w stanie spoczynku oraz innych osób uposażonych przypadającą na 100 sędziów czynnych zawodowo. Nieznaczna zmiana wartości osiągniętego miernika za 2015 r. spowodowana jest zmianą proporcji wynikającej z mniejszej liczby sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku w 2015 r., w stosunku do liczby sędziów czynnych zawodowo.				

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.874.479	0	6.760.003	0
Komentarz: Miernik pozwalał na ocenę sprawności i efektywności postępowań prowadzonych przez wojskowe organy emerytalne w sprawach o ustalenie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego. Wartość osiągnięta w 2015 r. oznacza pełne i skuteczne wykonanie zadania.				

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

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (część 13)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	35,43		38,39	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.989	0	4.980	0
Komentarz: Miernik wykorzystywany przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu odzwierciedla liczbę osób uprawnionych do świadczeń przysługujących prokuratorom w stanie spoczynku lub uprawnionym członków ich rodzin w relacji do liczby czynnych prokuratorów w IPN. Wzrost wartości osiągniętego miernika w 2015 r. w odniesieniu do wartości planowanej wynika ze zmiany proporcji spowodowanej zmniejszeniem liczby czynnych zawodowo prokuratorów w Instytucie.				

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

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 15)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	25		26	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	262.244	0	254.995	0
Komentarz: Miernik odzwierciedla liczbę osób uprawnionych do świadczeń przysługujących sędziom w stanie spoczynku lub uprawnionych członków ich rodzin w relacji do liczby czynnych sędziów. Na wartość miernika wpływ miała zmienna i niemożliwa do precyzyjnego zaplanowania liczba sędziów faktycznie przechodzących w danym roku w stan spoczynku, liczba sędziów sprawujących w dalszym ciągu funkcję sędziego (pomimo uzyskania wielu uprawniających do przejścia w stan spoczynku), jak również liczba sędziów i członków ich rodzin tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci świadczeniobiorcy) oraz liczba zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (zasiłki pielęgnacyjne, pogrzebowe, itd.). Wartość miernika uzależniona jest m.in. od indywidualnych decyzji sędziów dotyczących przejścia w stan spoczynku lub ewentualnego kontynuowania czynnego wykonywania funkcji sędziego pomimo osiągnięcia wieku uprawniających do przejścia w stan spoczynku.				

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

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,0045		0,0043	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.359.583	0	1.359.537	0
Komentarz: Miernik dotyczy podstawowej działalności Biura Emerytalnego Służby Więziennej (SW) – realizacji ustawowo określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin. Na realizację zadania mają wpływ następujące czynniki: 1) Prawidłowa i terminowa realizacja wniosków dotyczących zapotrzebowania na środki budżetowe; 2) Wskaźnik waloryzacji świadczeń 3) Orzecznictwo lekarskie, aktywność zawodowa po przejściu na zaopatrzenie emerytalne 2) Zmiana uwarunkowań prawnych mających wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. Pozytywne odchylenie wykonania w 2015 r. od planowanej wartości miernika wynika przede wszystkim ze zmniejszenia ilości stanu etatowego w Biurze Emerytalnym SW oraz niższych wydatków na obsługę biura spowodowane między innymi wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.				

Liczba świadczeń (w szt.)

Trybunał Konstytucyjny (część 6)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	32		31	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.310	0	5.282	0
Komentarz: Miernik obrazuje liczbę uposażeń, wypłacanych sędziom Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz uprawnionym członkom ich rodzin, których wypłata wynika z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o Trybunale Konstytucyjnym. Nieznacznie niższe wykonanie miernika w 2015 r. od wielkości założonej w planie wynika z niepodjęcia zawieszonego świadczenia przez jednego z sędziów pełniących funkcje publiczne.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było ze środków 4 państwowych funduszy celowych:

1. **Fundusz Emerytur Pomostowych**, dla którego przyjęto miernik: „Wskaźnik ściągłości składek na ubezpieczenia społeczne (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 100,2%, wobec 98,5% planowanych. Na realizację zadania ze środków FEP w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 399,04 mln zł,
2. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, dla którego przyjęto miernik: „Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 1,00 wobec >0,99 planowanych. Na realizację zadania ze środków FER w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 18.112,48 mln zł,
3. **Funduszu Prewencji i Rehabilitacji**, dla którego przyjęto miernik pn. „Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1.000 ubezpieczonych” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 9,76, wobec 9,15 planowanych. Na realizację zadania ze środków FPIR w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 34,62 mln zł,
4. **Funduszu Ubezpieczeń Społecznych**, dla którego przyjęto miernik: „Wskaźnik ściągłości składek na ubezpieczenia społeczne (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 99,3%, wobec 98,5% planowanych. Na realizację zadania ze środków FUS w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 196.063,99 mln zł.

Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Realizacja zadania umożliwiała **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 były również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane były również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane były decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **29.990 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	110,1		110,6	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	177	0	212	0
Komentarz: Wartość miernika w 2015 r. została wykonana na poziomie wartości zaplanowanej. Miernik pozwala w najbardziej przejrzysty i bezpośredni sposób określić stopień realizacji zadania w zakresie zapewnienia należytej opieki oraz pomocy kombatantom i osobom represjonowanym, odzwierciedlając tym samym działalność państwa w zakresie szczególnej opieki nad osobami zasłużonymi w walkach o niepodległość i suwerenność Polski. 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.				

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

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (część 54)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	92,00		72,21	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.454	0	29.778	0
Komentarz: Niższy od zakładanego odsetek spraw rozstrzygniętych w 2015 r. – w terminie do 20 dni związany był ze wzmożonym napływem wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym w pierwszej połowie roku; nowelizacją ustawy o kombatantach umożliwiającą transfer świadczeń kombatanckich za granicę (co spowodowało siedmiokrotny wzrost wpływu wniosków o nadanie uprawnień kombatanckich); a także rozpoczęciem realizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, która weszła w życie z dniem 31 sierpnia 2015 roku. W celu szybkiego i sprawnego rozpatrywania wniosków o nadanie uprawnień kombatanckich i innych oraz wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej i innych świadczeń zwiększono zatrudnienie o 5 etatów. W związku ze zwiększoną liczbą osób zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej w miesiącu grudniu osiągnięto miernik na poziomie 97,7%. Na wykonanie zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.				

Zadanie 13.4.W Wsparcie rodziny

W ramach realizacji zadania państwo odpowiedzialne było za **systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej**. Ze środków publicznych wypłacane były świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany był system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowano w szczególności rządowy program dla rodzin wielodzietnych, którego celem było nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Prowadzono profilaktykę i doskonalono metody pracy z rodziną, upowszechniano rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dążono do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielały pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone były również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rodzina**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **10.343.662 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 17.901 zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44 i 63)					
Wartości miernika		Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
		1.079		1.078	
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE
	44	8.087	16.572	0	0
	63	2.467	0	12.332	17.901
Komentarz:					
Miernik przedstawiał wysokość jednostkowego wsparcia finansowego oraz wsparcia w formie usług, które kierowane jest do rodzin z dziećmi na utrzymaniu celem pomocy w realizacji najważniejszych funkcji rodziny (socjalnej, opiekuńczej i wychowawczej). Miernik nie odnosił się wprost do efektywności lub skuteczności udzielanego wsparcia, jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wykorzystuje go jako wszechstronne odzwierciedlenie zakresu zróżnicowanej pomocy udzielanej przez państwo w poszczególnych jego wymiarach, w tym w szczególności adresowanych do rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko. Uzyskana w 2015 r. wartość miernika nie odbiegała od poziomu wartości założonego w planie i – wg danych wstępnych – wyniosła 1.078 zł. Wartość miernika została ustalona w oparciu o m.in. następujące kategorie wydatków: świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wydatki na resortowe programy wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki na składki za nianie, ośrodki adopcyjne oraz pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej, a także w oparciu o prognozowane wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.					

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	9,99		10,21	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.234.961	0	10.313.429	0
Komentarz: Miernik umożliwiał określenie liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny (np. w formie świadczeń rodzinnych, asystentów rodziny, miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3), pozwalając tym samym na analizę występujących w tym obszarze tendencji. Na stopień realizacji zadania wpływ mają m.in. zmiany demograficzne, a także sytuacja społeczno- gospodarczej, uwarunkowania prawne (np. zmiana kryterium dochodowego). Wzrost liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny spowodował, iż wartość miernika została osiągnięta na poziomie wyższym od planowanego. Środki z rezerw celowych były uruchamiane głównie na: realizację przez gminy świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także zasiłku na opiekuna; na dofinansowanie zadań powiatów i gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i rodziny zastępczej na rok 2015 (odpowiednio dot. odpowiednio: koordynatorów i asystentów rodziny); na dofinansowanie zadań gmin w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2015"m a także organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, Ponadto wykorzystywano środki rezerwy ogólnej na dofinansowanie remonty budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych.				

Zadanie 13.5. Działalność pożytku publicznego

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **72.404 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.885 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
	108.847	112.411

Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.535	1.482	61.518	1.585

Komentarz:

Miernik pozwala określić skuteczność działań publicznych ukierunkowanych na zwiększanie świadomości obywateli dotyczącej znaczenia i roli III sektora, a także pobudzanie i rozwój partycypacji społecznej w życiu publicznym, działalności pożytku publicznego, wolontariatu, ekonomii społecznej i innych form zaangażowania obywateli. Jednym z przejawów poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kapitału społecznego i zaufania jest objęta pomiarem liczba organizacji pozarządowych.

Planowana wartość wskaźnika na 2015 r. została oparta o trend, zgodnie z którym dynamika wzrostu liczby organizacji pozarządowych w Polsce będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie. Twierdzenie takie okazało się prawidłowe w odniesieniu do ogólnej liczby rejestrowanych podmiotów, niemniej jednak tempo wzrostu liczby fundacji (rejestrowanych w KRS) utrzymało się na nieco wyższym niż przewidywano poziomie. W konsekwencji w 2015 r. nastąpiło pełne wykonanie prognozowanej wartości miernika.

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	75		50	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.920	0	9.001	0

Komentarz:

Miernik ukazuje stopień zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych dotyczących obronności państwa, pielęgnowania i utrzymania tradycji narodowych, edukacji obywatelskiej społeczeństwa. Dotyczy on przede wszystkim przedsięwzięć o charakterze masowym, których celem jest promocja Wojska Polskiego, przedsięwzięć edukacyjnych, kierowanych do młodzieży (np. w formie szkoleń, warsztatów, czy obozów), a także innych przedsięwzięć umożliwiających integrację wojska ze społeczeństwem oraz podnoszenie wiedzy i kompetencji obywateli w zakresie obronności.

W 2015 r. wpłynęło ponad 700 ofert (na łączną kwotę ok. 25 mln zł), przy czym w ramach posiadanych środków finansowych zlecono 339 zadań. Natomiast wartość planowaną ustalono na podstawie ubiegłego roku, podczas którego wpłynęło około 800 ofert.

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	5		5	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	522	0	301

Komentarz:

Miernik umożliwia bieżące monitorowanie projektu grantowego Social Entrepreneurship Network, w ramach którego opracowywane są narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej w wybranych obszarach tematycznych, mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości

pobudzania aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w ramach dialogu obywatelskiego.
Wykonanie zadania uwarunkowane było w 2015 r.:

- liczbą przeprowadzonych warsztatów typu *peer review*,
- wywiązaniem się partnerów ze swoich zobowiązań (projekt ma bowiem charakter partnerski i poszczególne spotkania są organizowane przez poszczególne kraje partnerskie).

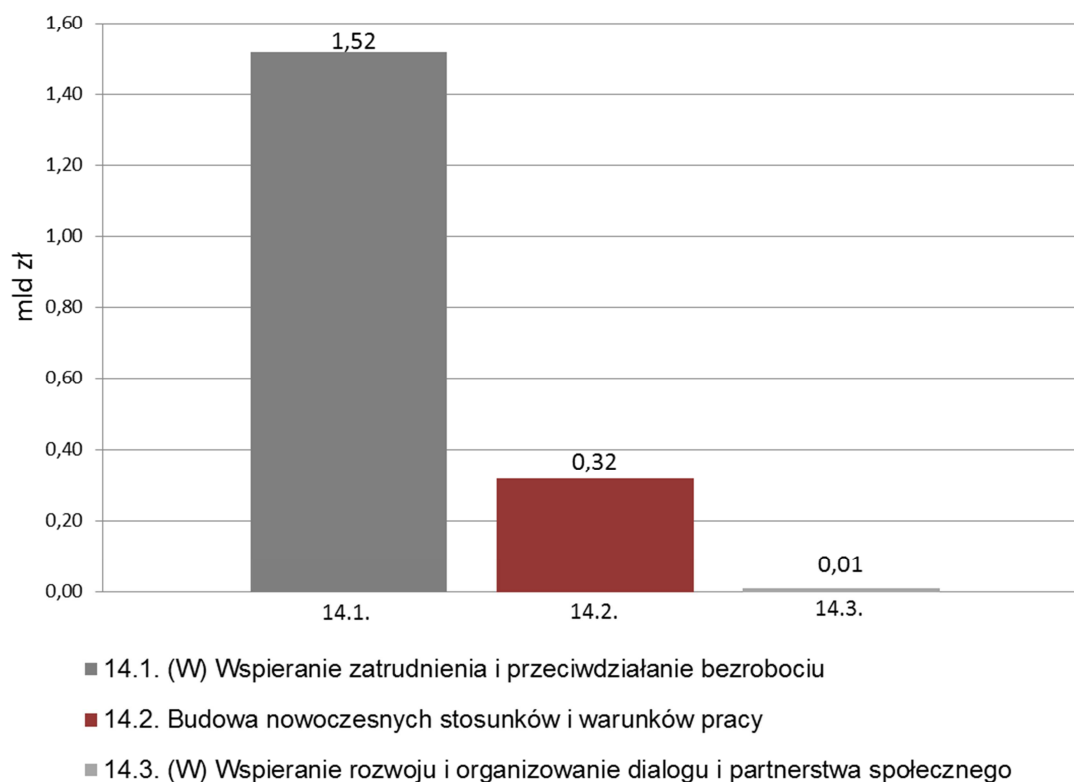
Funkcja 14.

Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji było wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa było dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności na rynku pracy. Podstawowy cel przypisanych do funkcji 14. w WPF 2015-2018 określony został jako zwiększenie aktywności zawodowej, do którego pomiaru zastosowano – wskaźnik zatrudnienia (odsetek osób pracujących powyżej 15 roku życia), który w 2015 r. ukształtował się na poziomie 62,9%, wobec 51,3% planowanych. W ramach funkcji stosowane były instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, różne formy pomocy dla pracodawców zatrudniających takie osoby oraz zindywidualizowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Państwo prowadziło również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego. Drugim z celów WPF 2015-2018 dla tej funkcji było dążenie władz publicznych do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy (do pomiaru tego celu służył wskaźnik wypadkowości, który nie powinien przekraczać poziomu 8 w żadnym z lat objętych perspektywą Planu) – w 2015 r. wielkość ta wyniosła 7,24).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 14. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.846.462 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 687.140 tys. zł.

Wykres 14: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane były działania związane ze **zmniejszaniem bezrobocia** oraz **zapewnieniem skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy**. Obok działań systemowych, związanych z tworzeniem ram prawnych rynku pracy oraz koordynacją i podnoszeniem jakości pracy publicznych służb zatrudnienia na terenie kraju, czy opracowywaniem regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, tworzone i realizowane były również programy na rzecz promocji zatrudnienia (m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego), łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, przygotowywane i wdrażane były rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami odpowiadające potrzebom rynku pracy, prowadzone były działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także działania związane z budową, utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. Realizacja zadania obejmowała także zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc beneficjentom w powrocie na rynek pracy, jak również finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. W zakresie polityki zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu szczególna uwaga poświęcona była wkraczającej na rynek pracy młodzieży oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Praca** oraz **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.519.043 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 687.140 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31, 44, 63)					
Wartości miernika		Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
		535.686		516.515	
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE
	31	66.461	747.000	67.397	639.057
	44	746.992	46.900	743.546	47.915
	63	781	0	714	0
Komentarz:					
W 2015 r. wartość miernika została wykonana na poziomie niższym od zaplanowanego, przy czym na wynik ten wpływ miały uwarunkowania i czynniki o charakterze zewnętrznym, niezależnym od podmiotów realizujących zadanie:					
– poprawiająca się sytuacja gospodarcza w kraju, objawiająca się, m. in.: spadkiem stopy bezrobocia – w końcu 2015 r. wyniosła 9,8 i była o 1,6 p. p. niższa niż przed rokiem (wskaźnik bezrobocia obniżył się we wszystkich województwach); podczas planowania przyjęto założenie, że poziom bezrobocia w 2015 r. będzie wyższy niż faktycznie osiągnięty i, co za tym idzie, wyższa założona liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją (wartość planowana od					

faktycznie osiągniętej różni się o 19,2 tys. osób).

- zmniejszająca się z roku na rok liczbą bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy – w końcu 2015 r. wyniosła ona 1563,3 tys. osób i w porównaniu do końca 2014 r. zmniejszyła się o 261,8 tys. osób, tj. o 14,3%;
- wyższa liczba ofert pracy jakimi dysponowały urzędy pracy - liczba ofert pracy zgłoszona przez pracodawców do urzędów pracy w 2015 r. wzrosła o 16,8% w stosunku do roku 2014,
- ostateczną decyzję o rodzaju oferowanego osobom bezrobotnym wsparcia, w ramach środków przekazywanych przez Ministerstwo na aktywizację, podejmują starostowie, wobec czego istnieje jedynie pośredni wpływ na dostosowanie sposobu realizacji tego rodzaju działalności do potrzeb beneficjentów

Dodatkowo niższa niż zakładano wartość wskaźnika może też być sygnałem ożywienia gospodarczego, wzrostu liczby ofert pracy niesubsydiowanej oraz zmiany podejścia urzędów pracy w oferowaniu form aktywizacji zawodowej.

Należy mieć na uwadze, iż wsparcie, oferowane przez urzędy pracy jest uzupełniane szeroką ofertą aktywizacyjną, finansowaną z EFS w nowej perspektywie 2014-2020, a omawiany miernik dotyczył działań podejmowanych wyłącznie przez urzędy pracy. Jednocześnie, liczba osób zaktywizowanych w 2015 r. wzrosła o ok. 2,3%, tj. o 11,6 tys. osób w odniesieniu do roku 2014.

Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych na realizację projektów: Europejska Sieć Całociżyciowego Poradnictwa Zawodowego, Eurodoradztwo Polska w Programie Erasmus+ oraz EURES 2013/2014 – Polska; zabezpieczenie potrzeb etatowych w związku z utrzymaniem rezultatów 3 projektów systemowych POKL.

Liczba osób młodych objętych wsparciem w ramach PO WER (w osobach)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (cz. 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1.836		0	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.791	14.651	0	167
Komentarz:				
<p>Miernik monitorował realizację wsparcia (w ramach działań 1.1 i 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020), które świadczone jest przez Wojewódzkie Urzędy Pracy na rzecz osób młodych poniżej 30 roku życia niepracujących, niekształcących ani nieszkolących się. Wsparcie ma na celu aktywizację zawodową młodych ludzi poprzez instrumenty i usługi rynku pracy i uzależnione było od umiejętności dotarcia ze wsparciem do tak określonej grupy docelowej. Niewykonanie planu wynikało z opóźnień w ogłaszaniu konkursów przez Instytucje Pośredniczące, anulowania części konkursów oraz niedostatecznego doświadczenia wnioskodawców w aplikowaniu o środki w Osi I PO WER w pierwszym roku realizacji projektów (wprowadzenie wytycznych odmiennych niż w latach 2007-2013).</p> <p>W związku z niewykonaniem miernika, w 2015 r. poszczególne Instytucje Pośredniczące opracowały Plan realizacji celów pośrednich i końcowych w ramach realizowanych działań. Plan ten ma na celu umożliwienie Instytucji Zarządzającej oraz Instytucjom Pośredniczącym ustalenia założeń zmierzających do realizacji celów jakie powinny zostać osiągnięte w trakcie i na koniec realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p>				

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
	100	100

Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.901	0	9.568	0

Komentarz:

Miernik określa liczbę osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanej dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (pomoc obejmuje doradztwo zawodowe, przekwalifikowania, pośrednictwo pracy, współpracę jednostek wojskowych z władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy). Realizacja ustawowo określonych świadczeń dla osób uprawnionych do uzyskania pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej została w 2015 r. wykonana zgodnie z założonym planem.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	76,6		75,2	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.861	0	10.679	0

Komentarz:

Miernik monitorował zgodność z prawem oraz jakość orzecznictwa administracyjnego organów I instancji publicznych służb zatrudnienia. Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia, wynikających z art. 10 ust. 2 pkt 4 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).

Uwarunkowaniami realizacji zadania były m.in.:

- stabilność linii orzecznictwa sądów administracyjnych;
- upowszechniania przez pracowników nadzoru prawidłowych rozstrzygnięć w urzędach pracy;
- szkolenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, ponoszących jakość obsługi spraw osób bezrobotnych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków **Funduszu Pracy**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 516.515 os., wobec 535.686 os. planowanych. Na realizację zadania z FP w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 10.934,12 mln zł,
2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 516.515 os. wobec 535.686 os. planowanych. Na realizację zadania PFRON w 2015 r. poniósł wydatki w wysokości 3.471,02 mln zł.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy

Zadanie obejmuje działania państwa, których celem była **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych**. W szczególności działania te polegały na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków

społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwiała również ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Zadanie obejmowało również działalność nadzorczo-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem było **doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy** oraz działalność informacyjno- promocyjną, a także programy prewencyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **318.079 tys. zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Państwowa Inspekcja Pracy (część 12)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	62,00		62,46	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	291.404	0	288.006	0
Komentarz: Uwarunkowaniami realizacji miernika były: poziom wiedzy i znajomości przepisów i zasad BHP przez pracodawców, a także świadomość zagrożeń w środowisku pracy, zarówno wśród pracodawców jak i pracowników. Osiągnięcie zakładanej wartości miernika przejawia się doprowadzeniem warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy, co w szczególności dotyczyło: <ul style="list-style-type: none"> – eliminacji, względnie ograniczania zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w środowisku pracy, – poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności w branżach wysokiego ryzyka, – wzrostu wiedzy i świadomości w zakresie występujących w kontrolowanych zakładach zagrożeń. Wartość miernika osiągnięta w 2015 r. w przybliżeniu była zgodna z planowaną wartością na 2015.				

