



Rada Ministrów

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2019 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
na 2019 rok i dwa kolejne lata*



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, sierpień 2018 r.

Spis treści

Wprowadzenie	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	18
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	25
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym	29
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	37
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	46
Funkcja 8. Kultura fizyczna	51
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	55
Funkcja 10. Nauka polska	59
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	61
Funkcja 12. Środowisko	69
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	77
Funkcja 14. Rynek pracy	85
Funkcja 15. Polityka zagraniczna	90
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie	94
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	104
Funkcja 18. Sprawiedliwość	108
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa	116
Funkcja 20. Zdrowie	124
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	132
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	141
Aneksy tabelaryczne	143

Wprowadzenie

Zaprezentowany w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej – uofp), który stanowi, iż 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 celów.*

Dokument ten, został przygotowany na podstawie rozwiązań metodologicznych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie *szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej*, umożliwiających zastosowanie planowania budżetowego zintegrowanego z cyklicznym opracowywaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Podstawą struktury dokumentu jest obowiązujący układ zadaniowy wydatków, pozwalający na spójne i przejrzyste zaprezentowanie wydatków budżetowych w układzie funkcjonalnym, tj. według zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. a) uofp, ujętych w ramach 20 funkcji państwa. Wydatki zaplanowane na realizację poszczególnych zadań budżetowych obejmują natomiast wydatki, odpowiednio przyporządkowanych im, niższych poziomów układu zadaniowego, tj. podzadań i działań.

Zakresy przedmiotowe poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych zadaniowego układu wydatków, w tym m.in. zadań budżetowych zostały merytorycznie ukształtowane odpowiednio do właściwości organów publicznych w zakresie: kreowania polityk publicznych, w poszczególnych obszarach wydatkowych, a także dysponowania środkami publicznymi.

Jednocześnie szczególne znaczenie posiadają cele i mierniki przyjęte na poziomie zadań budżetowych, gdyż są one określane 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. Istnieje możliwość odstępiania od obowiązku definiowania mierników w wyjątkowych przypadkach, w których ze względu na specyfikę zadania publicznego dysponenta lub kategorii wydatków pomiar taki nie jest uzasadniony m.in. z uwagi na jego użyteczność. Ponadto, dopuszcza się też ograniczenia w zastosowaniu zasad użycia mierników w odniesieniu do wybranych zadań budżetowych, ze względu na specyfikę zadania publicznego, lub z uwagi na bezpieczeństwo państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych.

Istotnym elementem planowania w układzie zadaniowym jest także system priorytetyzacji zadań pozwalający na oznaczanie przez poszczególnych ministrów tych wszystkich zadań budżetowych, które aktualnie odzwierciedlają priorytety Rady Ministrów, posiadających cele

wpisujące się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ponadto, mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na rok 2018), iż – co do zasady – wydatki powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji nr 1-21 (bezpośrednio lub z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Stosownie do takiego założenia, funkcja nr 22. „Koordynacja 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 nr 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, przy których zamieszczono komentarze wykorzystujące istotne informacje przekazane przez dysponentów (dotyczące m.in. charakterystyki pomiaru zadań oraz czynników ryzyka 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 o finansach publicznych, na 2019 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.

Dane liczbowe w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone z tysięcy złotych do miliardów i dlatego mogą występować niewielkie różnice w skonsolidowanych kwotach wydatków na daną funkcję w stosunku do kwot składowych poszczególnych zadań.

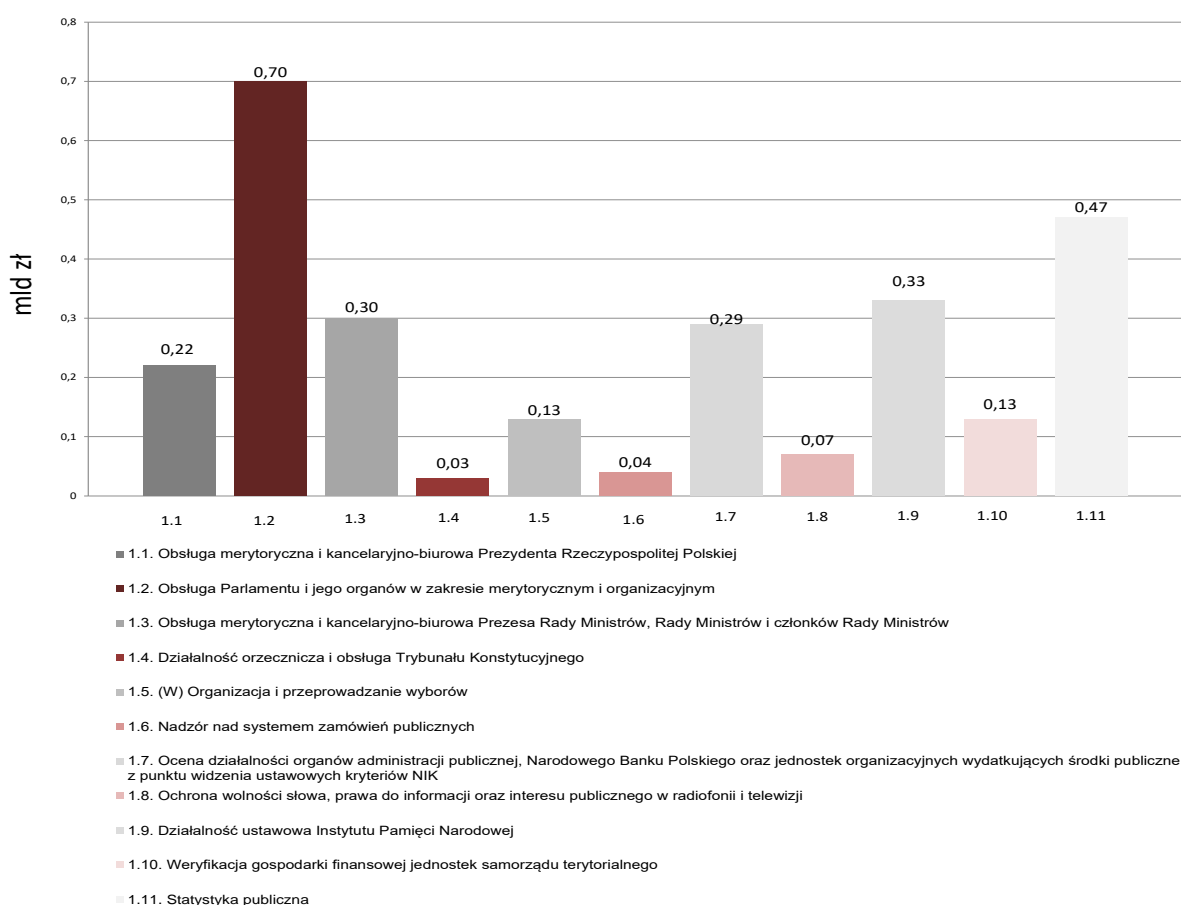
Funkcja 1.

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. Ponadto, w funkcji ujęto zadania związane z koordynacją polityki właścicielskiej, dotyczącej zarządzania mieniem państwowym.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2019 r.

2,70 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. Działalność wykonywana w ramach zadania 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. W zakresie zadania znajduje się także obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,67** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,22 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

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

Realizacja zadania dotyczy wykonywania 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 2019-2021 wynosi **1,95** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,70 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

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

Zadanie polega na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również – związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest m.in. 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 RP „Monitor Polski”. W ramach zadania rozpatrywane są również skargi, wnioski i petycje. Zadanie obejmuje także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej i ich rozwój zawodowy.

W zakresie tego obszaru działań znajduje się także zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej. Ponadto, zapewnia się obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji** oraz Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,88** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,30 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także 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 2019-2021 wynosi **0,09** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,03 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru 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.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,13 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

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 2019-2021 wynosi **0,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,04** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	78	75	75	75

Komentarz:

Działania opisane w mierniku dotyczą przede wszystkim zamówień o wartości niższej od progów unijnych, określonych przepisami wspólnotowymi. Działania te pozwalają zatem na wykonywanie nadzoru głównie nad tą częścią systemu zamówień publicznych, która dotyczy zamówień o mniejszych wartościach, ale jednocześnie stanowiących przeważającą większość rynku zamówień publicznych w Polsce. Informacje wynikające z wniosków o kontrolę umożliwiają podjęcie działań w tych konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których istnieje największe ryzyko zaistnienia nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowań, co czyni podejmowane działania bardziej skutecznymi.

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

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi 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. Osiąganiu 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 2019-2021 wynosi **0,86** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	26	≥ 20	≥ 20	≥ 20

Komentarz:

Miernik ten odnosi się do bardzo istotnego elementu działalności NIK, jakim jest kontrola wykonania budżetu państwa. Jej wyniki umożliwiają wywiązanie się z konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Sejmowi Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z absolutorium dla Rady Ministrów. Miernik pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie oceny działalności organów administracji publicznej oraz Narodowego Banku Polskiego.

Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Została ona ustalona zgodnie z metodologią prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącą między innymi doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. Próba wydatków podlegająca szczegółowemu badaniu w ramach kontroli wykonania budżetu państwa powinna stanowić nie mniej niż 20% wydatków ogółem zrealizowanych w badanym okresie.

Na wykonanie miernika wpływ mogą mieć potencjalnie takie ryzyka jak: 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 wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	97	> 60	> 60	> 60

Komentarz:

Docelowe wartości miernika odzwierciedlają skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych. Ryzyka niewykonania wartości miernika nastąpiłyby w przypadkach:

- niezgodnego z prawdą informowania przez kierowników podmiotów kontrolowanych o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań,
- braku realizacji przez kierowników jednostek kontrolowanych obowiązku informacyjnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, zgodnie z art. 62 ustawy o NIK.

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 o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych.

Określane są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia 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 2019-2021 wynosi **0,20** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,07** 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) (v) w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (z) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	93	98	98	98

Komentarz:

Zakładana wartość miernika została ustalona w oparciu o dotychczasową praktykę dotyczącą rozpatrywania spraw przekazywanych do KRRiT w danym roku budżetowym. W latach 2019-2021 liczba spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach, w odniesieniu do liczby wszystkich spraw w tym zakresie wpływających do KRRiT, przewidywana jest na podobnym poziomie. Na wykonanie miernika może potencjalnie wpływać zwiększona liczba wpływających spraw dotyczących prowadzenia debaty publicznej w mediach, co mogłoby oddziaływać na dodatkowe obciążenie i tym samym – wydłużenie czasu rozpatrzenia ogółu spraw.

Relacja zadań wykonanych (p) w porównaniu do zaplanowanych (r) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	80	98	98	98

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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	99	99	99

Komentarz:

Zakładana wartość ww. mierników została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2017-2022 oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT, w tym 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;**
- **Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **1,00** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,33** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	76.182	80.320	81.070	83.130

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	1) 3.435*	1) 5.321*	1) 5.462*	1) 5.452*
	2) 83**	2) 102**	2) 103**	2) 95**

* przedsięwzięcia Pionu Edukacyjnego, Pionu Badań Historycznych, Wydawnictwa oraz Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN),

** przedsięwzięcia Pionu Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)

Komentarz:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, planuje realizację przedsięwzięć merytorycznych (wyszczególnionych w zakresie ww. dwóch mierników), które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2019 r. i kolejne lata. Na realizację miernika wpłynąć może potencjalnie m.in. poziom skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany w przepisach prawa. Drugi z wymienionych mierników dotyczy przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników (pierwsza z wartości prezentowanych dla tego miernika), a także przedsięwzięć w zakresie poszukiwań i identyfikacji (druga wartość prezentowana dla tego miernika).

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: **poprawa jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,39** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,13** mld zł.

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

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
Liczba wystąpień pokontrolnych skierowanych w danym roku do kierowników podmiotów kontrolowanych (w szt.)	1.218	1.110	1.106	1.125

Komentarz:

Miernik prezentuje efekt działalności 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie działań kontrolno-nadzorczych. Liczba wystąpień pokontrolnych jest efektem przeprowadzonych kontroli

kompleksowych, problemowych, doraźnych oraz sprawdzających jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych korzystające z dotacji budżetowych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na podstawie ich wyników wystąpień pokontrolnych, weryfikowana jest poprawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (nawet wówczas gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora publicznego, korzystające z dotacji ze środków jednostek samorządu terytorialnego). Realizacja miernika ma wpływ na usuwanie ze sfery finansów publicznych działań niepożądanych, niezgodnych z prawem i ma pozwalać na skuteczną weryfikację i poprawę gospodarowania środkami publicznymi. Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć: wzrost lub zmniejszenie liczby kontroli doraźnych (nieplanowanych) lub zmiany przepisów prawa.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie obejmuje działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwi 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 2019-2021 wynosi **0,48** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,47** 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 przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Zastosowanie miernika ma na celu pełniejszą ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wyników informacji statystycznych.

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. Ryzyko niewypełnienia zobowiązań wynika z uzależnienia od pozyskania danych zewnętrznych oraz szerokiego spektrum prowadzonych badań statystycznych obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki narodowej i społecznej, a jednocześnie z istnienia powiązań pomiędzy poszczególnymi badaniami.

Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 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. Zidentyfikowanym ryzykiem realizacji zadania byłoby potencjalnie: tzw. ryzyko działalności, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie i które dotyczy ewentualnych awarii systemów informatycznych.

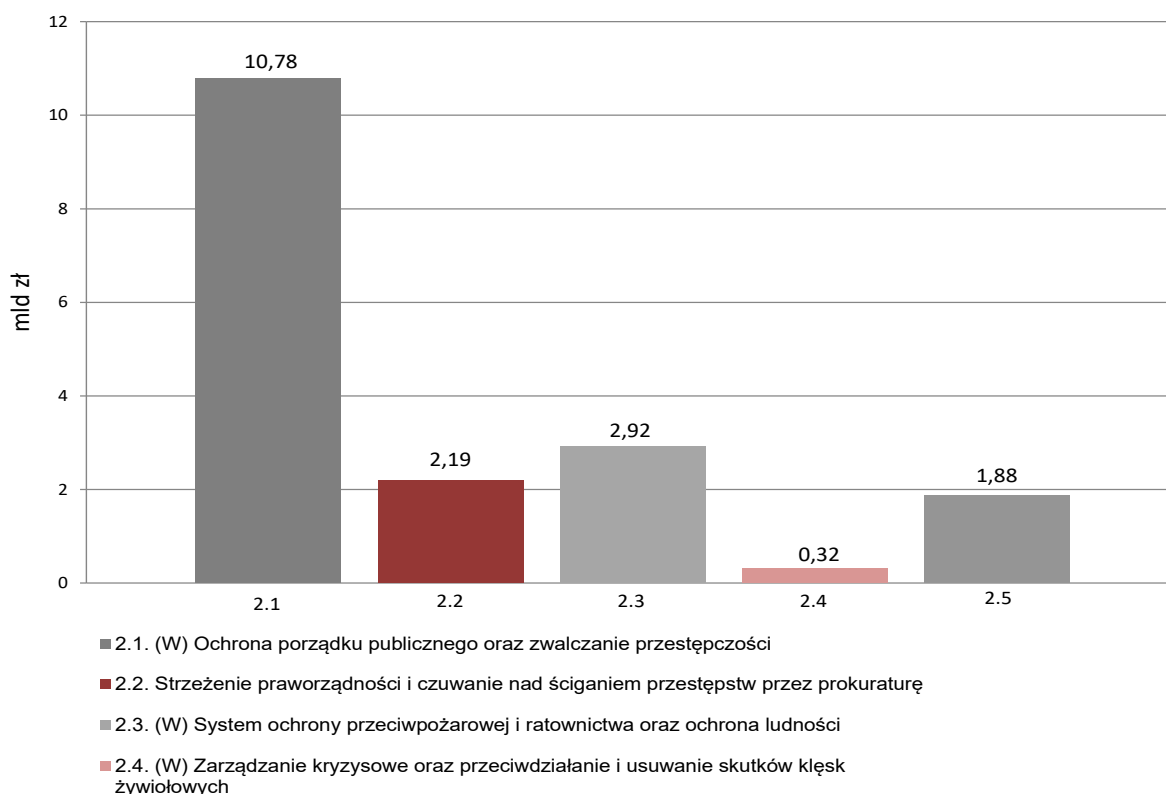
Funkcja 2.

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 2019 r.

18,09 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**, 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 2019-2021 wynosi **34,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **10,78** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	169,1	≤ 194,0	≤ 194,0	≤ 194,0

Komentarz:

Miernik obrazuje stopień realizacji celu działalności Policji, czyli skuteczność jej czynności związanych z zapobieganiem przestępczości i zjawiskom kryminogennym oraz z ich zwalczaniem.

Wartość docelowa na rok 2019 i lata kolejne jest pochodną analizy danych z lat poprzednich odnoszących się do zagrożenia przestępczością. Jednostkę miary stanowi średnia (w danym okresie)

liczba przestępstw na 100 tys. ludności. Na wykonanie wartości miernika potencjalnie mogą wpływać takie czynniki jak: uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w szczególności zmiany społeczne o charakterze strukturalnym, kulturowym, behawioralnym (zmiany w zachowaniach społecznych i ich wzorach); zmiany demograficzne w liczebności społeczeństwa/społeczności: (przyrost, ubytek, np. spowodowany emigracją zewnętrzną/wewnętrzną), w strukturze wiekowej, strukturze płci, narodowości; 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 dotyczy koordynacji postępowań przygotowawczych, inicjowania i udziału w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wykonywania ustawowych zadań Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli konstytucyjności prawa, w tym inicjowanie i udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Realizowane są działania w zakresie postępowania karnego i pozakarnego, m.in. prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna, a także działania dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej.

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 2019-2021 wynosi **6,70** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 2,19** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	1,42	1,30	1,30	1,30

Komentarz:

W odniesieniu do miernika pozostałości spraw karnych przewiduje się stały poziom ilości załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na stałym poziomie. Niewykonanie wartości docelowej mogłoby potencjalnie wynikać z takich czynników jak: znaczący wzrost ilości spraw wpływających do prokuratury, wzrost kosztów prowadzenia postępowań (przede wszystkim z uwagi na koszty ekspertyz), zmiany w przepisach prawa wpływające na wydłużenie czasu trwania postępowań.

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 2019-2021 wynosi **8,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **2,92** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	88,25	≥ 90,00	≥ 90,00	≥ 90,00

Komentarz:

Miernik obrazuje gotowość organizacyjno-techniczną jednostek do podjęcia działań ratowniczych. Wartość miernika na 2019 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, będących podstawowym zbiorem informacji o realizowanych interwencjach. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: nieprzewidzianych, długotrwałych utrudnień w ruchu drogowym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, czy też 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 jednostek samorządu terytorialnego 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, Ministerstwo Zdrowia 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 2019-2021 wynosi **0,93** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,32** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	14.659	915	915	950

Komentarz:

Wykonanie wartości miernika uzależnione jest od prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez beneficjentów. Ryzyko 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 z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	11	15	23	24

Komentarz:

Miernik odzwierciedla postęp w realizacji programów realizowanych przez podmioty publiczne, dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych. Założone wartości miernika wynikają z harmonogramów realizacji projektów przeciwpowodziowych. Na realizację zadania potencjalnie mogłoby wpłynąć nieterminowe wykonanie zadań przez beneficjentów.

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	65	≥ 88	100	-

Komentarz:

Wartości docelowe miernika wynikają z realizacji zadań ustawowych i są ustalane w cyklach określonych ustawą (najczęściej 2 lata). Na tej podstawie szacuje się liczbę działań, planów, konsultacji, ćwiczeń itp. Przebieg realizacji zadań w roku 2018 nie wskazuje, by ich część miała być przenoszona na rok kolejny. W efekcie planowana wartość wskaźnika na rok 2019 powinna się pokrywać z planem dochodzenia do wartości docelowej w roku 2020. Stosowana w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) metodyka nie przewiduje pomiaru miernika po roku 2020.

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 2019-2021 wynosi **5,92** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **1,88** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	88,77	89,00	89,00	89,00

Komentarz:

Miernik przedstawia efektywność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium RP, odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i wrażliwy jest na działania priorytetowe wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i zaistniałej sytuacji polityczno-gospodarczej w danym roku (sytuacja polityczna krajów sąsiednich, sytuacja uchodźców w UE, stopień finansowania). Na osiągnięty wynik wpływ mają rezultaty osiągnięte w zakresie szczegółowych mierników składowych (wartości częściowych podzadań i działań). Szczególnymi ryzykami mogącymi wpływać na wartości składowe dla wyliczenia miernika są m.in. wystąpienie awarii sprzętu wykorzystywanego do kontroli granicznej i ochrony granicy państwa, odmowa ponownego przyjęcia, na swoje terytorium, przez państwa trzecie, osób o nieregulowanym

statusie prawnym, czy też zmiana sytuacji politycznej w kraju pochodzenia cudzoziemca, uniemożliwiająca jego powrót do tego kraju.

