



Rada Ministrów

PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2023 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym
na 2023 rok i dwa kolejne lata*



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, sierpień 2022 r.

Spis treści

Wprowadzenie	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	19
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	27
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym	30
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	40
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	49
Funkcja 8. Kultura fizyczna	54
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	58
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka	62
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	67
Funkcja 12. Środowisko	73
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	81
Funkcja 14. Rynek pracy	89
Funkcja 15. Polityka zagraniczna	95
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie	101
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	109
Funkcja 18. Sprawiedliwość	114
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa	123
Funkcja 20. Zdrowie	132
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	140
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	150
Aneksy tabelaryczne	151

Wprowadzenie

Przedstawiony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 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 przepisów i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w *sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej*.

Podstawą struktury dokumentu jest obowiązujący układ zadaniowy wydatków, pozwalający na 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, cele i mierniki przyjęte na poziomie zadań budżetowych są 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. 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.

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. Elementem planowania w układzie zadaniowym jest także możliwość oznaczania przez poszczególnych ministrów 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 np. 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 2023 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.

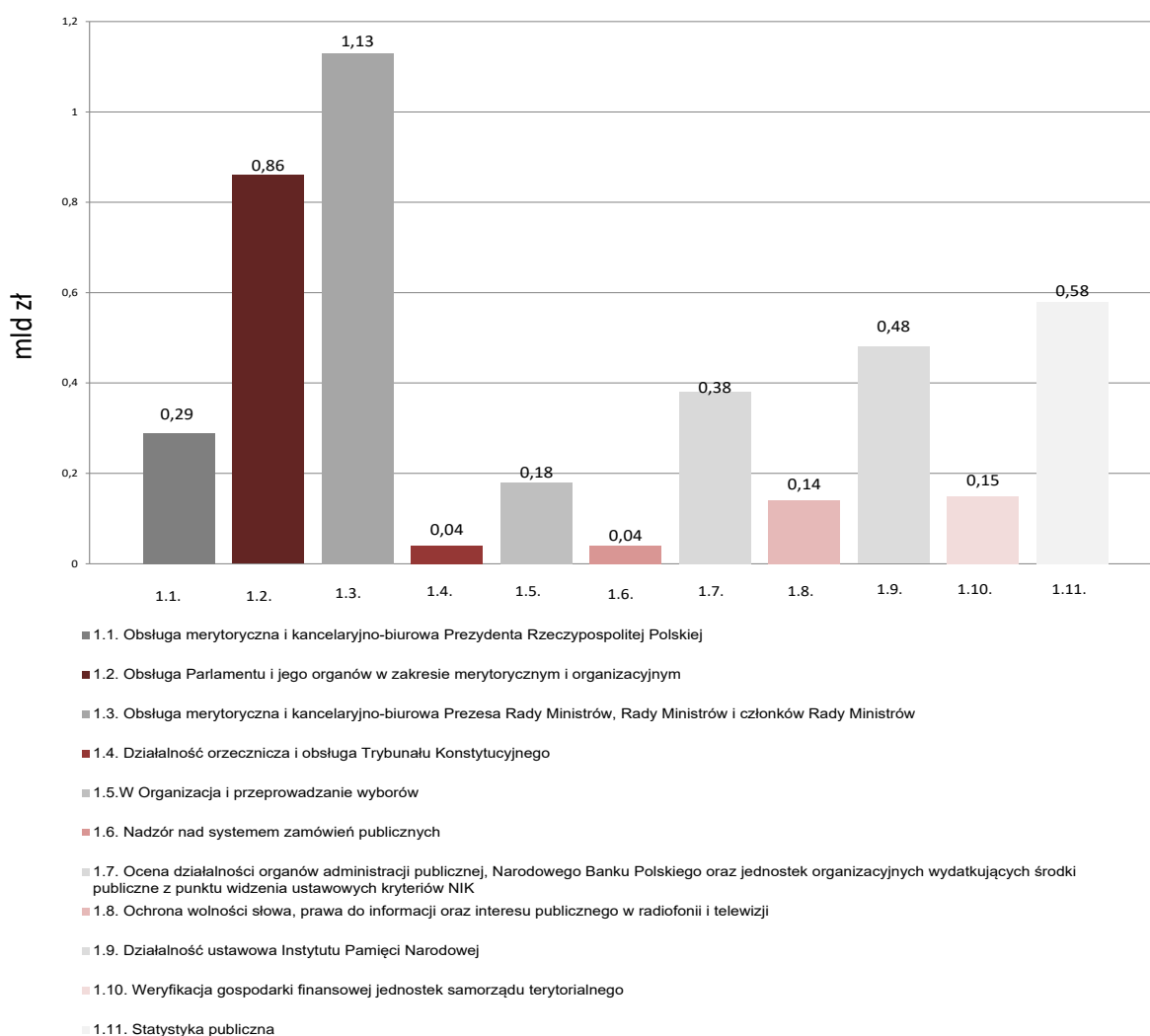
Dane liczbowe w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone z tysięcy złotych do miliardów i dlatego mogą występować niewielkie różnice w skonsolidowanych kwotach wydatków na daną funkcję w stosunku do kwot składowych poszczególnych zadań.

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 2023 r.
4,27 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 realizują: **Kancelaria Prezydenta RP**, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,88** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,29 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 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 realizują: **Kancelaria Sejmu**, **Kancelaria Senatu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,64** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,86 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 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 opiniodawczo-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 realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Fundusz Inwestycji Kapitałowych, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Polski Instytut Ekonomiczny.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **3,26** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,13 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 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 realizuje **Trybunał Konstytucyjny**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,13** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,04 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 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 realizują: **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów, Wojewodowie.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,72** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,18 mld zł.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 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 realizuje **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania jest: **utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,12** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	92,2	80	85	85

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 poziomie realizacji miernika potencjalny wpływ może mieć zwiększona liczba 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 realizuje **Najwyższa Izba 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 2023-2025 wynosi **1,17** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,38** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	20	≥ 15	≥ 15	≥ 15

Komentarz:

Wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Wartość miernika wynika z metodologii prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącej, 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. W ostatnich latach odnotowano zmniejszającą się liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, które w większości przypadków miały charakter formalny lub incydentalny. Przyjęte i stosowane od kilku lat podejście oparte o dobór losowy wydatków, uzupełnione doбором celowym, uwzględniającym analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, umożliwia minimalizację ryzyka niezidentyfikowania potencjalnych kluczowych nieprawidłowości, przy zachowaniu obiektywności badania.

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	76,6	> 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. Pozwala na pomiar rezultatów zadań w perspektywie wieloletniej i opiera się na danych z istniejącej sprawozdawczości.

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 realizują: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowy Instytut Mediów.

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 2023-2025 wynosi **0,42** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,14** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach) w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	98,1	98	98	98

Komentarz:

Wartość docelowa miernika jest mierzona procentem rozpatrzonych skarg i wniosków wpływających do KRRiT oraz innych aktywności organu dotyczącej sytuacji na rynku mediów audiowizualnych w zakresie debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach. Na poziom realizacji miernika może wpływać zmienna liczba skarg i wniosków w poszczególnych latach – faktyczna liczba wystąpień znana jest na koniec okresu rozliczeniowego.

Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	90	100	100	100

Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	100	100	100

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 na gruncie krajowym i unijnym oddziałujące na zadania realizowane przez KRRiT w trakcie roku budżetowego.

Realizacja przewidzianych zadań przyczynić ma się do poprawy jakości i atrakcyjności programów i audycji oraz wykonywania misji przez nadawców publicznych.

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach zadania Instytut realizuje działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN jest poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczy ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz 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 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 oraz postępowań o czyny z art. 54 i 55 Ustawy o IPN. 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, naukową, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizuje **Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 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 2023-2025 wynosi **1,42** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,48** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	51.944	46.730	46.080	45.930

Komentarz:

Realizacja miernika jest uzależniona od liczby wpływających wniosków o udostępnienie dokumentów, od wnioskodawców wszystkich kategorii. Pion archiwalny IPN prowadzi działalność szerzącą wiedzę o zadaniach Instytutu m.in. poprzez organizację konferencji o materiałach pozyskanych do zasobu Instytutu, organizację warsztatów edukacyjnych, promowanie działalności w mediach społecznościowych, informując przy tym o możliwości składania wniosków i warunkach zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w zasobie.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1) 3.565* 2) 133**	1) 3.907* 2) 93**	1) 3.942* 2) 93**	1) 3.970* 2) 93**

* Przedsięwzięcia Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Wydawnictwa IPN, Biura Prezesa, Biura Przystanków Historia, Biura wydarzeń Kulturalnych, Biura Rzecznika Prasowego, Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Nowych Technologii.

** Przedsięwzięcia Biura Poszukiwań i Identyfikacji.

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 2023 r. i kolejne lata.

Pierwsza wartość miernika dotyczy liczby przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników. Miernik daje możliwość obiektywnego zbadania celu realizacji zadania. Realizacja miernika jest uzależniona m.in. od stopnia skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć, zmian w przepisach prawa oraz trudnych do przewidzenia czynników zewnętrznych. Największym ryzykiem może być wybuch kolejnej fali pandemii COVID-19, utrudniającej realizację zaplanowanych projektów czy wydarzeń kulturalnych. Działaniami zapobiegającymi lub ograniczającymi to ryzyko będzie m.in. zmiana harmonogramów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, intensyfikacja działań prowadzonych w formule online, zwiększenie udziału w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) oraz intensyfikacja działań transmitowanych na kanale IPNtv. Instytut będzie bazował na doświadczeniach zdobytych w czasie pandemii w poprzednich latach. Planuje się także rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami, poszukiwanie nowych instytucji chętnych do współpracy z Instytutem oraz szukanie nowych odbiorców.

Druga wartość miernika dotyczy liczby przedsięwzięć w zakresie poszukiwań miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego i ich identyfikacji. Działania skupiają się wokół strategicznego filaru i są realizowane nieprzerwanie od powstania Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Polegają na prowadzeniu prac poszukiwawczych w terenie (badania archeologiczne, prace ekshumacyjne, badania identyfikacyjne w tym antropologiczne, medyczno-sądowe, genetyczne, kwerendy archiwalne, wizje lokalne, rekonesanse terenowe itp.).

Dodatkowo, istotnymi działaniami prowadzonymi przez BPiI IPN są poszukiwania miejsc pochówków obywateli RP poza granicami kraju. Brak możliwości realizacji części z zamierzonych przedsięwzięć może być spowodowany czynnikami niezależnymi od Instytutu (np. wprowadzenie stanu epidemiologicznego ograniczającego możliwość przemieszczenia się, co w znaczny sposób utrudniłoby prace terenowe w kraju i zagranicą oraz ograniczenia formalno-prawne potencjalnie uniemożliwiające zawarcia stosownych umów).

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 realizuje **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 2023-2025 wynosi **0,45** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,15 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	99	≥ 91	≥ 91	≥ 91

Komentarz:

Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych na podstawie wyników kontroli, Izby kierują do kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne zawierające wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia badanej działalności. Kontrolowane jednostki są obowiązane w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Weryfikacja i sprawdzenie sposobu wykonania wniosków pokontrolnych kierowanych do kierowników kontrolowanych jednostek odbywa się ponadto w ramach kolejnych kontroli kompleksowych.

Przeprowadzanie kontroli ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, bowiem zapewnia funkcjonowanie tych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na ich podstawie wniosków pokontrolnych zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie JST w zakresie gospodarki finansowej, nawet wówczas gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora finansów publicznych, korzystające z dotacji ze środków JST.

Dane zebrane na podstawie projektów budżetów 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wartości miernika w poszczególnych regionalnych izbach obrachunkowych oszacowane zostały na podstawie dotychczasowego kształtowania się odsetka wniosków przyjmowanych do realizacji.

