



RADA MINISTRÓW

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2017 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
na 2017 rok i dwa kolejne lata*



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, wrzesień 2016 r.

Spis treści

Wprowadzenie	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	18
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	24
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa	28
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	33
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	36
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	43
Funkcja 8. Kultura fizyczna	47
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	50
Funkcja 10. Nauka polska	54
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	57
Funkcja 12. Środowisko	63
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	71
Funkcja 14. Rynek pracy	78
Funkcja 15. Polityka zagraniczna	83
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie	88
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	95
Funkcja 18. Sprawiedliwość	99
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa	107
Funkcja 20. Zdrowie	114
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	121
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	129
Aneksy tabelaryczne	131

Wprowadzenie

Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym zamieszczony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 r.* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji założonych celów.

Dokument ten został opracowany na podstawie rozwiązań metodologicznych, które zostały po raz pierwszy zastosowane w skonsolidowanym planie wydatków w układzie zadaniowym na 2016 r., a następnie podtrzymane i rozwinięte w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie *szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017* (dalej jako Rozporządzenie). Kontynuacja oraz doskonalenie tych rozwiązań ma na celu podniesienie użyteczności systemu planowania w układzie zadaniowym.

Wykorzystanie obecnie stosowanego katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, pozwala na zwiększenie poziomu przejrzystości procesu planowania budżetowego dzięki m.in. merytorycznemu uporządkowaniu, a jednocześnie uproszczeniu i wewnętrznemu uspojnieniu zakresów przedmiotowych poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych - w sposób zgodny z właściwością organów publicznych w zakresie kreowania polityk publicznych w poszczególnych obszarach wydatkowych oraz dysponowania środkami publicznymi.

Założenia metodologiczne planowania w układzie zadaniowym na 2017 r. wpisują się także w kontynuację – zainicjowanego w latach poprzednich – procesu na rzecz wzmocnienia znaczenia pomiaru efektywności wydatkowania środków publicznych. Podstawowym walorem takiego pomiaru jest podniesienie znaczenia celów i mierników na poziomie zadań budżetowych. Cele i mierniki na tym poziomie zostały zdefiniowane przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 *ustawy o działach administracji rządowej* – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów.

W konsekwencji zastosowania powyższych rozwiązań, cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co sprzyja zwiększeniu czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach. Służy temu również ustalenie adekwatnej do potrzeb liczby celów i mierników na wszystkich poziomach układu zadaniowego, a także wprowadzenie możliwości ograniczenia pomiaru (obowiązku definiowania mierników) w przypadkach, w których ze względu na specyfikę zadania publicznego dysponenta lub kategorii wydatków nie wnosi on istotnej wartości dodanej.

Usprawniono też dotychczasowy system priorytetyzacji zadań, wychodząc naprzeciw potrzebie dysponentów dotyczącej ograniczonego zwiększenia limitu określania zadań

priorytetowych, w taki sposób, aby z jednej strony zapewniał on możliwość wskazywania wszystkich zadań aktualnie odzwierciedlających priorytety Rady Ministrów, posiadających cele wpisujące się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z drugiej zaś strony dążył do zachowania ich wyjątkowego – priorytetowego charakteru.

Jednocześnie, przyjęto założenie, że aspekt zarządczy budżetu zadaniowego powinien być realizowany na niższych, operacyjnych poziomach układu zadaniowego (tj. poziomach podzadań i działań budżetowych) przez dysponentów części budżetowych oraz inne jednostki sektora finansów publicznych objęte budżetem zadaniowym. Cele i mierniki na operacyjnych poziomach układu zadaniowego są określone w ramach prac nad sporządzeniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, tj. już po uchwaleniu ustawy budżetowej. W celu poprawy ich jakości propozycje tych celów i mierników objęte zostały procedurą opiniowania pod względem metodologicznym przez Ministra Finansów.

Ponadto, mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na rok 2016), iż – co do zasady – wydatki powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji 1-21 (bezpośrednio lub z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Wobec takiego założenia, funkcja 22. *Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna* ma charakter uzupełniający i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydatki dotyczące koordynacji działalności oraz obsługi administracyjnej i technicznej (tzw. wydatki pośrednie) zostały ujęte w funkcji 22.

Dokument niniejszy został podzielony na dwie części: część opisową i tabelaryczną. Pierwsza część zawiera m.in. opisy i charakterystyki zakresów merytorycznych/przedmiotowych poszczególnych funkcji oraz zadań (w tym zadań priorytetowych) wraz z prezentacją skonsolidowanych kwot wydatków na ich realizację, a także przypisanych celów i mierników wraz z komentarzem dotyczącym czynników jakie mogą spowodować odchylenie od planowanych wartości miernika.

Druga część składa się z dwóch tabel:

- skonsolidowanego planu wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na 2017 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań budżetowych wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów,
- tabeli posiadającej charakter uzupełniający obejmującej prezentację wielkości planowanych wydatków z budżetu państwa, a także budżetu środków europejskich w powiązaniu z tradycyjną klasyfikacją budżetową.

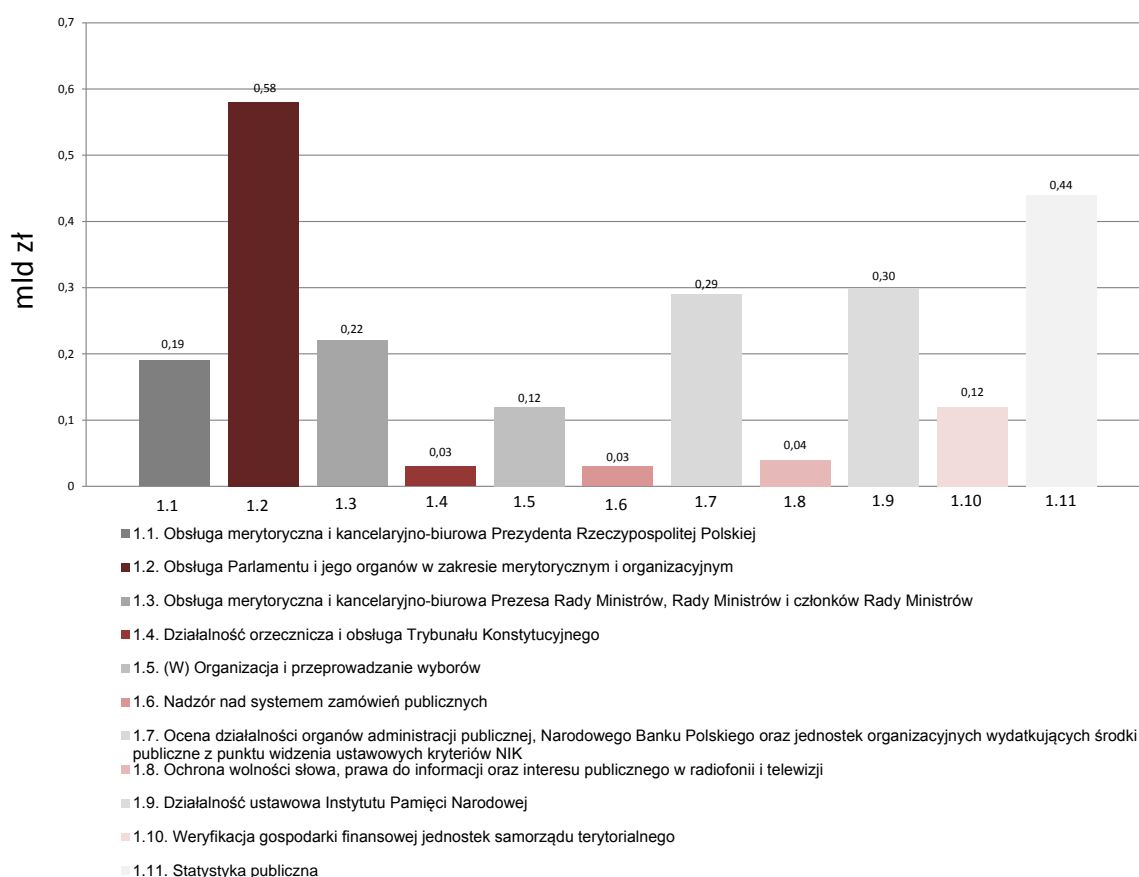
Funkcja 1.

Zarządzanie państwem

W zakresie funkcji realizowane są zadania mające na celu wypełnianie najistotniejszych postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Funkcja obejmuje sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które mają istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2017 r.

2,36 mld zł



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

Realizacja zadania polega na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Zadanie ma zagwarantować sprawną i efektywną obsługę Urzędu Prezydenta RP (prawną, merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, kancelaryjno-biurową oraz techniczną) w realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,56** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,19** mld zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 45 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, ze względu na **charakter zadania publicznego**, odstąpiono od definiowania celu i miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

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

Realizacja zadania polega na wykonywaniu czynności organizacyjnych, technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Zadanie obejmuje takie rodzaje działalności jak np.: przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielanie wsparcia merytorycznego parlamentarzystom (w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych), jak również zapewnianie posłom i senatorom technicznych, organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, a także prowadzenie spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,82** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,58** mld zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 45 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, ze względu na **charakter zadania publicznego**, odstąpiono od definiowania celu i miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

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

Zadanie polega na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniotawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również – związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest poprzez: obsługę działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, obsługę prawną Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego „Monitor Polski”. Zadanie obejmuje także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej oraz ich rozwój zawodowy. W zakresie tego obszaru działań znajduje się także zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów** oraz **Rządowe Centrum Legislacji**, Centrum Usług Wspólnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,73** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,22** mld zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 45 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, ze względu na **charakter zadania publicznego**, odstąpiono od formułowania celu oraz miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także dla Rządowego Centrum Legislacji.

Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego

Zadanie dotyczy finansowania wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także obsługi technicznej w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Realizacja zadania ma zapewnić poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym zwiększaniu się sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa (dzięki wsparciu obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego).

Zadanie realizowane jest przez: **Trybunał Konstytucyjny**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,09** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,03** mld zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 45 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, ze względu na **charakter realizowanych wydatków**, odstąpiono definiowania celu i miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie 1.5. (W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Zakres zadania dotyczy organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie dotyczy także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. Prowadzona jest koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana jest działalność lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczy także prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych. Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,37** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,12 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego:

Czas ustalenia wyników głosowania w 95% komisji obwodowych (w godzinach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	18	<19	<18	<18

Komentarz:

Wartość docelowa miernika szacowana jest niezależnie dla każdego roku budżetowego, co pozwala uwzględnić różne rodzaje wyborów, jakie wystąpią lub mogą wystąpić w poszczególnych latach. Szacunki te uwzględniają m.in. liczbę obwodów wyborczych i specyfikę poszczególnych rodzajów wyborów i referendów. Pomiar odzwierciedla średnią z poszczególnych czasów ustalania wyników wyborów i referendów z przynajmniej 95% liczby komisji obwodowych, przy czym co do zasady wyliczany jest czas: od zamknięcia urn wyborczych do ogłoszenia przez PKW wyników z nie mniej niż 95% liczby komisji obwodowych, za wyjątkiem wyborów i referendów lokalnych w trakcie kadencji, w których to liczony jest czas od zamknięcia urn do ogłoszenia wyników przez Komisarzy Wyborczych. Na ryzyko niewykonania docelowej wartości miernika wpływ mogłyby mieć m.in. aspekty techniczne (wynikające z możliwości wystąpienia awarii elektronicznego systemu przetwarzania danych, której skutki mogą być minimalizowane m.in. poprzez utrzymywanie urządzeń zapasowych); konieczność powtórznego sporządzania protokołu w wyniku przedstawienia przez komisję obwodową

protokołu niezgodnego z przepisami; a ponadto – przewlekłość ustalania wyników głosowania przez komisje obwodowe.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Realizacja zadania ma zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co powinno wpływać na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone są pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana jest wiedza z zakresu zamówień publicznych, organizowane są szkolenia, a także prowadzona jest działalność wydawnicza dotycząca tej problematyki.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,10** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	90,7	75	75	75

Komentarz:

W związku z obowiązkiem implementacji przez Polskę nowych dyrektyw unijnych w dziedzinie zamówień publicznych i wejściem w życie w lipcu 2016 r. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzającej istotne zmiany w procedurze udzielania zamówień, istnieje ryzyko zwiększenia liczby wniosków o kontrolę, co spowoduje niemożność utrzymania wzrostowego trendu ich rozpatrywania. Dlatego też docelowy poziom miernika nie został podniesiony, ale utrzymany na dotychczasowym poziomie.

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

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem oceny jest zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Osiągnięciu tych celów sprzyja stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach

i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,86** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,29 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli:

Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	28,1	26	26	26

Komentarz:

Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Zidentyfikowanymi ryzykami niewykonania miernika mogłyby być potencjalnie: zmiana sposobu doboru próby wydatków do badania pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK w ramach kontroli wykonania budżetu państwa lub zmiana zakresu i liczby kontroli jednostkowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa.

Odsetek ocen pozytywnych dysponentów części budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i państwowych osób prawnych objętych w danym roku kontrolą budżetu państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	79	≥ 75	≥ 75	≥ 75

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika może mieć ograniczenie zakresu i liczby kontroli jednostkowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa lub też zmiana kryteriów oceny wykonania budżetu państwa.

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

Zadanie pozwala na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych, jak również opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych oraz rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określane są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji, jak również przeprowadzane są konkursy na członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;
- Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce;
- Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:

Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	99	98	98	98

Komentarz:

Zakładana wartość miernika została ustalona w oparciu o dotychczasową praktykę dotyczącą rozpatrywania spraw przekazywanych do KRRiT w danym roku budżetowym (z uwzględnieniem wartości bazowej osiągniętej w 2015 r.).

Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	96	98	98	98

Komentarz:

Zakładana wartość miernika została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w przygotowywanej Strategii Regulacyjnej KRRiT oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT. Przewiduje się kontynuację ujętych w Strategii zadań w kolejnych latach.

Procentowy udział sumy zadań wykonanych (x) do sumy zadań zaprojektowanych (y) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	99	99	99	99

Komentarz:

Zakładana wartość miernika została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej KRRiT oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT w zakresie nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych.

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach zadania Instytut realizuje działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN).

Ustawowym zadaniem IPN jest poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczy ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. Działalność śledcza polega na prowadzeniu postępowań w zakresie ścigania zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. W zakresie działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane są informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony jest rejestr oświadczeń lustracyjnych oraz przygotowywane i prowadzone są postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizuje działalność edukacyjną obejmującą m. in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizowane jest przez: **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;**
- **Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,91** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,30 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej:

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	10 119	11 900	12 500	12 500

Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów IPN w ciągu roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	10 538	11 570	10 719	11 286

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	2 298	2 298	2 310	2 320

Komentarz:

Instytut Pamięci Narodowej planując realizację przedsięwzięć merytorycznych (wyszczególnionych w zakresie ww. trzech mierników), które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2017 r. i lata kolejne, przyjmuje jednocześnie, że wszystkie te przedsięwzięcia zostaną zrealizowane o ile w trakcie roku nie zaistnieją okoliczności uniemożliwiające ich realizację. Na realizację miernika wpłynąć może potencjalnie m.in. poziom skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany w przepisach prawa. Trzeci z wymienionych powyżej mierników dotyczy przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników.

Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych a także innych podmiotów – w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. RIO opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

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

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,37** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1 267	1 214	1 216	1 235

Komentarz:

Dane zebrane na podstawie projektów budżetów 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wartości mierników wynikają z planowanej liczby kontroli kompleksowych koniecznych do wykonania w danym okresie oraz prognozowanych kontroli innego typu (doraźnych i problemowych), które Izby realizują w ramach wniosków o kontrolę składanych przez różne podmioty.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie obejmuje działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub przezeń nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwia funkcjonowanie statystyki publicznej. Przeprowadzane są prace naukowo - badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej. Działania ujęte w zadaniu polegają m.in. na zbieraniu, gromadzeniu oraz opracowywaniu danych statystycznych, w oparciu o spójną metodologię Europejskiego Systemu Statystycznego (tj. tak aby zapewnić potrzeby zarówno odbiorców krajowych jak i międzynarodowych – poprzez porównywalność wyników). Zadanie dotyczy także udostępniania i rozpowszechniania wyników informacji statystycznych oraz prowadzenia krajowych rejestrów urzędowych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,61** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	99,58	100,00	100,00	100,00

Komentarz:

Zadania realizowane przez Prezesa GUS są uzależnione od skutecznej współpracy z obywatelami, podmiotami gospodarki narodowej oraz wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Brak terminowego pozyskania informacji i danych może mieć wpływ na termin przetworzenia oraz wyliczenia danych statystycznych, które są ogłaszane w postaci komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS lub są przekazywane do Eurostatu. Ze względu na uzależnienie od pozyskania danych zewnętrznych oraz na szerokie spektrum prowadzonych badań statystycznych obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki narodowej i społecznej, a jednocześnie powiązania pomiędzy poszczególnymi badaniami istnieje ryzyko niewypełnienia zobowiązań.

Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności - takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.

Zidentyfikowanymi ryzykami realizacji zadania byłoby m.in. ryzyko zasobów ludzkich (fluktuacja kadr, absencja chorobowa pracowników), a także ryzyko działalności (awarie systemów informatycznych).

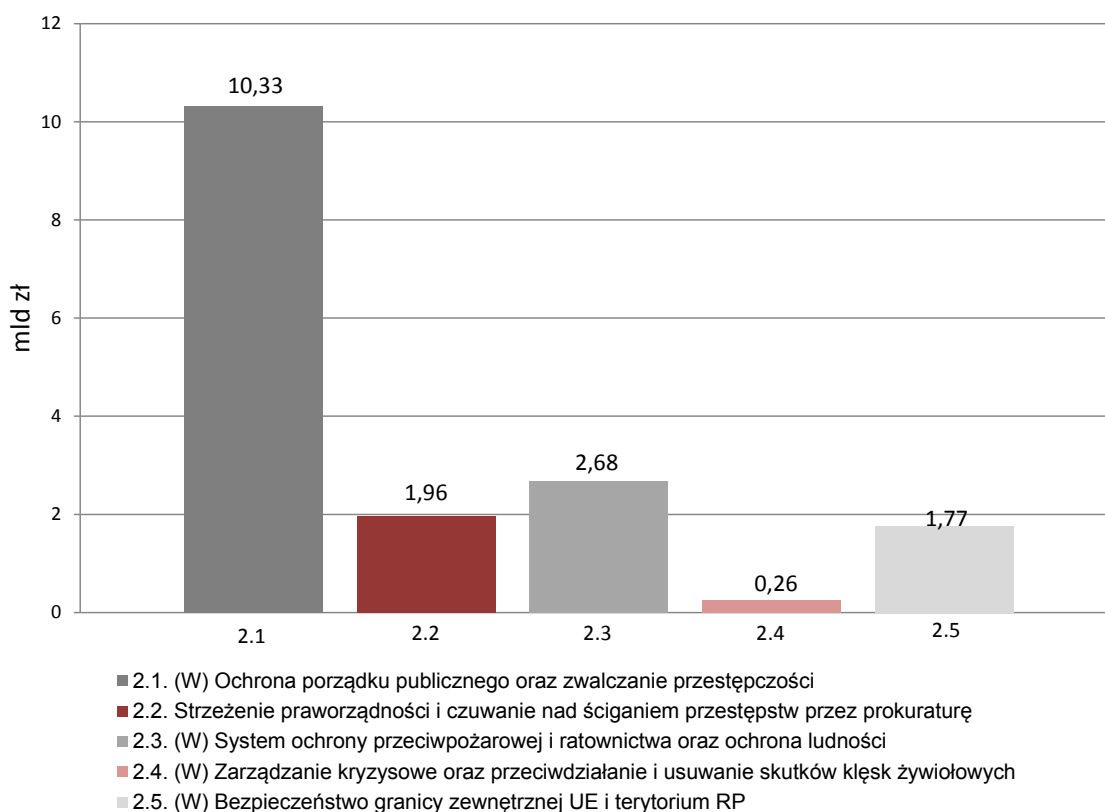
Funkcja 2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W zakresie funkcji znajduje się funkcjonowanie służb państwowych – bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego – ukierunkowane na zapobieganie i zmniejszanie przestępczości (w tym m.in. przestępczości zorganizowanej, zwalczanie korupcji i zagrożeń terrorystycznych), a także na zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz sprawy związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków katastrof naturalnych lub spowodowanych działalnością człowieka. Zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób, urządzeń i obiektów w państwie. Ponadto, prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2017 r.