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	34 346		18 966	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.777	0	30.073	0
Komentarz:				

Miernik umożliwia monitorowanie gospodarowania środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), z którego zaspokajane są roszczenia pracownicze w razie niemożliwości ich zaspokojenia przez pracodawcę. Powodem nieosiągnięcia w 2015 r. zaplanowanej wysokości miernika była mniejsza, niż przewidywano, liczba wniosków o wypłatę świadczeń dla mniejszej liczby osób. Odchylenia od przewidywanej wartości miernika wynikają ze specyfiki zadania w zakresie finansowanym ze środków FGŚP – liczba beneficjentów wypłat z Funduszu uzależniona jest bowiem od koniunktury gospodarczej i kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, determinującej ich wypłacalność (spadek wartości miernika poniżej wartości prognozowanej jest więc zjawiskiem pozytywnym).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków **Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 18.966 os. wobec 34.346 os. planowanych. Na realizację zadania z FGŚP w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 305,30 mln zł.

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

Zadanie obejmowało przedsięwzięcia skierowane na **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych**. Aktywność administracji publicznej umożliwiała wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, jak również wsparcie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane było na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **9.340 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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.)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
Wartości miernika	260		261	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.097	0	8.724	0
Komentarz:				

Miernik został wykonany na poziomie pozytywnym, gdyż pomimo zawieszenia udziału związków zawodowych w pracach Trójstronnej Komisji i Trójstronnych Zespołów Branżowych, dysponent części 31 utrzymywał kontakty z podmiotami dialogu społecznego, realizując zadania wpływające na utrzymanie właściwego poziomu dialogu społecznego, który przyczyniały się do realizacji celu głównego, jakim jest zachowanie pokoju społecznego stymulującego stabilny rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kontynuowano też prace nad stworzeniem nowych regulacji dot. dialogu społecznego i ostatecznie w dniu 11 września 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego – w II poł. 2015 r. Rada zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	49,3		52,8	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	976	0	616	0
Komentarz:				
<p>Miernik odnosił się do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych stanowiącej wyznacznik poziomu wszystkich inicjatyw społeczno-gospodarczych realizowanych w województwie, a zarazem odzwierciedlającej stopień realizacji założeń wypracowanych przez wojewodę oraz partnerów społecznych w ramach dialogu społecznego prowadzonego w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS). Stopień realizacji oraz liczebność inicjatyw Wojewodów uzależniony był m.in. od sytuacji społeczno-ekonomicznej w poszczególnych województwach, jak również od aktywności podmiotów zewnętrznych, zgłaszających określone inicjatywy i propozycje współpracy do WKDS.</p> <p>W szczególności wpływ na rezultat zadania miała ilość zgłaszanych przez partnerów społecznych oraz podejmowanych przez wojewodów zagadnień i problemów z obszaru problematyki gospodarczej i dialogu społecznego, a także aktywność strony związków zawodowych. Ponadto, wzrost wyniku powiązany mógł być np. z trudną sytuacją wybranych regionów w danej dziedzinie – np. w obszarze górnictwa.</p> <p>Ważnym uwarunkowaniem realizację zadania mogło być wprowadzenie w dniu 24 lipca 2015 r. 2015 r. ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.</p>				

Funkcja 15.

Polityka zagraniczna

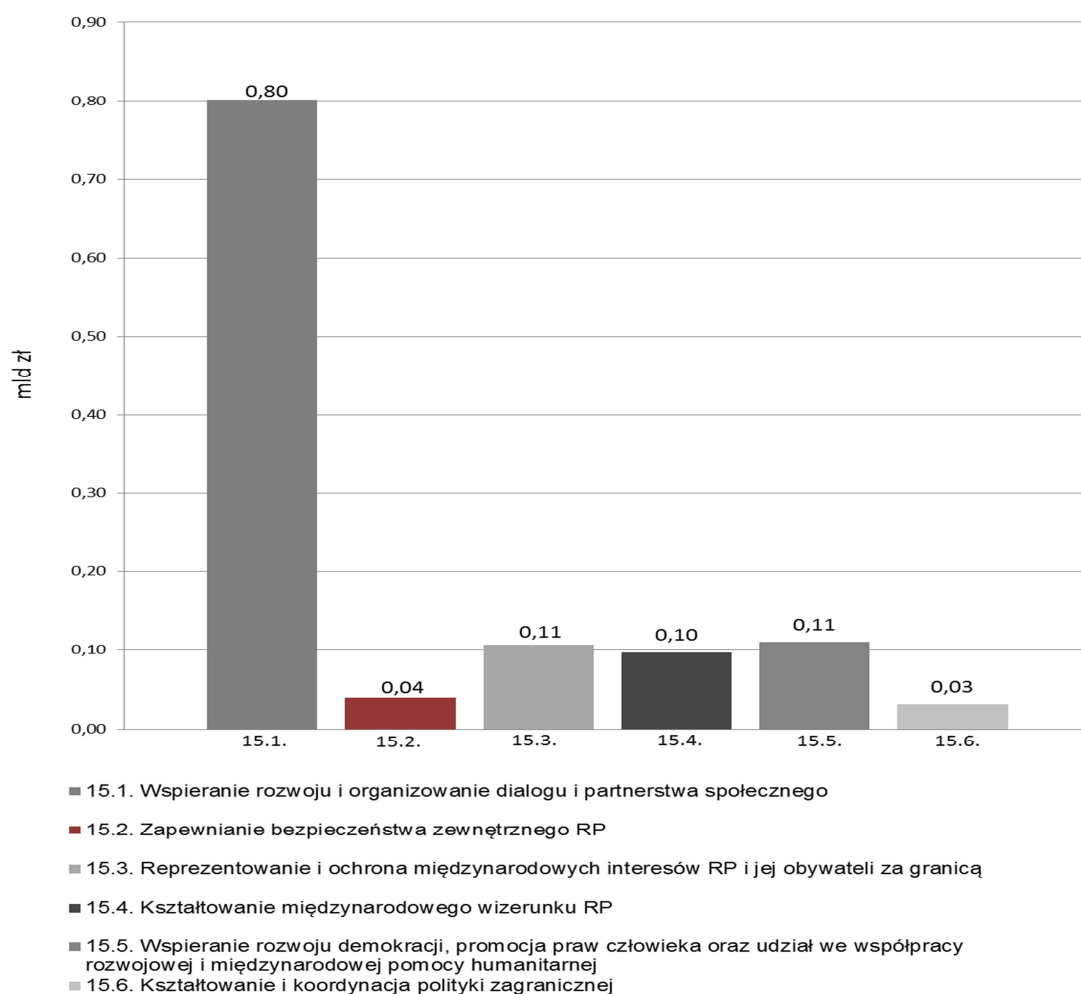
Funkcja dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Obejmowała zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem i ochroną interesów RP i jej obywateli oraz polskich osób prawnych. Działania polegały na monitorowaniu i analizowaniu sytuacji wewnętrznej w innych krajach, prowadzeniu polityki w relacjach dwustronnych oraz na płaszczyźnie organizacji międzynarodowych – w obszarze współpracy politycznej, gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej, ochrony środowiska oraz promocji Polski. Celem funkcji 15., określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2015-2018, było zapewnienie Polsce należnego jej miejsca w gronie liczących się krajów na arenie międzynarodowej. Wyznacznikiem tej rangi jest reprezentacja naszego kraju – liczba osób zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, OBWE, systemie NZ (miernik w 2015 r. został wykonany na poziomie nieco wyższym od wielkości założonej w planie, tj. osiągnął wielkość 16 osób).

Kolejnym celem dla funkcji (ujętych w WPFP 2015-2018) była – dyplomacja RP w służąca obywatelom i innym polskim podmiotom. W tym obszarze przyjęto dwa mierniki:

- poziom satysfakcji społecznej z działalności dyplomacji RP (wykonanie w 2015 r. ocenione zostało na poziomie „dostatecznym”, wobec planu na poziomie „dobrym”);
- ocena dyplomacji polskiej w środowisku opiniotwórczym (wynik dla 2015 r. został uzyskany na poziomie zgodnym z planem – tj. określony jako „dobry”).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.186.078 tys. zł**

Wykres 15: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Celem zadania było **zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej**. Zadanie obejmowało działalność na rzecz rozwoju stosunków dwustronnych i wielostronnych, a także udział we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). W zakresie zadania ujęto także działania związane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. W ramach zadania ujmowano także składki i wpłaty do organizacji i instytucji międzynarodowych, w których pracach uczestniczą właściwe organy administracji publicznej. Zadanie to, ze względu na swoje fundamentalne znaczenie, było zadaniem priorytetowym dla MSZ w roku 2015. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **801.630 tys. zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	67		43	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	727.961	0	737.450	0
Komentarz: Niższa od przewidywanej w planie liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w szt.) wynikała z okoliczności niezależnych od realizującego zadanie. Wizyty te są ustalane z wyprzedzeniem w tzw. kalendarzu wizyt prowadzonym przez protokół dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Część zaplanowanych wizyt została odwołana z przyczyn niezależnych od MSZ, tj. decyzji władz innego państwa oraz zmiany kalendarza wizyt na najwyższym szczeblu państwowym.				

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

- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (części 21 i 39) wykorzystywało miernik pn. „Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)” – składki wnoszone były do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Stałego Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów Żeglugi (PIANC), Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS) oraz Memorandum Paryskiego w sprawie kontroli państwa portu (PSC), Morskiej Instytucji Międzynarodowej (MAIIF), a także Międzynarodowej Konferencji Egzaminowania Kierowców (CIECA), Partnerstwa Wymiaru Północnego w zakresie Transportu i Logistyki (NDPTL), Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD) oraz Projektu Kolei Transeuropejskiej (TER), OECD – Międzynarodowe Forum Transportowe (a także w ramach OECD program – Wspólnego Programu Badawczego Transportu (JTRC/OECD), OTIF – Międzynarodowa Organizacja Transportu Kolejowego, EC-REG – Stowarzyszenie Europejskich Administracji ws. Pojazdów i kierowców oraz ich uprawnień
- Ministerstwo Edukacji Narodowej wykorzystywało miernik pn. „Udział MEN w inicjatywach międzynarodowych w obszarze oświaty i wychowania (w tym UE) (%)”, który dotyczył wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu członkostwa w kluczowych inicjatywach międzynarodowych (np. PISA; Erasmus+);
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wykorzystywało miernik pn. „Poziom wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) (w %)”
- Ministerstwo Sprawiedliwości wykorzystywało miernik pn. „Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %)”. Miernik realizowany jest w odniesieniu do składek z tytułu Członkostwa Polski w: 1) Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego; 2) Międzynarodowym Trybunale Karnym (MTK); 3) Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO); 4) Sieci współpracy legislacyjnej ministerstw sprawiedliwości państw członkowskich UE;

- Ministerstwo Zdrowia wykorzystywało miernik pn. „Liczba sankcji za niewywiązanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej (w szt.)”

Osiągnięte wartości mierników zostały ujęte w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba przygotowanych opracowań, liczba konsultacji, liczba wyjazdów konferencyjnych i seminariów międzynarodowych, liczba krajowych i zagranicznych wyjazdów konferencyjnych”(w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 294/35 szt., wobec 250/30/20/90/30 planowanych. Na realizację zadania PISM w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 6,13 mln zł.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **39.262 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	36.440	0	39.262	0
Komentarz:				
Miernik pozwala ocenić zaawansowanie realizacji zadań i skuteczności działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynikających z głównych dokumentów strategicznych, czy też z Założeń				

Polskiej Polityki Zagranicznej. Miernik uwzględnia również wszelkie aspekty bezpieczeństwa, co wpływa na spójną realizację interesów Polski na forum międzynarodowym. W 2015 r. wykonano miernik na poziomie wartości założonej w planie, do czego przyczyniło się wypracowanie takich efektów, jak:

- rozszerzenie współpracy z USA; ugruntowanie roli NATO jako podstawowego forum współpracy transatlantyckiej w dziedzinie bezpieczeństwa (priorytet: doprowadzenie do konsensu ws. wdrożenia Planu Gotowości Sojuszu (RAP) oraz dalszej adaptacji NATO, w tym wzmocnienia obecności NATO we wschodniej flance);
- w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego – utrzymanie wysokiego zaangażowania Polski oraz rozmieszczenie misji obserwacyjnej (SMM) na Ukrainie;
- wzmocnienie współpracy regionalnej na rzecz bezpieczeństwa; merytoryczne przygotowania do szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku.

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **106.232 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100,22		104,95	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	99.451	0	105.913	0
Komentarz: Miernik pozwala na ocenę efektywności działań podejmowanych przez służbę konsularną, w tym – jednego z najważniejszych zadań w obszarze działalności konsularnej i polonijnej, którym jest ochrona interesów RP oraz zapewnienie pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Na pozytywne wykonanie miernika w 2015 r. wpływ miały: <ul style="list-style-type: none"> – wzrost zapotrzebowania na usługi konsularne; – poprawa efektywności działania służby konsularnej (związana także ze stałą analizą obciążenia poszczególnych urzędów konsularnych czynnościami rejestrowanymi i w efekcie – realokacja konsulów lub likwidacja stanowisk konsularnych). Przyjęty miernik uwzględnia wyłącznie czynności podlegające rejestracji; konsulowie realizują ponadto inne zadania na rzecz obywateli polskich, które zgodnie z przepisami rozporządzenia nie są				

ujęte w Taryfie Opłat Konsularnych.

Ponadto, zadanie było finansowane ze środków rezerwy ogólnej, które zostały przeznaczone na:

- organizację ewakuacji osób pochodzenia polskiego z terenów wschodniej Ukrainy;
- wsparcie finansowe dla grupy osób pochodzenia polskiego zamieszkujących w regionach wschodniej Ukrainy, zajętych przez prorosyjskich separatystów i objętych działaniami wojennymi;
- zapomogi na potrzeby edukacyjne uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na Litwie w roku szkolnym 2015/2016;
- sfinansowanie działań konsułów w zakresie udzielania pomocy repatriantom.

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

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

W ramach zadania przyjęty został cel związany z **umocnieniem wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO**, w związku z czym, w zakresie zadania prowadzone były szczególnie istotne działania na rzecz promocji kraju (m.in. związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce, czy realizacją projektów z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej), a także zapewnienia właściwej obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. Ważne znaczenie miało również wsparcie nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i w zagranicznych ośrodkach akademickich, a także wsparcie procesu kształcenia cudzoziemców w Polsce. Ponadto, w ramach zadania realizowana była obsługa misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych podmiotów zrównanych z nimi w statusie. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **96.911 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	3		3	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	90.765	0	90.250	0

Komentarz:

Miernik jest wynikiem obliczeń proporcji negatywnych i pozytywnych doniesień na temat Polski odnotowanych przez placówki zagraniczne na podstawie codziennego monitoringu mediów w kraju/krajach akredytacji placówki zagranicznej. 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. Pomimo występowania w 2015 r. za granicą wybranych zjawisk, także w postaci nieobiektywnych, krytycznych, ocen Polski, lub polskiej emigracji zarobkowej, ogólny wizerunek Polski w mediach międzynarodowych pozostał dobry. Polska postrzegana jest w świecie przeważająco pozytywnie. Osiągnięcie takiej wartości miernika umożliwiły:

- odpowiednie działania informacyjne za granicą realizowane były przez wiele instytucji

- publicznych, w tym MSZ i Biuro Rzecznika Prasowego MSZ;
- realizacja działań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, w tym kształtowanie pozytywnego międzynarodowego wizerunku Polski (działania te polegają głównie na organizacji wizyt studyjnych, kampanii medialnych, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć).

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

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	8.300		11.693	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.158	0	6.662	0
Komentarz: Wykonanie miernika powyżej poziomu zaplanowanego dla 2015 jest związane z: <ul style="list-style-type: none"> – atrakcyjnością programów kształcenia na polskich uczelniach; – skutecznością działań promocyjnych polskich szkół wyższych wśród osób niebędących obywatelami polskimi; – odpowiednią promocją i informacją prowadzoną przez Nauki i Szkolnictwa Wyższego; – upowszechnianiem się Programu Erasmus + w krajach UE; – rosnącym zainteresowaniem studentów z krajów UE studiowaniem w Polsce w ramach Programu Erasmus+. 				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba wydanych książek, tytułów, czasopism i innych publikacji (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 5/2/309 szt., wobec 5/2/250 szt. planowanych. Na realizację zadania PISM w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 0,96 mln zł.

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

Celem zadania był **wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie**. Ze środków publicznych wspierano rozwój demokracji, promocję praw człowieka oraz uczestnictwo we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Polska brała także udział w tworzeniu i upowszechnianiu międzynarodowych systemów i standardów przestrzegania oraz ochrony praw człowieka, tworzeniu i upowszechnianiu rządów prawa w świecie oraz umacnianiu i promocji demokracji, a także świadczyła pomoc rozwojową wielostronną i dwustronną oraz pomoc humanitarną. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **110.614 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100,0		94,5	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.875	0	108.651	0
Komentarz: Miernik monitoruje stopień realizacji przedsięwzięć mających na celu promocję demokracji i praw człowieka oraz przedsięwzięć z zakresu pomocy rozwojowej, ujętych w programie współpracy rozwojowej. Nieco niższe wykonanie od planu przewidzianego na 2015 r. wynikało z: <ul style="list-style-type: none">– zmiennej sytuacji wewnętrznej w niektórych krajach priorytetowych dla polskiej pomocy (m.in. w związku z sytuacją na Ukrainie);– oszczędności w niektórych pozycjach Planu współpracy rozwojowej w 2015 r. (w związku z potrzebą realizacji dodatkowych przedsięwzięć). W zakresie zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej oraz ogólnej na realizację poszczególnych działań w obszarze współpracy rozwojowej.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Krajową Szkołę Administracji Publicznej**, dla której działalności przyjęto miernik: „Liczba dni eksperckich (w dniach)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 69 dni. Na realizację zadania KSAP w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 0,47 mln zł.

Ponadto, do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były również m.in. następujące mierniki:

- Liczba przeszkolonych osób (liderów, trenerów, nauczycieli)
- Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)
- Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu „Zdrowie” w relacji do wniosków złożonych (w %)

Wartości wykonania mierników w 2015 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polegała na kształtowaniu i koordynacji współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz do członkostwa Polski w UE celem **zapewnienia jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym**. W ramach zadania koordynowany był udział Polski w procesie decyzyjnym UE, prowadzone były negocjacje w zakresie wieloletnich ram finansowych budżetu UE oraz zapewniane było funkcjonowanie Komitetu do Spraw Europejskich, jak też współpraca Polski z instytucjami UE. Ponadto, w ramach zadania prowadzona była

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **31.428 tys zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	4		4	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	19.251	0	17.985	0
Komentarz: Miernik pozwala na monitorowanie realizacji celów Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej oraz Priorytetów Polskiej Polityki Zagranicznej, dokumentów, które umożliwiają spójną realizację polityki zagranicznej przez wszystkie zaangażowane podmioty administracji centralnej. Kontynuacja realizacji zadania w 2015 r. na poziomie dobrym, przyczyniła się do zagwarantowania interesów RP w sferze wielowymiarowego bezpieczeństwa państwa, zwiększania roli współpracy regionalnej, a ponadto do rozwijania współpracy z państwami pozaeuropejskimi w ramach dyplomacji ekonomicznej.				

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

- Ministerstwo Edukacji Narodowej wykorzystywało miernik pn. „Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (%)”, który dotyczył inicjatyw edukacyjnych Unii Europejskiej w Polsce w zakresie współpracy młodzieży z krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego
- Udział reprezentantów MPiPS w spotkaniach i posiedzeniach w ramach procesu decyzyjnego UE w stosunku do ich liczby (w %),
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42) wykorzystywało miernik „Liczba zrealizowanych inicjatyw międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego” (w szt.)
- Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.).

Mierniki te odnosiły się do współpracy międzynarodowej prowadzonej przez poszczególne organy administracji centralnej w zakresie m.in. edukacji, bezpieczeństwa publicznego czy zdrowia. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

Funkcja 16.

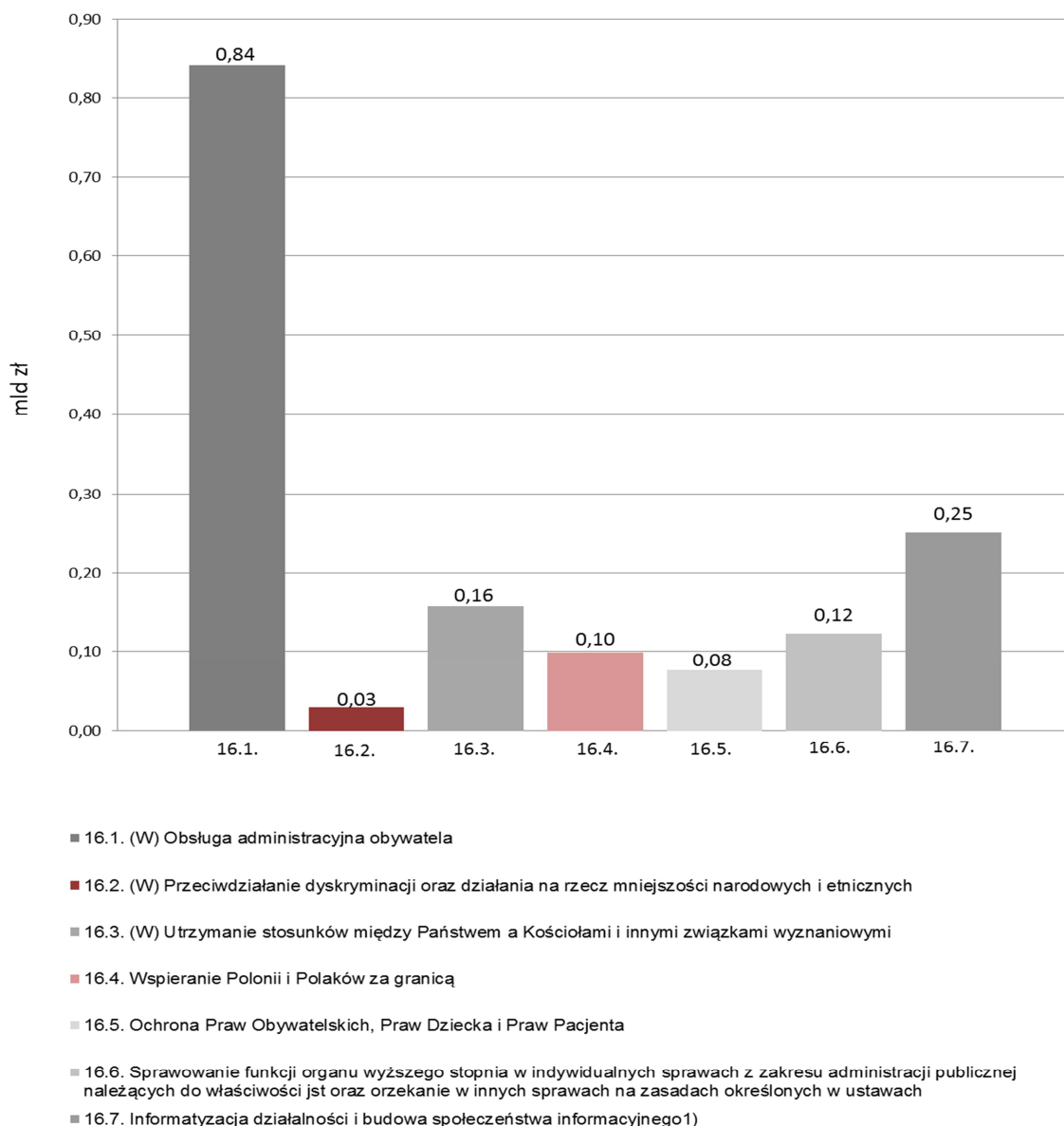
Sprawy obywatelskie

Funkcja 16. obejmowała obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizowało przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. W ramach funkcji 16. organy administracji publicznej dbały o zapewnienie ochrony praw obywatelskich, praw dziecka, praw pacjenta oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmował również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych. Ze środków publicznych wspierano również Polonię i Polaków za granicą, w tym polskie instytucje kulturalne i oświatowe, mające swoje siedziby poza granicami kraju. W ramach funkcji realizowana była ponadto działalność na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ogólne cele zadań ujętych w funkcji 16. dotyczyły zapewnienia przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawy obsługi administracyjnej obywatela. Pomiar rezultatów w tej dziedzinie był prowadzony za pomocą dwóch mierników:

- Liczby skarg na bezczynność lub przewlekłość ogółem kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.) – wartość planowana miernika na 2015 rok wynosiła 6.300, natomiast wykonanie 6. 433;
- Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy lub wypełniania ich w czasie rzeczywistym (on-line), który w 2015 r. wyniósł 15,7%, wobec 18% planowanych (wynik ten nie obejmuje IV kwartału 2015 r., przy czym szacuje się, iż przy uwzględnieniu tych danych przez GUS, wartość miernika wg planu z WFPF2015-2018 może zostać osiągnięta).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.574.568 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 214.905 tys. zł.

