

Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2018 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.	2019-2020	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zarządzanie państwem							8,03	2,64	5,39	
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,63	0,23	0,40	Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						1,91	0,67	1,25	Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,85	0,30	0,55	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpi, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,08	0,03	0,06	Trybunał Konstytucyjny
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum	Czas ustalenia wyników głosowania w 95% komisji obwodowych (w godzinach)	17,0	<19,0	<18,7	<18,5	0,52	0,12	0,40	Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodowie
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	94	75	75	75	0,10	0,04	0,07	Urząd Zamówień Publicznych
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	26,90	≥20,00	≥20,00	≥20,00	0,85	0,28	0,57	Najwyższa Izba Kontroli
			Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	80,9	>60,0	>60,0	>60,0				
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	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 %)	100,7	98,0	98,0	98,0	0,08	0,03	0,06	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
		Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych (p) w porównaniu do zaplanowanych (r) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRIT i Biura KRRIT (w %)	100	98	98	98				
		Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	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 %)	100	99	99	99				
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	57.397	67.850	68.720	69.240	1,01	0,38	0,64	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
		Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	1.959	3.287	3.305	3.320				
		Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	9	86	83	83				

Kod klasifikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Zapewnienie jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej	Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w szt.)	1.284	1.190	1.214	1.215	0,38	0,12	0,25	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
1.11.	Statystyka publiczna	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	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 %)	100	100	100	100	1,60	0,44	1,16	Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
		Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego	Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	100	100	100	100				
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny							55,20	17,71	37,49	
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	168,2	≤ 194,0	≤ 194,0	≤ 194,0	33,55	10,61	22,93	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych (w %)	121	120	120	120	6,23	2,05	4,18	Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Krajowa
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy	Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	90,2	≥90,0	≥90,0	≥90,0	8,68	2,89	5,78	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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.)	2.884	2.470	2.470	2.470	0,77	0,29	0,48	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie
		Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	3	13	15	23				
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	56	≥ 76	≥ 88	100				
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	90	88	89	90	5,97	1,87	4,11	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
3.	Edukacja, wychowanie i opieka							185,09	62,23	122,86	
3.1.W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	81,10	86,00	88,00	90,00	134,14	45,55	88,59	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury
			Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84	84	84	84				
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	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 %)	98	96	96	96				
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)	44,6	46,0	46,5	47,0	50,95	16,68	34,27	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji Kultury, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	4,88	6,00	6,50	7,00				

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.	2019-2020	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym							289,66	132,06	157,60	
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	100,42	≥100,00	≥100,00	≥100,00	18,99	6,27	12,72	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	30	≤24	≤24	≤24				
		Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie w systemach Celina i AES (w min.)	47 import, 32 eksport	≤60	≤60	≤60				
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową	Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	84,3	≤100,0	≤100,0	≤100,0	266,57	124,26	142,31	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	52,1	≤60,0	≤60,0	≤60,0				
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	89	89	89	89	1,80	0,77	1,03	Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego
			Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	100	100	100	100				
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	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 %)	n.d.	85	95	98	2,16	0,71	1,45	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodowie, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Mienia Wojskowego
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	100	99	99	99				
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	100	100	100	100	0,13	0,04	0,09	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji, Ministerstwo Finansów
		Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	100	100	100	100				
6.	Polityka gospodarcza kraju							22,37	4,78	17,59	
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	≥2	≥3	≥3	≥3	10,73	2,72		Ministerstwo Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego
			PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	69,7	≥72,0	≥73,0	≥74,0				
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	100	≥80	≥80	≥80	10,52	1,69	8,84	Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodowie, Agencja Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych
		Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa	Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	50	<55	<55	<55				
		Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w mln ton)	70,4	65,0	65,0	65,0				
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	7.497	7.516	7.516	7.516	0,28	0,09	0,19	Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie
		Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców)	37,06	44,00	46,00	48,00				

