



Rada Ministrów

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2020 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
na 2020 rok i dwa kolejne lata*



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, wrzesień 2019 r.

Spis treści

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.....	28
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	36
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo.....	44
Funkcja 8. Kultura fizyczna.....	49
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	53
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka	57
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	62
Funkcja 12. Środowisko	69
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.....	78
Funkcja 14. Rynek pracy.....	86
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	92
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	98
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	106
Funkcja 18. Sprawiedliwość.....	110
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa	119
Funkcja 20. Zdrowie.....	127
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	135
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	144
Aneksy tabelaryczne.....	147

Wprowadzenie

Zaprezentowany w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej – uofp), który stanowi, iż częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: *zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów*.

Dokument ten, został przygotowany na podstawie rozwiązań metodologicznych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie *szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej*, umożliwiającym zastosowanie planowania budżetowego zintegrowanego z cyklicznym opracowywaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

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

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

Jednocześnie szczególne znaczenie posiadają cele i mierniki przyjęte na poziomie zadań budżetowych, gdyż są one określane przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów.

W konsekwencji zastosowania powyższych rozwiązań, cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co sprzyja zwiększeniu czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach. Służy temu również ustalenie adekwatnej do potrzeb liczby celów i mierników na wszystkich poziomach układu zadaniowego. Istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku definiowania mierników w wyjątkowych przypadkach, w których ze względu na specyfikę zadania publicznego dysponenta lub kategorii wydatków pomiar taki nie jest uzasadniony m.in. z uwagi na jego użyteczność. Ponadto, dopuszcza się też ograniczenia w zastosowaniu zasad użycia mierników w odniesieniu do wybranych zadań budżetowych, ze względu na specyfikę zadania publicznego, lub z uwagi na bezpieczeństwo państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych.

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

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

Ponadto, mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na lata poprzednie), iż – co do zasady – wydatki powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji nr 1-21 (bezpośrednio lub z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Stosownie do takiego założenia, funkcja nr 22. „Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna” ma charakter uzupełniający i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydatki (tzw. wydatki pośrednie) zostały ujęte w tej funkcji.

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 2020 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.

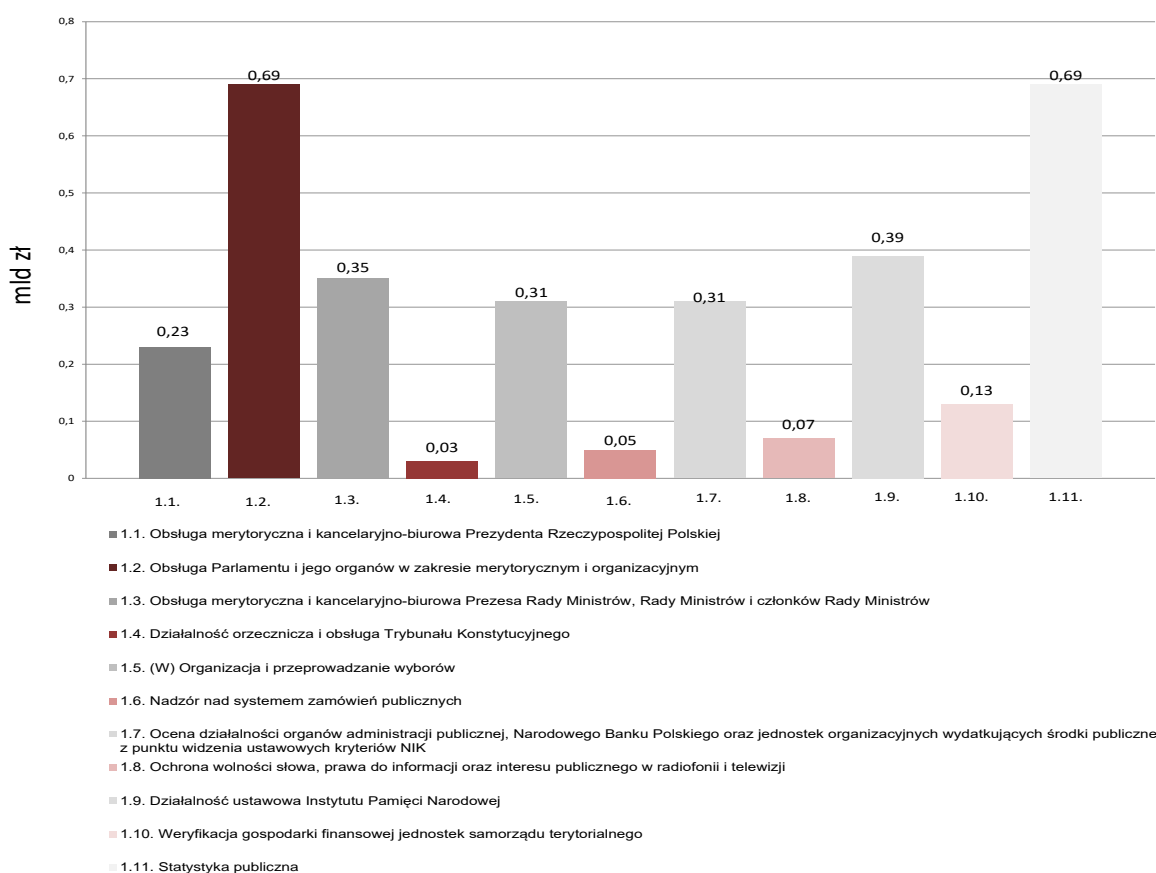
Funkcja 1.

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 2020 r.

3,25 mld zł



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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,70** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,23 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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 2020-2022 wynosi **2,06** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,69 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

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

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

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

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji** oraz Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **2,25** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,35 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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 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 2020-2022 wynosi **0,09** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,03 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie 1.5. (W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,65** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,31 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

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

publicznych, organizowane są przedsięwzięcia edukacyjne, 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 2020-2022 wynosi **0,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,05** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	90,80	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 część rynku zamówień publicznych w Polsce. Informacje wynikające z wniosków o kontrolę umożliwiają podjęcie działań w tych konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których istnieje największe ryzyko zaistnienia nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowań, co czyni podejmowane działania bardziej skutecznymi. Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć: planowana zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także zwiększona ilość skomplikowanych spraw objętych wnioskami o przeprowadzenie kontroli.

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

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem oceny jest zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. 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 2020-2022 wynosi **0,91** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,31** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	26	≥ 18	≥ 18	≥ 15

Komentarz:

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

Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Jest ona ustalana zgodnie z metodologią prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącą między innymi doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. Przyjęte i stosowane od kilku lat podejście oparte o dobór losowy wydatków, uzupełnione dobozem celowym, umożliwia minimalizację ryzyka niezidentyfikowania potencjalnych kluczowych nieprawidłowości, przy zachowaniu obiektywności badania. Zmniejszenie próby wydatków podlegających szczegółowej kontroli nastąpi poprzez ograniczenie doboru do badania wydatków obciążonych niskim poziomem ryzyka nieprawidłowości, przy zachowanej podstawie do wystawienia rzetelnej oceny wydatkowania środków publicznych.

Na wykonanie miernika wpływ mogą mieć potencjalnie takie ryzyka jak: zmiana sposobu doboru próby wydatków do badania pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK w ramach kontroli wykonania budżetu państwa lub zmiana zakresu i liczby kontroli jednostkowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa.

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	73	> 60	> 60	> 60

Komentarz:

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

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

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

Zadanie pozwala na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określane są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji. Ponadto, organizowane są badania treści i odbioru usług medialnych.

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 2020-2022 wynosi **0,22** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,07** mld zł.

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

Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach) (v) w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (z) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	98	98	98

Komentarz:

Zakładana wartość miernika została ustalona w oparciu o dotychczasową praktykę dotyczącą rozpatrywania spraw przekazywanych do KRRiT w danym roku budżetowym. W latach 2020-2022 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 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.

Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć zmiany ustawowe wpływające na zadania realizowane przez KRRiT zaistniałe w trakcie roku budżetowego.

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

- Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **1,20** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,39** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	86.530	71.970	72.030	72.280

Komentarz:

Zakładana wartość miernika została ustalona na podstawie dotychczasowej liczby wpływających wniosków o udostępnienie dokumentów w postaci cyfrowej składanych przez wnioskodawców wszystkich kategorii. Większa realizacja wniosków o udostępnienie dokumentów wpływa na propagowanie wiedzy o najnowszej historii Polski oraz propagowanie wiedzy o zasobie archiwalnym IPN.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać ze spadku liczby wniosków o udostępnienie dokumentów oraz z ewentualnych problemów dotyczących serwisu i konserwacji infrastruktury informatycznej będącej w dyspozycji Archiwum IPN.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	1) *7.437	1) *3.333	1) *3.255	1) *3.288
	2) **108	2) **97	2) **95	2) **90

* Przedsięwzięcia Pionu Edukacyjnego, Pionu Badań Historycznych, Wydawnictwa oraz Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,

** Przedsięwzięcia Pionu Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Komentarz:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, planuje realizację przedsięwzięć merytorycznych (wyszczególnionych w zakresie ww. dwóch mierników), które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 r. i kolejne lata. Na realizację miernika wpłynąć może potencjalnie m.in. poziom skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany w przepisach prawa.

Drugi z wymienionych mierników dotyczy przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników (pierwsza z wartości prezentowanych dla tego miernika), a także przedsięwzięć w zakresie poszukiwań i identyfikacji (druga wartość prezentowana dla tego miernika).

Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, a także innych podmiotów –

w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. RIO opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,40** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,13** mld zł.

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

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	brak danych*	≥ 91	≥ 91	≥ 91

*Przedmiotowy miernik wprowadzony jest pierwszy raz od roku 2020.

Komentarz:

Miernik prezentuje efekt działalności 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie działań kontrolno-nadzorczych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na podstawie ich wyników wystąpień pokontrolnych, weryfikowana jest poprawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (również gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora publicznego, korzystające z dotacji ze środków jednostek samorządu terytorialnego). Realizacja miernika ma wpływ na usuwanie ze sfery finansów publicznych działań niepożądanych, niezgodnych z prawem i ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jst podlegających kontroli i nadzorze izb.

Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć: odmowa wykonania wniosków pokontrolnych lub zmiany przepisów prawa.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie obejmuje działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania 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). W ramach zadania udostępniane i rozpowszechniane są także wynikowe informacje statystyczne oraz prowadzone są krajowe rejestry urzędowe dotyczące 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 2020-2022 wynosi **1,94** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,69** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Zastosowanie miernika ma na celu pełniejszą ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wyników informacji statystycznych. Zadania realizowane przez Prezesa GUS są uzależnione od skutecznej współpracy z obywatelami, podmiotami gospodarki narodowej oraz wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Brak terminowego pozyskania informacji i danych może mieć wpływ na termin przetworzenia oraz wyliczenia danych statystycznych, które są ogłaszane w postaci komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS lub są przekazywane do Eurostatu. Ryzyko niewypełnienia zobowiązań wynika z uzależnienia od pozyskania danych zewnętrznych oraz szerokiego spektrum prowadzonych badań statystycznych obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki narodowej i społecznej, a jednocześnie z istnienia powiązań pomiędzy poszczególnymi badaniami.

Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności - takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT. Zidentyfikowanym ryzykiem realizacji zadania byłoby potencjalnie: tzw. ryzyko działalności, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie i które dotyczy ewentualnych awarii systemów informatycznych.

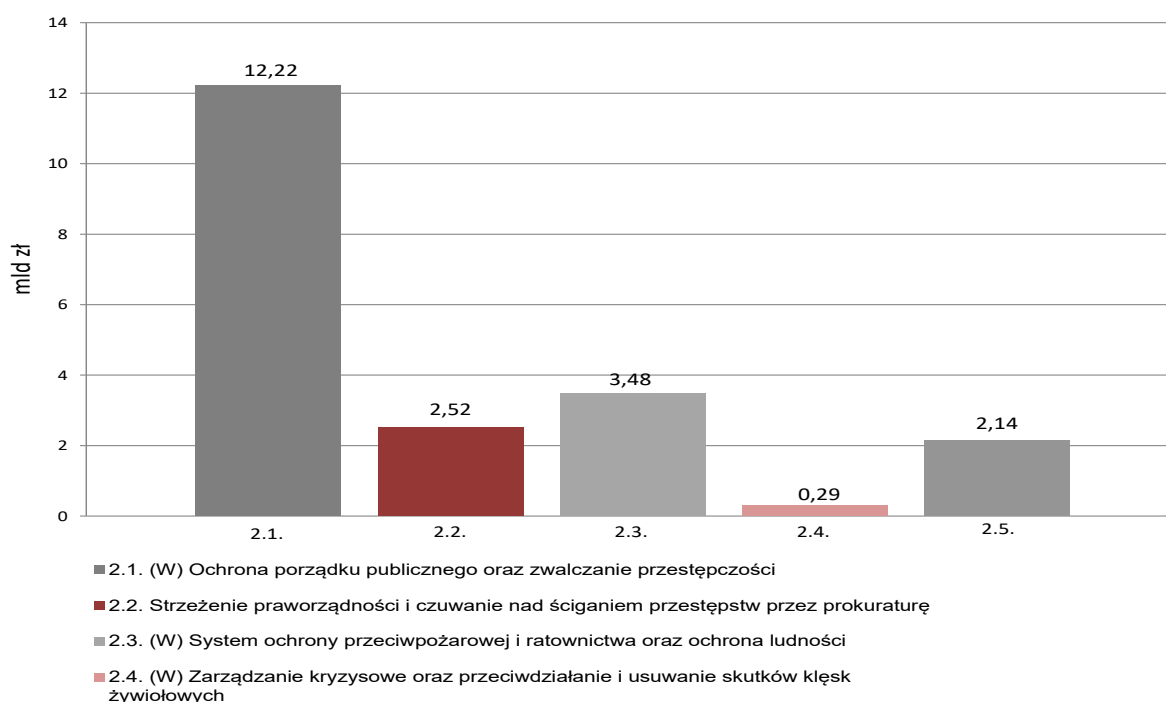
Funkcja 2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2020 r.

20,65 mld zł



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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 naczelnych organów państwa, obiektów i urzędów 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 2020-2022 wynosi **37,73** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **12,22** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	172	≤ 194	≤ 194	≤ 194

Komentarz:

Miernik obrazuje stopień realizacji celu działalności Policji, czyli skuteczność jej czynności administracyjno-porządkowych, operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo śledczych związanych z zapobieganiem przestępczości i zjawiskom kryminogennym oraz z ich zwalczaniem. Wartość docelowa na rok 2020 i lata kolejne jest pochodną analizy danych z lat poprzednich odnoszących się

do zagrożenia przestępczością na 100.000 mieszkańców w ujęciu krajowym i wojewódzkim. Z analizy wynika, że zaobserwowano spadek wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych. Jest to efekt 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 oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Obniżanie wartości tego wskaźnika przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Na wykonanie wartości miernika potencjalnie mogą wpływać takie czynniki jak: uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w szczególności zmiany społeczne o charakterze strukturalnym, kulturowym, behawioralnym (zmiany w zachowaniach społecznych i ich wzorach), zmiany demograficzne w liczebności społeczeństwa/społeczności: (przyrost, ubytek, np. spowodowany emigracją zewnętrzną/wewnętrzną), w strukturze wiekowej, strukturze płci, narodowości, zmiany legislacyjne w obszarze uregulowań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, w tym zmiany o charakterze kryminalizacyjnym.

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

Zadanie dotyczy działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następuje poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, a także koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe. Realizowane działania obejmują również wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli oraz zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych i udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, a także podejmowanie środków zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę.

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 2020-2022 wynosi **7,80** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 2,52 mld zł.**

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

Wskaźnik pozostałości spraw karnych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	1,36	1,30	1,30	1,30

Komentarz:

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

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

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej 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 2020-2022 wynosi **10,00** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **3,48** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	90,46	≥ 90	≥ 90	≥ 90

Komentarz:

Miernik obrazuje gotowość organizacyjno-techniczną jednostek do podjęcia działań ratowniczych. Wartość miernika na 2020 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, będących podstawowym zbiorem informacji o realizowanych interwencjach. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: nieprzewidzianych, długotrwałych utrudnień w ruchu drogowym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, czy też obniżenia gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiającego udział w akcjach ratowniczych np. awarie pojazdów.

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

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

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 2020-2022 wynosi **0,86** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	2.868	2.215	2.250	2.260

Komentarz:

Miernik obrazuje efekty działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. W ramach działań objętych pomiarem realizowane jest zarówno m.in.: wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego na odbudowę infrastruktury komunalnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak też zapewniana jest pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych pozwalająca obywatelom na przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami żywiołowymi. Wartość docelową miernika zakłada się biorąc pod uwagę dane historyczne świadczące o średniorocznym zapotrzebowaniu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych jak i przekazanie pomocy dla podmiotów prywatnych.

Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	12	19	30	48

Komentarz:

Miernik odzwierciedla postęp w realizacji programów realizowanych przez podmioty publiczne, dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych. Założone wartości miernika wynikają z harmonogramów realizacji projektów przeciwpowodziowych. Realizacja zadania pozytywnie wpływa na sytuację gospodarczą, sytuację firm budowlanych oraz rynek pracy, jednocześnie dzięki poprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego wpływa na klimat inwestycyjny na chronionych terenach. Ponadto, zabezpiecza majątek mieszkańców chronionych terenów, niwelując potencjalne wydatki budżetowe ponoszone w związku z ewentualnymi stratami wynikającymi z klęsk żywiołowych. Na realizację zadania potencjalnie mogłoby wpłynąć nieterminowe wykonanie zadań przez beneficjentów.

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	76,14	100	-	-

Komentarz:

Wartości docelowe miernika wynikają z realizacji zadań ustawowych i są ustalane w cyklach określonych ustawą (najczęściej 2 lata). Na tej podstawie szacuje się liczbę działań, planów, konsultacji, ćwiczeń itp. Przebieg realizacji zadań w roku 2019 nie wskazuje, by ich część miała być przenoszona na rok kolejny. W efekcie planowana wartość wskaźnika na rok 2020 powinna wynieść 100%. Stosowana w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) metodyka nie przewiduje pomiaru miernika po roku 2020. Ewentualny wpływ na realizację miernika mogą mieć zmiany legislacyjne dotyczące podziału zadań pomiędzy podmioty realizujące działania.

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

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 stanowi właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczy takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowa systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymanie, modernizacja i rozbudowa przejść granicznych. Drugi rodzaj działalności, ujęty w zadaniu, jako bardzo ważny w związku z narastającym napływem uchodźców, stanowi realizacja 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 2020-2022 wynosi **6,89** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 2,14 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	89,08	89	89	89

Komentarz:

Miernik przedstawia efektywność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium RP (ochrona granicy państwowej, kontrole ruchu granicznego, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców, a także szkolenia funkcjonariuszy do realizacji zadania). Miernik odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i wrażliwy jest na działania priorytetowe wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i zaistniałej sytuacji polityczno-gospodarczej w danym roku (sytuacja polityczna krajów sąsiednich, sytuacja uchodźców w UE, stopień finansowania).

Szczególnymi ryzykami mogącymi wpływać na wartości składowe dla wyliczenia miernika są m.in. wystąpienie awarii sprzętu wykorzystywanego do kontroli granicznej i ochrony granicy państwa, odmowa ponownego przyjęcia, na swoje terytorium, przez państwa trzecie, osób o nieregulowanym statusie prawnym, czy też zmiana sytuacji politycznej w kraju pochodzenia cudzoziemca, uniemożliwiająca jego powrót do tego kraju.