17,00 mld zł



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

Zadanie dotyczy szerokiego obszaru działalności publicznej ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mającej na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane są działania (m.in. polegające na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej), pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane są działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) są informacje kryminalne, a także wykonywana jest koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmuje rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczy m.in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane jest bezpieczeństwo naczelników organów państwa, obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Realizowane są zadania związane z operacjami policyjnymi podejmowanymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **31,39** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **10,33** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	179,3	≤ 194,0	≤ 194,0	≤ 194,0

Komentarz:

Jednostkę miary stanowi: średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności. Na wykonanie wartości miernika potencjalnie mogą wpływać takie czynniki jak: 1) uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w szczególności zmiany społeczne o charakterze strukturalnym (zmiany w strukturze społecznej), kulturowym (zmiany wartości, norm), behawioralnym (zmiany w zachowaniach społecznych i ich wzorach), 2) zmiany demograficzne: w liczebności społeczeństwa/społeczności (przyrost, ubytek, np. spowodowany emigracją zewnętrzną/wewnętrzną),

w strukturze wiekowej, strukturze płci, narodowości – zjawisko imigracji, 3) nagły wzrost liczby napływających do Policji zawiadomień o przestępstwie, 4) zmiany legislacyjne w obszarze uregulowań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, w tym zmiany o charakterze kryminalizacyjnym.

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

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

Zadanie realizowane jest przez: **Prokuraturę Krajową** oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **5,88** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 1,96** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	0,99	0,95	0,95	0,95

Komentarz:

Niewykonanie wartości docelowej może wynikać ze złożoności, skomplikowania i czasochłonności wpływających spraw oraz ze zmian przepisów Kodeksu postępowania karnego.

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

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Staży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje, na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewnia się funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne są: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełnia propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisuje się Obrona Cywilna, prowadząca m.in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **8,05** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 2,68 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	87,70	87,75	87,80	87,82

Komentarz:

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

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

W tym obszarze ujęto działalność państwa polegającą m.in. na koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym, a także – działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych (oraz ich usuwanie), wspieranie jst w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach tego zadania podejmowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń. Zapewniany jest spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego - SPR (numer 112) oraz realizowane jest utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodów**

Celami określonym dla zadania są:

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych;
- Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,26** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	4 230	2 870	2 890	2 910

Komentarz:

Wykonanie wartości miernika uzależnione jest od terminowego wykonania zadań przez beneficjentów. Natomiast ryzyko stosunkowo (w porównaniu do potrzeb) niższego od planowanego poziomu realizacji zadań i pomocy, mogłoby wynikać w sytuacji wystąpienia wolumenu strat spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych, przewyższającego przeciętne roczne straty spowodowane działaniem żywiołu.

Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1	11	12	14

Komentarz:

Na realizację zadania potencjalnie mogłyby wpłynąć opóźnienia w realizacji programów lub niewykonanie zadań przez beneficjentów.

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	46	≥ 64	≥ 76	≥ 88

Komentarz:

Wdrażanie poszczególnych elementów składających się na sprawny system zarządzania kryzysowego oparte jest na dwuletnim cyklu planistycznym wynikającym z ustawy. Na tej podstawie wyliczono ilość dokumentów, przygotowanych i odbytych ćwiczeń itd., których wytworzenie lub przeprowadzenie jest niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk niewykonania miernika o charakterze zewnętrznym.

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym jest

ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane są przestępstwa i wykroczenia, których ściganie ustalono jako właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczy takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowy systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymania sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymania, modernizacji i rozbudowy przejść granicznych.

W zakresie drugiego z rodzajów działalności ujętych w zadaniu – jako bardzo ważne w związku z narastającym napływem uchodźców – ujęto realizację polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczynia się m. in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **5,41** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **1,77** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	88,17	88,00	88,00	89,00

Komentarz:

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

Funkcja 3.

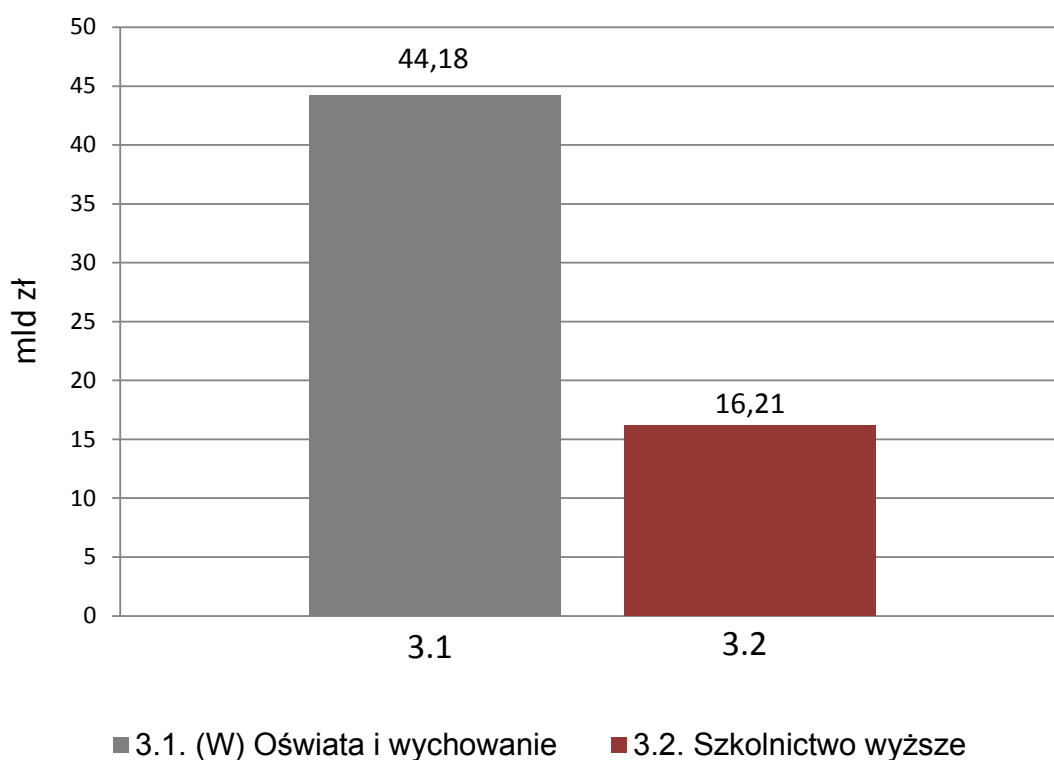
Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania dotyczące edukacji na wszystkich poziomach, wychowania i opieki, umożliwiającej zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa.

Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez szkoły i inne placówki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważnym działaniem są w szczególności działania zorientowane na podwyższenie poziomu kształcenia na poziomie wyższym.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 3. w 2017 r.

60,39 mld zł



Zadanie 3.1. (W) Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wychowania przedszkolnego. Prowadzi się dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W ramach zadania odbywa się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W obszarze zadania ujęto funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych oraz szkół leśnych. Organizowana jest międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizacja Programu ERASMUS +, a także kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce.

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

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **131,25** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **44,18** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Edukacji:

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	84,1	90,0	91,0	91,0

Komentarz:

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych dotyczących dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek mogą korzystać z tej formy wychowania.

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	84	84	84	84

Komentarz:

Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne

decyzje kształcących się osób). Pożądanym kierunkiem kształtowania się wartości miernika jest stabilny poziom, odzwierciedlający skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku i umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Odsetek ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %).	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	98	98	98	98

Komentarz:

Miernik nawiązuje do kompleksowych zmian w sferze dotyczącej podręczników szkolnych, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktoranckich i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów studiowania. Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie tego zadania to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej (oraz innych zadań w jej zakresie) oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany jest nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym aspektem realizacji zadania jest także promocja kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **50,33** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **16,21** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %).	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	3,1	4,1	4,4	4,7

Komentarz:

Przewidywana wartość miernika wynika z zaobserwowanego trendu potwierdzającego coroczny wzrost odsetka studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Jednocześnie zgodnie ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego ww. wskaźnik powinien osiągnąć wartość 5% do 2020 roku. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać ze zmiany liczby studentów– cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach w związku z ich decyzjami uwarunkowanymi indywidualnymi sytuacjami życiowymi.

Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (23l+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	25,34	28,47	29,54	30,61

Komentarz:

Na wyniki miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać ze spadku liczby studentów związanego z niżem demograficznym, indywidualnych decyzji osób, które nie ukończyły toku studiów oraz migracji zagranicznej osób z wyższym wykształceniem.

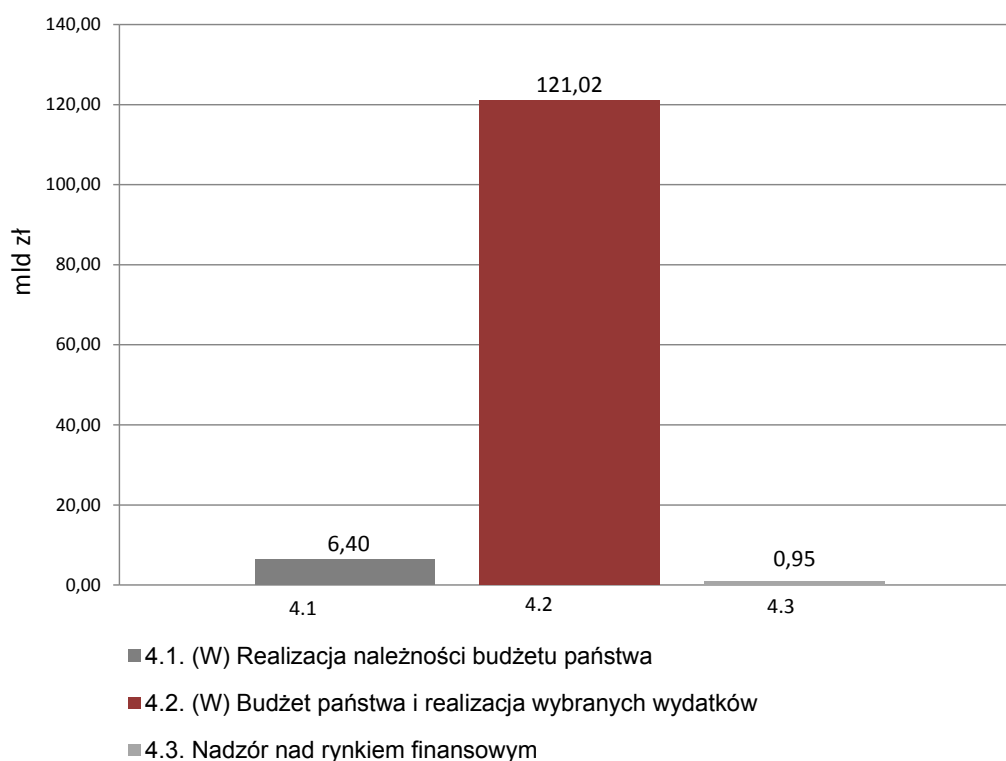
Funkcja 4.

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 zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane są działania związane z zapewnieniem dochodów publicznych dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne oraz związane z zarządzaniem długiem publicznym. Prowadzone są także działania kontrolne i administracyjne, jak również nadzór nad rynkami: kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2017 r.

128,37 mld zł



Zadanie 4.1. (W) Realizacja należności budżetu państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zapewnia wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez pobór przez organy podatkowe i celne należności podatkowych i niepodatkowych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, a także realizację działań na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania Administracji Podatkowej i Służby Celnej. Przygotowuje się uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej, jak również wdrożenie Programu e-Cło oraz Programu e-Podatki, które służą poprawie jakości działania i innowacyjności usług dla podatników i kontrahentów urzędów celnych. Prowadzone są czynności kontrolne i sprawdzające zarówno przez organy kontroli skarbowej, jak też organy podatkowe i celne, jednocześnie zapewniana jest też ochrona interesów finansowych i praw majątkowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej. Celem tych czynności jest zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **19,46** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **6,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100,85	>= 100	>= 100	>= 100

Komentarz:

Wskaźnik mierzy realizację poboru przez organy podatkowe i celne dochodów z tytułu podatków i innych należności, w porównaniu do prognozy dochodów ujętej w ustawie budżetowej.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom wykonania miernika jest kondycja gospodarki, a także zjawiska związane z bieżącą sytuacją gospodarczą. Zidentyfikowane ryzyka to m.in.: spadek liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą, wzrost liczby upadłości i likwidacji firm, wzrost bezrobocia, spadek sprzedaży, czy też wzrost liczby podatników działających w tzw. „szarej strefie”. Innymi ryzykami mogłyby być np. wzrost skali oszustw podatkowych lub liczby podatników nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe oraz liczby zobowiązanych nieposiadających składników majątkowych podlegających egzekucji (jak również – wzrost liczby nieściągalnych tytułów wykonawczych, pozbywanie się majątku przez dłużników), a ponadto – zmiany przepisów prawa podatkowego, celnego oraz egzekucyjnego, awaryjność infrastruktury informatycznej i technicznej.

Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	32,6	< 25	< 24	< 24

Komentarz:

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać z ewentualnego wzrostu liczby wpływających wniosków do rozpatrzenia, skomplikowanego charakteru (złożoności) prowadzonych postępowań (a tym samym dużej czasochłonności prowadzonych postępowań), zmian przepisów prawa podatkowego, czy zmiany linii orzeczniczej sądów administracyjnych, konieczności wystąpienia w trakcie postępowania do innych organów lub dochowania terminów proceduralnych (art. 200 ustawy – ordynacja podatkowa) .

Indeks ułatwień celnych (w punktach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	>=320	>= 325	>= 330	>= 335

Komentarz:

Miernik umożliwia określenie poziomu wykorzystania ułatwień przez Klientów Służby Celnej oraz usprawnienia odpraw standardowych. Indeks ułatwień celnych składa się z podstawowych mierników składowych dotyczących: liczby świadectw AEO, udziału pozycji towarowych w procedurze uproszczonej w odniesieniu do wszystkich zgłoszeń w wywozie i przywozie, udziału zgłoszeń złożonych przez upoważnionego nadawcę i operacji tranzytowych zakończonych w sposób uproszczony w odniesieniu do wszystkich zgłoszeń w tranzycie oraz średniego czasu obsługi zgłoszenia w imporcie i eksporcie. Zwiększenie miernika indeksu ułatwień będzie informowało o wzroście ułatwień i przyspieszeniu obrotu towarowego. Na realizację miernika mogą oddziaływać takie ryzyka jak: wdrożenie od 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego m.in. w zakresie zmian związanych z obowiązkami finansowymi, mającymi wpływ na obrót towarowy również po stronie przedsiębiorców, a ponadto wdrożenie od 1 stycznia 2017 r. systemów informatycznych obsługujących zgłoszenia celne.

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

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

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

Celami określonym dla zadania są:

- **Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową;**
- **Zapewnienie stabilności finansów publicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **372,44** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **121,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Finansów:

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	85,2	<=100	<=100	<=100

Komentarz:

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

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %) - na koniec roku wykonanie, na półrocze szacunek na podstawie krocącego PKB za ostatnie cztery kwartały	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	nie większa niż 60	nie większa niż 60	nie większa niż 60	nie większa niż 60

Komentarz:

Miernik umożliwia Ministrowi Finansów sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych.

Wpływ na realizację zadania mogą mieć następujące czynniki: wyższy od planowanego poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz poziom zadłużenia innych niż Skarb Państwa podmiotów sektora finansów publicznych, odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej (w tym w odniesieniu do: wzrostu PKB, poziomu stóp procentowych i kursów walutowych), uwarunkowań międzynarodowych (polityki pieniężnej głównych banków centralnych, tempa wzrostu gospodarczego UE, sytuacji geopolitycznej na świecie). Zgodnie ze strategią zarządzania długiem publicznym udział długu w walutach obcych będzie w kolejnych latach obniżany, co będzie ograniczało wpływ zmian kursów walutowych na poziom długu publicznego.

Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości. W zadaniu ujęto w szczególności tworzenie i koordynację regulacji dotyczących rynków finansowych.

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

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **2,56** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,95** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego:

Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	87	89	89	89

Komentarz:

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

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Osiągnięcie planowanej wartości miernika oznacza zgodność funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi przepisami prawa oraz ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego. Na ryzyko niewykonania prognozowanej wartości miernika składają się następujące czynniki: nadzwyczajna sytuacja rynkowa (a w związku z tym – znaczący wzrost zapotrzebowania na doraźne postępowania inspekcyjne), jak też ryzyko prawne (przedłużające się postępowania inspekcyjne w związku z brakami w dokumentacji).

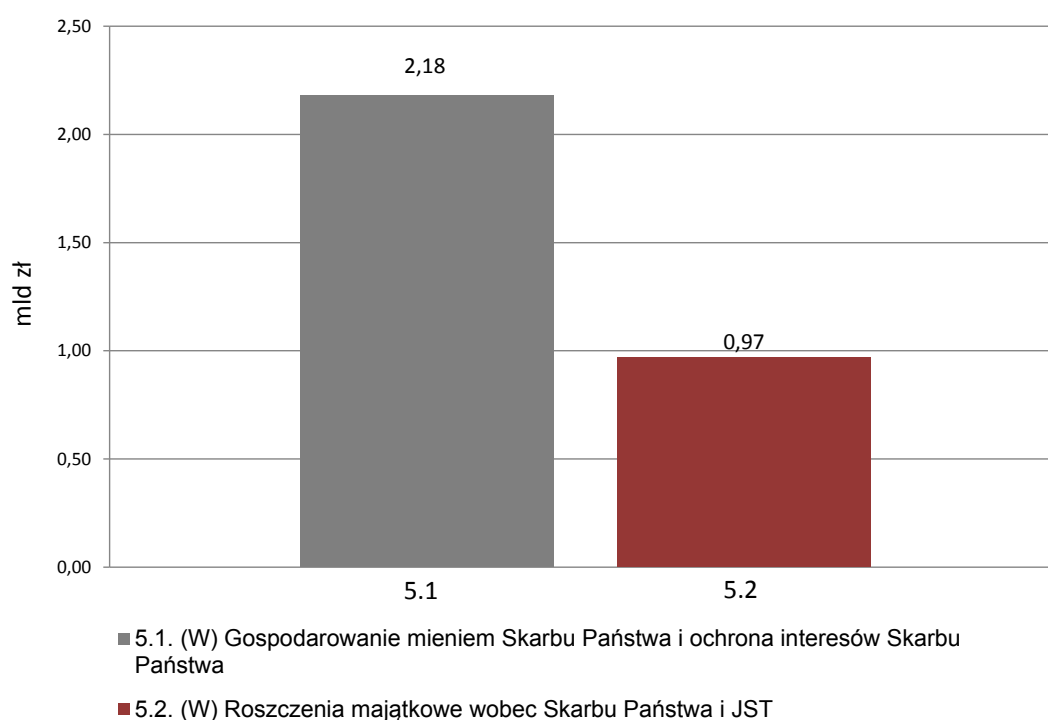
Funkcja 5.

Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja obejmuje swoim zakresem sprawy związane z gospodarowaniem oraz zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również z ochroną interesów Skarbu Państwa. W ramach funkcji prowadzone są procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego, nadzorowana jest działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa (oraz nad podmiotami, dla których Minister SP jest organem założycielskim), udzielana jest pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz zapewnia się gospodarowanie mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto, w ramach funkcji prowadzone są sprawy związane z zastępstwem procesowym Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi. Zaspokajane są uzasadnione prawnie roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 5. w 2017 r.

3,15 mld zł



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. W ramach zadania podejmowane są działania na rzecz wzmacniania wartości i innowacyjności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zapewnia się profesjonalne wykonywanie nadzoru właścicielskiego, a także realizację interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach. Udzielana jest przedsiębiorcom pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację oraz udzielane jest wsparcia niebędącego pomocą publiczną. W ramach zadania ujęto także działania państwa w zakresie przekształceń własnościowych (prywatyzacji). Ponadto, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa realizuje wykonywanie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i wojskowymi, sądami polubownymi, Sądem Najwyższym oraz zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych oraz wydawanie opinii prawnych i opiniowanie projektów aktów normatywnych.

Zadanie realizowane jest przez: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Energii, Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, Wojewodów, Agencję Mienia Wojskowego, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Agencję Nieruchomości Rolnych, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **5,65** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 2,18 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Skarbu Państwa:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
Wysokość dochodów z tytułu dywidend z zysku spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (w mld PLN)	4,54	1	-	-

Komentarz:

Uzyskanie zakładanych dochodów uzależnione jest przede wszystkim od wyników finansowych spółek, realizowanych inwestycji, sytuacji rynkowej oraz w przypadku instytucji finansowych rekomendacji i indywidualnych zaleceń KNF. Realizacja zakładanego poziomu dochodów z tytułu dywidend jest zależna od faktycznie osiągniętego wyniku finansowego spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Potencjalne ryzyka mogące wpłynąć na wykonanie miernika wynikać mogłyby z: potrzeby utrzymania/odtworzenia odpowiedniego poziomu kapitałów własnych spółki, wysokości zysku ostatecznie wypracowanego przez spółki różniącego się od wartości zaplanowanej, wpływu rekomendacji i indywidualnych zaleceń KNF.

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

W ramach zadania ujęto działania umożliwiające wywiązywanie się państwa ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na realizację wypłat: 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, odszkodowań osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,05** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,97 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Skarbu Państwa:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)	100	100	-	-

Komentarz:

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

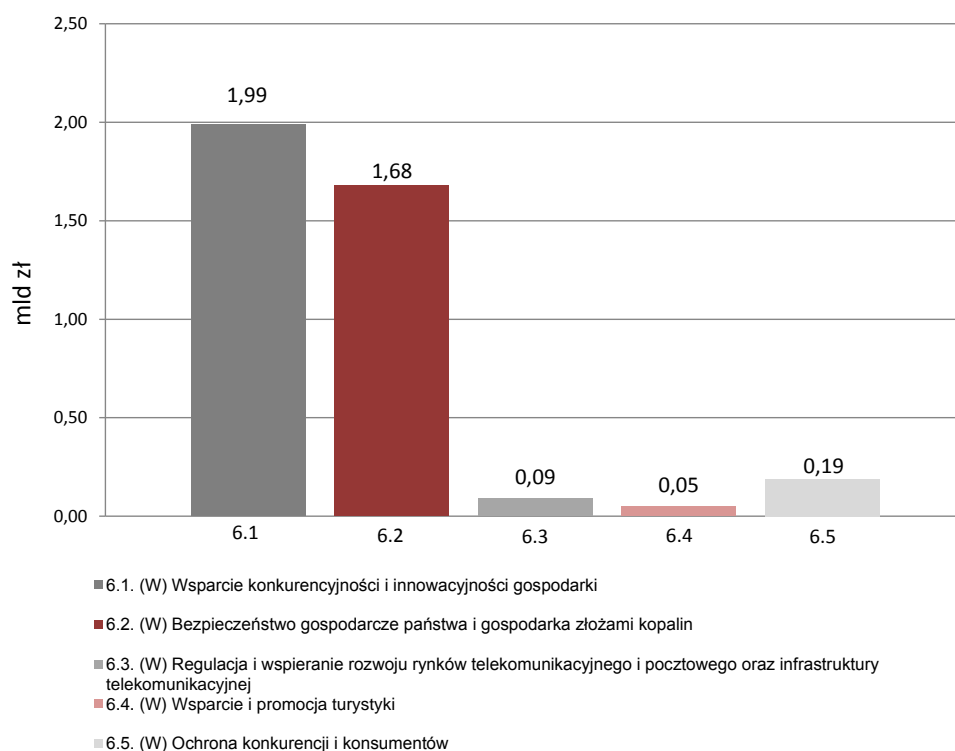
Funkcja 6.

Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa są zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dąży się do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. MSP). W ramach tej funkcji realizowane są działania związane m.in. ze współpracą gospodarczą z zagranicą, ochroną konkurencji i konsumentów, z bezpieczeństwem gospodarczym państwa, a także – z gospodarką złożami kopalin, polityką energetyczną, rozwojem energetyki jądrowej, oraz z własnością przemysłową. Wykonywane są czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. W szczególności realizowany jest nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochrona radiologiczna, a ponadto zapewniane są stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). Uzupełnieniem funkcji jest zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2017 r.

4,00 mld zł



Zadanie 6.1. (W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania kreowane są efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców. Wdrażane są inicjatywy, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz polskich interesów gospodarczych, zrównoważenie wymiany oraz wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju**, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Fundusz Kredytu Technologicznego, Wojewodów.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **9,98** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 1,99** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rozwoju:

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1,5	≥ 3	≥ 3	≥ 3

Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Wydajność pracy pośrednio wpływa pozytywnie na dochody i poziom życia obywateli. Algorytm miernika (5-letniej średniej dynamiki produktywności siły roboczej) stanowi iloraz wartości PKB i przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce (dane niewyrównane sezonowo). Potencjalne ryzyka mogące niekorzystnie oddziaływać na wykonanie miernika wynikać mogłyby z gwałtownego załamania sytuacji zewnętrznej i reakcji podmiotów decydujących o zatrudnieniu, a ponadto ze strukturalnych zmian na rynku pracy. Planowane wartości są zgodne z wiosenną prognozą Komisji Europejskiej.

PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	69	≥ 72	≥ 73	≥ 74

Komentarz:

Metodologia obliczania wskaźnika PKB w PPS (tj. z uwzględnieniem siły nabywczej walut) ustalona została w European System of Accounts ESA'2010 i jest stosowana przez Eurostat dla wszystkich krajów unijnych. Wskaźnik PKB per capita w PPS (UE-28=100) jest wskaźnikiem złożonym, obliczanym przez Eurostat przy wykorzystaniu następujących wielkości:

- 1) PKB krajów członkowskich oraz UE-28 w cenach rynkowych (w EUR),
- 2) parytetów siły nabywczej walut (wskaźniki ilustrujące różnice w poziomach cen, konstruowanych

przez Eurostat w oparciu o badania cen w krajach członkowskich),

3) PKB krajów członkowskich oraz UE-28 w cenach porównywalnych, eliminujących efekt z tytułu różnic w sile nabywczej walut, wyrażony w sztucznej walucie PPS (Purchasing Power Standard),

4) liczby ludności obliczanej zgodnie z zasadami ESA'2010, zmiany nominalnych wielkości PKB.

Ze względu na konstrukcję miernika na jego ostateczny wynik mogą wpłynąć takie czynniki jak zmiany nominalnych wielkości PKB i korekty liczby ludności w Polsce i krajach UE (efekt o charakterze statystycznym).

Zadanie 6.2. (W) Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywnego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia obejmują w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacja powyższych działań jest w wysokim stopniu zależna od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania jest wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

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

Celem określonym dla zadania jest:

- **Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu;**
- **Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;**
- **Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **13,35** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 1,68 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Energii:

Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	99,1	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stopień realizacji decyzji organu tworzącego rezerwy strategiczne przez podległą Agencję Rezerw Materiałowych oraz odzwierciedla wartościowy poziom zabezpieczenia państwa w odniesieniu do możliwości finansowych.

Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	51	< 55	< 55	< 55

Komentarz:

Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony m.in. od dostępu do energii. Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Miernik mógłby nie zostać wykonany w przypadku potencjalnego trudnego do przewidzenia nagłego wzrostu importu surowców energetycznych lub rozwoju infrastruktury służącej do importu. Na wartość miernika potencjalnie mogłyby wpływać takie czynniki jak: 1) niestabilność cen energii, 2) tempo wzrostu gospodarczego, 3) malejące zapasy nieodnawialnych paliw energetycznych, 4) sytuacja polityczna w regionach bogatych w złoża surowców.

Roczne wydobycie węgla kamiennego	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	72,2	70	70	65

Komentarz:

Wartość miernika podawana jest w mln ton. Planowany poziom wartości miernika mógłby nie zostać wykonany w przypadku trudnego do przewidzenia nagłego wzrostu importu surowców energetycznych. Wartość miernika jest potencjalnie uzależniona również od takich czynników jak: niestabilność cen energii, tempo wzrostu gospodarczego, malejące zapasy nieodnawialnych paliw energetycznych, sytuacja polityczna w regionach bogatych w złoża surowców.

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

Zadanie dotyczy działań z zakresu rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Realizacja działalności państwa związanej z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym wspierającym rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych w celu zapewnienia dostępu do powszechnych usług pocztowych, a także dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

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

Celami określonym dla zadania są:

- Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;
- Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,09** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	7 527	7 227	7 227	7 227

Komentarz:

Miernik bezpośrednio obrazuje dostępność usług pocztowych dla społeczeństwa. Cel zadania zostanie osiągnięty głównie poprzez tworzenie regulacji prawnych określających warunki wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego i zapewnienie jednolitości ich świadczenia na terytorium całego kraju. Powyższe działania zapewnią powszechną dostępność usług pocztowych oraz zwiększenie ich wykorzystania poprzez zapewnienie, adekwatnie do potrzeb mieszkańców, odpowiedniej liczby właściwie rozmieszczonych placówek pocztowych.

oraz miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	35,70	37,50	40,20	45,10

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka mogące skutkować niewykonaniem wartości miernika dotyczą m.in. przedłużających się konsultacji i uzgodnień międzyresortowych i środowiskowych projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek dostępu do Internetu. Ponadto, wpływ na wartość miernika mogłyby mieć zmiany tempa rozwoju kraju, zmiany priorytetów i kierunków rozwoju rynku łączności elektronicznej, jak również niewystarczający poziom zainteresowania społeczeństwa korzystaniem z Internetu i e-usług, a w przypadku samorządów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych - brak podejmowania odpowiednich działań w zakresie wspierania rozwoju i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w szczególności na obszarach słabiej zurbanizowanych, gdzie koszty zwrotu są wyższe i dają niższą stopę zwrotu.

Zadanie 6.4. (W) Wsparcie i promocja turystyki

ZADANIE PRIORYTETOWE

Rozwój turystyki jest istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynia się do podnoszenia jakości życia społeczności, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana będzie poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia rozwoju konkurencyjności oraz

innowacyjności polskiej turystyki. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpi poprzez stworzenie systemowych i kompleksowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych i narzędziowych w zakresie integracji, koordynacji, komercjalizacji i internacjonalizacji polskich, markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju. Prowadzone będą działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące atrakcyjność turystyczną.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sportu i Turystyki:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	46,61	46,71	46,8	47,2

Komentarz:

Wartość miernika zależy od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu wymiany walut, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych czynników (np. klęski żywiołowe), które mogą mieć wpływ na nastroje turystów zagranicznych oraz ich chęć przyjazdu do Polski.

Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100	100,5	100,5	100,5

Komentarz:

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

Zadanie 6.5. (W) Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałają praktykom antykonkurencyjnym i kontrolują koncentrację na rynku, jak również zwalczają praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążą do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone są kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw

i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych, których dotyczy także prowadzenie badań laboratoryjnych) 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. Działania te mają na celu m.in. eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty. W zakresie zadania znajdują się badania i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych. Zadanie obejmuje także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczą osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zadanie realizowane jest przez: **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Rzecznika Finansowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,55** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,19 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Liczba spraw w których utrzymano rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów w których wniesiono odwołania (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	62,6	60,0	60,0	60,0

Komentarz:

Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Rozstrzygnięcia w zakresie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK są z reguły potwierdzane przez instytucje, do których kierowane są odwołania (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny, Sąd Najwyższy, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny). Większy odsetek przypadków, w których rozstrzygnięcie jest uchylane mógłby wynikać z większej liczby spraw w których sądy dokonują innej oceny stanu faktycznego i prawnego. Istnieje ryzyko niewykonania miernika z uwagi na zmianę linii orzecniczej Sądu Najwyższego w zakresie rozszerzonej prawomocności wyroków uznających postanowienia wzorców umowy za niedozwolone oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

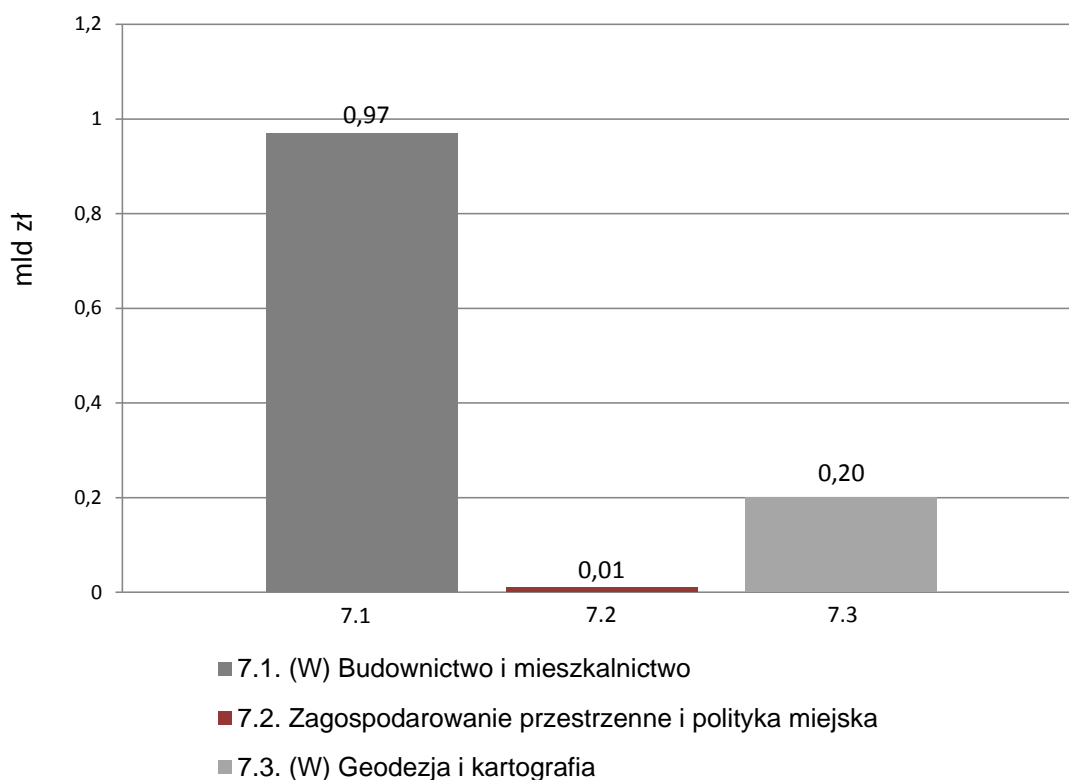
Funkcja 7.

Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 7. w 2017 r.

1,18 mld zł



Zadanie 7.1. (W) Budownictwo i mieszkalnictwo

ZADANIE PRIORYTETOWE

Budownictwo i mieszkalnictwo obejmuje szeroki obszar działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, wspieraniem termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych. W ramach zadania realizowane są dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim”), a także do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”). Jednocześnie pomoc państwa dotyczy także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana jest kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto w zakresie zadania ujęto m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **3,93** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,97** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt. na 1.000 mieszkańców)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	3,84	4,00	4,00	4,00

Komentarz:

Efekty budownictwa mieszkaniowego są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych. Ze względu na skomplikowany technicznie i czasochłonny cykl inwestycyjno-budowlany, efekty budownictwa mieszkaniowego w danym roku są często wynikiem decyzji inwestycyjnych podejmowanych w poprzednich latach. Ponadto, większość tych decyzji jest podejmowana przez niezależne podmioty prywatne. Administracja państwowa ma ograniczony wpływ na wysokość tego wskaźnika poprzez wspieranie pewnego rodzaju przedsięwzięć lub regulowanie działalności podmiotów prywatnych (bezpośrednio na liczbę mieszkań oddanych do użytkowania w 2017 r. wpłynie program „Mieszkanie dla młodych”).

Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i polityka miejska

W ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażaniu oraz aktualizacji dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz krajowej polityki miejskiej (w tym działań służących rewitalizacji miast). Prowadzona jest także koordynacja spójności terytorialnej regionów granicznych, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Celem zadania jest m.in. usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią poprzez tworzenie kompleksowych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji, poprzez prowadzenie szkoleń oraz wydawanie publikacji „dobrych praktyk”. Ponadto, prowadzona jest koordynacja działań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu – zagospodarowanie przestrzenne.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju.**

Celem określonym dla zadania jest: **usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
-	-	3	3	3

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność działań służących usprawnieniu systemu gospodarowania przestrzenią poprzez propagowanie modelowych rozwiązań w tym zakresie. Dotyczy on liczby tytułów publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni, skierowanych do osób zaangażowanych w kształtowanie oraz zarządzanie przestrzenią, opracowanych i wydanych w 2017 r., w ramach projektu PO WE 2014-2020 r., pn. „Zainspiruj naszą przestrzeń - programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – I etap”. Ryzykiem skutkującym niewykonaniem miernika mogłyby być potencjalnie: zmiany otoczenia prawnego procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego, trudności w uzgodnieniach zakresu i terminarza opracowywania kolejnych publikacji z wykonawcami realizującymi poszczególne podprojekty, a ponadto brak dotrzymania terminu realizacji projektu ze względu na opóźnienia w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

A także następujący miernik określony przez Ministra Rozwoju:

Liczba gmin uczestniczących w partycypacyjnym tworzeniu dokumentów planistycznych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
-	-	181	181	181

Komentarz:

Wartość docelowa miernika wynika z wartości określonej w projektach realizowanych w ramach konkursu z zakresu wzmocnienia roli konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ryzykiem skutkującym niewykonaniem miernika mogłyby być potencjalnie: opóźnienia w zawieraniu umów pomiędzy grantodawcami a gminami, niższa od zakładanej sprawność beneficjentów w realizacji projektów zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zadanie 7.3. (W) Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane są działania zapewniające dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej), służące poprawie obsługi obywateli w tym zakresie. Głównymi rodzajami działalności w tym obszarze są: prowadzenie, gromadzenie i aktualizacja, a także udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewnia się budowę/tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także dostęp do tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony jest nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,65** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,20** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w stosunku do liczby skarg ogółem rozpatrywanych przez GGK (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	5,97	10,00	9,50	9,00

Komentarz:

Tendencja zmniejszająca planowanej wartości miernika wynika z podejmowanych, przez Głównego Geodetę Kraju, działań nadzorczych w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk o charakterze zewnętrznym dla miernika.

Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	80,6	89,00	93,00	94,00

Komentarz:

Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej. Ryzyka mogące potencjalnie wpłynąć na wyniki miernika mogłyby wynikać z przedłużających się procedur zamówień publicznych lub z przedłużających się procedur odbioru wykonanych prac np. w związku z niską jakością uzyskanych wyników.