Kod kasy/funkcji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływ z turystyki w danym roku (w mld PLN)	53,34	57,97	60,58	61,79	0,17	0,06	0,11	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna
		Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej	Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)	100,0	118,8	118,0	100,7				
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)	b.d.	80	75	70	0,67	0,22	0,45	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo							4,76	1,73	3,04	
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	4,23	4,40	4,50	4,50	4,13	1,54	2,59	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Wojewodowie
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego	Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji (w szt.)	0	1.000	1.000	1.000	0,04	0,01	0,03	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju
7.3.W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	81,39	86,35	93,00	93,00	0,59	0,18	0,41	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
			Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w liczbie skarg na ww. organy ogółem rozpatrywanych przez Głównego Geodetę Kraju (w %)	19,75	15,00	14,00	14,00				
8.	Kultura fizyczna							3,93	1,29	2,64	
8.1.	Sport dla wszystkich	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	3.123	4.000	4.000	4.000	1,82	0,59	1,23	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
		Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	1.285	1.200	1.300	1.300				
8.2.	Sport wyczynowy	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	154	122	126	126	2,11	0,69	1,41	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe							12,35	3,06	9,29	
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	528,69	498,56	503,72	509,69	6,57	1,90	4,67	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Instytut Sztuki Filmowej
		Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	14.883.542	12.862.782	13.113.715	13.396.151				
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane MKiDN w danym roku (w szt.)	10.659	7.959	7.994	7.610	5,78	1,16	4,62	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej
		Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Relacja liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane MKiDN oraz liczby jednostek podległych i nadzorowanych MKiDN w danym roku (w os.)	1.793.854,71	386.083,71	395.847,04	377.806,90				
10.	Nauka polska							25,61	7,96	17,65	
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopiśmie zawartych w bazie danych Scopus (w %)	1,250	1,275	1,278	1,281	14,90	5,21	9,69	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Polska Akademia Nauk
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	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.)	180 EPO, 200 USPTO, 3.371 UPRP	200 EPO, 230 USPTO, 3.400 UPRP	250 EPO, 260 USPTO, 3.600 UPRP	300 EPO, 300 USPTO, 3.800 UPRP	10,71	2,76	7,95	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	46,5	59,1	62,2	63,6				

Kod klasyfikacyjny zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.	2019-2020	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic							120,86	32,60	88,26	
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	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	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	113,73	30,25	83,48	Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencja Mienia Wojskowego
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1	1	1	1,92	0,69	1,23	Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu
			Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK				
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	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.)	1.088 (15)	1.281 (15)	1.283 (16)	1.233 (15)	3,44	1,03	2,41	Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	7	≥9	≥10	≥10				
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100	100	100	0,68	0,26	0,43	Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowa Agencja Atomistyki, Komisja Nadzoru Finansowego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
			Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	78	80	80	80				
			Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	100	100	100	100				
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała)	tak	tak	tak	tak	1,10	0,38	0,72	Ministerstwo Obrony Narodowej
12.	Środowisko							17,02	4,52	12,50	
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska	Stopień zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	100	33	35	33	3,08	0,99	2,09	Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		Wdrożenie we wszystkich gminach w kraju systemu selektywnego zbierania odpadów	Odeśtek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów (w %)	99	100	100	100				
		Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	269	103	83	90				
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	296.075,56 (M\$) 329.311,43 (PN)	111.062,59 (M\$) 329.311,43 (PN)	107.188,63 (M\$) 329.311,43 (PN)	106.628,66 (M\$) 329.311,43 (PN)	2,56	0,81	1,75	Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe
		Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami	Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	43.652	7.417	2.000	18.312				