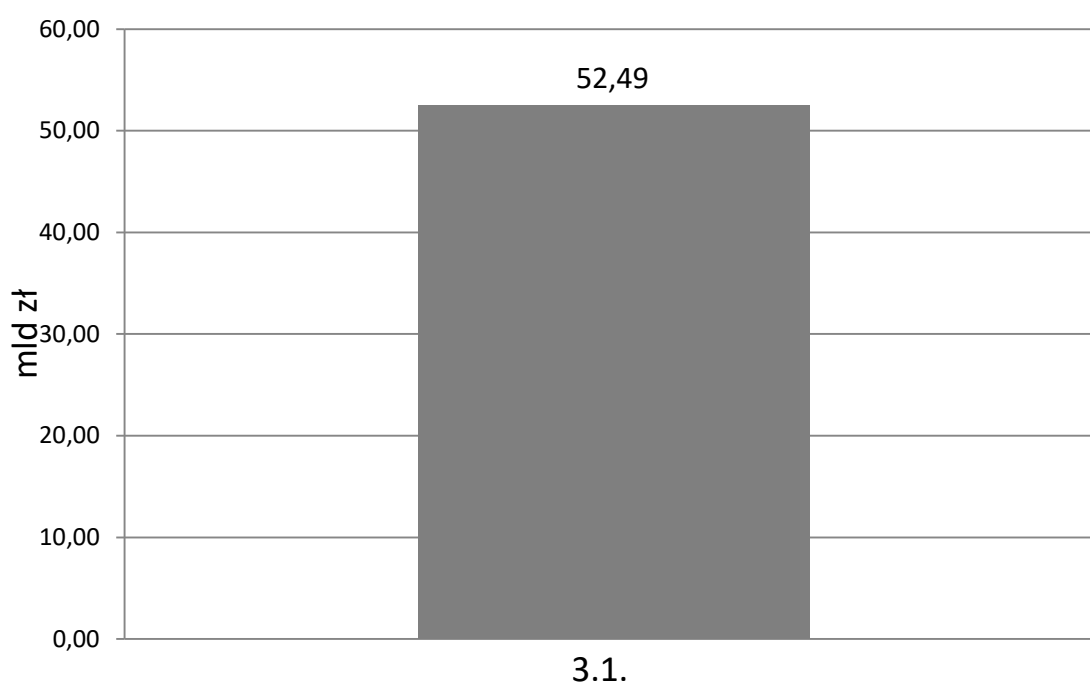
Funkcja 3.

Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania dotyczące edukacji, wychowania i opieki, umożliwiające zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne są w szczególności działania zorientowane na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz edukacji włączającej. Realizowane są także działania mające na celu dopasowanie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa do zmian cywilizacyjnych, w szczególności obejmujące upowszechnienie i zwiększanie efektywności uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup wiekowych.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 3. w 2020 r.

52,49 mld zł



■ 3.1. (W) Oświata i wychowanie

Zadanie 3.1. (W) Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 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.

Ponadto, w zadaniu realizowane są działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane są działania związane z wdrażaniem mechanizmów włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

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 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, 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 ujęte jest również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich. Organizowana jest także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizowany jest Program ERASMUS +, a także kolonie i obozy edukacyjne 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 Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodów oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;**
- **Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych¹.**

¹ W 2020 r, cel ten odnosić się będzie tylko do uczniów szkół podstawowych, ponieważ od roku szkolnego 2019/2020 w systemie nie będą już funkcjonować dotychczasowe gimnazja. Jednakże z uwagi na fakt, że wartość bazowa odnosi się do roku 2018, kiedy jeszcze funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów, pozostawiono w nazwie celu „dotychczasowe gimnazja”.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **158,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **52,49** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	87,4	90	91	91

Komentarz:

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

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	84,8	84	84	84

Komentarz:

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły ponadgimnazjalnej. Stabilna wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają m.in. 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	96,3	96	96	96

Komentarz:

Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół z zakresu kształcenia ogólnego dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Miernik nawiązuje do kompleksowych zmian w sferze dotyczącej podręczników szkolnych, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, jak również materiałów ćwiczeniowych. Zmiany te zapoczątkowane zostały od roku szkolnego 2014/2015. Wartość miernika może zależeć od czynników niezależnych od Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w szczególności – od decyzji organów prowadzących szkoły podstawowe inne niż samorządowe.

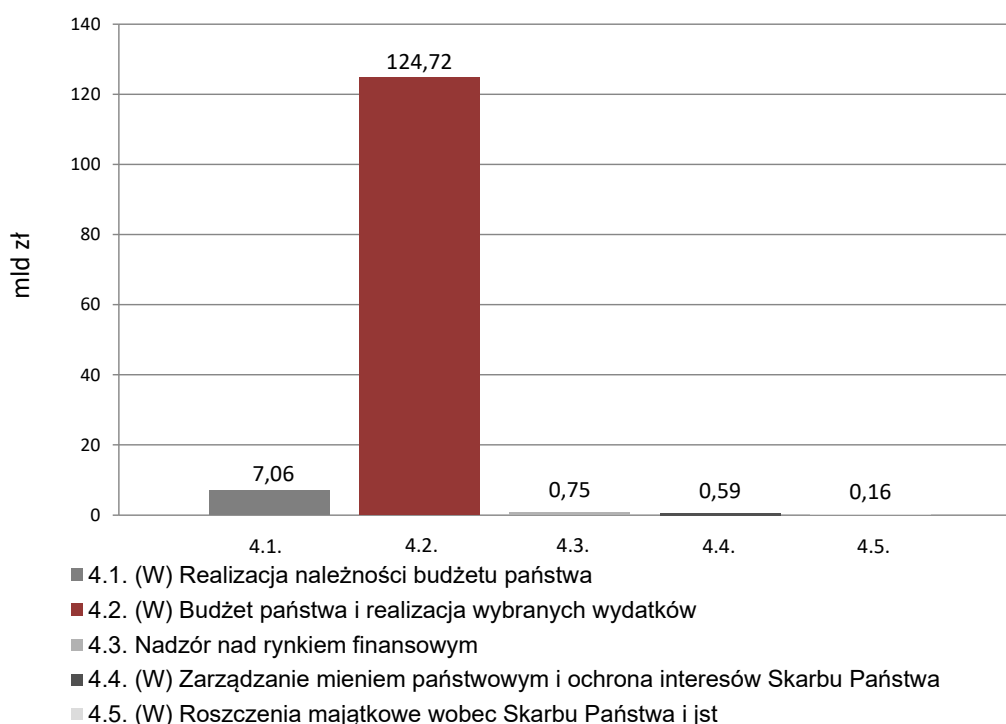
Funkcja 4.

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 2020 r.

133,27 mld zł



Zadanie 4.1. (W) Realizacja należności budżetu państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zapewnia wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania dokonywany jest ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane są także interpretacje indywidualne i udzielana jest informacja podatkowa. Zadanie obejmuje prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających oraz wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej. W obszarze tym ujęto również identyfikowanie istotnych nieprawidłowości zagrażających interesom finansowym budżetu państwa, audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z UE i innych funduszy, jak również działania obejmujące zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE. Zapewniana jest ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona jest także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu jest zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Jednocześnie dąży się do ujednolicenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **21,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **7,06** mld zł.

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

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	105,34	≥ 100	≥ 100	≥ 100

Komentarz:

Wskaźnik mierzy realizację przez organy Krajowej Administracji Skarbowej dochodów z tytułu podatków i innych należności w porównaniu do prognozy dochodów ujętej w ustawie budżetowej. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom wykonania miernika jest kondycja gospodarki, a także zjawiska związane z bieżącą sytuacją gospodarczą. Zidentyfikowanymi potencjalnymi

ryzykami typowymi dla zadania są m.in.: spadek liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą, wzrost liczby upadłości i likwidacji firm, 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, spadek skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych, a ponadto zmiany przepisów prawa podatkowego, celnego oraz egzekucyjnego.

Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	20	< 24	< 24	< 24

Komentarz:

Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika i będzie utrzymywał się na niezmiennym poziomie.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać z ewentualnego wzrostu liczby i złożoności postępowań podatkowych spowodowanego m.in. zmianami przepisów prawa podatkowego, czy zmianą linii orzeczniczej sądów administracyjnych, koniecznością wystąpienia w trakcie postępowania do innych organów o przekazanie stosownych dla sprawy informacji lub dochowania terminów proceduralnych (art. 200 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	38	≤ 35	≤ 34	≤ 33

Komentarz:

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

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

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

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **276,92** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 124,72 mld zł.**

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

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	46,5	≤ 60	≤ 60	≤ 60

Komentarz:

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

Wpływ na realizację zadania mogą mieć następujące czynniki: wyższy od planowanego poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz uwarunkowań międzynarodowych. Zgodnie ze strategią zarządzania długiem publicznym udział długu w walutach obcych będzie w kolejnych latach obniżany, co będzie ograniczało wpływ zmian kursów walutowych na poziom długu publicznego.

Czynnikami ryzyka mógłby być: przyrost długu związany z emisją skarbowych papierów wartościowych, których przekazanie wynika z innych ustaw lub znaczący przyrost zadłużenia innych, niż Skarb Państwa, podmiotów sektora finansów publicznych, który wynika przede wszystkim ze zmiany zadłużenia sektora samorządowego – skala przyrostu powinna być jednak ograniczona w wyniku nałożonych rozwiązań regulacyjnych ograniczających możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Przy czym udział długu podmiotów sektora finansów publicznych stanowi ok. 8% państwowego długu publicznego.

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

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	25,1	≤ 100	≤ 100	≤ 100

Komentarz:

Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie. Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa. Potencjalnym ryzykiem realizacji wartości miernika mogłoby być niezrealizowanie prognozy dochodów budżetu państwa. Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka jest prowadzony monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

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

Zadanie realizowane jest przez: **Urząd Komisji 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 2020-2022 wynosi **2,01** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,75** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki określone przez Prezesa Urzędu 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	88	88	88	88

Komentarz:

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

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 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 w wysokości 100% oznacza zgodność funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego. Na wartość miernika wpływ może mieć: nadzwyczajna sytuacja rynkowa (a w związku z tym – znaczący wzrost zapotrzebowania na doraźne postępowania inspekcyjne), jak też ryzyko prawne (przedłużające się postępowania inspekcyjne w związku z brakami w dokumentacji).

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

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **1,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,59** mld zł.

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

Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	85	85	95	98

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratorii 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	99	99	99	99

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratorii Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa. Planowana wartość została ustalona na podstawie danych z ewidencji zakończonych spraw przez Prokuratorię Generalną RP w latach 2006-2018.

Potencjalnym ryzykiem mogącym ograniczyć stopień realizacji miernika mógłby być nagły i znaczący wzrost liczby spraw.

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 z Funduszu Rekompensacyjnego osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowań osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Zaspokajane są też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,37** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,16** mld zł.

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

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

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

a ponadto miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	98,80	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%).

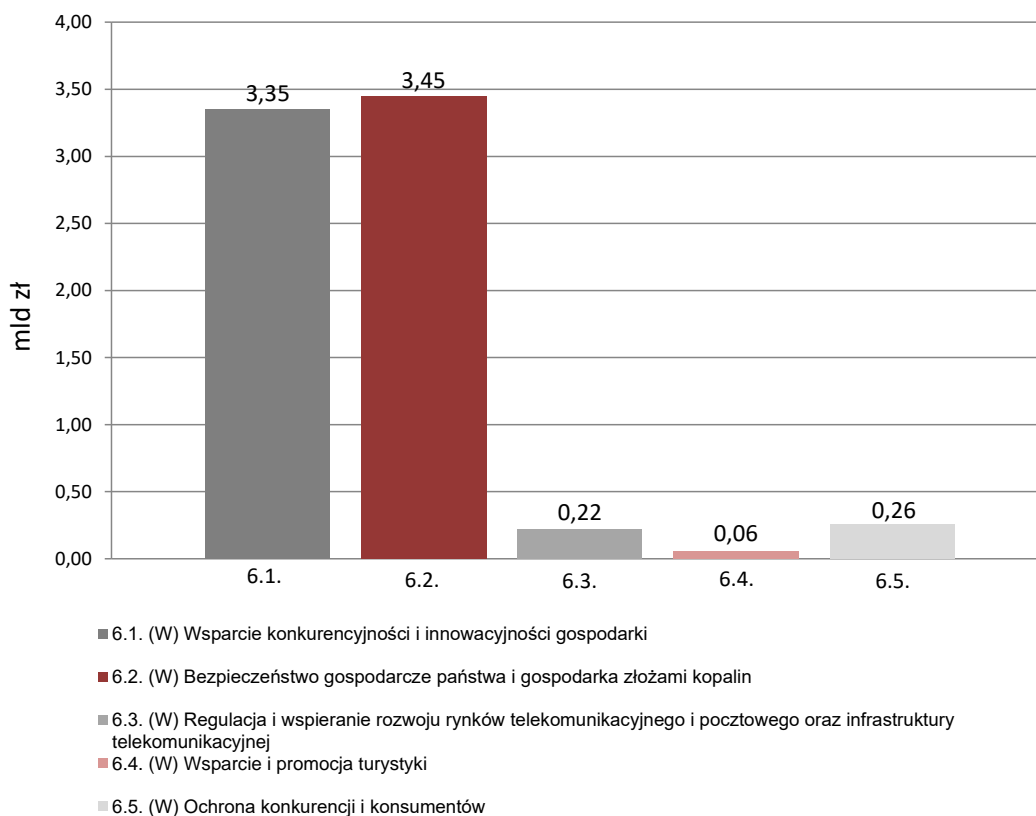
Funkcja 6.

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, a także zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2020 r.

7,34 mld zł



Zadanie 6.1. (W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii**, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodów, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Polską Agencję Kosmiczną, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **10,81** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **3,35** mld zł.

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

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	2,8	≥ 3	≥ 3	≥ 3

Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju.

Algorytm miernika stanowi iloraz wartości PKB i przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce (dane niewyrównane sezonowo). Wydajność pracy pośrednio wpływa pozytywnie na dochody i poziom życia obywateli. W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5 - letnią średnią. Potencjalne ryzyka mogące niekorzystnie oddziaływać na wykonanie miernika wynikać mogłyby z: gwałtownego załamania sytuacji zewnętrznej i reakcji podmiotów decydujących o zatrudnieniu, a także ze strukturalnych zmian na rynku pracy.

PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	72	≥ 74	≥ 75	≥ 75

Komentarz:

Miernik jest jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności polityki gospodarczej państwa. Analiza trendu miernika pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki,

ogólnej efektywności koordynacji polityki gospodarczej, a także intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich.

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.
- Odchylenia od wartości miernika mogą potencjalnie wynikać ze zmian nominalnych wielkości PKB oraz korekt liczby ludności w Polsce i krajach UE.

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, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów, Agencję Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **8,49** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **3,45** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	88,8	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 80,0

Komentarz:

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

Uzyskanie wartości na poziomie nie mniej niż 80% jest wystarczające dla zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa. Miernik uwzględnia okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować niewykonanie zadania w 100%, np. zbyt małą 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	60	< 40	< 40	< 40

Komentarz:

Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Niższa wartość udziału importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na większą niezależność całego sektora energetycznego od importu nośników energii, a tym samym świadczy o możliwości pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej. W latach 2020-2022 preferowane jest utrzymanie stabilnego trendu wartości tego udziału na poziomie < 40%.

Miernik mógłby nie zostać wykonany w przypadku potencjalnego, trudnego do przewidzenia, wzrostu importu surowców energetycznych lub energii, czy też – w przypadku zmniejszenia zużycia energii ogółem przy zachowaniu poziomu importu surowców i energii. Na wartość miernika potencjalnie mogłyby wpływać również takie czynniki jak: zmiana cen surowców energetycznych, poziom rozwoju infrastruktury do eksportu lub importu energii i surowców energetycznych, tempo wzrostu gospodarczego, sytuacja polityczna w regionach będących eksporterami surowców energetycznych, poziom eksploatacji krajowych zasobów energetycznych i wytwarzania energii.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	63,4 mln	≥ 60 mln	≥ 60 mln	≥ 60 mln

Komentarz:

Wielkość wydobycia węgla w Polsce ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezależności krajowego rynku energii. Wartość miernika na poziomie ≥60 mln ton na kolejne lata wynika z analizy zapotrzebowania na ten surowiec. Przyjęta wartość jest uwarunkowana koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wydobycie na tym poziomie pozwoli na osiągnięcie oczekiwanej ilości węgla niezbędnej do produkcji energii oraz zaspokojenia potrzeb sektora komunalno-bytowego. Niewykonanie wskaźnika mogłoby być potencjalnie związane m.in. z: dynamicznie zmieniającymi się warunkami górniczo-geologicznymi, sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, jak również niewystarczającą dynamiką inwestycji w górnictwie.

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

Zadanie dotyczy działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związana z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym, stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększą dostępność szerokopasmowego Internetu stacjonarnego, jak i mobilnego w oparciu o sieci 5G. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: działania regulacyjne dotyczące jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku (w tym działania w zakresie transgranicznych usług doręczania paczek), zapewnienie badania jakości usług pocztowych oraz prowadzenie kontroli podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego na realizację ustawowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.**

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,37** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,22 mld zł.**

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

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	7.595	7.627	7.627	7.627

Komentarz:

Miernik obrazuje dostępność usług pocztowych dla społeczeństwa.

Sposób rozmieszczenia i liczba placówek pocztowych operatora wyznaczonego są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz.545). Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego wynosi ok. 6.900 placówek.

Wystąpienie ryzyka niewykonania miernika może wynikać z ewentualnej likwidacji placówek pocztowych funkcjonujących obecnie na rynku, a prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej,

przy czym operator wyznaczony nie przewiduje spadku liczby tych placówek poniżej poziomu określonego przepisami powołanego rozporządzenia.

oraz miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łączy wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	brak danych*	64	66	68

*Przedmiotowy miernik wprowadzony jest pierwszy raz od roku 2020.

Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień dostępności do Internetu szerokopasmowego. Pozwala monitorować proces zmniejszania dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE, umożliwia również ocenę działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego.

Osiągnięcie zakładanej wartości miernika oznacza, że w 2020 r. 64 % gospodarstw domowych będzie posiadało dostęp do Internetu o przepustowości dosyłowej łączy wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach, co poprawi dostępność usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz pozwoli na zwiększanie ich wykorzystania.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. przedłużających się konsultacji i uzgodnień międzyresortowych oraz środowiskowych projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek dostępu do Internetu. Ponadto, wpływ na wartość miernika mogą mieć ewentualne zmiany priorytetów i kierunku rozwoju rynku łączności elektronicznej, brak podejmowania przez samorządy wystarczających działań w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w związku z niedostatecznym uwzględnianiem wagi rozwoju sieci szerokopasmowych w rozwoju regionu, jak również brak popytu na usługi objęte zadaniem na obszarach słabo zaludnionych.

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 wzmacniania rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone będą działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpi poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	62,16	60,58	61,79	63,03

Komentarz:

Miernik odzwierciedla efekty działań podejmowanych na rzecz kształtowania wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Założone wartości miernika obrazują planowany systematyczny wzrost wpływów z turystyki w kolejnych latach, wskazując tym samym na rozwój gospodarki w tym obszarze.

Wartość miernika zależy od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu walut, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych zdarzeń (np. klęski żywiołowe), które mogą wpłynąć na poziom ruchu turystycznego w Polsce.

Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100,0	101,0	101,0	101,0

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. W ramach dążenia do realizacji założonych wartości miernika, planowana jest stała optymalizacja doboru narzędzi promocji, dzięki której oczekiwany jest wzrost liczby jej odbiorców. Szczególnie istotna w tym kontekście jest analiza zachodzących zmian w konsumpcji mediów i odpowiednie dostosowanie narzędzi promocji pod kątem odbiorcy działań promocyjnych.

W celu optymalizacji działań prowadzone będą również analizy zjawisk i regulacji dotyczących rynku turystycznego (np. zmian regulacji wizowych, nowych połączeń lotniczych) oraz poszukiwanie partnerów działań promocyjnych. Planowane jest także wykorzystanie wydarzeń o charakterze międzynarodowym, które mogą stanowić tzw. kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji wzbudzić 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 prowadzone są

również 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**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Rzecznika Finansowego.

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 2020-2022 wynosi **0,76** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,26 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	98	96	96	96

Komentarz:

Miernik odnosi się do ochrony rynku przed praktykami ograniczającymi konkurencję lub naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, która jest zapewniana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Ryzyko obniżenia wartości wskaźnika dotyczy przede wszystkim: obniżenia proporcji spraw sądowych wygranych przez UOKiK do ogółu wyroków sądów wydanych w sprawach decyzji UOKiK, wzrostu obciążeń UOKiK w związku ze zwiększeniem zakresu kompetencji Prezesa UOKiK lub zwiększenia się liczby zawiadomień i sygnałów rynkowych o nieprawidłowościach (większa liczba interwencji: wystąpień, postępowań, decyzji, jak też obszarów interwencji).

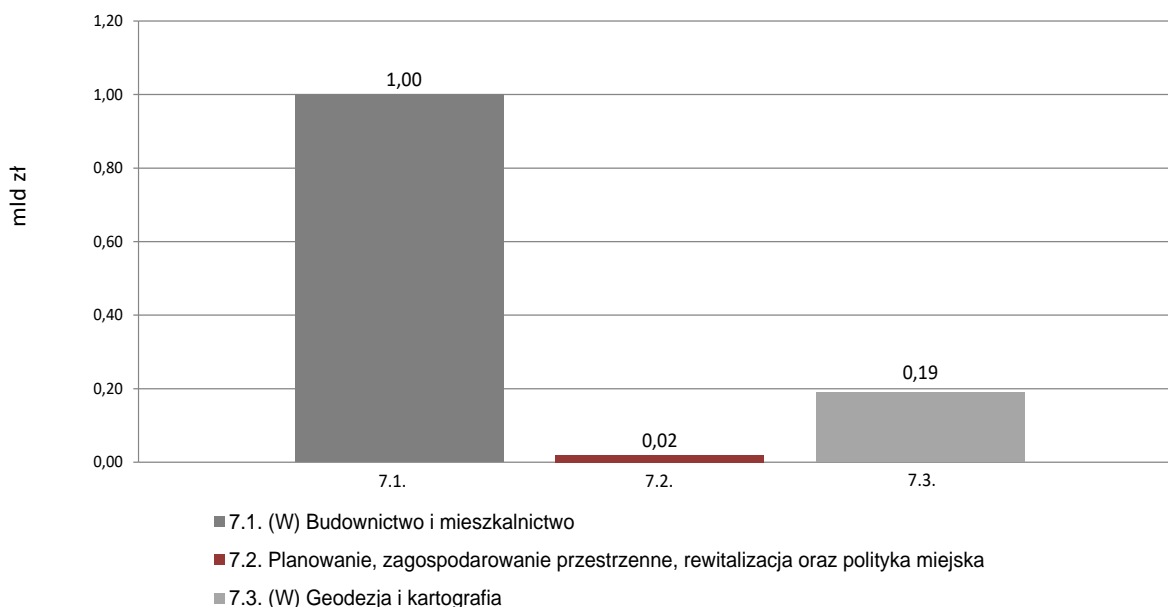
Funkcja 7.

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 2020 r.

1,21 mld zł



Zadanie 7.1. (W) Budownictwo i mieszkalnictwo

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie to 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.

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 Inwestycji i Rozwoju**, Wojewodów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **2,35** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **1,00** mld zł.

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

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	4,8	5,7	6	6

Komentarz:

Miernik wskazuje na aktywność inwestorów budownictwa mieszkaniowego w danym roku, na którą wpływają zarówno działania regulacyjne władz publicznych (m.in. przepisy regulujące proces budowlano-inwestycyjny, przepisy dot. gospodarki nieruchomościami, regulacje dot. zarządzania zasobem mieszkaniowym i wpływające na prawa właścicieli i lokatorów) oraz bezpośrednie instrumenty finansowania budownictwa mieszkaniowego. Przyjęcie jako podstawy pomiaru liczby nowo wybudowanych mieszkań w stosunku do 1.000 mieszkańców ułatwia porównywanie międzynarodowe efektów budownictwa mieszkaniowego (eliminując efekt skali).

Efekty realizowania zadań w ramach budownictwa mieszkaniowego są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długoletnim cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. W perspektywie średniookresowej efekty budownictwa mieszkaniowego mogą być częściowo kształtowane przez organy władzy publicznej.

Planuje się, że liczba nowo wybudowanych mieszkań w 2020 osiągnie wartość 215 tys. mieszkań, a w latach 2021-2022 utrzyma się na poziomie ok. 225 tys. Wzrost, a następnie stabilizacja na wysokim poziomie, będą związane z wdrażaniem rządowych projektów składających się na Narodowy Program Mieszkaniowy i pakiet „Mieszkanie+”, w szczególności – ze wspieraniem budownictwa społecznego realizowanego przez samorządy lokalne, stowarzyszenia budownictwa społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe, a także z dobrą koniunkturą gospodarczą, przekładającą się również na wzrost efektów budownictwa mieszkaniowego tworzonego na warunkach rynkowych (budownictwo deweloperskie, budownictwo jednorodzinne).

Ryzykiem realizacji miernika jest zależność osiągnięcia jego planowanej wartości od decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez niezależne podmioty prywatne (jednocześnie mierzalny efekt tych decyzji może być odnotowany w latach kolejnych z uwagi na złożony technicznie i czasochłonny cykl inwestycyjno-budowlany).

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

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.**

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,02** mld zł.

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

Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	brak danych*	2	0	0

*Przedmiotowy miernik wprowadzony jest pierwszy raz od roku 2020.

Komentarz:

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

Zadanie 7.3. (W) Geodezja i kartografia

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,55** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,19** mld zł.

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

Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	brak danych*	19	17	17

* Brak wartości bazowej, dla 2018 r., wynika ze zmiany miernika w planowaniu na 2019 r. Ponadto, w planowaniu na 2020 r. nastąpiła zmiana algorytmu wyliczania miernika, którego zmienność jest w pełni zależna od zadań realizowanych bezpośrednio przez beneficjenta.

Komentarz:

Miernik pokazuje aktualność danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna. Dostarczanie aktualnych danych gromadzonych w bazach danych przestrzennych wchodzących w skład pzgik jest ustawowym obowiązkiem Głównego Geodety Kraju. Działanie wpłynie korzystnie na realizację potrzeb interesariuszy w zakresie dostępu do aktualnych danych przestrzennych gromadzonych w pzgik, w tym także na zapewnienie ciągłości usług uruchamianych przez inne podmioty w oparciu o te zbiory danych. Realizacja ww. zadań wpłynie także pozytywnie na realizację dyrektywy UE w zakresie INSPIRE. Zidentyfikowane ryzyka realizacji zadania dotyczą ewentualnego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających pozyskanie danych, czy też potencjalnego wystąpienia problemów w zrealizowaniu zadań ustawowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	brak danych*	505.000	515.000	525.000

* Brak wartości bazowej wynika z rezygnacji z dotychczasowego miernika, którego wartość wyrażana była w TB (terabajtach). Ze względu na bardzo duży postęp technologiczny, powodujący niezwykle szybkie zmiany w sposobie zapisu danych (zmiany formatu, zmiany sposobu kompresji danych itp.) miernik wyrażony w tej jednostce miary przestał być miernikiem obiektywnym. Zmiana miernika pozwoli natomiast na określenie poziomu wykorzystywania zbiorów danych przestrzennych dostępnych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej, a także umożliwi informowanie o bieżącym zapotrzebowaniu interesariuszy na aktualizację zbiorów danych przestrzennych.

Komentarz:

Miernik pozwala na monitorowanie zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej wykorzystania, a także informuje o skuteczności dotarcia do potencjalnych użytkowników Geoportalu wraz ze skuteczną oceną potrzeb wszystkich interesariuszy. Szacuje się, że ilość odwiedzin geoportalu krajowego będzie wzrastać w kolejnych latach. Jest to związane bezpośrednio z rosnącym zainteresowaniem wykorzystaniem usług danych przestrzennych oraz wzrostem ilości zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej udostępnionych do publikacji. Odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie danymi przestrzennymi jest zapewnienie stabilnego działania usług sieciowych udostępniających dane przestrzenne w ramach infrastruktury informacji przestrzennej oraz budowa rozwiązań dedykowanych dla administracji publicznej, służb ratowniczych. Ryzyka mogące potencjalnie wpłynąć na wyniki miernika mogłyby dotyczyć np. usług utrzymania infrastruktury, czy jej rozbudowy oraz budowy i rozwoju SIG.

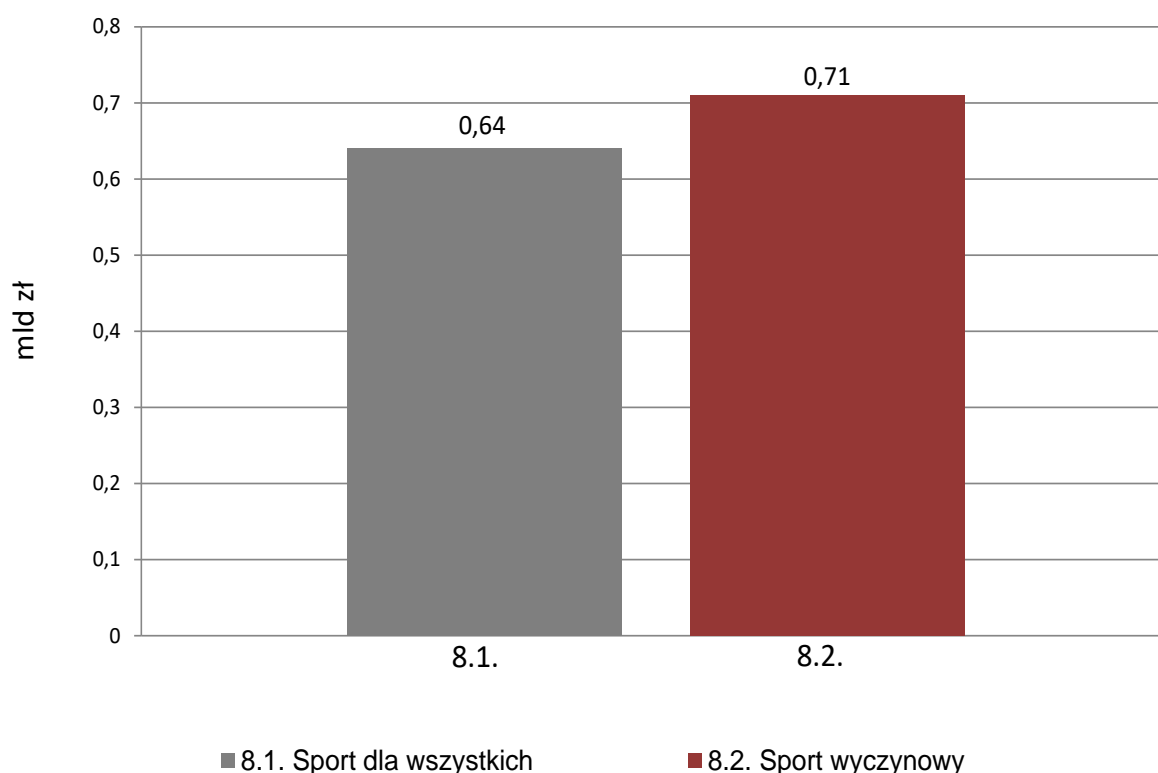
Funkcja 8.

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 2020 r.

1,35 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 oraz 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 2020-2022 wynosi **1,90** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,64** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	4.818	4.538	4.484	4.407

Komentarz:

Wartość miernika oznacza liczbę wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania i promocji sportu dla wszystkich. Miernik dotyczy działań aktywizacyjnych realizowanych na rzecz społeczeństwa, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 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). Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania ma odpowiednia współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	1.049	600	600	580

Komentarz:

Miernik prezentuje informacje w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich poprzez poprawę, unowocześnienie i rozwój infrastruktury sportowej. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprzyja zwiększaniu dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wpieranie inwestycji dotyczących obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze, dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności, stanowi czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Wartość bazowa jest znacznie wyższa od wartości miernika planowanych na lata 2020 – 2022, co wynika z realizowanego dwuletniego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Ryzyka związane z realizacją miernika posiadają charakter typowy dla wsparcia działań o charakterze inwestycyjnym i dotyczą m. in.: poziomu zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę sportową, procedur przetargowych, jak też specyfiki realizacji zadań inwestycyjnych (np. wpływu warunków pogodowych).

Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polską Agencję Antydopingową oraz Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **2,10** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,71 mld zł.**

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

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	204	170	173	180

Komentarz:

Wartość miernika wskazuje na pozycję Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników, kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających szansę osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego.

Miernik określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o miejsca 1-8 na najważniejszych zawodach sportowych na świecie (dotyczy zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 szkolenia olimpijskiego). Osiąganie najwyższych miejsc na najważniejszych zawodach sportowych na świecie daje szansę zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i w znacznej mierze przyczynia się do zainteresowania sportem przez społeczeństwo oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, wpływając pozytywnie na kondycję zdrowotną społeczeństwa.

Potencjalnymi ryzykami mogącymi mieć wpływ na realizację miernika mogą być: wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, kontuzje i choroby sportowców, zmniejszenie skuteczności startowej oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodnika z uprawiania sportu.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach programów wdrożonych przez Ministra w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	62	70	70	70

Komentarz:

Miernik prezentuje liczbę corocznie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym. Miernik monitoruje rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika byłyby w szczególności: trudności finansowe beneficjentów, problemy z przeprowadzeniem procedury przetargowej lub przedłużający się okres przygotowań formalno-prawnych inwestycji.

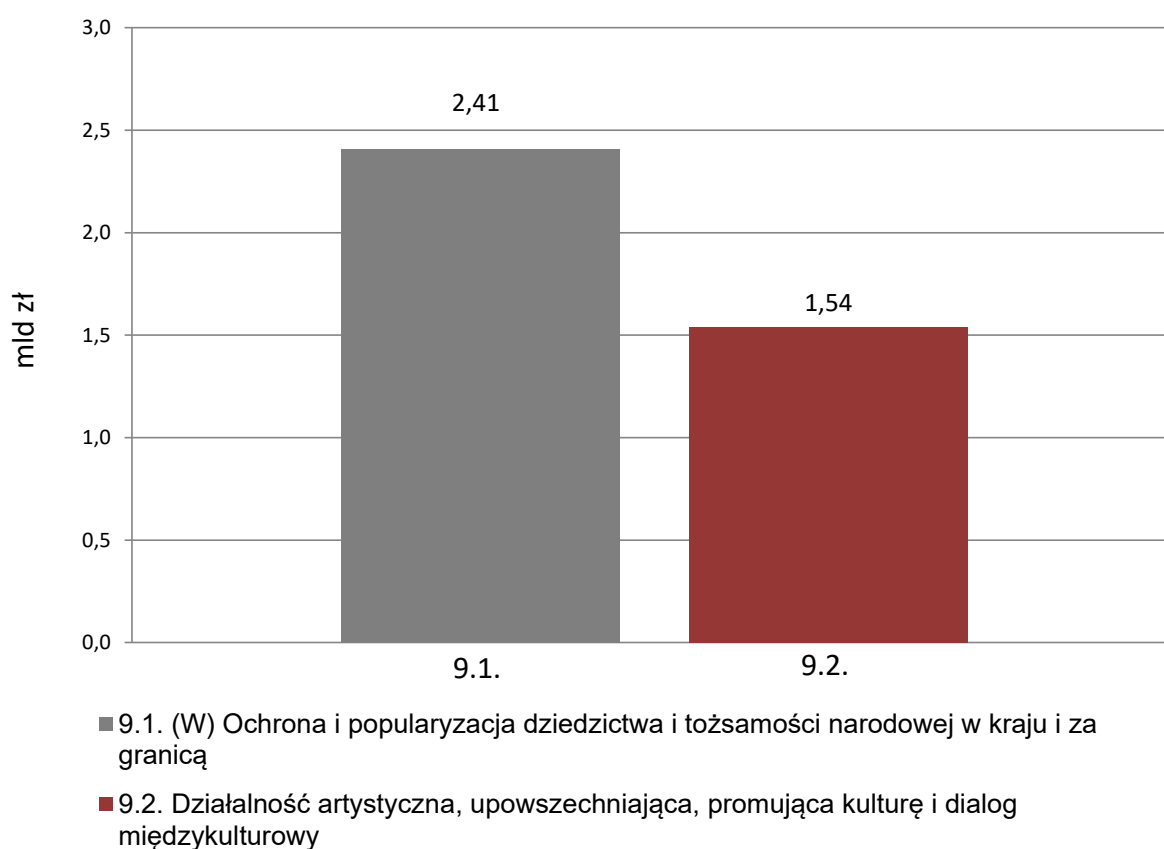
Funkcja 9.

Kultura i dziedzictwo narodowe

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2020 r.

3,96 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 wiedzy na temat dziedzictwa narodowego znajdującego się w kraju i zagranicą, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji, jak również restytucji dóbr kultury polegającej na poszukiwaniu, odnajdywaniu i odzyskiwaniu obiektów utraconych w wyniku II Wojny Światowej oraz w wyniku kradzieży współczesnych. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegają na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; inwentaryzacja, konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych; działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelarię Prezydenta RP, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz 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 2020-2022 wynosi **6,40** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 2,41 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	646	523	536	537

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności działań jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ukierunkowane są na tworzenie warunków

sprzyjających włączaniu i aktywnemu udziałowi obywateli w życiu kulturalnym, pogłębianiu ich wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a także rozwijaniu świadomości historycznej. Planowana wartość miernika na rok 2020 wykazuje spadek w stosunku do roku 2018, w związku z m.in. wyłączeniem części powierzchni instytucji i realizowanymi w nich pracami remontowymi w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Ponadto, na wysoką wartość wykonania miernika w roku 2018 wpływ miały liczne przedsięwzięcia dotyczące obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ryzyko niewykonania miernika jest niskie (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 jest realizacja (i poszerzanie) projektów takich 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 itp.

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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	10.712.038	8.319.633	8.339.654	8.415.094

Komentarz:

Miernik pozwala monitorować efekt działań zmierzających do utrzymania i poprawy stanu dziedzictwa narodowego, w tym również miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą. Planowana wartość miernika na rok 2020 wykazuje spadek w stosunku do roku 2018, m.in. ze względu na zmiany metodologii liczenia wartości miernika (dotyczącej działalności archiwów państwowych, w obszarze digitalizacji materiałów audiowizualnych).

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane m.in. z czynnikami bezpośrednio związanymi z pracami przy obiektach (np. uzyskaniem pozwoleń, awariami).

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

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz 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 2020-2022 wynosi **4,31** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **1,54** mld zł.