Główne ryzyka niewykonania miernika wskazane przez RIO to:

- brak informacji o przyjęciu do realizacji wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych, które zostały skierowane do jednostek kontrolowanych pod koniec okresu sprawozdawczego i nie upłynął jeszcze termin na udzielenie odpowiedzi,
- niezgodne z prawdą informacje przekazane przez kierowników podmiotów kontrolowanych o sposobie wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań,
- zmiany przepisów prawa,
- konieczność przeprowadzenia dużej liczby kontroli doraźnych (nieplanowanych).

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 realizuje **Główny Urząd Statystyczny**.

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 2023-2025 wynosi **1,70** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,58** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	100	100	100

Komentarz:

Zastosowanie miernika ma na celu pełniejszą ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wynikowych 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		
		2023 r.	2024 r.	2025 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.

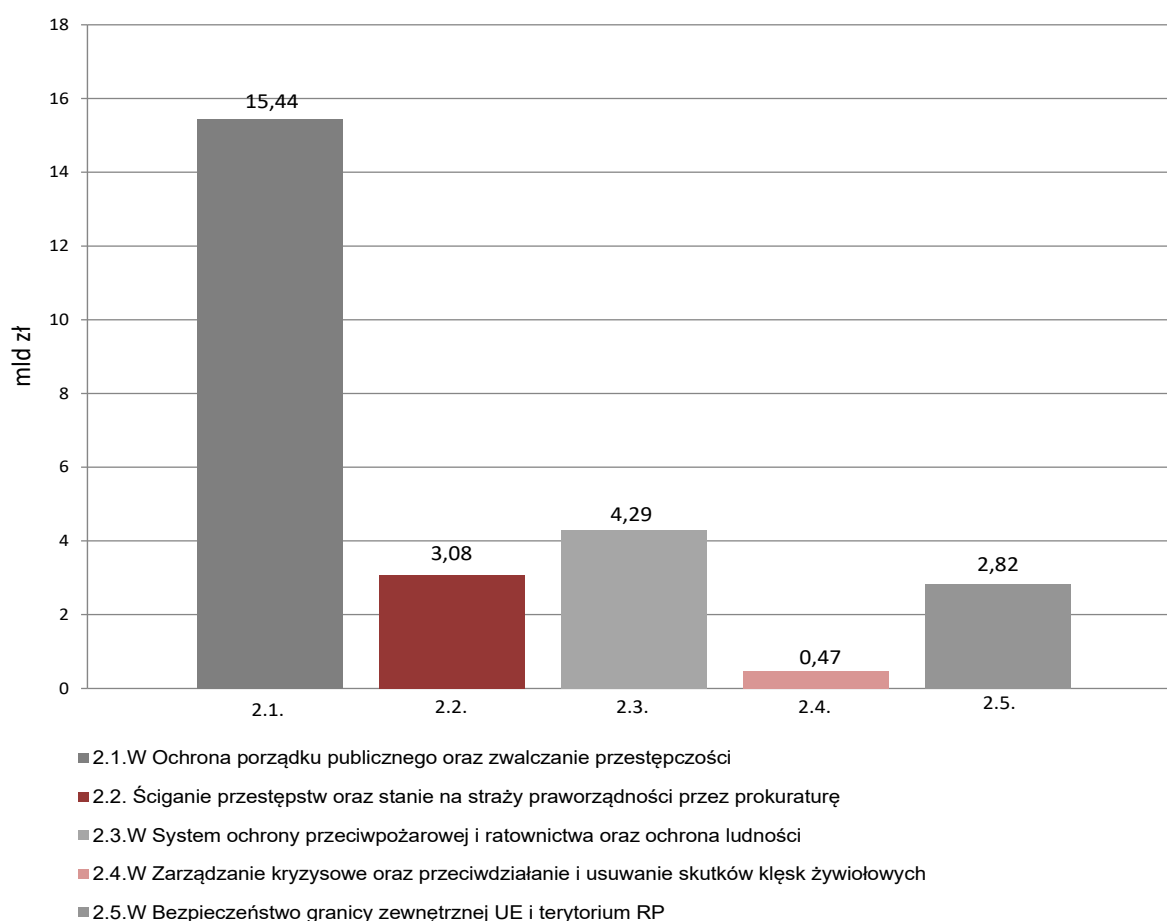
Funkcja 2.

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 np. 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 2023 r.

26,10 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 polegające m.in. na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane są działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) są informacje kryminalne, a także wykonywana jest koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmuje rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczy m.in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane jest bezpieczeństwo naczelników organów państwa, obiektów i 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 realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Państwowa Agencja Atomistyki, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **44,77** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **15,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia – w danym okresie – liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	182,36	≤ 194	≤ 194	≤ 194

Komentarz:

Miernik ten w pełni określa stopień realizacji zadań i celów ustawowych działalności Policji tj. skuteczności planowanych, podejmowanych i realizowanych czynności: administracyjno-

porządkowych, operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz zjawisk kryminogennych.

Średniookresowy wskaźnik zagrożenia pozwala na ocenę skuteczności Policji w realizowaniu jej ustawowych zadań. Analiza wartości miernika osiągniętej na danym obszarze (województwie) pozwala na podjęcie decyzji o rodzajach działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Wartość docelowa na rok 2023 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, zmiany 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. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności 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 realizują: **Prokuratura Krajowa**, Ministerstwo Obrony Narodowej.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **9,27** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **3,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1,33	1,40	1,40	1,40

Komentarz:

Przewidywana wartość miernika pozostałości spraw karnych ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądanych efektów, jak również mających wpływ na czas prowadzenia postępowań, niezależnych od prokuratury czynników obiektywnych.

W odniesieniu do miernika pozostałości spraw karnych przewiduje się wzrost poziomu załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na mniej więcej stałym poziomie. Niewykonanie wartości docelowej mogłoby potencjalnie wynikać z takich czynników jak: znaczący wzrost liczby spraw wpływających do prokuratury, zmiany w przepisach prawa lub niezależnych od prokuratury uwarunkowań zewnętrznych, wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań (np. wynikających ze stanu epidemii).

Wśród najważniejszych działań zapobiegawczych, ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk, a także naprawczych – w przypadku materializacji ryzyk, wskazać należy: stałe monitorowanie poziomu wpływu spraw do poszczególnych jednostek prokuratury, zapewnienie pełnej obsady etatowej w prokuraturze, bieżącą analizę uwarunkowań zewnętrznych mogących mieć wpływ na terminowość rozpoznawania spraw oraz wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zapewniających efektywne prowadzenie 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 ustaw: o ochronie przeciwpożarowej; o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz prawo 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 realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Wojewodowie, 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 2023-2025 wynosi **12,42** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **4,29** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	87,97	≥ 90	≥ 90	≥ 90

Komentarz:

Zakładana docelowa wartość miernika na 2023 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, będących podstawowym zbiorem informacji o interwencjach jednostek KSRG, sporządzonych w formie „Informacji ze zdarzenia”.

Do podstawowych ryzyk niewykonania planowanej wartości miernika zaliczyć można: nieprzewidziane długotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym; obniżenie gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiające udział w akcjach ratowniczych, awarie pojazdów; niewłaściwe kwalifikowanie zdarzenia przez dysponentów PSP w procesie przyjęcia informacji o jego wystąpieniu w przypadku powstania nagłego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz środowiska i mienia (nadanie statusu *nie ratowniczego*, *nie pilnego* w stosunku do faktycznego zagrożenia).

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 zadania podejmowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń, a także działania w zakresie testowania planów zarządzania kryzysowego przeprowadzanych przez administrację publiczną w zakresie zarządzania kryzysowego. Zapewniany jest spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego - SPR (numer 112) oraz system ostrzegania o zagrożeniach (ALERT RCB).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie.**

Celami określonym dla zadania są:

- Usunięcie skutków klęsk żywiołowych;
- Zrealizowanie do 2025 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 2023-2025 wynosi **1,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,47** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3.547	3.547	3.547	3.547

Komentarz:

Miernik obrazuje efekty działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. W ramach działań objętych pomiarem realizowane jest zarówno m.in.: wsparcie odbudowy infrastruktury komunalnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak też zapewniana jest pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w odbudowie infrastruktury komunalnej pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia obywateli poprzez usuwanie zniszczeń spowodowanych przez klęski żywiołowe. Ponadto pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych pozwala 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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	19	85	88	88

Komentarz:

Miernik odzwierciedla postęp w realizacji programów realizowanych przez podmioty publiczne, dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych. Realizacja zadania ma na celu wzmocnienie infrastruktury prewencyjnej oraz przeciwpowodziowej i 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.

Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	10,42	30	40	50

Komentarz:

System zarządzania kryzysowego, jako nowe zadanie dla administracji publicznej był wdrażany w latach 2009-2020. Aktualnie prowadzona jest ewaluacja jako testowanie przyjętego rozwiązania celem ujawnienia ewentualnych niedociągnięć i przygotowania korekty. Wartości docelowe ewaluacji 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. 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 realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, 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 2023-2025 wynosi **8,08** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,82** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	89,36	88	88	88

Komentarz:

Planowane wartości obrazują poziom skuteczności realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej (głównie w zakresie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców) oraz stopień wyszkolenia funkcjonariuszy do realizacji zadań.

Miernik odzwierciedla graniczno-migracyjny charakter formacji i wrażliwy jest na działania wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i zaistniałej sytuacji polityczno-gospodarczej w danym roku. Wpływ na miernik ma także sytuacja polityczna krajów sąsiednich, sytuacja migracyjna w UE oraz stopień finansowania działań Straży Granicznej.

Miernik w fazie planowania w perspektywie lat 2023-2025 ustalono na stałym poziomie 88%. Wartość miernika wynika z wartości częściowych podzadań i działań oraz wag istotności ustalonych dla każdego podzadania i działania.

Ryzyko nieosiągnięcia zakładanej wartości miernika na poziomie zadania związane jest z potencjalnym osiągnięciem niższych niż planowano wartości mierników składowych podzadań

i działań (prawdopodobieństwo wystąpienia oceniane jest jako niskie). działaniami zapobiegawczymi będzie bieżące monitorowanie i analiza w systemie kwartalnym. W ramach układu zadaniowego budżetu corocznie sporządzana jest analiza ryzyka, w której określone są ryzyka dla podzadań i działań, monitoring tych ryzyk, a także działania zaradcze.

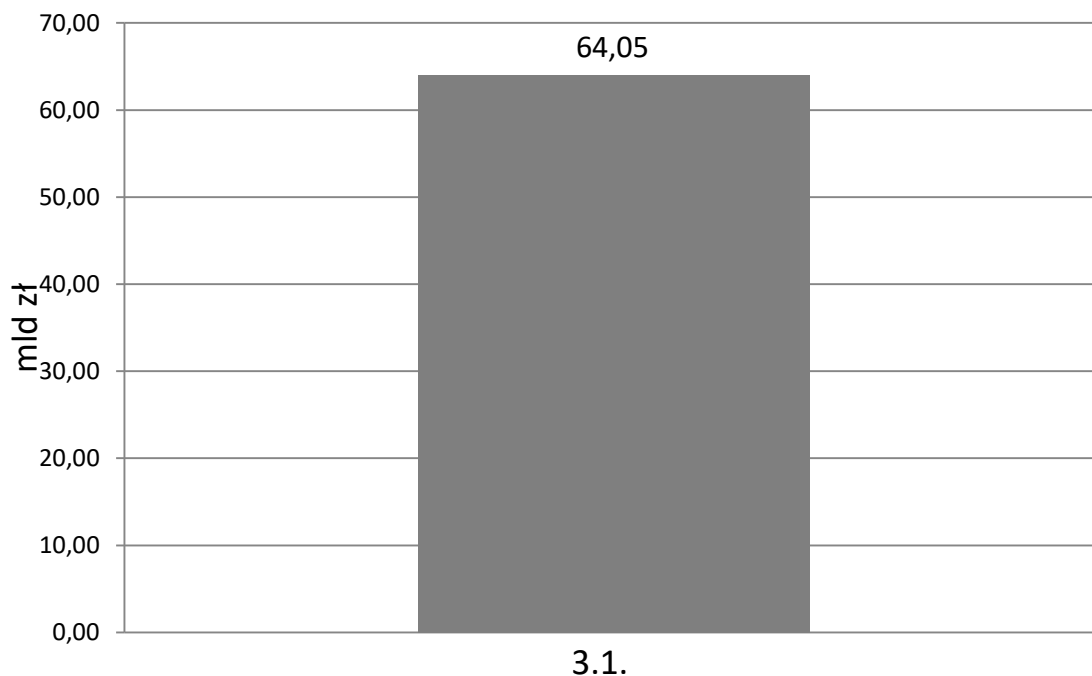
Funkcja 3.

Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania dotyczące edukacji, wychowania i opieki, umożliwiającej 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 2023 r.

64,05 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 dalsze 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 doksztalcenie 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 i żeglugi śródlądowej. Organizowana jest także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizowany jest Program ERASMUS +, a także kolonie i obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej. 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 realizują: **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **201,39** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **64,05** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	89,70	90	91	91

Komentarz:

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych dotyczących dostępu 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 (w tym niezależne od polityki edukacyjnej). Wykonanie miernika w latach 2023-2025 może odbiegać od prognoz np. wskutek epidemii COVID-19.

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	84,80	84	84	84

Komentarz:

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły ponadgimnazjalnej (do roku 2023) oraz ponadpodstawowej. 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. Planowana wartość miernika określa skuteczność oddziaływań szkoły w realizacji jej zadań dydaktycznych. Na osiągniętą wartość miernika mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne, możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje uczniów w kwestii zaangażowania w proces uczenia się jest ograniczona.

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	97,98	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 i Nauki, a w szczególności – od decyzji organów prowadzących szkoły podstawowe inne niż samorządowe.

Miernik pozwala także na pomiar rezultatów zadań w zakresie oceny działalności Wojewodów we współpracy z Kuratorami Oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego wydających środki publiczne w perspektywie wieloletniej.

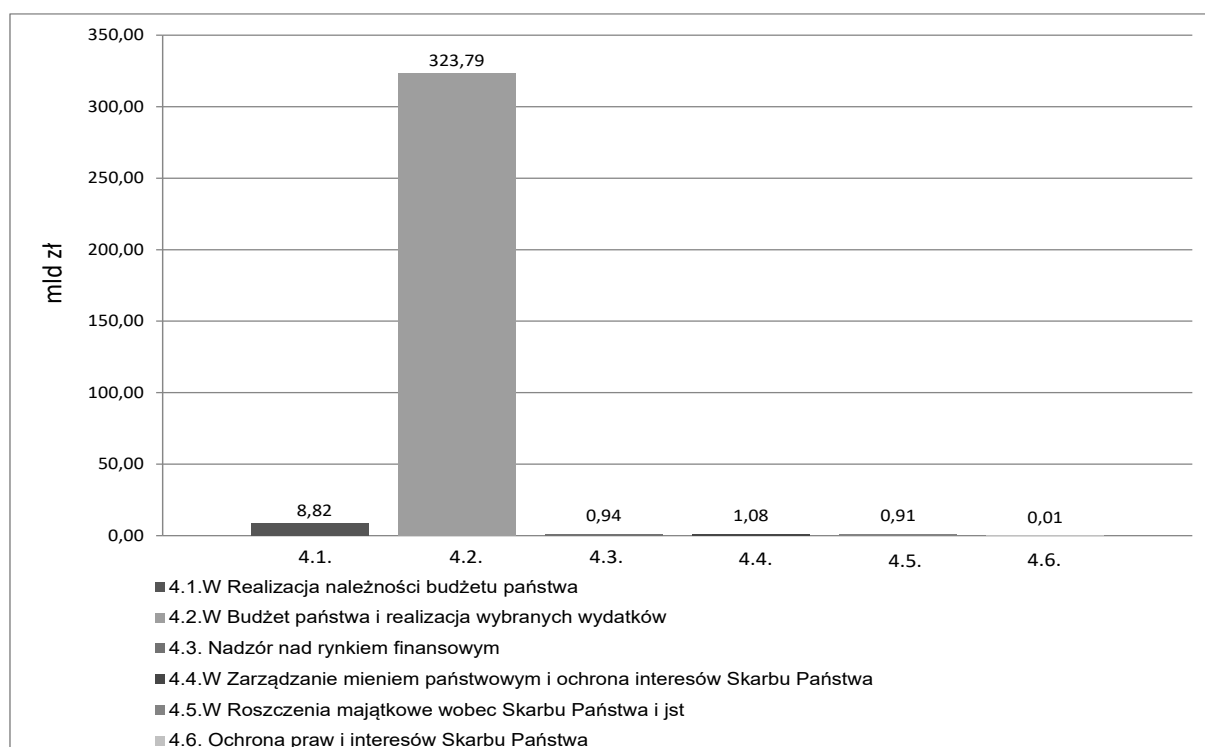
Funkcja 4.

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 2023 r.

335,55 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 prowadzona jest realizacja należności z tytułu opłat i kar, 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, wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej, opracowanie koncepcji oraz rozwiązań wspomagających optymalizację działania administracji skarbowej a także pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych. 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 przymitem 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, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych. Jednocześnie dąży się do ujednolicenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Finansów**, Wojewodowie.

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 2023-2025 wynosi **26,11** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **8,82** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	101,89	≥100	≥100	≥100

Komentarz:

Wskaźnik mierzy realizację przez organy Krajowej Administracji Skarbowej dochodów z tytułu podatków, cła i niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez organy KAS w porównaniu do dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej.

W celu wykonania budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową, jednostki Krajowej Administracji Skarbowej będą się koncentrować na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatków, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników, szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także zwalczaniu przestępczości ekonomicznej.

W ramach wskaźnika zidentyfikowano m.in. następujące ryzyka:

- niewywiązywanie się podatników z obowiązków fiskalnych,
- wzrost liczby podatników działających w tzw. "szarej strefie",
- spadek liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą,
- zmiany przepisów prawa podatkowego, celnego oraz egzekucyjnego.

W celu zapobiegania i ograniczania możliwości wystąpienia ryzyk planuje się zastosowanie m.in. następujących działań zapobiegawczych:

- pakiet działań rządu wchodzących w skład tzw. tarczy antyinflacyjnej,
- prowadzenie kontroli prawidłowości rozliczania się podatników,
- prowadzenie działań przedegzekucyjnych,
- monitorowanie stopnia realizacji poboru podatków i należności budżetowych,
- monitorowanie skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	23	< 24	< 24	< 24

Komentarz:

Wskaźnik (mediana w dniach) mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika.

Zakłada się, że czas trwania postępowań będzie utrzymywał się na planowanym poziomie dzięki zwiększaniu efektywności pracy poprzez odpowiednie motywowanie pracowników, zwiększaniu terminowości i odpowiedzialności pracowników za powierzone zadania oraz podnoszeniu kompetencji i promowaniu wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej komunikacji uprzejmej i zrozumiałej dla odbiorców.

W ramach wskaźnika zidentyfikowano ryzyko związane ze zwiększoną liczbą wniosków w sprawie ulg.

W celu zapobiegania i ograniczania możliwości wystąpienia ryzyk planuje się zastosowanie następujących działań zapobiegawczych:

- organizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się postępowaniami z zakresu prowadzenia postępowań prowadzonych na wniosek podatnika,
- czasowe przesunięcia kadrowe osób z działów/komórek mniej obciążonych do komórek zajmujących się prowadzeniem postępowań w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	34,35	≤ 32	≤ 31	≤ 31

Komentarz:

Miernik umożliwia określenie czasu obsługi klienta jednostki KAS w obszarze przywózowych i wywózowych odpraw celnych, a więc pośrednio także określenie poziomu jego szybkości i sprawnej obsługi.

Realizacja miernika 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 ramach wskaźnika zidentyfikowano następujące ryzyka:

- niewystarczająca obsada dyspozytorska w oddziałach celnych obsługujących zgłoszenia (CUDO) w związku ze starzeniem się kadry dyspozytorskiej i przechodzeniem na emeryturę oraz w kontekście spodziewanego wzrostu ilości komunikatów w związku z BREXIT,
- sytuacja epidemiczna (mniejsza obsada kadrowa, utrudnienia w obsłudze związane z pracą zdalną i minimalnym kontaktem fizycznym z Klientem KAS),
- wojna w Ukrainie może spowodować zakłócenia w obsłudze obrotu towarowego z zagranicą, w tym konieczność przeprowadzania większej liczby szczegółowych kontroli towarów.

Zadanie 4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków

ZADANIE PRIORYTETOWE

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 realizują: **Ministerstwo Finansów**, Wojewodowie.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **986,70** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **323,79** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	65,1	≤ 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.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	43,8	≤ 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. Czynnikiem ryzyka mógłby być przyrost długu związany z przekazywaniem skarbowych papierów wartościowych 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. Udział długu podmiotów sektora finansów publicznych stanowi ok. 8% państwowego długu publicznego. Ograniczaniu ryzyka realizacji zadania służy utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynnych środków budżetu państwa, elastyczne kształtowanie struktury rodzajowej (rynek, waluta, typ instrumentu) finansowania potrzeb pożyczkowych 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.

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 realizują: **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 2023-2025 wynosi **2,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,94** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	105	93	93	93

Komentarz:

Miernik ten odzwierciedla sprawność proceduralną UKNF jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, umożliwia analizę porównawczą zadań realizowanych przez UKNF w kolejnych latach oraz pozwala na określenie warunków wpływających na liczbę postępowań administracyjnych.

Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika, oznacza poprawę zgodności postępowania nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz wyższy poziom ochrony uczestników rynku finansowego. Wartość miernika na poziomie 90% oznacza sprawne procedowanie wniosków oraz wysoki stopień realizacji składanych do urzędu wniosków, wpływający na proces rozpoznawania spraw.

Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	103	100	100	100

Komentarz:

Miernik ten odzwierciedla sprawność w zakresie przeprowadzania postępowań inspekcyjnych UKNF jako organu nadzorczego. Osiągnięcie wartości docelowej miernika w wysokości 100% oznacza poprawę zgodności funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego.

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. 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.

Zadanie realizują: **Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewodowie, Agencja Mienia Wojskowego, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

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 2023-2025 wynosi **3,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,08** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	99,22	85	95	98

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego i dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma ważne znaczenie gospodarcze dla podmiotów wnioskujących. Ryzykami niewykonania miernika mogłyby być m.in.: nagromadzenie wniosków państwowych osób prawnych o skomplikowanym stanie prawnym, jak również 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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	99	99	99

Komentarz:

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i dotyczy aspektu skuteczności prowadzenia spraw. Planowana wartość została ustalona na podstawie danych z ewidencji zakończonych spraw przez Prokuraturę Generalną RP w latach 2006-2021. 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 i zadośćuczynień 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 oraz usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa. Zaspokajane są też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, **Fundusz Rekompensacyjny**, **Fundusz Reprywatyzacji**.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,91** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 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, a także wypłat odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 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).