Wykres 16: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 16.1.W Obsługa administracyjna obywatela

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

zawierało się w działach administracji rządowej **Administracja publiczna** oraz **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **841.556 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 60.538 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	6,5		4,87	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	250.718	0	271.582	4.934
Komentarz: Skrócenie czasu personalizacji dokumentów spełnia oczekiwania obywatela, aby w jak najkrótszym czasie otrzymać dokument tożsamości (szybciej niż ustawowe 30 dni). Realizacja miernika wpływa na wzrost jakości oferowanych obywatelowi usług oraz wzmocnienie zaufania obywatela do administracji publicznej. Uzyskany w roku 2015 rezultat, oznacza, iż założony cel został osiągnięty. Znaczący wpływ na realizację zadania miały: modernizacja parku maszynowego - zwiększenie wydajności maszyny personalizującej, zmiana siedziby, okresowe wprowadzenie wielozmianowego systemu pracy. Osiągnięta wartość miernika 4,87 dnia jest równoważna wartości 4 dni 20 godzin i 53 minut. Na realizację zadania zostały wydatkowane również środki pochodzące z rezerwy celowej.				

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

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1.339		6.778	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.257	55.088	9.153	51.757
Komentarz: Miernik pozwala określić rezultaty działań publicznych zmierzających do budowy e-administracji, szybkiej, przyjaznej i dostępnej dla obywateli i innych podmiotów (np. gospodarczych) drogą elektroniczną. Pomiar umożliwia monitorowanie postępów w zakresie funkcjonalności oraz usług udostępnionych na platformie e-PUAP, która stanowi jednolity, spójny interfejs dla wszystkich usług udostępnianych elektronicznie przez administrację publiczną. Główną przyczyną różnicy w wartościach miernika jest fakt, że w bieżącym roku miały miejsce 2 duże projekty europejskie, których produktem była wysoka ilość usług. Wdrożenie projektu e-PUAP ma zapewnić bezpieczne, zgodne z obowiązującym prawem przekazywanie informacji i doręczanie dokumentów przez organy administracji publicznej, poprzez zastosowanie usług identyfikacji i uwierzytelniania osób, podmiotów i systemów, usług przekazywania dokumentów z wykorzystaniem legalnych skrzynek elektronicznych, usług identyfikacji i powiadamiania nadawców i adresatów, uwierzytelniania przekazywanych dokumentów, potwierdzania przedłożenia dokumentów, znakowania czasem, itd.				

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

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≥88		68,84	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.018	0	3.464	0
Komentarz: Na wynik realizacji zadania w 2015 r. wpływ miała zmiana sposobu podejścia do rozpatrywania skarg i wniosków – postępowanie zgodne z rekomendacjami zawartymi w dokumencie „Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich”. Zmiana przyczyniła się do poprawy jakości wykonywanej pracy. Podniesiona została jakość udzielanych odpowiedzi, zwiększono nacisk na zrozumiałość użytego języka w pismach do obywateli i na potrzebę odniesienia się do całości zgłaszanych tematów. Obsługa skarg i wniosków charakteryzowała się indywidualnym podejściem do każdego klienta. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie liczby pracowników rozpatrujących skargi wnioski (mniejsza ilość etatów) a także wystąpiła duża, nieprzewidziana absencja pracowników (długotrwałe zwolnienia lekarskie).				

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

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	13.800		15.787	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.175	6.713	678	3.847
Komentarz: Miernik odzwierciedla poziom postępu w informatyzacji usług publicznych i upowszechniania elektronicznych form kontaktu obywateli z administracją. Pozwala on również monitorować postępy we wdrażaniu e-administracji. W ramach zadania realizowano projekt Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP, w ramach działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem było upowszechnianie świadczenia e-usług przez organy administracji publicznej za pomocą platformy e-PUAP, podniesienie świadomości obywateli, oraz wzrost dostępu do informacji dotyczącej możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych. Czynnikiami pozytywnie wpływającymi na wzrost w stosunku do zakładanej wartości miernika w 2015 r. były: <ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomienie nowej „odstony” elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP2 2. Wdrożenie 80-ciu nowych e-usług świadczonych na platformie e-PUAP przez JST oraz zespoloną administrację rządową w województwach 3. Zapewnienie edukacyjnego wsparcia kadr urzędów JST oraz zespolonej administracji rządowej w województwach (w wyniku przeszkolenia 2.521 urzędników zatrudnionych w 613. jednostkach), 4. Przeprowadzenie kampanii centralnej w mediach. 				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	8,27		8,27	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	456.501	0	495.780	0
Komentarz: Miernik pozwalał ocenić jakość usług świadczonych przez urzędy na rzecz obywateli - poprzez monitorowanie skali (niekorzystnego z punktu widzenia interesu społecznego) występowania zasadnych skarg wnoszonych przez klientów urzędów, co ma znaczenie dla prowadzenia i doskonalenia działań mających na celu poprawę obsługi administracyjnej obywateli w danym roku (m.in. poprzez uzyskanie jak najwyższego poziomu prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa rozstrzygnięć/decyzji administracyjnych urzędu). Ryzyko niewykonania wartości miernika mogło wynikać m.in. z większej liczby rozstrzygnięć podejmowanych w zakresie spraw złożonych/skomplikowanych przedmiotowo i prawnie, z uwagi na niejednolite orzecznictwo oraz zmiany przepisów prawa. W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji gmin na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności); na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin, a także środki z rezerwy ogólnej (na zadania inwestycyjne).				

Ponadto, do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były również m.in. następujący miernik pn. „Liczba przeprowadzonych szkoleń; 2) Liczba osób objętych szkoleniem (w szt.)” pomiar dotyczy działania w zakresie zapewnienia Repatriantom i przybyłym z nimi do Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny uczestniczenia w bezpłatnych kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim. Wartość wykonania miernika w 2015 r. zamieszczona została w aneksie tabelarycznym.

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

Zadanie miało na celu **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**. Administracja publiczna monitorowała przypadki i incydenty o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim, ksenofobicznym oraz podejmowała działania mające na celu zapobieganie takim sytuacjom. Ponadto, realizowane były również działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **29.075 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 43)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	5,4		6,1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.230	0	17.426	0
Komentarz: W 2015 r. uzyskano wartość miernika na poziomie zbliżonym do założonego w planie. Poziom wykonania miernika uzależniony jest m.in. od zrealizowania zaplanowanych zadań przez podmioty, które otrzymały dotacje, a ponadto od odpowiedniego stopnia zainteresowania ze strony mniejszości realizowanymi zadaniami.				

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

(Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30))				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	5,0		7,8	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	836	0	778	0
Komentarz: Większe wykonanie od planowanego w 2015 r. było możliwe dzięki wzrostowi liczby wniosków rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce oraz czynnikom demograficznym.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	57,30		73,34	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.395	0	10.872	0
Komentarz: Miernik umożliwiał ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb/zaangażowania administracji publicznej w zakresie inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zgłaszanych (w poszczególnych województwach) w formie projektów do Wojewodów. Wykonanie wartości miernika było zależne od stopnia aktywności ze strony zainteresowanych realizacją projektu, jak też zgłaszaniem inicjatyw zgłoszonych przez jst lub organizacje pozarządowe, w tym organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz odpowiednie przygotowania projektów (wypełnienie wymogów formalnoprawnych). Realizacji zadania sprzyjać mogły działania informacyjne na temat zasad sporządzania i składania wniosków, a następnie realizacji i rozliczania projektów, a ponadto – terminowe i prawidłowe merytorycznie opiniowanie wniosków przez urzędy. Zadanie realizowane było ze środków rezerwy celowej przeznaczonych na „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w 2015 r.				

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **156.478 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 43)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	98		98	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	121.074	0	130.104	0
Komentarz: Miernik wykonany zgodnie z założonym planem na 2015 r. Pomiarom objęte zostały m.in. sprawy dotyczące finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych z Funduszu Kościelnego, postępowania administracyjne w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, postępowania i wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.				

Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	OPWP 99 POWP100 EDW 100		OPEP 99 POPW 100 EDW 100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.574	0	19.961	0
Komentarz: Miernik odnosi się do realizacji zadania w zakresie zagwarantowania członkom wspólnot religijnych				

poszanowania wolności sumienia i wyznania – odzwierciedla on ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników. Wartości miernika dotyczą : OPWP – Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, POWP – Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, EDW – Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

W 2015 r. zadanie zostało zrealizowane na poziomie założonym w planie – działalność ujęta w zadaniu wspomagała kształtowanie wysokich standardów etycznych, odpowiedzialności i zdyscyplinowania, wspierała doskonalenie wiedzy, świadomości obywatelskiej i społecznej, a także inicjatywy społeczne związane z szerzeniem postaw tolerancji wyznaniowej i religijnej.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	2.790		2.717	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.002	0	6.413	0
Komentarz: Miernik przedstawiał rezultaty działalności urzędów wojewódzkich w zakresie utrzymywania stosunków między Państwem a Kościołami. Organy administracji publicznej wydają zaświadczenia w związku ze składanymi powiadomieniami o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów oraz wnioskami o wydanie zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej przez jednostki wyznaniowe. Na stopień wykonania wartości miernika mogła mieć wpływ niezależna od dysponenta ilość wniosków i powiadomień wpływająca od parafii i związków wyznaniowych. Realizacja zadania uwarunkowana jest ilością i jakością wniosków o wydanie zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej zgłoszonych przez kościoły i związki wyznaniowe oraz powiadomień o zmianach organizacyjnych w tych jednostkach, na którą realizujący zadanie (wojewoda) nie ma wpływu.				

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Zadaniu wyznaczony został cel dotyczący **wspierania potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie**. Zadanie to obejmowało swym zakresem działania zapewniające efektywną współpracę z Polonią i Polakami za granicą, w tym m.in. przez wsparcie finansowe przedsięwzięć w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą realizowanych przez podmioty niepubliczne. Podejmowane były działania na rzecz środowisk polskich i polonijnych oraz w obronie praw mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania oraz wzmacniania pozycji Polonii i Polaków za granicą poprzez rozwijanie więzi z Polską, edukację i wspieranie ich potencjału intelektualnego. Ponadto, realizowano działania z zakresu kultury oraz opieki nad miejscami pamięci narodowej, a także komunikacji i promocji. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **98.855 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	75		90	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	38.120	0	87.087	0
Komentarz: Zrealizowano postępowanie dotacyjne „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”, konkurs został rozstrzygnięty 26 lutego 2015 r. Ze złożonych 433 ofert wyłoniono do dofinansowania 143 projekty na kwotę 31,7 mln zł. Podpisano 11 umów dotacji dot. kontynuacji projektów modułowych wyłonionych w konkursie 2014 roku na kwotę 21,3 mln zł. Łącznie podpisano 154 umowy dotacji. W ramach postępowania dotacyjnego realizowanego w 2015 r. wyodrębniono następujące obszary tematyczne: I. Nauczanie języka polskiego, w języku polskimi o Polsce, Media polonijne, II. Infrastruktura polonijna, III. Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania, IV. Więzy i kontakty z Polską. Na korzystny wynik realizacji zadania uzyskany w 2015 r. wpływ miały m.in.: – intensywna współpraca z organizacjami pozarządowymi (spotkania, szkolenia, konsultacje, wymiana korespondencji na rzecz zwiększenia zainteresowania konkursem i podniesienia jakości ofert). – częste kontakty opiekunów projektów z dotowanymi, bieżący monitoring dofinansowanych projektów, udzielanie wskazówek dot. przygotowania sprawozdań końcowych z realizacji projektów.				

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

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≥98		99,6	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.245	0	1.218	0
Komentarz: Wartość miernika zaplanowana na 2015 r. została osiągnięta, pomimo trudności związanych z technicznymi aspektami obsługi zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Przewiduje się, iż sytuacja ta ulegnie dalszej poprawie w związku z zakończeniem realizacji projektu w tym zakresie, co jest przewidziane w kwietniu 2016 r.				

Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą

(Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30))				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1.600		8.213	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.059	0	10.040	0
Komentarz: Większe wykonanie wartości miernika wynika, z większej niż planowano, liczby kandydatów do uczestnictwa w szkoleniach, co wiązało się z potrzebą jednoczesnego zwiększenia zakresu działań podejmowanych przez MEN oraz w ramach zleconych zadań publicznych, realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) – dotyczących szkoleń finansowanych ze środków przyznanych z rezerwy celowej MSZ "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".				

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

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	250		208	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	546	0	510	0
Komentarz: Miernik umożliwiał monitorowanie skuteczności działalności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej wsparcia stypendialnego dla osób pochodzenia polskiego będących obywatelami innych państw i studiujących w państwach zamieszkania, co w perspektywie wieloletniej prowadzi do wzmocnienia pozycji Polonii i Polaków w krajach pobytu i sprzyja podtrzymywaniu więzi z Polską. W 2015 r. realizacja zadania została ograniczona do współpracy z filią Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. Na niższe wykonanie planu wpływ miało nieznaczne zmniejszenie zainteresowania studentów i doktorantów polonijnych ubieganiem się o stypendia MNiSW.				

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

Ogólnym celem zadania było **przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela**. Zadanie dotyczyło ochrony wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa, a w jego ramach ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela oraz podejmowaniem stosownych działań prawnych. Obejmowało ono także działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka oraz promocję praw dziecka, a także działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjną w obszarze naruszeń tych praw. Administracja publiczna sprawowała również kontrolę nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowała zgłoszone zbiory danych osobowych. Zadanie realizowane

było przez **Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta** oraz **Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **75.381 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Rzecznika Praw Obywatelskich (część 08)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	60		59	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.603	0	36.044	0
Komentarz: Miernik umożliwia ocenę efektywności i skuteczności aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) ukierunkowanej na systemowe oddziaływanie – w formie tzw. wystąpień generalnych – w tych sferach działalności organów władzy publicznej, w których rozwiązania prawne lub sposób wykonywania prawa prowadzą do powtarzających się naruszeń praw człowieka. Wykonanie wartości miernika uwarunkowane było reakcją organu do którego zwracał się rzecznik, a także aktualnością sprawy, w której zostało wystosowane wystąpienie generalne.				

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

Rzecznika Praw Dziecka (część 14)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	77		92	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.513	0	10.513	0
Komentarz: Do Biura Rzecznika Praw Dziecka w 2015 r. zgłoszono 49 461 spraw dotyczących praw dziecka z czego 45 492 spraw zakończono, co stanowi 92% wykonania miernika zaplanowanego na ten rok. Tak duża ilość wpływających spraw świadczy m.in. o poszerzaniu świadomości społecznej, co do możliwości jakie dają kompetencje RPD. Z prośbą o pomoc do tej instytucji zwracali się głównie rodzice, dzieci oraz inne instytucje zajmujące się pracą z dziećmi lub na ich rzecz. W sytuacji, gdy prawa dziecka zostały naruszone podczas spraw sądowych, Rzecznik PD – dzięki swoim ustawowym uprawnieniom – przystępował do postępowań sądowych. (w 2015 r. było 138 tego rodzaju przystąpień przez RPD).				

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

Rzecznik Praw Pacjenta (część 66)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej	Wykonanie w 2015 r.

	na 2015 r.			
	89,7 %		99,7 %	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	12.849	0	12.850	0

Komentarz:

W 2015 r. przekroczono wartość miernika (99,7% spraw rozpatrzonych, podczas gdy w planie założono 89%). Do pozytywnego wyniku przyczyniło się zwiększenie zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za realizację postępowań wyjaśniających oraz obsługujących bezpłatną infolinię, co przełożyło się na bezpośrednio na zwiększenie efektywności i sprawności działania. Ponadto na rezultat wpływ miało podjęcie działań promocyjnych o szerokim zasięgu, w tym prowadzenie kampanii edukacyjnych (8 województw – 13 miast), wydanie publikacji a także organizacja cyklu wyjazdów promujących prawa pacjenta oraz działalność Rzecznika Praw Pacjenta, których celem była popularyzacja wiedzy o prawach pacjenta. Na realizację zadania uruchomiono środki rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie w 2015 r. dodatków służby cywilnej.

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

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (część 10)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100,0		95,3	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.749	0	15.974	0

Komentarz:

Niższe wykonanie w 2015 r. wartości miernika niż przewidywane w planie, spowodowane było m.in. nieadekwatnym reagowaniem przez podmioty kontrolowane na skargi obywateli dotyczące bezpieczeństwa ich danych osobowych. Prowadzone przez inspektorów czynności wymagały zatem zwiększenia ich zakresu w tym obszarze. Na realizację zadania wpływ miała złożoność, a tym samym czasochłonność (odpowiednia do stopnia naruszenia przepisów prawa) prowadzonych przez GODO spraw dotyczących m.in. konieczności sprawdzenia poziomu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, wyposażonych w nowe rozwiązania technologiczne. Wykonanie miernika w skali niższej niż planowano, nie wpłynęło jednak w sposób istotny na bezpieczeństwo danych osobowych obywateli.

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **122.513 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Samorządowe Kolegia Odwoławcze (część 86)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	40~97		55~98	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	112.809	0	122.513	0
Komentarz: Miernik pozwala na zobrazowanie rezultatów realizacji zadania oraz ocenę sprawności działania Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (SKO), która ma wpływ na okres oczekiwania obywateli w poszczególnych na rozpatrzenie w szczególności spraw z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem wyższego stopnia są SKO. Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać z nagłego wzrostu liczby spraw, spowodowanej m.in. rosnącą świadomością społeczną dotyczącą przysługujących środków ochrony prawnej, jak również trudnego do przewidzenia stopnia złożoności rozpatrywanych spraw, z których wiele wymaga prowadzenia skomplikowanych postępowań wyjaśniających. Zadanie realizowane jest przez 49 SKO – w tabeli zaprezentowano skrajne wartości miernika.				

Zadanie 16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **250.709 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 154.368 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba nowych kont założonych na platformie e-PUAP w ciągu roku (w szt.)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	285.155		384.474	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.279	38.780	42.551	73.204
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik wskazuje na stopień zainteresowania obywateli oraz przedsiębiorców korzystaniem z usług publicznych z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - przedsięwzięcia w zakresie budowy i rozwoju e-administracji. Odzwierciedla on jednocześnie skuteczność działań związanych z likwidacją barier prawnych w obszarze świadczenia usług drogą elektroniczną, wsparcia rozwoju usług elektronicznych oraz użytkowników wdrożonych usług, a także standaryzacji i zarządzania elektronicznymi usługami publicznymi, które przewidziane są w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.</p> <p>W 2015 r. poziom wykonania miernika był znacząco wyższy od zaplanowanego, co było wynikiem m.in. zwiększenia liczby spraw możliwych do załatwienia na drodze elektronicznej oraz uruchomienia nowej wersji platformy ePUAP.</p> <p>Głównymi czynnikami, które mogą wpływać na poziom wykonania miernika są: niewystarczająca świadomość możliwości jakie niesie ze sobą e-PUAP, zarówno po stronie organów administracji publicznej, jak i społeczeństwa, a także ewentualne problemy techniczne. Ryzyka te ograniczane są dzięki przedsięwzięciom mającym na celu upowszechnianie wiedzy o możliwościach i zasadach korzystania z platformy w społeczeństwie, a także zwiększaniu jej funkcjonalności i zmniejszaniu zidentyfikowanych barier dla jej użyteczności.</p>				

Liczba wspólnych inicjatyw instytucji administracji publicznej związanych z wymianą dobrych praktyk z zakresu rozwoju polskiej informatyki administracji publicznej oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych w administracji (w szt.)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	4		4	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	134	757	75	419
<p>Komentarz:</p> <p>W ramach zadania w 2015 r. realizowano projekt Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji. Miernik pozwalał na monitorowanie stopnia realizacji celu zadania w zakresie wymiany dobrych praktyk dotyczących kompetencji cyfrowych polskiej administracji publicznej, jak również w zakresie podejmowanych wspólnych inicjatyw przez instytucje publiczne. Wykonanie miernika w wymiarze 4. sztuk dotyczyło organizacji warsztatów i konferencji dla pracowników administracji publicznej z komórek odpowiedzialnych odpowiedzialnej za procesy informatyzacji urzędu centralnej administracji rządowej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z innymi urzędami centralnej administracji rządowej (Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Lotnictwa Cywilnego), a także Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej), w zakresie następującej problematyki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Studium wykonalności europejskiego projektu IT”; 				

2. „Wykrywanie, zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni”;
3. „Zastosowanie oprogramowania Open Source w administracji publicznej”;
4. „Dojrzałość projektowa administracji”.