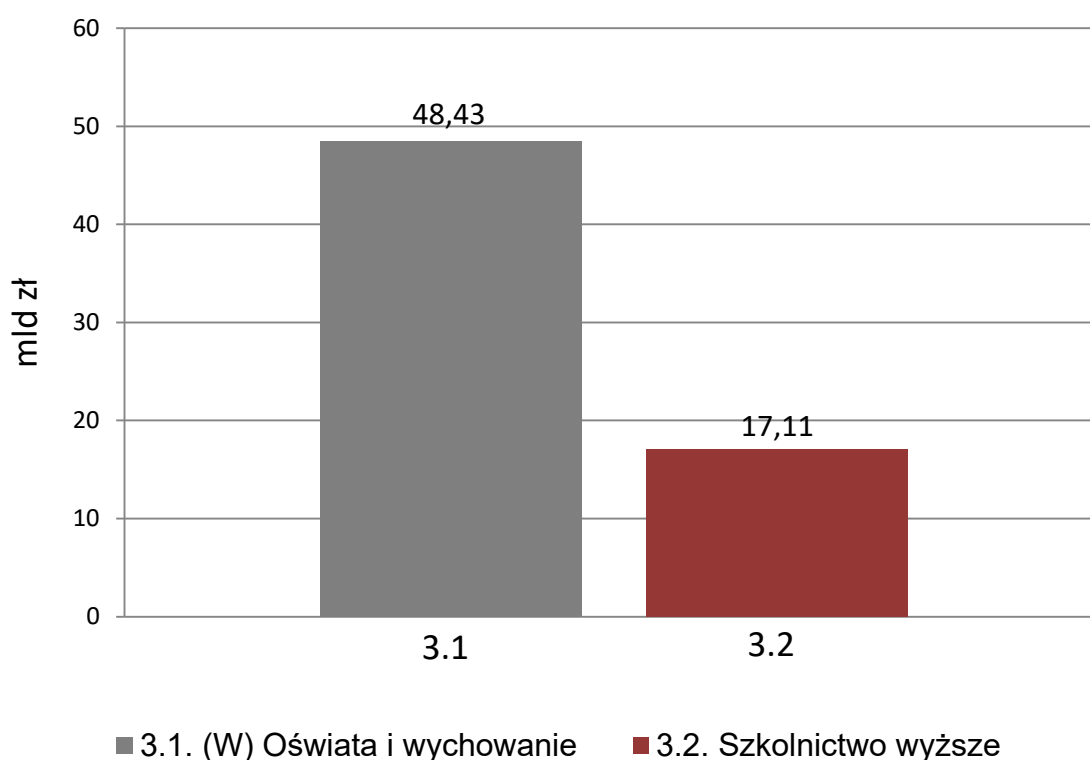
Funkcja 3.

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. Ważne są w szczególności działania zorientowane na podwyższenie poziomu kształcenia na poziomie wyższym.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 3. w 2019 r.

65,54 mld zł



Zadanie 3.1. (W) Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym, a w okresie przejściowym również gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wychowania przedszkolnego. W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

W obszarze zadania prowadzone jest również doksztalcanie 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 zakresie zadania odbywa się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu tym ujęto również kształcenie zawodowe młodzieży i osób dorosłych prowadzone w szkołach i placówkach systemu oświaty, funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych oraz szkół leśnych. Organizowana jest także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizacja Programu ERASMUS +, a także kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Prowadzone jest także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapewnienie monitorowania efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

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, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodów oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **145,06** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **48,43** mld zł.

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

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	84,80	88,00	90,00	90,00

Komentarz:

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek (3-5 lat) mogą korzystać z tej formy wychowania. Natomiast dzieci 6-letnie są obecnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Pomiar miernika dokonywany jest wg danych na 30 września danego roku, zaś wstępne wyniki udostępniane są w połowie listopada danego roku. Duży wpływ na wartość miernika mają czynniki zewnętrzne (niezależne od polityki edukacyjnej). Dotychczasowe analizy nie wskazują na ryzyko braku wykonania ww. miernika na planowanym poziomie.

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	85,50	84,00	84,00	84,00

Komentarz:

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły ponadgimnazjalnej. Stabilna wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 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).

Odsetek szkół, 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	97	96	96	96

Komentarz:

Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. 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, jak również materiałów ćwiczeniowych. Wartość miernika może zależeć od czynników niezależnych od Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w szczególności od decyzji organów prowadzących szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja inne niż samorządowe.

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, 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, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 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 2019-2021 wynosi **52,76** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **17,11** mld zł.

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

Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	45,70	46,70	47,60	48,40

Komentarz:

Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na fakt, iż osoby młode są zainteresowane osiąganiem wyższego wykształcenia, które daje lepsze przygotowanie do rynku pracy i pozwala osiągać wyższe wynagrodzenie. Na wyniki miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać ze spadku liczby studentów związanego z niżem demograficznym, wzrostu liczby osób, które nie ukończyły toku studiów (np. w związku z indywidualnymi decyzjami), zmniejszenia zainteresowania studiami absolwentów szkół średnich.

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	5,63	6,20	6,80	7,40

Komentarz:

Miernik wskazuje na efekty umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Przewidywana wartość miernika wynika z zaobserwowanego trendu potwierdzającego coroczny wzrost odsetka studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na obserwowane rosnące zainteresowanie studiami wyższymi w Polsce wśród cudzoziemców, a także z uwagi na działania promujące polskie szkolnictwo wyższe. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać ze zmniejszenia zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich szkołach wyższych.

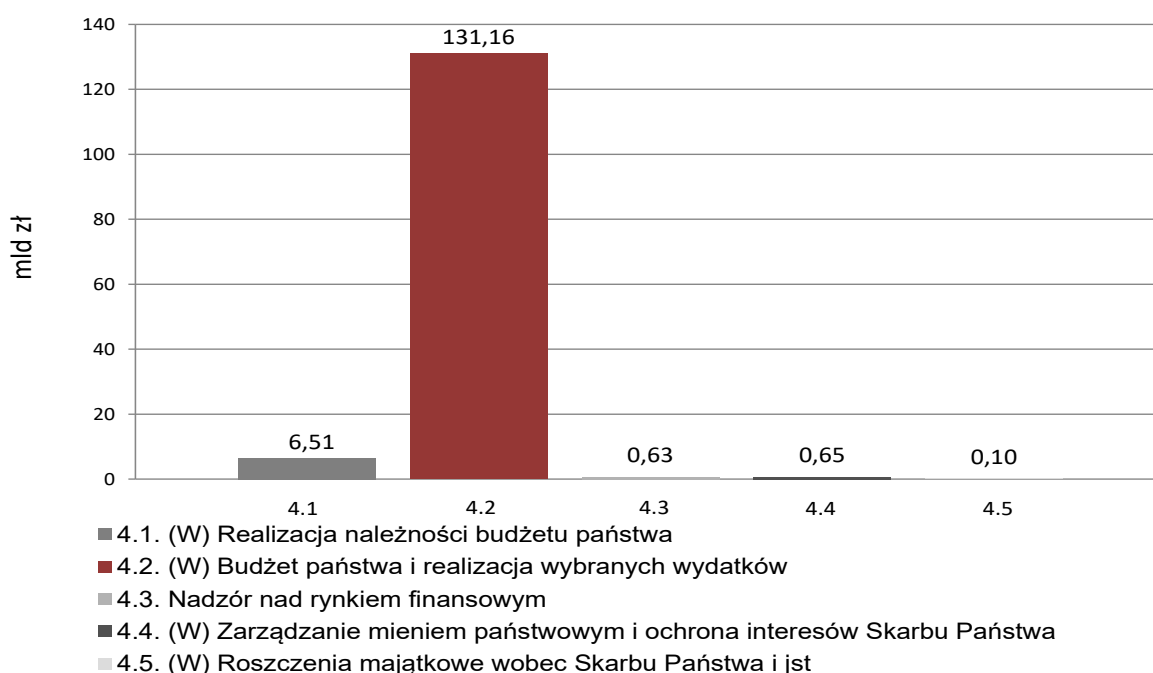
Funkcja 4.

Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

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 Krajowej Administracji Skarbowej oraz związane z zarządzaniem długiem publicznym. Prowadzone są także działania kontrolne i administracyjne, jak również nadzór nad rynkami: kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Ponadto w funkcji ujęto działalność na rzecz ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zarządzanie mieniem państwowym, a także sprawy z zakresu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2019 r.

139,06 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 Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania dokonywany jest ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane są także interpretacje indywidualne i udzielana jest informacja podatkowa. Zadanie obejmuje prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających oraz wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej. W obszarze tym ujęto również identyfikowanie istotnych nieprawidłowości zagrażających interesom finansowym budżetu państwa, audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z UE i innych funduszy, jak również działania obejmujące zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE. Zapewniana jest ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona jest także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu 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. Jednocześnie dąży się do ujednolicenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

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 KAS;
- Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej;
- Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **19,91** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **6,51** mld zł.

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

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	104,99	≥ 100,00	≥ 100,00	≥ 100,00

Komentarz:

Wskaźnik mierzy realizację przez organy Krajowej Administracji Skarbowej 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. Zidentyfikowanymi potencjalnymi ryzykami typowymi dla zadania są 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 potencjalnie 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), spadek skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych, 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	28,13	≤ 24,00	≤ 24,00	≤ 24,00

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).

Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	50	≤ 60	≤ 35	≤ 34

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla poziom wykorzystania ułatwień przez klientów KAS oraz usprawnienia odpraw standardowych. Obrazuje sprawność działania jednostek KAS w odniesieniu do obsługi kontrahentów (podatników). Miernik umożliwia określenie czasu obsługi klienta jednostki KAS w obszarze przywózowych i wywózowych odpraw celnych, a więc pośrednio także określenie poziomu jego szybkiej i sprawnej obsługi. Pomiar ten przyczynia się do ujednolicenia czynności i procesów w urzędach celno-skarbowych, zwiększenia ich przejrzystości, zwiększenia spójności stosowania prawa, monitorowania czasu obsługi zgłoszeń w procedurach dopuszczenia do obrotu i wywozu oraz zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk. Pozwala on także na ocenę jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych, a więc jest jednym z narzędzi pozwalających na ocenę i wyciąganie wniosków związanych z ich funkcjonowaniem, w tym także na podejmowanie ewentualnych działań naprawczych w przypadku stwierdzenia zjawisk niepożądanych. W okresie przejściowym może wystąpić ryzyko skutkujące niewielkim wydłużeniem czasu obsługi, z uwagi na konieczność wdrożenia się zarówno administracji jak i przedsiębiorców do stosowania nowych systemów informatycznych i ich funkcjonalności.

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 jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej). Ponadto realizowana jest płatność składki członkowskiej do budżetu UE.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **277,11** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 131,16 mld zł.**

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

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	48,5	≤ 60,0	≤ 60,0	≤ 60,0

Komentarz:

Miernik umożliwia 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 odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej, uwarunkowań międzynarodowych.

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. Czynnikiem ryzyka mógłby być znaczący przyrost zadłużenia innych, niż Skarb Państwa, podmiotów sektora finansów publicznych, przy czym podkreślenia wymaga, iż tempo przyrostu długu tych podmiotów zmniejszyło się wyraźnie w ostatnich latach, m.in. w wyniku nałożonych rozwiązań regulacyjnych ograniczających możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Udział długu podmiotów sektora finansów publicznych stanowi ok. 7% państwowego długu publicznego.

Ograniczaniu ryzyka realizacji zadania służy utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, elastyczne kształtowanie struktury rodzajowej (rynek, waluta, typ instrumentu) finansowania potrzeb pożyczkowych bp, umożliwiające dostosowywanie jej do zmieniającej się struktury popytu, dopasowanie harmonogramu emisji do uwarunkowań rynkowych i budżetowych zapewniające realizację celu strategii zarządzania długiem, zapewnianie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	42,70	≤ 100,00	≤ 100,00	≤ 100,00

Komentarz:

Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie. Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy

dochodów budżetu państwa. Potencjalnym ryzykiem realizacji wartości miernika mogłoby być niezrealizowanie prognozy dochodów budżetu państwa. Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka jest prowadzony monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

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: **Komisję Nadzoru Finansowego**, Ministerstwo Finansów.

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 2019-2021 wynosi **1,63** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,63** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Przewodniczącą 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	89	88	90	90

Komentarz:

Miernik ten odzwierciedla sprawność proceduralną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, umożliwia analizę porównawczą zadań realizowanych przez KNF w kolejnych latach oraz pozwala na określenie warunków wpływających na liczbę postępowań administracyjnych. Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika oznacza poprawę zgodności postępowań nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz wyższy poziom ochrony uczestników rynku finansowego. Ryzyko niewykonania wartości miernika, na planowanym poziomie, może nastąpić w przypadku nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, która mogłaby spowodować nagły, skokowy wzrost liczby składanych wniosków. Ponadto, istnieje ryzyko prawne związane z możliwością przedłużania się postępowań spowodowanego brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych.

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020	2021 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Osiągnięcie wartości docelowej miernika w wysokości 100% oznacza zgodność funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego. Na wartość miernika wpływ może mieć: 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).

Zadanie 4.4. (W) Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa

W zadaniu tym ujęte zostały sprawy z zakresu trzech obszarów odnoszących się do: zarządzania mieniem państwowym, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcia finansowo-kapitałowego udzielanego wybranym podmiotom, niebędącego pomocą publiczną. Pierwszy z obszarów dotyczy takich działań jak prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (w tym także przez jednostki samorządu terytorialnego), regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, a także – gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ramach drugiego obszaru wykonywane jest zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewnia się zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, a także – przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi. Prowadzony jest też m.in. nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych oraz rozstrzygane są spory dotyczące praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz spory kompetencyjne w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa, a także spory między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa, lub państwowymi osobami prawnymi. Ponadto, w zadaniu w ramach trzeciego obszaru zawarte zostało udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek wybranym spółkom i przedsiębiorcom oraz nabywanie przez Skarb Państwa akcji wybranych spółek.

Zadanie realizowane jest przez: **Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej**, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewodów, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencję Mienia Wojskowego.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;**
- **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **1,73** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,65** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP:

Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	85	85	95	98

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego i dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma ważne znaczenie gospodarcze dla podmiotów wnioskujących. Ryzykami niewykonania miernika mogłyby być m.in.: nagromadzenie wniosków państwowych osób prawnych o skomplikowanym stanie prawnym, nieterminowe uzyskanie opinii organu nadzorującego.

Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	99	99	99	99

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa. Planowana wartość została ustalona na podstawie danych z ewidencji zakończonych spraw przez Prokuraturę Generalną RP w latach 2006-2017.

Zadanie 4.5. (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 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Zaspokajane są też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji.

Celami określonymi dla zadania są:

- Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;
- Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,30** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,10** mld zł.

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

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Realizacja roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego), polega na realizacji wypłat odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji, przekazywanych do realizacji przez właściwe organy administracji państwowej reprezentujące Skarb Państwa w tych postępowaniach oraz realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek. Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie zaspokajania, przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia (art. 56 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników). Ryzyko niepełnego wykonania miernika mogłoby potencjalnie wystąpić w przypadku niekompletności przekazanych do realizacji wniosków o wypłaty lub w przypadku braku prawnych możliwości realizacji wniosku o wypłatę odszkodowania.

a ponadto miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik pozwala na weryfikację stopnia realizacji wypłaty rekompensat dla wszystkich osób uprawnionych, których dane wpłynęły do MSWiA. Potencjalnymi ryzykami mogącymi ograniczyć stopień realizacji miernika mogłyby być: awaria Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) lub brak środków na wypłatę rekompensat w kolejnych latach spowodowany znacznie niższymi od planowanych wpływami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywanymi do Funduszu Rekompensacyjnego (wykonanie wartości miernika nie powinno być wtedy niższe niż 80%).

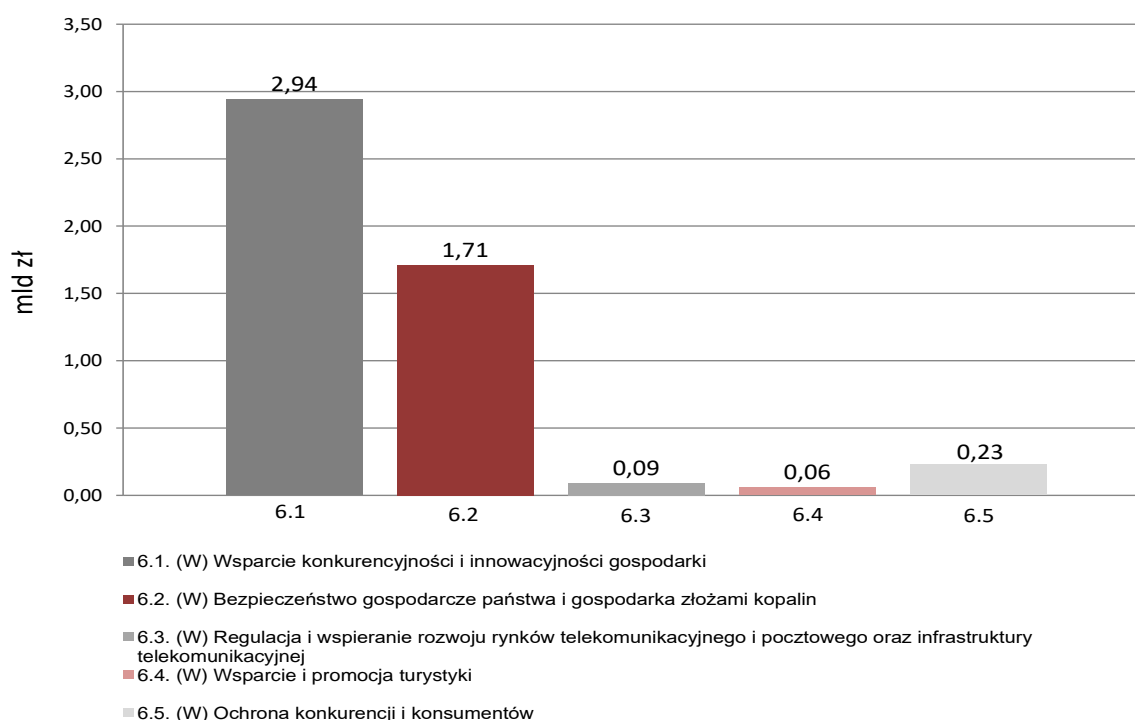
Funkcja 6.

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). W ramach funkcji realizowane są działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Uzupełnieniem funkcji jest zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2019 r.

5,04 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, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodów, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Polską Agencję Kosmiczną, Polską Organizację Turystyczną.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **10,28** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **2,94** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii:

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	2	≥ 3	≥ 3	≥ 3

Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Algorytm miernika stanowi iloraz wartości PKB i przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce (dane niewyrównane sezonowo). Wydajność pracy pośrednio wpływa pozytywnie na dochody i poziom życia obywateli. W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5 - letnią średnią. Planowane wartości miernika są zgodne z wiosenną prognozą Komisji Europejskiej. Podkreślenia wymaga, iż prognozowana poprawa wyniku miernika (poprzez powrót do poziomu 5-letniej średniej), została określona m.in. na podstawie aktualnych tendencji wzrostu gospodarki światowej, zwiększenia się globalnego handlu na świecie, jak również wzrostu polskiej gospodarki, któremu sprzyjać będzie ożywienie inwestycji i konsumpcji, sytuacja w otoczeniu zewnętrznym, jak też utrzymanie korzystnych warunków wymiany handlowej, w szczególności wobec głównych partnerów Polski. 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.

PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	71	≥ 73	≥ 74	≥ 75

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.

Miernik pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki. Służy do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej państwa oraz oceny intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich UE. Jego stabilny i systematyczny wzrost świadczy o trwałym charakterze całego procesu, a także o postępującym rozwoju gospodarczym.