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

Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	11.938	9.606	9.544	9.582

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	972.795	629.848	700.801	720.112

Komentarz:

Mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych, m.in. poprzez wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazują skalę nowych wydarzeń kulturalnych lub frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w jednostkach podległych i nadzorowanych MKiDN. Przedsięwzięcia obejmują swoim zakresem działania z obszaru działalności artystycznej, upowszechniającej, w tym dotyczącej czytelnictwa, twórczości literackiej oraz dziedziny kinematografii. Planowane wartości mierników na rok 2020 wykazują spadek w stosunku do roku 2018 m.in. z powodu wyłączenia części powierzchni instytucji w związku z realizowanymi pracami remontowymi w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich (w kolejnych latach 2020-2021 miernik będzie wykazywać niewielki systematyczny wzrost w porównaniu do roku 2020). Działaniami ograniczającymi możliwość niewykonania mierników są wprowadzane nowe działania, takie jak „Kultura Dostępna”, w ramach której wiele instytucji organizuje nowe projekty.

Funkcja 10.

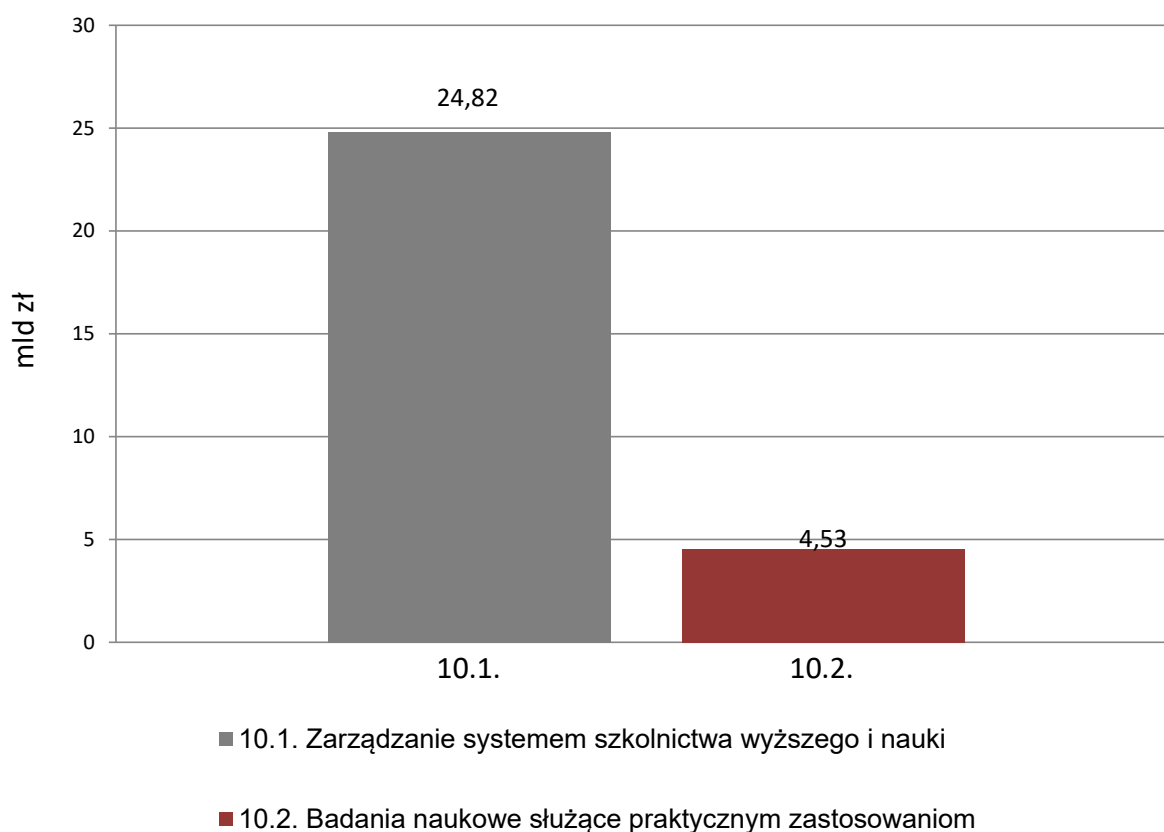
Szkolnictwo wyższe i nauka

W ramach funkcji realizowane są cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także zadania dotyczące kształcenia na poziomie wyższym. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, wzrost znaczenia i rozpoznawalności nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz podnoszenie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2020 r.

29,35 mld zł



Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki

ZADANIE PRIORETYTOWE

W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktorantów i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów kształcenia. Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie szkolnictwa wyższego 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.

W ramach zadania realizowane jest także finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego unikatowych w skali kraju, jak również specjalnej infrastruktury informatycznej.

Realizowane są również inwestycje w zakresie kształcenia oraz działalności naukowej, które pomagają podmiotom tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki na unowocześnianie bazy aparaturowej, infrastruktury informatycznej oraz pozwalają na realizację inwestycji budowlanych.

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

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Polską Akademię Nauk, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Podniesienie poziomu wyników badań naukowych;**
- **Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **74,80** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **24,82** mld zł.

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

Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020r.	2021 r.	2022 r.
	1,6	1,7	1,6	1,6

Komentarz:

Udział publikacji z Polski w czasopismach o wysokim prestiżu, objętych bazą Scopus, odzwierciedla aktywność polskich naukowców w międzynarodowym obiegu myśli. Publikowanie przez polskich naukowców w czasopismach zindeksowanych w bazie Scopus świadczy o ich widoczności w świecie i stanowi potwierdzenie skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie. Jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, ich upowszechniania i popularyzacji. Ryzyko występowania negatywnych odchyleń od przewidywanej wartości miernika związane jest z możliwością wystąpienia szybszego wzrostu liczby publikacji autorów z krajów innych niż Polska w czasopismach objętych bazą Scopus. Cykliczne zmiany wartości wskaźnika (planowany wzrost w 2020 r.) związane są z cyklem ewaluacji działalności naukowej w Polsce.

Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020r.	2021 r.	2022 r.
	45,7	47,6	48,2	48,7

Komentarz:

Miernik stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki w zakresie zapewnienia dostępności do edukacji na poziomie wyższym. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosły z uwagi na zainteresowanie młodych osób osiąganiem wykształcenia wyższego, które daje lepsze przygotowanie do rynku pracy i pozwala osiągać wyższe wynagrodzenie. Na wynik miernika wpływ mogą mieć ryzyka związane z niżem demograficznym skutkującym spadkiem liczby studentów, wzrostem liczby osób, które nie ukończyły toku studiów oraz zmniejszeniem zainteresowania studiami absolwentów szkół średnich.

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020r.	2021 r.	2022 r.
	6,36	7,4	8,0	8,6

Komentarz:

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

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

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

aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zadanie obejmuje również swym zakresem działania służące wspieraniu funkcjonowania systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce. Istotnym obszarem realizacji zadania jest także wspieranie prac rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywy podejmowane w ramach niniejszego zadania mają również na celu rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **14,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **4,53** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	226 EPO	300 EPO	400 EPO	400 EPO
	291 USPTO	300 USPTO	400 USPTO	400 USPTO
	2.906 UPRP	3.800 UPRP	3.900 UPRP	3.900 UPRP

Komentarz:

Miernik pokazuje międzynarodową wartość wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania mające na celu wzmocnienie jakości tych badań. Oszacowania wartości miernika dokonano na podstawie założeń do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizacja miernika przełoży się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, wzrost produktów innowacyjnych w polskim eksporcie oraz na większą konkurencyjność produktów pochodzenia polskiego na rynkach światowych. Na wykonanie wartości miernika wpływ może mieć m.in. poziom zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem badań naukowych, a także fakt, iż nie wszystkie wnioski patentowe, składane w związku z badaniami finansowanymi ze środków publicznych, kończą się przyznaniem patentu.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	64,5	68,6	70,0	70,0

Komentarz:

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

prace B+R przez sektor przedsiębiorstw, np. w wyniku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

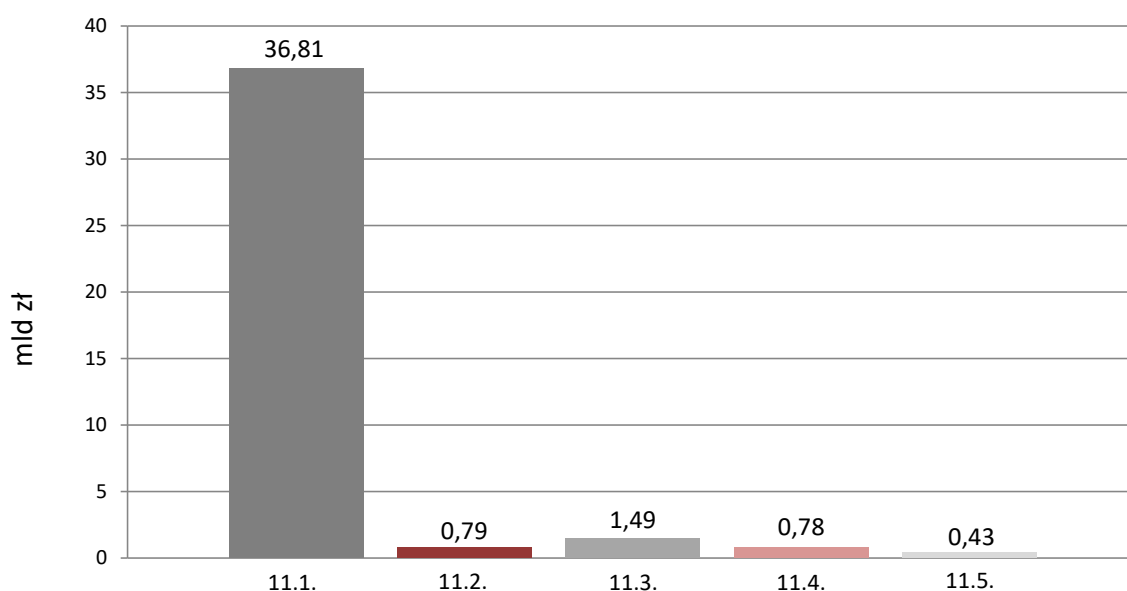
Funkcja 11.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2020 r.

40,29 mld zł



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

Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **124,39** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **36,81** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	informacja niejawna			

Komentarz:

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

Wykonanie wskaźnika odzwierciedla zapewnienie odpowiedniego postępu w przebiegu procesu unowocześniania technicznego i technologicznego wojsk, ciągłości systemu dowodzenia oraz stopnia rozwoju systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, a także w ukończeniu 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 ust. 61 pkt 10 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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: 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 2020-2022 wynosi **2,33** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,79** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	1	1	1	1

Komentarz:

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

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 sojusznich 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 2020-2022 wynosi **5,23** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **1,49** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	1.352 (15)	1.283 (17)	1.278 (17)	1.278 (17)

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. Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: zmiany organizacyjne w strukturach międzynarodowych lub przystąpienie do nowych inicjatyw wiążących się z utworzeniem nowych struktur na terenie kraju lub zakończenie funkcjonowania już istniejących struktur, bądź też ich przeniesienie do innych państw.

Liczba sojusznich i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	12	≥ 14	≥ 15	≥ 15

Komentarz:

Miernik dotyczy działań na rzecz możliwie szerokiego angażowania sojuszu i sojuszników w naszym regionie, w tym rozmieszczenia na terytorium Polski jak największej liczby sojusznich i międzynarodowych struktur wojskowych różnego szczebla i typu.

W 2019 roku na terytorium RP jest dyslokowanych 12 sojusznich i międzynarodowych struktur wojskowych: Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy; 3. Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy; Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie; Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód w Elblągu, Dowództwo litewsko-polsko-ukraińskiej brygady (LITPOLUKRBRIG) w Lublinie, Centrum Ekspertyz Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy; Centrum Ekspertyz Kontrwywiadu NATO w Krakowie; Jednostka Integracyjna Sił NATO (NFIU) w Bydgoszczy; Grupa Bojowa w ramach wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej (eFP BG); Brygadowa Pancerna Grupa Bojowa wojsk USA; Ośrodek Dowodzenia Sił USA (Mission Command Element) w Poznaniu; Komponent Wsparcia Bojowego i Logistycznego wojsk USA (Combat Sustainment Support Battalion) w Powidzu, Komponent Brygady Lotnictwa Bojowego wojsk USA (Combat Aviation Brigade) w Powidzu, Amerykańska baza obrony przeciwrakietowej w Radzikowie.

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, zmian w priorytetach państw NATO i UE w wypadku pojawiających się nowych zagrożeń lub w związku ze zmianą percepcji sytuacji bezpieczeństwa europejskiego w tych państwach i wewnętrznymi procesami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi w państwach sojusznich, z którymi realizowana jest współpraca.

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

W ramach zadania organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna zapewnia funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, 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, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Prokuraturę Generalną RP, Wojewodów, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.**

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **2,73** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,78** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Zastosowanie miernika umożliwia wymierną ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Potencjalnym ryzykiem dla realizacji tego zadania mógłby być brak możliwości nałożenia decyzjami administracyjnymi zadań obronnych na wszystkich przedsiębiorców ujętych w Programie Mobilizacji Gospodarki.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	65	80	80	80

Komentarz:

Realizacja miernika stanowi m.in. wskaźnik: poziomu zabezpieczenia jednego z elementów systemu utrzymania łączności SZ RP i wojsk sojuszników poprzez monitorowanie realizacji usługi telekomunikacyjnej; realizacji inwestycji na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym zgodnie z zatwierdzanym przez Prezesa RM „Wykazem zadań obronnych rekomendowanych do sfinansowania ze środków finansowych Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.”; podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej administracji publicznej i przedsiębiorców w ramach Wyższych Kursów Obronnych oraz przygotowania regionalnego ćwiczenia obronnego.

Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: uszkodzenie punktów dostępowych lub awaria łączy zestawionych do tych punktów; opóźnienia w realizowanych inwestycjach na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym; wystąpienie sytuacji w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych, uzasadniających odwołanie lub przełożenie kontroli; trudności ze skorelowaniem terminu przeprowadzenia kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych z terminami przeprowadzenia ćwiczeń kompleksowych; wystąpienie sytuacji uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

oraz miernik określony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii:

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Minister właściwy do spraw gospodarki nakłada na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których jest organem organizującym i nadzorującym realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, obowiązek realizacji zadań obronnych (w szczególności obowiązek utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zwiększonych zadań produkcyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MSWiA, MS oraz ABW w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny). Tym samym, z uwagi na bezpieczeństwo i obronność państwa, niezbędne jest utrzymanie wykonania przedmiotowych decyzji na poziomie 100%.

Ryzyka niewykonania miernika są bardzo niskie – mogłyby jedynie wystąpić z przyczyn losowych niezależnych od nadzorującego realizację zadania i przedsiębiorców (np. katastrofy naturalne, awarie przemysłowe, sytuacje kryzysowe).

Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

Realizacja zadania obejmować będzie zapewnienie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającego proces kierowania obronnością

w całym dziale, umożliwiając realizację celów Ministra Obrony Narodowej w zakresie polityki obronnej.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **1,30** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,43** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	tak	tak	tak	tak

Komentarz:

Miernik dotyczy działań na rzecz usprawnienia sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy. Przyjęcie na 2020 r. wartości miernika TAK oznacza dążenie do wdrożenia rozwiązań kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie doskonalenia ich funkcjonowania w latach kolejnych. Jednocześnie przyjęcie takiej wartości miernika powoduje podtrzymanie ciągłego procesu usprawnienia zarządzania komórkami organizacyjnymi.

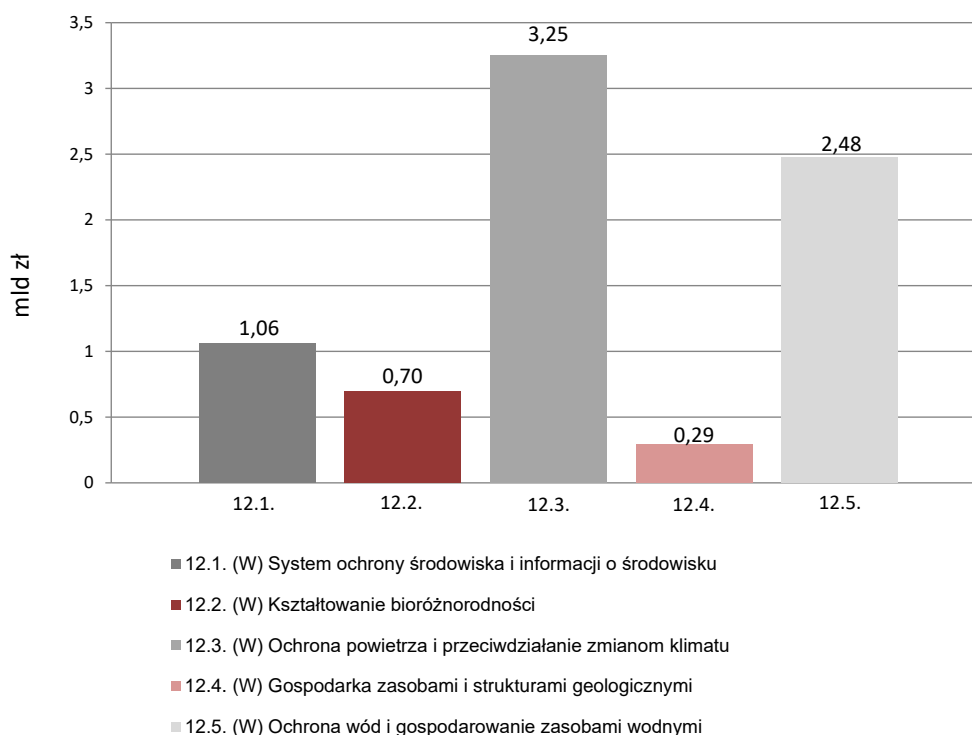
Funkcja 12.

Środowisko

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2020 r.

7,78 mld zł



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

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. W tym celu realizowane są badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. W ramach zadania zapewnia się także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym ochronę powierzchni ziemi, 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. Dofinansowywana jest realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywna zbiórka odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów itd.). Zapewniana jest ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków, a także funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko. Promowane są też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymaga realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych. Ponadto wykonuje się nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonuje się oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **3,00** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 1,06** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	35	35	35

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 oraz dla Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska.

Niższy poziom realizacji miernika mógłby wystąpić m.in. w przypadku niewystarczającej dostępności specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań przez inspekcje (tj. do prowadzenia badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny) lub w przypadku przedłużających się postępowań przetargowych na zakup sprzętu specjalistycznego.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	[2017] 105,69*	74	75	75

*Wartość bazowa została podana w oparciu o pełny okres sprawozdawczy, tj. 2017 r., dane za 2018 r. będą dostępne w III kwartale 2019 r.

Komentarz:

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami jest zwiększenie udziału odpadów poddawanych metodom odzysku. Miernik prezentuje stan gospodarki odpadami w kraju oraz efekt podejmowanych działań w zakresie ich odzysku. Planowane wartości miernika wyznaczono na podstawie trendów z poprzednich lat, biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami.

Zidentyfikowanymi potencjalnymi ryzykami dotyczącymi miernika mogą być: niezgodne z zasadami określonymi w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami postępowanie z odpadami przez przedsiębiorców (np. nieprzestrzeganie hierarchii sposobów postępowania z odpadami), zmiana sytuacji gospodarczej wpływająca na funkcjonowanie gospodarki odpadami (w szczególności na rynku surowców wtórnych), brak popytu, np. na materiały budowlane, do wyrobu których mogą być użyte odpady lub brak spełnienia wymogów technicznych zapewniających ich wykorzystanie.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	53,3	92	75	101

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, aż do wspierania rozwoju infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej i kształcenia kadry). Planowane wartości miernika oszacowano na podstawie umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte.