Konferencje i seminaria poza celem edukacyjnym i dzielenie się doświadczeniami, umożliwiły także stworzenie kanałów wymiany najlepszych praktyk oraz wzmocniły wzajemne relacje pomiędzy osobami zaangażowanymi w informatyzację, a także dały możliwość wyłonienia liderów tematycznych.

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	109,00		128,96	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.731	24.289	23.855	16.462
Komentarz: Osiągnięcie większej wartości wskaźnika w 2015 r. wskazuje na zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów. Uruchomienie od 1 marca 2015 r. nowego systemu SRP w ramach realizacji projektu pl.ID spowodowało znaczący wzrost ilości użytkowników (posiadaczy kont i certyfikatów uprawniających do dostępu) z 3,8 tysiąca do 25 tysięcy przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dostępnych usług realizowanych przez rejestry prowadzone przez MSW. W ramach zadania wykorzystano środki z rezerwy celowej przeznaczonej na rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego „Portal obywatel.gov.pl”- w ramach realizacji Inicjatywy Obywatel.				

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

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	75		47	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	722	0	1.537	0
Komentarz: Miernik pozwala na analizę skuteczności i efektywności postępu w informatyzacji struktur resortu spraw zagranicznych. Wykonanie miernika w 2015 r. poniżej wartości planowanej wynika z braku wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wszystkich planowanych placówek zagranicznych ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzania informacji.				

Stopień zaawansowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w jednostkach efektywności)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	3.600		3.231	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE

	25.207	75.560	22.203	52.107
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik odnosi się do rezultatów budowy, wdrażania i utrzymywania systemów informacyjnych w sferze ochrony zdrowia, które mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia podnoszenia efektywności systemu ochrony zdrowia.</p> <p>Utrzymywano, budowano oraz wdrażano łącznie 18 systemów w zakresie ochrony zdrowia informacyjnych systemów/rejestrów w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) systemy nieobjęte planem informatyzacji państwa – 11 systemów/rejestrów pozostających w fazie utrzymania; 2) systemy objęte planem informatyzacji państwa -7 systemów z czego: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 pozostający w fazie utrzymania; b) 6 będących w budowie. <p>Czynniki mające wpływ na niezrealizowanie miernika w 2015 r. na zaplanowanym poziomie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w związku z opóźnieniami prac, leżącymi po stronie Wykonawców, projekt P1 nie został zrealizowany w terminie wynikającym z zawartej umowy o dofinansowanie. – wydłużenie terminu realizacji projektu P4 w związku z korelacją jego poszczególnych elementów (Hurtownia danych, Centralne wykazy, Wspólny ITS) z funkcjonalnościami projektu P1. – trudności realizacji Projektu P1 wynikające z przyjętej metody wytworzenia systemu P1, tj. wykonania poszczególnych części systemu, a następnie ich integracji za pomocą tzw. szyny usług. <p>Obserwacja wartości miernika – wyrażonej w tzw. jednostkach efektywności, odzwierciedlających poszczególne etapy realizacyjne systemów (na każdy system przypada łącznie 100 jednostek, dzielonych różnie w zależności od liczby etapów realizacyjnych) – pozwala na bieżące monitorowanie postępów wdrażanych systemów informacyjnych. Miernik dotyczy działalności Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), które zapewnia funkcjonowanie m.in. następujących systemów informacyjnych: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, ZOZMAIL (System Komunikacji w Ochronie Zdrowia), SMWK (System Monitorowania Wypadków Konsumenckich), SRK (System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej), ATLAS (Interaktywna Mapa Zakładów Opieki Zdrowotnej), CRCMPD (Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym), a także realizuje dwa projekty systemowe pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” oraz „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerw celowych na m.in. realizację przedsięwzięcia realizowanego dla CSIOZ, a także – kontynuacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, realizacji, wdrożeniu i nadzorze gwarancyjnym Podsystemów "Szyna usług" oraz "System Administracji" w ramach projektu P1.</p>				

Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (w %)

Rządowe Centrum Legislacji (część 75)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	>99		99,99	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	775	210	1.149	1.201
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik został wykonany na poziomie wartości planowanej. W ramach kontroli realizacji miernika wykonywane są działania związane z podniesieniem efektywności administracji publicznej dzięki</p>				

wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych, m.in. poprzez obsługę informatyczną i merytoryczną stron internetowych i systemów informatycznych umiejscowionych na stronach RCL.
W trakcie roku budżetowego z rezerw celowych uruchomione zostały środki na realizację zadania.

Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	17,0		43,5	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.748	11.701	4.311	10.974
<p>Komentarz: Wykonanie miernika na poziomie wyższym od planowanego uwarunkowane jest znaczącym wzrostem wyników w wybranych województwach – m.in. uwagi na wdrażanie nowych systemów teleinformatycznych oraz zwiększenie poziomu informatyzacji. Wzrost dotyczy w szczególności województw Podlaskiego i Warmińsko- Mazurskiego. Na wyniki realizacji zadania w tych województwach wpływ miały m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – promocja usług on-line kreująca popyt społeczności lokalnych na tego rodzaju usługi (wzrastająca świadomość społeczeństwa co do skrócenia czasu wymiany korespondencji między urzędem a beneficjentami usług, a tym samym skrócenia czasu załatwiania spraw) – współpraca z JST przy dostosowaniu interfejsów wymiany danych między ePULAP a systemami zarządzania dokumentacją; – udostępnienie i rozwój narzędzia (EZD PUW) umożliwiającego elektroniczne dokumentowanie spraw; <p>Środki uruchomionych rezerw celowych w ramach zadania dotyczą realizacji projektów informatycznych (np. projektu „Rozwój i upowszechnianie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnianie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.</p>				

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywano miernik „Liczba realizowanych projektów”, dla części 43, Wartości miernika zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Informatyki** i wpisało się w cel oraz miernik określony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Na realizację zadania COI w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 87,27 mln zł,
2. **Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców**, dla której działalności przyjęto miernik: „Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 128,96%, wobec 109% planowanych . Na realizację zadania CEPiK w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 101,64 mln zł.

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

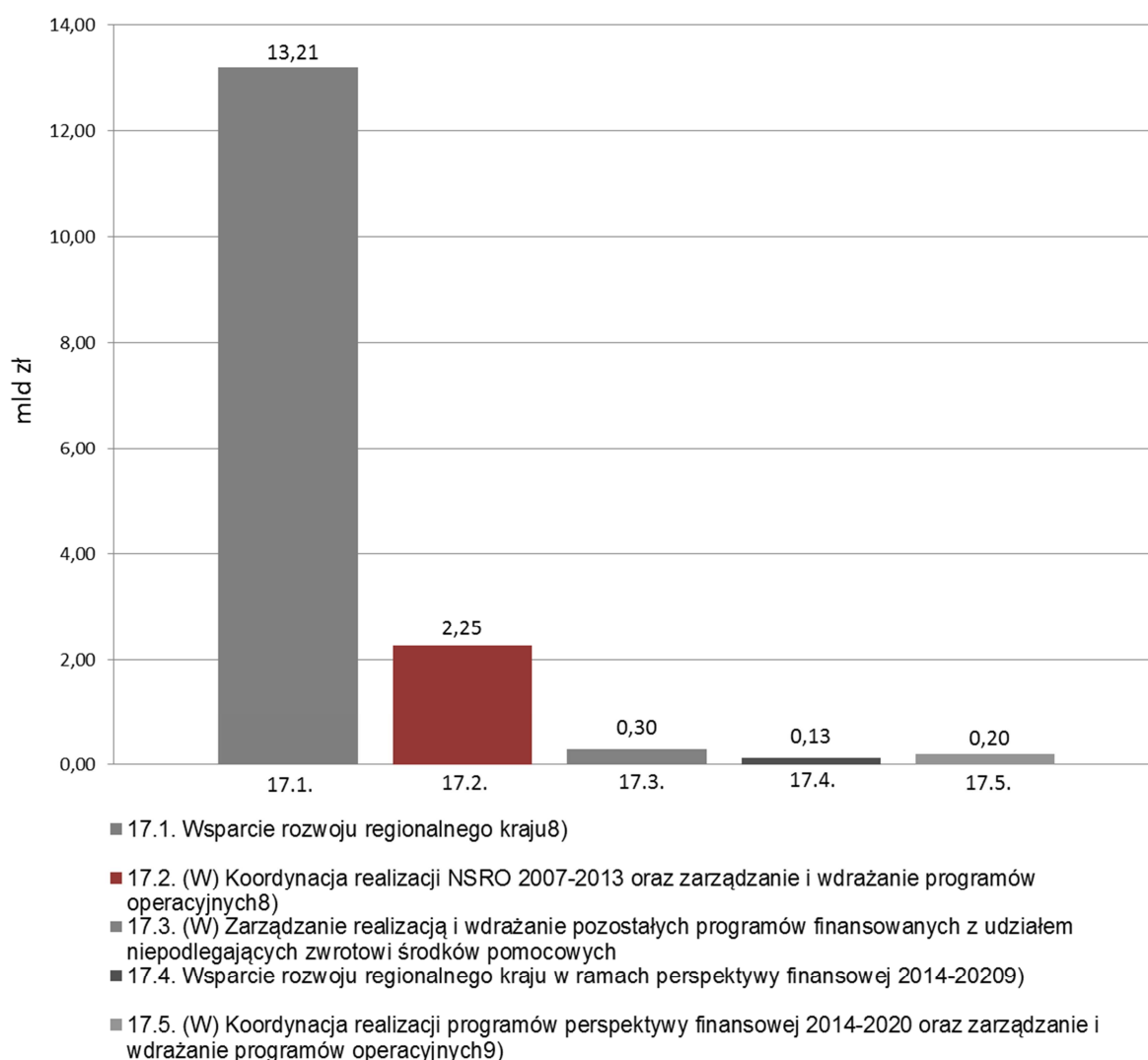
Funkcja 17. wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, której celem było (w WPPF 2015-2018) efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Zarządzanie polityką rozwoju wiązało się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane były również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz innych programów ze środków bezzwrotnych. Syntetyczny pomiar efektów mierzony był m.in. za pomocą zmiany relacji PKB per capita w PPS w porównaniu do średniej unijnej UE-28 (w %). Relacja wyniosła w 2015 r. 69% wobec planowanej 71%.

Jednocześnie, ważnym celem było efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego: miernikami były tu m.in.:

- wartość środków zakontraktowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2015 r. wyniosła 100%,
- wartość środków zakontraktowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program, która w 2015 r. wyniosła 5% (wobec planu na poziomie 12%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **16.292.159 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 13.705.477 tys. zł.

Wykres 17: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **13.207.608 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 11.852.311 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	92		95	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	870.050	7.820.638	1.346.565	11.850.664
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik monitorował postępy we właściwym wykorzystaniu dostępnej alokacji środków przeznaczonych i wykorzystywanych do realizacji zadań zmierzających do poprawy konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej kraju. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich w ramach 16 RPO, komponentu regionalnego PO KL oraz PO RPW. Wykonanie zadania uwarunkowane w 2015 r. było:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) koniecznością stosowania przy realizacji projektów przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz związanym z tym ryzykiem przedłużania procedur przetargowych i opóźnień w zawieraniu umów z wykonawcami, 2) sprawnym rozliczaniem przez beneficjentów wydatków ponoszonych na realizację projektów, będącym wynikiem terminowości realizacji umów i składaniem przez beneficjentów poprawnie wypełnionych wniosków o płatność potwierdzających poniesione wydatki, sprawnością instytucji odpowiedzialnych za realizację programów. <p>Główne przyczyny wpływające na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika w 2015 r. wynikały m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przyspieszenia wydatkowania i rozliczania środków zaangażowanych w finansowanie projektów w PO KL oraz poświadczenia wydatków w ramach uzyskanej nadkontraktacji w osi VI PO KL, – zintensyfikowania działań instytucji w związku z zamykaniem programów perspektywy finansowej 2007-2013, – faktu, iż wartość miernika planowana pierwotnie nie uwzględniała środków z rezerw celowych, które w trakcie roku zostały uruchomione z przeznaczeniem na realizację zadania. <p>Zadanie było finansowane także ze środków rezerw celowych: Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE oraz Wfinansowanie programów z budżetu środków europejskich". Wydatki w ramach uruchamianych rezerw celowych przeznaczone były na projekty w zakresie regionalnych programów operacyjnych, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.</p>				

Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	3		3	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.170	1.192	8.732	1.647

Komentarz:

Zadanie zostało w 2015 r. zrealizowane na poziomie planowanym – odrestaurowano 3 zabytki w ramach projektów RPO ze środków MKiDN (Akademia Muzyczna w Łodzi, Akademia Sztuki w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Toruniu).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Liczba realizowanych projektów (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 181 szt., wobec 173 szt. planowanych. Na realizację zadania PARP w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 2.158,96 mln zł.

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **2.249.658 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.385.882 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	87		93	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	415.536	0	386.596	0

Komentarz:

Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich w ramach programów: PO PT, PO IG, PO LiŚ, PO KL, PO RPW oraz EWT i EISiP. W ramach zadania finansowane są koszty działań instytucji zaangażowanych w realizację programów zatem jego realizacja uwarunkowana była m.in.

- 1) koniecznością stosowania przy realizacji projektów przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz związanym z tym ryzykiem przedłużania procedur przetargowych i opóźnień w zawieraniu umów z wykonawcami,
- 2) prowadzoną polityką zatrudnienia i polityką szkoleniową urzędu,
- 3) sprawnością instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych programów.

Główne przyczyny wpływające na pozytywne odchylenie wykonania – od planowanej na 2015 r. –

wartości miernika wynikały głównie z:

- przyspieszenia wydatkowania i rozliczania środków zaangażowanych w finansowanie projektów w PO KL oraz poświadczenia wydatków w ramach uzyskanej nadkontraktacji w osi VI PO KL,
- zintensyfikowania działań instytucji w związku z zamykaniem programów perspektywy finansowej 2007-2013,
- faktu, iż wartość miernika planowana pierwotnie nie uwzględniała środków z rezerw celowych, które w trakcie roku zostały uruchomione z przeznaczeniem na realizację zadania.

Zadanie było finansowane także ze środków rezerw celowych, m.in. rezerwy: Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE. Wydatki w ramach uruchamianych rezerw celowych przeznaczone były na projekty pomocy technicznej w ramach programów NSRO 2007 – 2013.

Ocena Pracy IP II przez podmioty, na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 ocena bardzo zła, 4- ocena bardzo dobra)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	>=3,08		3,68	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.306	0	2.960	0
Komentarz: Zadanie w 2015 r. zostało zrealizowane na poziomie planowanym. Na wykonanie wpłynęły: <ul style="list-style-type: none"> – jakość i użyteczność przekazywanych przez IP2 materiałów i informacji, – terminowość oraz skuteczność realizacji działań podejmowanych przez IP2 w celu sprawnego wdrażania działania 5.1. PO KL, – dostępność pracowników IP2 (opiekunów projektów) dla beneficjentów działania 5.1. PO KL. 				

Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POLiŚ 2007-2013 w ramach priorytetów transportowych (narastająco) do wartości alokacji przeznaczonej na te priorytety

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 21 i 39)					
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.			Wykonanie w 2015 r.	
	94,30			95,31	
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE
	21	235	0	61	0
	39	91.750	0	92.478	0
Komentarz: Wykonanie miernika w 2015 r. w wartości wyższej niż zakładano udało się uzyskać: w zakresie części 39 dzięki skuteczności działań podejmowanych przez CUPT, IZ POLiŚ i komórki właściwe					

ds. poszczególnych sektorów transportu, budżetu oraz kontroli (obecnie komórki MliB). Ponadto sprawne działania instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i weryfikację deklaracji wydatków umożliwiły certyfikację do KE wyższej kwoty wydatków kwalifikowanych w stosunku do zatwierdzonego przez RM celu certyfikacji dla roku 2015 w sektorze transportu. Miernik ten użyty też został dla zadania 17.5 części budżetowej 21 Gospodarka morską, gdzie w ramach zadania realizowane były wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia pracowników MliR wykonujących zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POLiŚ (w %)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100,0		98,1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	25.045	193.976	31.388	242.548
<p>Komentarz: Środki w ramach zadania, w tym również uruchomione z rezerwy celowej, przeznaczone zostały na realizację 79 przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach XI priorytetu POLiŚ w zakresie obszaru dziedzictwa kulturowego, infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. Wsparciem objęte są przede wszystkim projekty z zakresu ochrony i zachowania zabytków nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym zabytki znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i narodowego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Dofinansowanie otrzymały również projekty z zakresu rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury, a także inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego. Realizowane były także projekty dotyczące: konserwacji i zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego, digitalizacji oraz wirtualnych instytucji kultury. Beneficjentami projektów były państwowe, samorządowe i współprowadzone z ministrem ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucje kultury, szkoły artystyczne dla których organem prowadzącym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządowe, uczelnie artystyczne, publiczne szkoły wyższe i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościoły. Na niższą wartość miernika w 2015 r. wpływ miały m.in. takie czynniki jak: – oszczędności występujące w efekcie rozliczeń końcowych projektów; – wahania kursu EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego stosowanego do przeliczania alokacji UE. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych na sfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (poz. 8); a także na realizację projektu „Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji” w ramach POLiŚ.</p>				

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

Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		118	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	55.775	0	43.565	0

Komentarz:

Celem działalności realizowanej przez dysponenta części 41 było efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015. W 2015 r. realizacja projektów pomocy technicznej prowadzona była w taki sposób, by wykorzystanie środków w ramach POIiŚ było sprawne i efektywne. Bezpośrednim powodem zcertyfikowania wyższej kwoty wydatków kwalifikowanych od zaplanowanej na rok 2015, było złożenie przez beneficjentów wniosków o płatność na kwoty wyższe niż planowano. Wpływ na to miało zakończenie terminu kwalifikowania wydatków z końcem 2015 r., konieczność rozliczenia zaliczek we wnioskach o płatność oraz lepsza jakość przekazywanych dokumentów, które dzięki temu mogły szybciej zostać zatwierdzone. W ramach zadania przyznano środki z rezerwy celowej.

Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	76,83		47,74	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	163.638	732.391	183.600	852.071

Komentarz:

Niewykonanie zaplanowanej na 2015 r. wartości miernika wynikało z:

- wydłużenia terminu realizacji projektów z powodu trudności w osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu;
- konieczności zawierania aneksów do umów o dofinansowanie w celu zagospodarowania oszczędności w ramach alokacji działania 8.3., co wpłynęło na proces rozliczania projektów oraz ich zamykania w planowanych pierwotnie terminach;
- opóźnień w realizacji projektów z powodu m.in. problemów z terminową finalizacją postępowań przetargowych, zgłaszanych przez beneficjentów trudności w związku z uzyskaniem zgód/pozwoleń/zezwoleń niezbędnych do realizacji projektów, a także braku środków własnych na finansowanie inwestycji.

Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację projektów w ramach VII osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji oraz VIII osi priorytetowej – działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, jak również działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w%)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.646	0	5.044	0

Komentarz:

Realizacja miernika dotyczyła kontraktacji środków dotyczącej Priorytetu III PO KL. Proces kontraktacji środków i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończył się w 2015 r. Osiągnięcie zakładanej wartości miernika w 2015 r. wiązało się przede wszystkim ze wzrostem poziomu środków zakontraktowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wywiązywaniem się ze zobowiązań dot. wykorzystania środków unijnych.

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	90		72	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	56.102	182.434	76.036	282.883
Komentarz: Niższe wykonanie miernika w 2015 r. spowodowane było następującymi czynnikami: <ul style="list-style-type: none"> – wstrzymanie zatwierdzenia końcowych wniosków o płatność z uwagi na planowe kontrole projektów, – oszczędności w zakończonych projektach, które nie zostały wcześniej zgłoszone, – wstrzymanie certyfikacji wydatków, co do których trwa postępowanie administracyjne. 				

Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w%)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 43)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	849	4.811	1.630	8.380
Komentarz: W 2015 r. miernik wykonano zgodnie z założonym planem. Uwarunkowaniami realizacji zadania były: <ul style="list-style-type: none"> – wejście projektów POKL w końcową fazę wdrażania; – odpowiednie zasoby kadrowe do realizacji zadania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa; – koncentracja zadań na efektywnym wykorzystaniu środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013. 				

Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w%)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100,0		80,2	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.780	0	2.805	0
Komentarz: W 2015 r. wartość miernika (dotycząca realizacji celów projektu w ramach Priorytetu X PO KL, Priorytetu XIV PO IiŚ) została wykonana na poziomie niższym od zaplanowanego, co wynikało m.in. z zakończenia realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – w związku z czym zrezygnowano z realizacji niektórych zadań m.in. wykonania dodatkowego badania ewaluacyjnego oraz niektórych działań informacyjno – promocyjnych. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej przeznaczone na wypłatę dotacji				

celowych dla Beneficjentów.

Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w%)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	92,6		93,0	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	36.646	0	37.614	0
Komentarz: Wartość miernika wskazuje na postęp w wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektów realizowanych w RPO na lata 2007-2013, którego celem jest rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Na realizację zadania wpływ mogły mieć m.in. <ul style="list-style-type: none">– przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego danego Województwa na lata 2007- 2013 oraz jakość otrzymywanych informacji;– sprawna realizacja oraz przepływ płatności w ramach projektów;– zasoby personalne, kompetencje i zaangażowanie pracowników;.– wysokość wydatków poświadczonych przez IPOC zależała od wartości Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do IC przedłożonych przez Instytucję Zarządzającą RPO na lata 2007-2013;– poprawność wniosków o płatność składanych przez beneficjentów;– ujmowanie w Poświadczeniach zwrotu otrzymanego dofinansowania podatku VAT przez beneficjentów, co wpływa na zwiększenie alokacji;– korzystne warunki atmosferyczne – brak zastoju w realizacji inwestycji;– sprawność poświadczania wydatków przez inne instytucje zaangażowane w realizację programu. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej na współfinansowanie realizacji projektów lub mikroprojektów (oraz administrowanie funduszem mikroprojektów) a także na współfinansowanie projektów pomocy technicznej.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW przyznanej PARP na lata 2007-2013 (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 93,4%, wobec 99% planowanych. Na realizację zadania PARP w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 24,36 mln zł,
2. Zadanie realizowane było również przez **Polską Organizację Turystyczną**, dla której działalności przyjęto miernik: „Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4 PO IG do wartości alokacji w latach 2007 - 2015 dla działania PO IG (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 87%, wobec 96% planowanych . Na realizację zadania POT w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 1,87 mln zł.