Na ostateczny wynik mogą wpłynąć takie ryzyka jak m.in.: zmiany nominalnych wielkości PKB i korekty liczby ludności w Polsce i krajach UE. Ponadto, w wyniku opuszczenia UE przez Wielką Brytanię prawdopodobnie konieczna będzie zmiana benchmarku tj. UE28 co może oznaczać obniżenie poziomu odniesienia i prawdopodobnie obniżenie też tempa konwergencji.

Planowany wzrost wartości miernika w poszczególnych latach w okresie 2019-2021 został określony przy uwzględnieniu tempa wzrostu gospodarki światowej gospodarki, a także wzrostu gospodarki polskiej, któremu sprzyja ożywienie inwestycji i konsumpcji.

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. Istotne jest tworzenie takich warunków regulacyjnych działalności gospodarczej w sektorze energii elektrycznej, które zapewniają przedsiębiorstwom energetycznym zachęty ekonomiczne do budowania, utrzymania i modernizowania jednostek wytwórczych, a odbiorcom energii elektrycznej - zachęty do racjonalizowania zużycia energii oraz do stopniowego zwiększania elastyczności popytu. Ponadto, 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 Interwencyjnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Celami określonymi dla zadania są:

- 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 2019-2021 wynosi **9,69** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **1,71** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	97,8	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 80,0

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stopień realizacji decyzji organu tworzącego rezerwy strategiczne przez Agencję Rezerw Materiałowych oraz odzwierciedla wartościowy poziom zabezpieczenia państwa w rezerwy strategiczne w odniesieniu do możliwości finansowych budżetu państwa. Uzyskanie wartości na poziomie nie mniej niż 80% jest wystarczające dla zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa. Miernik uwzględnia okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować niewykonanie zadania w 100%, np. zbyt mała podaż na rynku. Ryzykiem, niewykonania planowanej wartości miernika mógłby być potencjalnie np. znaczący wzrost cen.

Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	56	< 55	< 55	< 55

Komentarz:

Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony m.in. od dostępu do energii. Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Niższa wartość udziału importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na większą niezależność całego sektora energetycznego od importu nośników energii, a tym samym świadczy o możliwości pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej. W latach 2019-2021 preferowane jest utrzymanie stabilnego trendu wartości tego udziału na poziomie < 55%. Miernik mógłby nie zostać wykonany w przypadku potencjalnego, trudnego do przewidzenia, wzrostu importu surowców energetycznych lub energii, czy też – w przypadku zmniejszenia zużycia energii ogółem przy zachowaniu poziomu importu surowców i energii. Na wartość miernika potencjalnie mogłyby wpływać również takie czynniki jak: zmiana cen surowców energetycznych, poziom rozwoju infrastruktury do eksportu lub importu energii i surowców energetycznych, tempo wzrostu gospodarczego, sytuacja polityczna w regionach będących eksporterami surowców energetycznych, poziom eksploatacji krajowych zasobów energetycznych i wytwarzania energii.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	65 mln	65 mln	65 mln	65 mln

Komentarz:

Wielkość wydobycia węgla w Polsce ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezależności krajowego rynku energii od dostaw z innych krajów. Wartość miernika na poziomie 65 mln ton na kolejne lata wynika z analizy zapotrzebowania na ten surowiec, a jego osiągnięcie jest uwarunkowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wydobycie na tym poziomie pozwoli osiągnąć oczekiwaną ilość węgla niezbędną do produkcji energii oraz zaspokojenia potrzeb sektora komunalno-bytowego. Niewykonanie wskaźnika mogłoby być potencjalnie związane m.in. z: dynamicznie zmieniającymi się warunkami górniczo-geologicznymi, sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, jak również niewystarczającą dynamiką inwestycji w górnictwie.

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

Zadanie dotyczy działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związana z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym, stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększą dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz badania jakości usług pocztowych i kontrole podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

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

Celami określonymi 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 2019-2021 wynosi **0,64** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,09** mld zł.

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

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	7.557	7.645	7.645	7.645

Komentarz:

Miernik 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. Sposób rozmieszczenia i liczba placówek pocztowych operatora wyznaczonego są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545). Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego to ok. 6.900 placówek. Wystąpienie ryzyka niewykonania miernika może wynikać z ewentualnej likwidacji placówek pocztowych funkcjonujących obecnie na rynku, a prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej, przy czym nie operator wyznaczony nie przewiduje spadku poziomu liczby tych placówek poniżej liczby określonej przepisami powołanego rozporządzenia.

oraz mierniki określone przez Ministra Cyfryzacji:

Penetracja szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do sieci Internet (na gospodarstwa domowe) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	-	56	57	58
Penetracja szerokopasmowego mobilnego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców) (w %)	-	150	155	160

Komentarz:

Wartości docelowe mierników na rok 2019 i lata kolejne są prognozowane na podstawie danych przez Prezesa UKE przy współpracy z MC. Polska jest krajem nierównomiernie rozwiniętym pod względem rozwoju rynku telekomunikacyjnego, niejednorodnie rozwinięta jest również infrastruktura telekomunikacyjna, w tym sieci szerokopasmowe. Pomimo trendu wzrostowego penetracji szerokopasmowego stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet, Polska wciąż zajmuje odległe miejsca wśród państw członkowskich UE. Osiągnięcie zakładanych wartości mierników oznacza, że w 2019 r. na 100 mieszkańców Polski przypadać będzie 150 aktywnych kart SIM do dostępu mobilnego a 56 % gospodarstw domowych będzie posiadało dostęp do szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do sieci Internet, co poprawi dostępność mieszkańców do szerokopasmowego Internetu i zmniejszy dystans w stosunku do innych państw UE, a w dalszej perspektywie spowoduje wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania. Rozwój internetu szerokopasmowego przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego poprzez wzrost dostępu do informacji o pracy, nauce, kulturze oraz ma pośredni wpływ na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski (wzrost PKB). Zidentyfikowane ryzyka mogące skutkować niewykonaniem wartości miernika są związane m.in. z: brakiem podejmowania przez samorządy i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, działań w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w związku z niedostatecznym uwzględnianiem wagi rozwoju sieci szerokopasmowych w rozwoju regionu wśród przedstawicieli gmin i powiatów, a także mogą być związane z brakiem zainteresowania ludzi korzystaniem z Internetu i e-usług w związku z brakiem dostępności e-usług.

Zadanie 6.4. (W) Wsparcie i promocja turystyki

Rozwój turystyki jest istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynia się do podnoszenia jakości życia, 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 wzmacniania rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone będą działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpi poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

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

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 2019-2021 wynosi **0,20** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,06 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	56,80	58,62	60,58	61,79

Komentarz:

Założone wartości miernika obrazują wpływy z turystyki w danym roku i będą korzystne dla rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce, a jednocześnie przyczynią się do zwiększenia wpływów do budżetu pochodzących z podatków od produktów i usług turystycznych. Wartość miernika zależy od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu wymiany walut, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych zdarzeń (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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100,0	136,9	101,0	101,0

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. W ramach dążeń do realizacji założonych wartości miernika, planowana jest stała optymalizacja doboru narzędzi promocji, dzięki której oczekiwany jest wzrost liczby jej odbiorców. Wpływ na wykonanie wartości miernika ma zwiększenie zaangażowania w wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi promocji, w tym

innowacyjnych kampanii w Internecie i w mediach społecznościowych. Planowane jest wzmocnienie działań promujących Polskę, jako celu podróży. W celu osiągnięcia miernika planowane jest także wykorzystanie w większym stopniu reklamy w prasie, wysokozasięgowej reklamy zewnętrznej oraz różnorodności i natężenia ważnych wydarzeń w Polsce, stanowiących tzw. kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji wzbudzenie zainteresowania Polską, jako krajem atrakcyjnym turystycznie. Różnice w planowanych wartościach mierników prognozowanych w latach 2020-2021 wynikają z zakładanych dla nich wysokich bezwzględnych wartości bazowych.

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 oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,72** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,23 mld zł.**

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

Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	85	80	80	80

Komentarz:

Ryzyko obniżenia wartości wskaźnika jest niewielkie i dotyczy przede wszystkim: obniżenia proporcji spraw sądowych wygranych przez UOKiK do ogółu wyroków sądów wydanych w sprawach decyzyjnych

UOKiK, wzrostu obciążeń UOKiK mogącego potencjalnie wystąpić w przypadkach np. zwiększenia zakresu kompetencji Prezesa UOKiK (w związku z wejściem w życie nowych przepisów), lub zwiększenia się liczby zawiadomień i sygnałów rynkowych o nieprawidłowościach (większa liczba interwencji: wystąpień, postępowań, decyzji, jak też obszarów interwencji). Wartość miernika mogłoby obniżyć również zmniejszenie proporcji spraw wygranych w sądach, co może wpływać na zmniejszenie skłonności przedsiębiorców do dostosowywania się do wezwań tzw. miękkich oraz zwiększenie skłonności przedsiębiorców do wnoszenia odwołań od tych decyzji.

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 2019 r.

1,23 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, a w szczególności działalność państwa na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ramach zadania w szczególności realizowany jest Narodowy Program Mieszkaniowy, którego najważniejsze działania składają się na pakiet „Mieszkanie +”, tj. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa, a także społeczne budownictwo czynszowe (w tym także w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego dla osób najuboższych), bowiem w ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni i schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. W celu zwiększenia dostępności do budownictwa na wynajem w ramach tego pakietu wypłacane będą również dopłaty do czynszu dla najemców nowo powstałych mieszkań, zrealizowanych na podstawie umowy zawartej między inwestorem a gminą.

Ponadto, przewidziano udzielanie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane są dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, a także dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielonych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim”). 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 i gospodarki nieruchomościami.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**, Wojewodów oraz Krajowy Zasiób Nieruchomości.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **5,31** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **1,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	4,6	4,8	5,2	5,3

Komentarz:

Miernik wskazuje na aktywność inwestorów budownictwa mieszkaniowego w danym roku, na którą wpływają zarówno działania regulacyjne władz publicznych (m.in. przepisy regulujące proces

budowlano-inwestycyjny, przepisy dot. gospodarki nieruchomościami, regulacje dot. zarządzania zasobem mieszkaniowym i wpływające na prawa właścicieli i lokatorów) oraz bezpośrednie instrumenty finansowania budownictwa mieszkaniowego. Przyjęcie jako podstawy pomiaru liczby nowo wybudowanych mieszkań w stosunku do 1.000 mieszkańców ułatwia porównywanie międzynarodowe efektów budownictwa mieszkaniowego (eliminując efekt skali). Efekty realizowania zadań w ramach 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, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długoletnim cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. W perspektywie średniookresowej efekty budownictwa mieszkaniowego mogą być częściowo kształtowane przez organy władzy publicznej. Planuje się, że liczba nowo wybudowanych mieszkań w 2019 osiągnie wartość 185 tys. mieszkań, a w latach 2020-2021 przekroczy 190 tys. Wzrost, a następnie stabilizacja na wysokim poziomie, jest związany z wdrażaniem rządowych projektów składających się na Narodowy Program Mieszkaniowy i pakiet „Mieszkanie+”, a także z dobrą koniunkturą gospodarczą, przekładającą się również na wzrost efektów budownictwa mieszkaniowego tworzonego na warunkach rynkowych (budownictwo deweloperskie, budownictwo jednorodzinne).

Zadanie 7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska

W ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 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 Inwestycji i Rozwoju.**

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,05** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,01 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie miernik określony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju:

Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	0	3	3	0

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez propagowanie modelowych rozwiązań, przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni. Wartości mierników wynikają z założeń projektu realizowanego w ramach środków POWER. Minister Inwestycji i Rozwoju jest zobowiązany do inicjowania, propagowania i realizowania działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej. Integralnym elementem prowadzonych prac są publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni. Zidentyfikowane ryzyka realizacji miernika to ewentualne zmiany organizacyjne lub też przedłużające się procedury przetargowe, problemy z wyłonieniem potencjalnego wykonawcy.

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 i utrzymanie tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony jest nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**, Wojewodów, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,64** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,17** mld zł.

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

Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
19		24	40	44

Komentarz:

Miernik pokazuje aktualność danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna. Zapewnienie realizacji zadań mających na celu aktualizację baz danych centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego ma szczególne znaczenie w kontekście planowanego na listopad 2018 roku zakończenia realizowanego obecnie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektów finansowanych ze środków UE. Projekty te, jako jeden z mechanizmów finansowania zadań ustawowych Głównego Geodety Kraju, obejmują między innymi zadanie aktualizacji danych przestrzennych pzgik. Zidentyfikowane ryzyka realizacji zadania dotyczą ewentualnego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających pozyskanie danych, czy też potencjalnego wystąpienia problemów w zrealizowaniu zadań ustawowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ilość zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej (w TB - "terabajtach") udostępnionych do publikacji	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	25	33	34	35

Komentarz:

Miernik pozwala na monitorowanie dostępności zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Szacuje się, że ilość zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej udostępnionych do publikacji będzie wzrastać w kolejnych latach. Jest to związane bezpośrednio z rosnącym zainteresowaniem wykorzystaniem usług danych przestrzennych. Odpowiedzią na poszerzające się zainteresowanie danymi przestrzennymi ze strony użytkowników jest zwiększanie liczby usług sieciowych udostępniających dane przestrzenne w ramach infrastruktury informacji przestrzennej oraz budowa rozwiązań przeznaczonych dla administracji publicznej, służb ratowniczych. Ryzyka mogące potencjalnie wpłynąć na wyniki miernika mogłyby wynikać m.in. z przedłużających się procedur odbioru zamówień publicznych.

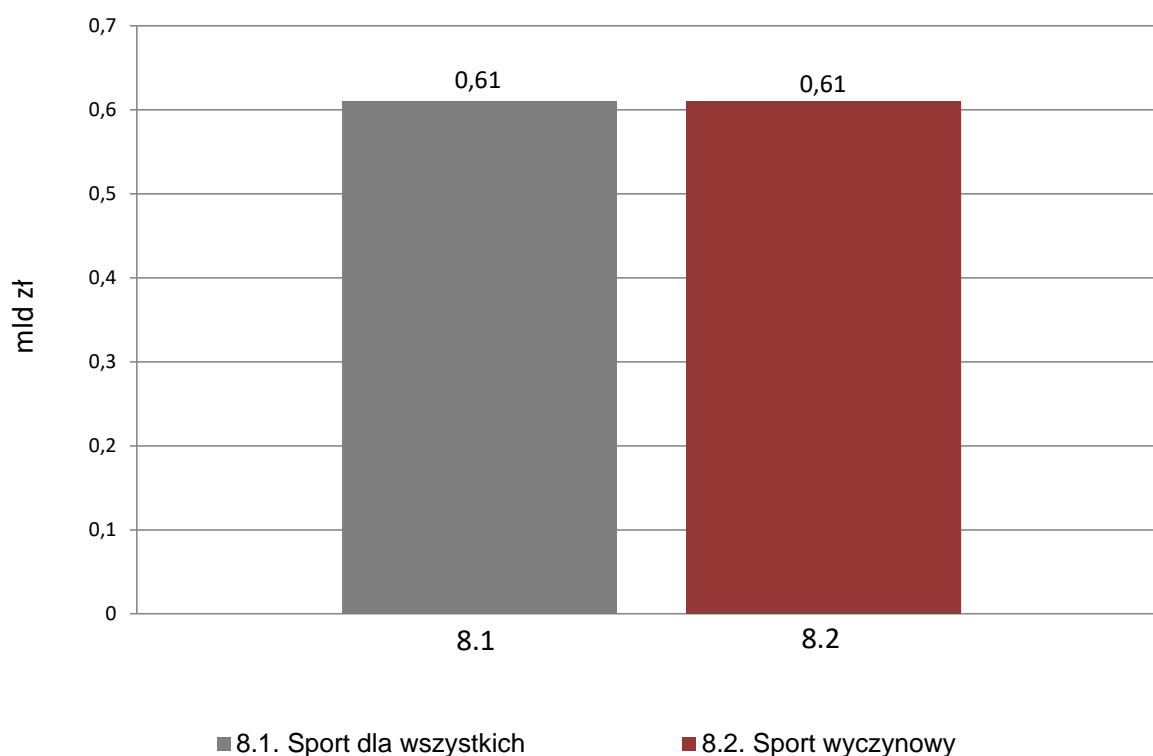
Funkcja 8.

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 2019 r.

1,21 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.

Celami określonymi dla zadania są:

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **1,73** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,61** mld zł.

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

Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	4.505	4.600	3.790	3.920

Komentarz:

Miernik dostarcza informacji w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowych ukierunkowanych na powszechne uczestnictwo w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. 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).

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	616	1.350	600	600

Komentarz:

Miernik prezentuje informacje w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich, poprzez poprawę, unowocześnienie i rozwój infrastruktury sportowej. Rozwój ogólnodostępnej

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, będzie powodował zwiększanie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych. W roku 2019 znacznie wyższa planowana wartość miernika związana jest z dwuletnim programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Ryzyka związane z realizacją miernika posiadają charakter typowy dla wsparcia działań o charakterze inwestycyjnym i dotyczą m. in.: współpracy z podmiotami zewnętrznymi, poziomu zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę sportową procedur przetargowych, jak też specyfiki realizacji zadań inwestycyjnych (np. wpływu warunków pogodowych).

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, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Polską Agencję Antydopingową.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym;**
- **Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **2,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,61** mld zł.

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

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	164	167	170	173

Komentarz:

Wartość miernika dotyczy możliwości poprawy pozycji Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników, kobiet i mężczyzn, o najwyższych predyspozycjach psycho-fizycznych, dających szanse osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Wskaźnik określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o miejsca 1-8 na najważniejszych zawodach sportowych na świecie (dotyczy zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 szkolenia olimpijskiego). Potencjalnymi ryzykami mogącymi mieć wpływ na realizację miernika mogą być: przyjęcie nieodpowiedniego systemu szkolenia sportowego; wprowadzenie nowych zasad kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa

sportowego, kontuzje i choroby sportowców; zmniejszenie skuteczności startowej oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodnika z uprawiania sportu.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach programów wdrożonych przez Ministra w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	83	77	70	70

Komentarz:

Miernik pokazuje liczbę corocznie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym. Miernik monitoruje rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika byłyby w szczególności: trudności finansowe beneficjentów lub problemy z przeprowadzeniem procedury przetargowej lub przedłużający się okres przygotowań formalno-prawnych inwestycji (działania realizowane są we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, wobec czego trudno określić skalę ewentualnego wpływu ryzyk na wykonanie miernika).

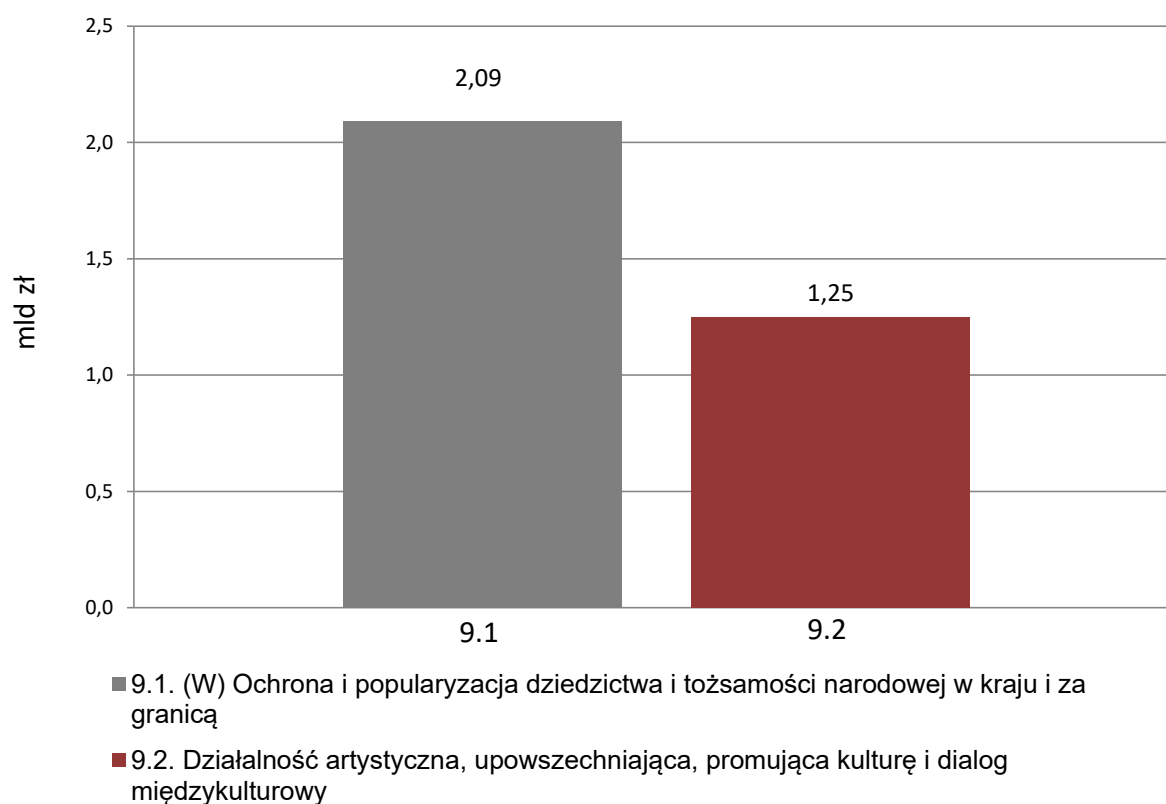
Funkcja 9.