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	95,94	98	98	98

Komentarz:

Przyjęty miernik jest adekwatny do realizowanego celu i pozwala na dokonanie szybkiej weryfikacji jego realizacji. Wskazuje na stopień zrealizowanych wypłat rekompensat osobom uprawnionym, na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ze środków pochodzących z funduszu celowego pn. "Fundusz Rekompensacyjny", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Wartość miernika na poziomie 98% została zaplanowana w oparciu o wykonanie miernika w latach ubiegłych. Przesyłanie danych przez MSWiA do Banku Gospodarstwa Krajowego następuje w ostatnich dniach każdego miesiąca, w danym roku. Natomiast dane przesyłane przez Wojewodów do MSWiA w miesiącu grudniu, z uwagi na koniec roku kalendarzowego są przesyłane wcześniej, tj. ok. 20 grudnia. W związku z powyższym dane zgromadzone po 20 grudnia z uwagi na czasochłonność weryfikacji merytorycznej decyzji wojewodów potwierdzających prawo do rekompensaty, przekazywane są do BGK przez MSWiA w styczniu kolejnego roku lub zwracane do wojewodów w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. Potencjalnymi ryzykami mogącymi ograniczyć stopień realizacji miernika mogłaby być awaria Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR).

Zadanie 4.6. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, jak również obowiązków wspólnika/akcjonariusza. Zadanie obejmuje również procesy zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów, jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Realizowane są przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz długoterminowy wzrost wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.

Ponadto podejmowane są czynności mające na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków prawno-organizacyjnych m.in. poprzez przygotowanie reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Aktywów Państwowych**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	≥ 80	≥ 80	≥ 80

Komentarz:

Skarb Państwa, jako akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie/umowie spółki. Natomiast ich realizacja jest pochodną wielkości posiadanego pakietu akcji/udziałów w danej spółce. Miernikiem realizacji zadania związanego z nadzorem właścicielskim jest wykorzystywanie uprawnień akcjonariusza/udziałowca, w szczególności w odniesieniu do walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników, przy czym kluczowym jest analiza każdego przypadku i podejmowanie działań adekwatnych do rozpatrywanych spraw oraz wielkości udziału Skarbu Państwa. Wykonanie miernika mierzone jest relacją między łączną liczbą sporządzonych decyzji ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w sprawie wykonania uprawnień właścicielskich odnośnie do WZ/ZW, a łączną liczbą odbytych WZ/ZW.

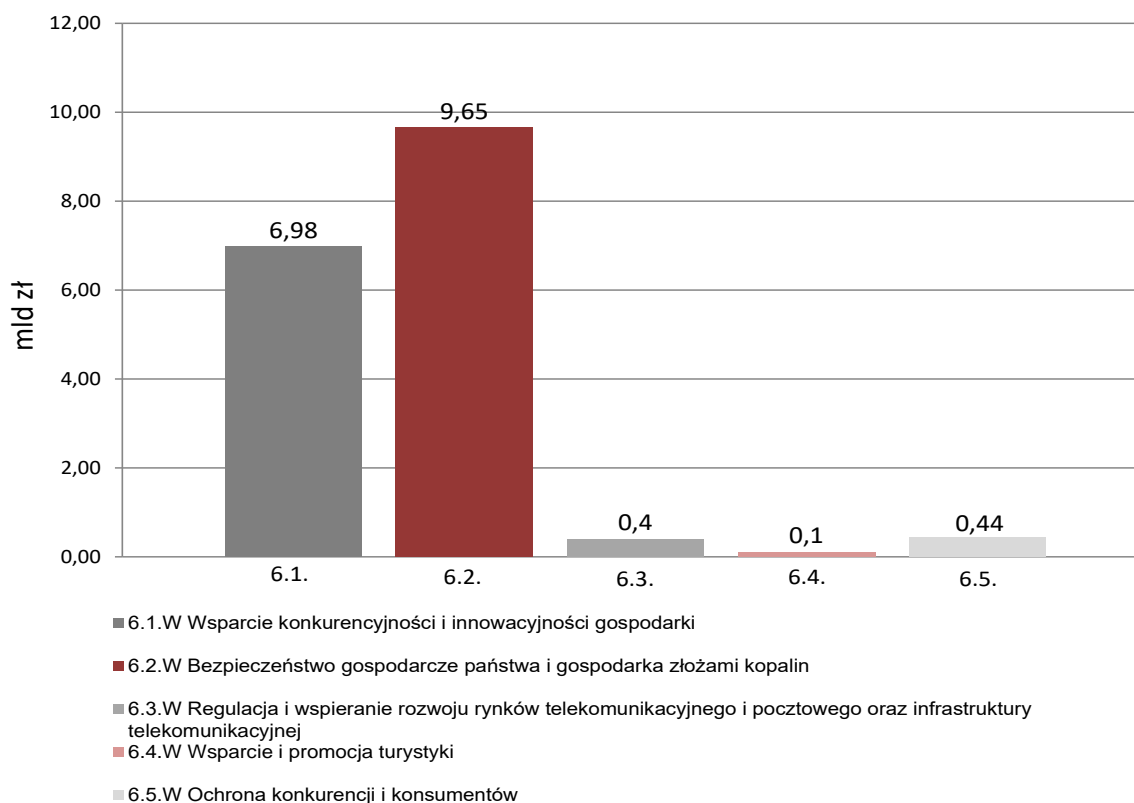
Funkcja 6.

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 ochroną radiologiczną, 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 2023 r.

17,58 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 konkurencyjności i przedsiębiorczości, stymulowanie innowacyjności wraz z ochroną jej efektów prawami własności przemysłowej, zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski oraz polskich interesów gospodarczych za granicą, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **19,24** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **6,98** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2,9	≥ 3	≥ 3	≥ 3

Komentarz:

Celem wykorzystania we wskaźniku 5-letniej średniej było uodpornienie go na wpływ wahań cyklicznych oraz przejściowych szoków, które nie powinny wpływać na ocenę przebiegu procesów strukturalnych w gospodarce, będących przedmiotem działań Ministra Rozwoju i Technologii. Skala i natura zaburzeń, którym podlega gospodarka (m.in. w związku z pandemią COVID-19), utrudnia jednak identyfikację tychże procesów. Wskaźnik powinien być zatem interpretowany w szerszym kontekście, uwzględniającym sytuację na rynku pracy, zaburzenia podaży, czy konieczność głębszych dostosowań po szokach jakie dotknęły gospodarkę. Opóźnienia w osiągnięciu planowanych wartości miernika, mogą odbić się na jego wyniku szczególnie w 2023 roku.

PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	77	75	76	77

Komentarz:

Na wielkość wskaźnika w roku 2022 bardzo silnie oddziaływał wzrost liczby ludności w Polsce (o ponad 2 mln osób) w związku z migracją wywołaną zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę. Ocenia się, że w 2023 roku, wskutek konsekwencji gospodarczych tego konfliktu aktywność gospodarcza w Polsce będzie rosła wolniej. Głównym czynnikiem będzie tu wpływ cen surowców

w tym energetycznych oraz żywności. Wobec wysokiej niepewności, związanej z przebiegiem i długością tego konfliktu, trudno ocenić wpływ powyższych zjawisk na wysokość wskaźnika. Przewiduje się, że stopniowa normalizacja warunków zewnętrznych oraz działania polityki strukturalnej powinny pozwolić na powrót na ścieżkę stabilnego rozwoju.

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. W ramach działań z zakresu regulacji i rozwoju rynków energetycznych są podejmowane czynności i opracowywane dokumenty wdrażające w sposób praktyczny ww. regulacje i strategie. Są one nakierowane na usprawnienie rozwoju systemów oraz sieci energii elektrycznej i paliw gazowych (m.in. uzgadnianie planów rozwoju i egzekwowanie ich przygotowania) oraz na zapewnienie działania systemów energetycznych w warunkach kryzysowych, zagrożenia dostaw paliw gazowych i energii (plany wprowadzania ograniczeń, ustalanie ilości zapasów obowiązkowych, łagodzenie skutków wzrostu cen dla szczególnych kategorii odbiorców). Wypełnianie obowiązków wynikających z przyjętych regulacji w sektorze energetycznym oraz skutki wdrażania tych regulacji są monitorowane. Prowadzona jest również współpraca w ramach UE w zakresie projektów infrastrukturalnych o charakterze wspólnotowym, mająca na celu dywersyfikację dostaw paliw i energii. 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 realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych**, Urząd Regulacji Energetyki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Państwowa Agencja Atomistyki, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

- Zapewnienie odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego;
- Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **18,08** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **9,65** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku (szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	5	5	5	5

*Zmiana miernika od 2023 roku.

Komentarz:

Rynek mocy jest przedsięwzięciem strategicznym w ramach Polityki Energetycznej Polski. Wprowadzenie rynku mocy, jako rozwiązania pozwalającego na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych w perspektywie średnio i długoterminowej jest również działaniem w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Celem rynku mocy jest zapewnienie finansowania jednostkom wytwórczym, które mogą zostać wykorzystane w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz zapewnić finansowanie utrzymania i modernizacji istniejących oraz budowy nowych jednostek wytwórczych. Rynek mocy może również stymulować większą aktywność odbiorców aktywnie redukujących swoje zapotrzebowanie, w formie tzw. DSR¹.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	55 mln	≥ 53 mln	≥ 52 mln	≥ 51 mln

Komentarz:

Wielkość wydobycia węgla w Polsce ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezależności krajowego rynku energii. Przyjęte wartości są uwarunkowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Niewykonanie wskaźnika mogłoby być potencjalnie związane m.in. z: dynamicznie zmieniającymi się warunkami górniczo-geologicznymi, sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, jak również zaostrzeniem polityki klimatycznej UE. Stopniowy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel w wyniku niższego zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla.

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 realizacji projektów sprzyjających inwestycjom telekomunikacyjnym oraz stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększą dostępność

¹ DSR (ang. *Demand Side Response*) jest mechanizmem dobrowolnego i czasowego obniżenia przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru, w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. Rozwiązanie stosuje się, by zabezpieczyć bilans mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym.

szerokopasmowego Internetu. 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 realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy.**

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,10** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2020] 65,9	77	80	82

Komentarz:

Miernik jest zgodny z planami rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach zaktualizowanego Narodowego Planu Szerokopasmowego. Miernik pozwala określić stopień dostępności gospodarstw domowych do Internetu o zakładanej przepustowości oraz umożliwia ocenę działań podejmowanych na rzecz zwiększenia tej dostępności. Pozwala też monitorować proces zmniejszania dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE. Wartości docelowe miernika na rok 2023 i lata kolejne są prognozowane przez Ministra Cyfryzacji przy współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, na podstawie danych przekazywanych przez podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym.

Polska jest krajem nierównomiernie rozwiniętym pod względem rozwoju rynku telekomunikacyjnego, niejednorodnie rozwinięta jest również infrastruktura telekomunikacyjna, w tym na potrzeby dostępu do Internetu. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce na terenach słabej zurbanizowanych, gdzie koszty budowy sieci są wyższe i dają niższą stopę zwrotu, przez co są mniej opłacalne dla prywatnych inwestorów.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. opóźnień w uruchomieniu projektów dotyczących rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Polityki Spójności (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027). Dodatkowo w kontekście inwestycji telekomunikacyjnych wciąż istotnym ryzykiem pozostaje możliwość wystąpienia kolejnych fal COVID-19 i potencjalnych ograniczeń dla gospodarki.

Do pozostałych ryzyk należy zaliczyć przedłużające się konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe oraz środowiskowe projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek

dostępu do Internetu. Na wartość miernika wpływ mogą mieć również 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 w szczególności na obszarach słabo zaludnionych. Planowane działania zapobiegawcze, ograniczające możliwość wystąpienia ryzyk to m.in. odpowiednio wczesne rozpoczynanie procesu legislacji, bieżące monitorowanie regulacji dotyczących telekomunikacji, w tym na forum UE, prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych dotyczących inwestycji telekomunikacyjnych, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, współpraca z Instytucją Pośredniczącą PO PC w zakresie monitoringu realizacji projektów i przeciwdziałania ewentualnym nieprawidłowościom.