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **295.055 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 242.083 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (części 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	70		65	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	12.369	16.560	8.158	15.475
Komentarz: Miernik pokazuje skalę wykorzystania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach Mechanizmów Finansowych (Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W 2015 r. zadanie realizowane było z udziałem środków europejskich w ramach NMF i MF EOG 2009-2014 oraz SPPW, a także środków EFG. Wykonanie zadania uwarunkowane było: <ol style="list-style-type: none"> 1) koniecznością uzgadniania z darczyńcami umów finansowych dla projektów, 2) zmiennym otoczeniem prawnym, tj. zmianą przepisów prawnych i wytycznych wskazywanych przez darczyńców i Komisję Europejską, 3) sprawnym rozliczaniem przez beneficjentów wydatków ponoszonych na realizację projektów, będącym wynikiem terminowości realizacji umów i składaniem przez beneficjentów poprawnie wypełnionych wniosków o płatność potwierdzających poniesione wydatki. Główne przyczyny wpływające na negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika na 2015 r. : <ul style="list-style-type: none"> – opóźnienia w realizacji dużych projektów inwestycyjnych związane z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi; – oszczędności w projektach zidentyfikowane w wyniku rozstrzygniętych postępowań 				

przetargowych;

- znaczna aprecjacja franka szwajcarskiego względem polskiego złotego, która wystąpiła w trakcie wdrażania Programu SPPW wpłynęła na niższe wykorzystanie alokacji (niższą certyfikację);
- przedłużenie przez Darczyńców realizacji większości programów (12 na 15 realizowanych) wdrażanych w ramach Mechanizmów Finansowych, a tym samym przesunięcie części środków (wdrażanie w terminie późniejszym).

Zadanie było finansowane także ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	85		70	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.947	17	2.235	0
Komentarz: Wykonanie dotyczyło wartości zakontraktowanych środków w stosunku do wartości alokacji środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przeznaczonych na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (w ramach Programu PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, a także Programu PL09 „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”). Niższa wartość miernika osiągnięta w stosunku do planu spowodowana była m.in. tym, że 9 beneficjentów realizujących zadania w programie PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego otrzymało zgodę na przedłużenie realizacji projektu.				

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

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	57,95		50,06	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.263	156.190	3.091	212.243
Komentarz: Głównymi czynnikami wpływającymi w 2015 r. na negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika były: 1) Odnotowany w styczniu 2015 r. gwałtowny wzrost kursu wymiany CHF/PLN i postępująca w 2015 r. dalsza aprecjacja waluty i wynikające z tego: <ul style="list-style-type: none">– oszczędności w wykorzystaniu środków budżetów projektów w CHF;– wzrost wielkości budżetów projektów w PLN skutkujący zmniejszeniem stopnia wykonania wskaźnika. 2) Niższy, niż zakładano poziom poświadczeń na skutek:				

- nieprzewidzianych wydarzeń w projektach (w tym upadłości głównego wykonawcy dotycząca jednego z projektów);
- wydłużenia okresów realizacji projektów, skutkujące zmianami harmonogramów wydatkowania środków w projektach;
- raportowania przez beneficjentów niższych niż zakładano kwot wydatków do poświadczenia przez CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa);
- konieczności nakładania korekt finansowych na skutek stwierdzonych naruszeń przy udzielaniu zamówień publicznych.

Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)

Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100,00		99,35	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.401	821	3.422	219
Komentarz: Celem działalności realizowanej przez dysponenta części 41 w ramach zadania była sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Miernik został zrealizowany w 2015 r. na przewidywanym poziomie. Do realizacji założonego na 2015 r. planu przyczyniło się: wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko programu PL02 „Razem ku zielonej przyszłości” oraz organizacja konferencji międzynarodowej poświęconej programowi PL04 „Oszczędzanie energii promowanie odnawialnych źródeł energii”, a ponadto – zapewnienie podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie MF EOG i NMF u Operatora Programu. W ramach zadania przyznano środki z rezerwy celowej.				

Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	70,40		89,09	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	20.840	8.084	28.900	5.309
Komentarz: Na wykonanie wartości miernika w 2015 r. wpłynął przede wszystkim fakt, iż beneficjenci Programu Ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" zakontraktowali i wydatkowali środki na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano. W II półroczu nastąpiła kumulacja rozliczeń z uwagi na fakt, iż realizacja umów SOLID zakończyła się 30 czerwca 2015 r. Sprawdzanie i zatwierdzanie otrzymanej dokumentacji przebiegało sprawniej i szybciej co jest zasługą większego				

doświadczenia Beneficjentów oraz zmian organizacyjnych Centrum Obsługi Projektów Europejskich (COPE) MSW zwiększających efektywność pracy. Dzięki temu możliwe było rozliczenie większej ilości projektów w poszczególnych okresach roku.

W 2015 r. wydatki w ramach Programu Ogólnego „Solidarność i Zarządzanie Przepływami Migracyjnymi” SOLID w znacznej mierze pochodziły ze środków pochodzących z rezerw celowych, dotyczy to zarówno wydatków na realizację projektów, jak również na Pomoc Techniczną.

Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji tweekingowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne w stosunku do liczby takich zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym (w %)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		122	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	12	0	6	0
Komentarz: W 2015 r. wartość miernika osiągnięta w ramach zadania znacznie przekroczyła wartość planowaną na ten rok do czego przyczyniły się takie czynniki jak: <ul style="list-style-type: none"> – zakończenie przez polskie instytucje administracji publicznej projektów twinningowych wygranych w 2013 r., a przez to możliwość zaangażowania się w nowe projekty w 2015 r., – właściwie dobranie tematyki projektów proponowanych przez Komisję Europejską w 2015 r., która odpowiadała polskim instytucjom w większym stopniu, niż w 2014 r. 				

Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100,00		73,27	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.954	0	3.977	0
Komentarz: Niższe wykonanie miernika w 2015 r. od planu przewidzianego na ten rok wynikało m.in. z przesunięcia realizacji części zadań z końca 2015 r. na 2016 r. w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektów do końca 2017 r.				

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji zadania będą również wykorzystywane m.in. następujący miernik pn. Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %). Dane dotyczące ww. mierników zaprezentowano w tabeli.

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

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

w ramach współpracy z państwami sąsiadującymi z Polską. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **337.153 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 225.202 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,8		0,0	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	160.501	1.221.059	111.951	225.202
<p>Komentarz:</p> <p>W ramach tego zadania realizowane było wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych i krajowych w perspektywie 2014-2020. Z uwagi na początkowy okres wdrażania programów i przedłużający się proces ich uruchamiania, w tym proces desygnacji poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację programów, w 2015 r. nie udało się osiągnąć zakładanej wartości miernika.</p> <p>Głównymi przyczynami wpływającymi na niewykonanie planowanej wartości miernika w 2015 r. było m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w ramach 16 RPO 2014 – 2020: oczekiwanie na zatwierdzenie wytycznych horyzontalnych, programów pomocy publicznej, które w znacznym stopniu miały wpływ na zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, treść kryteriów wyboru projektów oraz zapisy regulaminów naborów. – proces negocjacji i zawierania porozumień IZ z IP. – proces desygnacji poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację programów, co warunkuje możliwość certyfikacji wydatków. <p>Ze względu na początkową fazę wdrażania programów odchylenie planowanej wartości miernika nie wymagało podjęcia radykalnych działań naprawczych i kontrolnych.</p> <p>Zadanie było finansowane także ze środków rezerw celowych, m.in. rezerwy: Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwolnionych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE.</p>				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba realizowanych projektów (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 0 szt., wobec 80 szt. planowanych. Na realizację zadania PARP w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 0 mln zł.

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

Celem zadania było **efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**. Działania w tym obszarze prowadzone były w ramach realizacji poszczególnych programów operacyjnych, tj.: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach zadania prowadzone procesy koncentrowały się na zarządzaniu realizacją i wdrażaniu poszczególnych programów, a także prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych w ramach tych programów. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **202.685 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (%)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	>=70		110	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	421	0	129	0
Komentarz: Zadanie w 2015 r. zostało zrealizowane na poziomie planowanym. Na wykonanie wpłynęły: <ul style="list-style-type: none"> informowanie i promowanie o działaniach Instytucji Pośredniczącej związanych z wdrażaniem projektów w ramach działania 2.16 usprawnienie procesu stanowienia prawa PO WER w ramach Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. dostosowania o charakterze kadrowym - skierowanie niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań IP w KPRM liczby pracowników. 				

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,6		0,8	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	136.614	0	145.408	0
Komentarz: Miernik pozwalał monitorować zagrożenie związane z potencjalną utratą środków ze względu na				

niewykorzystanie dostępnej alokacji. Jego wartość odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji programów krajowych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowane były działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Realizacja zadania uwarunkowana była zwłaszcza sprawnością poszczególnych instytucji w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów, a następnie rozliczaniem wydatków poniesionych na ich realizację. Na obecnym etapie wdrażania perspektywy finansowej 2014 – 2020 odchylenie wartości wykonanej w 2015 r. od planowanej nie jest duże. Zadanie było finansowane także ze środków rezerw celowych, m.in. rezerwy na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

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

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

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

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Poziom wykorzystania alokacji PO IR, PO WER, PO PW przyznanej PARP na lata 2014-2020 (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 0%, wobec 1% planowanych. Na realizację zadania PARP w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 21,53 mln zł. Ponadto w miernik realizowany przez MIR wpisuje się również Polska Organizacja Turystyczna.

Funkcja 18.

Sprawiedliwość

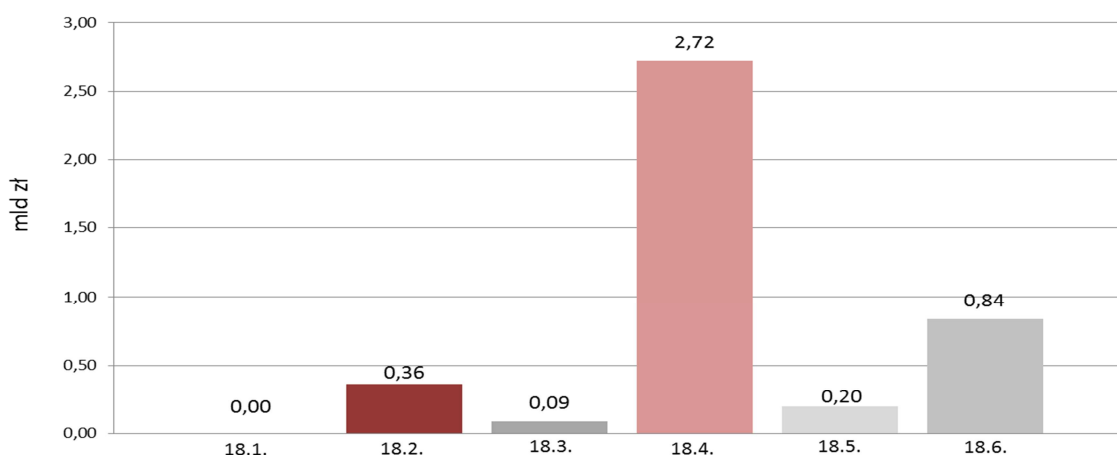
Funkcja 18. obejmowała zadania związane z celem - zapewnieniem prawa do sądu (WPFP 2015-2018) jako fundamentalnego prawa do sądu gwarantowanego przez Konstytucję RP, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Stan realizacji tego celu mierzony był m.in. Wskaźnikiem opanowania wpływu spraw (ogółem), którego wartość w 2015 r. wyniosła 99,6%, wobec planu 98,7%.

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

Kolejnym celem WPFP 2015-2018, dla tej funkcji było zatem zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych, jak też wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (wartość wykonania miernika – odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi ukształtowała się w 2015 r. na poziomie 74,5 %, wobec 62,5% założonych w planie).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **9.828.231 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 60.182 tys. zł.

Wykres 18: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS
- 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **5.625.905 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 5.135 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 15 i 37), Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)					
Wartości miernika		Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
		98,7		99,6	
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE
	15	5.664.019	0	5.592.691	432
	29	21.414	0	21.314	0
	37	8.912	14.885	6.764	4.703
Komentarz: Pomimo wzrostu wpływu spraw w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o ponad 500 tys. (tj. o ok. 3,5%) odsetek załatwienia spraw w sądach powszechnych również wzrósł (wzrost o 1,7%, tj. o ponad 250 tys. spraw) co pozwoliło na osiągnięcie miernika opanowania wpływu na poziomie wyższym od zakładanego. Opanowanie wpływu na poziomie wyższym niż planowane jest równoznaczne z zatrzymaniem wzrostu pozostałości (liczby spraw niezakończonych), a zatem wpływa pozytywnie na poprawę dostępu obywateli do sądu, gdyż nie wzrasta liczba spraw oczekujących na rozpoznanie. W konsekwencji – długofalowo – możliwe jest zmniejszenie liczby spraw pozostających do rozpoznania i przyspieszenie czasu trwania postępowań (ogółem). W zadanie wpisuje się również zakres jurysdykcji sądów wojskowych (liczba spraw wpływających do sądów wojskowych wyniosła w 2015 r. – 1483 szt.).					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Realizacja zadania wspierana była również przez **Centrum Zakupów dla Sądownictwa**, które w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 7,57 mln zł. Na poziomie zadania działalność CZdS IGB związana była z miernikiem określonym dla zadania przez Ministra Sprawiedliwości.

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **363.565 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

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

Naczelny Sąd Administracyjny (część 05)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	około 6		4,86	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	373.781	0	363.565	0
Komentarz: Na korzystniejszy od planowanego wynik realizacji miernika dla zadania, uzyskany w 2015 r., wpłynęły takie czynniki jak: <ul style="list-style-type: none">– struktura wniesionych spraw oraz skala spraw tzw. jednorodnych;– dostępność do internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o sprawach – umożliwiająca ujednolicanie orzecznictwa;– stabilność kadry orzeczniczej;– odpowiedni stan obsad etatowych sędziów i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego. Miernik został naliczony przez odniesienie liczby spraw oczekujących na rozpoznanie do średniomiesięcznej liczby spraw załatwionych. Przyjęta wartość docelowa uwzględnia niezbędne czynności postępowania sadowo – administracyjnego, określonego w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.				

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

Celem zadania określonym przez Sąd Najwyższy (SN) było sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa** sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. W tym zakresie zadanie obejmowało głównie

zapewnienie kadry orzeczniczej oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN. Z kolei celem prac Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) było **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych**. W zakresie działalności KRS zadanie obejmowało strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, proces nominacyjny sędziów, wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów, udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa, a także popularyzację zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i zagranicą.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **85.869 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)

Sąd Najwyższy (część 04)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	270		240	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	76.274	0	73.325	0
Komentarz: Głównymi czynnikami, które w 2015 r. wpłynęły na pozytywny wynik było efektywne wykorzystanie kadry orzeczniczej (poprzez optymalny sposób rozdzielenia liczby spraw w okresie rozliczeniowym) przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia kadry pomocniczej w działalności orzeczniczej (asystentów sędziów oraz pracowników Biura Studiów i Analiz). Średni czas rozpatrzenia sprawy uwzględnia wymogi wynikające z zobowiązań i standardów prawnych dotyczących szybkości postępowania wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.				

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

Krajowa Rada Sądownictwa (część 52)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	102		66	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.870	0	12.544	0
Komentarz: W 2015 r. średni czas oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego, zrealizowany przez Krajową Radę Sądownictwa – był znacząco niższy od przewidywanego na etapie planowania. Do takiego korzystnego rezultatu przyczyniły się m.in. takie czynniki jak: 1) sprawność organizacyjna członków Rady i pracowników Biura, zwiększenie częstotliwości posiedzeń plenarnych Rady, zwiększenie liczby posiedzeń zespołów roboczych członków Rady między posiedzeniami; 2) wykorzystanie systemów pozwalających na poprawę sprawności postępowania nominacyjnego przed Radą;				

- wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (e-KRS), który pozwala na skrócenie czasu wykonania niezbędnych czynności, polegających na przygotowaniu spraw na posiedzenia plenarne Rady, a także daje członkom Rady możliwość pracy z dokumentami w postaci elektronicznej (po konwersji z formy papierowej) składanymi na potrzeby konkursów,
 - wdrożenie systemu „wideokonferencji” wykorzystywanego w szerokim zakresie do przeprowadzania rozmów z kandydatami na stanowiska sędziowskie, prezesami sądów, sędziami-wizytatorami, co skraca czas rozpatrywania zgłoszeń i pozwala na zaoszczędzenie kosztów związanych z osobistym stawiennictwem w siedzibie Rady.
- 3) zmiana przepisów prawa – zmiana przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. z 2014 r. poz. 512), m.in. w zakresie ograniczenia możliwości kandydowania na więcej niż jedno wolne stanowisko sędziowskie, do czasu prawomocnego zakończenia poprzednio rozpoczętego postępowania, a także wprowadzenia systemu teleinformatycznego „e-nominacje” (dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa) za pośrednictwem którego dokonywane są czynności w toku postępowania o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania umożliwiała **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych**. W ramach zadania zabezpieczano odpowiednie warunki do wykonywania kary pozbawienia wolności – zarówno w aspekcie odpowiedniej liczby miejsc, jak również warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych poprzez m.in. budowę nowych oraz modernizację istniejących jednostek organizacyjnych więziennictwa, organizację szkolnictwa przywieziennego oraz prowadzone szkolenia funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Efektywne egzekwowanie wykonywania kary pozbawienia wolności było możliwe także dzięki wdrażaniu alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności (np. systemu dozoru elektronicznego, stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych). Ponadto zadanie obejmowało resocjalizację osób pozbawionych wolności (w szczególności poprzez pracę) oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. W ramach zadania prowadzona była również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom poprzez zapewnienie tym osobom pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz finansowej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **2.716.632 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 19.027 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w%)

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	62,5		74,5	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.657.842	32.912	2.697.605	19.027
Komentarz: Na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika za 2015 r. wpłynęło m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – zwiększenie atrakcyjności oferty proponowanej skazanym w różnych formach oddziaływań, dotyczących przede wszystkim pracy i aktywizacji zawodowej; – właściwe wykorzystanie miejsc nauczania w szkołach funkcjonujących w zakładach karnych i aresztach śledczych; – zwiększenie nakładów na kursy zawodowe, systematyczną realizację programów resocjalizacyjnych, optymalizację wykorzystania miejsc dostępnych w oddziałach terapeutycznych; – spadek liczby osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych. Na realizację zadania wykorzystano środki z rezerw celowych: na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak też na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym rejestrze karnym.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej „BALTICA”, dla której działalności przyjęto miernik: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniem resocjalizacyjnym” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 74,5%, wobec 62,5% planowanych. Na realizację zadania „BALTICA” w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 79,77 mln zł,
2. Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”, dla której działalności przyjęto miernik: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniem resocjalizacyjnym” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 74,5%, wobec 62,5% planowanych. Na realizację zadania „CARPATIA” w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 50,08 mln zł,
3. Ministra Sprawiedliwości ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy, dla którego działalności przyjęto miernik: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 74,5%, wobec 62,5% planowanych. Na realizację zadania w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 35,98 mln zł,
4. Ministra Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, dla którego działalności przyjęto miernik: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniem resocjalizacyjnym” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 74,50% wobec 62,50% planowanych. Na realizację zadania w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 15,30 mln zł,
5. Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”, dla której działalności przyjęto miernik: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniem resocjalizacyjnym” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 74,5%, wobec 62,5% planowanych. Na realizację zadania „MAZOVIA” w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 51,97 mln zł,

6. **Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej „PIAST”**, dla której działalności przyjęto miernik: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniem resocjalizacyjnym” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 74,5%, wobec 62,5% planowanych . Na realizację zadania w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 35,65 mln zł,
7. **Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”**, dla której działalności przyjęto miernik: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniem resocjalizacyjnym” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 74,5%, wobec 62,5% planowanych . Na realizację zadania w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 82,68 mln zł.

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

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **199.502 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	48,45		46,93	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	218.471	0	199.502	0
Komentarz:				
W 2015 r. uzyskano niższą wartość miernika od wartości szacowanej na etapie planu. Na korzystniejszy wynik wpłynęły takie czynniki jak:				
<ul style="list-style-type: none"> – wzrost liczby nieletnich opuszczających zakłady poprawcze, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w wyniku ukończenia licznych kursów i szkoleń w placówkach, a także zostali poddani procesowi usamodzielniania, w tym w hostelach; – zwiększenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w ramach realizowanego projektu unijnego; – zwiększenie integracji społecznej wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 				
Wynik ten daje podstawę do uznania, iż na rezultat ten miały wpływ działania realizowane (przy wykorzystaniu środków unijnych) w perspektywie kilku ostatnich lat (w latach 2008-2014) zorientowane na zwiększanie skuteczności resocjalizacji i readaptacji społecznej wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (m.in. prowadzenie hosteli, organizowanie kursów				

i szkoleń zawodowych dla nieletnich, doskonalenie kadry, zintensyfikowanie procesu usamodzielniania wychowanków w placówkach, w tym organizowanie kursów, szkoleń w warsztatach w zakresie kompetencji społecznych, przygotowania do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej).

Zadanie 18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **836.759 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 36.020 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

Średni czas egzekucji umów w sprawach handlowych na drodze sądowej (wg metodologii Banku Światowego)

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 15 i 37)					
Wartości miernika		Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
		685		685	
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	BP	BŚE	BP	BŚE
	15	707.439	0	708.532	6.050
	37	122.002	38.854	92.207	29.970
Komentarz: Przy obliczaniu wartości miernika przez Bank Światowy uwzględnia się średni czas trwania trzech poszczególnych etapów rozwiązywania sporu: 1) wniesienie pozwu (okres obejmujący złożenie i doręczenie pozwu); 2) wydawanie wyroku (czas procesu i oczekiwania na wyrok); 3) odzyskanie wartości roszczenia w ramach sprzedaży publicznej (czas na wykonanie wyroku). Stąd też kluczowe dla zmian w tym zakresie jest realizacja wprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości reform przez sądy powszechne.					

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Ministra Sprawiedliwości ze środków **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej** – w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 25,50 mln zł. Na poziomie zadania działalność FPPoPP wpisywała się w miernik określony dla zadania przez Ministra Sprawiedliwości.

