



RADA MINISTRÓW

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2018 ROK

***Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
na 2018 rok i dwa kolejne lata***



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, wrzesień 2017 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	45
Funkcja 8. Kultura fizyczna	49
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	52
Funkcja 10. Nauka polska	56
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	59
Funkcja 12. Środowisko	66
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	75
Funkcja 14. Rynek pracy	82
Funkcja 15. Polityka zagraniczna	88
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie	94
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	101
Funkcja 18. Sprawiedliwość	105
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa	114
Funkcja 20. Zdrowie	122
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	129
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	138
Aneksy tabelaryczne	139

Wprowadzenie

Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym zamieszczony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2018* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji założonych celów.

Dokument ten został opracowany na podstawie rozwiązań nawiązujących do rozstrzygnięć metodologicznych, które zostały po raz pierwszy zastosowane w skonsolidowanym planie wydatków w układzie zadaniowym na 2016 r., a następnie podtrzymane i rozwinięte w planowaniu na rok 2017. Reguły te zostały również wykorzystane na rzecz przygotowania niniejszej edycji dokumentu, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, a tym samym – umożliwiające ich zastosowanie do potrzeb nowego trybu 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 według porządku zadań budżetowych (w zakresie których wpisują się odpowiednie podzadania i działania) ujętych w ramach 20 funkcji państwa.

W związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa oraz przeniesieniem zadań do innych dysponentów, w klasyfikacji zadaniowego układu wydatków zlikwidowano dotychczasową funkcję 5. „Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa” i jednocześnie – poszerzono zakres przedmiotowy 4. funkcji państwa nadając jej w związku z tym nową nazwę: „Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym”. W konsekwencji, w ramach tej funkcji ujęto dwa zadania 4.4.(W) Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa oraz 4.5.(W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST. Ponadto, w ramach funkcji 1. „Zarządzanie państwem” zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów utworzono nowe podzadanie i działanie dotyczące obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym (odpowiednio – w zakresie przejętym przez KPRM – do przedmiotu dotychczasowego działania poz. 5.1.1.6. układu zadaniowego).

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

Wzorem lat poprzednich, z założeń metodologicznych planowania w układzie zadaniowym na 2018 r. wynika szczególne znaczenie celów i mierników określonych na poziomie zadań budżetowych. Cele i mierniki na tym poziomie są bowiem określone przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów

właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów.

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

Istotnym elementem planowania w układzie zadaniowym jest także system priorytetyzacji zadań pozwalający na oznaczanie wszystkich zadań aktualnie odzwierciedlających priorytety Rady Ministrów, posiadających cele wpisujące się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ponadto, mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na rok 2017), iż – co do zasady – wydatki powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji 1-21 (bezpośrednio lub z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Wobec takiego założenia, funkcja 22. „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 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 2018 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.

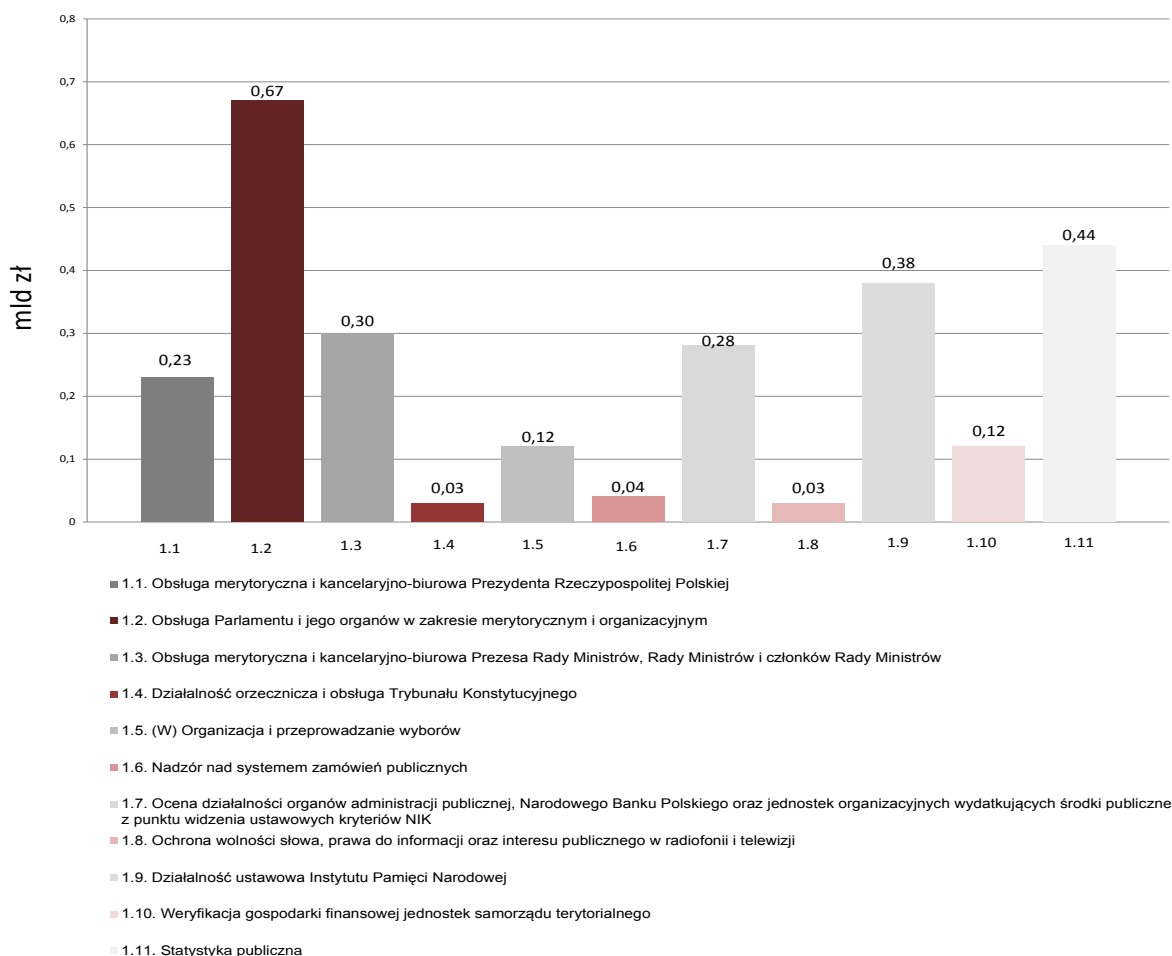
Funkcja 1.

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 2018 r.

2,64 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: **Kancelarię Prezydenta RP** i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,63** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,23 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 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 2018-2020 wynosi **1,91** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,67 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 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 opiniotawczo-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 Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,30** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 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 2018-2020 wynosi **0,08** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,03 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 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.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,52** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,12 mld zł.**

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

Czas ustalenia wyników głosowania w 95% komisji obwodowych (w godzinach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	17,0	<19,0	<18,7	<18,5

Komentarz:

Miernik pozwala na ocenę sprawności przygotowania i przeprowadzenia wyborów w aspekcie technicznym i organizacyjnym. Wartość docelowa miernika szacowana jest niezależnie dla każdego roku budżetowego, co pozwala uwzględnić różne rodzaje wyborów, jakie wystąpią lub mogą wystąpić w poszczególnych latach. Szacunki te uwzględniają m.in. liczbę obwodów wyborczych i specyfikę poszczególnych rodzajów wyborów i referendów. Pomiar odzwierciedla średnią z poszczególnych czasów ustalania wyników głosowania w wyborach i referendach z 95% komisji obwodowych. W wyniku wdrażania nowego systemu informatycznego, w 2019 r. przewidywana jest poprawa wartości miernika. Potencjalnymi ryzykami realizacji zadania mogłyby być: awaria systemu informatycznego, konieczność powtórnego sporządzenia protokołu w wyniku przedstawienia przez

komisję obwodową protokołu niezgodnego z przepisami, przewlekłość ustalania wyników głosowania przez komisje obwodowe.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,10** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	94	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. Dodatkowo 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. Podejmowanie ww. działań służy zatem wzmocnieniu nadzoru nad systemem zamówień publicznych, a także realizacji poszczególnych strategii rozwoju kraju, zwłaszcza poprzez wspieranie podmiotów gospodarczych.

W związku z wejściem w życie w lipcu 2016 r. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła istotne zmiany w procedurze udzielania zamówień, odnotowuje się zwiększony wpływ wniosków o kontrolę, co powoduje niemożność utrzymania wzrostowego trendu ich rozpatrywania. Dlatego też docelowy poziom miernika na kolejne lata nie został podniesiony, ale utrzymany na dotychczasowym poziomie.

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 2018-2020 wynosi **0,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,28** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	26,90	≥ 20,00	≥ 20,00	≥ 20,00

Komentarz:

Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Wartość miernika została ustalona przy uwzględnieniu trwającego od 2014 r. procesu zmian w metodologii prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczących 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.

Zidentyfikowanymi ryzykami niewykonania miernika potencjalnie mogłyby być: zmiana sposobu doboru próby wydatków do badania pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK w ramach kontroli wykonania budżetu państwa, 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	80,9	> 60,0	> 60,0	> 60,0

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. Tym samym, możliwy jest pomiar rezultatów zadań w perspektywie wieloletniej i opiera się on na danych sprawozdawczych. Ryzyka niewykonania wartości miernika nastąpiłyby w przypadkach: braku realizacji obowiązku informacyjnego lub niezgodnego z prawdą informowania przez kierowników jednostek kontrolowanych 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. Określone 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 2018-2020 wynosi **0,08** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,03** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Przewodniczącego 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100,7	98,0	98,0	98,0

Komentarz:

Zakładana wartość miernika została ustalona w oparciu o dotychczasową praktykę dotyczącą rozpatrywania spraw przekazywanych do KRRiT w danym roku budżetowym. W latach 2018-2020 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	99	99	99

Komentarz:

Zakładana wartość ww. mierników została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej KRRiT oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT w tym w zakresie nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych. Realizacja przewidzianych zadań przyczyni się do poprawy jakości i atrakcyjności programów i audycji.

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 Republiki 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 2018-2020 wynosi **1,01** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,38** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	57.397	67.850	68.720	69.240

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1) 1.959*	1) 3.287*	1) 3.305*	1) 3.320*
	2) 9 **	2) 86 **	2) 83 **	2) 83 **

* 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, planując realizację przedsięwzięć merytorycznych (wyszczególnionych w zakresie ww. dwóch mierników), które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2018 r. i kolejne lata. Na realizację miernika wpłynąć może potencjalnie m.in. poziom skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany w przepisach prawa.

Drugi z wymienionych powyżej 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: **zapewnienie jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,38** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,12** mld zł.

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

Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.284	1.190	1.214	1.215

Komentarz:

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

Przeprowadzane kontrole mają wpływ na usuwanie ze sfery finansów publicznych działań niepożądanych, w tym mających negatywny wpływ na wielkość zadłużenia JST oraz na poprawę jakości ksiąg rachunkowych, procedur uzyskiwania dochodów i realizacji wydatków.

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,60** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,44** mld zł.

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

Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik ma na celu pełniejszą ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wynikowych informacji statystycznych.

W rezultacie prac realizowanych przez Prezesa GUS w roku 2018 oraz dwóch kolejnych latach istotne jest wykonanie wszystkich krajowych zobowiązań prawnych w zakresie publikacji komunikatów i obwieszczeń nałożonych na Prezesa GUS oraz przekazanie wszystkich danych statystycznych do Eurostatu, zgodnie ze zobowiązaniami Polski względem Komisji Europejskiej. 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 powiązania pomiędzy poszczególnymi badaniami.

Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 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 (m.in. awarie systemów informatycznych).

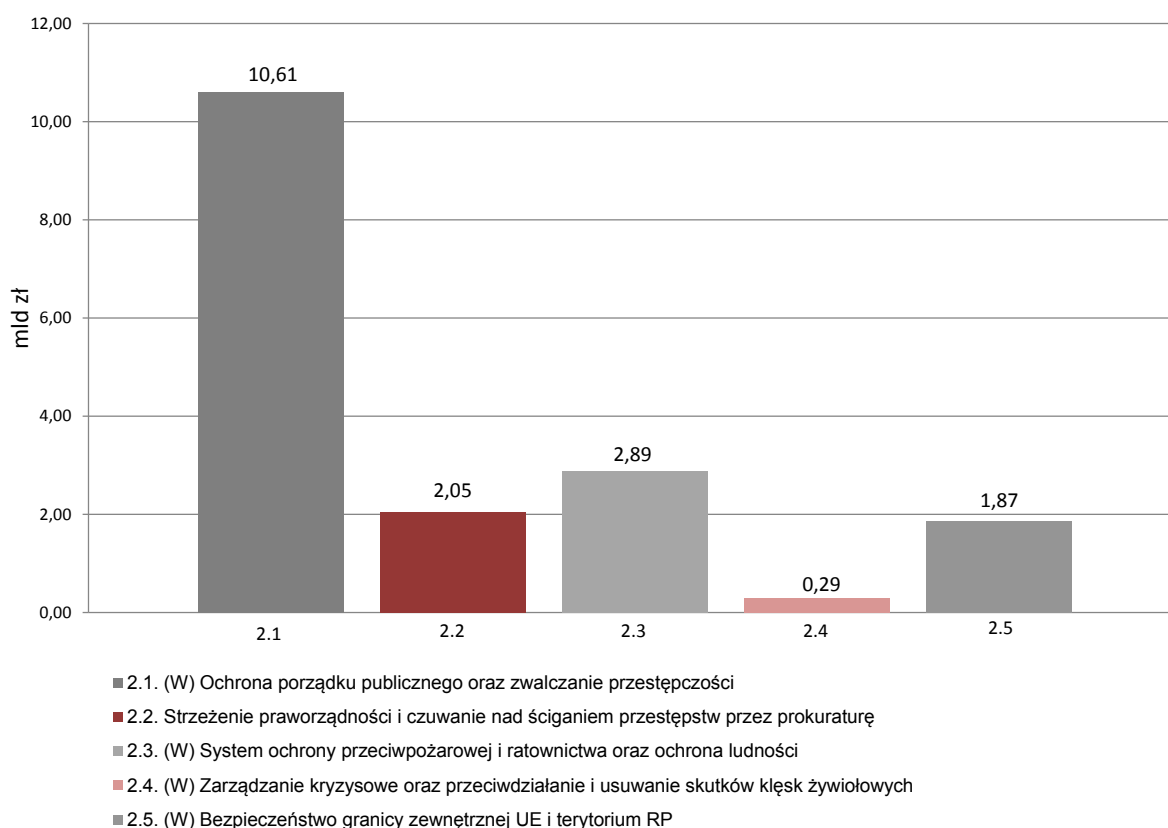
Funkcja 2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2017 r.

17,70 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 2018-2020 wynosi **33,55** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 10,61 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	168,2	≤ 194	≤ 194	≤ 194

Komentarz:

Wartość docelowa na rok 2018 i lata kolejne jest pochodną analizy danych z lat poprzednich odnoszących się do zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców w ujęciu krajowym i wojewódzkim. Zaobserwowano spadek wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych, co jest efektem działania Policji (także innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości) w obszarze ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, bezpieczeństwa

i porządku publicznego, inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Obniżanie wartości tego wskaźnika przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jednostką 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; nagły wzrost liczby napływających do Policji zawiadomień o przestępstwie wynikający z różnych przyczyn; 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 2018-2020 wynosi **6,23** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,05** mld zł.

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

Wskaźnik pozostałości spraw karnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	121	120	120	120

Komentarz:

Miernik prezentuje ilość 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, stopień ich złożoności i czasochłonności, wzrost kosztów prowadzenia postępowań (przede wszystkim koszty ekspertyz), zmiany w przepisach prawa.

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

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży 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 2018-2020 wynosi **8,68** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,89 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	90,2	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0

Komentarz:

Zakładana wartość miernika na 2018 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, będących podstawowym zbiorem informacji o interwencjach jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, sporządzonych w formie tzw. „Informacji ze zdarzenia”. 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** 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 2018-2020 wynosi **0,77** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,29 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2.884	2.470	2.470	2.470

Komentarz:

Wartość docelową miernika zakłada się biorąc pod uwagę środki finansowe planowane w budżecie państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dane historyczne świadczące o średniorocznym zapotrzebowaniu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, jak i przekazanie pomocy dla podmiotów prywatnych. Wykonanie wartości miernika uzależnione jest od prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez beneficjentów. Natomiast ryzyko stosunkowo (w porównaniu do potrzeb) niższego od planowanego poziomu realizacji zadań i pomocy, mogłoby wynikać w sytuacji wystąpienia wolumenu strat spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych, przewyższającego przeciętne roczne straty spowodowane działaniem żywiołu.

Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3	13	15	23

Komentarz:

Miernik odzwierciedla postęp w realizacji programów realizowanych przez podmioty publiczne dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych. Dane dotyczące wartości miernika sporządzone są na podstawie planowanych terminów zakończenia poszczególnych zadań. Na realizację zadania potencjalnie mogłyby wpłynąć opóźnienia w realizacji programów lub nieterminowe wykonanie zadań przez beneficjentów.

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	56	≥ 76	≥ 88	100

Komentarz:

Wartości docelowe miernika – pozwalającego na ocenę procesu wdrażania poszczególnych elementów składających się na sprawny system zarządzania kryzysowego – 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. Przebieg realizacji zadań w roku 2017 nie wskazuje, by ich część miała być przenoszona na rok kolejny. W efekcie planowana wartość wskaźnika na rok 2018 i 2019 powinna dążyć do wartości docelowej w 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 2018-2020 wynosi **5,97** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,87** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	90	88	89	90

Komentarz:

Miernik przedstawia w sposób syntetyczny skuteczność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej i służy monitorowaniu stopnia realizacji celu zadania. Na ogólny wynik miernika wpływ mają rezultaty osiągnięte w zakresie szczegółowych mierników składowych. Wartość miernika stanowi sumę wartości mierników poszczególnych podzadań i działań realizowanych w ramach systemu, którym przypisano wagi istotności oddziaływania na cały system, umożliwiając tym samym zapewnienie odpowiedniej wrażliwości na realizację działań o charakterze priorytetowym. Miernik odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i tym samym jest wrażliwy na występowanie uwarunkowań zewnętrznych oraz na sytuację polityczno-gospodarczą (m.in. krajów sąsiednich) w danym roku.

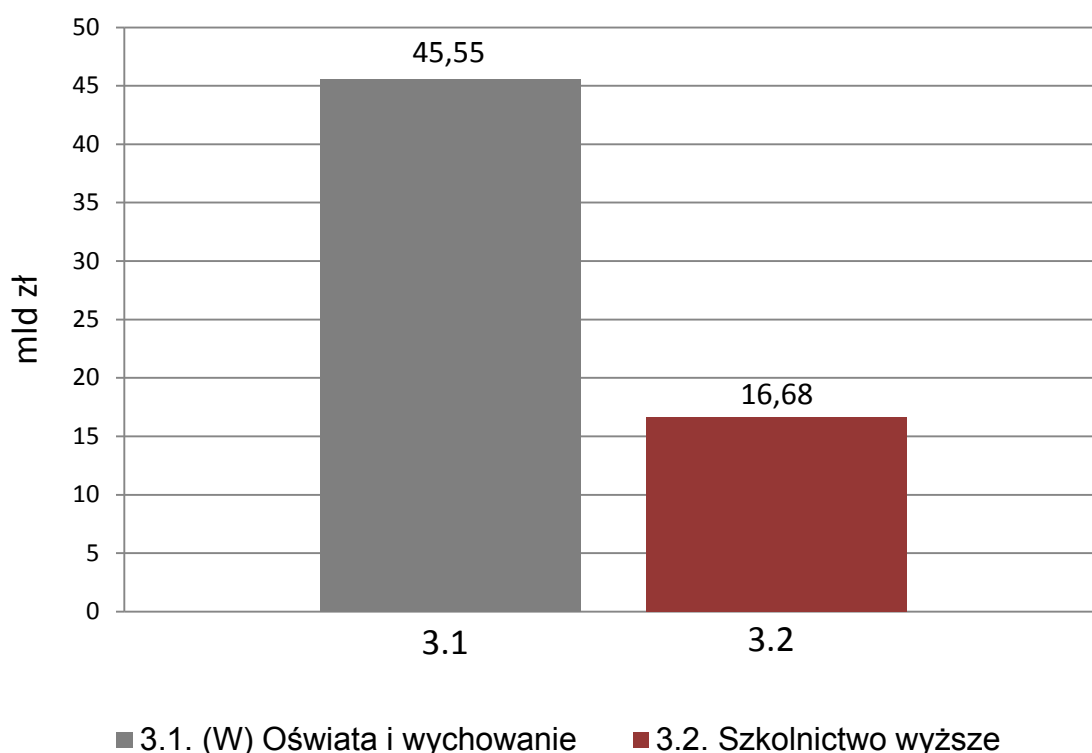
Funkcja 3.

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 2018 r.

62,23 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 określonym 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 2018-2020 wynosi **134,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **45,55** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	81,10	86,00	88,00	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).

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	84	84	84	84

Komentarz:

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły. 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	98	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, które mogą zastępować lub uzupełniać podręczniki, służących do realizacji programów nauczania, 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 i Budownictwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Fundusz Promocji Kultury, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Morską w Szczecinie, 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 2018-2020 wynosi **50,95** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **16,68** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	44,6	46,0	46,5	47,0

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), zmniejszeniem zainteresowania studiami absolwentów szkół średnich.

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	4,88	6,00	6,50	7,00

Komentarz:

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 mogłyby wynikać ze zmniejszenia zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich szkołach wyższych.

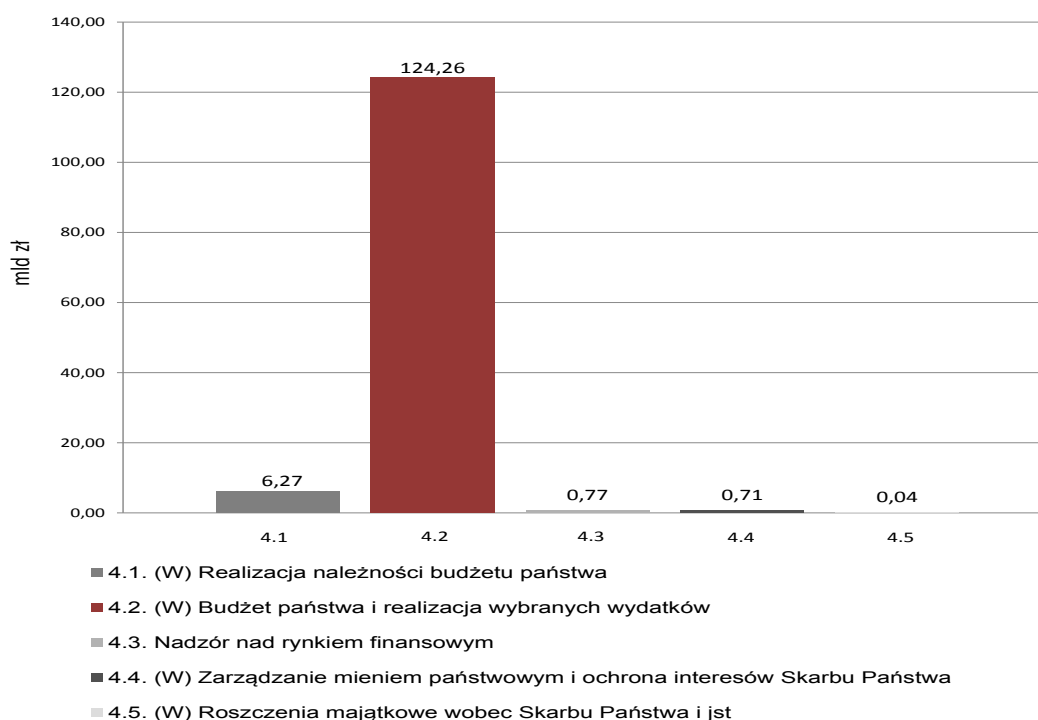
Funkcja 4.

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 2018 r.

132,06 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 podatkowe i celne;**
- **Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej;**
- **Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **18,99** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **6,27** mld zł.

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

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100,42	≥ 100,00	≥ 100,00	≥ 100,00

Komentarz:

Wskaźnik mierzy realizację przez organy podatkowe i celne dochodów z tytułu podatków i innych należności w porównaniu do dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej. W celu wykonania budżetu państwa zgodnie z ustawą budżetową jednostki Krajowej Administracji Skarbowej będą się koncentrować na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności

identyfikowania nieprawidłowych działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także zwalczaniu przestępczości finansowej i gospodarczej. Skuteczność organów KAS w poborze należności podatkowych i niepodatkowych jest niezbędna do realizacji działań wynikających z dokumentu „Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020”.

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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	30	≤ 24	≤ 24	≤ 24

Komentarz:

Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Zakłada się, że czas trwania postępowań będzie podlegał skróceniu dzięki zwiększeniu efektywności pracy poprzez odpowiednie motywowanie pracowników, zwiększenie terminowości i odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania oraz podnoszenie kompetencji i promowanie wśród pracowników i funkcjonariuszy komunikacji uprzejmiej i zrozumiałej dla odbiorców.

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 systemach Celina i AES (w min.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	47 - import 32 - eksport	≤ 60	≤ 60	≤ 60

Komentarz:

Miernik pozwala ocenić, jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Tym samym, jest on jednym z narzędzi pozwalających na ocenę i wyciągnięcie wniosków związanych z funkcjonowaniem tych systemów. Obrazuje sprawność działania jednostek KAS w odniesieniu do kontrahentów (podatników). W roku 2017 zostaną wdrożone 2 nowe systemy operacyjne dedykowane przyjmowaniu deklaracji/zgłoszeń celnych w obrocie towarowym z krajami trzecimi na kierunku importowym i eksportowym. Miernik ten jest niezwykle ważny z punktu widzenia przedsiębiorcy. Przyczynia się do ujednolicenia czynności i procesów w urzędach celno-skarbowych, zwiększenia przejrzystości oraz spójności stosowania prawa, monitorowania czasu obsługi zgłoszeń w procedurach dopuszczenia do obrotu i wywozu oraz zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk. W okresie przejściowym może nastąpić niewielkie wydłużenie czasu obsługi, który obecnie kształtuje się w okolicach 40 minut – 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 określonym 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 2018-2020 wynosi **266,57** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 124,26 mld zł.**

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

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	52,1	≤ 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. Minister właściwy do spraw finansów sprawuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania tej zasady.

Wpływ na realizację zadania mogą mieć następujące czynniki: wyższy od planowanego poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (poza deficytem budżetu państwa, większość potrzeb pożyczkowych założonych w ustawie budżetowej stanowi prognozę, nie zaś limit) oraz odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej (w tym w odniesieniu do: wzrostu PKB, poziomu stóp procentowych i kursu złotego), uwarunkowań międzynarodowych (polityki pieniężnej głównych banków centralnych, tempa wzrostu gospodarczego w UE, sytuacji geopolitycznej na świecie). Zgodnie ze strategią zarządzania długiem publicznym udział długu w walutach obcych będzie w kolejnych latach obniżany, co będzie ograniczało wpływ zmian kursów walutowych na poziom długu publicznego. Ponadto, 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. 8% państwowego długu publicznego.

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	84,3	≤ 100,0	≤ 100,0	≤ 100,0

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.

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 2018-2020 wynosi **1,80** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,77** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	89	89	89	89

Komentarz:

Miernik ten odzwierciedla sprawność proceduralną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków. Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika oznacza poprawę zgodności postępowania 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, tj. nagłego, skokowego wzrostu liczby składanych wniosków, który realny jest w sytuacji zmian na rynku finansowym. Ponadto istnieje ryzyko prawne związane z możliwością przedłużania się postępowań w związku z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych.

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik ten odzwierciedla sprawność w zakresie przeprowadzania postępowań inspekcyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzorczego. Osiągnięcie wartości docelowej miernika oznacza poprawę zgodności funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego. Na ryzyko niewykonania prognozowanej wartości miernika składają się następujące czynniki: nadzwyczajna sytuacja rynkowa (a w związku z tym – znaczący wzrost zapotrzebowania na doraźne postępowania inspekcyjne), jak też ryzyko prawne (przedłużające się postępowania inspekcyjne w związku z brakami w dokumentacji).

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 organizacjami 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 Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Mienia Wojskowego.

Celami określonym 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 2018-2020 wynosi **2,16** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,71** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Prokuratury 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	n.d.	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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	99	99	99

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa. Ryzykiem niewykonania miernika mógłby być np.: nagły i znaczący wzrost liczby spraw przypadających na jednego radcę.

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 Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji.

Celami określonym dla zadania są:

- Wywiązywanie się z 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 2018-2020 wynosi **0,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,04** mld zł.

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

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik wskazuje na stopień realizacji (zaspokojonych) roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy on realizacji wypłat odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji mienia. Stopień realizacji wartości miernika mogłyby potencjalnie ograniczyć m. in.: niekompletność przekazanych do realizacji wniosków o wypłaty i zawarcie porozumień z jst lub brak prawnych możliwości realizacji wniosków o wypłatę odszkodowania.

a ponadto miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 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 %).

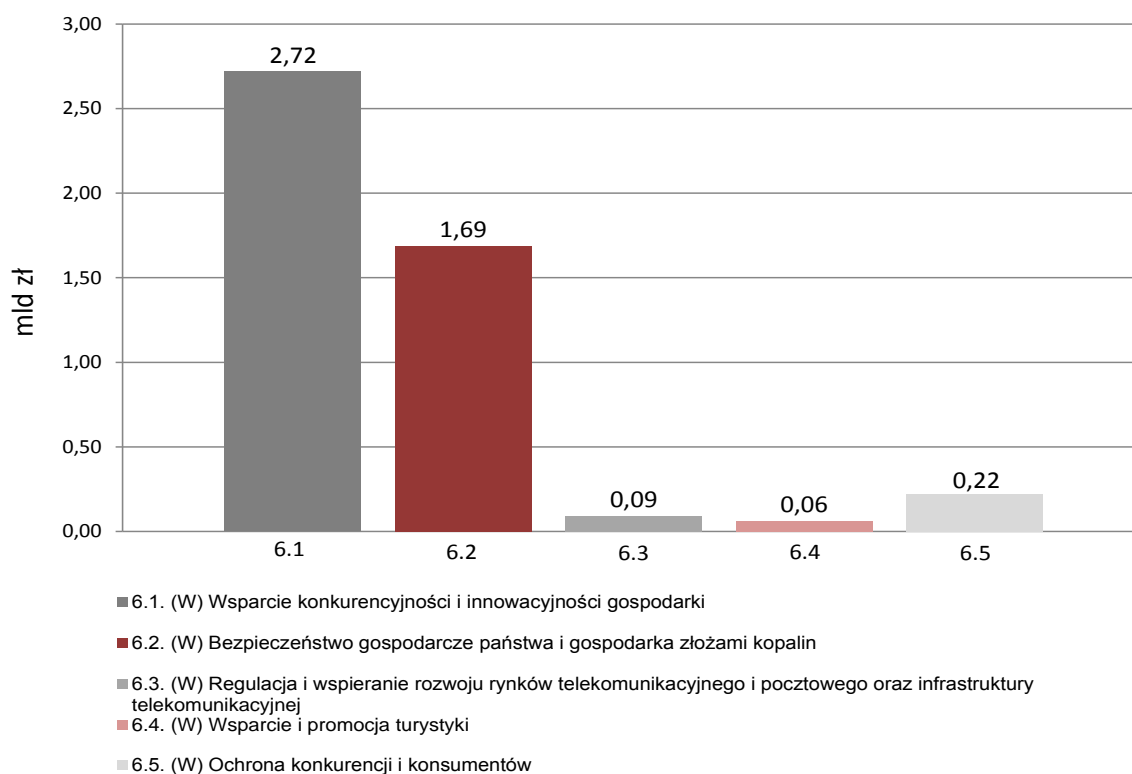
Funkcja 6.

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 2018 r.

4,78 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 Rozwoju**, 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 2018-2020 wynosi **10,73** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,72 mld zł.**

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

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 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. Zwiększenie produktywności stanowi główny czynnik wzrostu, a wobec spodziewanych efektów starzenia się społeczeństwa, już w najbliższej przyszłości stanie się czynnikiem dynamizującym aktywność gospodarczą. W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5 - letnią średnią. Potencjalne ryzyka mogące niekorzystnie oddziaływać na wykonanie miernika wynikać mogłyby z gwałtownego załamania sytuacji zewnętrznej i reakcji podmiotów decydujących o zatrudnieniu, a ponadto ze strukturalnych zmian na rynku pracy. Planowane wartości są zgodne z wiosenną prognozą Komisji Europejskiej.

Podkreślenia wymaga, iż w odniesieniu do 2016 r. nastąpiło zaburzenie szeregu danych w postaci widocznego spowolnienia wzrostu wartości tego miernika, na co wpływ miało m.in. spowolnienie wzrostu gospodarki światowej, wydarzenia społeczno-polityczne (m.in. tzw. „Brexit”). W konsekwencji, decyzjom przedsiębiorców towarzyszyła znaczna niepewność co do przyszłego stanu koniunktury.

PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	69,7	≥72,0	≥73,0	≥74,0

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 w przyszłości wpłynąć takie ryzyka jak: zmiany nominalnych wielkości PKB i korekty liczby ludności w Polsce i krajach UE poprzez migracje i rewizje wielkości, zaburzenia koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Ponadto w wyniku opuszczenia UE przez Wielką Brytanię prawdopodobnie konieczna będzie zmiana benchmarku co może oznaczać obniżenie poziomu odniesienia i prawdopodobnie obniżenie też tempa konwergencji.

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywnego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

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

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

Celem określonym dla zadania jest:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **10,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,69** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	≥ 80	≥ 80	≥ 80

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stopień realizacji decyzji organu tworzącego rezerwy strategiczne przez podległą 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	50	< 55	< 55	< 55

Komentarz:

Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony m.in. od dostępu do energii. Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Miernik mógłby nie zostać wykonany w przypadku potencjalnego, trudnego do przewidzenia, nagłego wzrostu importu surowców energetycznych lub rozwoju infrastruktury służącej do importu. Preferowane jest utrzymanie stabilnego trendu wartości miernika < 55%. Udział importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na uzależnienie całego sektora energetycznego od importu nośników energii, co wskazuje na możliwość pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej.

Niekorzystnie na wartość miernika potencjalnie mogłyby wpływać takie czynniki jak: niestabilność cen energii, tempo wzrostu gospodarczego, malejące zapasy nieodnawialnych paliw energetycznych, sytuacja polityczna w regionach bogatych w złoża surowców.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w mln ton)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	70,4	65,0	65,0	65,0

Komentarz:

Decydujące znaczenie dla wartości docelowych miernika ma fakt braku uzależnienia rynku od dostaw surowca z importu. Wartość miernika na poziomie 65 mln ton na kolejne lata wynika z analizy zapotrzebowania na surowiec i jest uwarunkowana 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 może być związane z dynamicznie zmieniającymi się warunkami górniczo-geologicznymi, sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, jak również niewystarczającą dynamiką inwestycji we fronty eksploatacyjne i odtworzeniowe.

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 związanej 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 i Budownictwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.**

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,28** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,09** mld zł.

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

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	7.497	7.516	7.516	7.516

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. 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.

oraz miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	37,06	44,00	46,00	48,00

Komentarz:

Wartości docelowe miernika na rok 2018 i kolejne lata są prognozowane na podstawie analizy rozwoju rynku dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce w latach 2013-2020, przy uwzględnieniu danych historycznych z corocznych raportów Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Osiągnięcie wartości miernika oznacza, że w 2018 r. poprawi się 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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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 wzmocnienia 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 2018-2020 wynosi **0,17** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	53,34	57,97	60,58	61,79

Komentarz:

Założone wartości miernika obrazują wpływy z turystyki w danym roku i będą korzystne dla rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce. 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100,0	118,8	118,0	100,7

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

Zadanie 6.5. (W) Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałają praktykom antykonkurencyjnym i kontrolują koncentrację na rynku, jak również zwalczają praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążą do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone są kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych, których dotyczy także prowadzenie badań laboratoryjnych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Działania te mają na celu m.in. eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty. W zakresie zadania znajdują się badania i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych. Zadanie obejmuje także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczą osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,67** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,22 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	b.d.	80	75	70

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 decyzji UOKiK, wzrostu obciążeń UOKiK, wynikającego np. ze zwiększenia się liczby zawiadomień i sygnałów rynkowych o nieprawidłowościach (zwiększona 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.

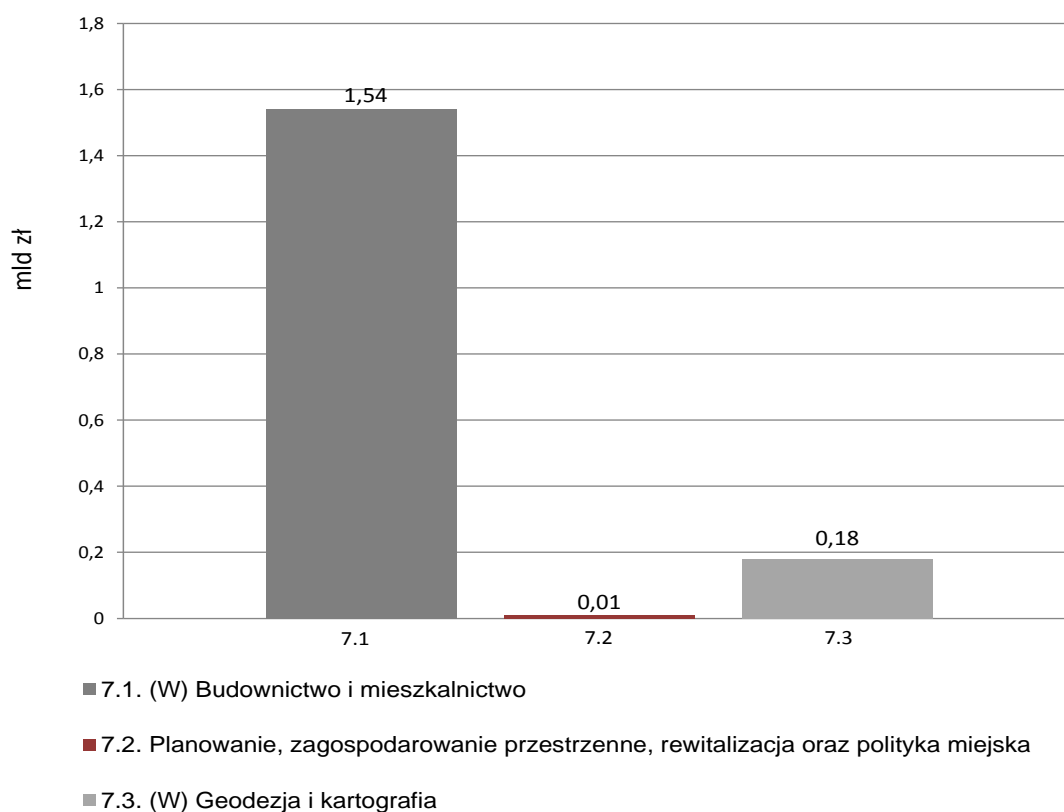
Funkcja 7.

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 2018 r.

1,73 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 socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Docelowo w ramach tego pakietu będzie również uruchomione wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

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”), a także do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”).

Jednocześnie pomoc państwa dotyczy także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana jest kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto w zakresie zadania ujęto m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **4,13** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 1,54** mld zł.

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

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	4,23	4,40	4,50	4,50

Komentarz:

Miernik odwzorowuje roczne efekty budownictwa mieszkaniowego, które 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. Ze względu na skomplikowany technicznie i czasochłonny cykl inwestycyjno-budowlany, efekty budownictwa mieszkaniowego w danym roku są często wynikiem decyzji inwestycyjnych podejmowanych w poprzednich latach. Ponadto, większość tych decyzji jest podejmowana przez niezależne podmioty prywatne. W konsekwencji w danym roku istnieje ograniczona możliwość wpływu państwa na wysokość tego miernika. Jednak w perspektywie średniookresowej ten wpływ jest niewątpliwy i efekty budownictwa mieszkaniowego mogą być częściowo kształtowane przez organy władzy publicznej. Bezpośrednio na liczbę mieszkań oddanych do użytkowania w 2018 r. wpłynie program „Mieszkanie dla młodych” oraz pakiet działań składających się na Narodowy Program Mieszkaniowy.

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 Infrastruktury i Budownictwa**, Ministerstwo Rozwoju.

Celem określonym dla zadania jest: **wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,01** mld zł.

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

Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	1.000	1.000	1.000

Komentarz:

Miernik ma na celu ocenę realizacji działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej. Działania te wpisują się w prowadzone prace nad usprawnieniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Integralnym elementem zmian jest również planowany cykl szkoleń i warsztatów z zakresu wprowadzanych zmian. Zidentyfikowane ryzyka realizacji miernika

to ewentualne zmiany organizacyjne lub też zmiany otoczenia prawnego procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie 7.3. (W) Geodezja i kartografia

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,59** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,18** mld zł.

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

Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w liczbie skarg na ww. organy ogółem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	19,75	15,00	14,00	14,00

Komentarz:

Wartość miernika na rok 2018 i kolejne lata przyjęta została na poziomie ustalonym na podstawie analizy rozpatrywanych skarg w latach poprzednich. Tendencja zmniejszająca miernika wynika z podejmowanych, przez Głównego Geodetę Kraju, działań nadzorczych w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Pełna realizacja miernika rozłożona jest na kilka lat, gdyż jest to proces ciągły, co wynika m. in. z etapowości budowy infrastruktury informacji przestrzennej oraz jej modernizacji.

Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	81,39	86,35	93,00	93,00

Komentarz:

Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej. Ryzyka mogące potencjalnie wpłynąć na wyniki miernika mogłyby wynikać m.in. z przedłużających się procedur odbioru zamówień publicznych związanych z budową baz danych centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. w związku z niską jakością przekazywanych wyników prac).

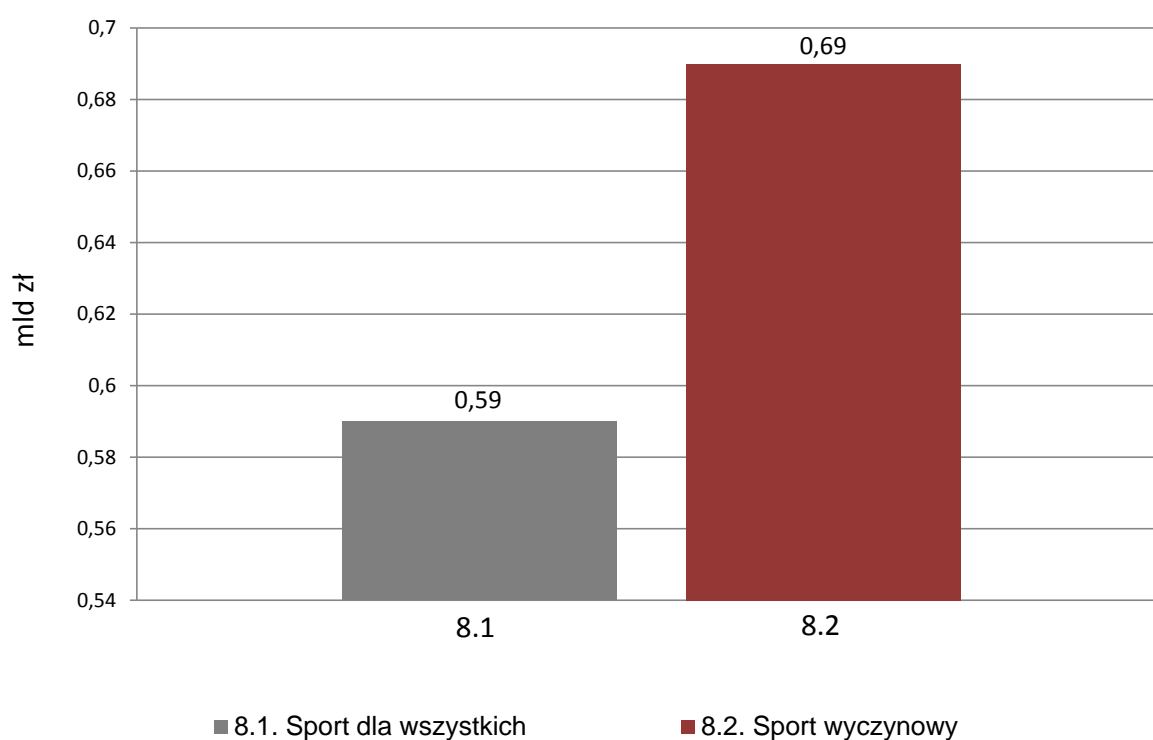
Funkcja 8.

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 2018 r.

1,29 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 2018-2020 wynosi **1,82** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,59** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3.123	4.000	4.000	4.000

Komentarz:

Miernik dostarcza informacji w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowych ukierunkowanych na powszechne uczestnictwo - jednego z dwóch kluczowych obszarów 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.285	1.200	1.300	1.300

Wartości docelowe miernika zostały oszacowane na podstawie analizy danych z lat poprzednich. Ryzyka związane z realizacją miernika posiadają charakter typowy dla wsparcia działań o charakterze inwestycyjnym i dotyczą m. in.: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, poziomu czasochłonności i złożoności procedur przygotowawczych.

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.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,11** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,69 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	154	122	126	126

Komentarz:

Wartość miernika ocenia 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. Miernik monitoruje bowiem liczbę zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 szkolenia olimpijskiego, określonych w decyzjach MSiT dotyczących programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w danym roku. 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, tj.: doping, zdarzenia losowe, lub indywidualne decyzje zawodników o rezygnacji z uprawiania sportu.

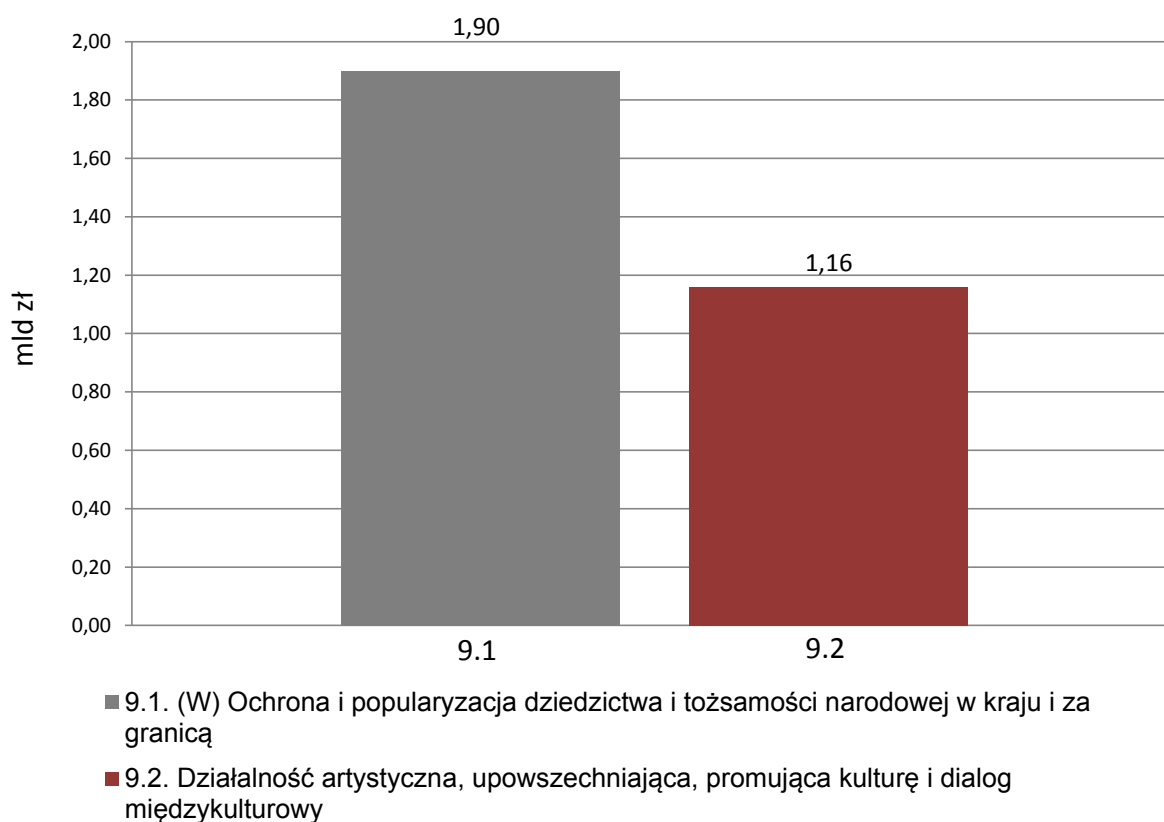
Funkcja 9.

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. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2018 r.