Liczba zapewnianych przez operatora wyznaczonego: placówek pocztowych (1), nadawczych skrzynek pocztowych (2), automatów do pocztowej obsługi klientów (3) oraz zewnętrznych punktów odbioru (4) według stanu na koniec roku (w szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1) 7.626	1) 7.626	1) 7.626	1) 7.626
	2) b.d.	2) 15.290	2) 15.290	2) 15.290
	3) b.d.	3) 2.200	3) 2.420	3) 2.622
	4) b.d.	4) 17.000	4) 17.000	4) 17.000

*Zmiana miernika od roku 2023.

Komentarz:

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania usług powszechnych niezbędne jest zapewnienie przez operatora wyznaczonego infrastruktury pocztowej. Elementami tej infrastruktury umożliwiającymi użytkownikom nadanie lub odbiór przesyłki pocztowej są: placówki pocztowe, nadawcze skrzynki pocztowe i automaty do pocztowej obsługi klientów, a także zewnętrzne punkty odbioru. Sposób rozmieszczenia i liczba placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego wynosi ok. 6.900 placówek. Spółka kontynuuje działania mające na celu przywrócenie i utrzymanie działalności eksploatacyjnej placówek pocztowych obecnie wyłączonych z czynnej obsługi klienta (np. pozyskanie lokalu na działalność placówki własnej lub w formie agencji pocztowej). Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym przez operatora wyznaczonego nie może być niższy niż 95%. Przepisy prawa nie wskazują natomiast minimalnych wymagań co do liczby udostępnianych przez operatora wyznaczonego skrzynek nadawczych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów i zewnętrznych punktów odbioru (tzw. „odbior w punkcie”).

Wystąpienie ryzyka niewykonania miernika może wynikać z ewentualnej likwidacji placówek pocztowych, nadawczych skrzynek pocztowych oraz zewnętrznych punktów odbioru funkcjonujących obecnie na rynku, a prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej (ryzyko oceniane jest jako niskie).

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 realizują: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,31** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,10 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	47,61	52,64	57,90	61,37

Komentarz:

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

Wartość miernika zależy od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu walut, inflacji, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych zdarzeń (np. klęski żywiołowe, pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie), które mogą wpłynąć na poziom ruchu turystycznego w Polsce.

Założone wartości miernika na 2023 rok wynikają z powoli wzrastającej liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w związku z wygasającą pandemią COVID-19. Ryzykiem ewentualnego niepełnego wykonania miernika jest wojna w Ukrainie.

Miernik jest obliczany na podstawie danych uzyskanych w ramach prowadzenia badań statystycznych z turystyki.

Zadanie 6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałają praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałają antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków.

Ponadto, właściwe organy administracji w celu ograniczenia zatorów płatniczych na rynku, przeciwdziałają praktykom nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych.

W celu poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, właściwe organy administracji podejmują działania związane z przeciwdziałaniem praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową.

Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

W ramach zadania prowadzone są działania zmierzające do eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości wynikających z niezgodności produktów nieżywnościowych, paliw oraz usług z wymaganiami określonymi w przepisach, bądź deklarowanych przez przedsiębiorców.

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 realizują: **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy, Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

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 2023-2025 wynosi **1,34** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,44 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Stosunek liczby podjętych działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów do przeciętnego zatrudnienia*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	14	14	14

*Zmiana miernika od roku 2023.

Komentarz:

Miernik oparty jest na liczbie działań podjętych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów w ramach 7 najważniejszych obszarów zadań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz dodatkowo inicjatyw zewnętrznych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podzielonych przez przeciętne zatrudnienie.

Przewidywana wartość miernika ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądaných efektów, jak również mających wpływ na czas prowadzenia postępowań, niezależnych czynników obiektywnych.

W odniesieniu do miernika przewiduje się wzrost poziomu załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ sygnałów, zawiadomień, samodzielnych ustaleń co do podejrzenia naruszenia przepisów,

w tym w ramach „białych wywiadów” czy też analiz rynku pozostanie na stałym poziomie lub będzie miała tendencję wzrostową.

Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika są takie czynniki jak: znaczący spadek liczby sygnałów, zawiadomień wpływających do UOKiK, spadek ilości zidentyfikowanych naruszeń w ramach analiz rynku, „białych wywiadów”, zmiany w przepisach prawa lub niezależnych uwarunkowań zewnętrznych, wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań (np. wynikających ze stanu epidemii, nieterminowego udzielania wyjaśnień przez strony postępowań).

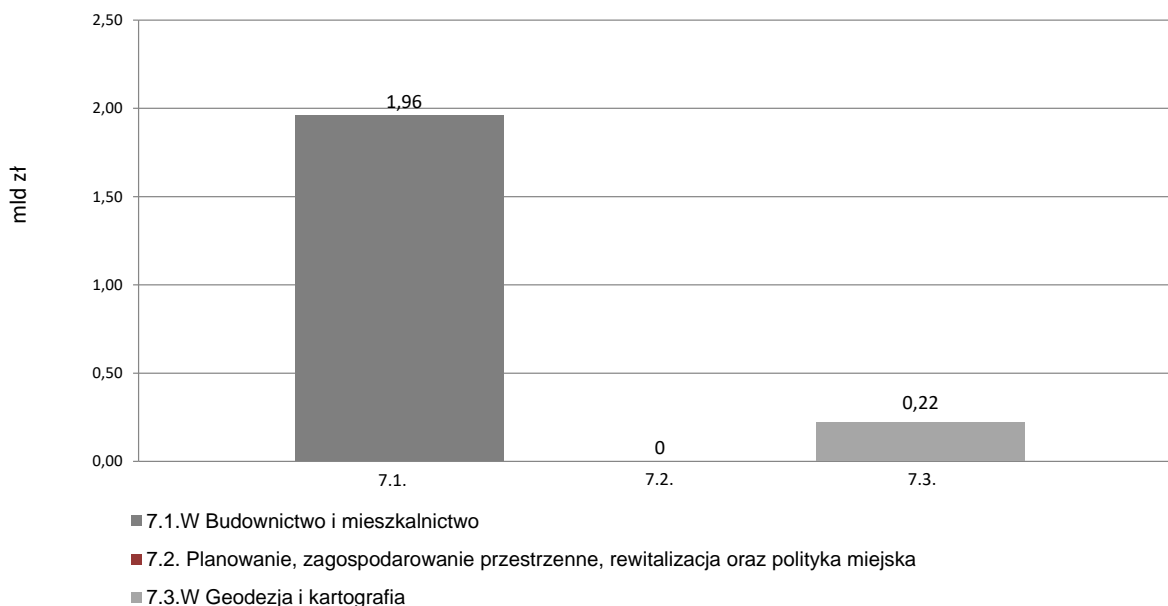
Funkcja 7.

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 2023 r.

2,18 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 realizowany jest Narodowy Program Mieszkaniowy, którego najważniejsze działania składają się na pakiet „Mieszkanie +”, tj. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych, podmiotów prywatnych i spółek 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 mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń). Dodatkowo w ramach tego zadania gminom oferuje się wsparcie w tworzeniu komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej towarzyszącej przedsięwzięciom o charakterze mieszkaniowym.

Ponadto, przewidziano udzielanie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane są dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą (program „Mieszkanie na Start”), dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, a także dopłaty 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 realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Zasiłek Nieruchomości.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **3,88** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,96** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6,2	6,8	5,8	6,2

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 dotyczące gospodarki nieruchomościami, regulacje dotyczące 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 jest uzależniona 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. Po inwazji Rosji na Ukrainę w sektorze budownictwa mieszkaniowego uwidocznił się szereg negatywnych czynników, które mogą znacząco obniżyć podaż nowych mieszkań. Wśród nich można wymienić m.in. ograniczona dostępność materiałów budowlanych, rosnące ceny materiałów budowlanych oraz energii, niedobory kadrowe na budowach (odpływ pracowników z Ukrainy). Ze względu na cykl budowy budynków jedno i wielorodzinnych, spodziewane spowolnienie potencjalnie wpłynie na wartość miernika w latach następnych.

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, w tym 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 realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

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 2023-2025 wynosi **4,95** mln zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,19** mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	0	1	-	-

* Określony miernik dotyczy publikacji opracowywanych w ramach projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I" - realizowanego przez Departament Planowania Przestrzennego MRiT. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu na 2023 r., w związku z czym od 2024 r. konieczna będzie zmiana miernika i wskazanie nowego algorytmu.

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 (PO WER). Integralnym elementem prowadzonych prac są publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni. Zidentyfikowane ryzyka realizacji miernika to w szczególności przedłużające się procedury przetargowe oraz 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 prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celami określonym dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,64** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,22** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	29	29	34	33

Komentarz:

Miernik obliczany jest na podstawie % powierzchni aktualizacji danych w danym roku w stosunku do powierzchni kraju.

Realizacja miernika obejmuje działania mające na celu zapewnienie dostępu do aktualnych danych przestrzennych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna.

Z uwagi na to, że aktualizacja danych przestrzennych związana jest z realizacją zamówień publicznych może wystąpić ryzyko niższego wykonania miernika z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe lub brak złożonych przez wykonawców ofert. Ponadto, może wystąpić ryzyko wydłużenia realizacji umów ze względu na konieczność poprawy czy weryfikacji danych lub ryzyko odstąpienia od realizacji umów lub ich części z powodu otrzymania niskiej jakości danych.

Różnica w wartości mierników w poszczególnych latach wynika z przyjętego planu produkcji/aktualizacji danych.

Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	824.805	720.000	750.000	750.000

Komentarz:

Realizacja zadania przyczynia się do wypełnienia obowiązków ustawowych ciążyących na Głównym Geodecie Kraju, a także wpływa korzystnie na realizację potrzeb interesariuszy w zakresie dostępu do aktualnych baz danych przestrzennych, w tym wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W odniesieniu do lat ubiegłych spodziewane jest dalsze zwiększenie liczby odwiedzin Geoportalu – wzrost zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej większe wykorzystanie – z uwagi na ciągły rozwój serwisu oraz liczne szkolenia prowadzone przez GUGiK.

Wartość miernika będzie liczona jako średnia arytmetyczna liczby wyświetleń w poszczególnych miesiącach z okresu sprawozdawczego, w oparciu o statystyki odwiedzin w Geoportalu prezentowane na stronie <https://widok.gov.pl/statistics/geoportal-krajowy/>.

Miernik pozwala na monitorowanie zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej wykorzystania, a także informuje o skuteczności dotarcia do potencjalnych użytkowników Geoportalu i pozwala na ocenę potrzeb wszystkich interesariuszy.