Funkcja 19.

infrastruktura transportowa

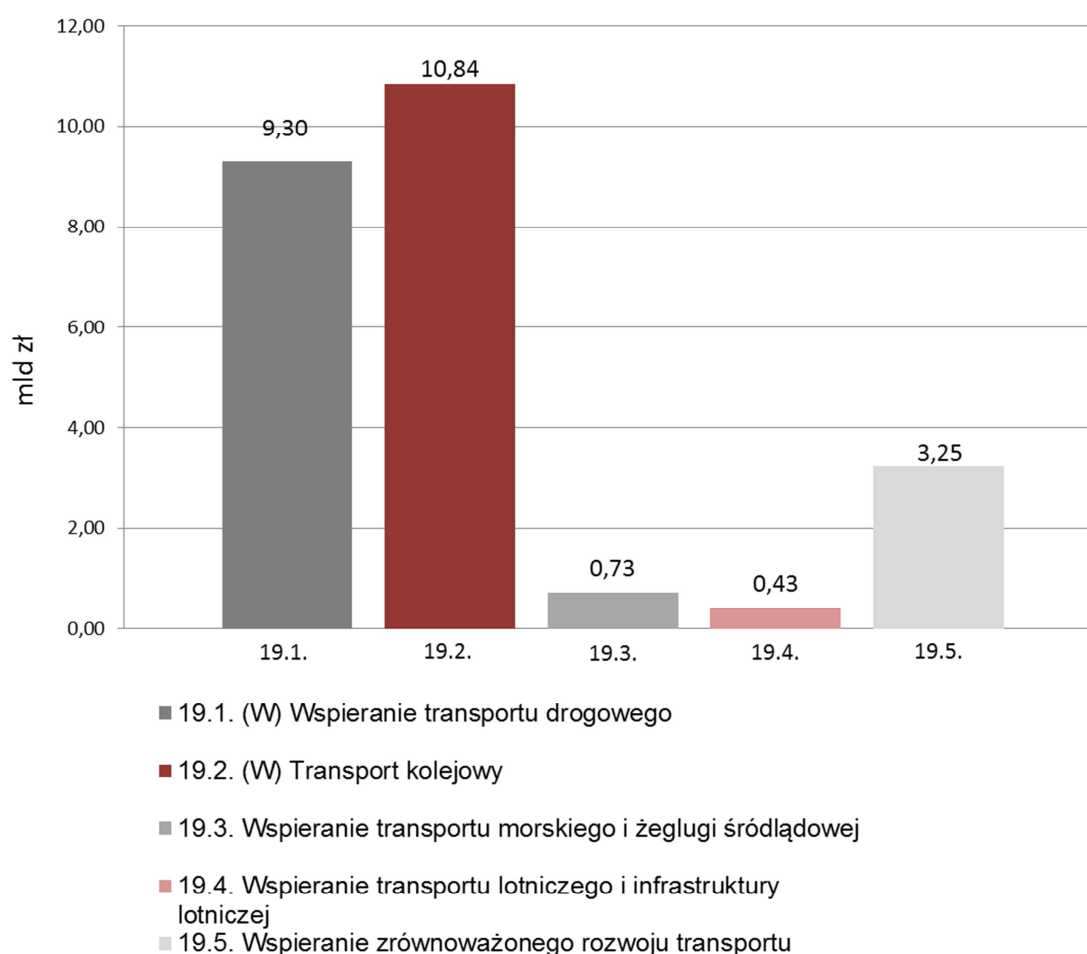
Funkcja 19. obejmowała w szczególności modernizację, budowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa. Działalność ta zorientowana była na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. Ważnym elementem polityki transportowej było również utrzymanie oraz, tam gdzie to niezbędne, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego oraz żeglugi morskiej i śródlądowej, a także zapewnianie współdziałania i konkurencyjności sektora transportowego. Pierwszym celem funkcji 19. w WFPF 2015-2018 było dążenie do zrównoważonego międzygałęziowo rozwoju transportu, którego dotyczyły dwa mierniki:

- stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %), którego wartość wyniosła w 2015 r. 41,77% wobec planu 39,77% , a także
- udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %), który został w 2015 r. osiągnięty w wysokości 79%, w porównaniu z planem na poziomie 74%.

Jednocześnie poprawa stanu infrastruktury, mimo zwiększającego się ruchu, miała pozwolić na realizację drugiego z celów funkcji – tj. poprawy stanu bezpieczeństwa w transporcie (trzeci z mierników funkcji monitorował dążenie do spadku liczby ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków drogowych – w 2015 r. miernik osiągnął wartość w 2015 r. 2.929, tj. na poziomie wartości zbliżonej do przewidywanej na ten rok).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **24.540.711 zł**, w tym z budżetu środków europejskich 14.584.053 tys. zł.

Wykres 19: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **9.298.736 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 4.321.457 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w%)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	39,77		41,77	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.008.505	197.518	2.897.083	2.782.589
Komentarz: Prawidłowa realizacja zadania uwarunkowana była właściwym planowaniem, zarządzaniem oraz monitoringiem na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Na osiągnięty wynik wpłynęło przeprowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa w. Piotrków – w. Radziejowice z węzłem. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie określono w lutym 2016 r. Wartość miernika uwzględnia finansowanie środkami Krajowego Funduszu Drogowego, gdyż w obecnym systemie finansowania inwestycji drogowych z budżetu państwa pokrywane są wydatki m.in. na bieżące utrzymanie i remonty sieci drogowej, a także przygotowanie inwestycji (opracowanie dokumentacji i nabywanie nieruchomości). Na realizację zadania uruchomiano środki z rezerw celowych na realizację projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, POIiŚ 2014-2020 oraz na pokrycie zmniejszonych wpływów do KFD w związku z wdrożeniem procedury umożliwiającej czasowe niepobieranie opłat za przejazd autostradą A1 na odc. Gdańsk-Toruń, zgodnie z § 2 Uchwały RM nr 90/2015 z dn. 24.06.2015 r.				

Długość wybudowanych /przebudowanych dróg (narastająco w km)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	57		64	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	349	706.028	17.275	1.536.479
Komentarz: Zadanie realizowane w ramach programu POIiŚ 2007-2013. Wykonanie zadania uwarunkowane było: sprawnym przebiegiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminową realizacją planowanych w ramach projektów inwestycji, sprawnym przebiegiem wykupu gruntów, zmianami w dokumentacji projektowej, a ponadto warunkami atmosferycznymi. Główne przyczyny wpływające na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika w 2015 r. wynikały m.in. z: <ul style="list-style-type: none"> – podpisanych nowych <i>Umów o Dofinansowanie</i>, oraz aneksów do <i>Umów o Dofinansowanie</i>, których nie brano pod uwagę na etapie planowania, – przyspieszenia zatwierdzania wniosków o płatność. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków				

otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE” oraz „Finansowanie programów z budżetu środków europejskich”.

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1,6		2,1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	751.871	0	2.062.922	2.389
Komentarz: Miernik pozwala na ocenę skali uzyskanych podczas realizacji działania produktów w postaci km zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach NPPDL II dróg, w stosunku do już istniejącej sieci dróg, a tym samym w sposób pośredni obrazuje stopień wsparcia udzielanego w tym zakresie jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Miernik odnosi się do działalności Wojewodów. Na wartość miernika mogą mieć wpływ czynniki związane ze specyfiką procesu inwestycyjnego (pogodowe, prawne – np. związane z procedurami przetargowymi, itp.), jak również możliwość rezygnacji beneficjentów z realizacji przedsięwzięcia zakwalifikowanego do dofinansowania. Oprócz tego na stopień wykonania wartości docelowej miernika mogą mieć wpływ rezygnacje beneficjentów z realizacji inwestycji już po wyborze do dofinansowania zadania. Program kończy się w 2015 r., w związku z tym do tego roku określono wartości miernika.				

Zadanie 19.2.W Transport kolejowy

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **10.843.965 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 6.257.684 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (%)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	74		79	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.083.275	5.506.721	4.456.241	6.257.684
Komentarz: Wyższe wykonanie w 2015 r. miernika wiązało się m.in. z zapewnieniem terminowości robót realizowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę kolejową. Wartość miernika odzwierciedla udział linii kolejowych, których stan określa się jako dobry (tj. linii użytkowanych z założonymi parametrami eksploatacyjnymi, wymagających jedynie prac konserwacyjnych) oraz dostateczny (tj. linii użytkowanych ze zmniejszonymi parametrami eksploatacyjnymi – np. w zakresie prędkości rozkładowych lub z punktowymi ograniczeniami prędkości, wymagających robót konserwacyjnych oraz napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów toru) w całkowitej długości linii kolejowych. Wartość miernika uwzględnia finansowanie środkami Funduszu Kolejowego oraz ze środków pozyskanych ramach emisji obligacji przez PKP PLK S.A. Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerw celowych na realizację projektów POIiŚ 2007-2013 oraz na sfinansowanie korekty systemowej nałożonej przez KE na projekty Funduszu Spójności 2004-2006 oraz dla PKP PLK S.A. na wypłatę rekompensaty z tytułu normalizacji rachunkowości.				

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

Urząd Transportu Kolejowego (część 71)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	75		63,74	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.745	0	22.142	0
Komentarz: Głównymi czynnikami uniemożliwiającymi osiągnięcie zaplanowanego poziomu wartości miernika były m.in. zwiększenie roli Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem rynku kolejowego, sukcesywne wdrażanie nowych narzędzi wspomagających nadzór, jak również brak odpowiedniej świadomości podmiotów w zakresie kultury bezpieczeństwa (aby to niwelować UTK organizuje cykliczne warsztaty dla tych podmiotów). Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że część kontroli rozpoczętych w 2015 r. wciąż jest kontynuowana, lub została zakończona już w I kwartale 2016 r., co oznacza, że omawiane podmioty nadal mogą wdrożyć zalecenia pokontrolne wydane przez Prezesa UTK w następstwie procedur zainicjowanych jeszcze w trakcie okresu sprawozdawczego.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	22,62		35,00	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	172	0	107.897	0
Komentarz: Miernik umożliwia ocenę zakresu wsparcia udzielanego samorządom wojewódzkim w zakresie transportu kolejowego. Przyjęty miernik ocenia wartość produktu – zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych służących przewozom pasażerskim – uzyskanego w ramach realizacji zadania Wojewodów przekazujących dotacje na ten cel. Ryzyko związane jest z brakiem przystąpienia do uczestnictwa w realizacji zadania (przez samorząd województwa).				

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **726.392 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 401.539 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były 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)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (część 21)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
	32.949 / 382.581	35.151 / 382.581

Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	255.760	28.726	316.653	400.675
Komentarz: Większe od planowanego wykonanie wartości miernika, uzyskane w 2015 r., wynikało głównie z konieczności realizacji niezbędnych prac utrzymaniowych na większej, niż wcześniej planowano długości toru wodnego Świnoujście –Szczecin. Na realizację zadania uruchomiono również środki pochodzące z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Morski w Gdyni projektu pn. „Krajowy system bezpieczeństwa morskiego (KSBM) etap I oraz etap II A” w ramach POIiŚ 2007-2013”.				

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	3.500 / 3.500		4.389 / 3.500	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.624	0	8.199	865
Komentarz: Na liczbę kontroli statków śródlądowych ma wpływ długość sezonu nawigacyjnego. W chwili szacowania wartości miernika na rok 2015 brano pod uwagę, iż sezon ten zostanie ograniczony z uwagi na trudności nawigacyjne spowodowane warunkami atmosferycznymi (np. długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie, powódź, niski stan wody itp.). Jednakże warunki te w ciągu 2015 r. uległy poprawie co spowodowało wzmożony ruch statków, a co za tym idzie wzrost wartości wykonania miernika. Ponadto, znaczący wzrost ruchu statków był efektem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, dla którego przyjęto miernik pn. „Liczba zrealizowanych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.) – wykonanie w 2015 r. wyniosło 1 szt. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 1,50 mln zł.

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

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

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **425.921 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 357.674 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Mobilność lotnicza ludności (%)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	74		77	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	66.497	10.200	68.246	0
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik umożliwiał monitorowanie postępu w rozwoju infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, jak również dostępności transportu lotniczego dla ludności. Wskazywał na liczbę pasażerów obsługiwanych w polskich portach lotniczych w stosunku do wielkości populacji. Uwarunkowaniem realizacji miernika jest tradycyjnie m.in. konkurencyjność (w tym cenowa) transportu lotniczego w odniesieniu do innych gałęzi transportu, a także zmienna skłonność społeczeństwa do korzystania z transportu lotniczego. W 2015 r. wartość miernika wzrosła, na co wpływ miały:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wzrost popytu na usługi transportu lotniczego; – utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej, które przyczyniły się do niższych kosztów usług transportowych – stosowanie elastycznej polityki cenowej. – czynniki natury obiektywnej - takie jak: sytuacja polityczna na świecie czy uwarunkowania gospodarcze w Europie <p>W sposób pośredni do efektów w tym obszarze przyczyniła się też terminowa realizacja inwestycji lotniczych. Wartość wykonania miernika za 2015 r. może być zweryfikowana po ogłoszeniu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego rocznych publikacji w zakresie liczby obsługiwanych pasażerów w polskich portach lotniczych.</p>				

Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T (narastająco w szt.)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	4		2	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	265.932	0	357.674
<p>Komentarz:</p> <p>Główną przyczyną wpływającą na negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika było wydłużenie okresu realizacji projektów z uwagi na podpisanie aneksu do Umowy o Dofinansowanie. Wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków w ramach projektu pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Port lotniczy Szczecin-Goleniów - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej, co wynikało z konieczności zabezpieczenia płynności obsługi finansowej projektu – Port Lotniczy Warszawa – Budowa / rozbudowa / przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej, co wynikało z przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn. Budowa kolejowego frontu rozładunkowego paliwa lotniczego dla Lotniska Chopina w Warszawie wraz z rurociągiem dalekosiężnym. 				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, dla której działalności przyjęto miernik: „Średnia wartość opóźnień w ruchu lotniczym na trasie

(w min./lot)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 0,19 min./lot wobec 0,48 min./lot planowanych. Na realizację zadania w 2015 r. PAŻP poniosła koszty w wysokości 716,85 mln zł.

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Zadanie umożliwiało realizację celu związanego ze **zwiększeniem udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków**. W jego ramach prowadzone były przedsięwzięcia wspierające rozwój i modernizujące poszczególne gałęzie transportu, tj. transport morski, śródlądowy, miejski i intermodalny. Ponadto, prowadzone były czynności transportowego dozoru technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów i kwalifikacji dotyczących funkcjonowania urządzeń technicznych, a także prowadzone były sprawy z zakresu czynności homologacyjnych typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport** oraz **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **3.245.698 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 3.245.698 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	72		89	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	2.004.884	0	3.245.698
Komentarz: Zadanie realizowane w ramach programów POIiŚ 2007-2013. Wykonanie zadania uwarunkowane było sprawnym przebiegiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminową realizacją planowanych w ramach projektów inwestycji. Główne przyczyny wpływające na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika wynikają przede wszystkim z: <ul style="list-style-type: none">– podpisanych aneksów do Umów o Dofinansowanie wpływających na terminy realizacji projektów oraz zmianę wartości wskaźników do osiągnięcia w ramach danego projektu,– sprawnego zatwierdzania wniosków o płatność,– okoliczności, iż wartość miernika planowana pierwotnie nie uwzględniała środków z rezerw celowych, które w trakcie roku zostały uruchomione z przeznaczeniem na realizację zadania. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej na finansowanie programów z budżetu środków europejskich.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Transportowy Dozór Techniczny**, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba przeprowadzonych działań technicznych (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 151.917 szt., wobec 140.157 szt. Planowanych. Na realizację zadania TDT w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 50,75 mln zł.

Funkcja 20.

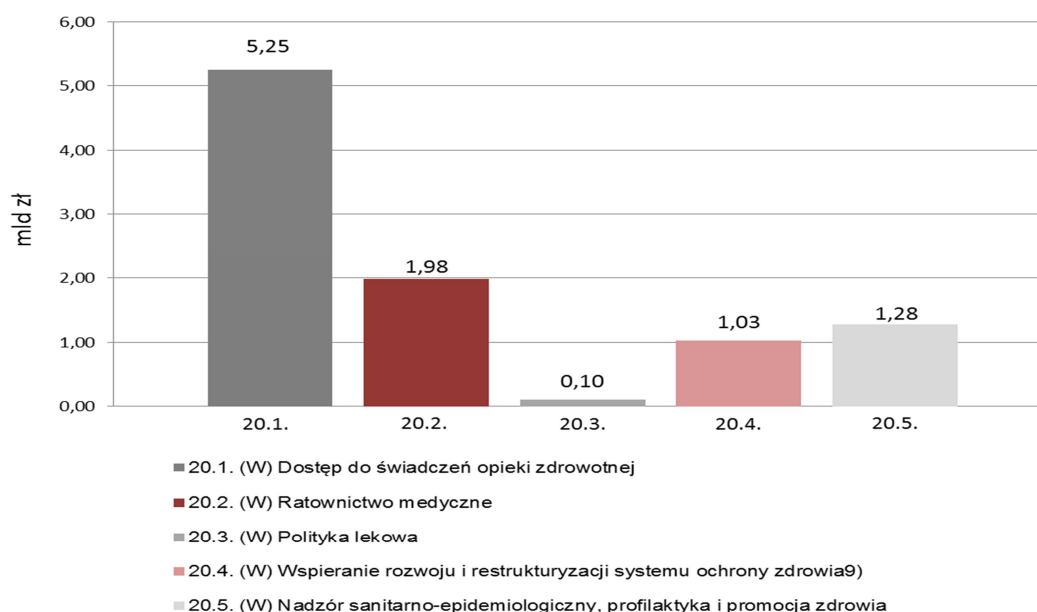
Zdrowie

Funkcja 20. umożliwiała realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. W jej ramach państwo zapewniało dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach funkcji finansowano wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo finansowało zadania dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, realizowało politykę lekową oraz zapewniało bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. W ramach funkcji sprawowany był także nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Ogólnym celem działań w ramach funkcji 20. (WPFP 2015-2018) było zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Zaawansowanie realizacji tego celu było monitorowane za pomocą m.in. mierników pn.:

- liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.), która wyniosła w 2015 r. – 392,02 , wobec planu 345,3;
- liczba godzin pozostawania w gotowości w bazach HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w roku, który został zrealizowany w 2015 r. na poziomie planowanym (tj. 88.973 godzin).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **9.654.417 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 387.531 tys. zł.

Wykres 20: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

ZADANIE PRIORYTETOWE

Celem zadania było **zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa** – w jego ramach tworzone warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analizowano i oceniano potrzeby zdrowotne, jak również prowadzono promocję zdrowia i realizowano działania profilaktyczne. Ze środków publicznych opłacane i refundowane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (m.in. osoby na urloпах wychowawczych, nianie, inwalidów i studentów), finansowane były programy z zakresu polityki zdrowotnej, dostępu do świadczeń wysokospecjalistycznych (np. z zakresu medycyny transplantacyjnej), a także do innowacyjnych technologii medycznych w ramach procedur wysokospecjalistycznych oraz leków nowej generacji. Państwo zapewniało także funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansowało świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych. Szczególną rolę pełniły realizowane w ramach zadania programy zdrowotne (w tym programy wieloletnie) dotyczące leczenia i profilaktyki chorób o najbardziej znaczących skutkach społecznych (np. dotyczących wad rozwojowych i chorób płodu oraz noworodków, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV, nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego, hemofilii). Ponadto prowadzony był nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **5.253.232 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 36.202 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	345,3		392,02	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.518.743	30.752	1.872.391	36.202
Komentarz: W 2015 r. uzyskano wartość miernika przewyższającą wartość planowaną, co wynikało m.in. z: <ul style="list-style-type: none">– postępu w upowszechnianiu nowych, wysokospecjalistycznych metod leczenia,– ilości zgłoszeń potencjalnych dawców narządów;– zapewnienia odpowiedniej ilości realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych;– większej dostępności do nowych metod leczenia w poszczególnych województwach. Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerw celowych na: sfinansowanie zobowiązań wynikających z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015 - 2018: dofinansowanie realizacji „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”; programu „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016”, zabezpieczenie realizacji programu doboru niespokrewnionych dawców szpiku ; finansowanie				

kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych .

Na efekt realizacji miernika wpływ mają też rezultaty realizacji dwóch programów wieloletnich, tj. „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” oraz „Narodowego programu rozwoju medycyny rozwoju medycyny transplantacyjnej”.

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

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	671	0	637	0
Komentarz: Miernik dotyczący cz. 37 został wykonany na poziomie określonym w planie na 2015 r. Odzwierciedlał on odsetek uprawnionych wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego z budżetu państwa (umożliwiało to tej grupie osób dostęp do korzystania z opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia).				

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	93		97	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.567	0	21.487	0
Komentarz: W 2015 uzyskano wartość miernika większą od wartości planowanej, co wynikało było zarówno z uwarunkowań zewnętrznych (wzrost liczby zachorowań), jak też z czynników o charakterze wewnętrznym (zwiększona dostępność do lekarzy specjalistów w jednostkach resortowej służby zdrowia, a jednocześnie – ogólna dostępność do leczenia stacjonarnego w placówkach MSWiA, jak też poprawa organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych).				

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (część 73)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	178,4		170,2	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	198.687	0	189.869	0
Komentarz: Miernik odnosił się do zapewnienia finansowania dostępu do opieki zdrowotnej osobom				

korzystającym z urlopów wychowawczych, nianiom, osobom sprawującym osobistą opiekę nad dziećmi oraz osobom nie mogącym podjąć działalności zarobkowej z powodów zdrowotnych (inwalidom wojennym i wojskowym). Wartość miernika pokazuje jednocześnie skalę zaangażowania państwa w działania na rzecz osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Wykonanie miernika w 2015 r. na poziomie niższym niż planowano wynika z niższej liczby osób korzystających z urlopów wychowawczych oraz osób zatrudnionych jako nianie. Jest to konsekwencją przyznania rodzicom małych dzieci prawa do urlopu rodzicielskiego przysługującego im wspólnie z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim czy dodatkowym urlopem ojcowskim w łącznym wymiarze 52 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (odpowiednio dłuższy przy porodach wielorakich).

Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	71		73	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.182	0	10.626	0
Komentarz: Miernik pozwalał na ocenę zdolności oraz zagrożeń w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (WCKiK), podległe Ministerstwu Obrony Narodowej. Umożliwiał on jednocześnie planowanie optymalnej struktury obsady WCKiK, tj. udziału personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem w ogólnej liczbie zatrudnionych osób. W 2015 r. miernik został wykonany na poziomie wyższym od planowanego na co wpływ miało m.in. zwiększenie efektywności pracy oraz ilości jednostek organizacyjnych podmiotu realizujących zadanie (poprzez uruchomienie Stacji Terenowej Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku).				