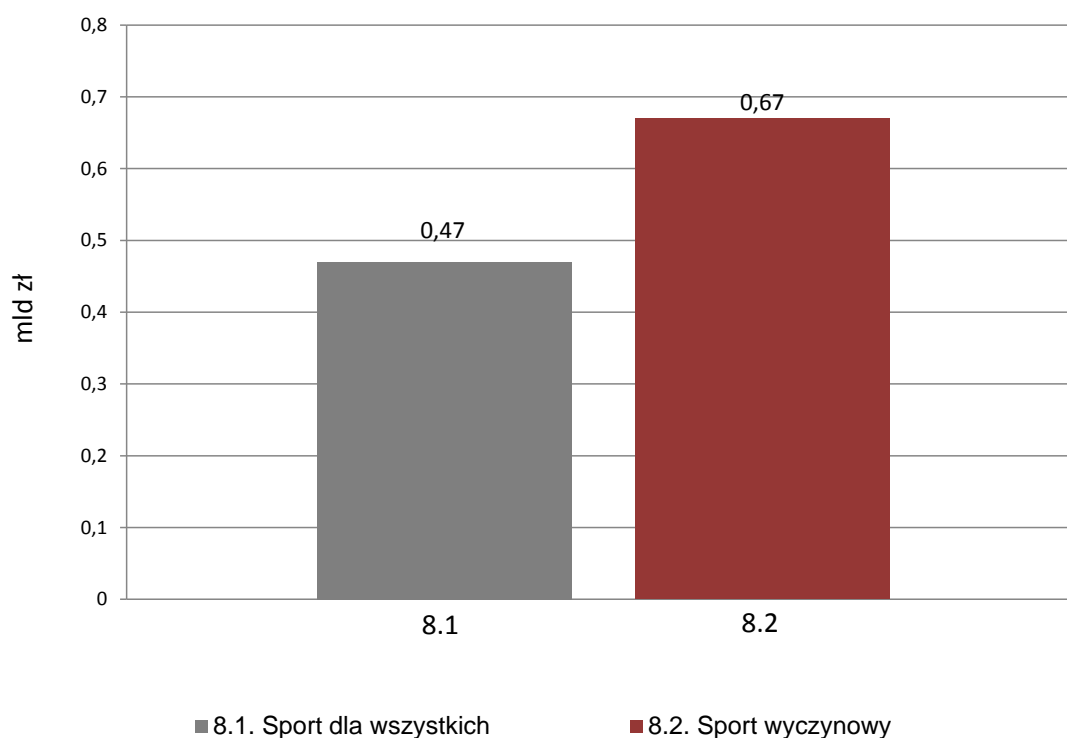
Funkcja 8.

Kultura fizyczna

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 8. w 2017 r.

1,14 mld zł



Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane będą działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, jak również działania kreujące politykę w zakresie sportu dla wszystkich, a ponadto obejmujące rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Realizacja zadań inwestycyjnych polegać będzie na budowie, remontach, przebudowie obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze (dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności), co będzie stanowić czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej obywateli na każdym etapie życia.

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

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,40** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,47** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sportu i Turystyki:

Liczba wspartych przedsięwzięć z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1 036	3 500	3 500	3 500

Komentarz:

Miernik odzwierciedla skalę ogólnych efektów wsparcia zarówno zadań inwestycyjnych w obszarze budowy, remontów, przebudowy obiektów sportowych na potrzeby rozwoju sportu dla wszystkich, jak też – liczbę wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania i promocji tego sportu (np. organizacji zajęć i imprez sportowych ukierunkowanych na powszechne uczestnictwo). Potencjalne ryzyka mogące wpłynąć na wykonanie miernika wynikać mogłyby m.in. z: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone (dokumentacja, realizacja, rozliczenia) w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji założonych celów programowych, a także z czasochłonnych procedur przygotowawczych (złożoności procedur organizacyjnych podmiotów zewnętrznych).

Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

Realizacja zadania obejmuje kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone są działania na rzecz wzmocnienia pozycji reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. Zapewniane jest funkcjonowanie systemu szkolenia w sporcie wyczynowym poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwija się i utrzymuje infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, organizowane są także zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce.

Ponadto realizowane są działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu podnoszenie kompetencji kadr sportu wyczynowego.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **2,03** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sportu i Turystyki :

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	115	118	122	126

Komentarz:

O możliwości poprawy pozycji Polski w sporcie światowym decyduje liczba zawodników, kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psycho-fizycznych, dających szansę osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Wskaźnik określa potencjał sportu polskiego, co do możliwości podjęcia skutecznej walki o miejsca 1-8 na najważniejszych zawodach sportowych na świecie. Miernik monitoruje bowiem liczbę zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 szkolenia olimpijskiego, określonych w decyzjach MSiT dotyczących programu przygotowań do igrzysk olimpijskich mistrzostw świata i Europy w danym roku.

Pozycja Polski w światowym współzawodnictwie sportowym.	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	14	16	15	15

Komentarz:

Pozycja sportowa Polski na arenie międzynarodowej wynika z ilości zajętych czołowych miejsc przez reprezentantów Polski w konkurencjach objętych programem letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, w odniesieniu do osiągnięć innych reprezentacji narodowych uczestniczących w światowym współzawodnictwie sportowym. Pod uwagę brane są wyniki uzyskane w igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata w kategorii seniorów.

Potencjalne ryzyka (o charakterze zewnętrznym) mogące wpłynąć na wykonanie ww. mierników dla zadania 8.2. zostały zidentyfikowane wspólnie i mogłyby wynikać m.in. z przyjęcia nieodpowiedniego systemu szkolenia sportowego, kontuzji i chorób sportowców, wzrostu poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, nowych zasad kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, zmniejszenia skuteczności startowej, rezygnacji danego zawodnika z uprawiania sportu, innych nieprzewidywalnych czynników eliminujących zawodnika z uprawiania sportu, tj. zastosowanie doping, zdarzenie losowe itp.

Funkcja 9.

Kultura i dziedzictwo narodowe

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2017 r.

2,78 mld zł



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegają na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; konserwacja, rekonstrukcja rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych; działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezydenta RP, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **5,33** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 1,65 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będą następujące mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	468,64	445,28	440,32	445,74

Komentarz:

Ryzyko niewykonania miernika jest bardzo niskie (mogłoby ono potencjalnie wynikać np. z malejącej aktywności jednostek podległych i nadzorowanych przez MKiDN, co wpłynęłoby na zmniejszenie zainteresowania społeczeństwa prezentowaną ofertą kulturalną).

Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	15 748 981	11 525 850	10 253 487	10 129 666

Komentarz:

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

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

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **3,41** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **1,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	8 623	8 170	8 204	8 315

Komentarz:

Liczba (suma) wydarzeń artystycznych dotyczy premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych w danym roku przez jednostki podległe MKiDN. Na kształtowanie się trendu wartości miernika w okresie 2015 – 2017 wpływ mają wydarzenia takie jak np. „Europejska Stolica Kultury 2016”, organizowane przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	2 307 514,97	434 221,08	446 150,44	469 953,51

Komentarz:

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

Funkcja 10.

Nauka polska

W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa.

Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost konkurencyjności międzynarodowej nauki polskiej.

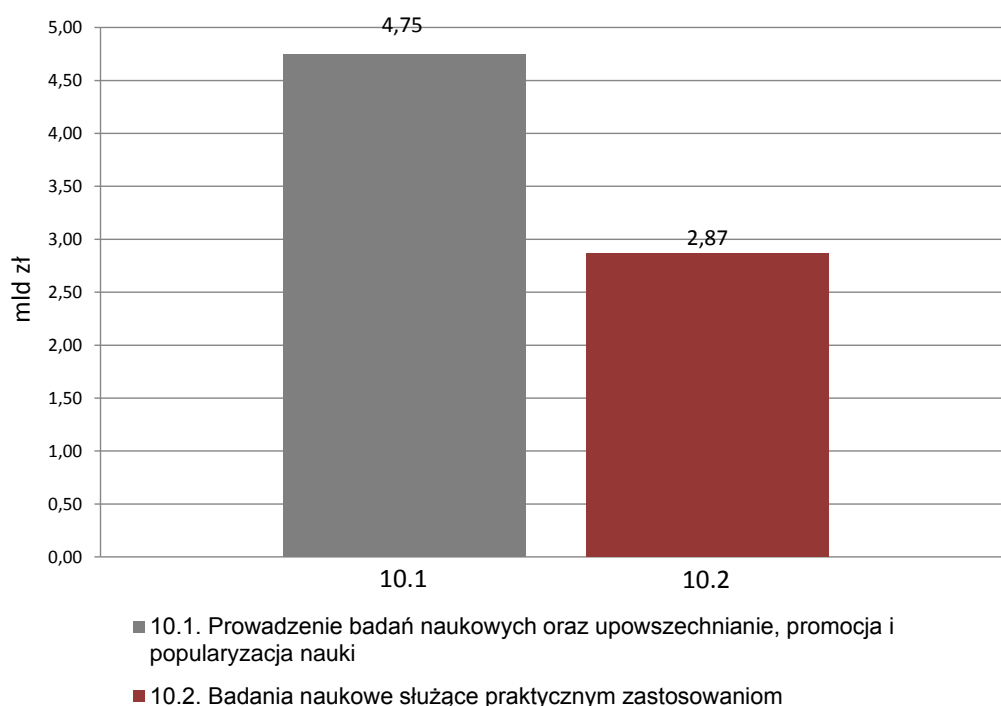
Wskazany wyżej cel Państwo wspiera dodatkowo poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej, takich jak tzw. ulga w podatku dochodowym na działalność B+R, która daje podatnikom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, wpływając tym samym na pomniejszenie dochodów sektora finansów publicznych.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2017 r. **7,62 mld zł**

Dodatkowo na rok 2017 szacowane jest

0,2 mld zł

nakładów związanych z rezygnacją z dochodów sektora finansów publicznych z tytułu **ulgi w podatku dochodowym na działalność B+R**



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

W ramach zadania realizowane jest finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udziału polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Prowadzone będą ponadto działania na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **13,91** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **4,75** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Udział publikacji z Polski w czasopiśmie zawartych w bazie danych Scopus (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1,207	1,240	1,241	1,243

Komentarz:

Liczba publikacji indeksowanych, o wysokim prestiżu, odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców. Jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce. Ryzyko występowania negatywnych odchyleń od przewidywanej wartości miernika związane jest z możliwością wystąpienia szybszego wzrostu liczby publikacji autorów z krajów innych niż Polska w czasopiśmie objętym bazą SCOPUS.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służy wspieraniu ze środków publicznych badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zapewnia się funkcjonowanie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac B+R oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce. Ważną dziedziną jest wspieranie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Zapewnia się także rozwój

nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także finansuje się inwestycje podejmowane na podstawie umów międzynarodowych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **11,40** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **2,87** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	150 EPO, 200 USPTO, 2 404 UPRP	170 EPO, 230 USPTO, 2 500 UPRP	200 EPO, 260 USPTO, 2 600 UPRP	250 EPO, 300 USPTO, 2 650 UPRP

Komentarz:

Miernik pokazuje międzynarodową wartość wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania mające na celu wzmocnienie jakości tych badań.

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

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	46,6	56,1	60,6	63,6

Komentarz:

Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie założeń dotyczących: zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo – rozwojowych, finansowania B+R w przedsiębiorstwach ze środków publicznych oraz wymaganego wkładu własnego przedsiębiorstw w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ryzykiem wpływającym na poziom wykonania wartości miernika mógłby być spadek ponoszonych wydatków na prace B+R przez sektor przedsiębiorstw, np. w wyniku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

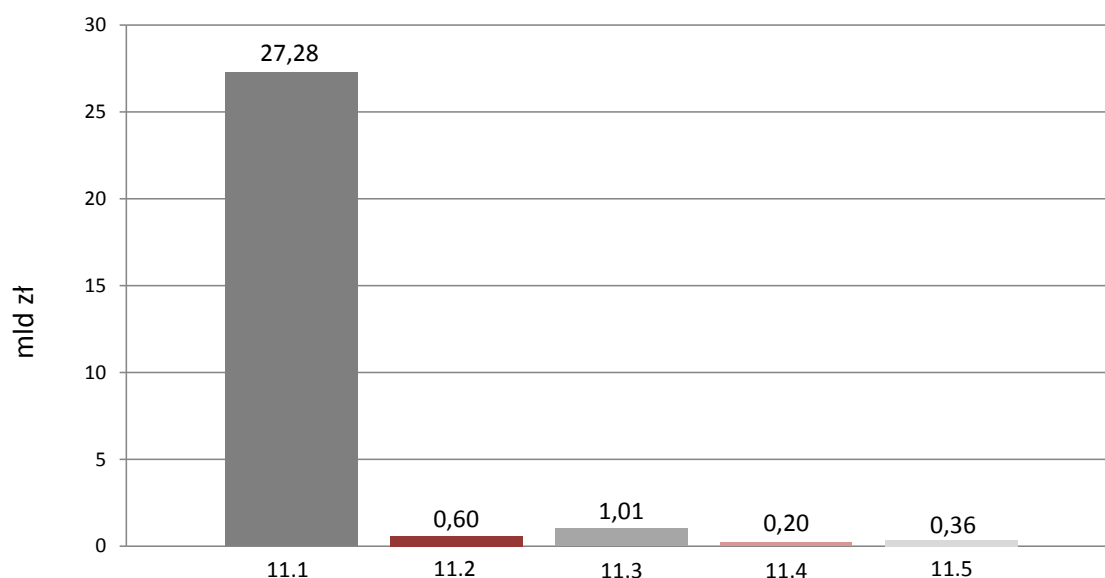
Funkcja 11.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ma na celu zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Obejmuje sprawy dotyczące obronności oraz funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udziału w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą także m.in. działania umożliwiające rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2017 r.

29,45 mld zł



- 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP
- 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze
- 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej
- 11.4. (W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa
- 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zorientowana jest na osiągnięcie odpowiedniego rozwoju zdolności strategicznych do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu, zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych, jak również na wzmocnienie potencjału bojowego (w tym jego nowoczesności). Środki publiczne przeznaczane także są m.in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach funkcji realizowane są działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniane jest zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP. Zadanie obejmuje najważniejszy program dotyczący obronności kraju – tj. program wieloletni „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”.

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

Celem określonym dla zadania jest: **osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **87,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **27,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	informacja niejawna			

Komentarz:

Miernik precyzyjnie pokazuje potencjał sił zdolnych do użycia w perspektywie okresu, którego dotyczy planowanie. Wykonanie wskaźnika odzwierciedla zapewnienie odpowiedniego postępu w przebiegu procesu unowocześniania technicznego i technologicznego wojsk, a także w ukompletowaniu jednostek wojskowych stanami osobowymi, jak też zasadniczym sprzętem wojskowym. Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną – zgodnie z ust. 64 pkt 11) załącznika nr 49 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczy zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność bojową

Sił Zbrojnych. Prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa; obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych; niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także – dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Realizowane są również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania odbywa się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie są służby: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **2,00** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,60** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1	1	1	1

Komentarz:

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

oraz następujący miernik określony przez Szefa Agencji Wywiadu:

Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK/NIE)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

Komentarz:

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

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

Realizowane w ramach zadania inicjatywy i przedsięwzięcia mają na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służy aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie dotyczy także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE, jak również obejmuje tworzenie i funkcjonowanie sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, a także Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **3,12** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 1,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Obrony Narodowej:

Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1 084 (15)	1 081 (13)	1 096 (13)	1 096 (13)

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika mogłaby mieć zmiana priorytetów obsady stanowisk poza granicami państwa lub zmiany organizacyjne w strukturach międzynarodowych, czy też przystąpienie do nowych inicjatyw wiążących się z obsadą stanowisk.

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	5	≥8	≥8	≥8

Komentarz:

Na terenie RP są już dyslokowane sojusznicze i międzynarodowe struktury wojskowe. Zalicza się do nich: Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy; 3. Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy; Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie; Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy; Dowództwo litewsko-polsko-ukraińskiej brygady w Lublinie; Centrum Eksperckie ds. Kontrwywiadu NATO w Krakowie; Jednostka Integracyjna Sił NATO w Polsce (NFIU) w Bydgoszczy. Od 2017 r. planuje się również stopniowe umiędzynarodowienie jednej z dywizji w Polsce. Nastąpi również implementacja decyzji Szczytu NATO w Warszawie, obejmującej rozmieszczenie w Polsce sił w ramach wzmocnionej obecności Sojuszu na wschodniej flance i w ramach prognoz wzmocnienia współpracy bilateralnej z USA. Celem strategicznym jest możliwe szerokie angażowanie sojuszu i sojuszników w naszym regionie. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika mogłyby wynikać: z przedłużających się negocjacji w sprawie utworzenia nowych struktur wojskowych na terenie RP; a ponadto – z ewentualnego pogorszenia się sytuacji

bezpieczeństwa w Europie i na świecie, co mogłoby spowodować zmiany w priorytetach bezpieczeństwa państw NATO.

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

W ramach zadania organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, 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 zapewnia także funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,62** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,20 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Obrony Narodowej:

Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stopień, w jakim przedsiębiorcy zrealizują nałożone zadania obronne poprzez faktyczne utrzymywanie określonych mocy produkcyjnych i remontowych oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji planistycznej.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	95	80	80	80

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika mogłyby mieć: wystąpienie zdarzeń (sytuacji) dotyczących zakresu ujętego w rocznym planie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych, uzasadniających odwołanie lub przełożenie kontroli kompleksowej realizacji zadań obronnych lub też wystąpienie zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

oraz miernik określony przez Ministra Rozwoju:

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

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

Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

Realizacja zadania obejmować będzie zapewnienie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającego proces kierowania obronnością w całym dziale, umożliwiając realizację celów Ministra Obrony Narodowej w zakresie polityki obronnej.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,36** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Obrony Narodowej:

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

Komentarz:

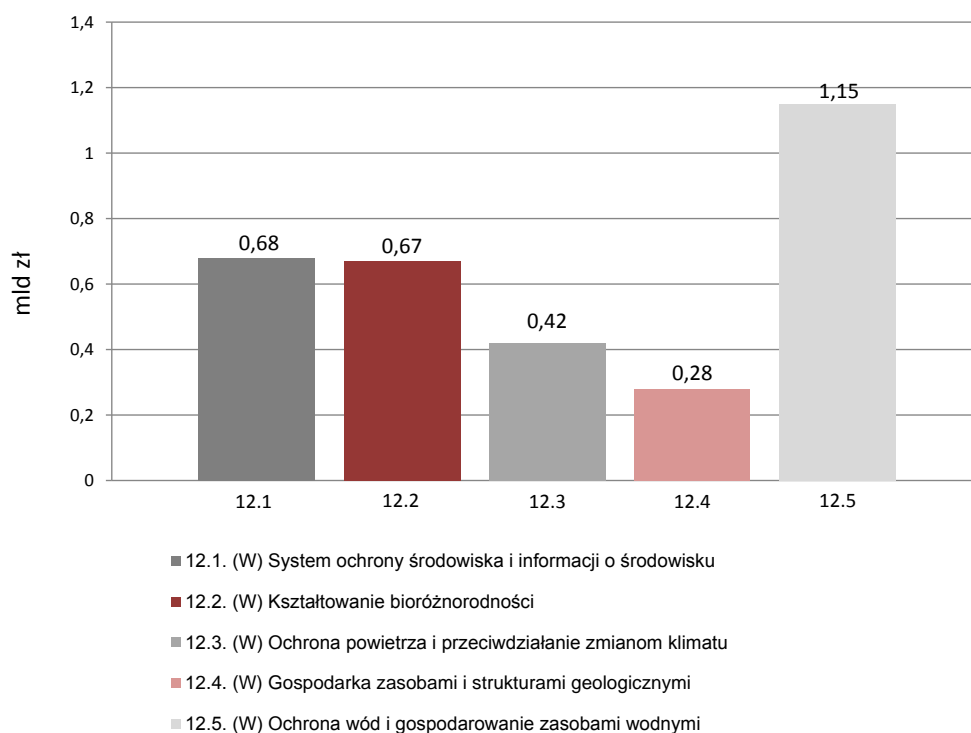
Przyjęcie na 2017 r. wartości miernika TAK oznacza dążenie do wdrożenia rozwiązań kontroli zarządczej w Ministerstwie, a następnie doskonalenie ich funkcjonowania w latach kolejnych. Nie zidentyfikowano istotnego ryzyka dla realizacji zadania.

Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmuje sprawy ochrony środowiska. W jej ramach ujęto działania dotyczące systemu gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. Funkcja ma na celu także zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Zapewnia się funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane są na kształtowanie bioróżnorodności, ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę wód, a także gospodarowanie zasobami wodnymi. Realizacja poszczególnych działań funkcji umożliwia racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także – obszarów chronionych; rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2017 r.

3,20 mld zł



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. Zapewnia się także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym – ochronę powierzchni ziemi, poprzez m.in. rekultywację składowisk odpadów). W szczególności realizacja zadania polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane są zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowana jest realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym odzysk i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, selektywna zbiórka odpadów itd.). Zapewniana jest ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków, a także funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko. Promowane są też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymaga realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych. Ponadto wykonuje się nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonuje się oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;**
- **Wdrożenie we wszystkich gminach w kraju selektywnego zbierania odpadów;**
- **Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **2,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,68** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
Stopień zrealizowanych: 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	1) 100	1) 100	1) 100	1) 100
	2) 100	2) 100	2) 100	2) 100
	3) 100	3) 100	3) 100	3) 100

Komentarz:

GIOŚ jest zobowiązany do wytworzenia dokumentów wymienionych w nazwie miernika na podstawie przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Na wartość miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które mogłyby potencjalnie wynikać z: niewystarczającej dostępności specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań przez inspekcję, tj. prowadzenia badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny, a ponadto – ze skutków przewlekłości procedur przetargowych.

Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	93	100	100	100

Komentarz:

Miernik wskazuje na osiągnięcie zakładanych rezultatów polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami. Zidentyfikowane ryzyka dotyczące miernika mogłyby wystąpić w sytuacji: niepodjęcia przez gminy działań w zakresie utworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów; niskiej świadomości mieszkańców w zakresie segregacji (selektywnego zbierania) odpadów komunalnych; niezgłoszenia się oferentów lub odwołania dotyczące przebiegu postępowania przetargowego.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w mln. os)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	266	71	70	87

Komentarz:

Miernik określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych). Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie wpłynąć na rezultat miernika są: brak zawartych umów z beneficjentami, brak odpowiedniej liczby dobrej jakości wniosków o dofinansowanie projektów oraz przedłużająca się realizacja przedsięwzięć.

Zadanie 12.2. (W) Kształtowanie bioróżnorodności

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
- Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **2,30** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	1 818 405,56 (MŚ)	55 978,03 (MŚ)	27 177,03 (MŚ)	27 172,03 (MŚ)
	325 673,38 (PN)	326 070,20 (PN)	326 069,20 (PN)	326 070,20 (PN)

Komentarz:

Miernik dotyczy m.in. działalności 23 Parków Narodowych, pozwalając na odzwierciedlenie rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej. Wybrane PN zidentyfikowały następujące przykładowe potencjalne ryzyka dotyczące miernika: negatywne oddziaływanie warunków klimatycznych/pogodowych, wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń (np. w przypadku wystąpienia sytuacji klęskowych), zmiana granic danego parku narodowego wskutek bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych określonego obszaru tego parku (ryzyko niskie).

Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	970	5 000	10 314	7 000

Komentarz:

Działania realizowane w ramach przedsięwzięć z zakresu kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także uzyskiwane w wyniku ich realizacji efekty odnoszą się do siedlisk i ekosystemów, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych geodezyjnych. Na realizację miernika mogłyby potencjalnie oddziaływać takie ryzyka jak: 1) zawarcie umów z beneficjentami nie obejmujących pełnego zakresu planowanej wartości miernika (bardzo szeroki zakres przedsięwzięć realizowanych w zakresie ochrony przyrody powoduje, że obszar oddziaływania czynności nie zawsze jest decydującym kryterium wyboru określonych zadań, co może spowodować realizację przedsięwzięć, których efekt będzie obejmował mniejszą lub większą powierzchnię od planowanej); 2) brak możliwości dokładnego przewidzenia zakresu rzeczowego oraz zasięgu oddziaływania na podstawie wniosków, które zostaną złożone do NFOŚiGW; 3) przedłużająca się realizacja przedsięwzięć, w tym pojawianie się trudnych do przewidzenia zjawisk, zarówno abiotycznych jak i biotycznych, a także zjawisk incydentalnych (np. wykup gruntów na potrzeby parków narodowych pojawiających się do sprzedaży w danym roku).

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

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależy m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu emisjami. Działalność mająca na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku reedukacji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywa się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany dokonuje się m.in. dzięki zminimalizowaniu wzrostu emisji gazów cieplarnianych z instalacji, jak też racjonalizacji zmiany emisji tych gazów i innych substancji dzięki wzrostowi udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto zapewniane są nadzór i wsparcie dla systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane są projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na klimat poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

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

Celami określonymi dla zadania są:

- Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza;
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,75** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,42** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	91,3	83,00	80,00	78,00

Komentarz:

Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE (dyrektywa 2008/50/WE), wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 48 stref (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu. Wynik odzwierciedla relację liczby stref z przekroczeniami dopuszczalnymi poziomów pyłu PM₁₀ do ogólnej liczby stref w kraju. Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: wydłużającego się okresu grzewczego; przedłużających się inwestycji w modernizacji systemów ciepłowniczych, stosowania paliwa o gorszej jakości w gospodarstwach domowych, wysokich akcyz na paliwa niskoemisyjne (olej opałowy i gaz ziemny); braku zainteresowania społeczeństwa do korzystania z niskoemisyjnych źródeł ciepła; starzenia się środków transportu indywidualnego i zbiorowego, mniejszego od zakładanego udziału odnawialnych źródeł energii, transgranicznych zanieczyszczeń powietrza, awarii systemów odpylających i filtrów.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	223 499	267 863	185 995	145 987

Komentarz:

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentujący efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Odchylenia wartości miernika mogą wynikać z: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć oraz zdarzeń nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, zjawiska pogodowe itd.); zakresu merytorycznego wybranych w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie, złożonych do NFOŚiGW; niepewności inwestycyjnej inwestorów.

Zadanie 12.4. (W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

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

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

Celami określonym dla zadania są:

- Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną;
- Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,76** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	83/212	75/71	75/75	75/75

Komentarz:

Wartość miernika oszacowano na podstawie rozeznania przeprowadzonego odnośnie do planów inwestycyjnych przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej. Na wartości miernika wpływ mogą mieć czynniki wynikające z: wpływu konkurencyjnych wniosków koncesyjnych np. na pokrywające się w całości lub części obszary badań, co sprawia, że załatwienie sprawy z uwagi na jej złożoność znacznie się wydłuża; bardzo dużej liczby wniosków koncesyjnych z licznymi błędami formalnymi.

Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1 700	1 688	769	496

Komentarz:

Na wartość miernika wpływ mogą mieć ryzyka wynikające z: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć, przesunięć zakończenia realizacji umów na kolejne lata; braku odpowiedniej liczby dobrej jakości wniosków, które mogłyby zostać dofinansowane; realizacji wniosków o innym, niż zakładano na etapie opracowywania planu efekcie; braku rekomendacji Ministra Środowiska/Głównego Geologa Kraju dla planowanych do realizacji przedsięwzięć.

oraz miernik określony przez Ministra Energii:

Kontrola wytypowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagającej szczególnej ochrony (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2015-2018. Wartość miernika zakłada, iż wszystkie wytypowane rejon o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię będą podlegały corocznej kontroli. Ryzykiem niewykonania miernika byłby brak kadr o wymaganych kompetencjach do przeprowadzenia kontroli, niemożność przeprowadzenia kontroli przez wyznaczonych pracowników z przyczyn niezależnych od realizujących zadanie, czy też brak rzeczywistych danych o liczbie rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na środowisko oraz wymagających szczególnej ochrony.

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonym dla zadania są:

- **Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami;**
- **Zwiększenie ilości retencjonowanej wody;**
- **Zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **5,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **1,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

Stopień realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	0	5	10	30

Komentarz:

W planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (PWŚK) określono zadania do realizacji zarówno dla jednostek państwowych, jak i samorządowych oraz dla podmiotów prywatnych. Planowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego oraz jakości wód w większości są przypisane jednostkom samorządu terytorialnego. Ryzyka odchylenia wartości miernika od wartości planowanej mogą wynikać z przedłużających się procedur zamówień (odwołania oferentów, braku wyłonienia wykonawcy), a także z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (np. nierzetelność), czy też innych uwarunkowań zewnętrznych np. niesprzyjających warunków hydrologiczno-meteorologicznych do realizacji inwestycji.

Liczba realizowanych przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia ilości retencjonowanej wody/liczby zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	-	2/0	2/0	2/0

Komentarz:

Miernik obrazuje efekty realizacji projektów dofinansowanych w ramach działania 2.1 POIŚ 2014-2020 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. Ryzyka odchylenia wartości miernika od wartości planowanej mogą wynikać z: utrudnień w trakcie realizacji przedsięwzięć (atmosferycznych, sprzętowych), skutkujących koniecznością zmiany harmonogramu realizacji; rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów skutkujących koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (RLM) (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100 321	3 459	37 836	76 919

Komentarz:

Miernik przedstawia rezultat realizacji różnorodnych zadań inwestycyjnych związanych z ochroną wód w kontekście realizacji wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Miernik zgodny jest ze stosowanymi w NFOŚiGW programami priorytetowymi i Strategią działania NFOŚiGW. Ryzyko niewykonania miernika mogłoby wystąpić w związku z: przedłużającą się realizacją przedsięwzięć (spowodowaną trudnościami proceduralnymi, niekorzystnymi warunkami pogodowymi, itp.); niewystarczającą jakością i ilością wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów; niskim zainteresowaniem ofertą wsparcia NFOŚiGW.

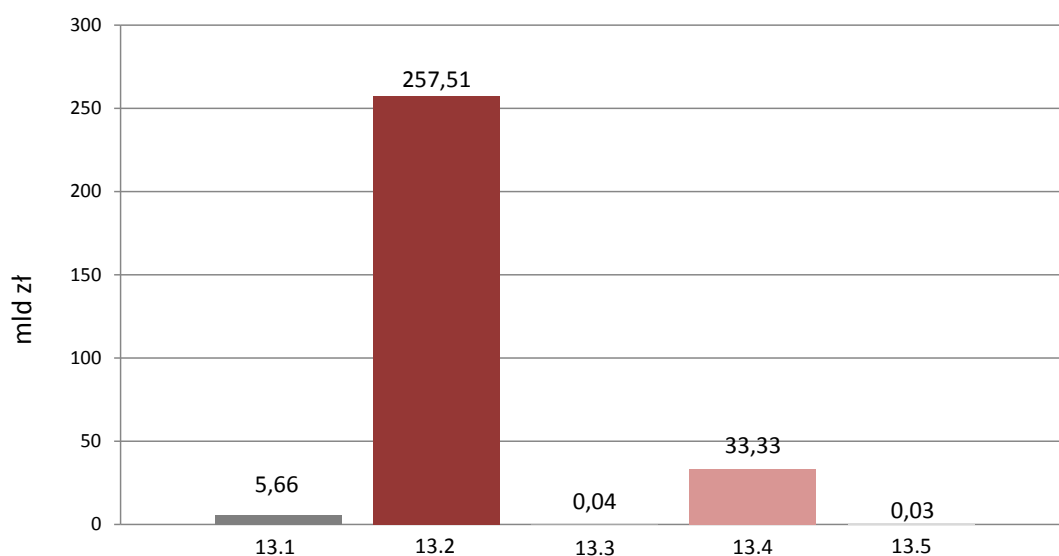
Funkcja 13.

Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane zadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatanom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej - poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Przeciwdziała się też zjawisku bezdomności. Wspierane są również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach zadania realizowane są działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2017 r.

296,57 mld zł



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

Zadanie 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

Realizowana jest m.in. pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Pomoc państwa związana jest także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dąży się do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

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

Celami określonym dla zadania są:

- Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;
- Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **18,25** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **5,66** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	50	50	50	50

Komentarz:

Na niewykonanie docelowych wartości miernika (wynikających ze wzrostu liczby osób wymagających wsparcia w formie pieniężnej) może mieć wpływ spowolnienie procesu aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej.

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	5 (310 tys.)	ok.5 (300 tys.)	ok. 5 (300 tys.)	ok. 5 (300 tys.)

Komentarz:

W przypadku zadań publicznych realizowanych w ramach Programu ASOS i Programu SENIOR-WIGOR ryzyko niezrealizowania miernika może wynikać przede wszystkim z przedłużających się procedur podpisywania umów z beneficjentami-realizatorami zadań, opóźnień w składaniu sprawozdań przez organizacje i jednostki samorządu lub rezygnacji z przyznanej dotacji. W przypadku inicjowania działań z udziałem wykonawców zewnętrznych ryzyko niewykonania zadania wynika głównie z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy, podpisywania umowy oraz wykonania przedmiotu zlecenia niezgodnie z określoną specyfikacją.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	9,1	8,8	8,5	8,2

Komentarz:

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ma istotny wpływ na proces włączenia społecznego tych osób, zaś włączenie społeczne skutkuje wzrostem aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i pozostawaniu w sferze ubóstwa. Wartość miernika może ulec zmianom w zależności od: 1) poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 2) poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i członków gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. Ryzykami niewykonania miernika potencjalnie mogłyby być: wahania koniunktury gospodarczej, niekorzystne zmiany dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy, brak zainteresowania osób niepełnosprawnych uczestnictwem w aktywnych formach aktywizacji zawodowej i społecznej.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

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

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

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **806,39** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **257,51** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	0,62	0,61	0,61	0,62

Komentarz:

Miernik prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS należy oczekiwać, że w 2017 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrośnie o 0,8% w porównaniu do roku bazowego, tj. 2015. W tym samym czasie liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym wzrośnie o 0,4% - prognoza sporządzona przez ZUS. Przy uwzględnieniu powyższych tendencji należy oczekiwać w 2017 r. wartości miernika na poziomie od 0,61 do 0,62. Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.

Liczba świadczeń emerytalno-rentowych transferowanych z Polski zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	597 120	702 312	760 573	821 418

Komentarz:

Miernik obrazuje liczbę transferów świadczeń emerytalno-rentowych z Polski do uprawnionych osób przebywających lub zamieszkujących na terytorium innego państwa członkowskiego. Na wartość miernika mogą mieć wpływ następujące czynniki: wzrost liczby zgonów świadczeniobiorców, opóźnienia w zawarciu umów o zabezpieczeniu społecznym z przyczyn powstałych po stronie partnerów negocjacyjnych, zmiany w przepisach emerytalno-rentowych, zwiększona reemigracja związana np. z pogorszeniem sytuacji życiowej za granicą czy wzrostem kosztów utrzymania.

Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	110,6	88,9	80,1	69,0

Komentarz:

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

Zadanie 13.4. (W) Wspieranie rodziny

ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Głównymi zamierzeniami tej polityki są: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa.

W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży się do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone są również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **99,99** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **33,33** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1 078	1 313	1 345	1 336

Komentarz:

Miernik wskazuje wysokość jednostkowego wsparcia, finansowego oraz w formie usług, kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, która ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny. Wartość miernika wynika z uwzględnienia wydatków w rozdziale 85502 klasyfikacji budżetowej, wydatków na Program „Maluch” i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatków na składki za nianie, wydatków na resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydatków na ośrodki adopcyjne, a także wydatków na pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej. Mając na uwadze wzrost wysokości świadczeń rodzinnych w kolejnych latach oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych zakłada się przeciętny wzrost wartości miernika w 2017 i 2018 r. Na ogólne efekty realizacji zadania mógłby z jednej strony oddziaływać wzrost dochodów rodzin z dziećmi na utrzymaniu (spowodowałby on spadek liczby rodzin uprawnionych do ww. wsparcia), z drugiej natomiast – wzrost poziomu bezrobocia (powodujący wzrost wydatków na świadczenia rodzinne na skutek spadku dochodu rodziny).

Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł).	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	-	3 284	3 276	3 265

Komentarz:

Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia (dane GUS).

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

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym;
- Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	112 411	119 250	123 543	127 990

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne. Celem działalności pożytku publicznego jest zwiększenie świadomości obywateli w zakresie działalności III sektora, co przekłada się na zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa, a także na większe zaangażowanie obywateli w organizacjach pozarządowych rozwiązujących problemy lokalne (co jest immanentną przesłanką rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego). Podstawą do określenia liczby organizacji pozarządowych w Polsce są zasoby rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w spółdzielniach socjalnych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	656	720	790	870

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy tworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Liczba miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych finansowana będzie ze środków regionalnych programów operacyjnych. Z tego powodu wykonanie miernika będzie uzależnione od zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na wykonanie wartości miernika w 2017 roku może potencjalnie mieć wpływ tempo wdrażania regionalnych programów operacyjnych (środki europejskie stanowią główne źródło finansowania nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych).

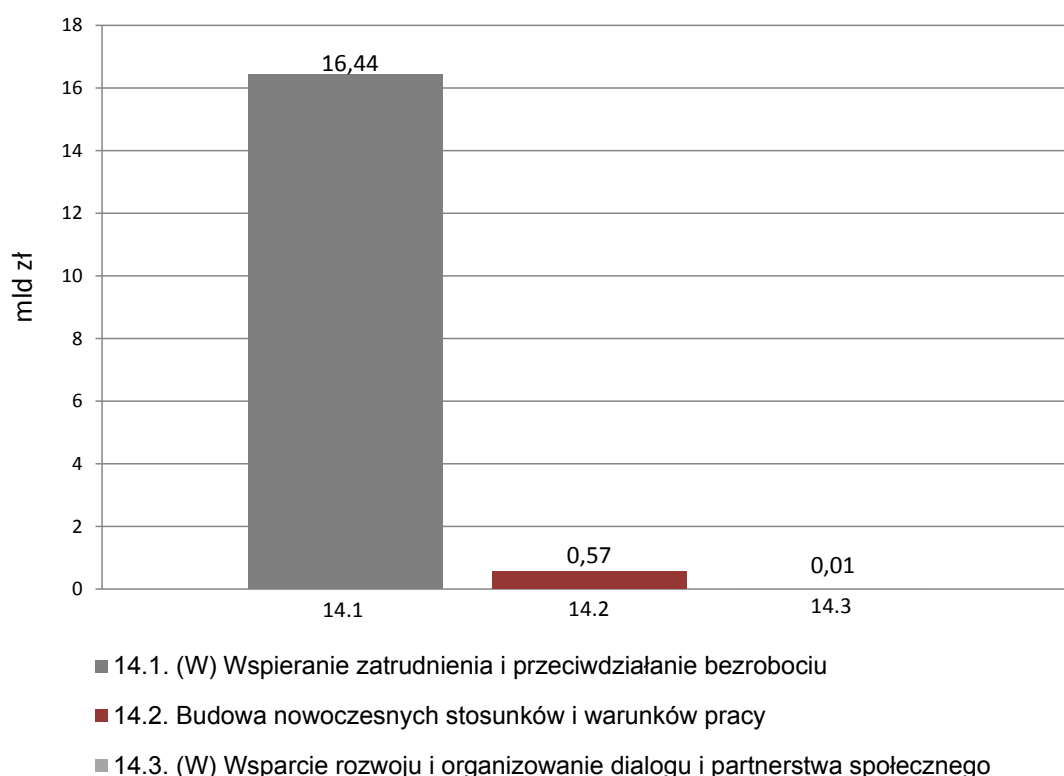
Funkcja 14.