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

Zadanie 12.2. (W) Kształtowanie bioróżnorodności

W zakresie zadania znajdują się działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięć w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami.

Podejmowane są w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W ramach zadania prowadzone jest też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz finansowanie rekompensaty szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **2,19** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,70 mld zł.**

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

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	456.382,68 (MŚ)	337.943,29 (MŚ)	338.192,75 (MŚ)	336.324,04 (MŚ)
	329.424,71 (PN)	329.450,46 (PN)	329.450,46 (PN)	329.450,46 (PN)

Komentarz:

Przewidywana wartość miernika wynika z planowanego na 2020 rok (i lata następne) przeprowadzenia zabiegów ochronnych na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i 23 parków narodowych oraz działań związanych z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Powyższe działania przyczynią się do ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania różnorodności biologicznej, a także 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: wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń klęskowych (np. pożary lasu), gradacje szkodliwych owadów, rozwój obcych gatunków roślin i zwierząt.

Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	47	70.769	14.013	50.124

Komentarz:

Działania realizowane w ramach przedsięwzięć z zakresu kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także uzyskiwane w wyniku ich realizacji efekty odnoszą się do siedlisk i ekosystemów, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych geodezyjnych. Przewidywane wartości miernika wynikają z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW (wartości te znajdują swoje odzwierciedlenie w planowanym zakończeniu umów już podpisanych i umów, które zostaną dopiero zawarte w celu realizacji zadania). Miernik jest wspólnym europejskim wskaźnikiem (common indicator). Potwierdzenie jego uzyskania następuje poprzez weryfikację dokumentów przedstawionych w NFOŚiGW po zakończeniu realizacji umowy o dofinansowanie. Przy znacznym nagromadzeniu rozliczeń w danym roku jego wartość może znacznie wzrosnąć, przy nieznacznych zmianach kwot dofinansowania. Miernik obejmuje szereg działań, jakie przyczyniają się do poprawy stanu siedlisk (np. ochrony czynnej, biernej wykupu gruntów itd.) o różnym koszcie realizacji w przeliczeniu na ha. Wartości miernika mogłyby być nieosiągnięte w przypadku wystąpienia m.in. takich zdarzeń jak: brak zawartych umów z beneficjentami obejmujących pełny zakres planowanej wartości miernika, przedłużająca się realizacja przedsięwzięć, w związku z pojawieniem się trudnych do przewidzenia zjawisk, zarówno abiotycznych, jak i biotycznych, a także zjawisk incydentalnych.

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

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Środowiska**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 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 2020-2022 wynosi **8,57** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **3,25** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	73,9	78,0	76,0	74,0

Komentarz:

Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 stref (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu. Miernik ten wskazuje na realny, faktyczny stan powietrza w kraju. Jakość powietrza w Polsce ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska w Polsce.

Na wartość miernika potencjalnie mogłyby mieć wpływ takie ryzyka jak: wydłużający się okres grzewczy, przedłużające się inwestycje w modernizacji systemów ciepłowniczych, stosowanie paliwa o gorszej jakości w gospodarstwach domowych, starzenie się środków transportu indywidualnego i zbiorowego, mniejszy od zakładanego udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, transgraniczne zanieczyszczenie powietrza, awarie systemów odpylających i filtrów.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2021 r.
	532.289	274.324	377.524	375.673

Komentarz:

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

Odchylenia wartości miernika mogłyby wynikać z: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć oraz zdarzeń nadzwyczajnych (np. klęski żywiołowe, zjawiska pogodowe), zakresu merytorycznego wybranych w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie złożonych do NFOŚiGW, niepewności inwestycyjnej inwestorów w zakresie zmian prawnych i otoczenia gospodarczego.

Zadanie 12.4. (W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Głównym celem tej działalności jest rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny, racjonalne gospodarowania zasobami geologicznymi, ochrona złóż kopalin oraz zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju. Realizacja zadań polega przede wszystkim na: koncesjonowaniu działalności górniczej, rozporządzaniu informacją geologiczną, prowadzeniu spraw z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii, nadzorze nad państwową służbą geologiczną oraz jednostkami podległymi, stwierdzaniu kwalifikacji

geologicznych, współpracy z jednostkami samorządowymi administracji geologicznej, a także współpracy międzynarodowej.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,82** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,29** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2018-2020. Wartość miernika oszacowano przy założeniu, że wszystkie wytypowane rejon o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię będą podlegały corocznej kontroli. Ryzykiem niewykonania miernika byłyby: niemożność przeprowadzenia kontroli przez wyznaczonych pracowników z przyczyn niezależnych od realizującego 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:

Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	50	80	80	80

Komentarz:

Przy wydawaniu decyzji koncesyjnych, uwzględniane są potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarką złóżem oraz ochrony złóż kopalin. Wartość miernika oszacowano na podstawie rozeznania w zakresie planów przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej, dotyczących inwestycji w poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopaliny ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów oraz analizy czasu trwania postępowań administracyjnych.

Na wartości miernika wpływ może mieć długi czas trwania postępowania administracyjnego, konieczność uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji przez przedsiębiorcę.

Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	1.283	1.369	583	3.300

Komentarz:

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

Na wartość miernika wpływ mogą mieć ryzyka wynikające z: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć, przesunięć zakończenia realizacji umów na kolejne lata, braku odpowiedniej liczby dobrej jakości wniosków, które mogłyby zostać dofinansowane, realizacji wniosków o innym efekcie, niż zakładano na etapie opracowywania planu.

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

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 (m. in. poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury). Zapewnia się też osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz działania mające na celu usuwanie skutków powodzi w administrowanej infrastrukturze, wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego. Zadanie obejmuje także realizację współpracy na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **5,22** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **2,48** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	25,4	66,75	94,50	100,00

Komentarz:

Miernik obrazuje aktywność państwa w zakresie realizacji zadań gospodarki wodnej z uwzględnieniem potrzeb użytkowników wód oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona gospodarka wodna powinna zaspokoić różnorodne potrzeby: zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, wykorzystanie zasobów wodnych w celach energetycznych, żeglugowych, rolniczych, rybackich i turystycznych, a także zapewnić odpowiednią ochronę przed żywiołem wodnym i skutkami suszy.

W planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (PWŚK) określono zadania, za których realizację odpowiedzialny jest Prezes PGW WP. W większości są to zadania wieloletnie, a ich realizacja powinna zostać zakończona do końca 2021 r. Ich znaczenie dla społeczeństwa oraz gospodarki jest kluczowe, ze względu na zapewnienie z jednej strony bezpieczeństwa powodziowego, z drugiej zaś dobrego stanu wód.

Potencjalnymi ryzykami realizacji wartości miernika mogłyby być m.in.: przeprowadzenie postępowania przetargowego bez wyłonienia wykonawcy, przedłużenie procedury przetargowej (np. odwołania oferentów) lub nierzetelność wykonawcy.

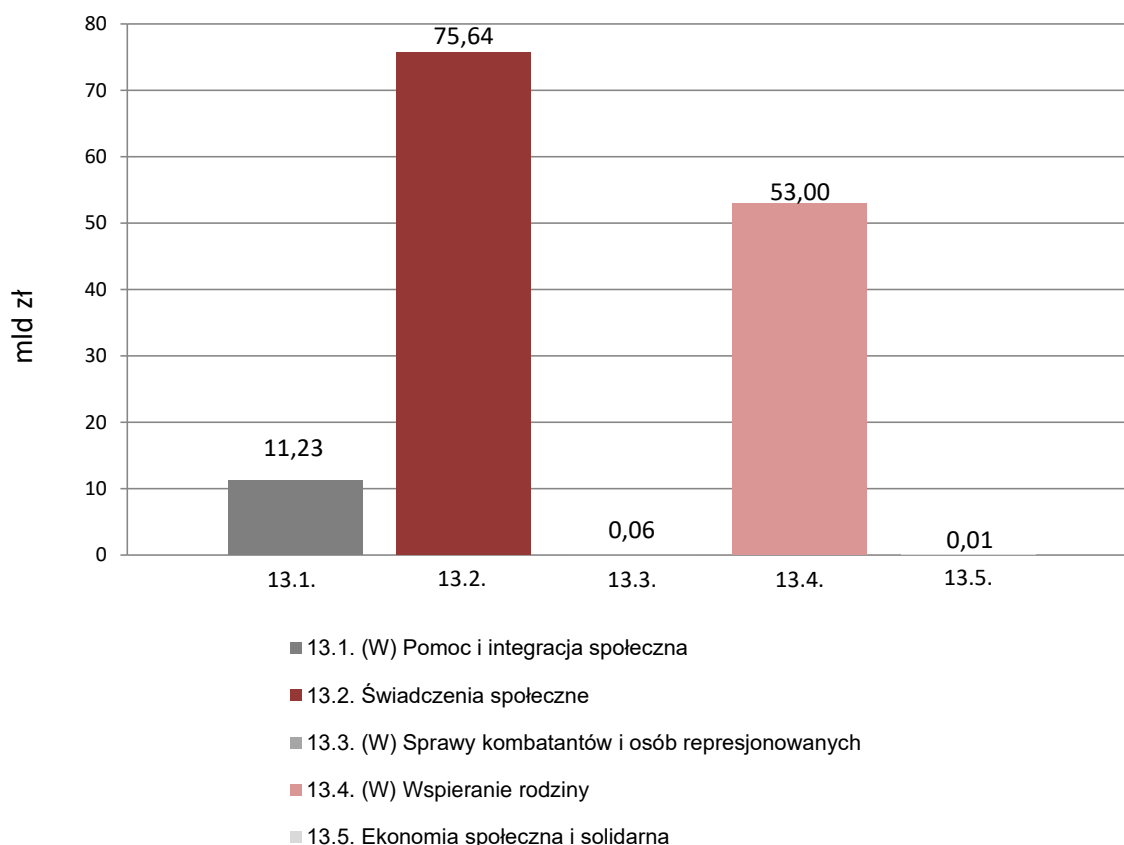
Funkcja 13.

Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w

139,93 mld zł



Zadanie 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Realizowana jest m.in. pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Pomoc państwa związana jest także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dąży się do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług, zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **32,63** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **11,23** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	49	50	50	50

Komentarz:

Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin.

Na wartość miernika może mieć wpływ ogólny potencjalny spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Na wykonanie miernika ma wpływ także rozwój dobrej jakości usług (w zakresie świadczeń niepieniężnych).

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	2 (ok. 118,7 tys.)	2 (ok. 140 tys.)	2 (ok. 150 tys.)	2 (ok. 160 tys.)

Komentarz:

Miernik wskazujący na stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) oraz Programu Senior + na lata 2015-2020 do ogólnej liczby osób starszych (60+) w Polsce pozwala na monitorowanie rezultatów realizacji i wydatkowania środków finansowych na te programy.

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

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	7,8 (wstępne za 2018)	7,0	6,5	6,0

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 poinformowania oraz zainteresowania osób niepełnosprawnych uczestnictwem w aktywnych formach aktywizacji zawodowej i społecznej.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

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

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Krajową, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, 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, 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 2020-2022 wynosi **258,74** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 75,64 mld zł.**

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

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	0,68	0,69	0,69	0,70

Komentarz:

Liczba ubezpieczonych w systemie powszechnym jest informacją charakteryzującą podstawowy aspekt ubezpieczeń społecznych. Określa ona podstawową kwestię dotyczącą ubezpieczeń społecznych, a mianowicie zakres objętych nim osób w relacji do całej populacji w wieku produkcyjnym. Miernik prezentuje jednocześnie wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obserwowany spadek ludności w wieku produkcyjnym zgodnie z prognozą demograficzną GUS oraz wzrostem liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym powoduje systematyczny wzrost miernika do 0,69 w 2020 r. Dalszy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, tj. o 1% rocznie, przy jednoczesnym niewielkiej zmianie liczby ubezpieczonych spowoduje dalszy wzrost miernika, tj. do poziomu 0,70 w 2022. Tendencja wzrostowa miernika wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przekłada się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin.

Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.

Zadanie 13.3. (W) Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,17** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,06** mld zł.

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

Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężnego mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	88,3	85,2	80,8	77,4

Komentarz:

Proponowany miernik najszerzej charakteryzuje grupę uprawnionych do tego typu świadczeń. Wartość docelowa miernika na lata 2020 - 2022 została określona z wykorzystaniem trendu spadkowego w liczbie osób pobierających dodatki kombatanckie obserwowanego w poprzednich latach przy jednoczesnym założeniu stałego trendu wzrostowego liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Od 2020 r. przyjęto stałą dynamikę spadku na poziomie 2018 r. według podmiotu wypłacającego świadczenie oraz 10% dynamikę wzrostu liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej. Poziom wykonania wartości miernika uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.

Zadanie 13.4. (W) Wspieranie rodziny

ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczy także kobiet w ciąży. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży się do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone są również działania mające

na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **159,00** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 53,00 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	1.352	1.415	1.415	1.415

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności realizowanej przez państwo w zakresie wsparcia rodzin – nie tylko w wymiarze socjalnym, ale również opiekuńczym i wychowawczym. Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia (finansowego oraz w formie usług), kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny. Wartość miernika wynika z uwzględniania wydatków, m. in. na: Program „Maluch” i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatków na składki za nianie, wydatków na resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydatków na ośrodki adopcyjne, na realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wydatków na pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.

Na ogólne efekty realizacji zadania mógłby z jednej strony oddziaływać wzrost dochodów rodzin z dziećmi na utrzymaniu (spowodowałby on spadek liczby rodzin uprawnionych do ww. wsparcia), z drugiej natomiast potencjalnie – wzrost poziomu bezrobocia (powodujący wzrost wydatków na świadczenia rodzinne na skutek spadku dochodu rodziny).

Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	3.288	6.198	6.229	6.250

Komentarz:

Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczego, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego oraz świadczenia "Dobry start" w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia. W planowaniu na 2020 r. nastąpiło poszerzenie (względem planowania na 2019 r.) zakresu miernika (a jednocześnie jego nazwy i algorytmu), w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i w konsekwencji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez dodanie nowego świadczenia "dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego".

Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,01** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,01** mld zł.

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

Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	3.042	3.500	3.200	3.200

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy tworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Wartość docelowa miernika w roku 2020 i latach następnych stanowi sumę prognozowanej średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w oraz prognozowanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach 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 również od zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niższe wykonanie wartości miernika mogłoby potencjalnie wystąpić w przypadkach:

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

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	123.227	133.282	138.614	144.158

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 dotyczące funkcjonowania państwa, a także na większe zaangażowanie w aktywność w ramach organizacji pozarządowych rozwiązujących problemy lokalne (co jest immanentną przesłanką rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego). Wartość miernika na 2020 r. i lata następne uwzględnia przeciętny wzrost liczby organizacji pozarządowych o ok. 4% rok do roku. Jest to średnioroczny przyrost liczby organizacji pozarządowych z lat 2013-2018. Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym. Państwo tworzy ramy ekonomii społecznej i solidarnej oraz podejmuje działania na rzecz jej rozwoju wpływając na wzrost liczby tych podmiotów. Jako podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służą bowiem integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Wartość miernika uzależniona jest m.in. od działań innych dysponentów budżetu, a także od JST, a ponadto od współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną.

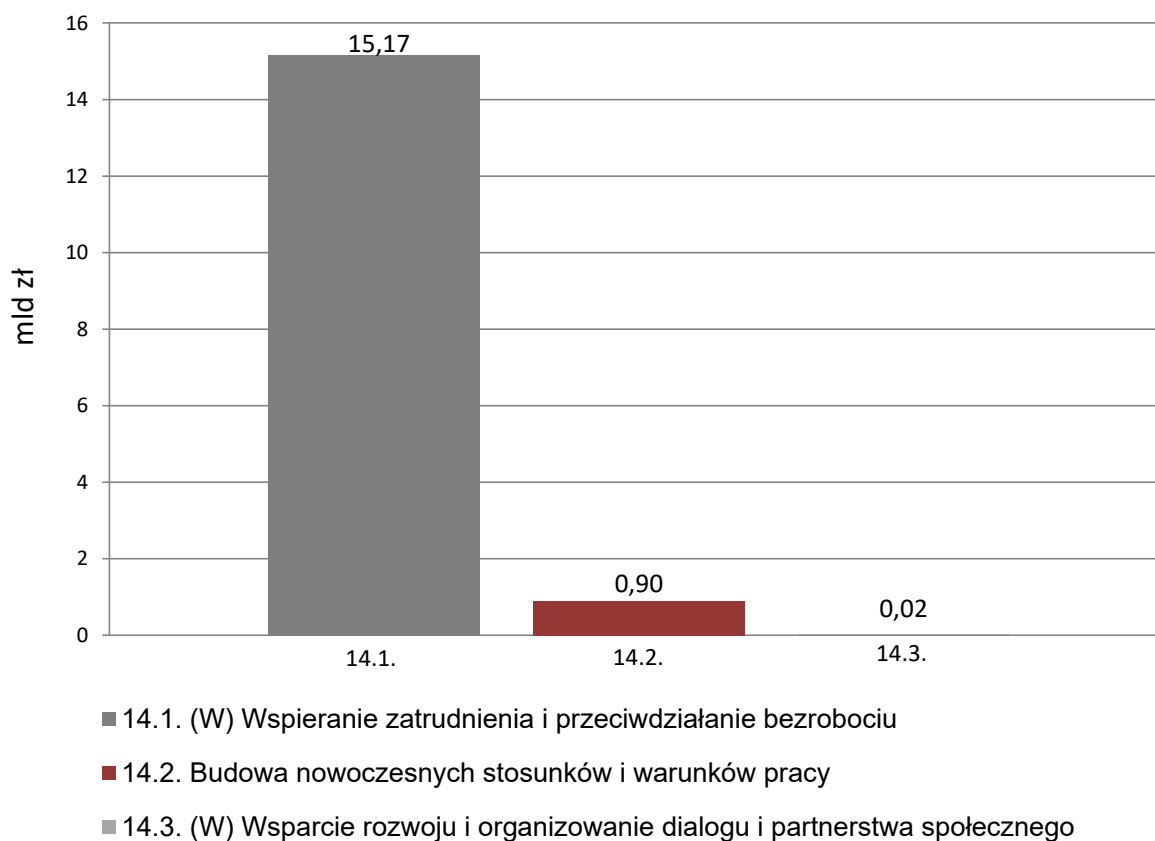
Funkcja 14.

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 2020 r.

16,09 mld zł



Zadanie 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **44,20** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **15,17** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	319.937	257.000	289.000	289.000

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych. Wartości miernika mogą zależeć od wyboru rodzaju działań aktywizacyjnych prowadzonych przez urzędy pracy oraz od struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach pracy. Wyliczenia planowanych wartości miernika opierają się na planie wysokości środków Funduszu Pracy na aktywne formy dla bezrobotnych, przy uwzględnieniu średniego kosztu aktywizacji. Przewiduje się, że w okresie planowania koszt aktywizacji będzie wyższy z uwagi na poprawiającą się sytuację na rynku pracy oraz zmianę struktury bezrobocia i zwiększony udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobotnych.

Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	942.330	150.000	150.000	150.000

Komentarz:

Głównym zadaniem działalności jednostek rynku pracy OHP dla młodzieży jest dostarczenie kompleksowego wsparcia w zakresie funkcjonowania na rynku pracy - zaplanowania kariery zawodowej, uzyskania zatrudnienia, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, zapobiegania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie planów i prognoz sporządzonych przez wojewódzkie komendy OHP, z uwzględnieniem liczby uczestników jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP i absolwentów tych jednostek na terenie województw, liczby młodzieży w wieku 15-25 lat, jej przemieszczania się (ruchy migracyjne), lokalnych prognoz dotyczących rynku pracy (m.in. perspektyw współpracy z pracodawcami w zakresie praktyk i zatrudniania młodych ludzi po szkoleniach zawodowych), liczby młodych ludzi, którym udzielana będzie pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także przewidywanego nowego naboru do zasadniczych szkół zawodowych. W zakresie realizacji usług rozwoju zawodowego dla młodzieży ryzyko niewykonania miernika dotyczy ewentualnych zmian w życiu społeczno-ekonomicznym oraz na rynku pracy (np. zaprzestania działalności kluczowego na danym terenie pracodawcy, rozwoju firm konkurencyjnych prowadzących usługi rynku pracy, zmiany o charakterze prawno-organizacyjnym).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	26,2	26,5	26,7	27,0

Komentarz:

Planowane wartości miernika wynikają z polityki na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zakładającej wzrost zatrudnienia w tej grupie społecznej. Wartość docelowa na rok 2019 i dwa kolejne lata szacowana jest na podstawie prognozy danych GUS (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL) w zakresie liczby pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym oraz liczby osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ogółem. Potencjalnymi ryzykami dotyczącymi realizacji zadania mogłyby być: ewentualne wahania koniunktury gospodarczej (wskaźników makroekonomicznych), ogólna sytuacja na rynku pracy, niestosowanie lub nieznanomość przepisów prawa przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, brak zainteresowania osób niepełnosprawnych uczestnictwem w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu, zmiany legislacyjne dotyczące mechanizmów wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polega głównie na działaniach państwa, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz umożliwiają ochronę praw 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 zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych 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 oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. Zadanie obejmuje również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy oraz działalność

informacyjno–promocyjną, w tym programy prewencyjne i kampanie informacyjne 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 nierównościami społeczno-ekonomicznymi kobiet i mężczyzn;**
- **Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **2,18** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,90** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	13.606	15.730	15.900	15.890

Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 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 niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców.

Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	29	25	25	25

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 kształtowanie się wartości miernika mogłyby być potencjalnie, m.in. zbyt późne otrzymywanie materiałów ze strony instytucji UE lub innych organizacji międzynarodowych (dotyczy realizacji zadania w ramach projektów finansowanych ze środków UE), czy też brak zainteresowania podmiotów zewnętrznych współpracą w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.

a także miernik określony przez Głównego Inspektora Pracy:

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	54,10	54	54	54

Komentarz:

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w skontrolowanych zakładach. Zakłada się, na podstawie analizy wieloletnich danych dotyczących dotychczasowej działalności oraz aktualnej oceny stanu praworządności w ww. zakresie, że wartości docelowe miernika w najbliższych latach nie ulegną zmianie. Przyjęte wartości miernika oznaczają wysoki poziom efektywności i skuteczności w zakresie realizacji celu – doprowadzenia warunków pracy do zgodności z przepisami prawa pracy. Ryzyka niewykonania wartości miernika mogłyby potencjalnie wynikać z pogorszenia sytuacji ekonomicznej mikroprzedsiębiorców, osłabienia kondycji konkretnego sektora gospodarki, napływu dużej liczby cudzoziemców, korzystania z atypowych form zatrudnienia, które to czynniki mogłyby spowodować wzrost nieprzestrzegania prawa pracy, zatrudnianie nielegalne lub wzrost skali wypadkowości (wzrost liczby skarg).

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 2020-2022 wynosi **0,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,02** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	260	260	260	260

Komentarz:

Dialog społeczny we wszystkich prowadzonych formach polega na kooperacji trzech równorzędnych partnerów (rządu, pracodawców i związków zawodowych). Pomiar rezultatów zadania odnosi się, więc do liczby organizacji i podmiotów administracji publicznej, z którymi MRPiPS współpracuje w ramach

prowadzenia dialogu społecznego. Dialog społeczny może być efektywny i skuteczny, jeśli jest prowadzony z udziałem jak największej liczby podmiotów. Biorąc pod uwagę stabilność struktur organizacyjnych oraz niewielki udział czynników zewnętrznych wpływających na wartość wskaźnika prawdopodobieństwo jego nieosiągnięcia jest niewielkie, wobec czego przyjmuje się, iż w okresie planowania będzie on utrzymywał się na tym samym poziomie.

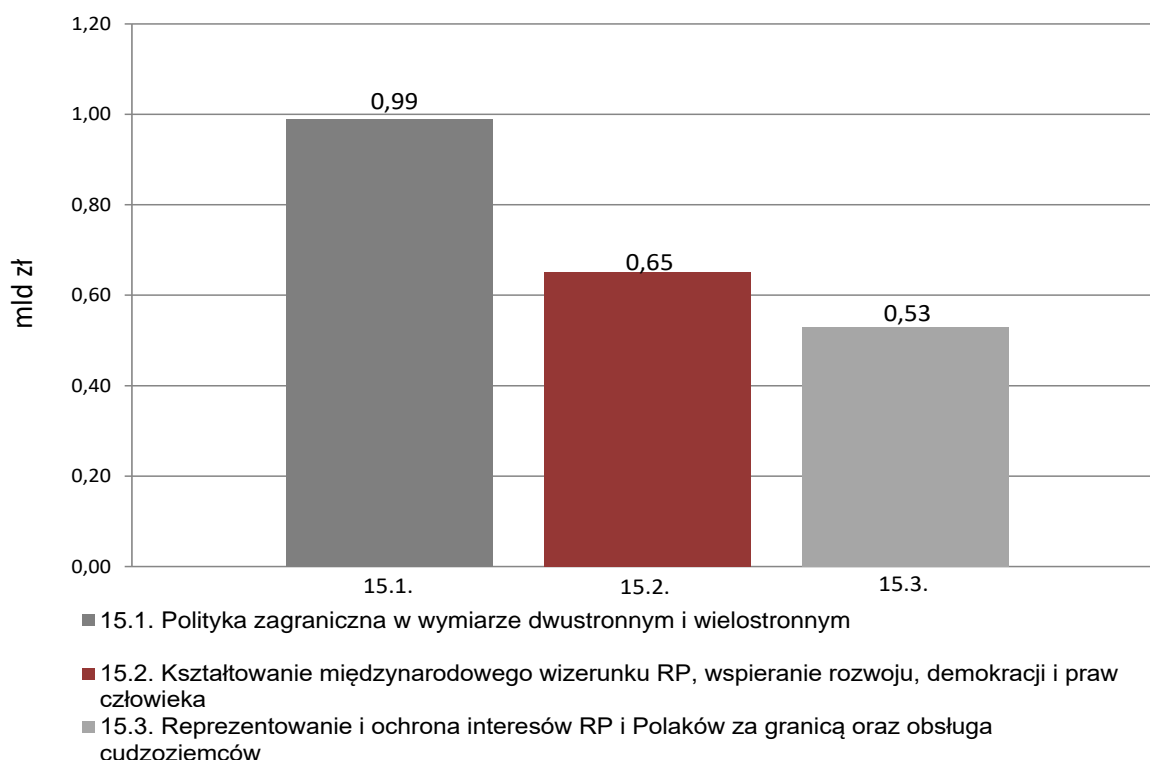
Funkcja 15.

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, a także udział naszego kraju w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2020 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, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego). Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania są: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa), umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **3,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,99** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	82	71	71	71

Komentarz:

Prognoza wartości miernika wynika z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków Kierownictwa resortu oraz analizy wydarzeń tego typu w latach poprzedzających okres planistyczny.

Realizacja miernika na poziomie niższym od założonego mogłaby nastąpić w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na etapie planowania czynników zewnętrznych, zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania (np. klęsk żywiołowych, decyzji władz innych państw podejmowanych ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięć i konfliktów międzynarodowych).

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	99	101	101	101

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP obecnie składają się 93 ambasady oraz 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. 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 wpłynąć czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. klęski żywiołowe, napięcia i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe).

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	60	≥ 40	≥ 40	≥ 40

Komentarz:

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w roku 2018 i 2019. 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 adekwatnej pozycji Polski w Europie i na świecie. Zidentyfikowanymi ryzykami realizacji miernika są potencjalnie: czynniki zewnętrzne i zdarzenia losowe mające wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. zmiany agendy na forum UE, decyzje władz innych państw podejmowane ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięcia i konflikty międzynarodowe).

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

W ramach zadania państwo realizuje inicjatywy związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą, w szczególności poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej. Realizuje także 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 aktywny udział 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 ma służyć zarówno budowaniu międzynarodowego dialogu oraz poparcia dla polskich interesów w świecie, jak i rozwijaniu akceptacji i uznania ze strony społeczeństwa obywatelskiego w kraju.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministra Spraw Zagranicznych** oraz 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 wizerunku Polski za granicą.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **1,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,65** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	104	50	50	50

Komentarz:

Przyjęte wartości docelowe miernika uwzględniają wieloletnie doświadczenia dysponenta, we współpracy z partnerami w kraju i za granicą, w realizacji działań w obszarze współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Osiągnięcie założonych wartości docelowych miernika będzie równoważne ze skuteczną i sprawną działalnością dysponenta w tym obszarze. Odzwierciedlać będzie również rosnącą rolę 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.

Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	5.463	≥ 4.500	≥ 4.500	≥ 4.500

Komentarz:

Planowany poziom wykonania miernika przyjęty został na podstawie analizy dotychczasowej działalności placówek zagranicznych w tym obszarze. Miernik obrazuje liczbę pozytywnych komunikatów dotyczących naszego kraju odzwierciedlając tym samym efektywność i skuteczność działań dysponenta w obszarze budowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: ryzyka wynikające ze specyfiki funkcjonowania mediów, uwarunkowań polityki informacyjnej poszczególnych redakcji, zmiana uwarunkowań politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, a także zmiany w sytuacji międzynarodowej uniemożliwiające terminową i skuteczną realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez dysponenta.

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, medialnym oraz w zakresie pomocy charytatywnej, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur organizacji polonijnych i pomoc w utrzymaniu wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **1,63** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,53** mld zł.

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

Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 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 obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych. Zaplanowana wartość wykonania miernika wynika z doświadczenia dysponenta i wniosków płynących z monitoringu dotychczasowej działalności w tym obszarze.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	128	129	131	131

Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców, poprzez właściwą dyslokację służby konsularnej RP. Polityka państwa w tym zakresie dąży do możliwie najbardziej racjonalnego ukształtowania sieci urzędów konsularnych oraz zespołów pracowniczych, dostosowując je do aktualnych potrzeb wynikających ze stanu wzajemnych stosunków z poszczególnymi państwami, liczebności Polonii i organizacji polonijnych, a także natężenia ruchu osobowego. W najbliższym okresie nacisk położony zostanie na wzmocnienie istniejących urzędów konsularnych poprzez podnoszenie kompetencji kadr, poprawę wizerunku i standardów funkcjonowania, w szczególności infrastrukturalnych i informatycznych, polskiej służby konsularnej.

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

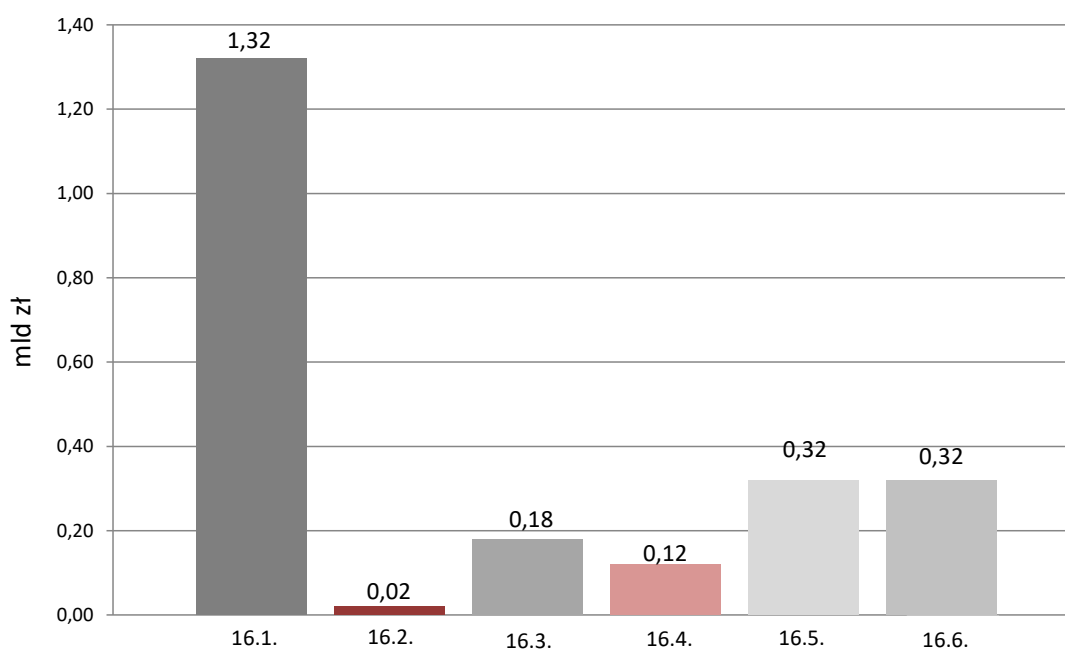
Funkcja 16.

Sprawy obywatelskie

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2020 r.

2,27 mld zł



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

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **3,72** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **1,32** mld zł.

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

Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	62	62	62	62

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań państwa na rzecz poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich. Miernik pozwala na

pomiar wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z szybkości prowadzonego postępowania przez urzędy na terenie całego kraju.

Ryzyko niewykonania miernika może wynikać m.in. ze znacznego wzrostu wpływu spraw składanych przez obywateli, a co za tym idzie także – zwiększonej ilości skarg składanych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	4,87	8	8	7,5

Komentarz:

Miernik pozwala efektywnie zobrazować stopień realizacji wyznaczonego celu – minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela. Szacuje się, że w związku z planowanym wdrożeniem drugiej cechy biometrycznej w dowodzie osobistym (e-dowodzie), opierającym się na rozwiązaniach obsługujących odciski palców posiadacza dokumentu oraz okresem stabilizacji całego rozwiązania, wartość miernika w 2020 roku pozostanie stabilna i wyniesie 8 dni. Stanowi to niespełna 30% zasobu czasu, jakim dysponuje administracja publiczna na wydanie dowodu osobistego lub paszportu obywatelowi na jego pisemny wniosek (wykorzystanie przez Centrum czasu w takim zakresie daje innym uczestnikom procesu wydawania dokumentów odpowiedni czas na realizację procedur i jest zgodny z oczekiwaniem obywatela, który chciałby, aby jego sprawa została załatwiona bez zbędnej zwłoki). Prawdopodobne ryzyka dotyczyłoby wystąpienia np. długotrwałej awarii rejestrów i urządzeń systemu produkcyjnego, ponadprzeciętnego napływu wniosków lub zakłóceń dostaw czystych blankietów dokumentów.

a także miernik określony przez Ministra Cyfryzacji:

Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	161,53	118	121	124

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 2020-2022, wyższe o 3 pp 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 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 2020-2022 wynosi **0,06** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,02** mld zł.

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

Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	7,1	6,1	6,3	7

Komentarz:

Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne i w jakim zakresie służą one zachowaniu tożsamości kulturalnej mniejszości.

Czynnikiem ryzyka jest możliwość wystąpienia braku zainteresowania odbiorców zadaniami realizowanymi 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 2020-2022 wynosi **0,56** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,18 mld zł.**

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

Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	74	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 napływem 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.

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,34** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,12 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	60	60	60	60

Komentarz:

Miernik odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy.

Ryzyko, które potencjalnie mogłoby wpłynąć na wykonanie miernika, to m.in. beczynność lub zwłoka innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

a także następujący miernik określony przez Rzecznika Praw Dziecka:

Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	81	82	82	82

Komentarz:

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

oraz następujący miernik określony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Wykonanie miernika ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Ochrona tego dobra konstytucyjnego ma duży wpływ na wzmocnienie realizacji praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności w dobie nowych technologii. Jednocześnie rozwój gospodarki cyfrowej, na rynku wewnętrznym, wymaga zagwarantowania podmiotom danych osobowych realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych oraz wzmocnienia pewności prawnej.

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

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

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 i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej jest ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.

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 2020-2022 wynosi **0,68** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,32** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	35,50	40	42	44

Komentarz:

Miernik obrazuje poziom korzystania przez użytkowników Internetu, w wieku 16 – 74 lat, z usług administracji publicznej drogą elektroniczną.

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

Zadanie 16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego.

Równie istotne jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

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

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego;**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,92** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,32** mld zł.

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

Liczba beneficjentów objętych wsparciem	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	brak danych*	≥ 1.380	≥ 1.420	≥ 1.450

*Przedmiotowy miernik wprowadzony jest pierwszy raz od roku 2019.

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja zadań przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli na wsparcie większej liczby organizacji a w konsekwencji beneficjentów ostatecznych, co oznacza większe zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wiązać się z: małym zainteresowaniem, wśród organizacji pozarządowych, ubieganiem się o wsparcie finansowe lub niską jakością wniosków konkursowych, składanych przez potencjalnych beneficjentów, skutkującą odrzuceniem wniosków i nieprzyznaniem środków na realizację działań.

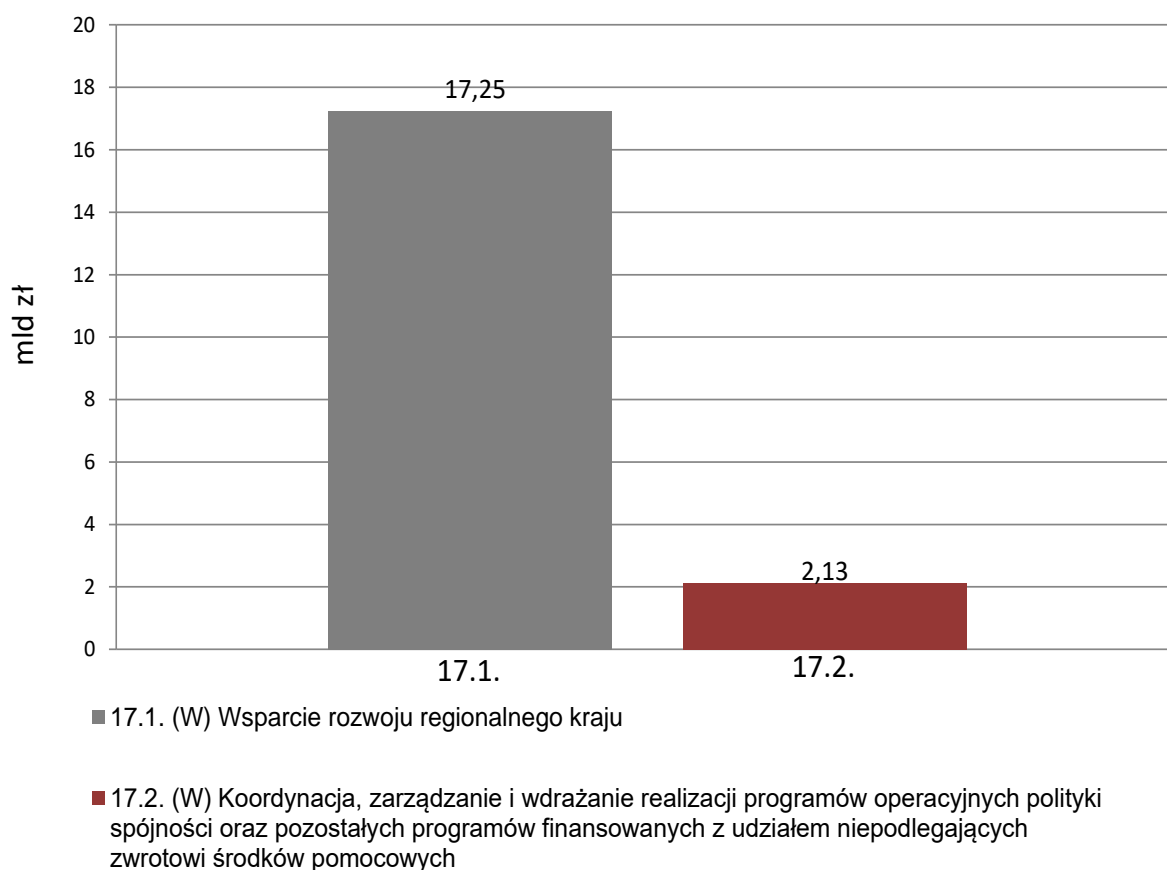
Funkcja 17.