3,06 mld zł



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegają na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; konserwacja, rekonstrukcja rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych, (w tym w szczególności na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę); działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, 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 2018-2020 wynosi **6,57** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 1,90 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	528,69	498,56	503,72	509,69

Komentarz:

Planowana wartość miernika na rok 2018 wykazuje spadek w stosunku do roku bazowego w związku z przewidywaną, mniejszą liczbą dotacji celowych dla instytucji podległych i nadzorowanych na rok 2018. W kolejnych latach miernik będzie wykazywać niewielki systematyczny wzrost w porównaniu do roku 2018. 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	14.883.542	12.862.782	13.113.715	13.396.151

Komentarz:

Planowana wartość miernika na rok 2018 wykazuje spadek, co wynika z danych zaplanowanych przez archiwa państwowe, w których w procesie planowania uwzględniono tylko stałe elementy mające wpływ na jego wartość. Natomiast w planie na rok 2018 uwzględniono takie czynniki jak: pozyskanie partnerów w procesie digitalizacji i konserwacji materiałów. Istotne znaczenie mają również rodzaje materiałów wytypowane do poddania zabiegom konserwatorskim czy procesowi digitalizacji (duże posyty czy plakaty) oraz prowadzone w danym roku prace budowlane i remontowe, które uniemożliwiają lub utrudniają utrzymanie na danym poziomie tych procesów. W kolejnych latach miernik będzie wykazywać niewielki systematyczny wzrost. Ryzyko niewykonania miernika jest uzależnione m.in. od czynników mających wpływ na procesy decyzyjne dotyczące utrzymania jak i poprawy stanu dziedzictwa – są to czynniki bezpośrednio związane z pracami przy obiektach np. uzyskanie pozwoleń, awarie.

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

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy.

Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczone są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **5,78** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,16** mld zł.

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

Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane MKiDN w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	10.659	7.959	7.994	7.610

Relacja liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane MKiDN oraz liczby jednostek podległych i nadzorowanych MKiDN w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.793.854,71	386.083,71	395.847,04	377.806,90

Komentarz:

Oba mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazują skalę nowych wydarzeń kulturalnych lub frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych. Planowane wartości mierników na rok 2018 są niższe niż bazowe z 2016 (odpowiednio: 10 659 oraz 1 793 854,71). Spowodowane jest to specyfiką działań podjętych w roku 2016, w którym realizowane było przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu wydarzenie „Europejska Stolica Kultury 2016”, co wpłynęło na znaczące podwyższenie wartości bazowej miernika. W roku 2019 natomiast planuje się, iż wartości mierników nieznacznie wzrosną w porównaniu z poziomem przewidywanym dla 2018 r. Natomiast ponowne obniżenie planowanych wartości dla roku 2020 wynika z faktu iż w chwili obecnej nie jest jeszcze procedowane przedłużenie kilku umów o współprowadzeniu instytucji samorządowych, których obecny termin obowiązywania kończy się w 2019 r. Ryzyko niewykonania mierników mogłoby wynikać m. in. np. z wyższych, niż planowane kosztów realizacji przygotowania premier i nowych przedsięwzięć. Działaniami ograniczającymi możliwość niewykonania mierników są wprowadzane nowe działania, takie jak „Kultura Dostępna”, w ramach której wiele instytucji organizuje nowe projekty.

Funkcja 10.

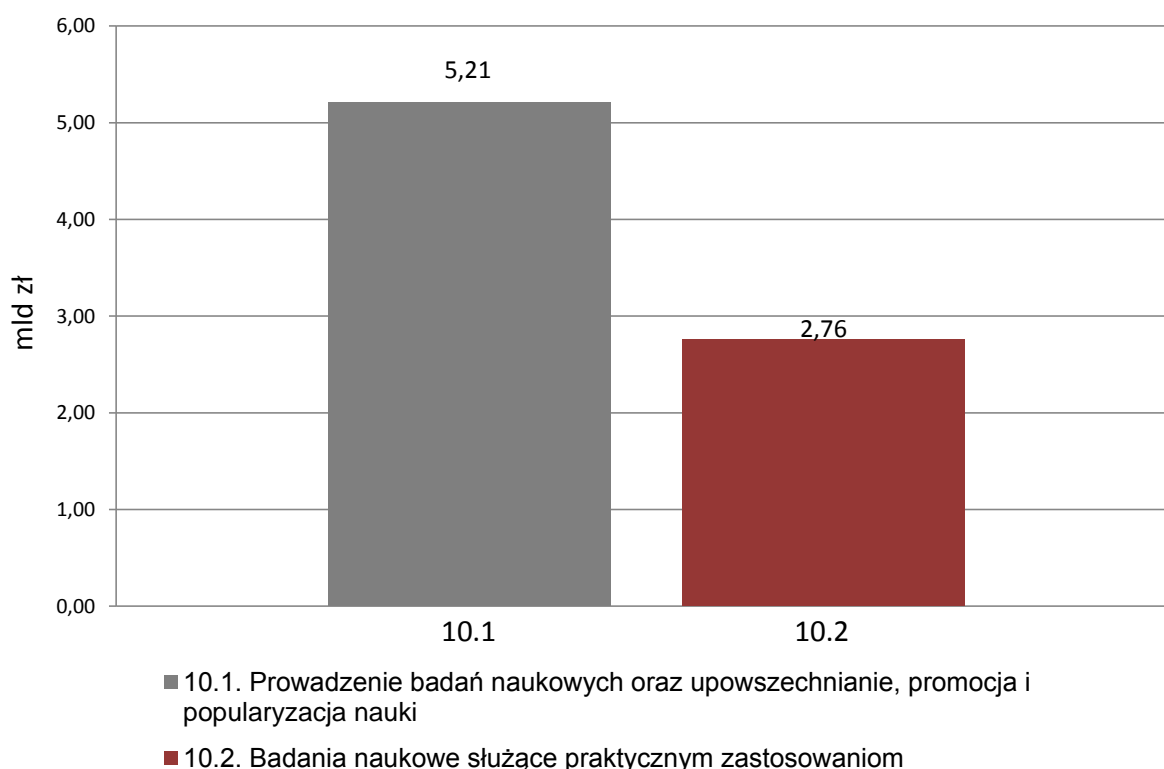
Nauka polska

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 2018 r.

7,96 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 (udziału polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Prowadzone będą ponadto działania na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, 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 2018-2020 wynosi **14,90** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **5,21** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1,250	1,275	1,278	1,281

Komentarz:

Udział publikacji z Polski w prestiżowych czasopismach, objętych bazą SCOPUS wydawnictwa Elsevier, odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców. Świadczy o tym, że polscy naukowcy są bardziej widoczni w świecie, co stanowić może potwierdzenie skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie. W rywalizacji o miejsce na międzynarodowej mapie naukowej, najbardziej liczą się międzynarodowe sukcesy naukowe, liczby najczęściej cytowanych naukowców, a także liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych znajdujących się w bazach prestiżowych wydawnictw światowych. Potencjalnym ryzykiem nieosiągnięcia planowanej wartości miernika mogłyby być: zmniejszenie się liczby publikacji autorów z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus; tempo wzrostu liczby publikacji autorów z innych krajów świata w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus większe, od tempa wzrostu aktywności publikacyjnej autorów z Polski.

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 2018-2020 wynosi **10,71** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,76** mld zł.

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

Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	180 EPO	200 EPO	250 EPO	300 EPO
	200 USPTO	230 USPTO	260 USPTO	300 USPTO
	3 371 UPRP	3400 UPRP	3600 UPRP	3800 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 wydaniem patentu.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	46,5	59,1	62,2	63,6

Komentarz:

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

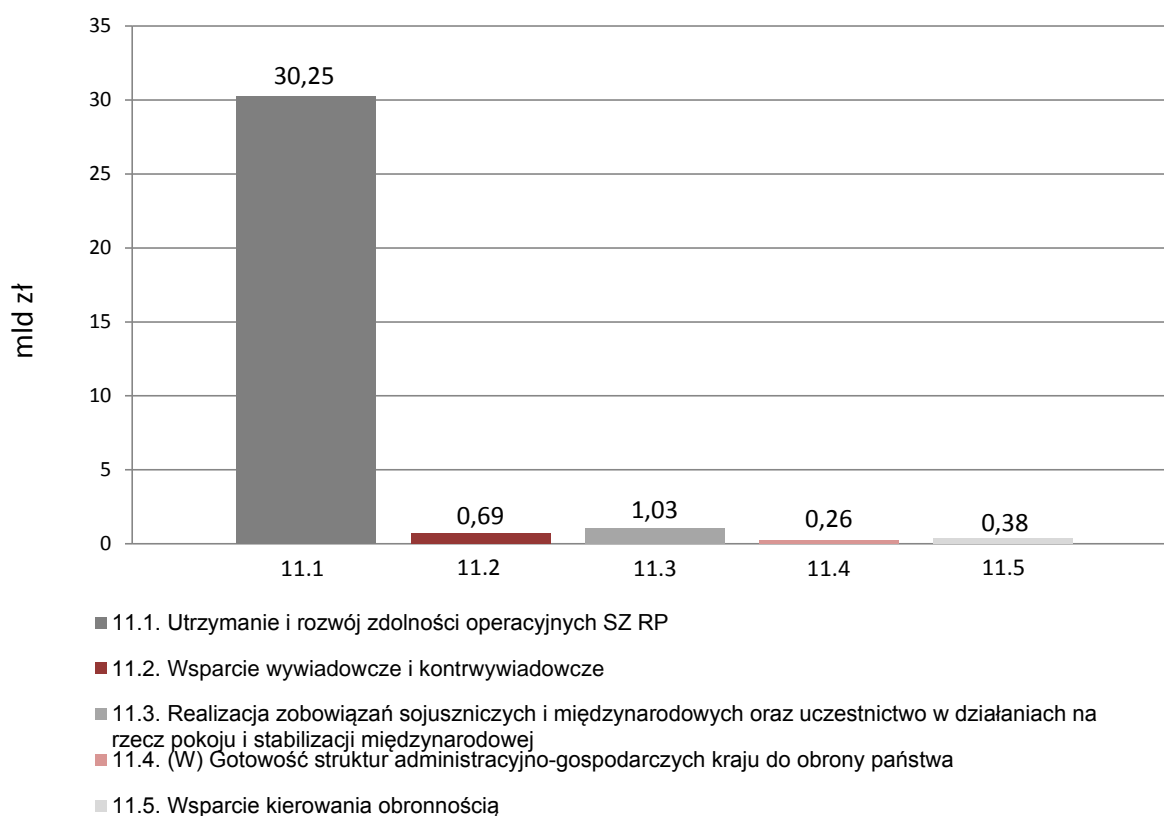
Funkcja 11.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2018 r.

32,60 mld zł



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 obejmuje program wieloletni dotyczący obronności kraju pn. „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **113,73** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **30,25** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	informacja niejawna			

Komentarz:

Miernik pozwala weryfikować przyrost potencjału sił zdolnych do użycia w perspektywie okresu, którego dotyczy planowanie, a tym samym stopień realizacji zadań zawartych w obowiązującym Programie Rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz planach pochodnych. 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 2018-2020 wynosi **1,92** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,69** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 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 SZ 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

Komentarz:

Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Wywiadu – zastosowanie miernika logicznego podyktowane zostało względami bezpieczeństwa państwa oraz specyficznym charakterem zadań realizowanych przez Agencję Wywiadu, które podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. 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 2018-2020 wynosi **3,44** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,03** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.088 (15)	1.281 (15)	1.283 (16)	1.233 (15)

Komentarz:

Wartość docelowa miernika przedstawia przewidywaną liczbę stanowisk do obsady przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju. Odzwierciedla ona pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP w jego istotnym wymiarze. Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: zmiana priorytetów obsady stanowisk poza granicami państwa lub 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	7	≥ 9	≥ 10	≥ 10

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. Na terytorium RP jest dyslokowanych 9 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; Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy; Dowództwo litewsko-polsko-ukraińskiej wspólnej brygady w Lublinie; Centrum Eksperckie ds. Kontrwywiadu NATO w Krakowie; Jednostka Grupy Integracyjnej Sił NATO (*NFIU*) w Bydgoszczy; Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (*HQ MND-NE*) w Elblągu; Dowodzona przez USA Batalionowa Grupa Bojowa (*eFP*) w Orzyszu. W ramach współpracy z USA, podejmowane są też działania mające na celu zwiększenie obecności sił amerykańskich na terytorium RP oraz rozbudowę infrastruktury niezbędnej do szybkiego przerzutu sił do Polski m.in.: *ABCT* (*Armoured Brigade Combat Team*), *MCE* (*Mission Command Element*) i inne struktury. W 2018 r. przewiduje się uruchomienie bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika mogłyby wynikać m.in. z: przedłużających się negocjacji ws. utworzenia nowych struktur wojskowych na terenie RP; opóźnień w obsadzeniu stanowisk w ww. strukturach przez partnerów zagranicznych; ewentualnego dalszego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa w Europie i na świecie (co mogłoby potencjalnie spowodować zmiany w priorytetach bezpieczeństwa państw NATO); wystąpienia czynników politycznych lub ekonomicznych w państwach sojuszniczych, 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 Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Komisję Nadzoru Finansowego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów, Fundusz Administracyjny oraz 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 2018-2020 wynosi **0,68** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,26** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Stopień, w jakim przedsiębiorcy zrealizują nałożone zadania obronne poprzez faktyczne utrzymywanie określonych mocy produkcyjnych i remontowych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji planistycznej stanowi o wykonaniu miernika. Potencjalnym ryzykiem dla realizacji tego zadania mógłby 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	78	80	80	80

Komentarz:

Realizacja miernika pozwoli na zdobycie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej administracji publicznej i przedsiębiorców, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, co pozwoli podnieść jakość realizowanych zadań obronnych, w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny. Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: trudności ze skorelowaniem terminu przeprowadzenia kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych z terminami przeprowadzenia ćwiczeń kompleksowych, a ponadto – wystąpienie zdarzeń w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych, uzasadniających odwołanie lub przełożenie tych kontroli, lub też – zdarzeń uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

oraz miernik określony przez Ministra Rozwoju:

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Minister właściwy do spraw gospodarki nakłada na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym 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. Z uwagi na bezpieczeństwo i obronność państwa, niezbędne jest utrzymanie wykonania przedmiotowych decyzji na poziomie 100%. Ryzyko niewykonania miernika ograniczają do minimum

zasady typowania przedsiębiorców określone w dokumencie dotyczącym sposobu obliczania i rekompensowania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i/lub remontowych. Ryzyko niewykonania miernika jest bardzo niskie i mogłoby być związane z wyjątkowymi wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogliby nie zrealizować nałożonych zadań.

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 2018-2020 wynosi **1,10** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,38** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	tak	tak	tak	tak

Komentarz:

Przyjęcie na 2018 r. wartości miernika TAK oznacza dążenie do wdrożenia rozwiązań kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie doskonalenie ich funkcjonowania w latach kolejnych.

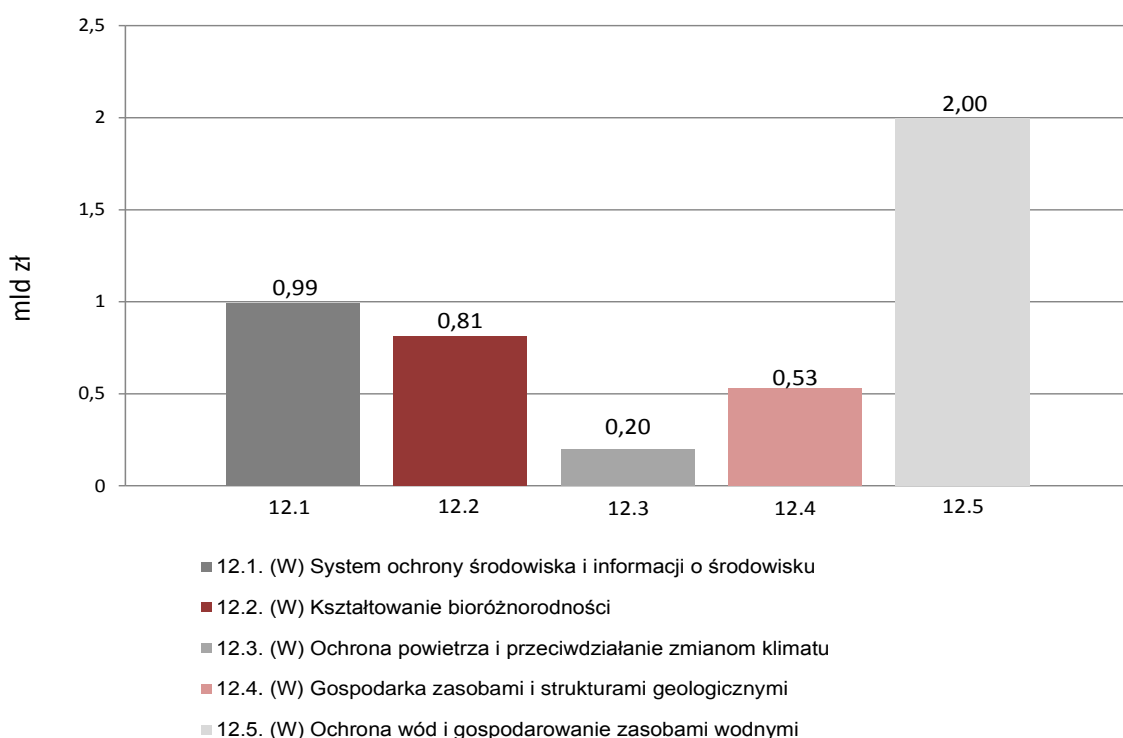
Funkcja 12.