Rynek pracy

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2017 r.

17,02 mld zł



Zadanie 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie mające na celu m.in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia jest realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdują się też m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto, opracowywane i wdrażane są rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Udzielana jest pomoc w powrocie na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Powyższy zakres działań uzupełnia realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze jego działalności zorientowana jest na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Zakres przedmiotowy zadania obejmuje również aktywizację zawodową żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz członków ich rodzin z uwzględnieniem wymogów rynku pracy.

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

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **47,40** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **16,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	516 515	670 000	670 000	670 000

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne. Wartości miernika mogą zależeć od wyboru rodzaju działań aktywizacyjnych prowadzonych przez urzędy pracy oraz od struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy. Wybór form aktywizacji należy do urzędów pracy (im droższa forma aktywizacji tym mniej osób

zostanie objętych tą formą aktywizacji). Rezultat miernika zależy od wybranej metody aktywizacji, która jest dostosowana m. in. do struktury grup osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy.

Liczba uczestnictw adresatów OHP w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	1 025 992	991 000	991 000	991 000

Komentarz:

Wartość miernika prezentuje dane dotyczące liczby uczestnictw młodzieży w działaniach na rzecz rynku pracy OHP, w tym liczbę młodocianych pracowników, na których pracodawcy otrzymali refundację wynagrodzeń. W zakresie realizacji usług rynku pracy ryzyko niewykonania miernika wiąże się przede wszystkim z procesami migracji zarobkowej młodzieży, które mogą spowodować potencjalne zmniejszenie liczby adresatów oferty OHP na danym terenie. Zmiany na lokalnych rynkach pracy i inne czynniki organizacyjne i prawne, mogłyby natomiast spowodować zmniejszenie zainteresowania pracodawców zatrudnieniem młodych ludzi.

Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	25,9	26,3	26,5	26,7

Komentarz:

W zakresie ryzyk dotyczących realizacji zadania zidentyfikowano: ewentualne wahania koniunktury gospodarczej; niekorzystne zmiany dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy; niewystarczający poziom zainteresowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne korzystaniem z oferowanych instrumentów wspierających proces aktywizacji osób niepełnosprawnych; niestosowanie lub nieznanomość przepisów prawa przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; brak zainteresowania osób niepełnosprawnych uczestnictwem w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie pracownikom ochrony w zakresie należnych świadczeń niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców;
- Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn;
- Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,78** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,57** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	18 966	25 000	24 860	24 740

Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę. Przyczyną ewentualnego niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż stan finansowy Funduszu jest dobra kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, mniejsza liczba przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Sytuacja taka wpływa na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze.

Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	38	40	40	40

Komentarz:

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Czynniki wpływającymi na ukształtowanie się wartości miernika (dotyczącymi realizacji zadania w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE) – mogłyby być m.in. przedłużające się procedury przygotowania umów oraz nieterminowa lub niezgodna ze zobowiązaniem ofertowym realizacja umowy przez podmiot zewnętrzny,

a także miernik określony przez Głównego Inspektora Pracy:

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	62,46	62,00	62,00	62,00

Komentarz:

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika mogłyby potencjalnie wynikać ze zmian związanych z: sytuacją ekonomiczną poszczególnych branż i zakładów, podejściem pracodawców i pracowników do problematyki wymagań określonych w przepisach prawa pracy (w tym bhp), poziomem wiedzy pracodawców i pracowników o sposobach i metodach spełniania wymagań przepisów prawa pracy.

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

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,04** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,01 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	261	260	260	260

Komentarz:

Miernik jest obliczany na podstawie liczby organizacji i podmiotów administracji publicznej, z którymi MRPiPS współpracuje w ramach prowadzenia dialogu społecznego. Dialog społeczny we wszystkich prowadzonych formach polega na kooperacji trzech równorzędnych partnerów (rządu, pracodawców i związków zawodowych). Dlatego ewentualne niewykonanie wartości wskaźnika może mieć źródło niezależne od administracji rządowej. Dla pełnej realizacji działań ukierunkowanych na wzmocnienie dialogu i partnerstwa społecznego niezbędna jest bowiem wola i zgoda wszystkich stron.

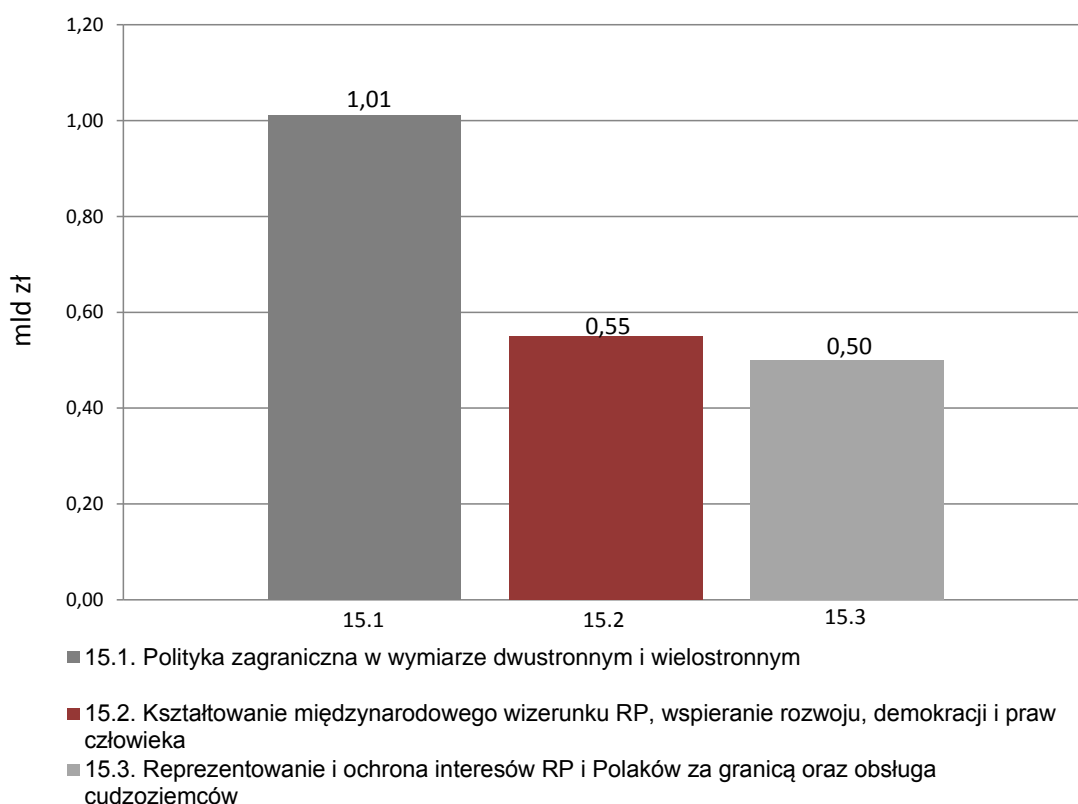
Funkcja 15.

Polityka zagraniczna

Funkcja dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Działalność ujęta w jej ramach ma na celu zapewnienie Polsce miejsca w gronie krajów liczących się w stosunkach międzynarodowych. Obejmuje ona zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem i ochroną interesów RP i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą. Ponadto, zapewnia się kształtowanie i koordynację polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE. Kształtowany jest pozytywny wizerunek RP za granicą, wspierane są działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka, a także udział Polski w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2017 r.

2,06 mld zł



Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonym dla zadania są:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków gospodarczych i politycznych;**
- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;**
- **Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **2,95** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **1,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Zagranicznych:

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	-	50	51	51

Komentarz:

Prognozowana liczba spotkań oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań członków kierownictwa resortu. Ryzyka dotyczące niewykonania miernika wynikają ze zdarzeń losowych takich jak konflikty międzynarodowe czy klęski żywiołowe.

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	98	99	100	100

Komentarz:

Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie obecnie składa się 89 ambasad, 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych oraz 2 inne placówki zagraniczne. Zainicjowano przygotowania do uruchomienia 2 ambasad (w jednym przypadku będzie to odtworzenie placówki wcześniej istniejącej). Ryzyka realizacji wartości miernika dotyczyć mogłyby nieoczekiwanych zmian sytuacji w polityce międzynarodowej m.in. w zakresie bezpieczeństwa.

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na przebieg realizacji zadania mogą wpływać ryzyka – czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. Klęski żywiołowe, konflikty międzynarodowe).

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	-	40	40	40

Komentarz:

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ. Uwzględnia również dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w roku 2016 i dane dotyczące ich bieżącego monitorowania w roku 2016. Ryzyko niewykonania miernika może wiązać się z ewentualnym wpływem czynników zewnętrznych, zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania (np. zmiany agendy na forum UE, decyzje władz innych państw o odwołaniu konsultacji, konflikty międzynarodowe).

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

W ramach zadania państwo realizuje działalność związaną z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą, w szczególności poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej, w tym także realizuje szereg działań zmierzających do budowy wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Prowadzi również przedsięwzięcia, których celem jest wspieranie rozwoju demokracji, promowanie praw człowieka, a także zapewnienie udziału Polski w działaniach: na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w świecie oraz w pomocy o charakterze humanitarnym. Ponadto, podejmowane i realizowane są inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP, co służyć ma budowaniu dialogu w sprawach międzynarodowych oraz poparcia dla polskich interesów w świecie.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,59** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,55** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Zagranicznych:

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100	50	50	50

Komentarz:

Miernik pozwala na analizę sprawności realizacji polskiej pomocy rozwojowej, humanitarnej i działań w obszarze rozwoju demokracji i praw człowieka. Na realizację wartości miernika wpływ mogłyby mieć czynniki (ryzyka) o charakterze zewnętrznym, takie jak: zmiany w priorytetach oraz procedurach UE oraz ONZ w zakresie promocji demokracji i praw człowieka, trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, m.in. kryzysy polityczno-militarne i społeczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe.

Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	3	3	3	3

Komentarz:

Ocena wyliczana jest w skali: 4 to ocena bardzo dobra (M większe lub równe 2,5), 3 to ocena dobra (M większe lub równe 2 i mniejsze od 2,5), 2 to ocena dostateczna (M mniejsze od 2 i większe lub równe 1), 1 to ocena niedostateczna (M mniejsze od 1). Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika wynikają z zewnętrznych czynników o charakterze obiektywnym: specyfiki systemu pracy mediów, ich niezależności redaktorskiej i braku możliwości zagwarantowania wpływu na jakość, terminowość i wydźwięk publikowanych przez nie treści, ze zmian uwarunkowań politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, negatywnych zmian w sytuacji międzynarodowej uniemożliwiających terminową realizację zaplanowanych przez dysponenta przedsięwzięć.

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

Realizacja zadania służy ochronie interesów obywateli Polski za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewnia polskim obywatelom i polskim osobom prawnym opiekę i obsługę konsularną za granicą. Realizuje również w placówkach zagranicznych czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. Zapewnia się też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta ma na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym czy medialnym, a także wspieranie struktur polonijnych i wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Zdrowia oraz Kancelarię Senatu.

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,47** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,50** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Zagranicznych:

Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
-	-	100	100	100

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk mogących wpłynąć na realizację zaplanowanej wartości miernika.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
122	122	124	124	124

Komentarz:

Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika, w przypadku ich wystąpienia mogłyby być: nowe konflikty i nasilanie się sytuacji kryzysowych w niektórych krajach urzędowania; dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna oraz warunki bezpieczeństwa wymuszające na realizującym zadanie decyzje o likwidacji, bądź zawieszeniu działalności urzędów konsularnych.

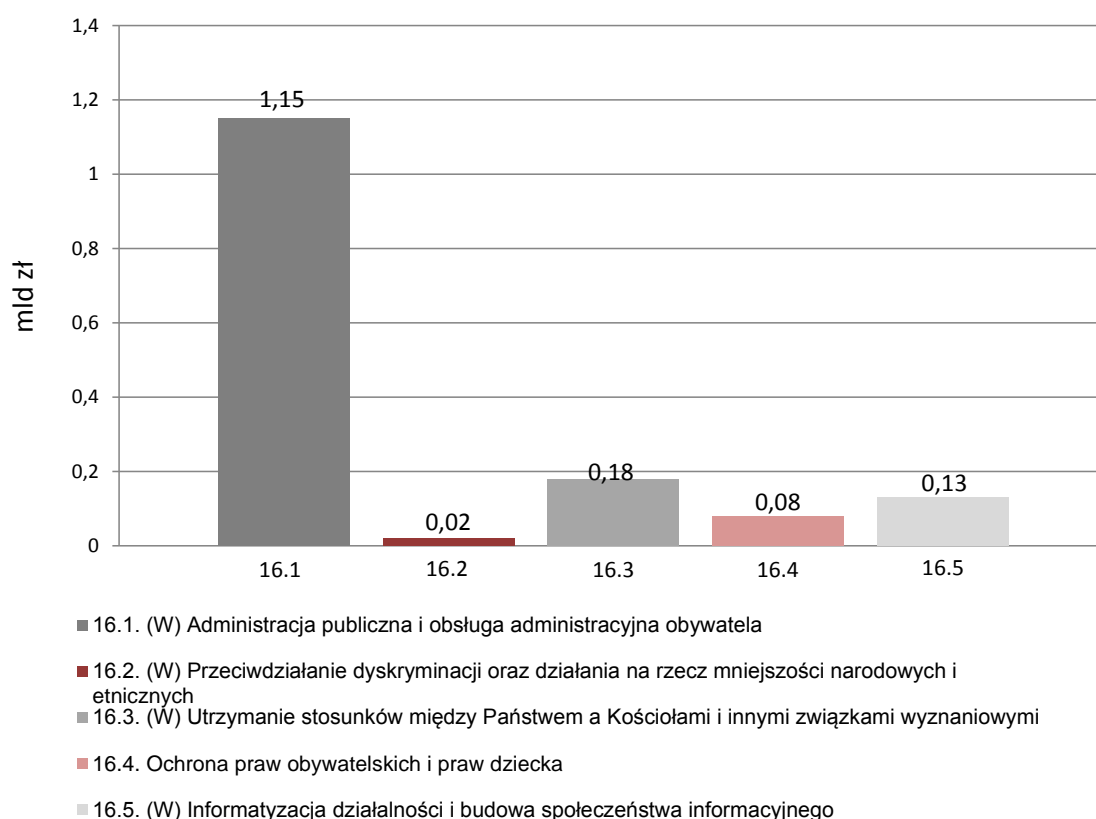
Funkcja 16.

Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2017 r.

1,56 mld zł



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane są działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane są sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewnia się funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone są też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji, w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów. Realizowane są zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany jest także nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana jest funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone są sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane są zadania z zakresu prawa humanitarnego (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

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

Celami określonym dla zadania są:

- **Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;**
- **Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **3,41** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 1,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Liczba skarg na beczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	6 433	6 300	6 300	6 300

Komentarz:

Miernik pozwala mierzyć terminowość i szybkość działania administracji publicznej na terenie całego kraju. Wartość miernika stanowi suma pism będących skargami obywateli niezadowolonych z obsługi administracyjnej w zakresie szybkości postępowań administracyjnych prowadzonych przez urzędy

administracji publicznej na terenie kraju, wpływających do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ryzykiem niewykonania planowanej wartości miernika może być wzrost wpływu skarg na bezczynność lub przewlekłe postępowanie spowodowane zwiększeniem się liczby spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających długookresowych postępowań.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	4,87	6,25	6,25	6,25

Komentarz:

Miernik pozwala efektywnie zobrazować stopień realizacji wyznaczonego celu - minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest niskie – dotyczyłoby ono wystąpienia np. długotrwałej awarii rejestrów i urządzeń systemu produkcyjnego lub systemów łączności teleinformatycznej. Wpływ na wartość miernika mógłby mieć też ponadprzeciętny napływ wniosków lub zakłócenie dostaw czystych blankietów dokumentów.

a także miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	128,96	109,00	112,00	115,00

Komentarz:

Miernik pokazuje liczbę faktycznych użytkowników korzystających z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Pozwala na monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną a pośrednio stopnia nowoczesności i bezpieczeństwa funkcjonujących systemów teleinformatycznych rejestrów publicznych.

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

W ramach realizacji zadania podtrzymywana jest tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Monitorowane są incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym oraz podejmowane są działania mające na celu zapobieganie powyższym sytuacjom. Realizowane są działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane są instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane są książki, czasopisma, periodyki i druki ulotne w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone są biblioteki, zapewnia się ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana jest także wiedza z zakresu tej problematyki. W szczególności realizowane są działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce, w którego ramach ujęto m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os./os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	6,1	6,1	6,1	6,1

Komentarz:

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

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

W ramach zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Mają one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony jest przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego. W ramach zadania prowadzone są działania - wynikające z obowiązujących przepisów prawa - związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,49** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,18** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Procent załatwionych spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania, w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w stosunku do liczby spraw rozpatrzonych w terminie (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	350	360	365	370

Komentarz:

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

Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka

Realizacja zadania polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmuje także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Ponadto prowadzona jest działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana jest też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowane są zbiory danych osobowych.

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

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,24** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Rzecznika Praw Obywatelskich:

Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym w (%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	59	60	60	60

Komentarz:

Miernik ten odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Ryzykiem, które potencjalnie mogłoby wpłynąć na wykonanie miernika mogłaby być beczynność lub zwłoka innych organów do których zwraca się Rzecznik.

a także następujący miernik określony przez Rzecznika Praw Dziecka:

Liczba spraw zakończonych przez RPD do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	75	79	80	80

Komentarz:

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka. Wpływ na wartość miernika może mieć duża ilość skomplikowanych i trudnych do rozpatrzenia spraw, których proces zakończenia trwa dłużej niż rok (długotrwałymi sprawami są najczęściej sprawy rozwodowe, o przyznanie opieki nad dzieckiem).

oraz następujący miernik określony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GIODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w procentach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	77	100	100	100

Komentarz:

Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika może wynikać ze zróżnicowania i stopnia skomplikowania poszczególnych spraw, w szczególności w aspekcie nowych funkcjonalności systemów informatycznych. Wartość miernika zależna jest m.in. od stopnia wypełniania obowiązków przez podmioty, zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Podmioty wobec których wydane zostały decyzje administracyjne nakazujące przywrócenie stanu zgodnego z prawem są objęte przepisami o postępowaniu egzekucyjnym.

Zadanie 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane jest tworzenie oraz rozwój e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych, a tym samym – ułatwienie dostępu do danych i usług społeczeństwa informacyjnego oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana jest ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane jest również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone są kompetencje cyfrowe w administracji. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej jest ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Cyfryzacji** i Wojewodów oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,61** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,13 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	21	30	33	36

Komentarz:

Wśród czynników niewykonania wartości miernika zidentyfikowano takie potencjalne czynniki, jak : niedostateczna skuteczność promocji usługi elektronicznych; niezadawalająca jakość usług świadczonych przez administrację publiczną; brak zaufania obywateli do załatwiania spraw drogą elektroniczną; brak zainteresowania obywateli usługami elektronicznymi.