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

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.940	0	16.530	0
Miernik określał stopień realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu, w tym cudzoziemców, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka. Wykonanie miernika na poziomie 100% w 2015 r. oznacza wywiązanie się MNiSW ze zobowiązań wynikających z postanowień art. 66 ust. 1 pkt 20, art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)				

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

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (część 72)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≥50		61,5%	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.773.132	0	1.769.385	0

Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	1.480		1.467	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.444.920	0	1.336.106	0

Miernik przedstawiał liczbę mieszkańców województwa przypadającą na podmiot leczniczy świadczący usługi zdrowotne. Zmniejszenie wartości miernika może mieć wpływ na stopniową poprawę jakości i dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych. Realizacja wartości miernika zadania jest zależna od:

- liczby ludności (wartość ta jest zmienna, związana z migracjami ludności, urodzeniami, zgonami);
- zmiany liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w związku z wpisem nowych podmiotów (w związku z kontraktacją usług z NFZ), lub w przypadkach zmniejszania się liczby zarejestrowanych podmiotów leczniczych na terenie województwa (np. na skutek wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą placówek po zakończeniu działalności leczniczej);
- zainteresowania podmiotów leczniczych prowadzeniem działalności na terenie województwa i wywiązywania się nich z obowiązku aktualizacji danych rejestrowych, jak też składania prawidłowych i kompletnych wniosków o wpis podmiotów leczniczych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; a także – realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa, a ponadto środki z rezerwy ogólnej (wydatki dotyczące wyposażenia szpitala).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze środków Funduszu Emerytalno-Rentowego**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Przeciętny półroczny wskaźnik będący stosunkiem przeciętnej półrocznej liczby rolników i domowników za których składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa do przeciętnej półrocznej liczby rolników i domowników zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 61,5% wobec $\geq 50\%$ planowanych. Na realizację zadania z FER w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 1.753,37 mln zł.
2. **Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**, dla której działalności przyjęto miernik pn. „Liczba wydanych rekomendacji i opinii (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 587 szt., wobec 300 szt. planowanych. Na realizację zadania AOTMiT w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 29,80 mln zł.

Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne

Celem zadania było **zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych** w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który umożliwiał zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ze środków publicznych finansowane były m.in. infrastruktura lotniczego pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego, sprzętu i aparatury medycznej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.984.326 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 5.579 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		100	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	112.151	27.667	102.867	5.579
Miernik umożliwia monitorowanie stopnia i skuteczności realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (w tym również transportu sanitarnego) w oparciu o trzy kryteria: czasowe, terytorialne i organizacyjne. W 2015 r. wykonano wartość miernika zgodnie z planem, co było równoznaczne z zapewnieniem należytego dostępu do świadczeń ratowniczych realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Do pełnej realizacji zadania przyczyniły się: <ul style="list-style-type: none">– równomierne rozmieszczenie baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (<i>Helicopter Emergency Medical Service</i> - HEMS) na terenie całego kraju;– utrzymanie statków powietrznych w ciągłej gotowości do wykonywania operacji lotniczych.				

Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	nie więcej niż 15		12	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	697	0	720	0
Komentarz: Miernik pozwalał na ocenę skuteczności i sprawności działania szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego MSW, funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Miernik został wykonany w 2015 r. zgodnie z planem, co było możliwe dzięki dysponowaniu odpowiednim sprzętem medycznym przez SP ZOZ MSWiA, a także optymalnemu wykorzystaniu kadry medycznej i posiadanych zasobów.				

Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	≤8/15		≤8/15	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.851.757	0	1.875.160	0
Miernik określał medianę czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego w 2015 r. Umożliwiał w sposób obiektywny ocenę rzeczywistego obrazu przeciętnej skuteczności zespołów Ratownictwa Medycznego w osiągnięciu celu (dotarcia na miejsce zdarzenia), przy jednoczesnym pominięciu przypadków wartości skrajnych (tzw. odstających), mogących w istotnym stopniu zniekształcić wynik wyliczanego miernika. Wartości miernika dotyczą obszarów miejskich i poza miastami. Mediana czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego uwarunkowania jest takimi czynnikami jak stan dróg (remonty), trudne warunki atmosferyczne, okresowe kumulacje zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w liczbie przekraczającej dostępne siły i środki, zwiększona liczba ludności w okresie wakacyjnym w poszczególnych województwach – mogą wpłynąć na planowaną wartość miernika. Realizacji miernika sprzyjać mogły: <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenie działań kontrolnych- monitoring czasów dojazdu na miejsce zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego; – optymalna lokalizacja zespołów ratownictwa medycznego W ramach zadania uruchomiano środki finansowe z rezerw celowych przeznaczone np. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnych oddziałów ratunkowych, zakupy ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem, a także urządzeń do transportu chorych, sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.				

Zadanie 20.3.W Polityka lekowa

W ramach zadania, którego celem było **zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**, prowadzona była rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, a także sprawowany był nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem (w tym importem) tych produktów. W szczególności monitorowane były

działania niepożądane produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, a także zwalczany był nielegalny obrót produktami leczniczymi. Ważnym działaniem było zabezpieczenie dostępu do leków i wyrobów medycznych (wykonywanie procedur dotyczących kwestii refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych). Zadanie obejmowało również ocenę świadczeń medycznych oraz leków i wyrobów medycznych oraz wydawanie rekomendacji odnośnie ich kwalifikacji jako świadczeń gwarantowanych lub objęcia refundacją. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **101.728 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków.

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	59.778/ 60.787		52.608/ 65.181	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	73.588	0	75.551	0
Komentarz: Miernik odnosił się do działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, które dotyczą jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych dopuszczanych do obrotu. W 2015 r. zanotowano wynik słabszy od założonego w planie. Odchylenie wartości miernika wynikało z: fluktuacji kadry, zmian w przepisach prawnych, większej niż przewidywano ilości i częstotliwości składania wniosków przez podmioty odpowiedzialne. Uzyskany wynik nie miał wpływu na terminowość prowadzenia postępowań. Na realizację zadania wykorzystano środki z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie skutków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.				

Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	29,63		28,00	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	25.127	0	26.178	0
Komentarz: Miernik dotyczył (skali) pokrycia czynnościami kontrolnymi ogółu hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego na rzecz uzyskania jak największego bezpieczeństwa obrotu oraz udostępniania wysokiej jakości, spełniających wymogi prawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Głównymi czynnikami wpływającymi na realizację planu miernika mogły być:				

- zmiany liczby podmiotów podlegających kontroli w ciągu roku;
- wystąpienie nowych zadań wynikających z wejścia w życie przepisów ustawowych (np. wejście w życie zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne (art. 95a), z czym wiąże się prowadzenie stałego monitoringu braku dostępności do produktów leczniczych wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych);
- liczba kontroli zleconych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a także na wniosek Policji, NFZ, KKS, US oraz dodatkowych kontroli doraźnych;
- stopień złożoności i skomplikowania – generujących przewlekłość postępowań administracyjnych – postępowań odwoławczych w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz reklamy aptek i punktów aptecznych;
- uwzględnienie podmiotów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do placówek podlegających kontroli;
- zmniejszenie się liczby zatrudnionych inspektorów farmaceutycznych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**, dla której działalność przyjęto miernik: „Liczba wydanych analiz weryfikacyjnych w szt.” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 87 szt., wobec 68 szt. planowanych. Na realizację zadania AOTMiT w 2015 r. poniosła koszty w wysokości 4,40 mln zł.

Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Realizacja zadania umożliwiała finansowanie przedsięwzięć, których celami była **poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia oraz poprawa dostępności usług medycznych i warunków ich świadczenia**. Dotyczyły one przede wszystkim budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych. Zadanie obejmowało również proces restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, a także dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.034.938 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 195.320 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m²)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	172		186	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	443.686	108.461	517.722	195.320
Komentarz:				
Miernik umożliwiał syntetyczną ocenę rezultatów przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa, których celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez				

jednostki ochrony zdrowia, m.in. dzięki budowie nowych, modernizacji istniejących lub ich wyposażeniu w niezbędny sprzęt i aparaturę. Wartość miernika obejmowała zarówno rezultaty inwestycji realizowanych w formie programów wieloletnich, jak i innych inwestycji realizowanych w szpitalach ogólnych, szpitalach klinicznych i instytutach badawczych.

Osiągnięcie wyższej wartości miernika w 2015 r. było możliwe dzięki wprowadzeniu do realizacji nowych zadań budowlanych i przyspieszeniu realizacji kontynuowanych zadań budowlanych, co dotyczyło zadań inwestycyjnych dotyczących następujących instytucji: Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy; Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – SPCSK w Katowicach; kliniki Psychiatrii w budynku B-1 CSK IS w Łodzi-etap II; Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej; Instytutu "CZMP" w Łodzi, Zakładu Diagnostyki Obrazowej USD Lublinie; Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych SKDJ w Warszawie; SP CSK w Warszawie; Klinik Psychiatrycznych – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka; Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka; Bloku Operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 ŚUM w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca; Szpitala mieszczącego kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi SPSK nr 2 PUM w Szczecinie; Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Wprowadzenie do realizacji nowych zadań budowlanych oraz przyspieszenie realizacji kontynuowanych zadań budowlanych nastąpiło w wyniku uruchomienia środków z rezerwy celowej, ogólnej, a także przeniesień środków uzyskanych w wyniku wygenerowanych oszczędności przy realizacji zadań budowlanych.

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

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	38		44	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	164.300	0	164.300	0
Komentarz: Miernik wskazywał na efekty osiągnięte przez placówki ochrony zdrowia podległe MON, związane z dostosowaniem do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a tym samym poprawy jakości i efektywności funkcjonowania tych placówek. W 2015 r. osiągnięto wartość miernika wyższą od wartości planowanej, do czego przyczyniło się: <ul style="list-style-type: none"> – przesunięcie środków (w celu przyspieszenia zakończenia inwestycji budowlanych) pomiędzy zadaniami, dotyczące oszczędności powstałych w trakcie realizacji innych zadań inwestycyjnych (oszczędności uzyskano w procedurach zamówień publicznych); – wprowadzenie do realizacji nowych zadań budowlanych w wyniku zatwierdzonej przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 21.08.2015 r. korekty Planu Inwestycji Budowlanych resortu obrony narodowej (PIB), na zadanie SPZOZ w Ełku oraz w Żarach. 				

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.

	65		64	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	47.203	0	47.321	0
Komentarz: Miernik wykonany zgodnie z planem. Wykonanie planowanej wartości miernika wskazuje na efektywną realizację celu zadania poprzez stopniowe zwiększenie stopnia dostosowania infrastruktury samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do wymagań przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia.				

Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,0000		0,0290	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	266	0	110.276	0
Komentarz: Miernik monitorował efekty rozbudowy placówek zdrowia, a tym samym dostępności usług medycznych świadczeń specjalistycznych świadczonych w placówkach szpitalnych w poszczególnych województwach. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać ze specyfiki procesu inwestycyjnego (np. warunki pogodowe, przebieg procedury przetargowej, współpraca z wykonawcą, itp.). Wartość miernika odzwierciedla efekty inwestycji dofinansowanych przez Wojewodów realizujących zadanie. Na realizację zadania uruchamiane były środki z rezerwy celowej przeznaczone na budowę, rozbudowę, oraz modernizację budynków szpitali.				

Zadanie 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

W ramach zadania realizowane były działania, których celami było **zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz przeciwdziałanie szerzeniu się chorób zakaźnych**. Zadanie to obejmowało działania na rzecz zapewnienia odpowiednich standardów sanitarno-higienicznych oraz działania przeciwepidemiczne prowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, jak również działania oświatowo-zdrowotne i promowanie zdrowego stylu życia. W ramach zadania finansowany był także zakup szczepionek, utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucja środków medycznych i antyseptycznych oraz szczepionek. Ponadto, realizowana była także promocja zdrowego trybu życia oraz profilaktyka zdrowotna, w tym profilaktyka w zakresie problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, uzależnień od hazardu oraz innych uzależnień. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.280.192 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 150.429 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba zużytych szczepionek w stosunku do zapotrzebowania (w %)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	70		89,81	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	164.414	134.909	199.249	150.429
Komentarz: Miernik pozwala na ocenę skuteczności i efektywności funkcjonowania systemu zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych w zakresie zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i tworzenie zapotrzebowania na szczepionki niezbędne do realizacji Programu Szczepień Ochronnych, a także za zapewnienie racjonalnego i efektywnego kosztowo ich wykorzystania. Pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika jest wynikiem efektywnego funkcjonowania systemu szczepień ochronnych w Polsce, realizowanego w oparciu o Program Szczepień Ochronnych. Na realizację zadania wydatkowano środki z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie zakupu szczepionek do obowiązkowych szczepień ochronnych.				

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	50		46	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.761	0	6.754	0
Komentarz: Miernik wykonany zgodnie z planem. Uzyskana wartość miernika można uznać za zgodną z założeniami planu. Na niewielkie odchylenie miała wpływ poprawa stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.				

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

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,457		0,517	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	878.711	0	923.760	0

Komentarz:

Miernik obejmował wszystkie przedsięwzięcia/działania wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (m.in. przeprowadzanie kontroli, wizytacji, sporządzanie opinii, wydawanie decyzji, postanowień, prowadzenie dochodzeń epidemicznych, pobór prób, badań, działania o charakterze profilaktycznym i promocyjnym, zgłoszenia podejrzeń/zachorowań na choroby zakaźne).

Na wynik realizacji zadania mogły mieć wpływ takie uwarunkowania jak:

- przeprowadzenie kontroli sanitarnych nieplanowych w ramach działań: problemowych, doraźnych oraz w związku z rozpatrywaniem interwencji, a także przeprowadzania kontroli sprawdzających w obiektach, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- liczba zleceń badań laboratoryjnych;
- zmieniająca się liczba obiektów podlegających kontroli;
- realizacja intensywnych akcji profilaktycznych, a także przedsięwzięć edukacyjnych np. w zakresie działań edukacyjnych w związku z przypadkami zatruc/podejrzeń zatruc środkami zastępczymi tzw. „dopalaczami”, czy też wprowadzenie nowych programów edukacyjnych
- skuteczne eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości poprzez działania administracyjne przewidziane prawem;
- konsekwentna realizacja wszystkich spraw i wniosków wpływających do stacji, reagowanie na wszystkie zgłoszenia.

W ramach zadania uruchamiano środków z rezerwy celowej przeznaczone na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym na nowe zadania.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. Ministra Zdrowia ze środków **Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba działań zrealizowanych w zakresie ograniczania negatywnych skutków uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 151%, wobec 100% planowanych. Na realizację zadania z FRPH w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 9,67 mln zł,
2. **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenie pracowników, eksploatacja budynku) (w zł).” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 100 zł, wobec 100 zł planowanych. Na realizację zadania Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 1,08 mln zł.

Funkcja 21.

Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji 21. realizowane były zadania związane z rolnictwem, regulacją rynków rolnych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. W szczególności obejmowały one zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiadało także za regulację rynków rolnych, sprawy przetwórstwa i przechowywania rolno-spożywczego oraz zapewnienie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponadto, w ramach funkcji realizowano także mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej (zapewniające wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich), do których zaliczały się m. in. dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Państwo dążyło także do podniesienia konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Jednym z realizowanych celów dla funkcji 21. było wspieranie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich.

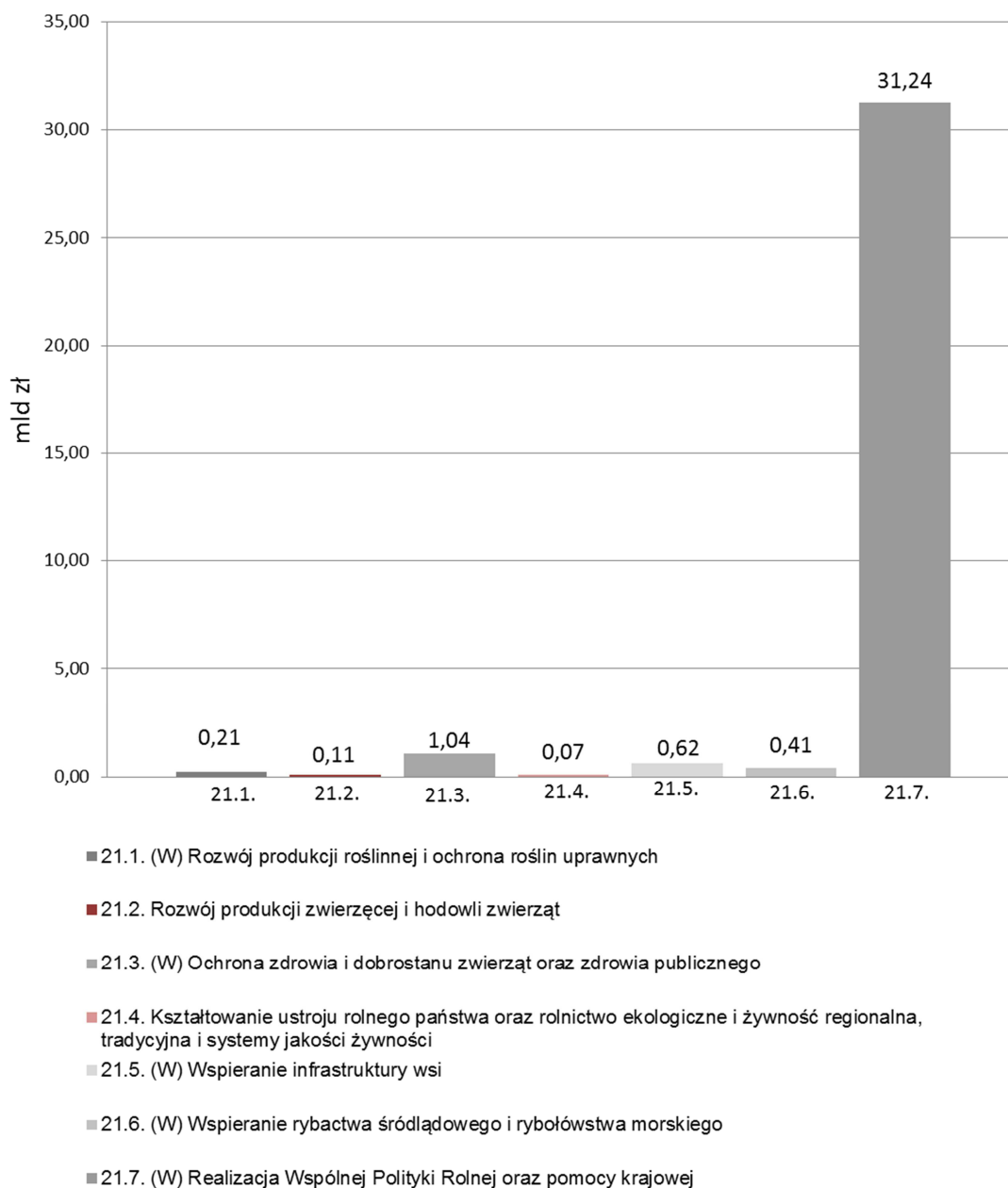
Celami dla funkcji 21., ujętymi Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2015-2018, były zatem: wzmocnienie / wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz umocnienie pozycji polskiego sektora rybołówstwa i rybactwa.

Dla ww. celów przewidziano mierniki:

- powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %), wykonany w 2015 r. wielkości 20,43% wobec planowanej 25% (21.7);
- % wykorzystania limitu środków na płatności bezpośrednie, w zakresie którego w 2015 r. uzyskano 84,25 w porównaniu z planem 100%;
- udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem, wyniósł w 2015 r. 14% wobec 18,2% wartości planowanej;
- % wykorzystania limitu środków EFRROW na realizację programów rozwoju obszarów wiejskich (narastająco), w 2015 r. został zrealizowany na poziomie 54,94% wobec 65,62% planu;
- udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %) – dotyczący wzmocnienia konkurencyjności sektora rolnego – w 2015 został osiągnięty jako wartość 13,1% w odniesieniu do planowanej wartości 12,7%.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **33.709.475 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 25.358.511 tys. zł.

Wykres 21: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Celem zadania było **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**. Zadanie realizowane było przez prowadzenie badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rejestrację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, wykonywanie nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, jak również nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. W ramach zadania realizowany był program wieloletni wspierający ochronę roślin uprawnych oraz monitorujący jakość artykułów żywnościowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **213.589 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	<2,5		2,03	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	79.067	0	89.682	0
Komentarz: W 2015 r. uzyskano wartość miernika odpowiadającą wielkości wyznaczonej w planie na ten rok. Osiągnięcie docelowej wartości poniżej 2,5% jest jednocześnie uznawane za wynik bezpieczny, świadczący o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta, umożliwiającej tym samym utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym (a jednocześnie osiągnięcie celu określonego w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin). Na realizację zadania uruchomiono również środki pochodzące z rezerw celowych na finansowanie programów wieloletnich: 1) „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” 2) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodnictwa z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.				

Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	0,482		0,497	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	122.149	0	123.907	0
Komentarz: Miernik dotyczył pomiaru działań kontrolnych prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dotyczące m.in. eliminacji z obrotu i stosowania materiału siewnego niespełniającego wymagań, a także zagrożeń związanych z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a ponadto – zagrożeń dla eksportu roślin i produktów roślinnych wynikających z występowania organizmów szkodliwych. Na ostateczny wynik miernika wpływ miały m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – nowe kontrole stosowania materiału roślin GMO, lub kontrole ponadplanowe (np. w związku z wykryciem nowego organizmu kwarantannowego); – zmiana ilości podmiotów podlegających kontroli (wpisanych do rejestrów) w trakcie roku; – trudna do przewidzenia liczba wniosków wpływających do Inspekcji od klientów zewnętrznych/przedsiębiorców (np. w zakresie kontroli zdrowia roślin oraz oceny materiału 				

siewnego, lub zleceń na przeprowadzenie badań materiału rozmnożeniowego;

- sytuacja ekonomiczna w rolnictwie (dotycząca rolników i przedsiębiorców) oraz koniunktura w handlu międzynarodowym roślinami i produktami rolnymi;
- warunki (np. klimatyczne) wpływające na produkcję roślinną.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego budynku WIORIN w ramach WFOŚiGW.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba odmian i prób przebadanych (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 18.535 szt., wobec 14.500 szt. planowanych. Na realizację zadania COBORU w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 76,63 mln zł.