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, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, 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 oraz restytucji dóbr kultury. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z udziałem w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznych.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2019 r.

3,34 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 stanu zachowania upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa narodowego znajdującego się w kraju i zagranicą, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji, jak również restytucji dóbr kultury polegającej na poszukiwaniu, odnajdywaniu i odzyskiwaniu obiektów utraconych w wyniku II Wojny Światowej oraz kradzieży współczesnych. 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; inwentaryzacja, konserwacja, rekonstrukcja rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych, (w tym w szczególności na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę); działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków oraz dbałością o estetykę przestrzeni publicznych w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego; 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, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelarię Prezydenta RP, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

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 2019-2021 wynosi **7,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **2,09** 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 1.000 osób w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	598	519	531	532

Komentarz:

Ryzyko niewykonania miernika mogłoby potencjalnie wynikać z malejącej aktywności jednostek podległych i nadzorowanych przez MKiDN, co wpłynęłoby na zmniejszenie zainteresowania społeczeństwa prezentowaną ofertą kulturalną. Działaniami zapobiegawczymi i ograniczającymi możliwość wystąpienia ww. ryzyka są wprowadzane nowe projekty takie jak: Kultura Dostępna, a w ramach niej „Muzeum za złotówkę”, „Darmowy listopad” oraz ogólny rozwój instytucji, zwiększenie ich liczby oraz rozszerzenie liczby współprowadzonych instytucji z samorządami.

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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	13.412.307	7.586.914	7.472.382	7.435.218

Komentarz:

Miernik pozwala monitorować efekt działań zmierzających do utrzymania i poprawy stanu dziedzictwa narodowego, w tym również miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą. Ryzyko niewykonania miernika może być związane z czynnikami bezpośrednio związanymi z pracami przy obiektach, np. uzyskaniem pozwoleń, awariami.

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 2019-2021 wynosi **3,75** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 1,25 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	11.348	10.500	9.475	9.354

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	628.928	496.843	493.866	499.072

Komentarz:

Mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych, m.in. poprzez wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazują skalę nowych wydarzeń kulturalnych lub frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w jednostkach podległych i nadzorowanych MKiDN. Przedsięwzięcia z zakresu działalności artystycznej, dotyczą upowszechniania czytelnictwa, twórczości literackiej oraz z dziedziny kinematografii. Działaniami ograniczającymi możliwość niewykonania mierników są wprowadzane nowe działania, takie jak „Kultura Dostępna”, w ramach której wiele instytucji organizuje nowe ciekawe projekty.

Funkcja 10.

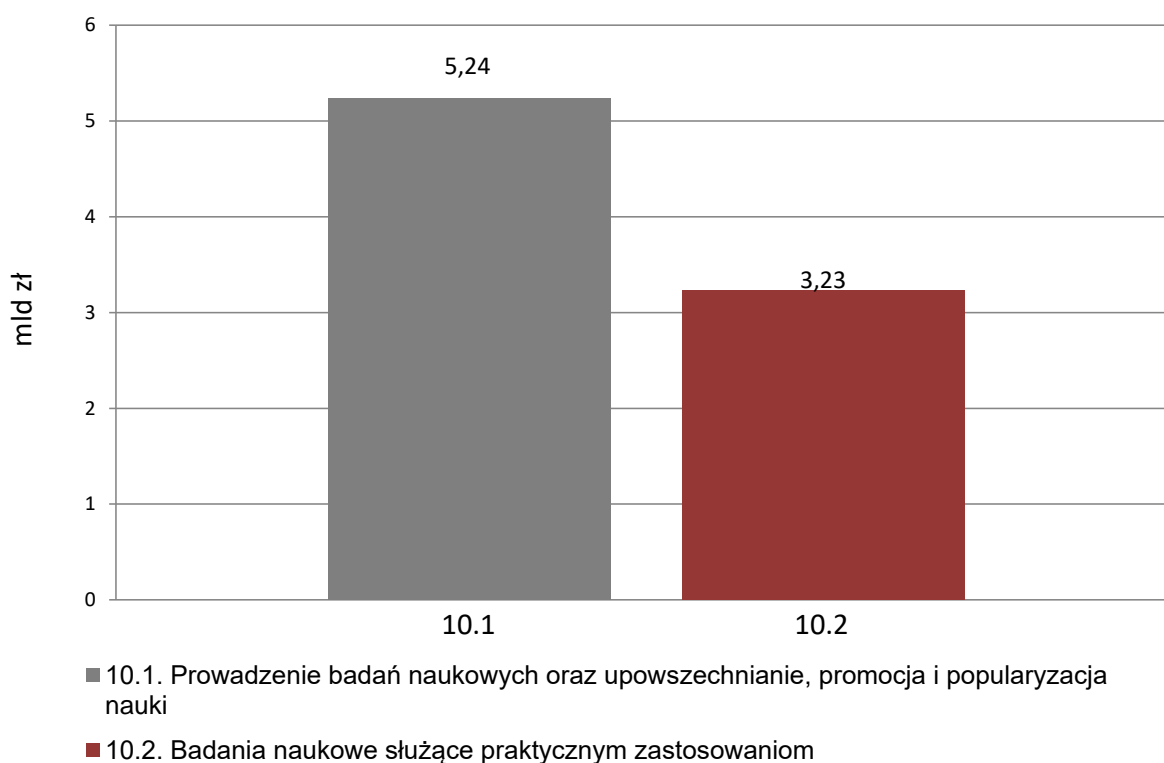
Nauka polska

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.

Państwo dodatkowo wspiera wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2019 r.

8,47 mld zł



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

W ramach zadania realizowane jest finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział 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 Inwestycji i Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Polską Akademię Nauk.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **17,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **5,24** mld zł.

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

Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	1,250	1,275	1,278	1,281

Komentarz:

Udział publikacji z Polski w czasopismach o wysokim prestiżu, objętych bazą SCOPUS, odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców, a także jest wyrazem umiędzynarodowienia polskiej nauki. Jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, ich upowszechniania i popularyzacji. Ryzyko występowania negatywnych odchyleń od przewidywanej wartości miernika związane jest z możliwością wystąpienia szybszego wzrostu liczby publikacji autorów z krajów innych niż Polska w czasopismach objętych 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 tych 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 2019-2021 wynosi **11,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **3,23** mld zł.

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

Liczba patentów uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	180 EPO 200 USPTO 3.371 UPRP	250 EPO 260 USPTO 3.600 UPRP	300 EPO 300 USPTO 3.800 UPRP	400 EPO 400 USPTO 3.900 UPRP

Komentarz:

Miernik pokazuje międzynarodową wartość wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania mające na celu wzmocnienie jakości tych badań. Oszacowania wartości miernika dokonano na podstawie założeń do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym jednym ze wskaźników monitorowania projektów jest wskaźnik dotyczący liczby zgłoszeń patentowych uzyskanych z prowadzonych 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 przyznaniem 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	65,70	66,90	68,60	70,00

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 potencjalnie 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.

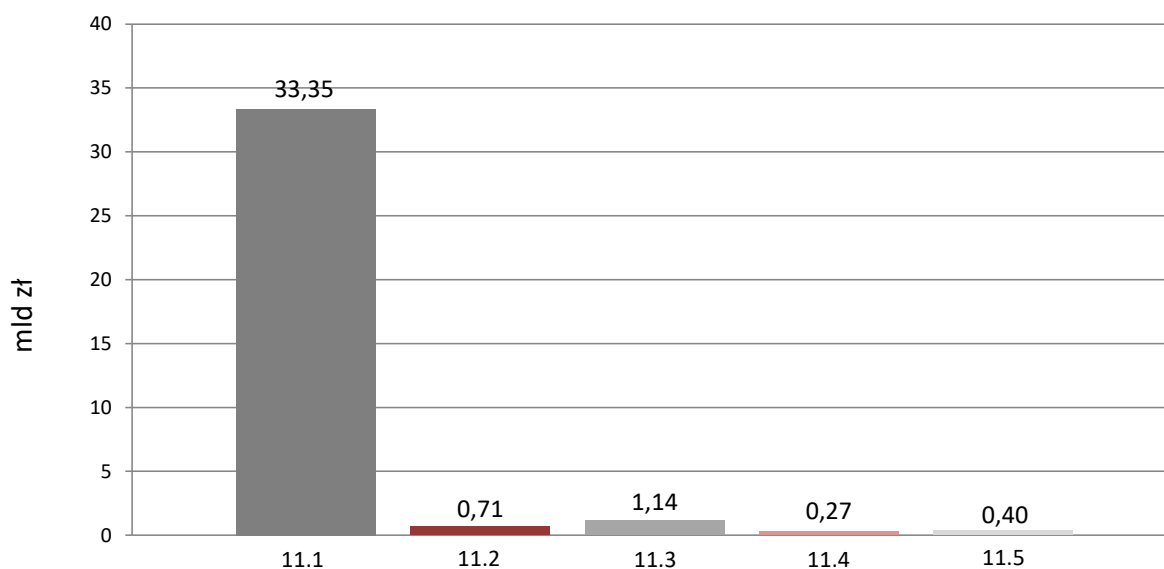
Funkcja 11.

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 2019 r.

35,87 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 zadania 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 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 2019-2021 wynosi **115,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **33,35** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	informacja niejawna			

Komentarz:

Miernik umożliwia weryfikację przyrostu zdolności, stosownie do realizacji zadań zawartych w obowiązującym „Programie Rozwoju Sił Zbrojnych RP” oraz planach pochodnych, w perspektywie okresu którego dotyczy planowanie.

Wykonanie wskaźnika odzwierciedla zapewnienie odpowiedniego postępu w przebiegu procesu unowocześniania technicznego i technologicznego wojsk, ciągłości systemu dowodzenia oraz stopnia rozwoju systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, a także w ukompletowaniu jednostek wojskowych stanami osobowymi, jak też zasadniczym sprzętem wojskowym oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów. Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną i – zgodnie z pkt 13 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej – 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 2019-2021 wynosi **2,20** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,71** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	1	1	1	1

Komentarz:

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Szefowie SWW oraz SKW corocznie przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdanie z działalności i wykonywania budżetu SWW i SKW za poprzedni rok. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, czy wywiązano się z realizowanych zadań. Przy czym, biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz Sił Zbrojnych RP, efekty ich wykonania nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.

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		
		2019 r.	2020 r.	2021 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 2019-2021 wynosi **3,75** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **1,14** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	1.296 (15)	1.281 (15)	1.281 (15)	1.281 (15)

Komentarz:

Wartość docelowa miernika przedstawia przewidywaną liczbę stanowisk do obsady przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju. Ozwierciedla ona pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: zmiana priorytetów obsady stanowisk poza granicami państwa, zmiany organizacyjne w strukturach międzynarodowych lub przystąpienie do nowych inicjatyw wiążących się z obsadą stanowisk (przyjęcie dodatkowych lub rezygnacja ze stanowisk w międzynarodowych strukturach wojskowych).

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	11	≥ 12	≥ 14	≥ 15

Komentarz:

Miernik dotyczy działań na rzecz możliwie szerokiego angażowania sojuszu i sojuszników w naszym regionie, w tym rozmieszczenia na terytorium Polski jak największej liczby sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych różnego szczebla i typu. W 2018 roku na terytorium RP jest dyslokowanych 12 sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych: Centrum Szkolenia Sił

Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy; 3. Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy; Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie; Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód w Elblągu, Dowództwo litewsko –polsko-ukraińskiej brygady (LITPOLUKRBRIG) w Lublinie, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy; Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie; Jednostka Integracyjna Sił NATO (NFIU) w Bydgoszczy; Grupa bojowa w ramach wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej (eFP BG); Brygadowa Pancerna Grupa Bojowa wojsk USA; Ośrodek Dowodzenia Sił USA (Mission Command Element) w Poznaniu; Komponent Wsparcia Bojowego i Logistycznego wojsk USA (Combat Sustainment Support Battalion) w Powidzu, Komponent Brygady Lotnictwa Bojowego wojsk USA (Combat Aviation Brigade) w Powidzu. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika mogłyby wynikać m.in.: przedłużających się negocjacji ws. utworzenia nowych struktur wojskowych na terenie RP; opóźnień w obsadzeniu stanowisk w ww. strukturach przez partnerów zagranicznych, zmian w priorytetach państw NATO i UE w wypadku pojawiających się nowych zagrożeń lub w związku ze zmianą percepcji sytuacji bezpieczeństwa europejskiego w tych państwach i wewnętrznymi procesami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi w państwach sojusznich, z którymi realizowana jest współpraca.

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 Przedsiębiorczości i Technologii**, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, 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 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, Prokuraturę Generalną RP, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

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 2019-2021 wynosi **0,92** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,27** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Zastosowanie miernika umożliwia wymierną ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Potencjalnym ryzykiem dla realizacji tego zadania mogłoby być: brak możliwości ulokowania wszystkich zadań ujętych w Programie Mobilizacji Gospodarki u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	80	80	80	80

Komentarz:

Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: wystąpienie sytuacji w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych, uzasadniających odwołanie lub przełożenie kontroli; trudności ze skorelowaniem terminu przeprowadzenia kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych z terminami przeprowadzenia ćwiczeń kompleksowych; wystąpienie sytuacji uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

oraz miernik określony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii:

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Minister właściwy do spraw gospodarki nakłada na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których jest organem organizującym i nadzorującym realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, obowiązek realizacji zadań obronnych (w szczególności obowiązek utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zwiększonych zadań produkcyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MSWiA, MS oraz ABW w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny). Tym samym, z uwagi na bezpieczeństwo i obronność państwa, niezbędne jest utrzymanie wykonania przedmiotowych decyzji na poziomie 100%. Ryzyka niewykonania miernika są bardzo niskie – mogłyby jedynie wystąpić z przyczyn losowych niezależnych od nadzorującego realizację zadania i przedsiębiorców (np. katastrofy naturalne, awarie przemysłowe, sytuacje kryzysowe).

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 2019-2021 wynosi **1,22** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,40** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

Komentarz:

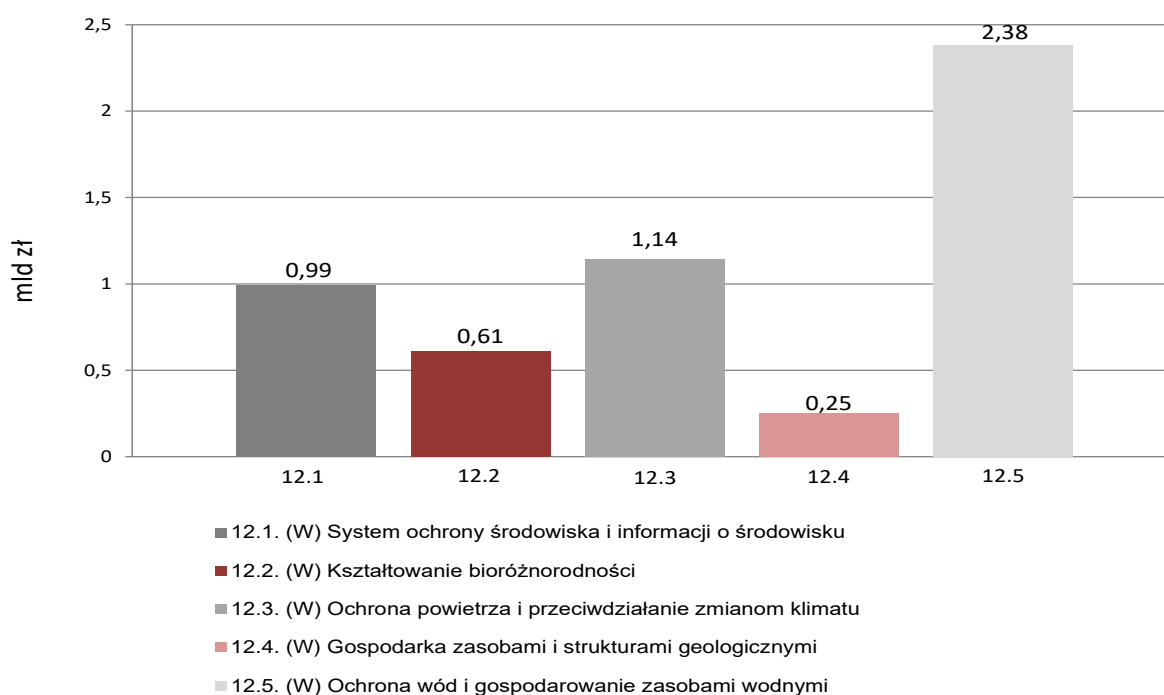
Miernik dotyczy działań na rzecz usprawnienia sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy. Przyjęcie na 2019 r. wartości miernika TAK oznacza dążenie do wdrożenia rozwiązań kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie doskonalenia ich funkcjonowania w latach kolejnych. Jednocześnie przyjęcie takiej wartości miernika spowoduje uruchomienie procesu usprawnienia zarządzania komórkami organizacyjnymi.

Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmuje sprawy ochrony środowiska oraz ochrony wód. 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, gospodarowanie zasobami wodnymi, a także ochronę przed hałasem i ochronę przed polami magnetycznymi. 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 2019 r.

5,36 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. W tym celu realizowane są badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. W ramach zadania zapewnia się także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym ochronę powierzchni ziemi,). 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 selektywna zbiórka odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów rekultywacja składowisk 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 Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwową Agencję Atomistyki oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;**
- **Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi;**
- **Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **3,49** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,99** mld zł.

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

Stopień zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	35	33	32

Komentarz:

Miernik został określony w oparciu o ustawowe zadania Państwowego Monitoringu Środowiska, którego celem jest zapewnienie informacji o stanie środowiska poprzez ich wytwarzanie oraz udostępnianie w formie ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, sprawozdań i raportów, przygotowywanych dla organów administracji rządowej i samorządowej zarządzających jakością środowiska, dla Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska. Miernik przedstawia stopień zrealizowanych ocen stanu środowiska dla parametrów lub grup parametrów dotyczących poszczególnych komponentów wykonywanych w ramach realizacji ustawowych zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. Niższy poziom realizacji miernika mógłby wystąpić m.in. w przypadkach niewystarczającej dostępności specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań przez inspekcje, tj. do prowadzenia badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny lub wystąpienia przewlekłych procedur przetargowych na zakup tego rodzaju sprzętu specjalistycznego.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	72	74	74	75

Komentarz:

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami jest zwiększenie udziału odpadów poddawanych metodom odzysku. Miernik prezentuje stan gospodarki odpadami w kraju oraz efekt podejmowanych działań w zakresie ich odzysku. Planowane wartości miernika wyznaczono na podstawie trendów z poprzednich lat, biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami. Zidentyfikowanymi potencjalnymi ryzykami dotyczącymi miernika są: niezgodne z zasadami określonymi w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami postępowanie z odpadami przez przedsiębiorców (np. nieprzestrzeganie hierarchii sposobów postępowania z odpadami) lub zmiana sytuacji gospodarczej wpływająca na funkcjonowanie gospodarki odpadami (w szczególności na rynku surowców wtórnych).

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w mln os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	77	84	107	100

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). Planowane wartości miernika oszacowano na podstawie umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte. Potencjalne ryzyko niewykonania miernika mogłoby nastąpić w sytuacji: braku odpowiedniej liczby dobrej jakości wniosków o dofinansowanie projektów; niewystarczającej liczby zawartych umów z beneficjentami; braku możliwości dokładnego przewidzenia zakresu rzeczowego oraz zasięgu oddziaływania obejmującego wnioski, które zostaną złożone do NFOŚiGW (z uwagi na wybieranie projektów w trybie konkursowym oraz składanie wniosków o dofinansowanie na bieżąco); przedłużającej się realizacji przedsięwzięć lub przesunięcia zakończenia realizacji umów na kolejne lata.