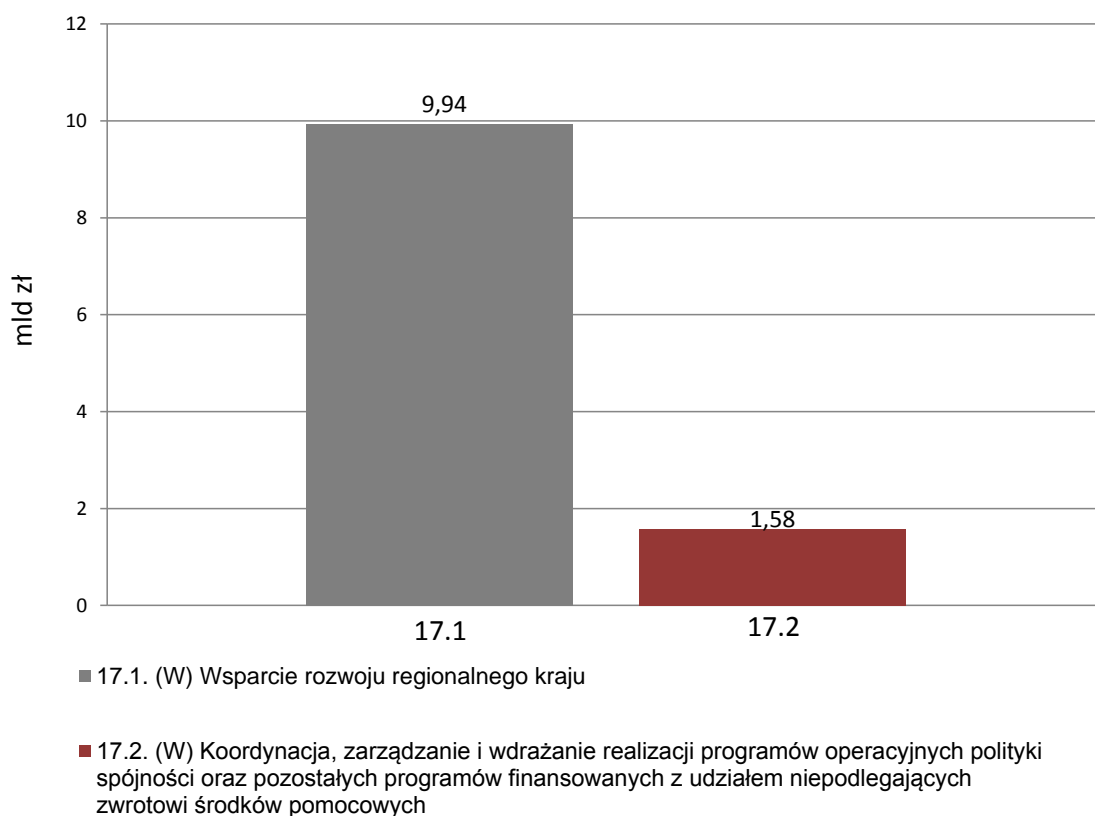
Funkcja 17.

Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2017 r.

11,52 mld zł



Zadanie 17.1. (W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Program Regionalny w ramach Mechanizmów Finansowych 2009 – 2014, w ramach którego realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodów.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **62,50** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **9,94** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rozwoju:

Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji NSRO 2007 – 2013 na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	95	101	nie dotyczy	nie dotyczy

Komentarz:

Zaplanowana wartość miernika na 2017 r. odzwierciedla tempo realizacji komponentu regionalnego PO KL, 16 RPO i PO RPW (poza pomocą techniczną) wynikające z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Poziom środków certyfikowanych do KE uwzględnia ostateczną datę kwalifikowalności wydatków oraz ostateczne daty na złożenie dokumentów zamknięcia do KE, tj. ostatniego wniosku o płatność okresową oraz wniosku o płatność końcową. Wartość miernika nie będzie już wykazywana w następnych latach w związku z brakiem planowanych wydatków w ramach NSRO 2007 – 2013. Zidentyfikowane ryzyko dotyczące miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i związane jest głównie z poziomem wygenerowanych oszczędności (powstałych w trakcie realizacji poszczególnych programów), stwierdzonych nieprawidłowości w wydawaniu środków, jak również z różnicami w kursach walut (w momencie planowania i sprawozdawania wartości miernika). Ponadto ryzykiem dotyczącym zadania jest kwestia sprawności systemów teleinformatycznych pełniących istotną rolę w procesie certyfikacji.

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 – 2020 na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
-	-	53	68	91

Komentarz:

Zaplanowana wartość miernika na 2017 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3) wynikające z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Jednocześnie realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3. Zgodnie ze wspomnianą zasadą strona polska musi rokrocznie certyfikować odpowiednią wielkość wydatków przyznaną na Program, aby nie utracić środków UE na jego realizację. Ryzyko dotyczące miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i może być związane z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskim zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów wniosków, składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie, długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie, rozwiązywaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron.

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

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane są projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów.

Ponadto, w ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane są projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF 2009 – 2014.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **6,72** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **1,58** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rozwoju:

Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych NSRO 2007 – 2013 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	93	100	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Komentarz:

Wartość miernika osiągnięta w zakresie poszczególnych programów jest silnie uzależniona od poziomu wydatkowania środków publicznych przez innych dysponentów. Im wyższy poziom wydatków poniesionych w ramach poszczególnych części budżetowych, tym wyższy osiągnięty poziom wydatków certyfikowanych do KE. Ryzyko dotyczące realizacji wartości miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i związane jest z takimi czynnikami jak np.:

1) opóźnienia wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej), zwrotem środków uznanych za niekwalifikowalne, po ich uprzedniej certyfikacji, 2) oszczędności powstałe w trakcie realizacji poszczególnych projektów, konieczność naliczenia korekt finansowych w ramach Programu, 3) wstrzymanie procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), wystąpienie nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów. W kolejnych latach nie planuje się powyższego miernika w związku z końcowym etapem realizacji NSRO 2007 – 2013.

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	-	44	65	78

Komentarz:

Zaplanowana wartość miernika na 2017 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wynikające z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Ryzyko dotyczące realizacji wartości miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i związane jest z takimi czynnikami jak np.: 1) opóźnienia w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, 2) niskie zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki, 3) składanie przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie, 4) rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron.

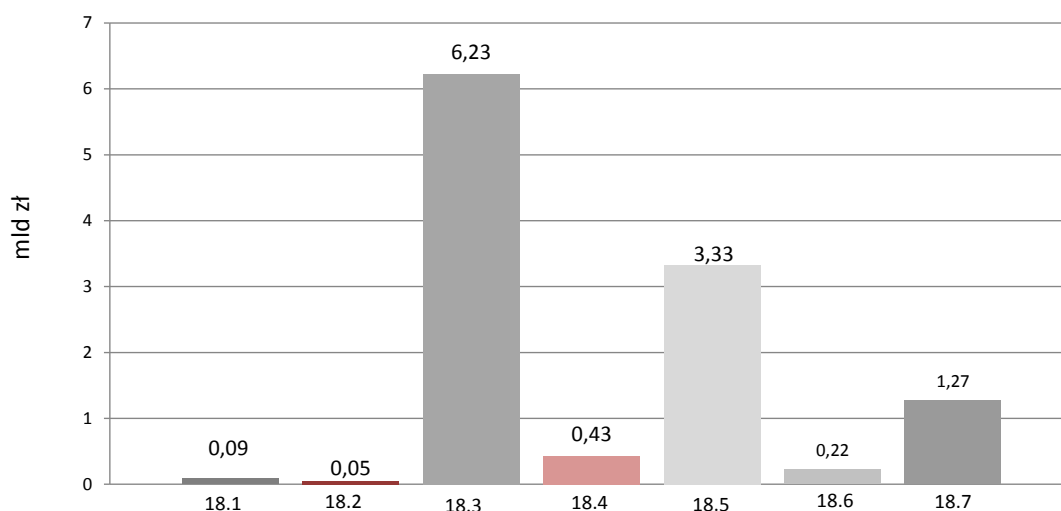
Funkcja 18.

Sprawiedliwość

Funkcja obejmuje zadania związane z zagwarantowaniem obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Ponadto, w obszarze sprawiedliwości prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2017 r.

11,62 mld zł



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

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

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

Zadanie realizowane jest przez: **Sąd Najwyższy**.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,27** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,09 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	240	270	270	270

Komentarz:

Miernik uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i czyni zadość oczekiwaniom obywatela co do szybkości rozpatrywania spraw. Średni czas rozpatrywania sprawy stanowi stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem. Nie przewiduje się istotnego ryzyka odnoszącego się do realizacji zadania.

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

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,09** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa:

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	66	72	70	68

Komentarz:

Wpływ na poziom wykonania miernika mogłyby mieć jedynie zmiany przepisów ustawowych regulujących zasady i tryb powoływania na stanowiska sędziowskie bądź awaria elektronicznego systemu e-nominacje obsługującego procedurę konkursu na stanowiska sędziowskie, skutkujące wydłużeniem postępowania nominacyjnego.

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegają na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane są zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **19,33** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **6,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	99,6	100,0	100,2	100,3

Komentarz:

Wskaźnik w sposób syntetyczny bada wydajność systemu sądownictwa powszechnego w Polsce. Osiągnięcie wartości powyżej 100 oznacza, iż liczba spraw załatwionych przewyższa liczbę wpływu spraw. Wskaźnik opanowania wpływu (ang. clearance rate) został wybrany przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), jako jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. ze wzrostu liczby spraw wpływających do sądów, a ponadto z nieprzewidywalnego stopnia skomplikowania (złożoności) tych spraw. W odniesieniu do źródłowych czynników wpływających na liczbę spraw rozpatrywanych przez sądy kluczowe znaczenie ma natomiast kwestia kognicji sądów powszechnych, której systematyczne rozszerzanie w ramach zmian obowiązujących przepisów prawnych, powoduje wzrost spraw sądowych. Zmiany w obowiązujących przepisach, nakładające na sądy dodatkowe obowiązki, mogą wpływać na osiągnięcie planowanej wartości omawianego miernika.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,33** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,43** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	4,86	około 6	około 6	około 6

Komentarz:

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

Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania obejmującego wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania obejmuje dwa podstawowe aspekty: 1) zapewnienie nieuchronności wykonywania orzekanej przez wymiar sprawiedliwości kary pozbawienia wolności (m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności), 2) zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym, przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych, jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych). Główne rodzaje działalności realizowanej w ramach zadania to: utrzymanie skazanych, eksploatacja systemu dozoru elektronicznego, a także poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, przygotowywanie pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem miejsc zakwaterowania, resocjalizacja skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **10,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **3,33** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sprawiedliwości:

Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	-- *)	-- *)	-- *)	-- *)

*) Miernik pn. „Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)” będzie wykorzystywany począwszy od roku 2017. Wartość miernika będzie możliwa do ustalenia najwcześniej w IV kwartale 2016 r, w związku z czym zostanie ujęta w formularzach BZ na etapie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2019.

Komentarz:

Miernik odzwierciedla odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	74,50	63,00	63,00	63,00

Komentarz:

Miernik obrazuje udział skazanych w programach resocjalizacyjnych poprzez zatrudnienie, nauczanie, terapie, itp. Ponadto wskazuje na zaangażowanie Służby Więziennej w realizację celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. ze zmniejszenia liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu; z sytuacji na rynku pracy wpływającej na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych; spadku liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych; zmniejszania się zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

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

Zadanie obejmuje przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. Nieletni przebywający w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego. Stosowanie wobec nich działań resocjalizacyjnych ma z założenia pomóc powrócić im do normalnego życia. W ramach zadania realizowana jest: resocjalizacja nieletnich, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości.**

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,66** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,22** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	46,93	42,20	46,00	46,00

Komentarz:

Odsetek wychowanków, którzy powrócili na drogę przestępstwa, wyliczany jest w odniesieniu do ogólnej liczby wychowanków opuszczających zakłady poprawcze w okresie minionych 5 lat. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z takich uwarunkowań jak: 1) znaczny stopień demoralizacji lub upośledzenia umysłowego nieletnich opuszczających zakłady poprawcze; 2) brak pomocy w readaptacji społecznej wychowanków ze strony innych instytucji i organizacji; 3) niekorzystna sytuacja mieszkaniowa i na rynku pracy.

Zadanie 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczynia się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczy tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawnych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmuje swym zakresem następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m. in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana jest też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewnia się również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;**
- **Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **3,81** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 1,27 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Sprawiedliwości:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	98,4	100,1	101,2	102,4

Komentarz:

Miernik ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych (wartość równa 100 oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych, ile w danym okresie wpłynęło do sądów). Odnotowany w I półroczu 2016 r. wzrost wpływu spraw gospodarczych wskazuje na wysokie ryzyko dalszego wzrostu liczby spraw gospodarczych wpływających do sądów. Utrzymanie silnego trendu wzrostowego wpłynie negatywnie na możliwość opanowania wpływu spraw w tej kategorii i w konsekwencji na wartość wskaźnika. Na wynik miernika może też potencjalnie wpłynąć ryzyko, jakie mogłoby wystąpić w przypadku wystąpienia dużej liczby spraw i problemów z opanowaniem wpływu spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Wskaźnik stabilności orzecznictwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	63,5	63,6	63,6	63,7

Komentarz:

Wskaźnik stabilności stanowi odsetek spraw oddalonych do wszystkich spraw apelacyjnych i zażaleńowych załatwionych w sądach II instancji. Tym samym, miernik odzwierciedla jaki procent apelacji i zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioski. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na trafniejsze decyzje sądów pierwszoinstancyjnych ukazując tym samym w sposób syntetyczny jakość orzecznictwa sądów w Polsce. Działaniami ograniczającymi ryzyko realizacji zadania są: poprawa kształcenia kadr i zwiększenie dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa (m.in. kadry orzeczniczej), a także działania ukierunkowane na poprawę jakości i spójności stanowionego prawa.

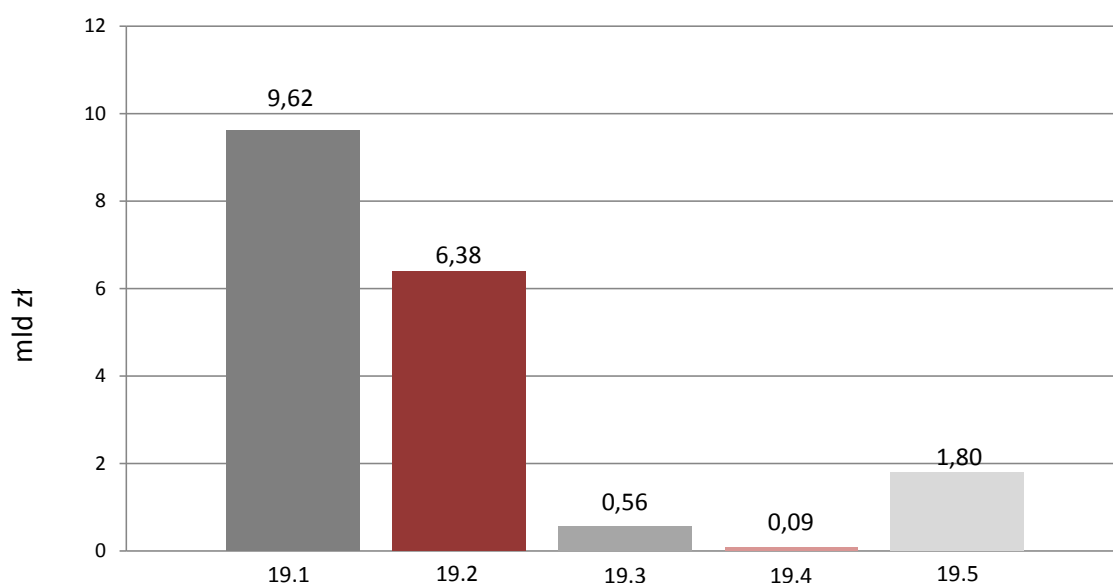
Funkcja 19.

Transport i infrastruktura transportowa

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2017 r.

18,45 mld zł



- 19.1. (W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa
- 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa
- 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa
- 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza
- 19.5. (W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Zadanie 19.1. (W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania są osiągnięte poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. remonty i przebudowy dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg ma na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Budowane są obwodnice i drogi krajowe w miastach na prawach powiatu oraz tras wylotowych, co przyczyni się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawi ich dostępność. Ponadto, realizowane są inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria) oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **39,45** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **9,62** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	41,77	44,68	50,45	57,02

Komentarz:

Miernik obrazuje postęp w realizacji kompleksowej docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 1334, z późn. zm.). Wpływ na wyniki miernika może mieć potencjalnie przebieg procesu przetargowego (wydłużenie się trwania tego procesu, konieczność zwiększenia środków w związku z wynikiem przetargu, czy też unieważniania przetargu ze względu na brak oferentów lub zbyt wysokie ceny oferowane w przetargu). Ryzyka dotyczące realizacji zamierzonych efektów mogą być także związane z: nieukończeniem przez wykonawcę robót w założonym terminie, brakiem płynności finansowej wykonawcy lub niewystarczającą mobilizacją i

moćą przerobową wykonawców, wydłużeniem się terminu realizacji niektórych inwestycji, realizacją przez wykonawcę umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem (np. źle wyceniony koszt robót, niewłaściwie przygotowane dokumenty dotyczące realizacji inwestycji), a ponadto – z uwagi na niekorzystne warunki klimatyczne.

Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	2 938	2 567	2 401	2 201

Komentarz:

Poziom stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego określa się na podstawie danych i informacji statystycznych dotyczących zdarzeń drogowych, w szczególności liczby ofiar śmiertelnych na skutek tych zdarzeń. Jednym z potencjalnych ryzyk dla realizacji miernika mogłoby być niezrealizowanie zadań określonych w Programach Realizacyjnych – dokumentach wykonawczych do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, przez podmioty wskazane jako liderzy tych działań.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	222 327	195 000	195 000	195 000

Komentarz:

Miernik obrazuje realizację przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego podstawowego zadania tj. kontroli transportu drogowego oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **34,18** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **6,38** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	79,0	87,3	90,1	92,8

Komentarz:

Miernik odzwierciedla procentowy udział eksploatowanych linii kolejowych określonych wg kryterium jako dobre i dostateczne do wszystkich eksploatowanych linii. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z takich uwarunkowań jak: niewystarczające środki przeznaczone na infrastrukturę kolejową; złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac; opóźnienia w decyzjach administracyjnych lub w procesie wykonawczym (z winy wykonawcy).

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

W ramach zadania realizowana jest działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej, utrzymania i ochrony linii brzegowej, jak też ograniczenia zanieczyszczania morza przez statki. W ramach zadania ujęto m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana jest infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania gwarantuje odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczynia się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane jest sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewiduje się także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich. Ponadto, zadanie dotyczy ochrony brzegów morskich oraz ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,61** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,56** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb / mb)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	34 680/ 382 581	25 619/ 382 581	28 653/ 382 581	38 650/ 382 581

Komentarz:

Miernik prezentuje udział długości infrastruktury podlegającej pracom inwestycyjnym oraz utrzymaniom, wpływającym na zwiększenie dostępności portów i poprawę jakości transportu morskiego w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku. Ryzykiem dotyczącym realizacji zadania są: niesprzyjające warunki atmosferyczne (sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.) oraz geologiczne (konieczność wydobywania materiałów potencjalnie niebezpiecznych i złóż archeologicznych), ryzyko ujawnienia ukrytych wad infrastruktury, zmienne warunki makro i mikroekonomiczne, upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych. Wartość miernika, w perspektywie planowania, może mieć charakter zmienny, w zależności od planowanego zakresu rzeczowego prac o różnej kosztowności.

Udział kontroli statków śródlądowych w ogólnej liczbie statków ujętych w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	3 858/263	3 858/263	4 050/269	4 252/275

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej. Wartość miernika przedstawia relację liczby statków znajdujących się w rejestrach Urzędów Żeglugi Śródlądowej do liczby statków poddanych kontroli przez Techniczne Komisje Inspekcyjne przeprowadzane w celu wydania dokumentu bezpieczeństwa statku. Ryzykiem niezrealizowania wartości miernika mogą być niesprzyjające warunki atmosferyczne lub też niepełna obsada stanowisk inspektora.