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 powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Zapewnia się funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane są na kształtowanie bioróżnorodności, ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę wód, a także gospodarowanie zasobami wodnymi. Realizacja poszczególnych działań funkcji umożliwia racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także – obszarów chronionych; rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2018 r.

4,52 mld zł



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

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **3,08** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	33	35	33

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, a także 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 PMŚ. Niższy poziom realizacji miernika mógłby wystąpić m.in. w przypadkach niewystarczającej dostępności specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań przez inspekcje, tj. prowadzenia badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny, lub wystąpienia przewlekłych procedur przetargowych na zakup tego rodzaju sprzętu specjalistycznego.

Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	99	100	100	100

Komentarz:

Miernik wskazuje na osiąganie zakładanych rezultatów polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami. Zidentyfikowane ryzyka dotyczące miernika mogłyby wystąpić w sytuacji: niepodjęcia przez gminy działań w zakresie utworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów; niskiej świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych; przedłużającego się postępowania przetargowego w zakresie wyłonienia odbiorcy odpadów w związku np. z niezgłoszeniem się oferentów lub odwołaniami dotyczącymi przebiegu postępowania.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	269	103	83	90

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). Wartości miernika oszacowano na podstawie planowanego zakończenia umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte. Tożsame przyczyny determinują wielkości wskaźnika na lata następne. Potencjalne ryzyko niewykonania miernika mogłoby nastąpić w sytuacji: braku odpowiedniej liczby dobrej jakości wniosków o dofinansowanie projektów; niewystarczającej liczby zawartych umów z beneficjentami – nie obejmujących tym samym pełnego zakresu planowanej wartości miernika; 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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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 2018-2020 wynosi **2,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,81 mld zł.**

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

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	296.075,56 (MŚ)	111.062,59 (MŚ)	107.188,63 (MŚ)	106.628,66 (MŚ)
	329.311,43 (PN)	329.311,43 (PN)	329.311,43 (PN)	329.311,43 (PN)

Komentarz

Przewidywana wartość miernika wynika z planowanego na 2018 rok i kolejne lata przeprowadzenia zabiegów ochronnych na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i 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 zachowania 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: bezpowrotna utrata wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru parku narodowego skutkująca zmniejszeniem jego powierzchni, wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń kłęskowych (np. pożarów lasów), gradacja szkodliwych owadów, rozwój obcych gatunków roślin i zwierząt.

Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	43.652	7.417	2.000	18.312

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 umowach już podpisanych i umowach, 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 (bardzo szeroki zakres przedsięwzięć realizowanych w zakresie ochrony przyrody powoduje, że obszar oddziaływania czynności nie zawsze jest decydującym kryterium wyboru określonych zadań, co może spowodować realizację przedsięwzięć, których efekt będzie obejmował mniejszą lub większą powierzchnię od planowanej); przedłużająca się realizacja przedsięwzięć, z uwagi na pojawianie 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 emisjami. Działalność mająca na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku reedukacji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywa się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany dokonuje się m.in. dzięki zminimalizowaniu wzrostu emisji gazów cieplarnianych z instalacji, jak też racjonalizacji zmiany emisji tych gazów i innych substancji dzięki wzrostowi udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto zapewniane są nadzór i wsparcie dla systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane są projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na klimat poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

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 2018-2020 wynosi **0,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,20** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	84,70	82,60	80,43	78,26

Komentarz:

Wartości miernika wynikają 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: 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.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	160.356	289.606	99.149	218.868

Komentarz:

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentuje efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Odchylenia wartości miernika mogą 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. Wartości miernika wynikają z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW.

Zadanie 12.4. (W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

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

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

Celami określonym dla zadania są:

- 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 2018-2020 wynosi **1,02** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,53** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

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

oraz następujące mierniki określone przez Ministra Środowiska:

Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	77/83	54/54	54/54	54/54

Komentarz:

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 czasu 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	9 738	795	550	1 784

Komentarz:

Miernik przedstawia sumę osiągniętego efektu rzeczowego wyrażonego w liczbie wykonanych przy wsparciu NFOŚiGW opracowań geologicznych. Jest on adekwatny do działań realizowanych przez NFOŚiGW, gdyż jednostka dofinansowuje prace związane z szeroko pojętymi badaniami geologicznymi. Wielkości miernika pochodzą z 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, niż zakładano na etapie opracowywania planu efekcie.

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**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewodów oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami;
- Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości zasobów wodnych;
- Zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **9,80** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **2,00** mld zł.

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

Stopień realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	34	10	30	50

Komentarz:

W planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz programie wodno-środowiskowym kraju 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. Dodatkowo należy nadmienić, że 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. Zidentyfikowano następujące ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika: przeciągające się procedury wyłonienia wykonawcy (np. odwołania oferentów), czy też przeprowadzenie postępowania przetargowego bez wyłonienia wykonawcy; nierzetelność wykonawcy; niesprzyjające warunki hydrologiczno-meteorologiczne do realizacji inwestycji.

Liczba realizowanych przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów wodnych / liczba zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie w danym roku (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	-	197/53	144/65	79/44

Komentarz:

Miernik dotyczy przedsięwzięć wspartych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość miernika oszacowana została na podstawie zawartych dotychczas umów o dofinansowanie, biorąc pod uwagę wskazane w tych umowach terminy realizacji projektów dotyczących zwiększenia ilości retencjonowanej wody poprzez realizację działań przywracających naturalną retencję wód, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych oraz budowę i modernizację odpowiedniej infrastruktury służącej do magazynowania wody w środowisku oraz poprawy jakości wód na danym obszarze poprzez budowę lub modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Na zmniejszenie wartości miernika mogłyby mieć potencjalnie wpływ następujące ryzyka: rezygnacja z dofinansowania i wypowiedzanie umów przez beneficjentów; rozwiązywanie umów z beneficjentami w przypadku stwierdzenia realizacji projektów niezgodnie z umowami; trudności pojawiające się w trakcie realizacji inwestycji (atmosferyczne, sprzętowe, organizacyjne), skutkujące koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy lub później; rozszerzenie zakresów rzeczowych projektów, skutkujące, w związku z realizacją dodatkowych zadań, koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem terminu jego zakończenia na kolejny rok kalendarzowy lub później.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (w Równoważnej Liczbie Mieszkańców)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	559.252	9.302	37.324	115.378

Komentarz:

Miernik przedstawia rezultat realizacji różnorodnych zadań inwestycyjnych związanych z ochroną wód w kontekście realizacji wymogów w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Planowane wartości miernika wynikają z umów zawartych w poszczególnych programach priorytetowych i dotyczą realizowanych oraz planowanych do zakończenia przedsięwzięć w danym roku budżetowym, jak też – otrzymywanych przez NFOŚiGW potwierdzeń osiągnięcia efektu ekologicznego. Ryzyko niewykonania miernika mogłoby potencjalnie wystąpić w sytuacjach: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć (trudnościami z uzyskaniem wymaganych pozwoleń), niekorzystnych warunków pogodowych; niewystarczającej jakości i ilości wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów oraz niskiego zainteresowania ofertą wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

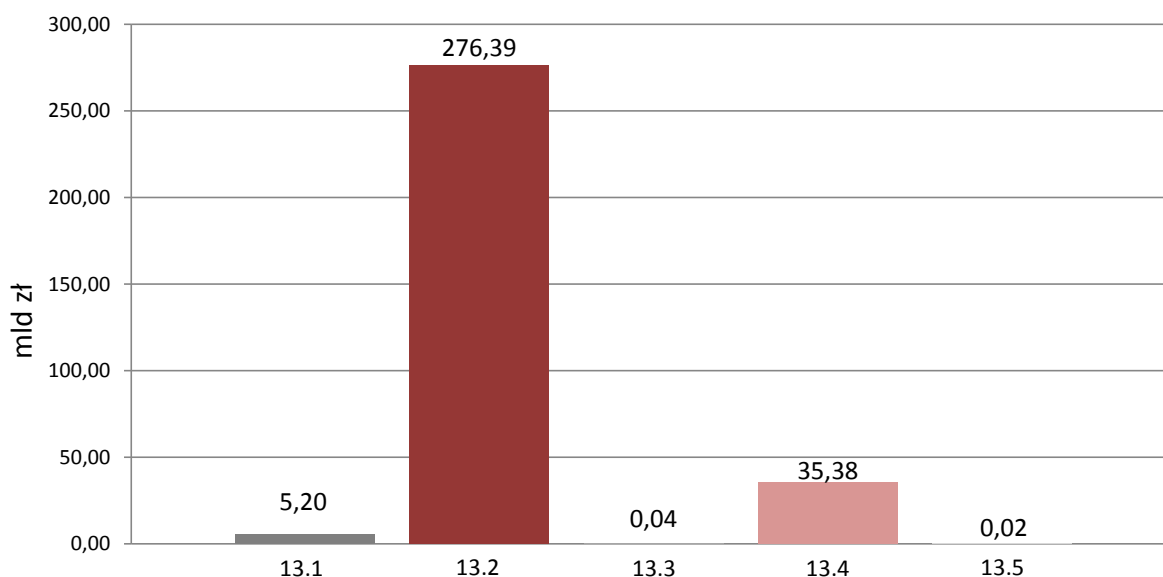
Funkcja 13.

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 działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2018 r.

317,03 mld zł



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

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 określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **15,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **5,20** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	50	50	50	50

Komentarz:

W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego jednym z celów strategicznych jest „poprawa spójności społecznej poprzez ukierunkowanie polityki społecznej na ograniczenie deficytów i dysfunkcji oraz ich konsekwencji”. Ograniczanie ubóstwa jest również jednym z nadrzędnych celów strategii Europa 2020. Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin. Na niewykonanie docelowych wartości miernika (wynikających ze wzrostu liczby osób wymagających wsparcia w formie pieniężnej) może mieć wpływ spowolnienie procesu aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej.

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	ok. 2 (ponad 160 tys.)	do ok. 5 (300 tys.)	do ok. 5 (310 tys.)	do ok. 5 (320 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. Jest to niezbędne do oceny, jaki procent osób w wieku 60+ potrzebuje takiej oferty, a także diagnozy, ile należałoby jeszcze wykonać działań, aby to zadanie było efektywniejsze.

W przypadku zadań publicznych realizowanych w ramach Programu ASOS i Programu SENIOR+ ryzyko niezrealizowana 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	7,5	7,0	6,8	6,5

Komentarz:

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ma istotny wpływ na proces włączenia społecznego tych osób, zaś włączenie społeczne skutkuje wzrostem aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i pozostawaniu w sferze ubóstwa. 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 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 2018-2020 wynosi **872,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **276,39** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0,64	0,65	0,66	0,66

Komentarz:

Miernik prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS należy oczekiwać, że w 2018 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie o 2,1% w porównaniu do roku bazowego tj. 2016 r. W tym samym czasie liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym spadnie o 0,4%. Przy uwzględnieniu powyższych tendencji należy oczekiwać w 2018 r. wzrostu miernika z 0,64 do 0,65 w porównaniu z rokiem bazowym. Dalszy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, tj. o 1% rocznie, przy jednoczesnym niewielkim wzroście liczby ubezpieczonych spowoduje dalszy wzrost miernika, tj. do poziomu 0,66. Tendencja 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. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,04** mld zł.

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

Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	98,9	77,3	68,3	60,4

Komentarz:

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

Zadanie 13.4. (W) Wspieranie rodziny

ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Głównymi zamierzeniami tej polityki są: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. 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 i opiekuńczej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **106,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **35,38** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.297	1.432	1.431	1.430

Komentarz:

Zgodnie z aktualizacją Krajowego Programu Reform na lata 2016/2017, polityka rodzinna jest priorytetem państwa w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Głównymi celami polityki rodzinnej są: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rządu w tym obszarze ma przyczyniać się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. Miernik wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego (również w formie usług), kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Wartość miernika uwzględnia wydatki m.in. na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz Program „Maluch” i 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 4 000 zł na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; pobyt dzieci cudzoziemców 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 – wzrost poziomu bezrobocia (powodujący wzrost wydatków na świadczenia rodzinne na skutek spadku dochodu rodziny).

Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2.562	3.659	3.659	3.659

Komentarz:

Miernik dotyczący efektów zadania w zakresie polityki rodzinnej, wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma pomóc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia.

Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna, działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej, 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, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami oraz organizacjami pożytku publicznego.

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

Celami określonymi dla zadania są:

- Zwiększenie 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 2018-2020 wynosi **0,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,02** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	228	2.546	2.546	2.547

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 tworzonej w podmiotach ekonomii społecznej. Wartość docelowa miernika w roku 2018 i latach następnych stanowi sumę prognozowanej średniej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach: w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO); ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia). Z uwagi na finansowanie utworzenia miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych ze środków regionalnych programów operacyjnych, wykonanie miernika jest uzależnione od zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na wykonanie wartości miernika w 2018 roku może potencjalnie mieć wpływ m.in. stopień zainteresowania rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ze strony osób uprawnionych do uzyskania środków z FP lub PFRON na rozpoczęcie takiej działalności.

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	111.249	120.327	125.140	130.146

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 2018 r. i lata następne uwzględnia przeciętny wzrost liczby organizacji pozarządowych o ok. 4% rok do roku. Tendencja wzrostu wskaźnika pozostaje na podobnym poziomie od kilku lat i związana jest ze stałym tempem powstawania nowych podmiotów III sektora. Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym. Podstawą do określenia liczby organizacji pozarządowych w Polsce są zasoby rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

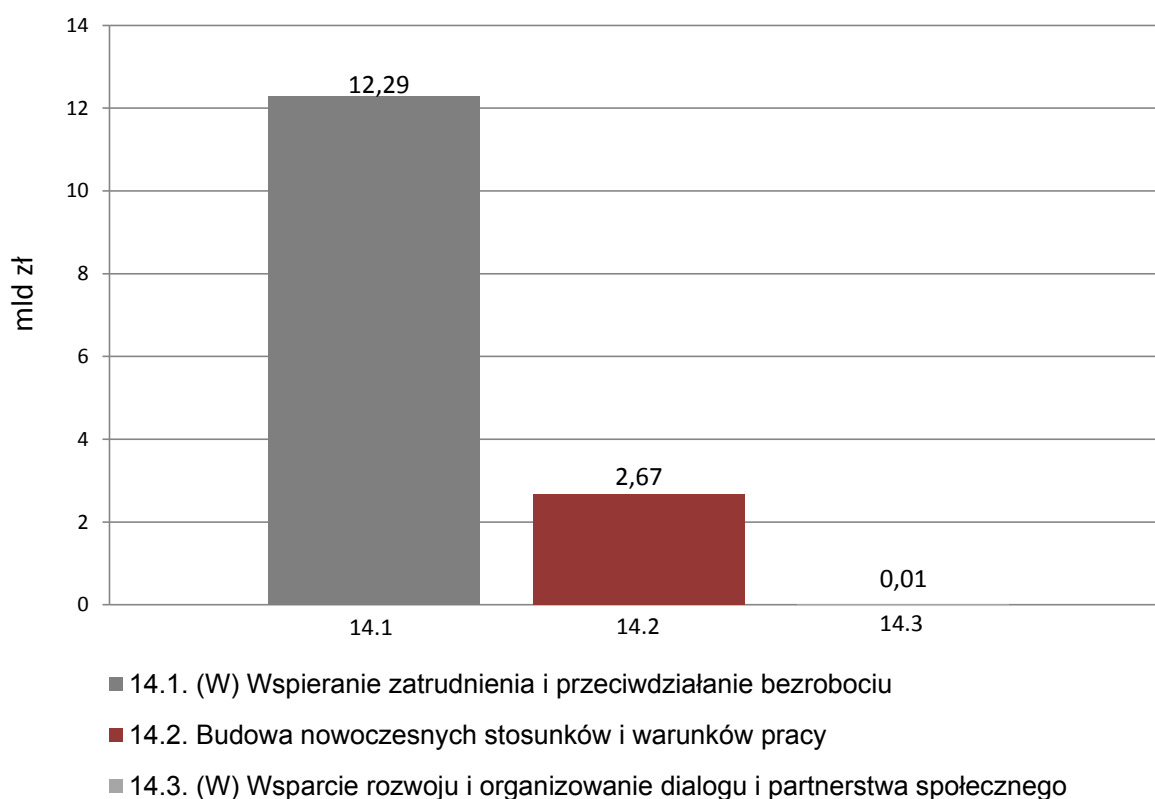
Funkcja 14.

Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest 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 2018 r.

14,98 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 Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **39,37** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 12,29** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	442.000	340.000	340.000	340.000

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych. Szacunkowe wyliczenia dotyczące liczby osób objętych aktywizacją opierają się na planie wysokości środków Funduszu Pracy na aktywne formy dla bezrobotnych oraz na średnim koszcie aktywizacji. Wartości miernika mogą zależeć od m.in. od rządowo-samorządowego charakteru publicznych służb zatrudnienia i braku struktury podległości poszczególnych szczebli determinującego brak wpływu na rodzaj oferowanych osobom bezrobotnym form wsparcia (im droższa forma aktywizacji tym mniej osób zostanie objętych tą formą aktywizacji). Wybór metody aktywizacji jest przy tym dostosowany 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	983.073	1.003.000	1.003.000	1.003.000

Komentarz:

Wartość miernika prezentuje dane dotyczące liczby uczestnictw młodzieży w działaniach na rzecz rynku pracy OHP, w tym liczbę młodocianych pracowników, na których pracodawcy otrzymali refundację wynagrodzeń. Społeczne znaczenie realizacji miernika polega na zapewnieniu młodzieży warunków do świadomego zaplanowania kariery zawodowej, zapewnienia dostępu do ofert pracy oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji, co przyczynia się do zapobiegania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie planów i prognoz sporządzonych przez wojewódzkie komendy OHP. Rok 2017 jest pierwszym pełnym rokiem, w którym obowiązuje nowa metodologia obliczenia miernika oparta na liczbie uczestnictw młodzieży w usługach. W zakresie realizacji usług rynku pracy ryzyko niewykonania miernika dotyczy ewentualności – trudnych do przewidzenia – zmian w życiu społeczno-ekonomicznym oraz na rynku pracy na danym obszarze (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 %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	23,7	24,5	24,9	25,3

Komentarz:

Wartości docelowe miernika wynikają z polityki na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zakładającej wzrost zatrudnienia w tej grupie. Osiągnięcie wartości na prognozowanym poziomie będzie skutkowało zwiększaniem dochodów podatkowych zasilających budżet państwa, zmniejszaniem wypłat świadczeń socjalnych oraz zmniejszaniem rent z tytułu niezdolności do pracy. Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych może również oznaczać większą ilość wypłat z PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz mniejszą ilość wpłat na PFRON od pracodawców zobowiązanych do tych wpłat z tytułu nieosiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne przekłada się także na zwiększanie integracji tych osób w społeczeństwie. W zakresie potencjalnych ryzyk dotyczących realizacji zadania zidentyfikowano: ewentualne wahania koniunktury gospodarczej; niekorzystne zmiany dotyczące ogólnej sytuacji na rynku pracy; niewystarczający poziom zainteresowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne korzystaniem z oferowanych instrumentów wspierających proces aktywizacji osób niepełnosprawnych; niestosowanie lub nieznanomość przepisów prawa przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; brak zainteresowania osób niepełnosprawnych uczestnictwem w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polega głównie na takich działaniach państwa, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz ochronę roszczeń pracowniczych. W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Prowadzone są także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwia ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Zadanie obejmuje

również działalność nadzorczo-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 2018-2020 wynosi **3,85** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,67 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	15.764	21.500	21.200	20.900

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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	40	40	40	40

Komentarz:

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 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 m.in. przedłużające się procedury przygotowania umów oraz nieterminowa lub niezgodna ze zobowiązaniem ofertowym realizacja umowy przez podmiot zewnętrzny.

a także miernik określony przez Głównego Inspektora Pracy:

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	64,37	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 miernika – 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 2018-2020 wynosi **0,03** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,01** mld zł.

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

Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 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. Ewentualne niewykonanie wartości wskaźnika może mieć źródło

niezależne od administracji rządowej. Dla pełnej realizacji działań ukierunkowanych na wzmocnienie dialogu i partnerstwa społecznego niezbędna jest bowiem wola i zgoda wszystkich stron.

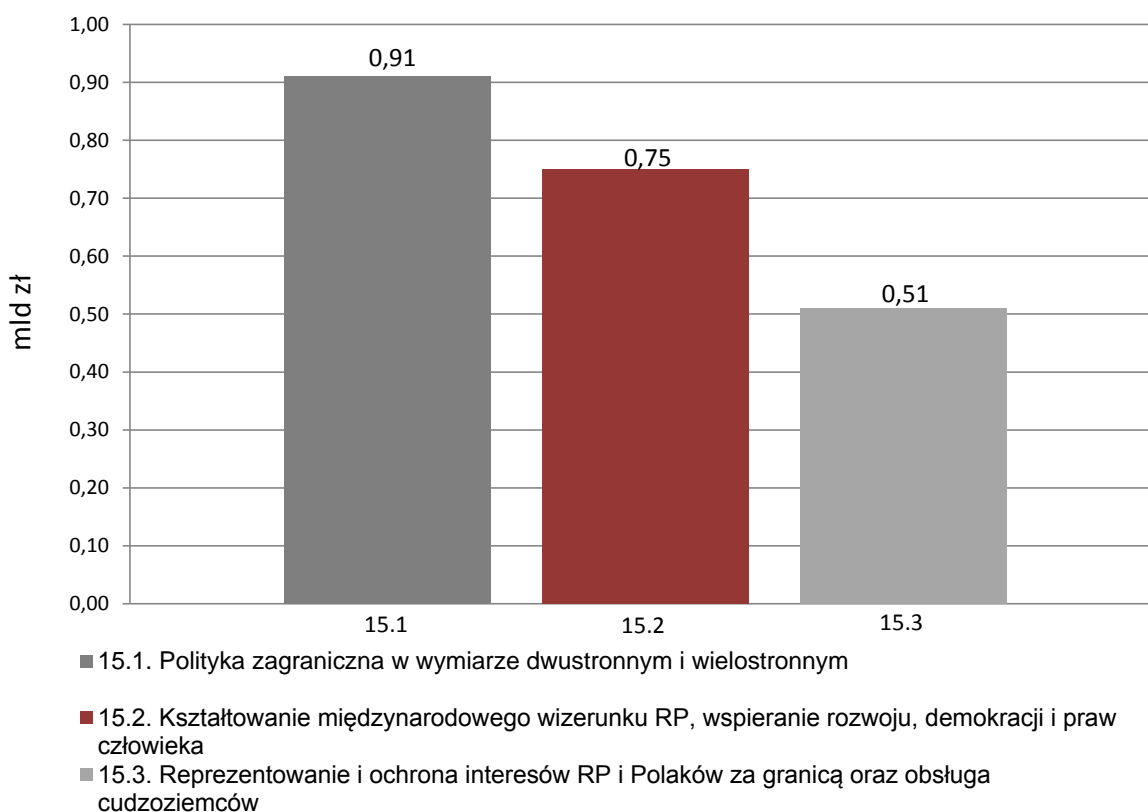
Funkcja 15.

Polityka zagraniczna

Funkcja 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 2018 r.

2,17 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.

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

Celami określonym 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 2018-2020 wynosi **2,76** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,91** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	92	≥ 83	≥ 83	≥ 83

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

kalendariusza wizyt i spotkań członków Kierownictwa resortu. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w roku 2016 i dane dotyczące ich bieżącego monitorowania w roku 2017. Realizacja miernika na poziomie niższym od założonego mogłaby nastąpić w przypadku potencjalnego wystąpienia nieprzewidzianych na etapie planowania czynników zewnętrznych (np. klęski żywiołowe), zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwych do przewidzenia, decyzji władz innych państw podejmowanych ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięcie i konfliktów międzynarodowych.

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	96	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 składa się 91 ambasad oraz 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Trwają przygotowania do uruchomienia ambasady na Filipinach. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika zwiększy skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w obszarze politycznym, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego. Na przebieg realizacji zadania mogą wpływać ryzyka – czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. klęski żywiołowe, konflikty międzynarodowe).

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	45	50	50	50

Komentarz:

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ. Uwzględnia również dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w roku 2016 i dane dotyczące ich bieżącego monitorowania w roku 2017. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum UE ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego i obywateli polskich w zakresie politycznym, gospodarczym i społecznym, a także dla zapewnienia pozycji 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 wewnątrzpaństwowe i 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 2018-2020 wynosi **2,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,75** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100,28	50,00	50,00	50,00

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, 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 i pozycję międzynarodową 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 oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą (ocena w skali 1-4, gdzie: 4 - bardzo dobra, 3 - dobra, 2 - dostateczna, 1 - niedostateczna)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	4	3	3	3

Komentarz:

Planowany poziom wykonania miernika przyjęty został na podstawie analizy dotychczasowej działalności placówek zagranicznych w tym obszarze, a także przy uwzględnieniu potencjalnych ryzyk mających negatywny wpływ na rezultaty działalności placówek zagranicznych. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika będzie oznaczać większą obecność Polski i liczbę pozytywnych komunikatów dotyczących naszego kraju w opiniotwórczych mediach za granicą. Ocena wyliczana jest w skali: 4 to ocena bardzo dobra (wynik większy lub równy 2,5), 3 to ocena dobra (wynik większy lub równy 2 i mniejszy od 2,5), 2 to ocena dostateczna (wynik mniejszy od 2 i większy lub równy 1), 1 to ocena niedostateczna (wynik mniejszy od 1). Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika wynikają z zewnętrznych czynników o charakterze obiektywnym: specyfiki systemu pracy mediów, ich niezależności redaktorskiej i braku możliwości zagwarantowania wpływu na jakość, terminowość i wydźwięk publikowanych przez nie treści, ze zmian uwarunkowań politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, negatywnych zmian w sytuacji międzynarodowej uniemożliwiających terminową realizację zaplanowanych przez dysponenta przedsięwzięć.

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

Realizacja zadania służy ochronie interesów obywateli 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 określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,54** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,51** mld zł.

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

Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	123	130	130	130

Komentarz:

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

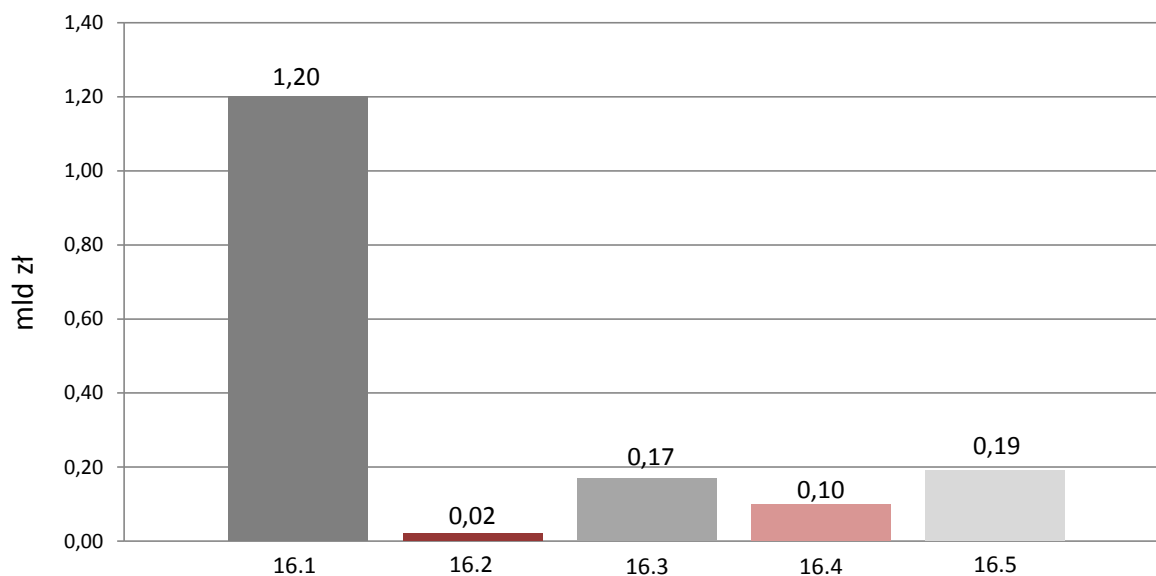
Funkcja 16.

Sprawy obywatelskie

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2018 r.

1,69 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

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 określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **7,02** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 1,20 mld zł.**

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

Liczba skarg na beczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	6.433	6.300	6.300	6.300

Komentarz:

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

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

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3,66	6,25	6,25	6,25

Komentarz:

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

a także miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	111,87	112,00	115,00	118,00

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 2018 – 2020 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 2018-2020 wynosi **0,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 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	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	5,32	6,10	6,10	6,10

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 kulturowej 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 2018-2020 wynosi **0,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,17** mld zł.

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

Odsetek spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	b.d.	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. Ponadto prowadzona jest działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana jest też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowane są zbiory danych osobowych.

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

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	63,3	60,0	60,0	60,0

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. bezczynność 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	78	80	81	81

Komentarz:

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka. Wykonalność miernika zależy od skali trudności spraw jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku. Ryzykiem wykonania miernika może być więc duża ilość skomplikowanych i trudnych do rozpatrzenia spraw, których proces zakończenia trwa dłużej niż rok (długotrwałymi sprawami są najczęściej sprawy rozwodowe, o przyznanie opieki nad dzieckiem), jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (długotrwałe rozpatrywanie spraw przez inne instytucje zewnętrzne).

oraz następujący miernik określony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GIODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	77	100	100	100

Komentarz:

Realizacja wartości docelowych ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Jednocześnie rozwój gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym wymaga zagwarantowania podmiotom ochrony danych osobowych oraz realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych. Ryzyko niewykonania wartości docelowej miernika 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

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane jest tworzenie oraz rozwój e-usług 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 publicznych. Podnoszone są kompetencje cyfrowe w administracji. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej jest ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. 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 2018-2020 wynosi **0,41** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,19 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	30	33	36	39

Komentarz:

Miernik zakłada procentowy wzrost osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu. Wśród ryzyka niewykonania wartości miernika zidentyfikowano takie potencjalne czynniki, jak: 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.

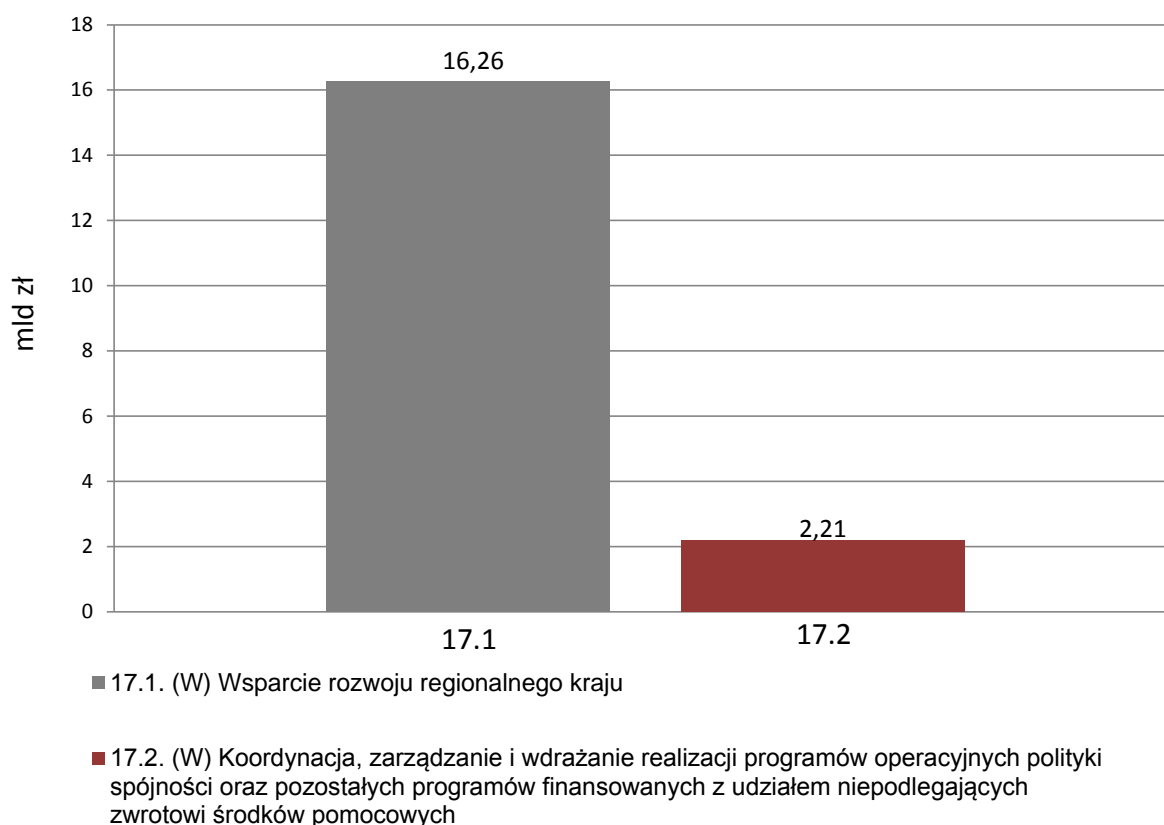
Funkcja 17.