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 2019-2021 wynosi **2,07** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,61 mld zł.**

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

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	338.038,21 (MŚ)	338.387,21 (MŚ)	338.387,21 (MŚ)	338.387,21 (MŚ)
	331.101,17 (PN)	331.450,74 (PN)	331.450,74 (PN)	331.450,74 (PN)

Komentarz:

Przewidywana wartość miernika wynika z planowanego na 2019 rok (i lata następne) przeprowadzenia zabiegów ochronnych na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i 23 parków narodowych oraz działań związanych z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Powyższe działania przyczynią się do ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania różnorodności biologicznej, a także zachowanie przyrodniczego dziedzictwa regionów. Ryzykami realizacji planowanej wartości miernika mogłyby potencjalnie być: trudności z pozyskaniem wykonawców zaplanowanych działań; zanik z przyczyn naturalnych wartości przyrodniczych, dla których zostały ustanowione dane obszarowe formy ochrony przyrody; niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające pełną realizację zadań; niewyłonienie wykonawcy realizacji zadania w terminie pozwalającym zrealizować zadanie; niezrealizowanie zadań w związku z niewywiązaniem się wyłonionego wykonawcy ze swoich zobowiązań umownych. Szczególnymi ryzykami realizacji zadania zidentyfikowanymi przez Parki Narodowe mogłyby być: wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń klęskowych (np. pożary lasu), gradacje szkodliwych owadów, rozwój obcych gatunków roślin i zwierząt.

Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	31.056	52.117	70.743	15.493

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. Przewidywane wartości miernika wynikają z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW (wartości te znajdują swoje odzwierciedlenie w planowanym zakończeniu umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte w celu realizacji zadania). Wartości miernika mogłyby być nieosiągnięte w przypadku wystąpienia m.in. takich zdarzeń jak: brak zawartych umów z beneficjentami obejmujących pełny zakres planowanej wartości miernika, przedłużająca się realizacja przedsięwzięć, w związku z pojawieniem się trudnych do przewidzenia zjawisk, zarówno abiotycznych, jak i biotycznych, a także zjawisk incydentalnych.

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 uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działalność mająca na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku redukcji 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.

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 2019-2021 wynosi **5,43** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **1,14** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	76,0	78,2	76,0	74,0

Komentarz:

Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 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 wartość miernika potencjalnie mogłyby mieć wpływ takie ryzyka jak: wydłużający się okres grzewczy, przedłużające się inwestycje w modernizacji systemów ciepłowniczych; stosowanie paliwa o gorszej jakości w gospodarstwach domowych; starzenie się środków transportu indywidualnego i zbiorowego; mniejszy od zakładanego udział odnawialnych źródeł energii; transgraniczne zanieczyszczenie powietrza, awarie systemów odpylających i filtrów.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	607.779	438.602	349.755	546.993

Komentarz:

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentuje efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Wartości miernika wynikają z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW. Odchylenia wartości miernika mogłyby wynikać z: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć oraz zdarzeń nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, zjawiska pogodowe); 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 określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,64** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,25** mld zł.

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

Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2018-2020. Wartość miernika zakłada, iż wszystkie wytypowane rejony 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.

oraz następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

Liczba wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby złożonych wniosków o udzielenie koncesji i przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	60	62	64	66

Komentarz:

Przy wydawaniu decyzji koncesyjnych, uwzględniane są potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki złożem oraz ochrony złóż kopalin. Wartość miernika oszacowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania w zakresie planów przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej, dotyczących inwestycji w poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów. Na wartości miernika wpływ mogą mieć czynniki wynikające z: wpływu konkurencyjnych wniosków koncesyjnych np. na pokrywające się w całości lub części obszary badań, co powoduje wydłużenie procedowania spraw z uwagi na ich złożoność, bardzo dużej liczby wniosków koncesyjnych z licznymi błędami formalnymi.

Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	287	697	1.884	310

Komentarz:

Miernik przedstawia sumę osiągniętego efektu rzeczowego wyrażonego w liczbie wykonanych przy wsparciu NFOŚiGW opracowań geologicznych (mapy, dokumentacje, projekty, metodyki, poradniki itp.). Jest on adekwatny do działań realizowanych przez NFOŚiGW, gdyż jednostka dofinansowuje prace związane z szeroko pojętymi badaniami geologicznymi. Planowane wielkości miernika dotyczą ilości planowanych do zakończenia w danym roku opracowań geologicznych. 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 efekcie, niż zakładano na etapie opracowywania planu.

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. Efektem realizowanych w ramach zadania działań będzie również: wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym takim jak powódzie i susze, właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (poprzez budowę nowej oraz modernizację i 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, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie szkodliwych biogenów.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **7,74** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 2,38** mld zł.

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

Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
5		30	50	70

Komentarz:

Miernik obrazuje aktywność państwa w zakresie realizacji zadań gospodarki wodnej z uwzględnieniem potrzeb użytkowników wód oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona gospodarka wodna powinna zaspokoić różnorodne potrzeby: zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, wykorzystanie zasobów wodnych w celach energetycznych, żeglugowych, rolniczych, rybackich i turystycznych, a także zapewnić odpowiednią ochronę przed żywiołem wodnym i skutkami suszy. 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. W większości są to zadania wieloletnie, a ich realizacja powinna zostać zakończona do końca 2021 r. Ponadto, zgodnie z art. 11 Ramowej Dyrektywy Wodnej każde nowe lub uaktualnione działania w ramach uaktualnionego programu działań są wprowadzane w życie w ciągu trzech lat od ich ustalenia. Ich znaczenie dla społeczeństwa oraz gospodarki jest kluczowe, ze względu na zapewnienie z jednej strony bezpieczeństwa powodziowego, z drugiej zaś dobrego stanu wód. Potencjalnymi ryzykami realizacji wartości miernika mogłyby być m.in.: przeprowadzenie postępowania przetargowego bez wyłonienia wykonawcy, lub przedłużenie procedury przetargowej (np. odwołania oferentów), nierzetelność wykonawcy.

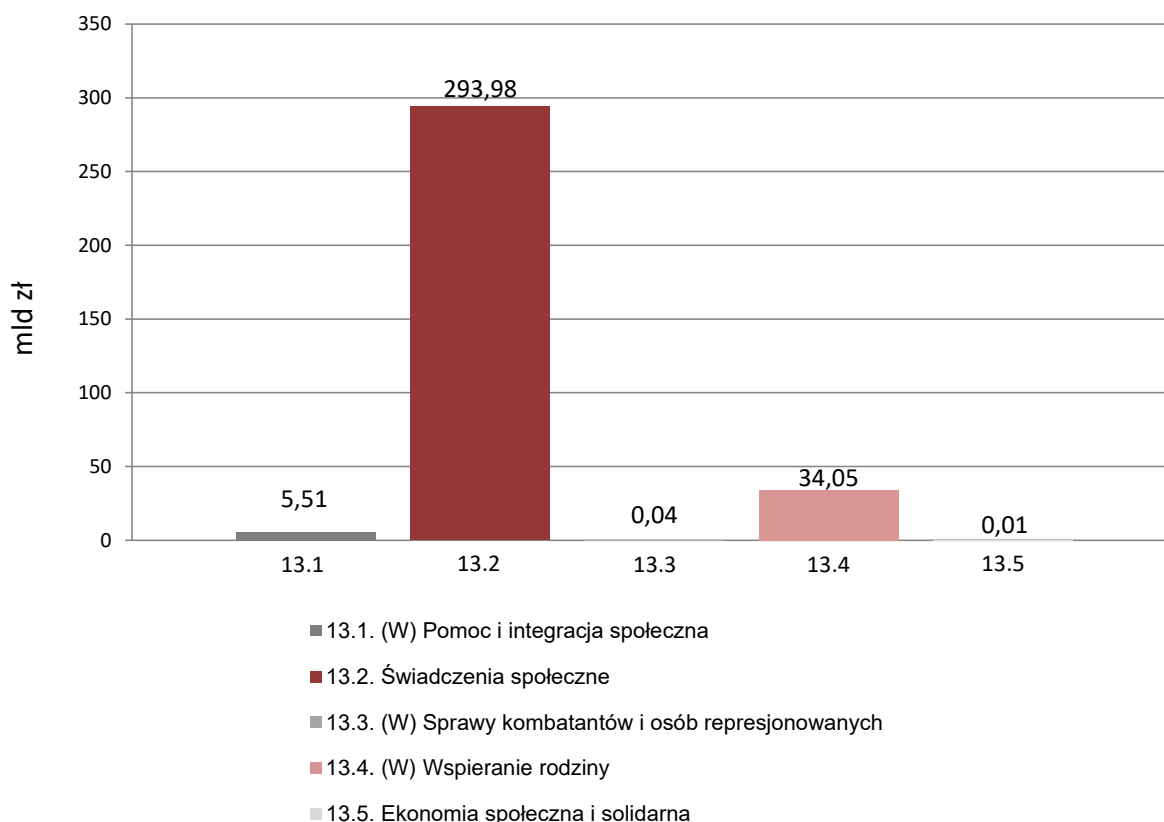
Funkcja 13.

Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane w ramach funkcji zadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych i kobiet w ciąży, 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 funkcji realizowane są działania z zakresu gospodarki społecznej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2019 r.

333,59 mld zł



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. 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 Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi 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 2019-2021 wynosi **16,75** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **5,51** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	49	50	50	50

Komentarz:

Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin. Na niewykonanie docelowych wartości miernika (wynikające 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 (osoby 60+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	2 (ok. 187 tys.)	2 (ok. 137 tys.)	2 (ok. 140 tys.)	2 (ok. 150 tys.)

Komentarz:

Stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz Programu SENIOR+ do ogólnej liczby osób starszych (60+) w Polsce pozwala na monitorowanie rezultatów realizacji i wydatkowania środków finansowych na te programy. 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	6,7	6,0	5,7	5,4

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 pozostawianiu w sferze ubóstwa. Prognozuje się systematyczny spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. Osiągnięcie prognozowanych wartości przełoży się na zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Wartość miernika może ulec zmianom w zależności m.in. od: poziomu poinformowania oraz 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, a także prowadzone są prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

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.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **916,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **293,98** 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	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	0,64	0,66	0,66	0,67

Komentarz:

Miernik prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS należy oczekiwać, że w 2019 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie o 2 % w porównaniu do roku bazowego tj. 2017 r. W tym samym czasie (według prognozy sporządzonej przez ZUS) liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym wzrośnie o ok. 1%. Przy uwzględnieniu powyższych tendencji należy oczekiwać w 2019 r. wzrostu miernika z 0,64 do 0,66 w porównaniu z rokiem bazowym. Dalszy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, tj. o 1% rocznie, przy jednoczesnej niewielkiej zmianie liczby ubezpieczonych spowoduje dalszy wzrost wartości miernika, tj. do poziomu 0,67. Tendencja wzrostowa miernika wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przekłada się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin. Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.

Zadanie 13.3. (W) 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, Wojewodów.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,04** mld zł.

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

Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	95,9	82,8	75,7	69,9

Komentarz:

Proponowany miernik najszerzej charakteryzuje grupę uprawnionych do tego typu świadczeń. Wartość docelowa miernika na 2019 r. i następne lata została określona z wykorzystaniem trendu spadkowego w liczbie osób pobierających dodatki kombatanckie obserwowanego w poprzednich latach przy jednoczesnym założeniu stałego trendu wzrostowego liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Od 2018 roku przyjęto stałą dynamikę spadku na poziomie 2017 r. według podmiotu wypłacającego świadczenia oraz 10% dynamikę wzrostu liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej. 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. Wsparcie państwa dotyczy także kobiet w ciąży. 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, opiekuńczej i edukacyjnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **102,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **34,05** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	1.338	1.462	1.602	1.602

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności realizowanej przez państwo w zakresie wsparcia rodzin – nie tylko w wymiarze socjalnym, ale również opiekuńczym i wychowawczym. Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia (finansowego oraz w formie usług), kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny. Wartość miernika wynika z uwzględniania wydatków, m. in. na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, Program „Maluch” oraz na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, składki za nianie, resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ośrodki adopcyjne, realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej. 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 potencjalnie – wzrost poziomu bezrobocia (powodujący wzrost wydatków na świadczenia rodzinne na skutek spadku dochodu rodziny).

Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	3.437	3.372	3.258	3.156

Komentarz:

Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz świadczenia "Dobry start" w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia.

Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i solidarnej (w szczególności w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym przez realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,02** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,01** mld zł.

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

Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	2.054	3.000	3.500	2.000

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. Z uwagi na finansowanie utworzenia miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych ze środków regionalnych programów operacyjnych, wykonanie miernika jest uzależnione również od zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niższe wykonanie wartości miernika mogłoby potencjalnie wystąpić w przypadkach:

- braku zainteresowania rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ze strony osób uprawnionych do uzyskania środków z FP lub PFRON na rozpoczęcie takiej działalności;
- niewykonania zamierzonych wartości wskaźników dotyczących liczby miejsc pracy jakie powstaną w PES w ramach RPO;
- mniejszej liczby osób, które otrzymają jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej ze środków FP lub PFRON;
- zmniejszenia skali działań reintegracyjnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z ewentualnym powstaniem mniejszej liczby miejsc pracy w PES.

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	120.265	130.000	135.000	140.000

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne. Podniesienie świadomości obywateli w zakresie działalności III. sektora przekłada się na zwiększenie ich aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa, a także na większe zaangażowanie w organizacjach pozarządowych rozwiązujących problemy lokalne (co jest immanentną przesłanką rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego). Wartość miernika na 2019 r. i lata następne uwzględnia przeciętny wzrost liczby organizacji pozarządowych o ok. 4% rok do roku (jest to średnioroczny przyrost liczby organizacji pozarządowych z lat 2012-2017). Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym. Państwo tworzy ramy ekonomii społecznej i solidarnej oraz podejmuje działania na rzecz jej rozwoju wpływając na wzrost liczby tych podmiotów. Jako podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służą bowiem integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług

społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Wartość miernika uzależniona jest m.in. od działań innych dysponentów budżetu, a także od JST.

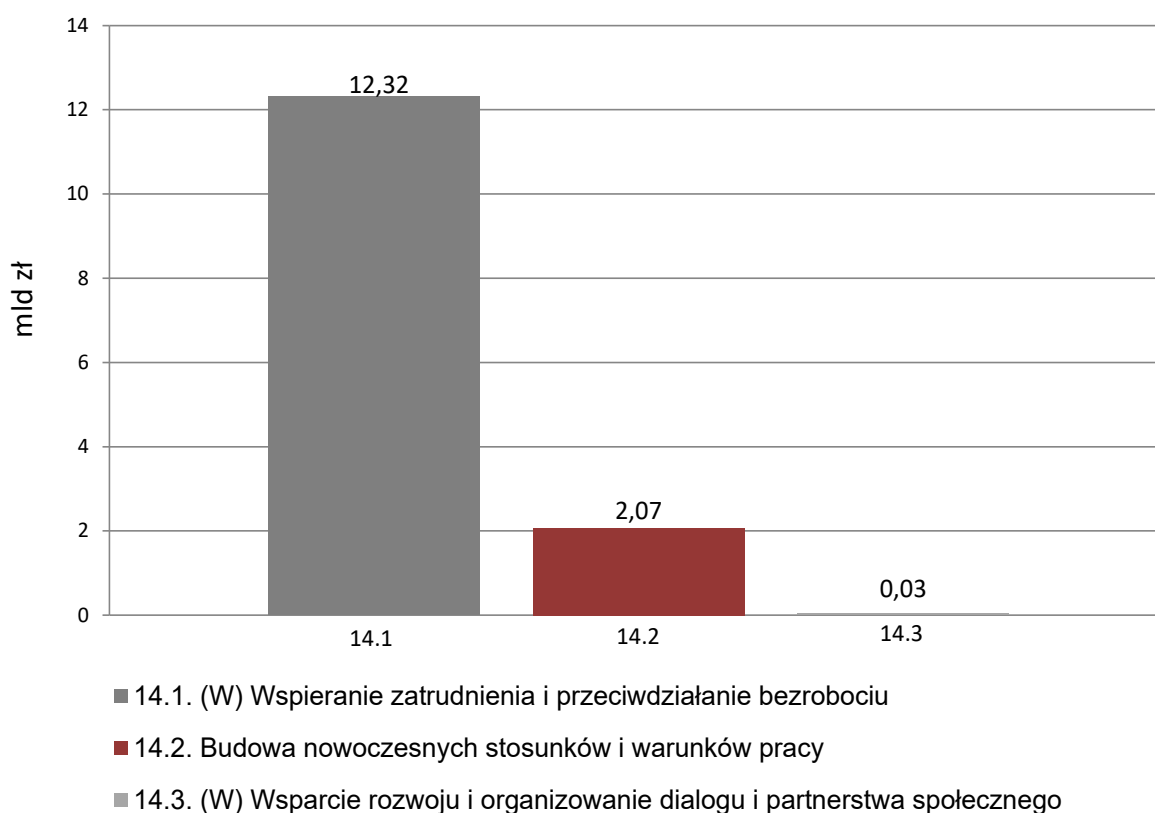
Funkcja 14.

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 2019 r.

14,42 mld zł



Zadanie 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ma 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 wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana jest na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy;**
- **Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;**
- **Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **36,17** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **12,32** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	485.100	411.000	411.000	411.000

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych. Wartości miernika mogą zależeć od wyboru rodzaju działań aktywizacyjnych prowadzonych przez urzędy pracy oraz od struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy. Rezultat miernika zależy od wybranej metody aktywizacji, która jest dostosowana, m. in. do struktury grup osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy.

Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	1.000.593	985.300	985.300	985.300

Komentarz:

Głównym zadaniem działalności jednostek rynku pracy OHP dla młodzieży jest dostarczenie kompleksowego wsparcia w zakresie funkcjonowania na rynku pracy - zaplanowania kariery zawodowej, uzyskania zatrudnienia, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, zapobiegania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie planów i prognoz sporządzonych przez wojewódzkie komendy OHP, z uwzględnieniem młodzieży w wieku 15-25 lat, i jej przemieszczania się (ruchy migracyjne), lokalnych prognoz dotyczących rynku pracy (m.in. perspektyw współpracy z pracodawcami w zakresie praktyk i zatrudniania młodych ludzi po szkoleniach zawodowych); liczby instytucji i organizacji zajmujących się młodzieżą pod kątem możliwości organizowania porad zawodowych i informacji zawodowych dla młodych ludzi, liczby realizowanych umów oraz przewidywanego nowego naboru do zasadniczych szkół zawodowych. W zakresie realizacji usług rynku pracy dla młodzieży ryzyko niewykonania miernika dotyczy trudnych do przewidzenia zmian w życiu społeczno-ekonomicznym oraz na rynku pracy (np. zaprzestania działalności kluczowego na danym terenie pracodawcy, rozwoju firm konkurencyjnych prowadzących usługi rynku pracy, zmiany o charakterze prawno-organizacyjnym).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	26,3	26,5	26,7	27,0

Komentarz:

Wartość docelowa na rok 2019 i dwa kolejne lata szacowana jest na podstawie prognozy danych GUS BAEL w zakresie liczby pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym oraz liczby osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ogółem. W zakresie potencjalnych ryzyk dotyczących realizacji zadania zidentyfikowano: ewentualne wahania koniunktury gospodarczej (wskaźników makroekonomicznych); zmiany legislacyjne dotyczące mechanizmów wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych, wzrost lub spadek zainteresowania osób niepełnosprawnych podjęciem zatrudnienia na otwartym i chronionym rynku pracy.

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, Państwową Inspekcję Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.**

Celami określonymi dla zadania są:

- Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;
- 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 2019-2021 wynosi **2,47** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **2,07** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	15.896	17.500	17.000	17.000

Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę. Podczas realizacji zadania może wystąpić ryzyko niewykonania prognozowanych wartości miernika określone jako tzw. „ryzyko pozytywne” dla rynku pracy. Przyczyną ewentualnego niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych, niż stan finansowy Funduszu, może być bowiem 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	39	35	30	30

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. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie. Czynniki wpływającymi na ukształtowanie się wartości miernika (dotyczącymi realizacji zadania w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE) – mogłyby być potencjalnie, m.in. zbyt późne otrzymywanie materiałów ze strony instytucji UE lub innych organizacji międzynarodowych, brak zainteresowania podmiotów zewnętrznych współpracą w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.