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.**

Celem określonym dla zadania jest: **dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,33** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,09** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Mobilność na rynku lotniczym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	77	84	89	95

Komentarz:

Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to rozwój gałęzi lotnictwa cywilnego. Stosunek liczby pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych w ciągu 12 miesięcy do liczby ludności ogółem. Ryzyko niewykonania miernika jest związane z sytuacją makroekonomiczną i innymi czynnikami zewnętrznymi determinującymi popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego.

Zadanie 19.5. (W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania wspierany jest rozwój i modernizacja poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego i intermodalnego. Realizowane są projekty, których zakres będzie obejmował głównie: szeroko rozumiane inwestycje infrastrukturalne służące m.in. obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, inwestycji taborowych, a także zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, jednocześnie rozwijane są połączenia multimodalne. Zapewniane jest także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Prowadzone są czynności transportowego dozoru technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów i kwalifikacji dotyczących funkcjonowania urządzeń technicznych, z zakresu czynności homologacyjnych typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości połączeń kolejowych;**
- **Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **10,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **1,80** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

Liczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIS 2014-2020 (narastająco, w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
		-		

^{*)} Z uwagi na wczesny etap realizacji projektów oraz brak podpisanych umów o dofinansowanie, które są źródłem oszacowania wartości mierników, na obecnym etapie nie przedstawiono docelowych wartości ww. miernika.

Komentarz:

Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji (a tym samym na wykonanie wartości miernika) mają beneficjenci projektów. Wiarygodnym źródłem służącym do oszacowania wartości mierników są podpisane z beneficjentami projektów umowy o dofinansowanie. Z uwagi na wczesny etap realizacji projektów oraz brak podpisanych umów o dofinansowanie na obecnym etapie nie jest możliwe oszacowanie ryzyk niewykonania tego miernika.

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIS 2014-2020 (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
		-		

^{*)} Z uwagi na wczesny etap realizacji projektów oraz brak podpisanych umów o dofinansowanie (które są źródłem oszacowania wartości mierników) nie przedstawiono docelowych wartości ww. miernika.

Komentarz:

Wartość miernika stanowi ogólną liczbę projektów w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 (działanie 6.1) - w zakresie projektów realizowanych przez podmioty niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi. Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji (a tym samym na wykonanie wartości miernika) mają beneficjenci projektów. Wiarygodnym źródłem służącym do oszacowania wartości mierników są podpisane z beneficjentami projektów umowy o dofinansowanie. Z uwagi na wczesny etap realizacji projektów oraz brak podpisanych umów o dofinansowanie nie oszacowano na obecnym etapie ryzyk niewykonania tego miernika.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	151 917	141 116	146 200	140 606

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego. Na wynik realizacji zadania może oddziaływać sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku.

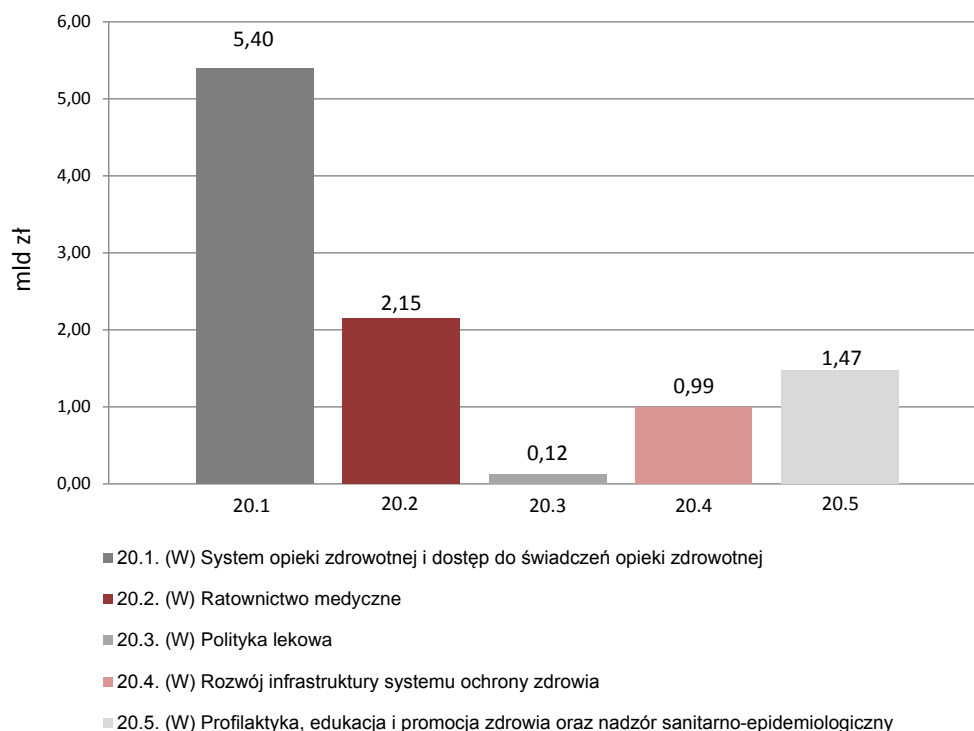
Funkcja 20.

Zdrowie

Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze jest zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewnia funkcjonowanie ratownictwa medycznego. Finansowane są też wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspiera zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane są badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2017 r.

10,13 mld zł



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonym dla zadania są:

- **Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;**
- **Określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Polski z podziałem na poszczególne województwa;**
- **Rozwój medycyny transplantacyjnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **15,86** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 5,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia:

Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanymi na realizację świadczeń opieki zdrowotnej	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	8 699	13 500	14 700	16 000

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę osób objętych leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Ryzyko niezrealizowania zaplanowanej

wartości miernika dotyczy ewentualnych trudności z wyłonieniem realizatorów programu lub nieprzewidzianego zmniejszenia się grupy osób chorych, do których adresowane są programy.

Liczba opracowanych map potrzeb zdrowotnych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	32	16	16	-

Komentarz:

Miernik dotyczy liczby opracowanych dokumentów w ramach projektu systemowego pod nazwą Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeńiowych. Mapy potrzeb zdrowotnych utworzone dla 30 grup chorób podzielonych na dwa moduły po 15 grup (A i B). Każda grupa obejmuje leczenie zamknięte, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną. W 2017 r. planuje się opracowanie mapy potrzeb zdrowotnych dla Modułu B (15 grup chorób) w zakresie leczenia zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	39,5	42,5	43,0	43,5

Komentarz:

Miernik dotyczy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce. Analizując statystyki, należy wskazać na utrzymującą się liczbę przeszczepień od dawców zmarłych w latach 2012-2014. Jedynie w roku 2015 odnotowano niewielki spadek liczby wykonanych przeszczepień od osób zmarłych w stosunku do roku poprzedniego. Wpływ na tę sytuację mogły mieć czynniki medyczne (brak kwalifikacji dawcy lub narządu do przeszczepienia), a także społeczne, wyrażane jako brak zgody na pobranie narządów od dawcy zmarłego. Jednocześnie obserwowany jest wzrastający trend liczby wykonywanych przeszczepień nerek od żywych dawców, który może pozytywnie wpływać na poziom realizacji zadania.

Zadanie 20.2. (W) Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta jest działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie przebudowy, rozbudowy, remontów i doposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowania lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia).

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

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **6,65** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **2,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia :

Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Ryzykiem może być brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych.

Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	0	0	- ¹⁾	

¹⁾ Wartość w latach 2018-2019 została zastąpiona kreskami, gdyż będzie mogła zostać podana po przekazaniu przez SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe fiszki projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie)”, które planowane jest w IV kwartale 2016 r.

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę podmiotów z zakresu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, których bazy zostały przebudowane, rozbudowane, wyremontowane lub doposażone w danym roku. Wartość miernika na 2017 rok została określona na poziomie 0 z uwagi na fakt, iż w pierwszym roku realizacji podpisanych umów o dofinansowanie nie przewiduje się ukończenia żadnego projektu. Podyktowane jest to czasochłonnością realizacji projektów budowlanych, gdzie okres realizacji przekracza często 1 rok. Ewentualne ryzyko niewykonania miernika, może wiązać się z rezygnacją Beneficjenta z realizacji projektów lub złamaniem zapisów umowy o dofinansowanie, skutkującym rozwiązaniem umowy.

Zadanie 20.3. (W) Polityka lekowa

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

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

Celem określonym dla zadania jest: **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,38** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Zdrowia:

Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	7	7	7	7

Komentarz:

Miernik dotyczy skali działań GIF realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów, ilości wydanych decyzji i zezwoleń, liczby wstrzymań i wycofań produktów leczniczych oraz liczby badań produktów leczniczych. Wartość miernika jest w pewnym stopniu uzależniona od czynnika zewnętrznego, tj. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane.

Zadanie 20.4. (W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **3,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,99** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia :

Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m2)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	186 000	106 153	110 524	164 208

Komentarz:

Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46-Zdrowie, tj. budowy nowych obiektów, przebudowy i modernizacji oraz wyposażenia szpitali ogólnych, szpitali klinicznych i instytutów badawczych. Wartości miernika są prezentowane w ujęciu narastającym (do czasu zakończenia danej inwestycji). Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – wynikają one m.in. z możliwości przedłużenia się procedur przetargowych i administracyjnych, opóźnień w realizacji zadań wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawców (firm budowlanych), zmian harmonogramów realizowanych zadań oraz z przyczyn zewnętrznych niezależnych od inwestorów (np. czynników pogodowych). Specyficzne ryzyko wynika z faktu, że niektóre inwestycje prowadzone są w obiektach czynnych, tj. na bieżąco świadczących usługi medyczne.

Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	13,46	18,00	18,00	18,00

Komentarz:

Nie przewiduje się, aby – w perspektywie planowania – liczba podmiotów, które kontraktują świadczenia szpitalne z NFZ oraz liczba podmiotów które przystępują do konkursów realizowanych na zakup sprzętu w ramach programów polityki zdrowotnej, uległy znaczącej zmianie, wobec czego wskazana wartość jest możliwa do osiągnięcia i uzasadniona. Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłyby być m.in. ewentualne trudności z wyłonieniem realizatorów poszczególnych programów.

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

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane są działania polegające bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałającym szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewnia się też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze znajdują się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany jest zakup szczepionek, jak też zabezpiecza się utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną jest także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany jest zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **4,37** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **1,47** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Zdrowia:

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	2 299 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000

Komentarz:

Miernik przedstawia liczbę (osób dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania przesiewowe noworodków). Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowią mogą czynniki zewnętrzne związane z ewentualnymi trudnościami z wyłonieniem realizatorów poszczególnych programów lub brakiem zainteresowania grup osób, do których adresowany jest dany program (np. obniżenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne).

Poziom nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	3,77	3,76	3,75	3,74

Komentarz:

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terytorium Polski. Wpływ na wartość miernika może mieć ewentualne zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli, wynikające z wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

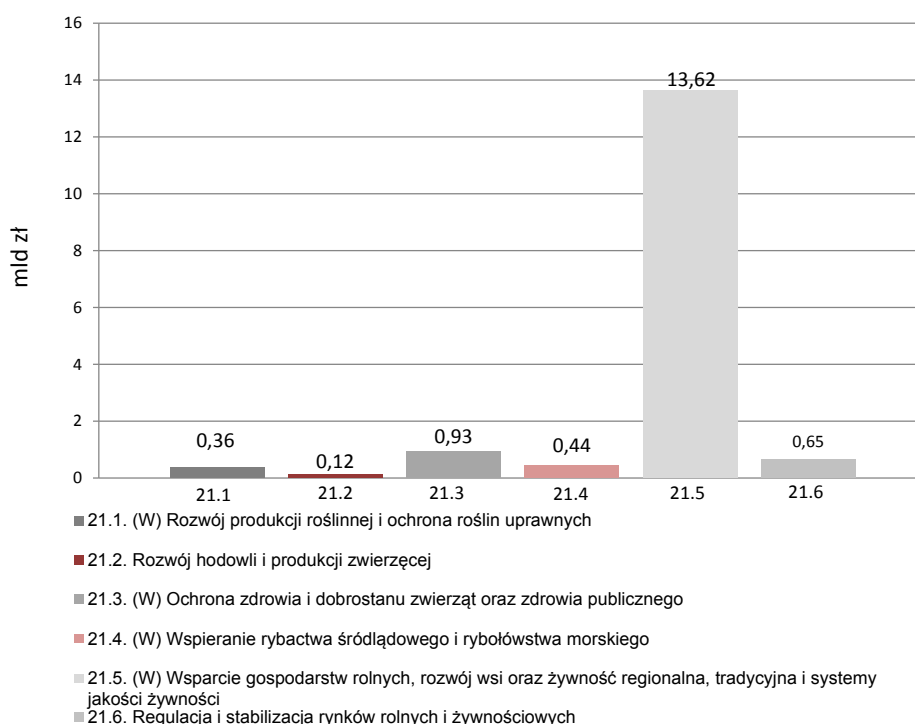
Funkcja 21.

Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także – tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora żywnościowego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi. Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2017 r.

16,12 mld zł



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

Zadaniem objętych jest szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzi się i upowszechnia wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone są działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Wykonywana jest produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym, a także ocena tożsamości i czystości odmianowej. W zakresie ochrony roślin i nasiennictwa realizowana jest koordynacja nadzoru oraz nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Kontrola i nadzór obejmuje także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane są badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana jest ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Ponadto zapewniana jest agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce, polegająca na: działalności agrochemicznej oraz monitoringu azotu mineralnego, nadzorze nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju, ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,36** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5

Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz prawidłowości produkcji rolnej w tym zakresie. Jako poziom odniesienia przyjęto stałą docelową wartość miernika poniżej 2,5 %, która jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta. Zidentyfikowano następujące ryzyka niezrealizowania miernika zadania: 1) brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin może spowodować, że producenci rolni będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium kraju lub niezgodnie z etykietą, 2) wysoka cena środków ochrony roślin na rynku może spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin.

Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania służy wspomaganie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, (realizacji określonych celów hodowlanych), służąc tym samym stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania na szczeblu gospodarstwa najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te są ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana jest ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, świń, owiec) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola zdrowia w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **0,37** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,12** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi :

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	32,41	21,00	21,00	21,00

Komentarz:

Docelowa wartość miernika 21,00% jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku negatywnych zjawisk w elitarnym pogłowiu zwierząt hodowlanych. Osiągnięcie docelowej wartości miernika oznaczać będzie przede wszystkim, że rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony. Ze względu na to, że miernik oparty jest na pogłowiu żywych zwierząt występuje ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości miernika z przyczyn niezależnych od dysponenta, tj. dla przykładu w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.

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

W ramach zadania ujęta została działalność polegająca na zwalczaniu chorób zakaźnych i jednocześnie zapewniająca zdrowie publiczne w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostan zwierząt. Polega ona m.in. na koordynacji i nadzorze procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych

zwierząt. Realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu. W szczególności, kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **2,79** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi 0,93** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi :

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	25	25	25	25

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Świadczy o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych. Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: 1) zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej – nowych zadań (np. zmiany prawa) lub ważniejszych zadań (np. wybuch choroby), 2) działalności jednostek zewnętrznych - zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji / zmiana w zakresie jakości produktów / zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich), 3) działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych).

Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (%)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	bydło 90,59	bydło 92	bydło 92	bydło 92
	owce 94,04	owce 94	owce 94	owce 94
	kozy 90,88	kozy 90	kozy 90	kozy 90
	świnie 79,70	świnie 81	świnie 82	świnie 83

Komentarz:

Wskaźnik obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta, których historia zdarzeń jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż-ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów.

Wiarygodność bazy danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt zależy od terminowego składania zgłoszeń przez posiadaczy zwierząt.

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej** oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **1,31** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %).	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	18,1	18,2	18,2	18,2

Komentarz:

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

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego nowoczesnego i dynamicznego sektora

rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. W ramach zadania wykonywane są działania dotyczące realizacji oraz wsparcia realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. W szczególności realizowany jest „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” (PROW 2014-2020). Wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Ważną częścią zadania są działania na rzecz włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana jest też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020.

Prowadzona jest także pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego, dopłaty do materiału siewnego), jak też nadzór i kontrola jst w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Zapewnia się wsparcie instytucjonalne w ramach programów pomocowych. Następuje zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, co dotyczy: doskonalenia kadr rolniczych, funkcjonowania działalności doradczej, a także organizacji działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym.

Tworzone są warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. Ponadto, w ramach zadania, finansuje się badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Promowana jest żywność – systemy jakości żywności, żywność regionalna i tradycyjna (w tym zakresie odbywa się też m.in. upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk pomocnych w wytwarzaniu żywności). Upowszechniana jest również wiedza oraz badania, jak też zapewniane doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;**
- **Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej;**
- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **68,28** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **13,62** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	25,00	28,95	36,20	43,40

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ może mieć ryzyko dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłoby wynikać z braku zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekraczające poziom, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa.

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	928 258	1 348 000	1 348 000	1 348 000

Komentarz:

Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wartość miernika liczona jest na podstawie zestawienia kwoty zrealizowanych płatności do rocznej puli środków finansowych (tzw. koperta finansowa), określonej w przepisach wspólnotowych dla każdego państwa członkowskiego.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	13,2	13,4	13,5	13,6

Komentarz:

Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi osłabić poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in. : zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych; szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki (ryzyko średnie); zmiana kursu walutowego; wzrost barier pozataryfowych; niezrealizowanie prognozowanych wielkości wydatków przez ARR; zmniejszenie się liczby beneficjentów korzystających z mechanizmów administrowanych przez ARR, wchodzących w skład zadania; zmiana prawodawstwa unijnego; niewystarczające tempo składania wniosków przez beneficjentów.

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

ZADANIE PRIORYTETOWE

W tym obszarze realizowane są działania państwa zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Działania te jednocześnie wspierają konsumpcję oraz promocję żywności, stanowiąc pomoc żywnościową dla najuboższej ludności UE, a także wspierają wymianę towarową z zagranicą. Realizowana jest ponadto wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, Program „Owoce i warzywa w szkole”, jak również inne działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej. Ponadto zapobiega się też zakłóceniom

i sytuacjom kryzysowym na tym rynku oraz zapewnia dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **5,73** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,65** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
	12,4	9,9	9,8	9,7

Komentarz:

Zastosowanie miernika odzwierciedla działania Agencji Rynku Rolnego (ARR) – jako agencji płatniczej UE i agencji wykonawczej – na rzecz stabilizacji sektora rolno-żywnościowego. Wyliczenie miernika opiera się na trzech podstawowych produktach rolnych, reprezentujących główne rynki rolno-żywnościowe, tj. dla rynku zbóż – pszenica, dla rynku mięsa – żywiec wieprzowy i dla rynku mleka – mleko surowe. Dla każdego z tych produktów oblicza się dynamikę bezwzględnych zmian cen rocznych w stosunku do poprzedniego roku. Następnie wylicza się dla każdego roku średnią ważoną dynamikę zmian cen tych trzech produktów, jako wagę przyjmując stosunek wartości produkcji towarowej danego produktu do łącznej wartości produkcji towarowej pszenicy, żywca wieprzowego i mleka. Zidentyfikowano następujące potencjalne ryzyka, które mogłyby mieć wpływ na niewykonanie planowanej wartości miernika: 1) zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych, 2) zakłócenia na rynkach rolnych (np. związane z wystąpieniem chorób roślin bądź zwierząt) mogące spowodować zmianę bezwzględnych cen podstawowych produktów rolnych (i w konsekwencji – nieosiągnięcie spodziewanych wartości miernika), 3) zmiany kursu walutowego.

Funkcja 22.

Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2017 r.

0,99 mld zł

Funkcja 22. ma charakter uzupełniający i może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracją i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 66 załącznika nr 49 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, dysponenti powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2017-2019 wynosi **3,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2017 r. wynosi **0,99** mld zł.

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

Aneksy tabelaryczne