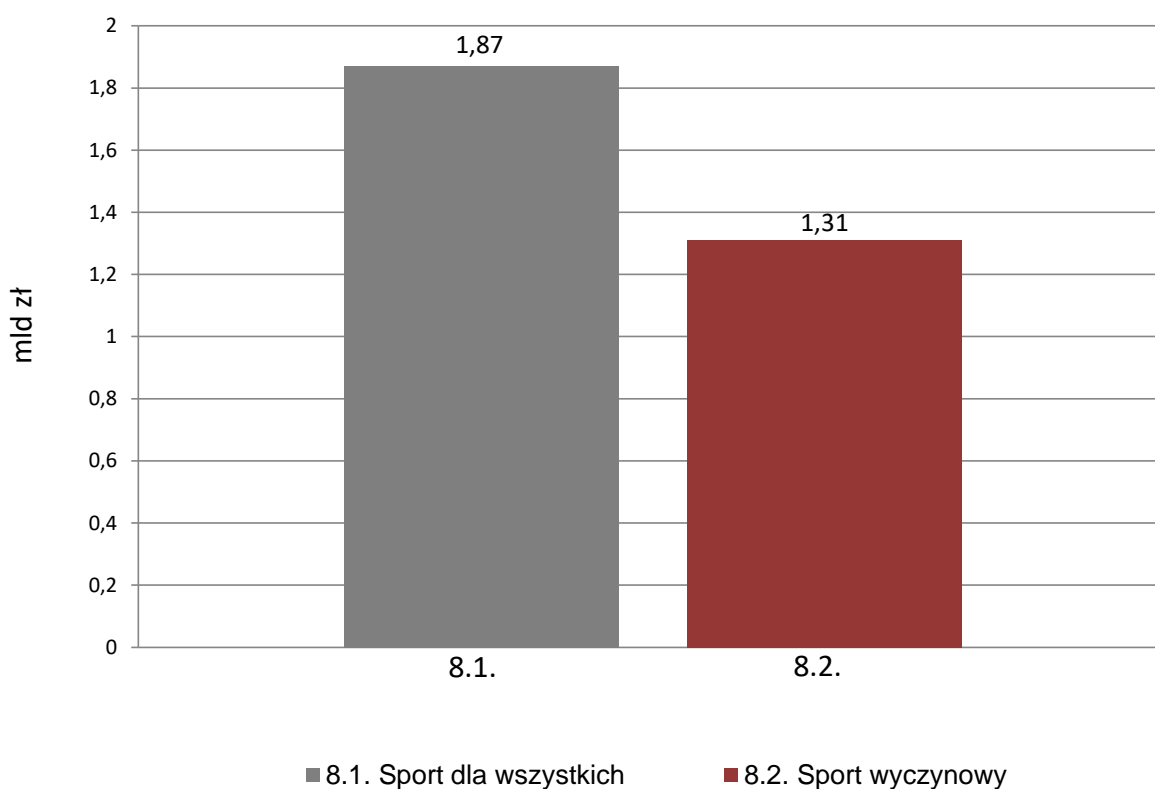
Funkcja 8.

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 2023 r.

3,18 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 realizują: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **4,84** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,87** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6.464	7.475	5.820	6.295

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 wynikają m.in. z: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone (dokumentacja, realizacja, rozliczenia) w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji założonych celów programowych. Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania ma współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	394	450	470	470

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. Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika są w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji, przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego, jak również ogłaszanie programów proponujących dofinansowanie na zróżnicowaną infrastrukturę sportową ogranicza ryzyko niewykonania miernika.

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, w tym również sporcie osób niepełnosprawnych, 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 doskonalenie kadr kultury fizycznej.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Ministerstwo Zdrowia, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe, Polska Organizacja Turystyczna.

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 2023-2025 wynosi **3,51** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,31 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	276	220	230	230

Komentarz:

Wartość docelowa miernika ocenia możliwości poprawy pozycji Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników, kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych,

dających szanse osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o najwyższe miejsca na najważniejszych zawodach sportowych na świecie. Osiąganie najwyższych miejsc na najważniejszych zawodach sportowych na świecie daje szanse 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. Z kolei większe zainteresowanie sportem przekłada się na upowszechnianie w społeczeństwie idei olimpijskiej i postawy fair play. Potencjalnymi ryzykami wpływającymi na realizację miernika mogą być: wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, kontuzje i choroby sportowców, zmniejszenie skuteczności startowej, nieodpowiedni system szkolenia sportowego, rezygnacja zawodników z uprawiania sportu oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodników z uprawiania sportu.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	68	65	65	65

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 potencjalnie oddziałującymi na realizację miernika mogą być w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego ograniczą ryzyko niewykonania miernika.

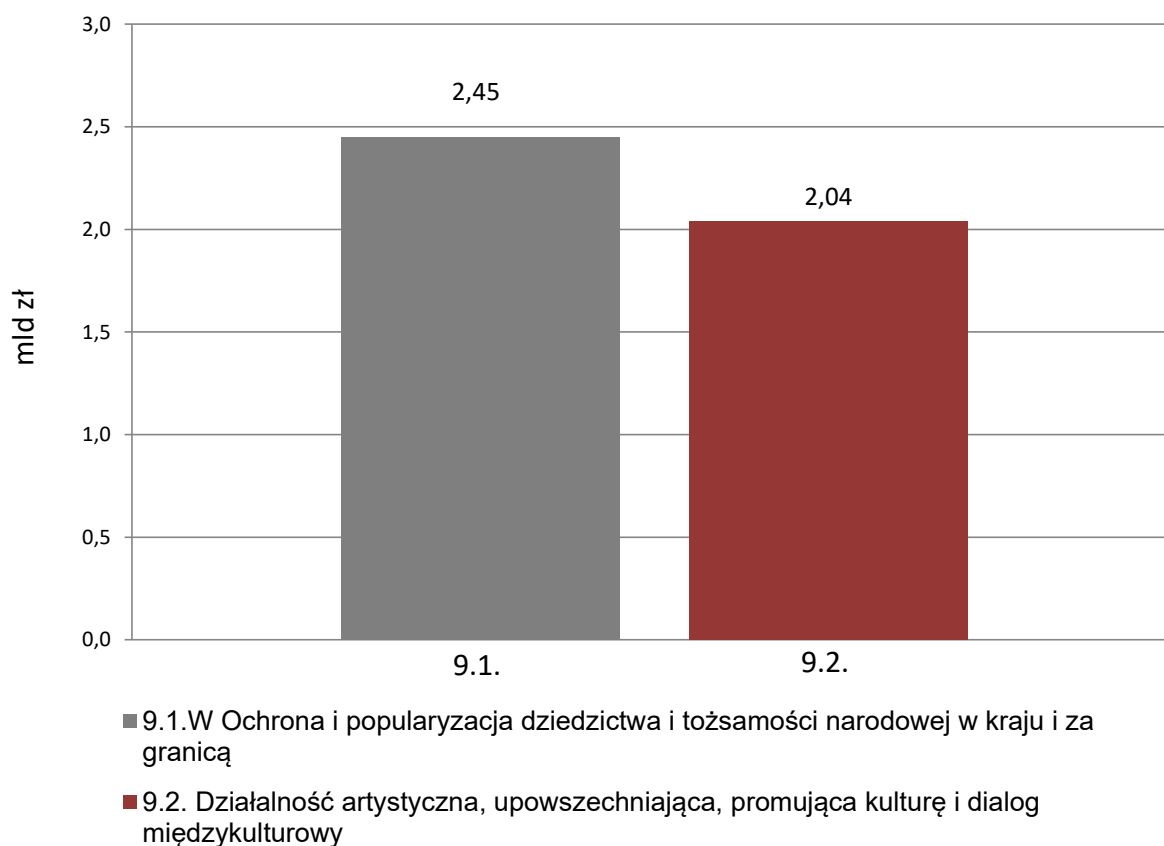
Funkcja 9.

Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych. 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 2023 r.

4,49 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 realizują: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

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 2023-2025 wynosi **6,96** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 2,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3.655	2.431	2.532	2.808

Komentarz:

Realizacja miernika odzwierciedla realizację celu zadania związanego z kreowaniem zainteresowania dziedzictwem kulturowym – umożliwia monitorowanie skuteczności działań jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które tworzą warunki

sprzyjające włączaniu i aktywnemu udziałowi obywateli w życiu kulturalnym, pogłębiają ich wiedzę o dziedzictwie kulturowym, a także rozwijają świadomość historyczną.

Działaniami zaplanowanymi w celu osiągnięcia prognozowanej wartości miernika będą w szczególności: budowanie atrakcyjnych programów wystawienniczych, działania ukierunkowane na promocję w celu stałego rozszerzania grona odwiedzających instytucje kultury m. in. dzięki projektom takim jak: Kultura Dostępna („Muzeum za złotówkę”, „Darmowy listopad”).

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	4.571.976	4.826.355	4.548.305	3.433.247

Komentarz:

Miernik pozwala monitorować efekt działań zmierzających do utrzymania i poprawy stanu dziedzictwa narodowego, w tym również miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może dotyczyć m.in. czynników bezpośrednio związanych z pracami przy obiektach (np. uzyskaniem pozwoleń, awariami).

Działaniami służącymi realizacji miernika zgodnie z założonym planem będzie m. in. ukierunkowanie resortu na współpracę i wspieranie jednostek podległych w zakresie zachowania i poprawy stanu zachowania zabytków, jak również w zakresie aplikowania o środki w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

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, czytelnictwo i dialog międzykulturowy. Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane 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 realizują: **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, 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 2023-2025 wynosi **5,96** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	9.911	8.505	8.162	8.236

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.805.355	517.297	579.932	605.965

Komentarz:

Mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wzbogacaniem oferty programowej placówek kulturalnych – w sposób bezpośredni obrazują skalę nowych wydarzeń kulturalnych lub frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MKiDN.

Przedsięwzięcia obejmują swoim zakresem obszar działalności artystycznej, upowszechniającej, w tym dotyczącej czytelnictwa, twórczości literackiej oraz dziedziny kinematografii. W ramach zadania wspierane są ponadto przedsięwzięcia promujące kulturę i artystów w kraju i za granicą.

Działaniami zaplanowanymi w celu osiągnięcia prognozowanych wartości mierników będą w szczególności: realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na popularyzację i stałe rozszerzanie grona odwiedzających instytucje kultury m. in. dzięki projektom takim jak „Bilet do teatru za grosze” oraz wzmocnienie współpracy z samorządami celem zwiększenia liczby współprowadzonych przez samorządy instytucji kultury.

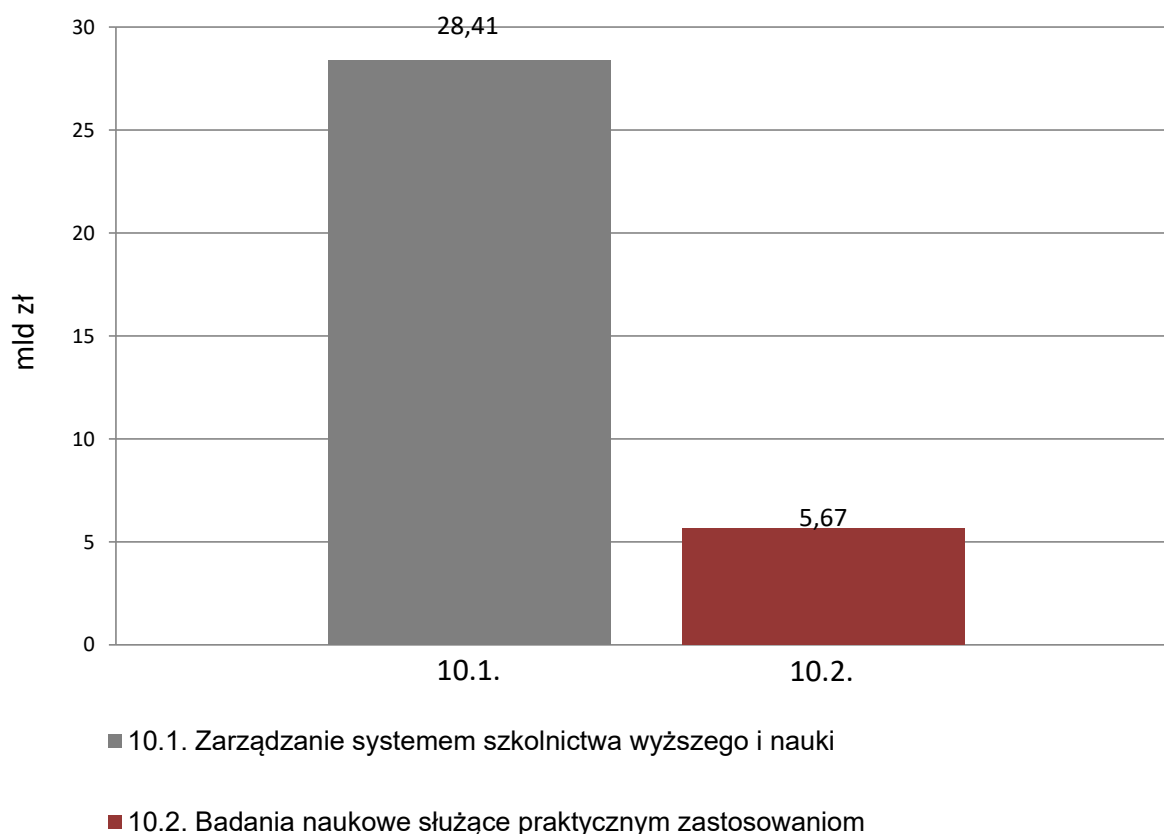
Funkcja 10.