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 2018 r.

18,47 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, w ramach którego realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju**, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 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 2018-2020 wynosi **66,28** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **16,26** mld zł.

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

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 – 2020 na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	18,3	73,0	86,0	100,0

Komentarz:

Zaplanowana wartość miernika na 2018 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3) wynikające z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Jednocześnie realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3. Zgodnie ze wspomnianą zasadą strona polska musi rokrocznie certyfikować odpowiednią wielkość wydatków przyznanej na Program, aby nie utracić środków UE na jego realizację. Potencjalne ryzyko dotyczące uzyskania planowanej wartości 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 2009 – 2014.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, 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 2018-2020 wynosi **7,83** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 2,21 mld zł.**

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

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	24	73	84	94

Komentarz:

Zaplanowana wartość miernika na 2018 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynikające z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Jednocześnie w następstwie realizacji zakładanego poziomu środków zakontraktowanych możliwe

jest osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3. Zgodnie ze wspomnianą zasadą strona polska musi rokrocznie certyfikować odpowiednią wielkość wydatków przyznaną na Program, a brak spełnienia tego warunku powoduje utratę części środków UE. W wyniku realizacji wartości miernika w perspektywie do 2023 r. powinny zostać osiągnięte cele założone w programach, których miernik dotyczy. Na poziom kontraktacji wpływ ma wiele czynników, w tym szczególnie zainteresowanie potencjalnych beneficjentów występowaniem o dofinansowanie projektów.

Ryzyko realizacji wartości miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i potencjalnie mogłoby 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).

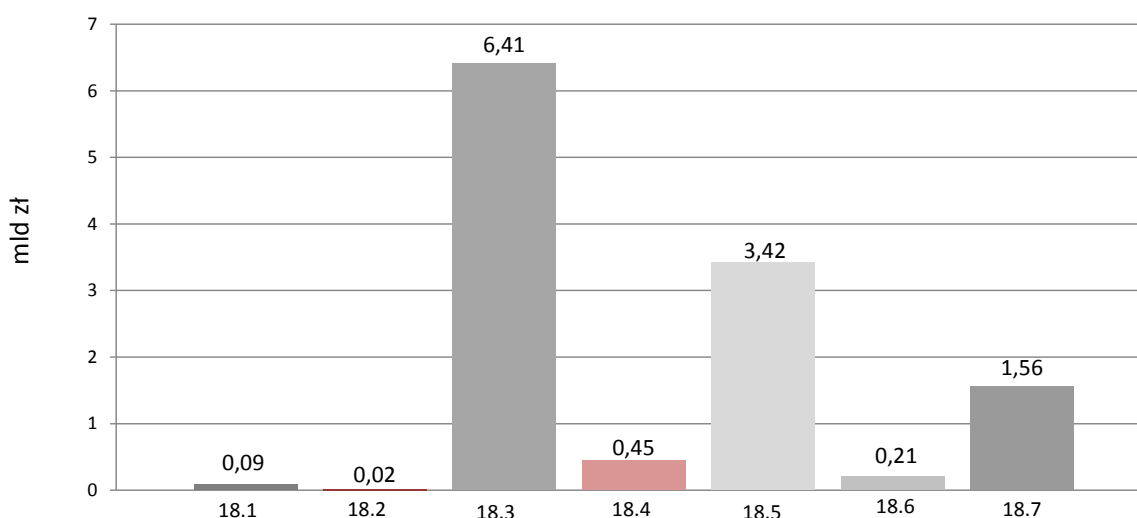
Funkcja 18.

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 2018 r.

12,16 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 2018-2020 wynosi **0,28** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,09 mld zł**.

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

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	240	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 sędziowskiego, co dotyczy sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz asesorów sądowych. 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 oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	66	70	68	66

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

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **19,70** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **6,41** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	95,2	100,5	101,0	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). W kolejnych latach wartość wskaźnika została określona na wyższym poziomie, w sposób zakładający systematyczny postęp w omawianym obszarze. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in.: ze wzrostu liczby spraw wpływających do sądów. Ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika, wiążą się w szczególności z nieprzewidywalną liczbą spraw wpływających do sądów (w poszczególnych kategoriach) oraz stopniem skomplikowania tych spraw. Zmiany w obowiązujących przepisach, nakładające na sądy dodatkowe obowiązki, mogą również zwiększyć ryzyko nie osiągnięcia planowanej wartości omawianego miernika (ten sam skutek, aczkolwiek najczęściej w sposób jedynie przejściowy - w okresie przystosowawczym, mogą także powodować zmiany organizacyjne w sądownictwie powszechnym). 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.

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 2018-2020 wynosi **1,41** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,45** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	ok. 6	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 ustawie prawo 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**, Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **10,46** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **3,42** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	38,9	38,4	38,0	37,6

Komentarz:

Miernik odzwierciedla odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. 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 2018 i lata kolejne bazują na wynikach przedmiotowego badania i zakładają poprawę wskaźnika w kolejnych latach. 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	77,3	65,0	66,0	67,0

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. Fundamentalne znaczenie ma rządowy program Praca Więźniów, którego rezultatem jest (już od 2017 r.) znaczący wzrost odsetka skazanych zatrudnionych. W najbliższej perspektywie programu znajduje się m.in. budowa 40 hal produkcyjnych, a zmiany ustawowe dotyczące zasad nieodpłatnego zatrudnienia skazanych wygenerują wzrost liczby więźniów zatrudnionych w tej formie. Te działania spowodują w kolejnych latach wzrost liczby zatrudnionych w większości jednostek penitencjarnych. Kolejnym istotnym aspektem mającym wpływ na określenie wartości docelowych miernika na lata 2018 – 2020 jest poszerzenie grupy beneficjentów prowadzonych oddziaływań terapeutycznych, będące naturalną konsekwencją zwiększenia liczby stałych miejsc w oddziałach terapeutycznych, co umożliwi objęcie tego typu oddziaływaniami w skali każdego roku odpowiednio liczniejszej grupy skazanych. Trzecim, równie istotnym składnikiem jest realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, którego istotą jest realizacja szkoleń dla ponad 45 tys. skazanych. Na wyniki miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: zmniejszenia się liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu; sytuacji na rynku pracy wpływającej na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych; spadku liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych; zmniejszania się zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

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

Zadanie obejmuje przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. 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 2018-2020 wynosi **0,66** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,21** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	47,73	< 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. Wartość miernika zaplanowana w oparciu o analizę dotychczas obserwowanych trendów w obszarze resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych oraz ich powrotności na drogę przestępstwa. 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 prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, 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 2018-2020 wynosi **4,16** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 1,56 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	88,6	92,0	93,0	95,0

Komentarz:

Miernik ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych (wartość równa 100 oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych, ile w danym okresie wpłynęło do sądów). Wartość docelowa miernika na rok 2018 i kolejne lata została zaplanowana w oparciu o analizę danych historycznych w zakresie wpływu i załatwień spraw w sprawach gospodarczych, bieżących uwarunkowań funkcjonowania sądów powszechnych oraz wdrażanych rozwiązań organizacyjnych. Na wynik miernika może potencjalnie wpłynąć ryzyko, jakie mogłoby wystąpić w przypadku wystąpienia: wzrostu liczby spraw wpływających do sądów oraz wystąpienia istotnych zaległości w opanowaniu wpływu spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Wskaźnik stabilności orzecznictwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	63,7	63,9	64,0	64,1

Komentarz:

Wskaźnik stabilności stanowi odsetek spraw oddalonych do wszystkich spraw apelacyjnych i zażaleniowych załatwionych w sądach II instancji. Tym samym, miernik odzwierciedla jaki procent apelacji i zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioski. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na trafniejsze decyzje sądów pierwszoinstancyjnych ukazując tym samym w sposób syntetyczny jakość orzecznictwa sądów w Polsce. Wartość docelowa miernika na rok 2018 i kolejne lata została zaplanowana w oparciu o analizę danych historycznych w zakresie liczby wpływających i oddalanych spraw apelacyjnych i zażaleniowych, a na kolejne lata została określona – przy założeniu systematycznej poprawy w omawianym obszarze. 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.

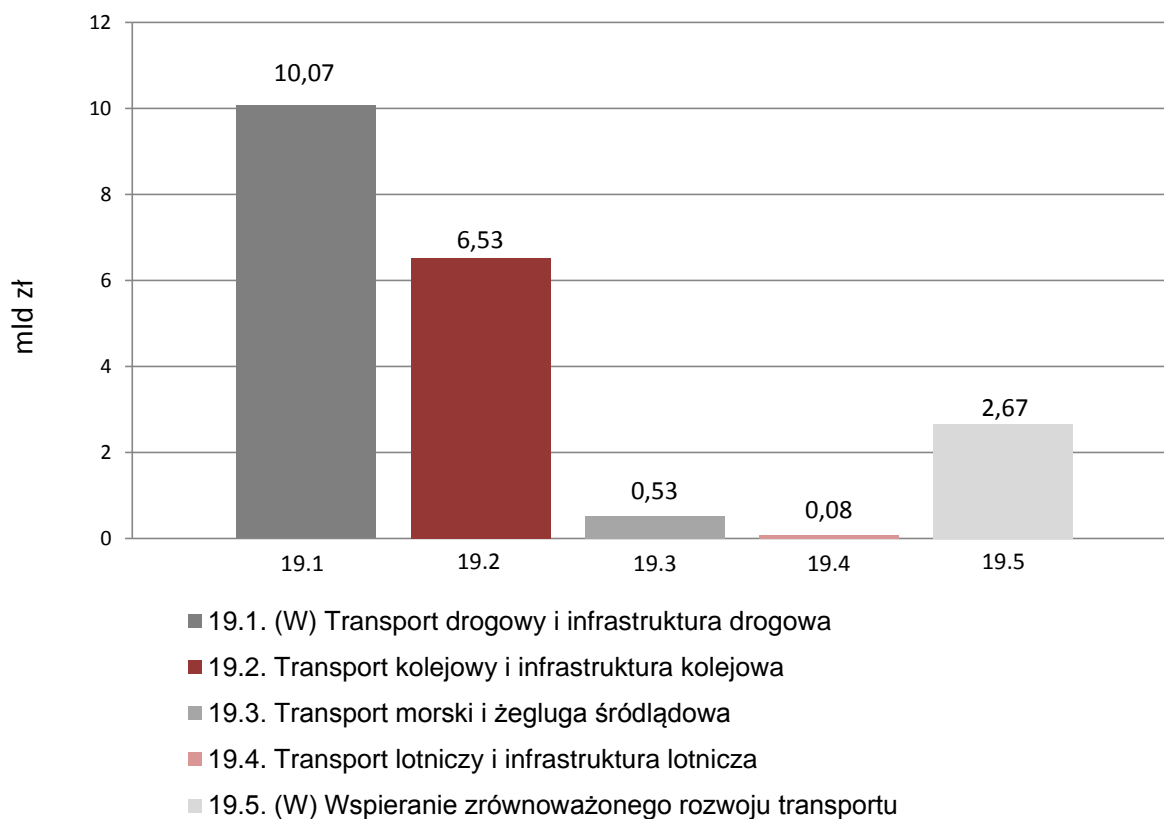
Funkcja 19.

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 2018 r.

19,87 mld zł



Zadanie 19.1. (W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania są osiągalne 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 realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa** 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 2018-2020 wynosi **41,36** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 10,07 mld zł.**

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

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	41,40	51,46	56,92	58,07

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 lub niewystarczającą mobilizacją i mocą przerobową wykonawców, 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	207.699	195.000	195.000	195.000

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. Wskaźnik pozwala jednocześnie na monitorowanie realizacji zadań kontrolnych w zakresie transportu drogowego. Przewiduje się stabilną tendencję wartości miernika, a tym samym utrzymanie poziomu realizacji zadań kontrolnych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Poziom realizacji miernika może się docelowo zmienić w przypadku wystąpienia następujących uwarunkowań np.: niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności długa i mroźna zima); potrzeba 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, egzekwująca osiągnięcie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 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 oraz przestrzeganie praw pasażerów w transporcie kolejowym.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **34,46** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **6,53** mld zł.

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

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	82	78	79	80

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. Wzrost wartości miernika oznacza dla obywatela poprawę bezpieczeństwa podróży koleją, zwiększenie jej dostępności i możliwość zwiększenia liczby połączeń kolejowych, a także skrócenia czasu przejazdu koleją. Ryzyko mniejszego od założonego poziomu wykonania miernika ma charakter typowy dla zadań inwestycyjnych, wobec czego można zaliczyć do niego m.in.: złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac; opóźnienia w decyzjach administracyjnych; opóźnienia w pracach z winy wykonawcy; uwarunkowania finansowe.

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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	63	85	85	85

Komentarz:

Miernik odzwierciedla procentowy udział dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych. Poziom miernika pozwala na ocenę postępu realizacji działania w relacji do założonych wartości na etapie planowania budżetu. Ponadto wskazuje na dążenie do eliminacji nieprawidłowości występujących 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 2018-2020 wynosi **3,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,53** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	47.940,2/ 382.581	30.220/ 382.581	44.853/ 382.581	45.650/ 382.581

Komentarz:

Miernik prezentuje udział długości infrastruktury podlegającej pracom inwestycyjnym oraz utrzymaniom, wpływającym na zwiększenie dostępności portów i poprawę jakości transportu morskiego w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku. 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. Wzmocniona zostanie również pozycja portów na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Poprawi się wizerunek przedmiotowych obszarów. Wykonanie miernika spowoduje zabezpieczenie i utrzymanie linii brzegowej na bezpiecznym poziomie. Wartość miernika może mieć charakter zmienny, w zależności od planowanego zakresu rzeczowego prac o różnej kosztowności. Ryzykiem dotyczącym realizacji zadania mogłyby być m.in.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia) 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	-	200/ 3.000	200/ 3.200	200/ 3.400

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzanie inspekcji statków, w których stwierdzono uchybienia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludzie śródlądowej wpływa na poprawę jej jakości oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Ryzykiem niezrealizowania wartości miernika mogą być 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	-	7 mln	8 mln	10 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 m.in. „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”, który w horyzoncie krótkoterminowym zakłada przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych zapewniających odpowiednie warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Podejmowane działania i realizowane inwestycje mają na celu polepszenie warunków nawigacyjnych oraz przywrócenie transportu drogami wodnymi przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu przewożonego towaru tą gałęzią transportu. Efektem prowadzonych inwestycji będzie także podniesienie konkurencyjności przewoźników oraz zachęcenie armatorów do inwestowania w nowoczesną flotę. 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 pojemności 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 i Budownictwa** oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania jest: **poprawa dostępności transportu lotniczego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,24** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,08** mld zł.

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

Dynamika zmian liczby obsługiwanych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	12	wzrost o 3	wzrost o 3	wzrost o 3

Komentarz:

Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to rozwój rynku pasażerskiego (cywilnego) transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej. Zakładany wzrost o 3%

w stosunku do ostatnich 12 miesięcy obsługanych pasażerów jest wyrazem realizacji polityki transportowej państwa, zapewniającej i stwarzającej warunki dla rozwoju rynku transportu lotniczego, w tym szerszego dostępu do usług transportu lotniczego przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Pomiar odzwierciedla stosunek liczby pasażerów obsługanych w portach lotniczych w ciągu 12 miesięcy do liczby ludności ogółem. Poziom wykonania miernika jest uzależniony także 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.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, 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 2018-2020 wynosi **10,34** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **2,67** mld zł.

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

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	1	4	12

Komentarz:

Wartość miernika stanowi ogólną liczbę projektów w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie projektów realizowanych przez podmioty niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi.

Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji, a tym samym na wykonanie wartości miernika mają beneficjenci projektów. Wiarygodnym źródłem służącym do oszacowania wartości mierników są podpisyane 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 POIŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	b.d.	b.d. ^{*)}		

^{*)} Brak możliwości zaplanowania wartości miernika wynika z faktu, iż projekty dotyczące zakupu/modernizacji taboru wybierane są w ramach konkursów, które nie zostały zakończone. Mierniki będą możliwe do oszacowania po podpisaniu umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów.

Komentarz:

Miernik jest tożsamy z wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POIŚ 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. Z uwagi na wczesny etap realizacji projektów oraz brak podpisanych umów o dofinansowanie, w zadaniu nie wskazano wartości wykonania miernika w kolejnych latach.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	147.243	145.431	140.606	147.177

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, mimo to liczba planowanych badań ogółem w 2018 r. ulegnie nieznacznemu zmniejszeniu. Jest to związane z sezonowością badań okresowych, których liczba będzie spadać do 2019 r. i nie będzie to miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Na wynik realizacji zadania może oddziaływać sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku.

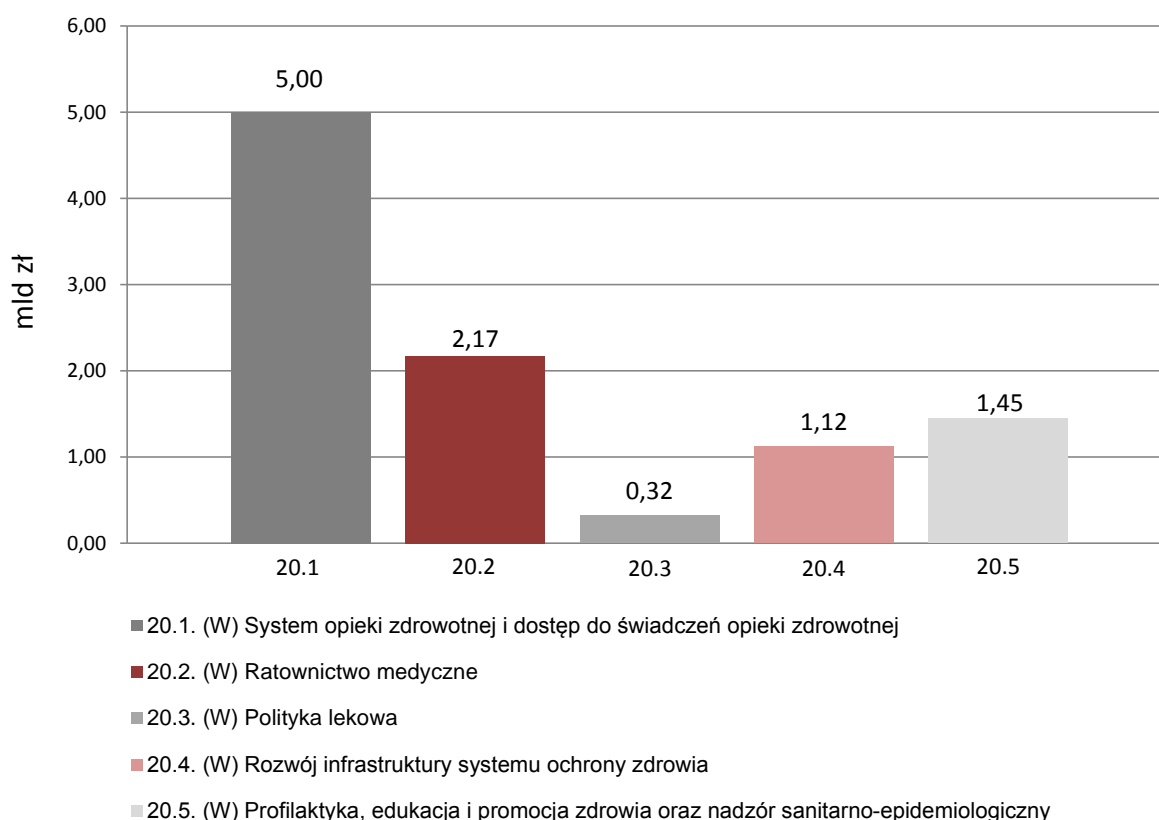
Funkcja 20.

Zdrowie

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2018 r.

10,06 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 określonym 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 2018-2020 wynosi **15,47** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 5,00** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	8.699	14.700	16.000	17.200

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę pacjentów objętych leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Ryzyko niezrealizowania zaplanowanej wartości miernika dotyczy ewentualnych trudności z wyłonieniem realizatorów programu lub nieprzewidzianej skali zmniejszenia/zwiększenia się grupy osób chorych, do których adresowane są programy. W przypadku niektórych chorób (HIV, hemofilia i inne skazy krwotoczne) jako mechanizm kontrolujący ryzyko jest prowadzona bieżąca analiza osób objętych leczeniem oraz monitorowany jest poziom zapasu leków w magazynach.

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	392	392	392	392

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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	40	40-42	43-44	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 2012-2016. Jedynie w roku 2015 odnotowano niewielki spadek liczby wykonanych przeszczepień w stosunku do roku poprzedniego (natomiast w roku 2016 odnotowano niewielki wzrost). Należy jednak pamiętać, że wartość miernika jest silnie uwarunkowana czynnikami medycznymi (brak kwalifikacji dawcy lub narządu do przeszczepienia), a także społecznym (brak zgody na pobranie narządów po śmierci).

Zadanie 20.2. (W) Ratownictwo medyczne

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **6,69** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **2,17** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 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. Ilość śmigłowców posiadanych przez SP ZOZ LPR powinna zapewnić realizację umowy. Ryzykiem może być brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych.

Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	1	2	2

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

Zadanie 20.3. (W) Polityka lekowa

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,99** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,32** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	12	13	12	12

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 2018-2020 wynosi **2,58** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,12** 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 metrach kwadratowych)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	124.797,25	51.216,11	124.665,86	16.516,54

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. Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – wynikają one m.in. z możliwości przedłużenia się procedur przetargowych i administracyjnych, opóźnień w realizacji zadań wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawców (firm budowlanych), zmian harmonogramów realizowanych zadań oraz z przyczyn zewnętrznych niezależnych od inwestorów (np. czynników pogodowych). Specyficzne ryzyko wynika z faktu, że niektóre inwestycje prowadzone są w obiektach czynnych, tj. na bieżąco świadczących usługi medyczne.

Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	13,46	15,00	15,00	15,00

Komentarz:

Nie przewiduje się, aby – w perspektywie planowania – liczba podmiotów, które kontraktują świadczenia szpitalne z NFZ oraz liczba podmiotów które przystępują do konkursów realizowanych na zakup sprzętu w ramach programów polityki zdrowotnej, uległy znaczącej zmianie, wobec czego wskazana wartość jest możliwa do osiągnięcia. Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłyby być m.in. ewentualne trudności z wyłonieniem realizatorów poszczególnych programów.

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

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane są działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałającym szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewnia się też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze znajdują się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany jest zakup szczepionek, jak też zabezpiecza się utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną jest także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany jest zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania są:

- 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 2018-2020 wynosi **4,56** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,45** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3,77	3,75	3,74	3,73

Komentarz:

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terytorium Polski. Wpływ na wartość miernika może mieć ewentualne zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli, wynikające z wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Liczba osób korzystających z programów profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2.299.941	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Komentarz:

Miernik przedstawia liczbę (osób dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania przesiewowe noworodków). Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowią mogą czynniki zewnętrzne związane z ewentualnymi trudnościami z wyłonieniem realizatorów poszczególnych programów lub brakiem zainteresowania grup osób, do których adresowany jest dany program (np. obniżenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne). Ostatniemu z wymienionych powyżej ryzyk mają przeciwdziałać działania promocyjne zachęcające społeczeństwo do korzystania z różnego rodzaju badań profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

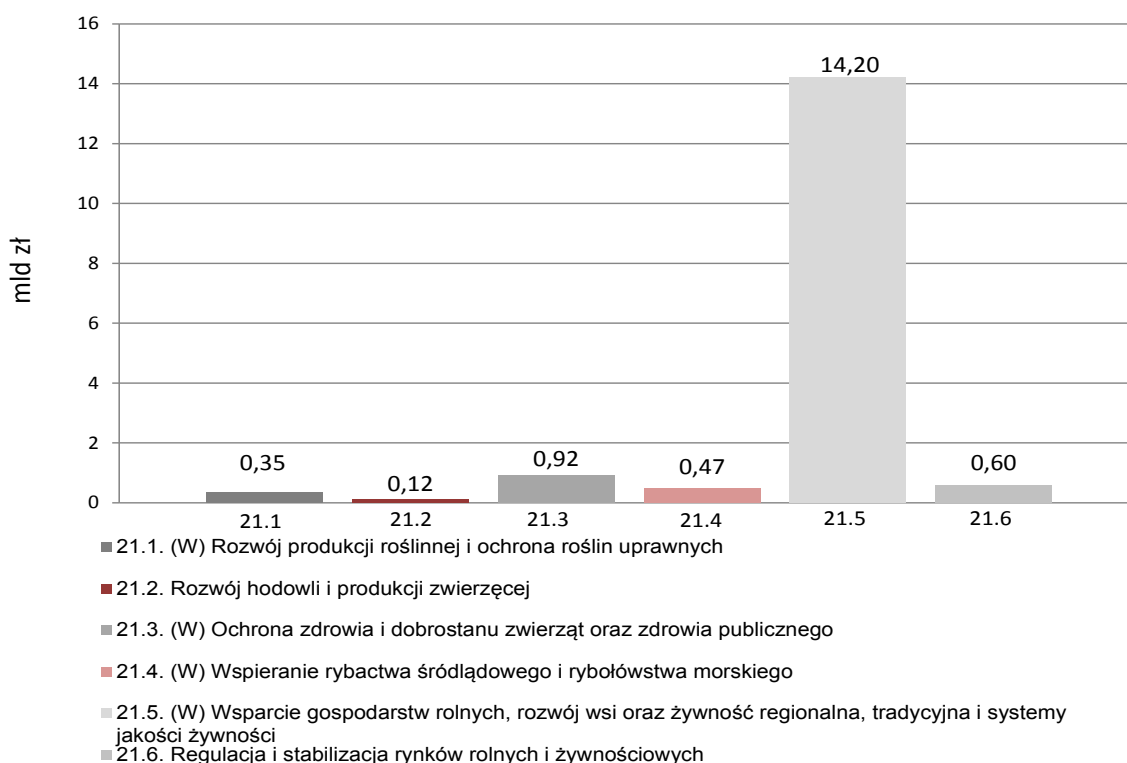
Funkcja 21.

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 żywnościowego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi. Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2018 r.

16,67 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. Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzi się i upowszechnia wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone są działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Wykonywana jest produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym, a także ocena tożsamości i czystości odmianowej. W zakresie ochrony roślin i nasiennictwa realizowana jest koordynacja nadzoru oraz nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Kontrola i nadzór obejmuje także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane są badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana jest ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Ponadto zapewniana jest agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce, polegająca na: działalności agrochemicznej oraz monitoringu azotu mineralnego, nadzorze nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju, ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **1,09** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi 0,35 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1,62	<2,5	<2,5	<2,5

Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz prawidłowości produkcji rolnej w tym zakresie. Jako poziom odniesienia przyjęto stałą docelową wartość miernika poniżej 2,5 %, która jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta. 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

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania służy wspomaganie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, (realizacji określonych celów hodowlanych), służąc tym samym stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania na szczeblu gospodarstwa najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te są ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana jest ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, świń, owiec) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola zdrowia w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **0,39** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	32,41	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 elitarnego pogłowia zwierząt, a zwłaszcza czy nie następuje zagrożenie jego likwidacji, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowania 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, tj. dla przykładu w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.

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

W ramach zadania ujęta została działalność polegająca na zwalczaniu chorób zakaźnych i jednocześnie zapewniająca zdrowie publiczne w kraju w zakresie weterynarii oraz 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 2018-2020 wynosi **2,79** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,92** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	43	25	25	25

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 nieistwarzający 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	bydło 91,49	bydło 91,00	bydło 91,00	bydło 91,00
	owce 94,57	owce 94,00	owce 94,00	owce 94,00
	kozy 90,65	kozy 90,00	kozy 90,00	kozy 90,00
	świnie 84,28	świnie 81,00	świnie 82,00	świnie 83,00

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). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów. Wiarygodność bazy danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt zależy od terminowego składania zgłoszeń przez posiadaczy zwierząt. Wskaźniki pozwalają na precyzyjne opisanie jakości bazy danych IRZ od której m. in. zależy zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Wskaźniki charakteryzują podzbiór bazy danych IRZ – zwierząt niewyrejestrowanych które nie spełniają warunków przeniesienia do archiwum. Dotyczą zwierząt przede wszystkim żyjących i zwierząt nieżyjących jeśli od zdarzenia nie minęło więcej niż 3 lata.

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 2018-2020 wynosi **1,75** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,47** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	15,4	15,5	16,0	16,5

Komentarz:

Miernik wykorzystywany jest do badania stanu konkurencyjności sektora rybackiego, co pozwala na sprawdzenie jego tendencji. 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 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 (wpływającego na zmniejszenie się przewagi komparatywnej, pogorszenia sytuacji ekonomicznej zakładów przetwórstwa rybnego).

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

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. W ramach zadania wykonywane są działania dotyczące realizacji oraz wsparcia realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. W szczególności realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). Wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Ważną częścią zadania są działania na rzecz włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana jest też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Prowadzona jest także pomoc krajowa i 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,

w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 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 2018-2020 wynosi **69,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **14,20** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	25,00	36,20	43,40	50,66

Komentarz:

Na wyniki zadania wpływ może mieć ryzyko dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłoby wynikać z braku zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekraczające poziom 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1.173.754	1.348.000	1.348.000	1.348.000

Komentarz:

Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wartość miernika liczona jest na podstawie zestawienia kwoty zrealizowanych płatności do rocznej puli środków finansowych (tzw. koperta finansowa), określonej w przepisach wspólnotowych dla każdego państwa członkowskiego.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	13,1	13,1	13,1

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania na rzecz poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności (w tym produktów rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych), mających na celu: wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa, rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz stabilizację sektora rolno-żywnościowego. Działania te wpływają na koniunkturę w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz na innowacyjność i rozwój sektora rolno-żywnościowego. Przewiduje się, że w 2018 r. i kolejnych latach eksport produktów rolno-spożywczych będzie nadal rósł. Jednak z uwagi na prawdopodobny wzrost eksportu również innych sektorów przemysłu udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem może ustabilizować się na poziomie z ostatnich lat. Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi osłabić poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.: zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych; szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki; zmiana kursu walutowego; wzrost barier pozataryfowych; zmniejszenie się liczby beneficjentów korzystających z mechanizmów wchodzących w skład zadania; zmiana prawodawstwa krajowego i unijnego; tempo składania wniosków przez beneficjentów, jak również ograniczenia eksportowe (np. rosyjskie embargo).

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 2018-2020 wynosi **2,54** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **0,60** 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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.
	0	9,8	9,7	9,6

Komentarz:

Niestabilna i trudna do prognozowania podaż surowców rolnych wynikająca ze specyfiki ich produkcji, zmian w polityce innych krajów (np. rosyjskiego embarga) oraz zjawisk kryzysowych (np. chorób zwierząt i skażenia produktów rolno-żywnościowych) powodują 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). Dla każdego z tych produktów oblicza się dynamikę bezwzględnych zmian cen rocznych w stosunku do poprzedniego roku. Następnie wylicza się dla każdego roku średnią ważoną dynamikę zmian cen tych trzech produktów, jako wagę przyjmując stosunek wartości produkcji towarowej danego produktu do łącznej wartości produkcji towarowej pszenicy, żywca wieprzowego i mleka. Ocenia się że w 2017 r., z uwagi na ożywienie popytu na globalnym rynku mleka oraz wieprzowiny, ceny tych produktów będą istotnie wyższe niż w 2016 r. Przewiduje się, że w 2018 r. poziom bezwzględnych zmian cen produktów rolnych ukształtuje się na poziomie 9,8% i w kolejnych latach będzie ulegał stopniowemu zmniejszaniu. Zidentyfikowano następujące potencjalne ryzyka, które mogłyby mieć wpływ na niewykonanie 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 (i w konsekwencji – przekroczenie bądź nieosiągnięcie spodziewanych wartości miernika); zmiana kursu walutowego; zmiany prawodawstwa unijnego.

Funkcja 22.

Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2018 r.

1,05 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.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2018-2020 wynosi **2,91** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2018 r. wynosi **1,05** mld zł.

Aneksy tabelaryczne