Kod klasy/funkcji/zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie		
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	84,70	82,60	80,43	78,26	0,56	0,20	0,36	Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	160.356	289.606	99.149	218.868					
12.4.W	Gospodarka 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	Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt./szt.)	77/83	54/54	54/54	54/54	1,02	0,53	0,49	Ministerstwo Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	9.738	795	550	1.784					
			Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi	Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)	100	100	100					100
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	Stopień realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK) (w %)	34	10	30	50	9,80	2,00	7,81	Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	
		Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości zasobów wodnych	Liczba realizowanych przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów wodnych / liczba zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie w danym roku (w szt./szt.)	-	197/53	144/65	79/44					
		Zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (w Równoważnej Liczbie Mieszkańców)	559.252	9.302	37.324	115.378					
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny							994,52	317,03	677,49		
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepełniejszej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	50	50	50	50	15,52	5,20	10,31	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Finansów, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
		Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	ok. 2 (ponad 160 tys.)	do ok. 5 (300 tys.)	do ok. 5 (310 tys.)	do ok. 5 (320 tys.)					
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	7,5	7,0	6,8	6,5					
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,64	0,65	0,66	0,66	872,71	276,39	596,31	Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Administracyjny	
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys. os.)	98,9	77,3	68,3	60,4	0,12	0,04	0,08	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	
13.4.W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	1.297	1.432	1.431	1.430	106,07	35,38	70,69	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	
			Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	2.562	3.659	3.659	3.659					
13.5.	Ekonomia społeczna, działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	111.249	120.327	125.140	130.146	0,11	0,02	0,09	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	
		Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej	Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	228	2.546	2.546	2.547					

Kod kasy/funkcji i zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.	2019-2020	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Rynek pracy							43,26	14,98	28,28	
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	442.000	340.000	340.000	340.000	39,37	12,29	27,08	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)	983.073	1.003.000	1.003.000	1.003.000				
		Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w %)	23,7	24,5	24,9	25,3				
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	15.764	21.500	21.200	20.900	3,85	2,67	1,18	Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
		Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn	Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	40	40	40	40				
		Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	64,37	63,00	63,00	63,00				
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	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.)	260	260	260	260	0,03	0,01	0,02	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
15.	Polityka zagraniczna							6,34	2,17	4,16	
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	92	≥ 83	≥ 83	≥ 83	2,76	0,91	1,85	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	96	99	99	99				
		Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)	45	50	50	50				
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	100,28	50,00	50,00	50,00	2,03	0,75	1,28	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski	Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą (ocena w skali 1-4, gdzie: 4 - bardzo dobra, 3 - dobra, 2 - dostateczna, 1 - niedostateczna)	4	3	3	3				
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych	Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	100	100	100	100	1,54	0,51	1,03	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Senatu
		Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	123	130	130	130				

Kod klasyfikacji zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel-e	Miernik-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.	2019-2020	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Sprawy obywatelskie							8,33	1,69	6,64	
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.)	6.433	6.300	6.300	6.300	7,02	1,20	5,81	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodowie, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki
		Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	3.66	6.25	6.25	6.25					
		Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC)	Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	111,87	112,00	115,00	118,00				
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	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	5,32	6,10	6,10	6,10	0,07	0,02	0,05	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Odsetek spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	b.d.	70	70	70	0,52	0,17	0,34	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	63,3	60,0	60,0	60,0	0,32	0,10	0,22	Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
		Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka	Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	78	80	81	81				
		Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgody z prawem do liczby wydanych przez GIODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	77	100	100	100				
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	30	33	36	39	0,41	0,19	0,22	Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju							74,11	18,47	55,63	
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	18,3	73,0	86,0	100,0	66,28	16,26	50,02	Ministerstwo Rozwoju, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
17.2.W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %)	24	73	84	94	7,83	2,21	5,61	Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna
18.	Sprawiedliwość							36,72	12,16	24,55	
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	240	270	270	270	0,28	0,09	0,19	Sąd Najwyższy
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	66	70	68	66	0,05	0,02	0,03	Krajowa Rada Sądownictwa
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	95,2	100,5	101,0	102,0	19,71	6,41	13,29	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Zakupów dla Sądownictwa
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	ok. 6	ok. 6	ok. 6	ok. 6	1,41	0,45	0,96	Naczelny Sąd Administracyjny