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Zadanie służyło osiągnięciu celu, którym było **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**. Ze środków publicznych dofinansowywane były przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego użytkowania i ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Interwencja państwa stwarzała hodowcom możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć hodowli i nauki, przy równoczesnej poprawie warunków zewnętrznych bytowania zwierząt, w tym m. in. w zakresie środowiska, żywienia i infrastruktury. Zadanie obejmowało także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej bydła, świń i owiec, ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, kontrolą w zakresie organizacji hodowli oraz nadzorem nad organizacją prób dzielności koni. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **110.546 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	21,00		32,41	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	115.123	0	110.546	0
Komentarz: Wartość miernika jest wyliczana na przykładzie danych o pogłowie krów ras mlecznych, ze względu na fakt, że w Polsce jest to najważniejsza grupa wśród zwierząt gospodarskich. W 2015 r. uzyskano wynik miernika wyższy od przyjętego w planie na ten rok. Uznaje się, że w hodowli zwierząt nie ma negatywnych zjawisk, jeżeli pogłowie elitarnych zwierząt hodowlanych – w stosunku do pogłowia masowego – nie spada poniżej 20,00%. Wskaźniki wyższe od 20% należy uznać za zjawisko korzystne (określając docelową wartość miernika, dla bezpieczeństwa monitorowania sytuacji				

w pogłowie elitarnych zwierząt hodowlanych, ww. próg wartości powiększono o 1%, do planowanych 21%).

Na wynik wpływ miały takie uwarunkowania jak:

- zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych zwierząt gospodarskich oraz oceny wartości użytkowej i hodowlanej tych zwierząt;
- upowszechnianie wyników tych ocen wszystkim hodowcom;
- zagwarantowanie wszystkim rolnikom dostępu do informacji na temat wartości hodowlanych zwierząt wykorzystywanych w rozrodzie (celem poprawy jakości genetycznej i tym samym cech użytkowych i funkcjonalnych zwierząt gospodarskich);
- upowszechnianie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej;
- tworzenie stabilnych warunków do realizacji tematów wspomagających ten postęp.

Osiągnięcie wartości miernika wyższej od planowanej wskazuje, że rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony i nie następuje zagrożenie odnośnie do likwidacji elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Polski Klub Wyścigów Konnych**, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba organizatorów prób dzielności koni (w szt.)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 4 szt., wobec 4 szt. planowanych. Na realizację zadania PKWK w 2015 r. poniósł koszty w wysokości 5,67 mln zł.

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

W zakres zadania wchodziła działalność umożliwiająca **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**, polegająca w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych i zapewnieniu dobrostanu zwierząt. W tym obszarze prowadzone były w szczególności koordynacja i nadzór procedur ochrony zdrowia zwierząt, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu. Prowadzona była też weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, a ponadto badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zadanie obejmowało także działania związane z prowadzeniem i zapewnieniem wysokiej jakości bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rolnictwo** oraz **Rozwój wsi**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.042.103 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w%)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.

	25		25	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.778	0	52.497	0
<p>Komentarz: W 2015 r. osiągnięto wartość miernika planowaną na ten rok, która świadczy jednocześnie o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i nieistwarzający zagrożeń bilateralnych. Było to możliwe dzięki działaniom realizowanym w ramach zadania; w 2015 r. do państw trzecich zostało przekazanych 152 pism, dotyczących negocjacji świadectw zdrowia. W omawianym okresie czasu GLW uzgodnił 38 świadectw bilateralnych.</p> <p>Na zadanie uruchomione zostały środki z rezerw celowych z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów: 1) „Wsparcie mołdawskich służb weterynaryjnych w zakresie wdrażania wymogów sanitarno-weterynaryjnych oraz usprawnienia kontroli sanitarnych w ramach polityki bezpieczeństwa żywności; 2) „Wzmocnienie zdolności azerbejdzańskich służb weterynaryjnych na wzór polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w sprawowaniu nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego”, a ponadto – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć dotyczących wzmocnienia działań prewencyjnych i edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem korupcji i konfliktowi interesów, w tym zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii w powyższym zakresie.</p>				

Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	bydło 96,50 owce 97,00 kozy 98,00 świnie 75,00		bydło 98,12 owce 99,00 kozy 98,96 świnie 75,01	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	194.446	0	167.555	0
<p>Komentarz: Miernik umożliwia opisanie stanu spójności bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz zidentyfikowanie przypadków, które wymagają wyjaśnienia nieprawidłowości z posiadaczami zwierząt, w tym konieczności aktualizacji stanów siedzib stad po kontroli na miejscu. W 2015 w odniesieniu do większości monitorowanych gatunków osiągnięto wartość miernika na poziomie wyższym od wartości przewidzianej w planie. Na wynik wpłynęły takie czynniki jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zwiększenie liczby kontroli na miejscu i aktualizacja bazy IRZ po kontroli; – dostosowanie i cykliczne udostępnienie zagregowanych do producenta wykazów nieprawidłowości w bazie danych IRZ; – monitoring terminowości zgłoszeń składanych przez posiadaczy zwierząt. <p>Osiągnięte wartości na koniec roku świadczą o tym, że zakładany minimalny poziom spójności danych został osiągnięty. W celu uzyskania bardziej precyzyjnej oceny jakości danych IRZ, od stycznia 2016 roku rozszerzono zakres analizy o dane dotyczące zwierząt nieżyjących, wywiezionych z kraju oraz przemieszczonych bez podania numeru siedziby stada przeznaczenia oraz dostosowano algorytm zgodnie z ustaleniami z GIW oraz MRIRW.</p>				

Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)

Wojewodowie (część 85)		
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej	Wykonanie w 2015 r.

	na 2015 r.			
	0,28		0,27	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	635.944	0	822.051	0

Komentarz:

Miernik monitorował bezpieczeństwo zdrowotne populacji zwierząt pod kątem występowania chorób zakaźnych zwierząt, bezpieczeństwo pasz, zwierząt po uboju oraz żywności pochodzenia zwierzęcego i dotyczył realizacji działalności wykonywanej przez Inspekcję Weterynaryjną - Powiatowe i Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii. Na realizację wykonania miernika mogły wpływać następujące uwarunkowania:

- występowanie nieprzewidywalnych epizootcji;
- poziom zapotrzebowania na badania laboratoryjne zlecane przez prywatnych odbiorców;
- możliwość wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych zadań zleconych przez Głównego Lekarza Weterynarii, uwarunkowanych stanem bezpieczeństwa epizootycznego kraju;
- poziom przestrzegania przepisów weterynaryjnych i sanitarnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta;
- działania IW mające na celu wzrost świadomości hodowców w zakresie stosowania zasad bioasekuracji i dobrej praktyki hodowlanej oraz producentów żywności w zakresie dobrej praktyki higienicznej (rozpropagowanie ulotek, szkolenia);
- ilość rejestracji nowych podmiotów uprawnionych do uboju, przemieszczania i przetwarzania mięsa.

Malejący trend wartości miernika oznacza, że zmniejszać się będzie mogła ilość przypadków wykrytych chorób zakaźnych oraz nieprawidłowości w badaniach pasz, zwierząt po uboju oraz żywności pochodzenia zwierzęcego podczas ogółu wykonywanych badań monitorujących bezpieczeństwo kraju w zakresie ochrony zdrowia publicznego w dziedzinie weterynarii.

Na realizację zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej przeznaczone na zadania realizowane w 2015r. przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, dla której działalnośći przyjęto miernik: „Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło: bydło 98,12%, owce 99%, kozy 98,96%, świnie 75,01%, wobec planowanych: bydło 96,5%, owce 97%, kozy 98%, świnie 75%. Na realizację zadania ARiMR w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 171,95 mln zł.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Kształtowanie ustroju rolnego państwa polegało m.in. na poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach zadania wspierany był również rozwój rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej i regionalnej, a także prowadzona była agrochemiczna obsługa rolnictwa. Celem zadania był **zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi**, a zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **72.465 tys. zł**

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	125		120	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	816	0	673	0
Komentarz: W 2015 osiągnięto wartość miernika na poziomie zbliżonym do wartości przewidzianej w planie. Na stopień wykonania planu wpłynęło utrzymujące się zainteresowanie: formami edukacyjnymi w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa na poziomie gospodarstwa, jak też uczestnictwem w wizytach w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach.				

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	110		107	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.848	0	2.337	0
Komentarz: W 2015 uzyskano wartość miernika na poziomie niższym od wartości przewidzianej w planie. Na wartość miernika wpływały uwarunkowania realizacji zadania częściowo (działania dotyczą bowiem rozpowszechniania wiedzy i informacji o systemach jakości żywności wśród producentów oraz potencjalnych konsumentów produktów wysokiej jakości) niezależne od realizującego zadanie – zainteresowanie producentów uczestnictwem w systemach jakości żywności, a także zainteresowanie konsumentów produktami wysokiej jakości.				

Ponadto, do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był następujący miernik „Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)”. Miernik jest wskaźnikiem działalności agrochemicznej w odniesieniu do powierzchni gruntów, na których stosowane jest nawożenie. Wartość wykonywanego miernika wskazuje na zainteresowanie badaniami agrochemicznymi.

Wartości wykonania mierników w 2015 r. zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie**, dla którego działalności przyjęto miernik: „Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie

rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w%)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 120%, wobec 125% planowanych. Na realizację zadania CDRwB w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 1,25 mln zł.

Zadanie 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi

W ramach tego zadania realizowane były działania, których celem była **poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych**, finansowane były przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, zwiększaniem retencji wodnej oraz budową systemów nawodnień grawitacyjnych. Działania zawarte w zadaniu dotyczyły również prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania post scaleniowego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój wsi**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **618.193 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 120.119 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	32,14		41,44	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	223.338	154.079	498.074	120.119
<p>Komentarz:</p> <p>Miernik pozwalał na ocenę realizacji działań na rzecz poprawy stanu urządzeń melioracyjnych, których prawidłowe funkcjonowanie ma istotny wpływ na osiągnięcie celu zadania, gdyż odpowiednia regulacja stosunków wodnych wpływa na poprawę stanu środowiska i zasobów naturalnych, a w szczególności poprawia zdolności produkcyjne gleby, a także ułatwia jej uprawę oraz wpływa na ochronę użytków rolnych przed powodzią.</p> <p>Na wartość miernika wpływ mogły mieć takie czynniki jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyłanianie wykonawców odbywa się w drodze przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co ostatecznie wpływa na ilość urządzeń melioracji wodnych objętych konserwacją; – wywiązywanie się wykonawców z umów w wyznaczonym terminie oraz warunki atmosferyczne, mogące wpływać na terminowość realizacji prac; – zmiany w kosztach utrzymania zbiorników i urządzeń melioracyjnych (stacje pomp, budowle piętrzące itp.), w tym – w związku z awariami urządzeń melioracyjnych wpływającymi na zakres prac utrzymaniowych i konserwacyjnych; – zmiany w stanie ewidencyjnym wód i urządzeń wodnych, <p>Na zadanie uruchamiano środki z rezerw celowych przeznaczone na m.in. utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych, a także na usuwanie skutków powodzi.</p>				

Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

ZADANIE PRIORYTETOWE

Celami zadania było **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego** oraz **ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego** – ich osiągnięciu służyły działania związane z poprawą efektywności oraz podnoszeniem konkurencyjności polskiego rybactwa śródlądowego oraz rybołówstwa morskiego, a także przetwórstwa rybnego (np. wspieranie organizacji producenckich). Zadanie pozwalało na ustabilizowanie pozycji gospodarki rybnej w gospodarce narodowej oraz zrównoważoną i racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód, w tym zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rybołówstwo**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **409.006 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 244.501 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 62)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	18,2		14,0	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	70.131	77.193	119.966	244.501
Komentarz: W 2015 r. uzyskano niższy wynik miernika od wartości planowanej na ten rok – na ostateczny wynik wpłynęły takie czynniki jak: <ul style="list-style-type: none"> – wzrost popytu na rynku krajowym; – zmiany struktury produkcji (malejący udział w produkcji produktów o niskiej wartości dodanej); – spadek koniunktury na rynkach zagranicznych; – wzrost cen surowców i tym samym malejący import surowców; – obniżenie kwot połowowych dostępnych Polsce (spadek połowów dalekomorskich). Zjawiskiem mającym wpływ na wyliczenie wartości miernika było także szybsze tempo wzrostu eksportu produktów mięsnych w porównaniu z eksportem produktów rybołówstwa.				

Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	100		101,58	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.895	0	10.208	0
Komentarz:				

W 2015 osiągnięto wartość miernika na poziomie zbliżonym do wartości przewidzianej w planie. Przy wyliczeniu wartości miernika uwzględniono m.in. zaliczkę, przekazaną przez KE w wysokości 102.773 tys. euro. Wykonanie zadania na tym poziomie umożliwiało kontynuację tworzenia konkurencyjnego i dynamicznego sektora rybackiego w Polsce, tym samym – zwiększania konkurencyjności rybołówstwa w przetwórstwie produktów w Polsce.

Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)

Wojewodowie (część 85)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	24,84		25,56	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.773	0	34.331	0
Komentarz: Miernik oceniał rezultaty działalności Państwowej Straży Rybackiej (działań planowych i interwencyjnych) na rzecz zapewniania przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, a poprzez to – także ochrony zasobów oraz gospodarki rybackiej. Liczba patroli (wyjazdów w teren) wykonanych przez strażników Państwowej Straży Rybackiej mogła być zależna od: <ul style="list-style-type: none"> – czynników niezależnych (np. awarii środków transportu i wyposażenia); – warunków atmosferycznych (mających m.in. wpływ na liczbę osób dokonujących połowów ryb, a tym samym na ilość skontrolowanych osób dokonujących amatorskiego połowu ryb oraz skontrolowanych uprawnionych do rybactwa lub osób i podmiotów wprowadzających ryby do obrotu); – liczby obsadzonych etatów Państwowej Straży Rybackiej – współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką, Strażami: Leśną, Łowiecką i Policją. W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych przeznaczone np. na ochronę bioróżnorodności ichtiofauny wód śródlądowych na terenie województwa.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, dla której działalność przyjęto miernik: „Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 101,58%, wobec 100% planowanych. Na realizację zadania ARiMR w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 10,34 mln zł.

Zadanie 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie umożliwiało realizację celów związanych z **tworzeniem konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego**, a także **wspieraniem gospodarstw rolnych**. W jego ramach prowadzone były działania wspierające realizację Wspólnej Polityki Rolnej, jak również pomoc dla sektora rolno-spożywczego i dochodów rolniczych z budżetu krajowego (w zadaniu ujęto także pomoc krajową np. dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty do paliwa rolniczego oraz materiału siewnego, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dopłaty

do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i kłeskowych dla gospodarstw rolnych, a także dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych). W ramach zadania realizowany był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne**.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **31.243.571 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 24.993.890 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	12,7		13,1	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	402.502	182.422	408.061	462.832
Komentarz: W 2015 r. osiągnięto wyższy wynik miernika od planowanego, do czego przyczyniły się m.in.: czynniki zależne, jak też niezależne od realizującego zadanie – tj. prowadzenie intensywnych, skutecznych działań promujących polskie produkty rolno-spożywcze oraz wymianę handlową z zagranicą; aktywność eksporterów w poszukiwaniu rynków zbytu; konkurencyjność krajowych produktów rolno-spożywczych, a także – spadek wartości eksportu niektórych grup towarowych polskiego handlu zagranicznego.				

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	25,00		20,43	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	192.753	0	268.078	0
Komentarz: Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie dochodów oraz środków na wznowienie produkcji – producentom rolnym, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Na niższe wykonanie miernika w 2015 r. wpływ miały: <ul style="list-style-type: none"> – mniejsze niż zakładano zainteresowanie producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia upraw rolnych; – niektóre stawki taryfowe oferowane przez zakłady ubezpieczeń na poziomie wyższym niż określone w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.) Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej (poz. 35) z przeznaczeniem na sfinansowanie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.				

Odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	99,60		99,79	
Wartości miernika				
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.112.503	12.977.919	4.485.946	24.389.027
Komentarz: W 2015 osiągnięto wartość miernika na poziomie wartości planowanej. Realizację wyniku umożliwiły następujące działania: zapewnienie bieżącego monitoringu obsługi wniosków, sporządzania i przekazywania LZP (Lista Zrealizowanych Poświadczeń); a ponadto – udostępnianie na bieżąco środków finansowych na realizację płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zgodnie z przekazanym zapotrzebowaniem na środki finansowe do Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Finansów. Realizacji zadania sprzyjało: terminowe wdrożenie funkcjonalności systemu informatycznego pozwalające na przeprowadzenie: kontroli kompletności; kontroli administracyjnej, weryfikacji po kontroli na miejscu, naliczania płatności i wydawania decyzji. Na realizację zadania uruchomiono również środki pochodzące z rezerw celowych.				

Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)

Wojewodowie (część 85)				
	Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r.		Wykonanie w 2015 r.	
	47,45		58,31	
Wartości miernika				
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	225.807	158.635	1.087.595	142.031
Komentarz: Miernik pozwala określić poziom procentowy gospodarstw rolnych korzystających z pomocy państwa (wsparcia publicznego). Wartość wykonania miernika zależy m.in. od jakości składanych przez rolników wniosków oraz od liczby rolników korzystających z doradztwa oraz innych form wsparcia. W porównaniu z rokiem poprzednim pomiar zadania został udoskonalony – obecnie zastosowany miernik uwzględnia wszystkie rodzaje wsparcia publicznego gospodarstw rolnych w województwie.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, dla której działalność przyjęto miernik: „Odsetek wypłaconych w terminie płatności bezpośrednich (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 99,79% wobec 99,60% planowanych. Na realizację zadania ARiMR w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 1.751,14 mln zł,
2. **Agencję Rynku Rolnego**, dla której działalność przyjęto miernik: „Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)” – wykonanie w 2015 r. wyniosło 13,1%, wobec 12,7% planowanych. Na realizację zadania ARR w 2015 r. poniosła wydatki w wysokości 878,25 mln zł.
3. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie**, dla którego działalność przyjęto miernik pn. „Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w os.)” – wykonanie w 2015 r.

wyniosło 10.805 os., wobec 8.850 os. planowanych. Na realizację zadania CDRwB w 2015 r. poniosło koszty w wysokości 8,26 mln zł.

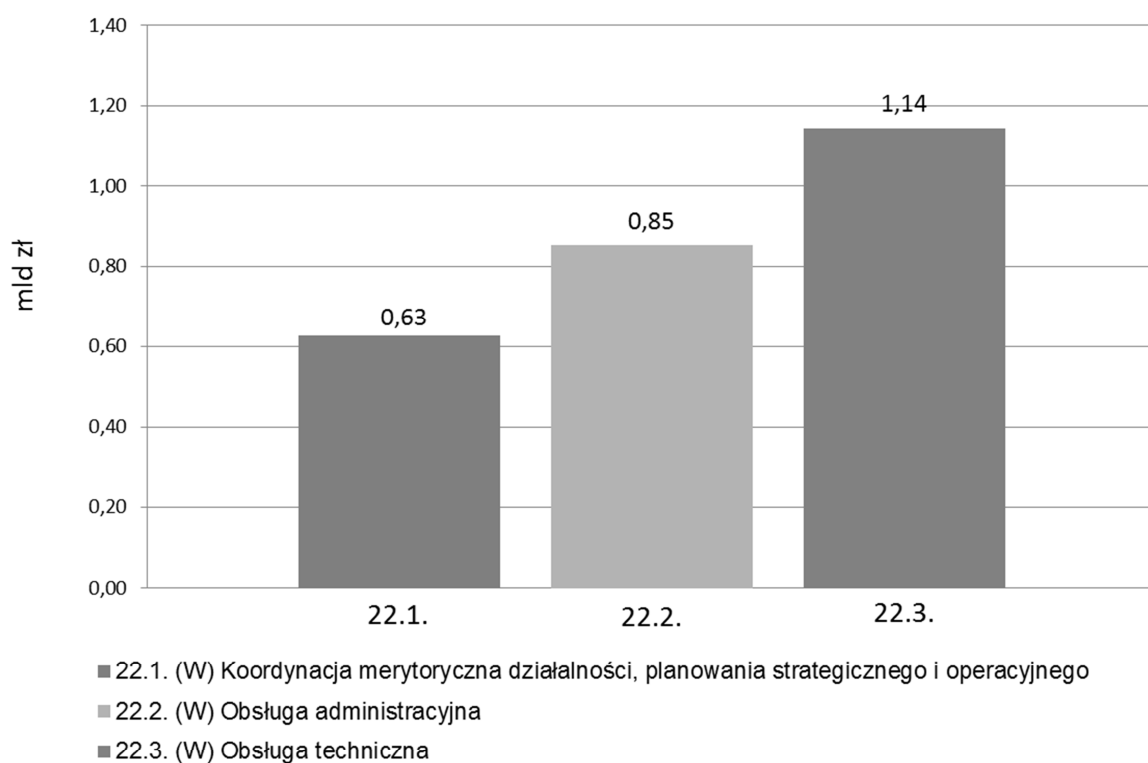
Funkcja 22.

Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. obejmuje działania, które mają charakter wspólny dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, jak również te działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, aby były ekonomicznie uzasadnione. Funkcja obejmowała w szczególności promocję, reprezentację urzędu, doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, jak również administracyjną i techniczną obsługę realizacji zadań.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 22. w 2015 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.622.446 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 5.552 tys. zł.

Wykres 22: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 22.1.W Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie obejmuje działania dotyczące planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo polityczne, obsługę prezydialną oraz realizację polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane były także wydatki na ochronę informacji, danych osobowych, zarządzanie

systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługę prawną. Dysponenci wykazywali tu także wydatki związane z audytem oraz działalnością kontrolną w jednostce i poza jednostką.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **626.085 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.063 tys. zł.

Zadanie 22.2.W Obsługa administracyjna

Działania realizowane w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu oraz sprawnej obsługi pracowników. Obsługa administracyjna obejmowała więc w szczególności zarządzanie zasobami ludzkimi (politykę kadrową) oraz realizację polityki finansowej (m.in. obsługę finansowo-księgową). Ponadto w zadaniu tym ujęto także obsługę logistyczną, tj. sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem, realizacją zamówień publicznych, obsługą kancelaryjną i archiwalną oraz działalność wydawniczo-poligraficzną.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **851.819 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 4.485 tys. zł.

Zadanie 22.3.W Obsługa techniczna

Działania realizowane w ramach omawianego zadania miały na celu zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Ponoszone wydatki związane były z m.in. z utrzymaniem i odnową majątku oraz zarządzaniem systemami teleinformatycznymi.

Na realizację zadania wydatkowano w 2015 r. środki budżetowe w wysokości **1.144.542 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 4 tys. zł.

Ponadto, oprócz państwowych jednostek budżetowych, zadania w funkcji 22. realizowane były również ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych, które poniosły łączne koszty w wysokości 4.084,60 mln. zł oraz wydatki 3,44 mln. zł. Do jednostek należały: Centrum Usług Wspólnych, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, Fundusz Administracyjny.

Aneks tabelaryczny