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 2020 r.

19,38 mld zł



Zadanie 17.1. (W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach których realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**, 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 2020-2022 wynosi **40,88** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **17,25** mld zł.

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

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 – 2020 na poziomie regionów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	66	92	99	100

Komentarz:

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

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

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane są projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane są projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **4,71** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 2,13 mld zł.**

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

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	76	94	100	100

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia wykorzystania środków i realizacji programów, a także pośrednio – ewentualnego zagrożenia związanego z utratą środków z uwagi na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Zaplanowana wartość miernika na 2020 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach

Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynikających 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. Zidentyfikowane ryzyko jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i potencjalnie mogłyby wystąpić w sytuacjach związanych z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskim zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki, 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 partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej).

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	26	52	66	82

Komentarz:

Miernik bazujący na certyfikacji, wskazuje na skalę wykorzystania – zgodnego z celami programów – środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach poszczególnych programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Zaplanowana wartość miernika na 2020 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Na wartość docelową miernika wpływ ma: poziom wdrażania poszczególnych programów zarządzanych przez MliR, prognozy certyfikacji z uwzględnieniem zasady n+3, analizy dotychczasowego stanu wydatkowania środków oraz wielkości środków, które pozostały do zakontraktowania i certyfikacji do KE. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i potencjalnie mogłyby wystąpić w sytuacjach związanych z: opóźnieniami wynikającymi ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej), zwrotem środków uznanych za niekwalifikowalne (po ich uprzedniej certyfikacji), oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów, koniecznością naliczenia korekt finansowych w ramach Programu, wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, opóźnieniami oraz błędami przy składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów.

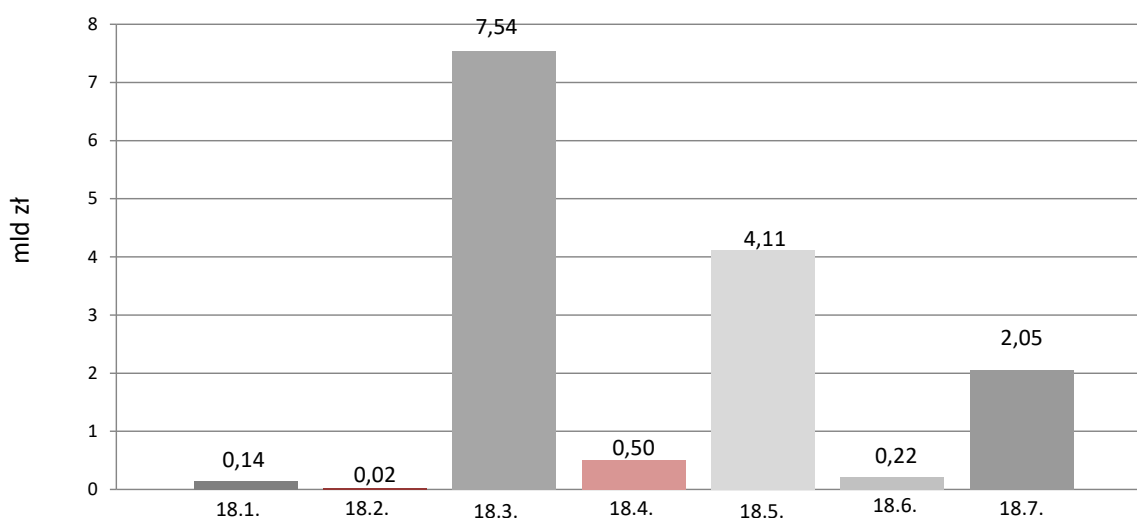
Funkcja 18.

Sprawiedliwość

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2020 r.

14,58 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 2020-2022 wynosi **0,45** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,14 mld zł**.

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

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	340	270	270	270

Komentarz:

Miernik odnosi się do działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego – wynika ze zobowiązań prawnych i uwzględnia standardy dotyczące 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 w zakresie szybkości postępowania, w dalszej perspektywie pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz wzmacnia społeczne poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

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

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i powszechnych. KRS dokonuje tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego i asesorskiego oraz realizuje proces nominacyjny sędziów i asesorów sądowych. Podstawowym obowiązkiem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto bierze udział w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS pozostaje także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	88	114	104	96

Komentarz:

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Osiągnięcie wartości docelowej miernika jest wyrazem sprawnego przeprowadzania przez Krajową Radę Sądownictwa konkursów na stanowiska sędziowskie i asesorskie oraz przedstawiania Prezydentowi RP, w możliwie krótkim czasie, wniosków o powołanie na wolne stanowiska osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i cechach osobowościowych. Skrócenie czasu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów, ma realny wpływ na podniesienie sprawności, skuteczności i efektywności pracy sądów, racjonalne i optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej (zniwelowanie nierównomiernego obciążenia sędziów pracą orzeczniczą) oraz podniesienie jakości orzecznictwa (wybór najlepszych kandydatów pod względem merytorycznym i osobowościowym). Sprawność sądów warunkuje realizację konstytucyjnego prawa każdego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a także buduje społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

Wpływ na poziom wykonania miernika mogłyby mieć zmiany przepisów ustawowych zwiększających zakres kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa lub skumulowanie konkursów wieloosobowych w krótkich odstępach czasu.

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 Instytucja Gospodarki Budżetowej.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **30,51** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 7,54 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	99,10	95	97	97

Komentarz:

Miernik umożliwia syntetyczne badanie poziomu wydajności systemu sądownictwa w Polsce – stanowi on odzwierciedlenie relacji liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100 oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych. Wskaźnik opanowania wpływu (ang. clearance rate) został wybrany przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), jako jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim.

Ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiążą się w szczególności z nieprzewidywalną liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw. W odniesieniu do źródłowych czynników wpływających na liczbę spraw rozpatrywanych przez sądy, kluczowe znaczenie ma natomiast kwestia kognicji sądów powszechnych, której systematyczne rozszerzanie w ramach zmian obowiązujących przepisów prawnych, powoduje z roku na rok wzrost spraw sądowych. Zmiany w obowiązujących przepisach, nakładające na sądy dodatkowe obowiązki, mogą również wpływać na osiągniętą wartość miernika.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

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

prawne oraz prezentowane jest orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **1,66** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,50** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	3,84	ok. 6	ok. 6	ok. 6

Komentarz:

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, mierzony jest średnim czasem trwania postępowania sądowo-administracyjnego. W sposób miarodajny pozwala on na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki. Przyjęte wartości docelowe miernika, wyrażające się ok. 6 miesięcznym średnim czasem trwania postępowania przed sądami administracyjnymi, uwzględniają niezbędne czynności postępowania sądowo-administracyjnego, określonego w ustawowym prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

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

Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **5,69** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **4,11** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	37,5	37,5	37,1	36,7

Komentarz:

Wartość miernika została zbadana po raz pierwszy w ramach badania, zrealizowanego i zweryfikowanego w latach 2016-2017, obejmującego okres 2011-2015. Wartości planowane na rok 2020 i lata kolejne bazują na wynikach tego badania i zakładają poprawę wskaźnika w kolejnych latach, tj. zmniejszanie liczby odsetka skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego popełnili przestępstwo.

Potencjalnymi ryzykami niewykonania wartości miernika są: sytuacja na rynku pracy i podejście pracodawców wpływające na realną możliwość zatrudnienia i utrzymania się przez skazanych po opuszczeniu zakładu karnego, a także 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	85	67	68	68

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych, w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych. Ocena stopnia realizacji miernika w ostatnich latach wskazuje, że działania podejmowane przez Służbę Więzienną skutkują corocznym wzrostem zakresu oddziaływań realizowanych w ww. formach.

Na wyniki miernika wpływ mogą mieć, m.in. następujące ryzyka: zmniejszenie się liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu, sytuacja na rynku pracy wpływająca na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych, spadek liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych, zmniejszenie się zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

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

Zadanie obejmuje przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane są działania resocjalizacyjne mające z założenia pomóc powrócić im do normalnego życia. W ramach zadania realizowana jest: resocjalizacja nieletnich, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,67** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,22** mld zł.

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

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	44,87	< 48	< 48	< 48

Komentarz:

Odsetek wychowanków, którzy powrócili na drogę przestępstwa, wyliczany jest w odniesieniu do ogólnej liczby wychowanków opuszczających zakłady poprawcze w okresie minionych 5 lat. Pośrednio umożliwia on badanie efektów oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich realizowanych w tych placówkach. Zakłada się utrzymanie wartości miernika powrotności wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa poniżej 48%, 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 2020-2022 wynosi **6,08** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 2,05 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	98,90	99,50	99,50	99,70

Komentarz:

Miernik wskazuje jaka jest relacja liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych) załatwionych w danym okresie do liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych), które w danym okresie wpłynęły do sądów. Wskaźnik równy 100 oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych ile w danym okresie wpłynęło do sądów. Miernik w sposób syntetyczny ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych, co może być traktowane jako jedna z miar funkcjonowania państwa w obszarze zapewniania warunków do sprawnego obrotu gospodarczego.

Na wynik miernika może potencjalnie wpłynąć: wzrost liczby spraw wpływających do sądów oraz wystąpienie istotnych zaległości w opanowaniu wpływu spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	63,70	64,00	64,20	64,20

Komentarz:

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych ukazuje, jaki procent apelacji na postanowienia sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioszek. Wskaźnik w sposób syntetyczny bada jakość orzecznictwa sądów w Polsce, będącą wypadkową m.in. procesu kształcenia kadr sądownictwa, nadzoru nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, wsparcia procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.

Ograniczanie ryzyka realizacji zadania opiera się na działaniach na rzecz poprawy kształcenia kadr i zwiększania dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa, a także – ukierunkowanych na podniesie jakości i spójności stanowionego prawa.

Funkcja 19.

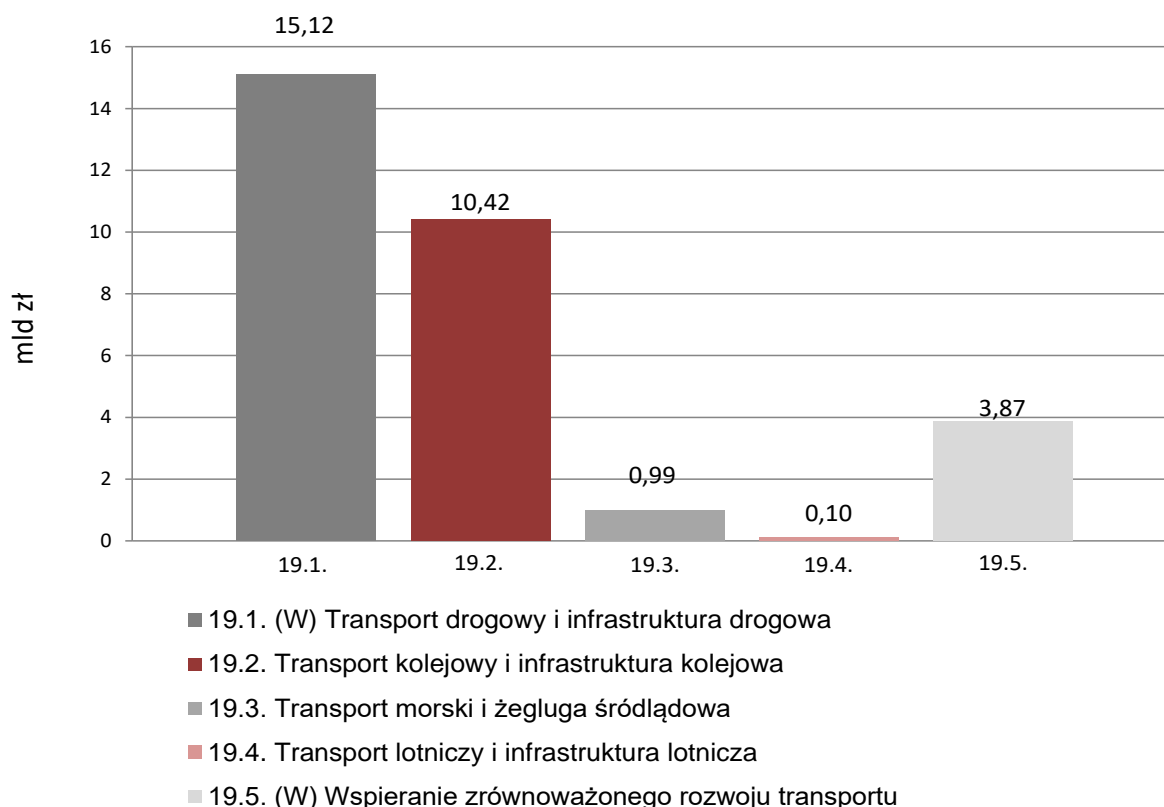
Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje zadania, przyczyniające się w szczególności do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi (sieć TEN-T).

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, integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy i intermodalny).

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2020 r.

30,50 mld zł



Zadanie 19.1. (W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania są osiąganę przez 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 oraz trasy wylotowe, co przyczyni się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawi ich dostępność. Ponadto, realizowane są inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria) oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zadanie obejmuje także przygotowanie rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu drogowego a także system poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych. Ponadto, dofinansowane są zadania budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych oraz budowy mostów w ciągu tych dróg, a także finansowana jest budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych o znaczeniu obronnym.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodów oraz Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

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 2020-2022 wynosi **40,53** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **15,12** mld zł.

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

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	48,72	56,50	63,60	65,90

Komentarz:

Miernik pozwala na monitorowanie postępów w realizacji kompleksowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, odzwierciedlając tym samym rozwój infrastruktury drogowej, wzrost

dostępności dróg o dobrej jakości, a także podwyższenie możliwości rozwojowych terenów przyległych do budowanych dróg.

Wpływ na wyniki miernika może mieć potencjalnie przebieg procesu przetargowego (wydłużenie się trwania tego procesu, 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, zatorami płatniczymi u 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	170.487	160.000	160.000	160.000

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.

Poziom realizacji miernika może się docelowo zmienić w przypadku wystąpienia następujących uwarunkowań np.: niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności długiej i mroźnej zimy), zmiany przepisów wpływających na zakres kontroli realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, potrzeby zintensyfikowania działań kontrolnych wykonywanych we współpracy z innymi służbami.

Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane są działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane są procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, rehabilitacja) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m.in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców. Prowadzona jest działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w ramach której egzekwowane jest osiągnięcie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego. Działalność nadzorcza ukierunkowana jest na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także spełniania wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym. Równocześnie w ramach zadania prowadzone są działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **28,81** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **10,42** mld zł.

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

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	83,7	83,3	81,5	79,0

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności polityki państwa zmierzającej do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, a także pomiar rezultatów inwestycji w infrastrukturę kolejową, które przyczyniają się do zwiększenia dostępności połączeń, skrócenia czasu przejazdu oraz zwiększenia bezpieczeństwa podróży koleją.

Miernik ten jest najbardziej uniwersalną miarą jakości infrastruktury kolejowej i odzwierciedla procentowy udział eksploatowanych linii kolejowych określonych wg kryterium jako dobre i dostateczne do wszystkich eksploatowanych linii.

Ryzyko mniejszego od założonego poziomu wykonania miernika ma charakter typowy dla zadań inwestycyjnych, można zaliczyć do niego m.in.: złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac, opóźnienia w decyzjach administracyjnych, opóźnienia w pracach z winy wykonawcy.

oraz miernik określony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego:

Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę skuteczności realizacji przez Prezesa UTK podstawowych zadań jako regulatora rynku kolejowego oraz krajowej władzy ds. bezpieczeństwa. W sposób bezpośredni wskazuje stopień realizacji niezbędnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Potencjalnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wykonanie wartości miernika mogłyby być: zmiany przepisów prawnych lub wymagań formalnych w zakresie 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 ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, 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 żegluga) 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.

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 2020-2022 wynosi **2,67** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,99** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik określony 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	46.136/ 382.581	65.307,8/ 382.581	51.920/ 382.581	35.325/ 382.581

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz utrzymaniowych, polegających na budowie, przebudowie lub remontach infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, ukierunkowanej na zwiększenie dostępności i konkurencyjności polskich portów.

Planowane wartości miernika pozwolą zapewnić bezpieczeństwo na polskich obszarach morskich, zapewniając warunki bezpiecznej nawigacji oraz utrzymanie infrastruktury na poziomie umożliwiającym jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Ryzykiem dotyczącym realizacji zadania mogłyby być m.in.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp) oraz geologiczne (konieczność wydobywania 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), ryzyko związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	552/3.130	≥200/3.400	≥200/3.400	≥200/3.400

Komentarz:

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jej jakości oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Miernik umożliwia ocenę

stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzanie inspekcji statków.

Wpływ na wartość miernika mogą mieć niesprzyjające prowadzeniu żeglugi warunki hydrologiczne/nawigacyjne (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody), bądź dostępność statków do kontroli.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	5,8 mln	5,9 mln	6,0 mln	6,1 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, planowane, wartości miernika zostały oszacowane w oparciu o metodykę OECD (dynamika zmian przewozów towarowych) służącą do prognozowania wartości sektora transportu w oparciu o poziom rozwoju gospodarczego. Wartości bazowe miernika zostały uzyskane z danych publikowanych przez GUS w zakresie transportu wodnego śródlądowego oraz na podstawie rządowego dokumentu "Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030", który w perspektywie krótkoterminowej zakłada przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych zapewniających odpowiednie warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Potencjalnymi ryzykami, mogącymi wpłynąć na wartość wykonania miernika, mogłyby być: warunki hydrologiczne/nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych niesprzyjające prowadzeniu żeglugi (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody, susza), sytuacja gospodarcza armatorów i rynku transportowego oraz ewentualne opóźnienia w realizacji projektów, które negatywnie wpłynęłyby na możliwość udrożnienia Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz przyszłe plany modernizacji dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

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 oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizuje się także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,10** mld zł.

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

Dynamika zmian liczby obsługanych pasażerów w polskich portach lotniczych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	wzrost o 14	wzrost o 5	wzrost o 5	wzrost o 5

Komentarz:

Miernik odzwierciedla rozwój rynku pasażerskiego transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej.