Kod klasyfikacyjny zadania	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.		2019-2020
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	38,9	38,4	38,0	37,6	10,46	3,42	7,04	Ministerstwo Sprawiedliwości, Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiezionych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
			Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	77,3	65,0	66,0	67,0				
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	47,73	<50,00	<50,00	<50,00	0,66	0,21	0,44	Ministerstwo Sprawiedliwości
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	88,6	92,0	93,0	95,0	4,16	1,56	2,60	Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
		Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności orzecznictwa (w %)	63,7	63,9	64,0	64,1				
19.	Transport i infrastruktura transportowa							89,44	19,87	69,57	
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	41,40	51,46	56,92	58,07	41,36	10,07	31,30	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wojewodowie
		Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	207.699	195.000	195.000	195.000				
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	82,0	78,0	79,0	80,0	34,46	6,53	27,93	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Transportu Kolejowego
			Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)	63	85	85	85				
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego	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)	47.940,2/382.581	30.220/382.581	44.853/382.581	45.650/382.581	3,04	0,53	2,52	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
		Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	-	7 mln	8 mln	10 mln				
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych	Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	-	200/3.000	200/3.200	200/3.400				
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Poprawa dostępności transportu lotniczego	Dynamika zmian liczby obsługiwanych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)	12	wzrost o 3	wzrost o 3	wzrost o 3	0,24	0,08	0,16	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Poprawa jakości połączeń kolejowych	Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	10,34	2,67	7,67	Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny
		Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	0	1	4	12				
		Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym	Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	147.243	145.431	140.606	147.177				

Kod klas/ zadanie	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.	2019-2020	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Zdrowie							30,28	10,06	20,22	
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	8.699	14.700	16.000	17.200	15,47	5,00	10,46	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny
		Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	392	392	392	392				
		Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	40	40-42	43-44	45-47				
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego	Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	100	100	100	100	6,69	2,17	4,52	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie
			Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	0	1	2	2				
20.3.W	Polityka lekowa	Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych	Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	12	13	12	12	0,99	0,32	0,67	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w metrach kwadratowych)	124.797,25	51.216,11	124.665,86	16.516,54	2,58	1,12	1,46	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	13,46	15,00	15,00	15,00				
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski	Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	3,77	3,75	3,74	3,73	4,56	1,45	3,10	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
		Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób korzystających z programów profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	2.299.941	2.300.000	2.300.000	2.300.000				
21.	Polityka rolna i rybacka							77,71	16,67	61,04	
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	1,62	<2,50	<2,50	<2,50	1,09	0,35	0,74	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	32,41	21,00	21,00	21,00	0,39	0,12	0,27	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	43	25	25	25	2,79	0,92	1,87	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
			Wskaźniki spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnię (w %)	bydło 91,49, owce 94,57, kozy 90,65, świnię 84,28	bydło 91,00, owce 94,00, kozy 90,00, świnię 81,00	bydło 91,00, owce 94,00, kozy 90,00, świnię 82,00	bydło 91,00, owce 94,00, kozy 90,00, świnię 83,00				
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybactwigo	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	15,4	15,5	16,0	16,5	1,75	0,47	1,28	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	25,00	36,20	43,40	50,66	69,14	14,20	54,94	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
		Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	1.173.754	1.348.000	1.348.000	1.348.000				
		Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	0	13,1	13,1	13,1				
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych	Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)	0	9,8	9,7	9,6	2,54	0,60	1,94	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Kod kasy/funkcji (zadaniowej)	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2018 r.	2019-2020	
				Bazowa	2018 r.	2019 r.	2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							2,91	1,05	1,86	
22.1.W	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							2,91	1,05	1,86	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo 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, Wojewodowie