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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	63,29	63,00	63,00	63,00

Komentarz:

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w skontrolowanych zakładach. Zakłada się, na podstawie analizy wieloletnich danych dotyczących dotychczasowej działalności oraz aktualnej oceny stanu praworządności w ww. zakresie, że wartości docelowe miernika w najbliższych latach nie ulegną zmianie. Przyjęte wartości miernika oznaczają wysoki poziom efektywności i skuteczności w zakresie realizacji celu – doprowadzenia warunków pracy do zgodności z przepisami prawa pracy.

Ryzyka wykonania wartości miernika mogłyby potencjalnie wynikać ze zmian sytuacji ekonomicznej mikroprzedsiębiorców. W przypadku jej pogorszenia może nastąpić m. in. wzrost nieprzestrzegania prawa pracy, osłabienie kondycji konkretnego sektora gospodarki, napływ dużej liczby cudzoziemców.

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 2019-2021 wynosi **0,06** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,03** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	260	260	260	260

Komentarz:

Dialog społeczny we wszystkich prowadzonych formach polega na kooperacji trzech równorzędnych partnerów (rządu, pracodawców i związków zawodowych). Pomiar rezultatów zadania odnosi się więc do liczby organizacji i podmiotów administracji publicznej, z którymi MRPiPS współpracuje w ramach prowadzenia dialogu społecznego. Dialog społeczny może być efektywny i skuteczny, jeśli jest prowadzony z udziałem jak największej liczby podmiotów. Biorąc pod uwagę stabilność struktur organizacyjnych oraz niewielki udział czynników zewnętrznych wpływających na wartość wskaźnika prawdopodobieństwo jego nieosiągnięcia jest niewielkie.

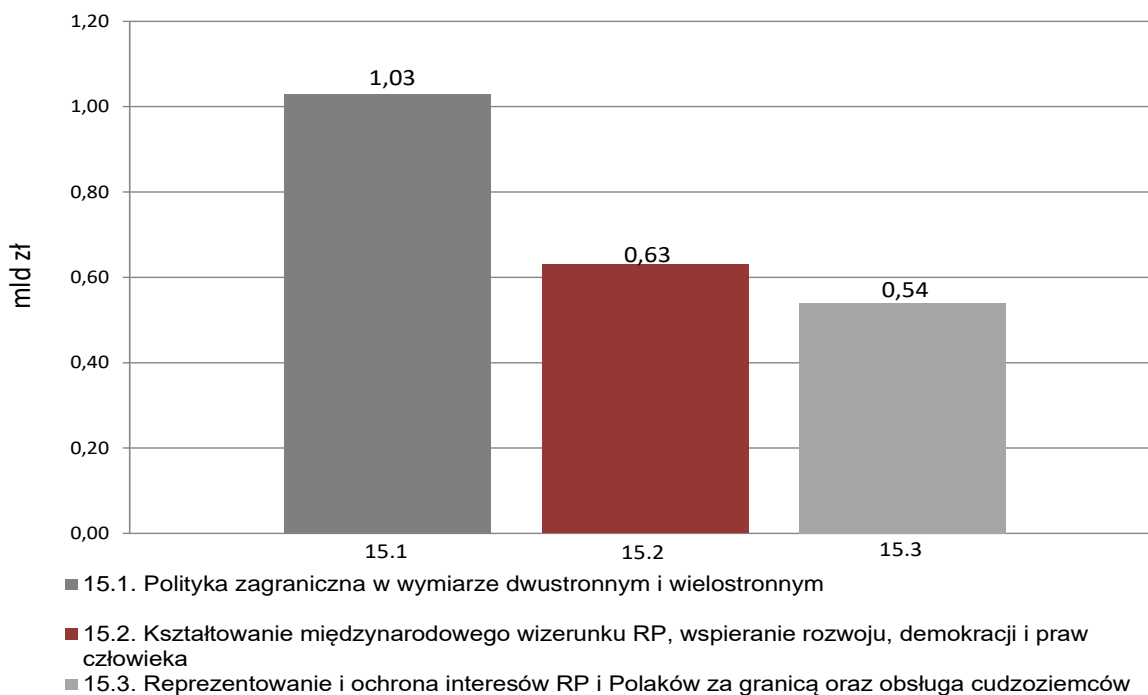
Funkcja 15.

Polityka zagraniczna

Funkcja obejmuje relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, a także proces kształtowania i koordynacji polityki Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Działalność w tym obszarze ma na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej realizowanych w ramach funkcji zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, rozwoju oraz autorytetu międzynarodowego. Funkcja obejmuje również zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochroną polskich obywateli oraz osób prawnych za granicą. Ponadto, kształtowany jest pozytywny wizerunek Polski i wspierane są działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie. Zapewniony jest także udział naszego kraju w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2019 r.

2,20 mld zł



Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Jest ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 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. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania są: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa), umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych;**
- **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 2019-2021 wynosi **3,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **1,03** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	62	78	68	68

Komentarz:

Planowane wartości miernika dotyczą obszaru właściwego dla spraw zagranicznych i stanowią sumę konsultacji politycznych i ekonomicznych zrealizowanych na szczeblu Kierownictwa MSZ

o charakterze dwustronnym i wielostronnym. Prognozy wartości miernika wynikają z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków Kierownictwa resortu. Realizacja miernika na poziomie niższym od założonego mogłaby nastąpić w przypadku potencjalnego wystąpienia nieprzewidzianych na etapie planowania czynników zewnętrznych, zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania (np. klęsk żywiołowych, decyzji władz innych państw podejmowanych ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięć i konfliktów międzynarodowych).

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	98	99	99	99

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie obecnie składają się 92 ambasady oraz 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika utrzyma zdolność polskiej dyplomacji do skutecznej realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w obszarze politycznym, bezpieczeństwa i rozwoju cywilizacyjnego. Na przebieg realizacji zadania mogą wpływać ryzyka, zdarzenia losowe – czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. klęski żywiołowe, napięcia i konflikty wewnętrzne i 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	43	≥ 40	≥ 40	≥ 40

Komentarz:

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w roku 2017 i 2018. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach dwustronnych i na forum UE dotyczących spraw europejskich ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego i polskich obywateli w Unii Europejskiej, a także dla zapewnienia adekwatnej pozycji i autorytetu Polski w Europie i na świecie. Zidentyfikowanymi ryzykami realizacji miernika są potencjalnie: czynniki zewnętrzne, zdarzenia losowe mające wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. zmiany agendy na forum UE, decyzje władz innych państw podejmowane ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięcia i 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 i kulturalnej, w tym realizuje przedsięwzięcia zmierzające do budowy wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Prowadzone są również działania, których celem jest wspieranie rozwoju demokracji, promowanie praw człowieka na świecie, a także zapewnienie udziału Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu 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 międzynarodowego dialogu oraz poparcia dla polskich interesów w świecie.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministra Spraw Zagranicznych** i **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 2019-2021 wynosi **1,97** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,63** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	102	50	50	50

Komentarz:

Miernik pozwala na analizę sprawności realizacji polskiej pomocy rozwojowej, humanitarnej i działań w obszarze rozwoju demokracji i praw człowieka. Przyjęte wartości docelowe miernika uwzględniają wieloletnie doświadczenia dysponenta, we współpracy z partnerami w kraju i za granicą, w realizacji działań w obszarze współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Osiągnięcie założonych wartości docelowych miernika będzie równoważne ze skuteczną i sprawną działalnością dysponenta w tym obszarze. Odzwierciedlać będzie również rosnącą rolę pozycji międzynarodowej Polski jako promotora 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 aktywności MSZ i placówek zagranicznych w zakresie kształtowania wizerunku Polski w mediach zagranicznych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	4 (bardzo dobra)	3 (dobra)	3 (dobra)	3 (dobra)

Komentarz:

Miernik służy pomiarowi oddziaływania MSZ i placówek dyplomatycznych na wizerunek Polski w mediach zagranicznych. Ocena wyliczana jest w skali: 1-4, przy czym 4 to ocena bardzo dobra, 3 to ocena dobra, 2 to ocena dostateczna, a 1 to ocena niedostateczna. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika wynikają z zewnętrznych czynników o charakterze obiektywnym, takich jak: specyfiki funkcjonowania mediów (ich niezależności redaktorskiej i braku możliwości zagwarantowania wpływu na jakość, terminowość i wydźwięk publikowanych przez nie treści), zmiany uwarunkowań politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, potencjalnych negatywnych zmian w sytuacji międzynarodowej uniemożliwiających terminową realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

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

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** i Kancelarię Senatu.

Celami określonymi 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 2019-2021 wynosi **1,67** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,54** 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 ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Zaplanowana wartość wykonania miernika odzwierciedla specyfikę zadania, doświadczenia dysponenta i wnioski płynące z monitoringu działalności w tym obszarze.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	128	129	129	129

Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców, poprzez właściwą dyslokację służby konsularnej RP. Polityka państwa w tym zakresie

dąży do możliwie najbardziej racjonalnego ukształtowania sieci urzędów konsularnych oraz zespołów pracowniczych, dostosowując je do aktualnych potrzeb wynikających ze stanu wzajemnych stosunków z poszczególnymi państwami, liczebności Polonii i organizacji polonijnych, a także natężenia ruchu osobowego. W najbliższym okresie nacisk położony zostanie na wzmocnienie istniejących urzędów konsularnych poprzez podnoszenie kompetencji kadr, poprawę wizerunku i standardów funkcjonowania, w szczególności infrastrukturalnych i informatycznych, polskiej służby konsularnej. Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: nowe konflikty i nasilanie się sytuacji kryzysowych w niektórych krajach urzędowania; dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna oraz warunki bezpieczeństwa wymuszające decyzje o likwidacji, bądź zawieszeniu działalności urzędów konsularnych.

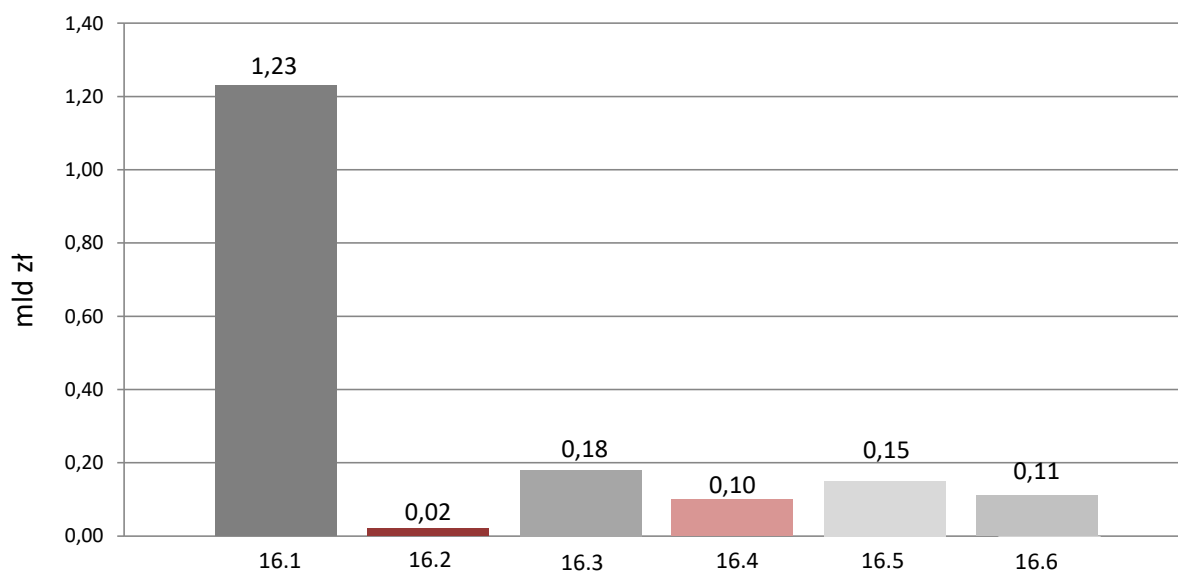
Funkcja 16.

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 2019 r.

1,78 mld zł



- 16.1. (W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela
- 16.2. (W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
- 16.3. (W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
- 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka
- 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
- 16.6. Pożytek publiczny i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego

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 jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana jest funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego 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 określonymi 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 (MC).**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **6,47** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 1,23 mld zł.**

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

Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	62	62	62	62

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań państwa na rzecz poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich. Miernik pozwala na pomiar wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z szybkości prowadzonego postępowania przez urzędy na terenie całego kraju. Ryzyko niewykonania miernika może wynikać m.in. ze znacznego wzrostu wpływu spraw składanych przez obywateli, a co za tym idzie także – zwiększonej ilości skarg składanych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	3,91	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. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA planuje w 2019 i kolejnych latach utrzymać stabilną wartość miernika. Wartość 6,25 dnia stanowi 21% zasobu czasu jakim dysponuje administracja publiczna na wydanie dowodu osobistego lub paszportu obywatelowi (wykorzystanie przez Centrum zasobu czasu w takim zakresie, daje innym uczestnikom procesu wydawania dokumentów odpowiedni czas na realizację procedur i jest zgodny z oczekiwaniem obywatela, który chciałby aby jego sprawa została załatwiona bez zbędnej zwłoki). Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest niskie – dotyczyłoby ono wystąpienia np. długotrwałej awarii rejestrów i urządzeń systemu produkcyjnego. 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 N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	110,82	115,00	118,00	121,00

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. Wartości miernika na lata 2019-2021, wyższe o 3% w każdym kolejnym planowanym roku, pozwalają zobrazować stopień realizacji celu – liczbę użytkowników podłączonych do systemu usług publicznych, a tym samym poprawę obsługi administracyjnej obywatela. Potencjalnymi ryzykami realizacji zadania mogłyby być m.in. opóźnienia w realizacji projektów.

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 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 2019-2021 wynosi **0,07** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 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.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019.	2020 r.	2021 r.
	6,9	6,1	6,1	6,1

Komentarz:

Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne i w jakim zakresie służą one zachowaniu tożsamości kulturalnej mniejszości. 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 2019-2021 wynosi **0,53** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,18 mld zł.**

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

Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	82	70	70	70

Komentarz:

Miernik wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności państwa jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymanie dobrych relacji pomiędzy państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Zidentyfikowane ryzyko niewykonania wartości miernika związane jest z ewentualnym wystąpieniem dużej liczby spraw 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. Sprawowana jest też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowane są zbiory danych osobowych.

Zadanie realizowane jest przez: **Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych.**

Celami określonymi 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 2019-2021 wynosi **0,22** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,10 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	60	60	60	60

Komentarz:

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

a także następujący miernik określony przez Rzecznika Praw Dziecka:

Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	80	81	82	82

Komentarz:

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka. Wykonanie miernika zależy od skali trudności spraw jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku. Pozostałymi czynnikami ryzyka realizacji miernika są: trudne do zakończenia sprawy sądowe, dłuższe terminy rozpatrywania spraw, jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (długotrwałe rozpatrywanie spraw przez inne instytucje zewnętrzne).

oraz następujący miernik określony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	97,2	100,0	100,0	100,0

Komentarz:

Ryzyko niewykonania wartości docelowej może wynikać ze zróżnicowania i stopnia skomplikowania poszczególnych spraw, w szczególności w aspekcie informatyzacji kraju oraz postępującej cyfryzacji procesów przetwarzania danych. Na stopień realizacji miernika ma także wpływ zakres czynności kontrolnych, które uzależnione są od ilości wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, a ponadto charakter zagadnień poruszanych przez obywateli wymagających interwencji inspektorów oraz stopień wypełniania obowiązków przez podmioty, zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

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

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług i informacji administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane jest tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług 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 i systemów publikacji informacji publicznych. Podnoszone są kompetencje cyfrowe w administracji i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. 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. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, 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 2019-2021 wynosi **0,42** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,15** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	31	36	39	41

Komentarz:

Czynnikami potencjalnie wpływającymi na wykonanie miernika są: niedostateczna skuteczność promocji usług elektronicznych; niezadawalająca jakość usług świadczonych przez administrację publiczną; brak zaufania obywateli do załatwiania spraw drogą elektroniczną; brak zainteresowania obywateli usługami elektronicznymi.

Zadanie 16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla 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 przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

Zadanie realizowane jest przez: Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celami określonymi dla zadania są:

- Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego;
- Wspieranie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównanie ich szans.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,11** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Liczba beneficjentów objętych wsparciem	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	-	≥372	≥383	≥392

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia i podnoszenia jakości funkcjonowania sektora pozarządowego i w sposób adekwatny odzwierciedla osiągnięcie zamierzonego celu, umożliwiając ocenę skali realizowanego wsparcia.

Ponadto, do monitorowania zadania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów będzie wykorzystywany także miernik: **Liczba organizacji pożytku publicznego objętych wsparciem** służący do pomiaru zadań realizowanych z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Wartość tego miernika będzie możliwa do oszacowania w terminie późniejszym, wraz ze wzrostem wpływu środków, który przełoży się na rozszerzenie liczby beneficjentów Funduszu.

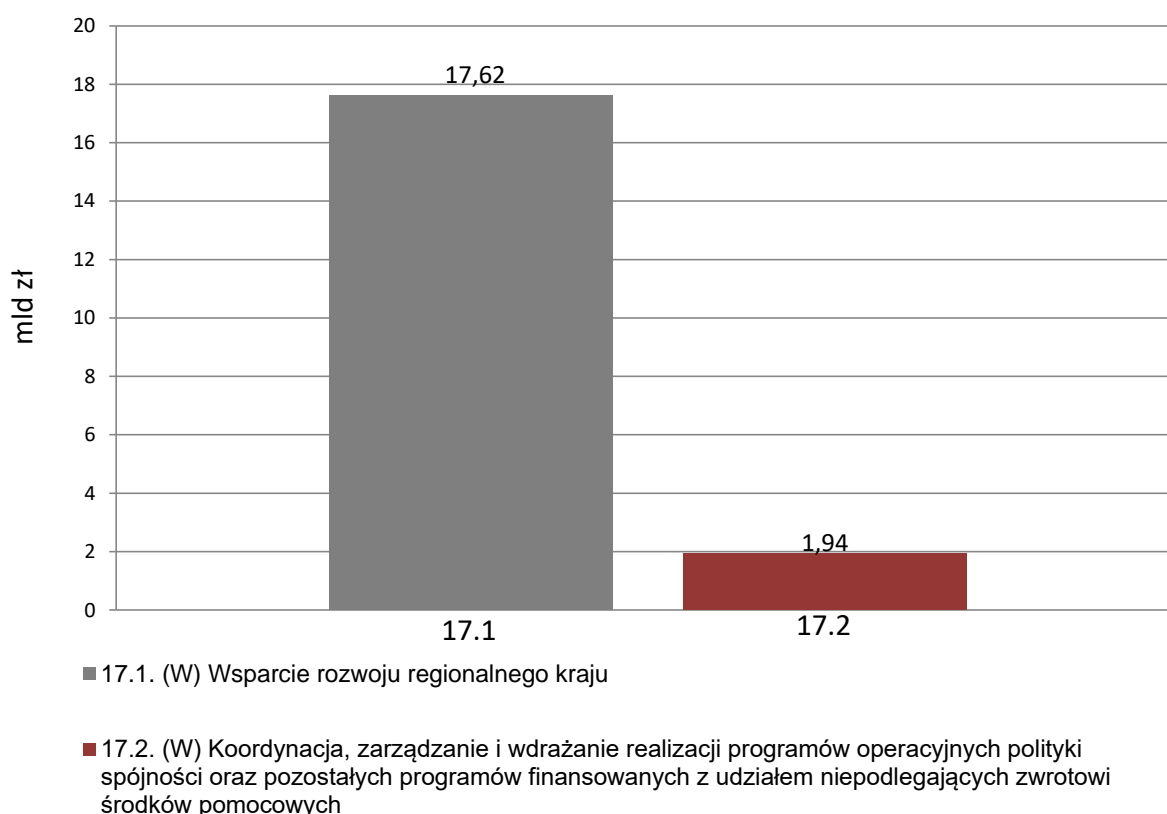
Funkcja 17.

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 2019 r.

19,55 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 Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach których realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **61,84** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **17,62** mld zł.