Zakładany wzrost obsługanych pasażerów w polskich portach lotniczych jest wyrazem realizacji polityki transportowej państwa, zapewniającej i stwarzającej warunki dla rozwoju rynku transportu lotniczego, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Pomiar odzwierciedla stosunek liczby pasażerów obsługanych w portach lotniczych w porównaniu do 12 miesięcy roku poprzedniego. Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz innych czynników zewnętrznych 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 prowadzone są sprawy z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m.in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Realizowane są projekty, których zakres obejmuje głównie: szeroko rozumiane działania operacyjne i inwestycje infrastrukturalne służące m.in. unowocześnianiu funkcjonowania obsługi niskoemisyjnego transportu publicznego i obsługi 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, zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, a także inwestycji taborowych w kolejach. Duży nacisk kładzie się na realizację inwestycji i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu i rozwój połączeń multimodalnych, m.in. poprzez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz promowanie działań mających na celu zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. Zapewniane jest także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Prowadzone są czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, rzetelnej kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia, a także transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnego.

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

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

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **10,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **3,87** mld zł.

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

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POLiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	2	21	34	40

Komentarz:

Wartość miernika stanowi ogólną liczbę projektów w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach realizowanych w ramach POLiŚ 2014-2020 w zakresie projektów realizowanych przez podmioty będące beneficjentami tych projektów. Wiarygodnym źródłem służącym do oszacowania wartości mierników są podpisywane z beneficjentami projektów umowy o dofinansowanie.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z: przedłużających się postępowań przetargowych, problemów z wykupami gruntów, braków, błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, negatywnych warunków atmosferycznych wpływających na opóźnienia w realizacji projektów, zmian wartości kontraktów w ramach projektów.

Liczba zakupionych / zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POLiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	0	59	467	494

Komentarz:

Miernik jest tożsamy ze wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POLiŚ 2014-2020 odnoszącym się do liczby zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać np. z przedłużających się postępowań przetargowych, braków/błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, bądź też zmian wartości kontraktów w ramach projektów.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	147.558	149.317	151.599	151.716

Komentarz:

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

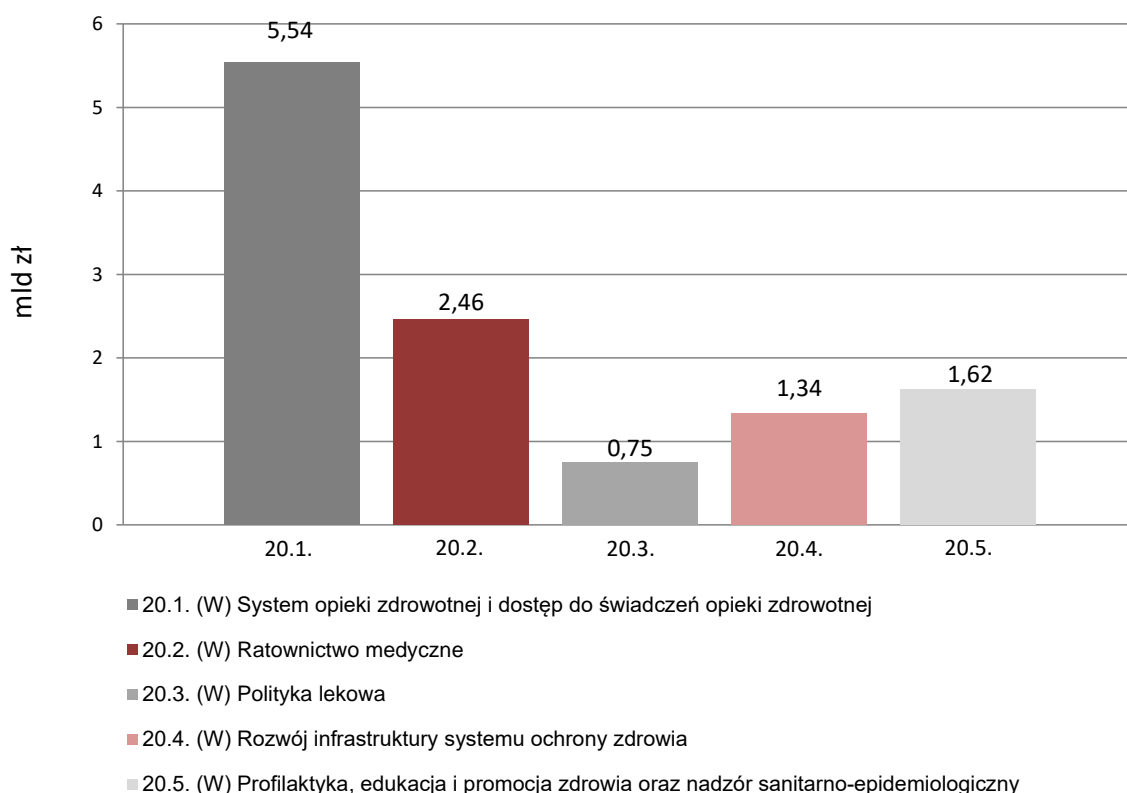
Funkcja 20.

Zdrowie

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

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2020 r.

11,72 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. Szczególne znaczenie dla zadania mają programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i realizowania 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. W ramach zadania realizuje się 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, Agencję Badań Medycznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **15,96** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **5,54** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	15.743	18.400	18.950	19.850

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę pacjentów objętych leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Na wielkość wartości miernika wpływa skala zmniejszenia/zwiększenia się grupy osób chorych, do których adresowane są programy. Zwiększanie się liczby świadczeń jest pochodną liczby kwalifikowanych do programów osób chorych, np. na AIDS, hemofilię (dane statystyczne wskazują, iż liczba chorych istotnie wzrasta każdego roku). Planowana wartość miernika mogłaby nie być zrealizowana, w przypadkach ewentualnego niezakwalifikowania pacjentów do świadczeń specjalistycznych (realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej) przez lekarzy klinicystów, lekarzy specjalistów.

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	486	392	392	392

Komentarz:

Miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności świadczeń wysokospecjalistycznych, które finansowane są z budżetu państwa (pomiar dokonywany jest z częstotliwością co miesięczną, dostarczając tym samym na bieżąco aktualnej oceny ewentualnej zmiany dostępności do przedmiotowych świadczeń w trakcie całego roku budżetowego). Obejmują one w szczególności nowoczesne metody leczenia oraz wysokospecjalistyczne procedury i badania medyczne (np. przeszczepień wątroby, serca, płuca, serca i płuca, operacji wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, operacji wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym). 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	37,84	35-37	36-38	36-38

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. Należy jednak pamiętać, że wartość miernika jest silnie uwarunkowana czynnikami medycznymi (brak kwalifikacji dawcy lub narządu do przeszczepienia, np. w zakresie posiadania genotypu odpowiadającego biorcy). Zwiększeniu wartości miernika służyć mają akcje edukacyjne i zachęcające społeczeństwo do honorowego dawstwa i udzielania zgód na wykorzystanie ich komórek, tkanek i narządów do transplantacji.

Zadanie 20.2. (W) Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta jest działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie”. W ramach zadania finansowana jest także przebudowa, rozbudowa, remonty i wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowanie lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia) oraz realizowane jest utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

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 2020-2022 wynosi **7,16** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 2,46 mld zł.**

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

Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Umowa z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego. Ryzykiem może być brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań (m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych), a ponadto potencjalne wyłączenia z użytkowania maszyn i baz (ryzyko to jest ograniczane poprzez zapewnienie śmigłowców rezerwowych, odpowiednie ich rozmieszczenie i planowanie użycia).

Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	0	5	4	1

Komentarz:

Wartość miernika wynika z planowanej liczby przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego. Pomiar miernika umożliwia monitorowanie zadań realizowanych przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” (roboty budowlane, doposażenie), w ramach działania 9.1 *Infrastruktura ratownictwa medycznego* POIiŚ 2014-2020. Ewentualne ryzyko niewykonania miernika, może wiązać się z rezygnacją beneficjenta z realizacji projektów lub złamaniem zapisów umowy o dofinansowanie, skutkujących rozwiązaniem umowy, lub opóźnieniami w realizacji projektu.

Zadanie 20.3. (W) Polityka lekowa

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

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

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **2,26** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,75** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	9,7	10,8	12,1	13,3

Komentarz:

Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym (wytwórców, importerów, dystrybutorów, hurtowników, pośredników), ilości wydanych decyzji i zezwoleń, liczby wstrzymań i wycofań produktów leczniczych oraz liczby badań produktów leczniczych. W ramach wartości składowej miernika znajdują się też działania w zakresie których wykryto nieprawidłowości w zakresie reklamy (wszczęto postępowanie w przedmiocie oceny zgodności reklamy produktu leczniczego z ustawą – Prawo farmaceutyczne).

Wartość miernika jest w pewnym stopniu uzależniona od czynnika zewnętrznego, tj. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane. Na wartość miernika w szczególności wpływ mają też zgłoszenia dotyczące niezgodnej z prawem treści reklam produktów leczniczych, mimo tendencji wzrostowej w tym zakresie trudno jest przewidzieć w planie ilości tego rodzaju zgłoszeń.

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 2020-2022 wynosi **3,43** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **1,34** mld zł.

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

Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	12	6	6	6

Komentarz:

Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46. Zdrowie, a jego planowane wartości ustalono w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadań. Odzwierciedla uzyskanie efektu rzeczowego w postaci zrealizowanych inwestycji budowlanych, w celu poprawy jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – mogą wynikać m.in. z przedłużających się procedur przetargowych oraz realizacji umów na dostawy aparatury medycznej i wyposażenia, które w znaczący sposób wpływają na przesunięcie terminu alokacji klinik i prowadzenia robót budowlanych w wyniku czego może wystąpić wydłużenie okresu realizacji zadań.

Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców wyposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	17,32	17	17	17

Komentarz:

Miernik przedstawia % wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej, w podmiotach świadczeniodawców, posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego. Planowane wartości miernika są zbliżone do średniego wykonania miernika w ostatnich latach, przy uwzględnieniu wysokości środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłaby być m.in. mniejsza niż przewiduje się liczba wyłonionych do programów polityki zdrowotnej/programów wieloletnich realizatorów zadań inwestycyjnych (w związku m. in. z niespełnieniem przez oferentów wymogów formalnych i merytorycznych ogłaszanych konkursów).

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 2020-2022 wynosi **4,88** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 1,62 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	3,03	3,73	3,72	3,71

Komentarz:

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

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	2.587.271	2.662.966	2.627.169	2.611.200

Komentarz:

Miernik przedstawia liczbę osób (dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania przesiewowe noworodków). Wskazana wartość miernika jest zbliżona do średniego wykonania miernika w ostatnich latach oraz uwzględnia wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań profilaktycznych, uwzględnionych w programach polityki zdrowotnej/programach wieloletnich. Ryzyko

dotyczące realizacji miernika stanowić mogą czynniki zewnętrzne związane z ewentualnym brakiem zainteresowania grup osób, do których adresowany jest dany program (np. obniżenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne). Wymienionemu ryzyku mają przeciwdziałać działania promocyjne zachęcające społeczeństwo do korzystania z różnego rodzaju badań profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

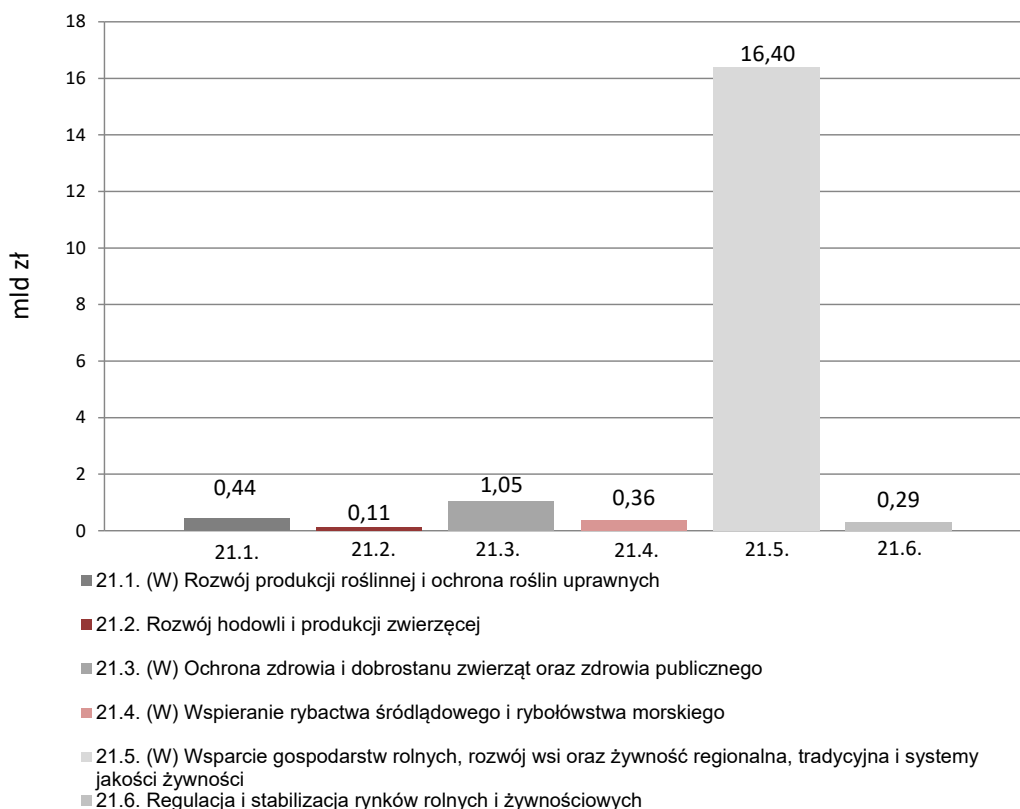
Funkcja 21.

Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2020 r.

18,65 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. Prowadzone są doświadczenia płodozmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Prowadzony jest 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 w produkcji roślinnej. 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. Prowadzony jest monitoring azotu mineralnego oraz nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju i 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 2020-2022 wynosi **1,31** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,44 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	2,16	< 2,50	< 2,50	< 2,50

Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP, środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz prawidłowości produkcji rolnej w tym zakresie. Jako poziom odniesienia przyjęto stałą docelową wartość miernika poniżej 2,5 %, która jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta. Osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Zidentyfikowane ryzyka niezrealizowania miernika zadania to: brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin (co może spowodować, że producenci rolni będą

stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium kraju lub niezgodnie z etykietą) oraz wysoka cena środków ochrony roślin na rynku (co może spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony roślin).

Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Realizacja zadania służy wspieraniu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych), służących stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych 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 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 2020-2022 wynosi **0,34** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 0,11 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 поголівья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	32,88	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 поголівья zwierząt. Dotyczy on głównie potencjalnego zagrożenia zmniejszenia tego поголівья, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa, dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym. Dobra jakość produktów pochodzenia zwierzęcego przyczynia się także do poprawy dochodów producentów tej żywności, jak również zapewnienia zrównoważonego rozwoju hodowli i produkcji zwierzęcej. Docelowa wartość miernika 21,00% jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku negatywnych zjawisk w elitarnym поголівью 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 pogłowie żywych zwierząt ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości miernika potencjalnie może wystąpić z przyczyn niezależnych od dysponenta, np. w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.

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

W ramach zadania realizowane są działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Inspekcja weterynaryjna koordynuje i nadzoruje procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz prowadzi czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie 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 2020-2022 wynosi **3,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **1,05** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	18,24	25,00	25,00	25,00

Komentarz:

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

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka dotyczące realizacji zadania, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej – nowych zadań (np. zmiany prawa) lub ważniejszych zadań (np. wybuch choroby), działalności jednostek zewnętrznych – zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji/zmiana w zakresie jakości produktów/zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich), działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych) oraz działań instytucji UE.

Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	bydło 90,66, owce 93,29, kozy 89,00, świnie 95,28	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 89,00, świnie 90,00	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 89,00, świnie 91,00	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 89,00, świnie 92,00

Komentarz:

Wskaźnik obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta, których historia zdarzeń jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż-ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). Wskaźniki pozwalają na precyzyjne opisanie jakości bazy danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), od której, m. in. zależy zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania brakujących zgłoszeń/korekt zgłoszeń oraz zapewnienia zgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Wzmocnienie działań w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości dla świń (np. w związku z wystąpieniem ognisk ASF) może negatywnie wpływać na działania wyjaśniające w pozostałym obszarze, tj. wyjaśnianiu nieprawidłowości zwierząt znakowanych indywidualnie, a tym samym na spadek wartości wskaźnika spójności danych tych zwierząt. Potencjalną skalę ryzyka spadku wskaźnika % spójności danych w systemie IRZ dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy (w %) szacuje się na 3 pp.

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

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,80** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,36** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	19,06	16,5	16,5	16,5

Komentarz:

Miernik wykorzystywany jest do badania stanu konkurencyjności sektora rybackiego poprzez porównanie procentowe eksportu sektora rybackiego na tle eksportu produktów zwierzęcych ogółem. Na wyniki zadania wpływ może mieć: spadek koniunktury na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych na produkty rybne, spadek dostępnych dla Polski kwot połowowych, spadek eksportu produktów przetwórstwa rybnego, wzrost importu produktów przetwórstwa rybnego oraz wzrost cen produktów rybnych.

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. Realizowane jest wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane są przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz wspierane są dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane jest efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Ważną częścią zadania są działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana jest też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Realizowana jest także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewnia się wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Następuje zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane są działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno – spożywczym. 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. W ramach zadania, finansuje się badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Promowane są produkty rolno – spożywcze w celu wzrostu ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana jest także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane jest doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, 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 2020-2022 wynosi **33,60** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **16,40** 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		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	23,56	36,20	43,40	50,56

Komentarz:

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

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	1.339.180	1.314.000	1.314.000	1.314.000

Komentarz:

Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności końcowe dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia

1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wartość miernika określa liczbę beneficjentów (w os.), dla których zrealizowano płatności końcowe w danym roku kalendarzowym.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	13,5	13,7	13,8	14,0

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania, w szczególności, w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – na rzecz poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności (ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych) poprzez wsparcie metod ich produkcji, systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, a także działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno-spożywczym oraz na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi osłabić poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.: zmiana sytuacji i zakłócenia na rynkach rolnych, szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki, zmiana kursu walutowego, wzrost barier pozataryfowych, zmniejszenie się liczby beneficjentów korzystających z mechanizmów administrowanych przez KOWR wchodzących w skład zadania, zmiana prawodawstwa krajowego i unijnego, tempo składania wniosków przez beneficjentów.

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

W tym obszarze realizowane są działania państwa, głównie w ramach WPR, zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Prowadzone są działania administracyjne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi z państwami pozaunijnymi. Wspierane i nadzorowane są działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m. in. poprzez realizację programu mleko, owoce i warzywa dla szkół, wspomaganie produkcji artykułów rolno - spożywczych. Prowadzone są działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest: **stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **0,80** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi **0,29** mld zł.

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

Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2020 r.	2021 r.	2022 r.
	13.530	17.043	17.107	17.142

Komentarz:

Zadanie obejmuje zarówno stałe działania wpływające na popyt lub podaż wybranych produktów, doraźne działania wspierające rolników w przypadkach kryzysowych oraz poprzez wspieranie działania grup i organizacji producentów. Wartość miernika została określona na podstawie liczby beneficjentów uczestniczących w działaniach wchodzących w zakres zadania oraz związanej z ich obsługą, przewidywanej liczby decyzji.

Ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika mogą wynikać z: nieprzewidywalnej zmiany sytuacji rynkowej i zakłóceń na rynkach rolnych, zmiany prawodawstwa unijnego i krajowego, zmiany kursu walutowego, mniejszego, od przewidywanego, zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów w uruchomionych mechanizmach lub tempa składania przez nich wniosków.

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 2020 r.

1,17 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 administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 57 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenti powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2020-2022 wynosi **3,53** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2020 r. wynosi 1,17 mld zł.**

Aneksy tabelaryczne