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

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 – 2020 na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	48	82	90	93

Komentarz:

Zaplanowana wartość miernika na 2019 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 obowiązujących harmonogramów. Jednocześnie realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3. Zgodnie z tą zasadą strona polska musi rokrocznie certyfikować odpowiednią wielkość wydatków przyznaną na Program, aby nie utracić środków UE na jego realizację. Potencjalne ryzyko wpływające na uzyskaną wartość 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; rozwiązaniem 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), 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.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **7,18** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 1,94** mld zł.

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

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	61	84	94	100

Komentarz:

Miernik pozwala monitorować stopień wykorzystania środków i realizacji programów, a także pośrednio – ewentualne zagrożenia związane z utratą środków z uwagi na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Zaplanowana wartość miernika na 2019 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, 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 obowiązujących harmonogramów. Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3. Zidentyfikowane ryzyka są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i potencjalnie mogłyby wystąpić w sytuacjach związanych 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, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, opóźnieniami wynikającymi ze współpracy z parterami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej).

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	14	39	55	66

Komentarz:

Zaplanowana wartość miernika na 2019 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, 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 obowiązujących harmonogramów. Na określenie wartości docelowej miernika wpływ ma: poziom wdrażania poszczególnych programów, prognozy certyfikacji z uwzględnieniem zasady n+3, analizy dotychczasowego stanu wydatkowania środków oraz wielkości środków, które pozostały do zakontraktowania i certyfikacji do KE. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i potencjalnie mogłyby wystąpić w sytuacjach związanych z: opóźnieniami wynikającymi ze współpracy z parterami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej), zwrotem środków uznanych za niekwalifikowalne, po ich uprzedniej certyfikacji, oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji poszczególnych projektów, koniecznością naliczenia korekt finansowych w ramach Programu, wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, opóźnieniami oraz błędami przy składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów.

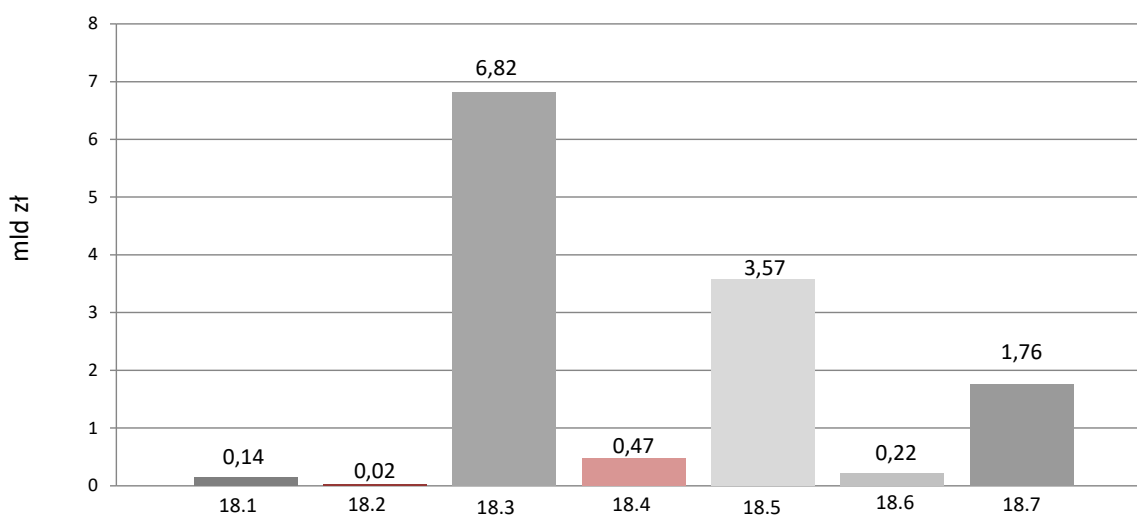
Funkcja 18.

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, 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 2019 r.

12,99 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 nad zgodnością 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 2019-2021 wynosi **0,41** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,14 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	220	270	270	270

Komentarz:

Miernik wynika ze zobowiązań prawnych – uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przyjęty miernik (stanowiący stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem) czyni zadość oczekiwaniom obywateli co do szybkości postępowania, w dalszej perspektywie pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz wzmacnia społeczne poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

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 na stanowiskach sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych. KRS dokonuje tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz realizuje proces nominacyjny sędziów. Podstawowym obowiązkiem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto bierze udział w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS pozostaje także 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, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych,**

wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,02** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	54	68	66	64

Komentarz:

Osiągnięcie wartości docelowej miernika przyspieszy obsadzanie wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich, co z kolei przyczyni się do usprawnienia przebiegu postępowań sądowych i ograniczenia ich przewlekłości. Skrócenie czasu obsadzania wakatów w sądach ma pozytywny wpływ na podniesienie sprawności i efektywności ich działania oraz racjonalne i optymalne wykorzystanie kadry sędziowskiej. Nominowanie spośród kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i cechach osobowościowych będzie miało pozytywny wpływ na jakość orzecznictwa, sprawność działania i poprawę wizerunku sądów. Wpływ na poziom wykonania miernika mogłyby mieć zmiany przepisów ustawowych regulujących zasady i tryb powoływania na stanowiska sędziowskie i asesorskie.

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 2019-2021 wynosi **20,99** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **6,82** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100,3	101,0	102,0	102,0

Komentarz:

Wskaźnik w sposób syntetyczny bada wydajność systemu sądownictwa powszechnego w Polsce. Wartość miernika na poziomie 100 oznacza opanowanie wpływu spraw w danym okresie, natomiast powyżej tego poziomu – wyższą liczbę spraw załatwionych od liczby spraw, które wpłynęły do sądów (czyli likwidację części zaległości sądowych). 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. Ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiążą się w szczególności z nieprzewidywalną liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania 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 z roku na rok wzrost spraw sądowych. Zmiany w obowiązujących przepisach, nakładające na sądy dodatkowe obowiązki, mogą również wpływać na osiągniętą wartość 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 2019-2021 wynosi **1,49** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,47** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	3,95	ok. 6	ok. 6	ok. 6

Komentarz:

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, mierzony jest średnim czasem trwania postępowania sądowo-administracyjnego. W sposób miarodajny pozwala on na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki. Przyjęte wartości docelowe miernika, wyrażające się ok. 6 miesięcznym średnim czasem trwania postępowania przed sądami administracyjnymi, uwzględniają niezbędne czynności postępowania sądowo-administracyjnego, określonego w ustawowym prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 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**, Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki.

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 2019-2021 wynosi **10,93** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **3,57** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	39,0	38,0	37,6	37,3

Komentarz:

Wartość miernika została zbadana po raz pierwszy w ramach badania, zrealizowanego i zweryfikowanego w latach 2016-2017, obejmującego okres 2011-2015. Wartości planowane na rok 2019 i lata kolejne bazują na wynikach tego badania i zakładają poprawę wskaźnika w kolejnych latach, tj. zmniejszanie liczby odsetka skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego popełnili przestępstwo. Potencjalnymi ryzykami niewykonania wartości miernika są: sytuacja na rynku pracy i podejście pracodawców wpływające na realną możliwość zatrudnienia i utrzymania się przez skazanych po opuszczeniu zakładu karnego; grupa ryzyk środowiskowych i personalnych, wpływających na indywidualne decyzje i wybory życiowe skazanych po opuszczeniu zakładu karnego.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	83	66	67	68

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych, w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych. Ocena stopnia realizacji miernika w ostatnich latach wskazuje, że działania podejmowane przez Służbę Więzienną skutkują corocznym wzrostem zakresu oddziaływań realizowanych w ww. formach. Na wyniki miernika wpływ mogą mieć, m. in. następujące ryzyka: zmniejszenie się liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu; sytuacja na rynku pracy wpływająca na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych; spadek liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych; zmniejszenie 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. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane są działania resocjalizacyjne mające 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 2019-2021 wynosi **0,66** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	45,82	< 50,00	< 50,00	< 50,00

Komentarz:

Odsetek wychowanków, którzy powrócili na drogę przestępstwa, wyliczany jest w odniesieniu do ogólnej liczby wychowanków opuszczających zakłady poprawcze w okresie minionych 5 lat. Pośrednio umożliwia on badanie efektów oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich realizowanych w tych placówkach. Zakłada się utrzymanie wartości miernika powrotności wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa poniżej 50%, poprzez stworzenie placówkom lepszych warunków do działalności wychowawczej oraz oddziaływań w zakresie resocjalizacji i przygotowania nieletnich do samodzielnego życia. Potencjalnymi ryzykami niewykonania planowanej wartości miernika, w przypadku ich wystąpienia, mogłyby być takie czynniki jak: stopień demoralizacji lub upośledzenia umysłowego nieletnich opuszczających zakłady poprawcze; brak pomocy w readaptacji społecznej wychowanków ze strony innych instytucji i organizacji; 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 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

prorowadzenie 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**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **5,01** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 1,76** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	99,0	99,0	99,0	99,5

Komentarz:

Miernik wskazuje jaka jest relacja liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych) załatwionych w danym okresie do liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych), które w danym okresie wpłynęły do sądów. Wskaźnik równy 100 oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych ile w danym okresie wpłynęło do sądów. Miernik w sposób syntetyczny ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych, co może być traktowane jako jedna z miar funkcjonowania państwa w obszarze zapewniania warunków do sprawnego obrotu gospodarczego. Na wynik miernika może potencjalnie wpłynąć: wzrost liczby spraw wpływających do sądów oraz wystąpienie istotnych zaległości w opanowaniu wpływu spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	63,0	63,8	64,0	64,2

Komentarz:

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych ukazuje jaki procent apelacji na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioski. Wskaźnik w sposób syntetyczny bada jakość orzecznictwa sądów w Polsce będącą wypadkową m.in. procesu kształcenia kadr sądownictwa, nadzoru nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, wsparcia procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Ryzyko niewykonania miernika może wystąpić w sytuacji, kiedy zbyt dużo orzeczeń sądów I instancji zostałoby zmienione w sadzie II instancji. Ograniczanie ryzyka realizacji zadania opiera się na działaniach na rzecz poprawy kształcenia kadr i zwiększania dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa (w szczególności w grupie orzeczników), w tym przygotowania zawodowego i doskonalenia kadr sądów powszechnych i prokuratury (m.in. działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), a także – ukierunkowanych na podniesienie jakości i spójności stanowionego prawa.

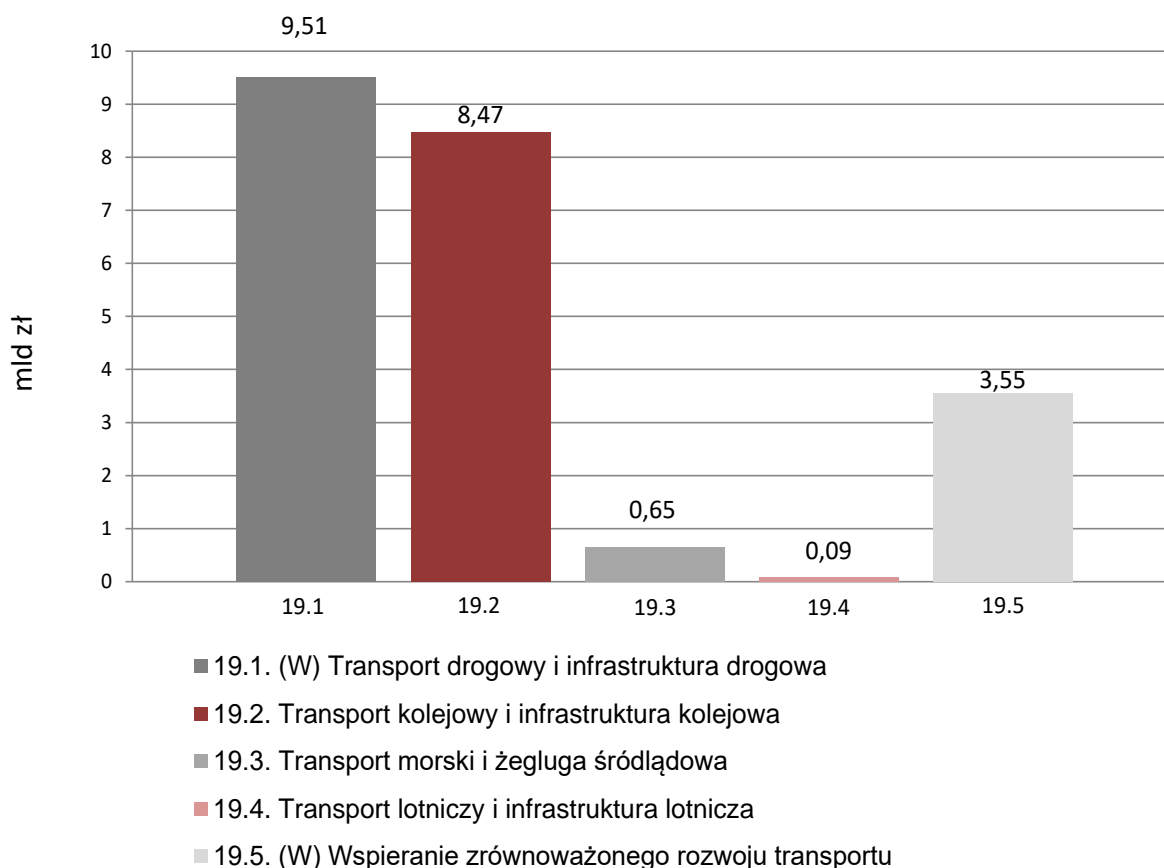
Funkcja 19.

Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje w szczególności modernizację, budowę, przebudowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy, transport morski i żegluga 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, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, jak też poprawa konkurencyjności polskich portów.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2019 r.

22,28 mld zł



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, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa 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 trasy wylotowe, 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 proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zadanie obejmuje przygotowanie rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu drogowego a także system poboru opłat za przejazdy na drogach krajowych.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **37,06** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **9,51** mld zł.

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

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	44,48	55,75	58,17	64,92

Komentarz:

Miernik obrazuje postęp w realizacji kompleksowej docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Miernik uwzględnia m. in.: remonty i przebudowy dróg krajowych; budowę autostrad i dróg ekspresowych; budowę pozostałych dróg krajowych. Osiągnięcie docelowej wartości miernika pozwoli na: rozwój infrastruktury drogowej, wzrost dostępności do dobrej jakości dróg oraz podwyższenie możliwości rozwojowych przyległych do wybudowanej drogi terenów. 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, wydłużeniem się terminu realizacji niektórych inwestycji, realizacją przez wykonawcę umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem, a ponadto – z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	192.693	170.000	170.000	170.000

Komentarz:

Miernik dotyczy działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Przewiduje się stabilną tendencję wartości miernika, a tym samym utrzymanie poziomu realizacji zadań kontrolnych. Poziom realizacji miernika może się docelowo zmienić w przypadku wystąpienia następujących uwarunkowań np.: niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności długiej i mroźnej zimy); zmiany przepisów wpływające na zakres kontroli realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, potrzeby zintensyfikowania działań kontrolnych wykonywanych we współpracy z innymi służbami.

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 ze strony administracji publicznej, w ramach której egzekwowane jest osiągnięcie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego. Działalność nadzorcza ukierunkowana jest na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także spełniania wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym. Równocześnie w ramach zadania prowadzone są działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych oraz przestrzeganie praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury** 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 2019-2021 wynosi **34,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **8,47** mld zł.

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

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	84,4	83,5	84,2	85,0

Komentarz:

Miernik ten jest najbardziej uniwersalną miarą jakości infrastruktury kolejowej i odzwierciedla procentowy udział eksploatowanych linii kolejowych określonych wg kryterium jako dobre i dostateczne do wszystkich eksploatowanych linii. Ryzyko mniejszego od założonego poziomu wykonania miernika ma charakter typowy dla zadań inwestycyjnych, można zaliczyć do niego m.in.: złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac; opóźnienia w decyzjach administracyjnych; opóźnienia w pracach z winy wykonawcy.

Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	63	85	85	85

Komentarz:

Miernik wskazuje na dążenie do eliminacji nieprawidłowości występujących na rynku transportu kolejowego. Wartość miernika oblicza się wskazując poziom realizacji zaleceń pokontrolnych, których nadrzędnym celem jest eliminowanie stwierdzanych niezgodności w ujęciu systemowym, w odniesieniu do ogółu wydanych zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Do obliczeń przyjmuje się wyłącznie te zalecenia, które podlegały późniejszej weryfikacji podczas niezależnych czynności nadzorczych. Potencjalnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wykonanie wartości miernika mogłyby być: zmiany przepisów prawnych oraz wymagań formalnych w zakresie transportu kolejowego, czy też – niewystarczający poziom świadomości w zakresie kultury bezpieczeństwa u podmiotów nadzorowanych. Ryzkom tym przeciwdziałać może m.in. sukcesywne wdrażanie nowych narzędzi wspomagających nadzór, jak również działania na rzecz zwiększenia świadomości podmiotów w zakresie kultury bezpieczeństwa na rynku transportu kolejowego.

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

W ramach zadania realizowana jest działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmuje utrzymanie i ochronę linii brzegowej, jak też ograniczenia zanieczyszczania morza przez statki, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego 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 i śródlądowych, 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;
- Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **2,63** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,65** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	25.803,4/ 382.581	47.173,3/ 382.581	54.600,0/ 382.581	47.550,0/ 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. Planowane wartości miernika pozwolą zapewnić bezpieczeństwo na polskich obszarach morskich, zapewniając warunki bezpiecznej nawigacji oraz utrzymanie infrastruktury na poziomie umożliwiającym jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Ryzykiem dotyczącym realizacji zadania mogłyby być m.in.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp) oraz geologiczne (konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych), ryzyko ujawnienia ukrytych wad infrastruktury, zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych).

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	-	200/ 3.400	200/ 3.500	200/ 3.600

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzanie inspekcji statków, w których stwierdzono uchybienia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jej jakości oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Wpływ na wartość miernika mogą mieć niesprzyjające prowadzeniu żeglugi warunki atmosferyczne lub nawigacyjne (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody) też niepełna obsada stanowisk inspektorów nadzoru nad żeglugą.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	-	7,7 mln	8,5 mln	9,4 mln

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału transportowego śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP. Przyjęte wartości miernika zostały oszacowane na podstawie danych statystycznych publikowanych przez GUS z 3 ostatnich lat oraz na podstawie rządowego dokumentu "Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030", który w perspektywie krótkoterminowej zakłada przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych zapewniających odpowiednie warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Potencjalnymi ryzykami mogącymi wpłynąć na wartość wykonania miernika mogłyby być: opóźnienia w realizacji projektów, które negatywnie wpłynęłyby na przyszłe plany modernizacji m.in. na Odrzańskiej Drodze Wodnej; bariery prawne utrudniające rozpoczęcie inwestycji; warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych niesprzyjające prowadzeniu żeglugi (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody), sytuacja gospodarcza armatorów oraz rynku transportowego.

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, dozoru i komunikacji. Ponadto zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynie na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona jest działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego. Realizuje się także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem wypadków lotniczych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury** oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie rozwoju transportu lotniczego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **0,28** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,09 mld zł.**

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

Dynamika zmian liczby obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	wzrost o 18	wzrost o 3	wzrost o 3	wzrost o 3

Komentarz:

Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to tempo rozwoju rynku pasażerskiego (cywilnego) transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej.

Zakładany wzrost obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych jest wyrazem realizacji polityki transportowej państwa, zapewniającej i stwarzającej warunki dla rozwoju rynku transportu

lotniczego, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Pomiar odzwierciedla stosunek liczby pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych w porównaniu do 12 miesięcy roku poprzedniego.

Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz innych czynników zewnętrznie determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego (np. sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, nastroje społeczne).

Zadanie 19.5. (W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania wspierany jest rozwój i modernizacja poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego, morskiego 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. Duży nacisk kładzie się na rozwój połączeń multimodalnych i realizację inwestycji transportowych przyjaznych środowisku. Zapewniane jest także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Prowadzone są czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, kontroli stacji kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia.

Wsparcie dedykowane jest również rozwojowi transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **13,93** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **3,55** mld zł.

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

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	-	5	19	32

Komentarz:

Wartość miernika stanowi ogólną liczbę projektów w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach realizowanych w ramach POLiŚ 2014-2020 w zakresie projektów realizowanych przez podmioty będące beneficjentami tych projektów. Wiarygodnym źródłem służącym do oszacowania wartości mierników są podpisywane z beneficjentami projektów umowy o dofinansowanie. Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z: przedłużających się postępowań przetargowych; problemów z wykupami gruntów; braków, błędów lub zmian w dokumentacji projektowej; negatywnych warunków atmosferycznych wpływających na opóźnienia w realizacji projektów; zmian wartości kontraktów w ramach projektów.

Liczba zakupionych / zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POLiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
-	-	4	49	278

Komentarz:

Miernik jest tożsamy z wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POLiŚ 2014-2020 odnoszącym się do liczby zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego. Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji (a tym samym na wykonanie wartości miernika) mają beneficjenci projektów. Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać np. z przedłużających się postępowań przetargowych; braków, błędów lub zmian w dokumentacji projektowej; lub zmian wartości kontraktów w ramach projektów.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
146.033	146.033	145.431	148.281	149.734

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego. Wartość miernika w kolejnych latach będzie uzależniona od ilości przeprowadzonych badań przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Planuje się położenie nacisku na zwiększenie liczby badań doraźnych, przy czym liczba planowanych badań ogółem w 2019 r. będzie kształtować się na tym samym poziomie co w roku 2018 (od 2020 r. przewiduje się wzrost wartości planowanej miernika). Planowane wielkości miernika pozwolą na utrzymanie właściwego bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Na poziom realizacji miernika wpływ ma m.in. sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku.

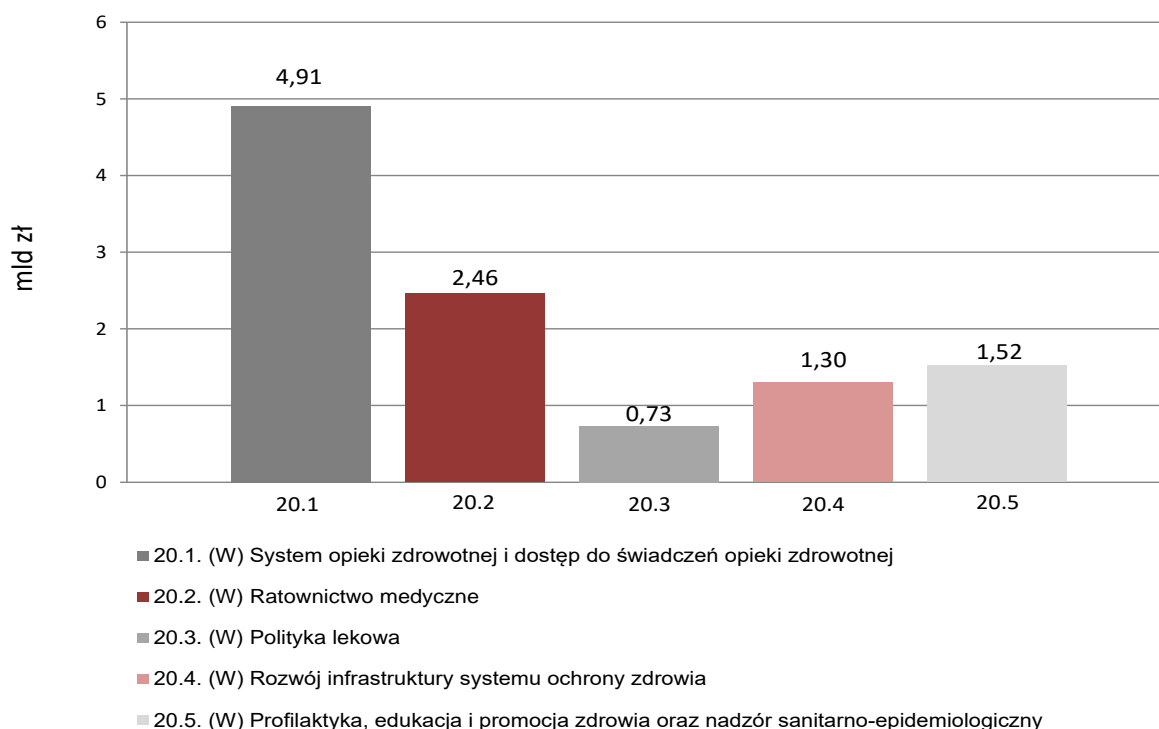
Funkcja 20.

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 2019 r.

10,91 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 polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i zrealizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych. Realizowane w ramach zadania programy obejmują w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte są także programy w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. 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 określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **14,84** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 4,91** 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, ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	14.320	16.000	17.200	18.400

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę pacjentów objętych leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Na wielkość wartości miernika wpływa skala zmniejszenia/zwiększenia się grupy osób chorych, do których adresowane są programy. Zwiększanie się liczby świadczeń jest pochodną liczby kwalifikowanych do programów osób chorych, np. na AIDS, hemofilię (dane statystyczne wskazują, iż liczba chorych istotnie wzrasta każdego roku).

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	493,03	392,00	392,00	392,00

Komentarz:

Wartość miernika odpowiada prognozowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych, które zostaną sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z dotacji z budżetu państwa w przeliczeniu na milion mieszkańców. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika dotyczy zrealizowania większej ilości kosztownych świadczeń lub nieprzewidywalnego wzrostu kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych.

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	41,89	43-44	45-47	45-47

Komentarz:

Miernik dotyczy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce. Miernik daje możliwość bieżącego monitorowania poziomu wykonania przeszczepów w naszym kraju. Analizując statystyki, należy wskazać na utrzymującą się liczbę przeszczepień od dawców zmarłych w latach 2012-2017. Jedynie w roku 2015 odnotowano niewielki spadek liczby wykonanych przeszczepień w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w roku 2017 r. odnotowano wzrost liczby wykonanych przeszczepów o 63 przeszczepy w stosunku do 2016 r., co stanowiło 4,7% wzrostu. Należy jednak pamiętać, że wartość miernika jest silnie uwarunkowana czynnikami medycznymi (brak kwalifikacji dawcy lub narządu do przeszczepienia, np. w zakresie posiadania genotypu odpowiadającego biorcy), a także społecznymi (w przypadku wystąpienia braku zgody na pobranie narządów po śmierci). Zwiększeniu wartości miernika służyć mają akcje edukacyjne i zachęcające społeczeństwo do honorowego dawstwa i udzielania zgód na wykorzystanie ich komórek, tkanek i narządów do transplantacji. Również praca koordynatorów przeszczepów działających w ośrodkach transplantologicznych oraz realizacja programu ETPOD (European Training Program on Organ Donation) mają przyczynić się do wzrostu liczby przeszczepów.

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 „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowiec Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym W Warszawie” oraz 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 2019-2021 wynosi **7,33** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 2,46** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Umowa z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego. Ryzykiem może być brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań (m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych), a ponadto potencjalne wyłączenia z użytkowania maszyn i baz.

Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	0	5	0	4

Komentarz:

Wartość miernika wynika z planowanej liczby przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego. Pomiar miernika umożliwia monitorowanie zadań realizowanych przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” (roboty budowlane, doposażenie), w ramach działania 9.1 *Infrastruktura ratownictwa medycznego* PO LiŚ 2014-2020. Pierwszy etap, będący w trakcie realizacji, kończy się w 2019 r., dlatego planowana wartość miernika na 2019 r. wynosi 5 szt. Natomiast wartość „0” w 2020 r. wynika z faktu, iż realizacja kolejnego etapu, wpisującego się w zakres przedmiotowego miernika, rozpocznie się w późniejszym okresie, co powoduje, że osiągnięcie wykonania na poziomie pozostałych 4 szt. planowane jest dopiero w 2021 r. Ewentualne ryzyko niewykonania miernika, może wiązać się z rezygnacją beneficjenta z realizacji projektów lub złamaniem zapisów umowy o dofinansowanie, skutkujących rozwiązaniem umowy, lub opóźnieniami w realizacji projektu.

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 2019-2021 wynosi **2,24** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,73** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	14,7	10,5	11,6	12,8

Komentarz:

Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 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 inwestycji budowlanych, w tym m.in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.

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 2019-2021 wynosi **3,51** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **1,30** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	120.050,00	238.306,74	69.274,91	15.906,49

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. Wartość miernika dla danego roku jest

odzwierciedleniem ogólnej sumy planowanych wartości mierników na ten rok dla wszystkich realizowanych w tym roku inwestycji w ujęciu narastającym do czasu ich zakończenia. Planowane wartości miernika w poszczególnych latach są sumą metrów kwadratowych powierzchni objętych inwestycjami, które wyliczone zostały na podstawie zgłoszonych informacji przez jednostki realizujące zadania inwestycyjno-budowlane. Różnice w planowanych wartościach wynikają z terminów systematycznie kończących się zadań. 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) oraz realizacji umów na dostawę aparatury medycznej i wyposażenia, jak też z wystąpienia niekorzystnych czynników pogodowych. Specyficzne ryzyko wynika z faktu, że niektóre inwestycje prowadzone są w obiektach czynnych, tj. na bieżąco świadczących usługi medyczne.

Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	25	22	22	22

Komentarz:

Miernik przedstawia % wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej, w podmiotach świadczeniodawców, posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego. 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. Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłaby być m.in. mniejsza niż przewiduje się liczba wyłonionych do programów polityki zdrowotnej/programów wieloletnich realizatorów zadań inwestycyjnych (w związku m. in. z niespełnieniem przez oferentów wymogów formalnych i merytorycznych ogłaszanych konkursów). Dodatkowym ryzykiem może być również znacznie wyższa, od tej występującej w ostatnich latach, liczba świadczeniodawców, z którymi zostaną zawarte kontrakty w zakresie leczenia szpitalnego.

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 na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałających 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:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **4,60** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 1,52 mld zł.**

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

Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	3,17	3,74	3,73	3,72

Komentarz:

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Dotyczy on działalności Granicznych, Powiatowych i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Wartości docelowe zostały oszacowane na podstawie danych napływających z poszczególnych województw. Dane te wykazują dość znaczną rozpiętość, w zależności od stopnia złożoności zadań realizowanych przez poszczególne stacje sanitarno-epidemiologiczne. Czynniki, które mają wpływ na poziom przedmiotowego miernika, to przede wszystkim nieprawidłowości wykryte w toku działań kontrolnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz liczba przeprowadzonych kontroli, uzależniona od bieżącej oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju oraz przyjętych do realizacji rocznych planów kontroli i realizowanych na bieżąco kontroli interwencyjnych. Wpływ na wartość miernika może mieć ewentualne zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli, wynikające z wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	2.659.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

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). Wskazana wartość miernika jest zbliżona do średniego wykonania miernika w ostatnich latach oraz uwzględnia wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań profilaktycznych, uwzględnionych w programach polityki zdrowotnej/programach wieloletnich. 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). Ostatniemu z wymienionych powyżej ryzyk mają przeciwdziałać działania promocyjne zachęcające społeczeństwo do korzystania z różnego rodzaju badań profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

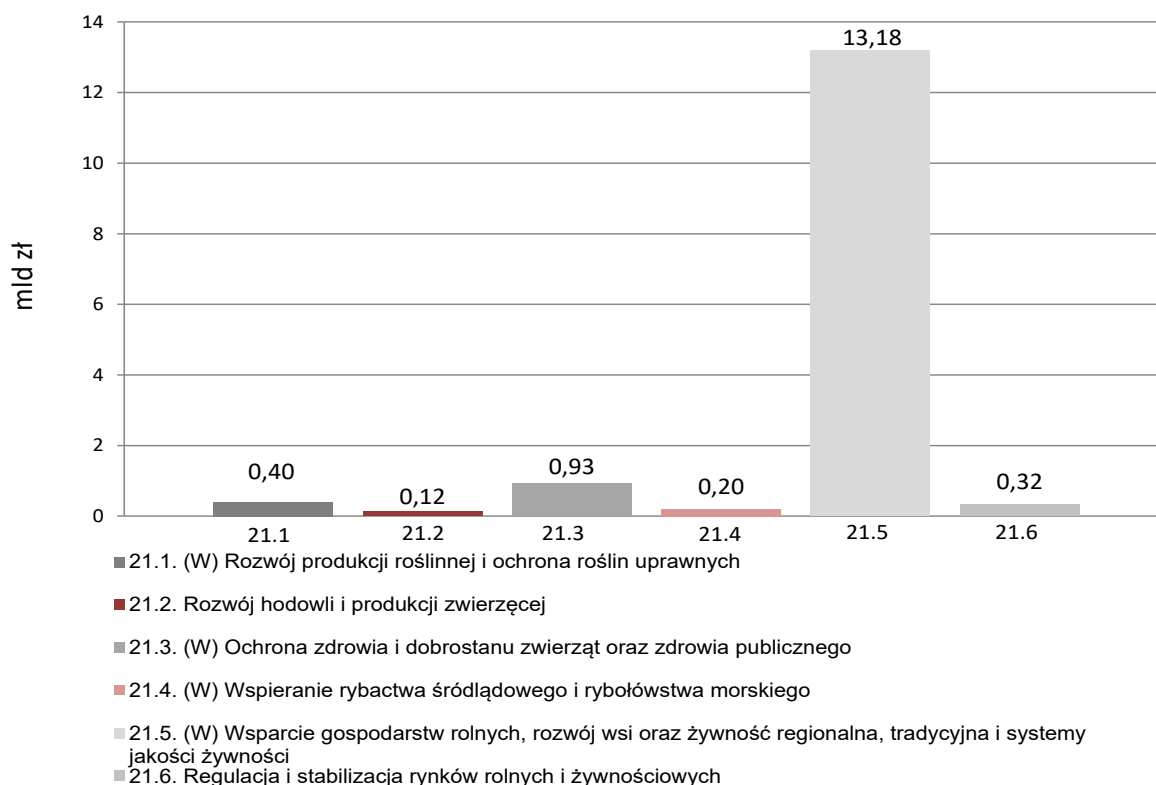
Funkcja 21.

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 rybackiego. 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 2019 r.

15,16 mld zł



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

Zadaniem objęty 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. 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 2019-2021 wynosi **1,19** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 0,40 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	2,38	< 2,50	< 2,50	< 2,50

Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP, 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. Osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Zidentyfikowane ryzyka niezrealizowania miernika zadania to: brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin (co może spowodować, że producenci rolni będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium kraju

lub niezgodnie z etykietą) oraz wysoka cena środków ochrony roślin na rynku (co może spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin).

Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Realizacja zadania służy wspomaganii 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 2019-2021 wynosi **0,34** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	30,42	21,00	21,00	21,00

Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na śledzenie - na przykładzie procentowego udziału krów ras mlecznych wpisanych do ksiąg, w stosunku do populacji krów ras mlecznych ogółem - sytuacji w zakresie chowu elitarnego pogłowia zwierząt. Dotyczy on głównie potencjalnego zagrożenia zmniejszenia tego pogłowia, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa, dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym. Dobra jakość produktów pochodzenia zwierzęcego przyczynia się także do poprawy dochodów producentów tej żywności, jak również zapewnienia zrównoważonego rozwoju hodowli i produkcji zwierzęcej. 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, np. w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.

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

W ramach zadania ujęta została działalność polegająca na zwalczaniu chorób zakaźnych i jednocześnie zapewniająca zdrowie publiczne w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostanu 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 2019-2021 wynosi **2,84** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	18,24	25,00	25,00	25,00

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Uzgadnianie weterynaryjne świadectwa zdrowia umożliwiają polskim przedsiębiorcom eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich. Świadczą one bowiem o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych. Wartości miernika na poziomie 25% oraz utrzymanie tego poziomu w latach następnych świadczy o pozytywnej opinii w zakresie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii.

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) oraz działania instytucji UE.

Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	Bydło 90,69	bydło 91,00	bydło 92,00	bydło 92,00
	owce 93,49	owce 93,00	owce 93,00	owce 93,00
	kozy 89,00	kozy 90,00	kozy 90,00	kozy 90,00
	świnie 90,69	świnie 88,00	świnie 90,00	świnie 91,00

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). Wskaźniki pozwalają na precyzyjne opisanie jakości bazy danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), od której, m. in. zależy zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania brakujących zgłoszeń/korekt zgłoszeń oraz zapewnienia zgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Wzmocnienie działań w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości dla świń (np. w związku z wystąpieniem ognisk ASF) może negatywnie wpływać na działania wyjaśniające w pozostałym obszarze, tj. wyjaśnianiu nieprawidłowości zwierząt znakowanych indywiduowanie, a tym samym na spadek wartości wskaźnika spójności danych tych zwierząt. Potencjalną skalę ryzyka spadku wskaźnika % spójności danych w systemie IRZ dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy (w %) szacuje się na 3 pp.

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 2019-2021 wynosi **1,01** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,20** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	16,5	16,5	16,5	16,5

Komentarz:

Miernik wykorzystywany jest do badania stanu konkurencyjności sektora rybackiego. Wartość miernika oraz jego zmiany w poszczególnych latach, dają podstawy do wnioskowania o dynamice rozwoju sektora i pozwalają skontrolować, czy zakładany cel zadania jest realizowany. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z czynników zewnętrznych: ze wzrostu cen ropy naftowej i innych nośników energii wpływających na pogorszenie się *terms of trade*, potencjalnego spadku koniunktury na rynkach zagranicznych i tempa wzrostu PKB (partnerów handlowych Polski, w tym m.in. Niemiec), wzrostu cen surowców rybnych, z kształtowania się kursu złotego, obniżenia kwot połowowych dostępnych w Polsce. Natomiast czynniki ryzyka o charakterze wewnętrznym mogłyby nastąpić w przypadku spadku popytu na rynku krajowym, niskiego wykorzystania kwot połowowych przez rybołówstwo polskie, wzrostu kosztów pracy.

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. Wspierane jest efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. 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 unijna 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 jednostek samorządu terytorialnego 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, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację 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 jest doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urzędzeniowe 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, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 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 zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;**
- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **54,31** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 13,18 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	23,70	43,40	50,66	50,66

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać z braku zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekraczające poziom tych stawek, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa.

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	1.533.132	1.343.000	1.343.000	1.343.000

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 określa liczbę beneficjentów (w os.), dla których zrealizowano płatności końcowe w danym roku kalendarzowym.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	13,1	12,8	12,7	12,6

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania z zakresu polityki państwa w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – na rzecz poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności (w tym produktów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości), mających na celu: wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa, rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz stabilizację sektora rolno-żywnościowego. Działania te realizowane są w zakresie mechanizmów WPR i krajowych oraz innych zadań, powierzonych w ramach perspektywy budżetowej na lata 2014-2020, będą miały wpływ na tworzenie nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi osłabić poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.: zmiana sytuacji i zakłócenia na rynkach rolnych; szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki; zmiana kursu walutowego; wzrost barier pozataryfowych; zmniejszenie się liczby beneficjentów korzystających z mechanizmów administrowanych przez KOWR wchodzących w skład zadania; zmiana prawodawstwa krajowego i unijnego; 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. Realizowane są ponadto płatności na rzecz producentów owoców i warzyw w zakresie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, jak również inne płatności w ramach realizacji WPR. W szczególności dla zapewnienia stabilizacji rynków rolnych zasadne jest wsparcie nadzwyczajne w zakresie zapobiegania zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynkach rolnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 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 2019-2021 wynosi **1,48** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi **0,32** 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		
		2019 r.	2020 r.	2021 r.
	5,4	9,6	9,5	9,4

Komentarz:

Niestabilna i trudna do prognozowania podaż surowców rolnych wynikająca ze specyfiki ich produkcji, zmian w polityce innych krajów oraz zjawisk kryzysowych (np. chorób zwierząt i skażenia produktów rolno-żywnościowych) powoduje dużą zmienność cen produktów rolnych. Działania interwencyjne mają na celu ograniczenie zmienności tych cen, a tym samym służą regulacji i stabilizacji rynków rolnych. Miernik uwzględnia zmiany cen na trzech najważniejszych w Polsce rynkach rolnych (tj. pszenicy – rynek zbóż, żywca wieprzowego – rynek mięsa, a także mleka krowiego surowego – rynek mleka). Zidentyfikowano następujące potencjalne ryzyka, które mogłyby mieć wpływ na odchylenie od planowanej wartości miernika: zakłócenia na rynkach rolnych (np. związane z wystąpieniem chorób roślin bądź zwierząt, w tym utrzymujące się zagrożenie afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków), których skutki mogą spowodować zarówno wzrost, jak i spadek bezwzględnych cen podstawowych produktów rolnych; zmiana kursu walutowego; zmiany prawodawstwa unijnego.

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 2019 r.

1,04 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. 9 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, 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.

Zadanie realizowane jest przez: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2019-2021 wynosi **2,88** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2019 r. wynosi 1,04 mld zł.**

Aneksy tabelaryczne