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 2023 r.
34,08 mld zł



Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki

ZADANIE PRIORYTETOWE

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 skierowana do 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 wspierają podmioty tworzące 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), rozwój kadry naukowej, jak również działania 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. Planuje się również realizację działań na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **84,33** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **28,41** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25-34 lata (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	42,4	42,7	43,0	43,3

*Zmiana miernika od roku 2023.

Komentarz:

Miernik stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki w zakresie zapewnienia dostępności do edukacji na poziomie wyższym. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć 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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	7,27	7,7	8,0	8,3

Komentarz:

Miernik wskazuje na efekty umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Przewidywana wartość miernika wynika z zaobserwowanego trendu potwierdzającego coroczny wzrost odsetka studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na obserwowane rosnące zainteresowanie 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 uczelniach, a także konsekwencje restrykcji wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19.

Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	47.883	39.200	41.200	43.200

Komentarz:

Baza Scopus jest jedną z dwóch najbardziej uznanych baz bibliograficznych w środowisku akademickim na świecie. Czasopisma naukowe, które są indeksowane w bazie, muszą spełniać określone wymagania jakościowe, a włączenie czasopisma do bazy poprzedzone jest skrupulatną weryfikacją tych wymogów. Opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie zindeksowanym w bazie Scopus z jednej strony zapewnia, że artykuł spełnia określone wymogi jakościowe, a z drugiej strony włącza ten artykuł w zasoby bazy bibliograficznej, która jest powszechnie wykorzystywana na całym świecie, przyczyniając się tym samym do upowszechniania informacji o wynikach badań przedstawionych w artykule. Wzrost liczby artykułów naukowych z polskimi afiliacjami indeksowanych w bazie Scopus odzwierciedla zatem rosnącą aktywność polskich naukowców w międzynarodowym obiegu myśli. Publikowanie przez polskich naukowców w czasopismach zindeksowanych w bazie Scopus jest miarą skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie.

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 realizują: **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **10,61** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **5,67** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	240	280	300	320
	(EPO),	(EPO),	(EPO),	(EPO),
	97	460	480	500
	(USPTO),	(USPTO),	(USPTO),	(USPTO),
	3.244	3.300	3.400	3.500
	(UPRP)	(UPRP)	(UPRP)	(UPRP)

Komentarz:

Wskaźnik pokazuje międzynarodową wartość efektów prowadzonych badań naukowych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel zadania. Minister właściwy ds. nauki ma pośredni wpływ na osiągnięte wyniki miernika – może wpływać na liczbę wniosków składanych w urzędach patentowych, nie ma natomiast wpływu na liczbę odrzucanych wniosków.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2020] 62,83	65	66	68

Komentarz:

Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie założeń dotyczących: zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz finansowania B+R

w przedsiębiorstwach ze środków publicznych. Miernik odzwierciedla zaangażowanie przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie może wynikać ze spadku wydatków na prace B+R ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw.

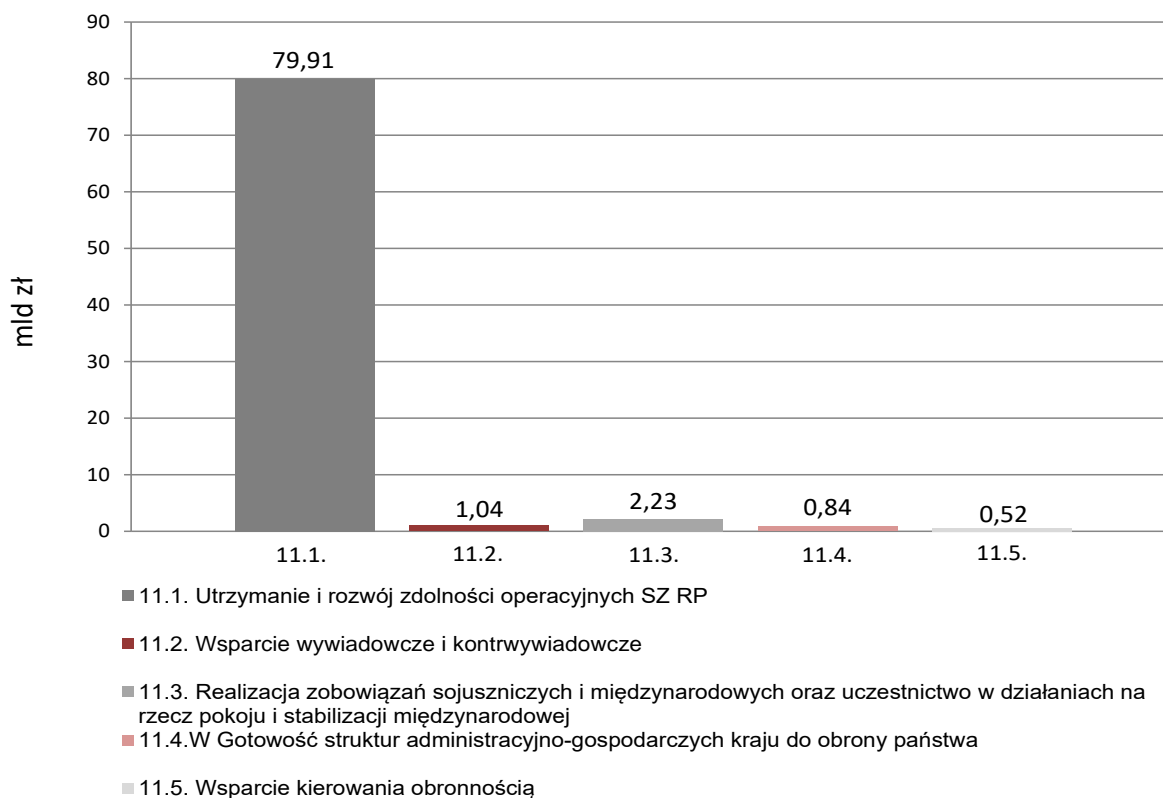
Funkcja 11.

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 2023 r.

84,55 mld zł



Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

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

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Agencja 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 2023-2025 wynosi **259,42** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **79,91** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	informacja niejawna			

Komentarz:

Miernik umożliwia weryfikację przyrostu zdolności, stosownie do realizacji zadań zawartych w obowiązującym „Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035” oraz planach pochodnych.

Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną i – zgodnie z ust. 61 pkt 10 załącznika nr 42 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 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 realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Agencja 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 2023-2025 wynosi **3,17** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,04 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1	1	1	1

Komentarz:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Szefowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego corocznie przedstawiają sprawozdanie z działalności i wykonywania budżetu 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. 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 sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, 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 2023-2025 wynosi **6,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.251 (18)	1.352 (18)	1.352 (18)	1.352 (18)

Komentarz:

Wartość docelowa miernika przedstawia przewidywaną liczbę stanowisk do obsady przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika (oceniane jako niskie) może wynikać ze zmiany priorytetów obsady stanowisk poza granicami państwa. Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będą:

- uzyskanie akceptacji Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego WP dotyczącej przyjęcia lub rezygnacji ze stanowisk w międzynarodowych strukturach wojskowych,
- rekomendacja dla Ministra Obrony Narodowej kierunków dalszego działania w aspekcie realizacji zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych.

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	13	15	15	15

Komentarz:

Zastosowany miernik (i jego wartość) odzwierciedla gotowość sojuszników i partnerów do dyslokowania swoich jednostek na terenie RP, a także ambicje RP w tym obszarze. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z opóźnieniem w obsadzeniu stanowisk w wyżej wymienionych strukturach przez partnerów zagranicznych z uwagi na sytuację bezpieczeństwa oraz sytuację kadrową. Działaniami zapobiegawczymi będą: podejmowanie zabiegów dyplomatycznych w układzie dwu i wielostronnym w kontaktach polityczno-wojskowych, utrzymanie silnej pozycji Polski w NATO i UE, zabieganie o uwzględnienie kluczowych interesów RP na forum tych organizacji oraz umacnianie kolektywnej obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego

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 militaryzacją jednostek, na które nałożono obowiązek realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, w tym utrzymywania mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych. 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 strategicznych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo

Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rodziny 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, Główny Urząd Statystyczny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,89** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,84 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	100	100	100

*Zmiana miernika od roku 2023.

Komentarz:

Zastosowanie miernika umożliwia wymierną ocenę realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Potencjalnym ryzykiem – ocenianym jako niskie – dla realizacji tego zadania mógłby być brak możliwości nałożenia decyzjami administracyjnymi zadań obronnych na wszystkich przedsiębiorców ujętych w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców”.

Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będą:

- terminowa realizacja przedsięwzięć planistycznych,
- ciągłe monitorowanie procesu.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	75	90	90	90

Komentarz:

Realizacja miernika stanowi wskaźnik:

- poziomu zabezpieczenia jednego z elementów systemu utrzymania łączności Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszników poprzez monitorowanie realizacji usługi telekomunikacyjnej (utrzymanie w gotowości punktów dostępowych),
- realizacji inwestycji na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym zgodnie z zatwierdzanym przez Prezesa RM Wykazem zadań obronnych rekomendowanych do sfinansowania ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku,
- podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej oraz osób wykonujących zadania obronne w administracji publicznej, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, a także podniesienie poziomu realizacji zadań obronnych, w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika mogą wynikać z:

- uszkodzenia punktów dostępowych,
- awarii łączy zestawionych do punktów dostępowych,
- opóźnień w realizowanych inwestycjach na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym,
- wystąpienia zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie kontroli w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych,
- wystąpienie zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin, udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

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 realizuje **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 2023-2025 wynosi **1,61** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,52** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 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 2023 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 w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Do najważniejszych działań zapobiegawczych, ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk należeć będzie:

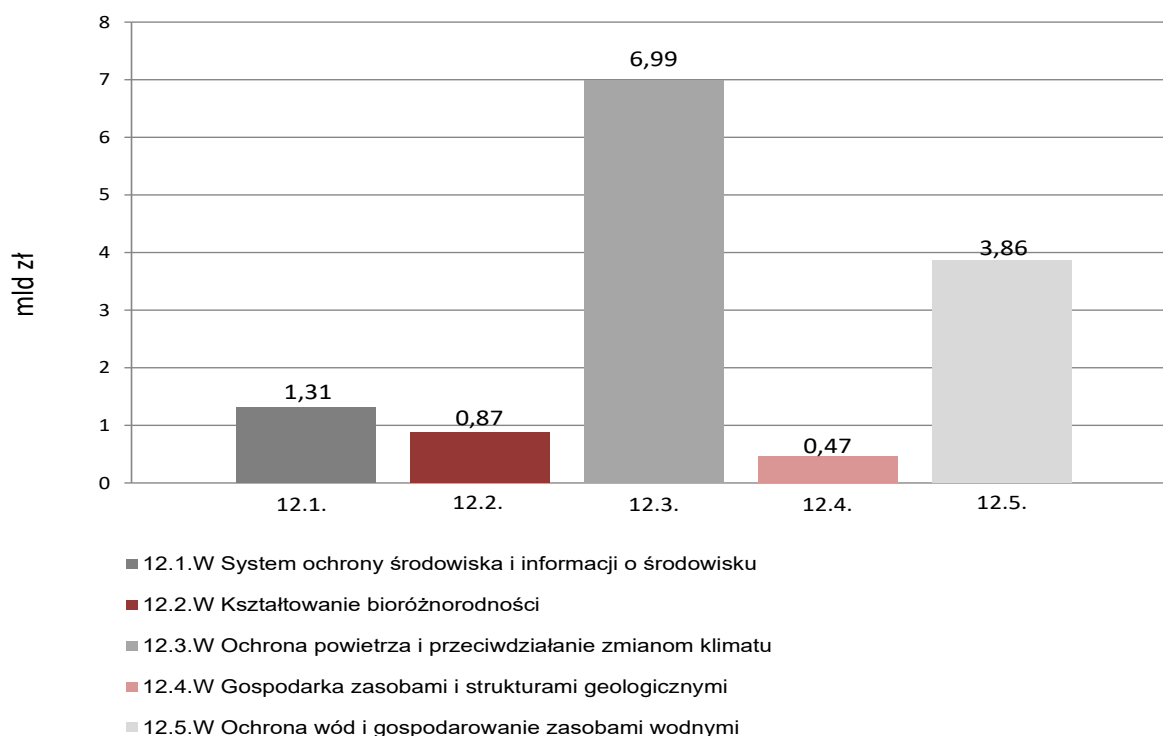
- systematyczne monitorowanie realizacji celów i zadań,
- cykliczne działania kontrolne i audytowe,
- poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających.

Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmuje sprawy ochrony środowiska oraz ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. 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 2023 r.

13,50 mld zł



Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. W tym celu realizowane są działania kontrolne oraz 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). Realizacja zadania polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, 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. 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 realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;**
- **Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami;**
- **Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **3,65** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,31** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2023 r. wynosi 853.805 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	91	35,3	34,0	32,7

Komentarz:

Miernik pozwala bezpośrednio zweryfikować aktywność administracji publicznej w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), w szczególności wytwarzania, na podstawie prowadzonych badań, pomiarów i obserwacji środowiska, ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, które stanowią podstawę dla organów administracji rządowej i samorządowej do opracowania planów i programów naprawczych oraz podstawę do realizacji przez GIOŚ w imieniu Polski obowiązków sprawozdawczych. Raporty i sprawozdania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (wykonywane corocznie lub w cyklu kilkuletnim) przesyłane są do Komisji Europejskiej i organów ONZ – pozwala to na wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa unijnego (rozporządzenia, dyrektywy i decyzje) oraz zobowiązań międzynarodowych zawartych w konwencjach podpisanych przez Polskę. Elementy składowe miernika realizowane przez GIOŚ w postaci raportów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej dają pełny obraz wypełniania zobowiązań, wynikających z planów pracy IOŚ w zakresie działalności kontrolnej nadzorowanej przez GIOŚ.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2018] 75	19	19	19

Komentarz:

Miernik wpisuje się w realizację celu jakim jest ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, określoną w prawie UE oraz krajowym, składowanie jest najmniej pożądaną metodą zagospodarowania odpadów (metoda ta powinna być stosowana w ostateczności). Na składowiskach odpadów powinny być składowane wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nie było uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Miernik prezentuje efektywność podejmowanych działań w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów i tym samym ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Wartości docelowe ustalono w oparciu o dane z lat poprzednich z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz uwarunkowań na rynku w zakresie gospodarki odpadami.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	237	101	46	29

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). Wartości miernika dotyczą danych pochodzących z umów planowanych do zakończenia w danym roku budżetowym i potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego. Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację wartości tego miernika.

Zadanie 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności**ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania znajdują się działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie

na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięć w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane są w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony siedlisk i gatunków chronionych, jak również zadania związane z remediacją zanieczyszczonej powierzchni ziemi. 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 realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe.

Celem określonym dla zadania jest: **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,87** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2023 r. wynosi 6.000 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	472.331,07 (MKiŚ)	320.124,37 (MKiŚ)	319.221,02 (MKiŚ)	319.071,51 (MKiŚ)
	329.209,48 (PN)	317.933,97 (PN)	317.933,97 (PN)	317.933,97 (PN)

Komentarz:

Miernik realizowany przez 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz 23 parki narodowe. Miernik odzwierciedla rzeczywiste działania z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej.

Miernik został określony w oparciu o ustawowe zadania parków narodowych, m.in.: objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów będących w zarządzie parków narodowych, ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych, zabiegi związane z odnowieniami, poprawkami, zalesianiem, melioracje agrotechniczne oraz działania związane z ochroną przeciwpożarową na terenie parków, ochrona korytarzy ekologicznych.

Zadanie 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

ZADANIE PRIORYTETOWE

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależy m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji pyłu drobnego, a także i innych substancji do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, takich jak dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywa się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dokonuje się m.in. dzięki działaniom skutkującym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz w innych sektorach. Ponadto zapewniany jest nadzór nad systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane są projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na stan powietrza oraz klimat m.in. poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej budynków i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wojewodowie, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

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 2023-2025 wynosi **24,79** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **6,99** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2023 r. wynosi 1.846.395 tys. zł

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2020] 35,55	42	41	39

Komentarz:

Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu.

Miernik ten wskazuje na faktyczny stan powietrza w kraju. Jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska.

Na wartość miernika ma wpływ nie tylko intensyfikacja prowadzonych przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę stanu powietrza w Polsce, ale także panujące warunki meteorologiczne w okresie jesienno-grzewczym, które warunkują ilość spalnego paliwa w sektorze mieszkalnictwa.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.248.718	1.130.773	1.109.276	1.515.343

Komentarz:

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentuje efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW.

Wartość docelowa miernika wynika z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW.

Wartości miernika dla poszczególnych lat oszacowano na podstawie planowanego zakończenia i potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach umów już podpisanych oraz umów, które zostaną dopiero zawarte.

Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację wartości tego miernika.

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 gospodarowanie 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 innymi organami administracji geologicznej, a także współpracy międzynarodowej.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem określonym dla zadania jest **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną oraz magazynowania i składowania**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,32** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,47 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wydanych decyzji i postanowień kończących postępowanie związanych z projektami robót geologicznych oraz przyjętych projektów robót geologicznych (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	64	94	94	94

*Zmiana miernika od roku 2023.

Komentarz:

Miernik prezentuje efektywność działań Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność określoną w Ustawie - Prawo geologiczne i górnicze. Na podstawie projektów robót geologicznych przedsiębiorcy prowadzą roboty geologiczne służące rozpoznaniu budowy geologicznej kraju.

Wartość miernika na poziomie 94% w roku 2023, 2024 i 2025 wynika z faktu, iż część postępowań związanych z realizacją projektów, nie zakończy się w danym roku wydaniem decyzji i postanowień kończących te postępowania oraz nie zakończy się przyjęciem projektów robót geologicznych w danym roku.

Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi**ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie umożliwia zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej, realizowane m.in. przez zwiększenie ilości retencjonowanej wody, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Planuje się, że efektem realizowanych w ramach zadania działań będzie również: wzmocnienie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na zagrożenia związane ze zmianami klimatu takie 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) oraz wyposażenie i utrzymywanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Zapewnia się też osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz prowadzi 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 międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **11,09** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **3,86** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przyjętych/zatwierdzonych przez kierownictwo resortu dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (szt.)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	4	5	5	5

*Zmiana miernika od roku 2023.

Komentarz:

Realizacja miernika wpisuje się w zaspokojenie potrzeby ochrony wód i gospodarowania wodami oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze. Realizowane będzie przez przedłożenie oraz zatwierdzanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami, w szczególności dotyczących zatwierdzenia Programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie, zgodnie z art. 356 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz rocznych sprawozdań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących i państwowej służby hydrogeologicznej z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

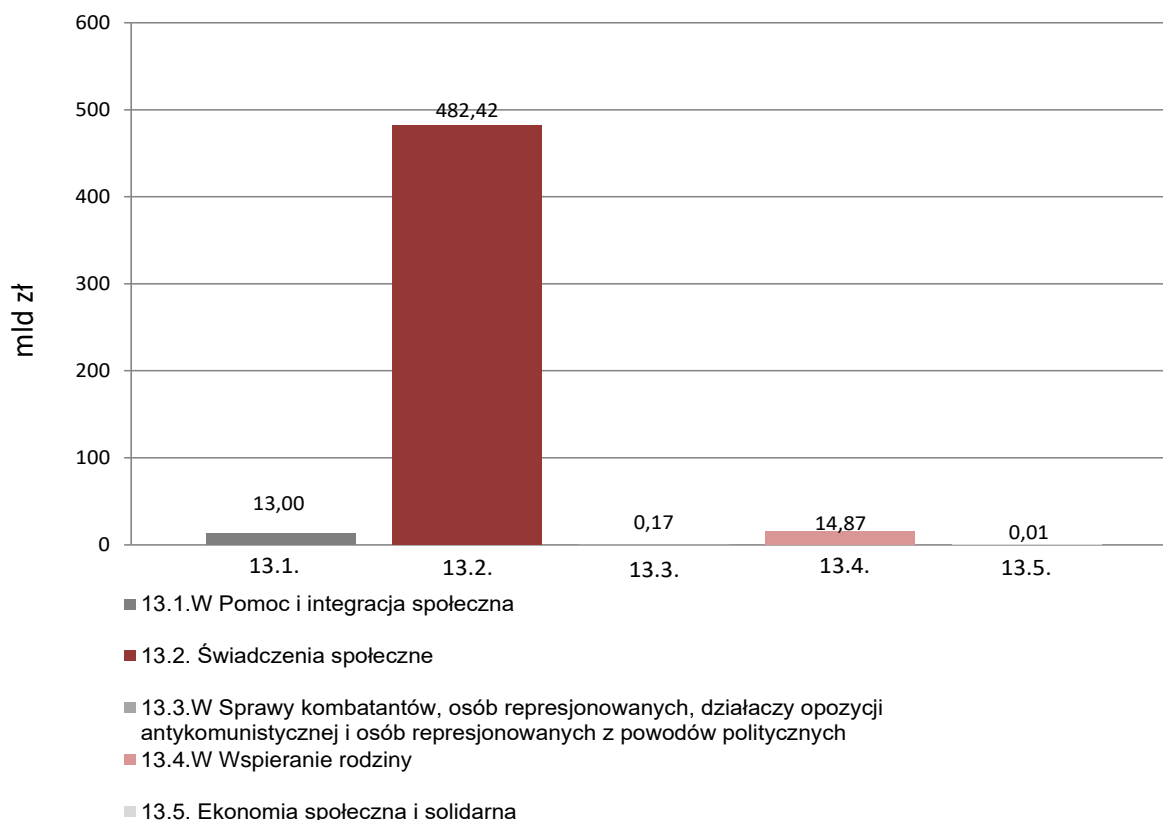
Funkcja 13.

Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. W zakresie funkcji realizowane są zadania na rzecz zabezpieczenia 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 2023 r.

510,46 mld zł



Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela finansowego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czy zapewnienia posiłku w szkole i w domu osobom tego wymagającym i innym podmiotom uprawnionym oraz udzielającym wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają integracji społecznej, m.in. w zakresie przeciwdziałania bezdomności.

Ponadto, państwo finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych, a także działania mające na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach udzielanego finansowego wsparcia państwa, dąży się jednocześnie do zapewnienia określonych przepisami standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, celem zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **32,55** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **13,00** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	44	44	44	44

Komentarz:

Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin. Zaplanowana wartość miernika bazuje na wykonaniu z roku 2021. Do określenia wartości miernika przyjmuje się dane z rocznego sprawozdania MRiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach, które jest elementem programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	ok. 5,2 (ok. 506,8 tys. os.)	ok. 1,5 (ok. 146 tys. os.)	ok. 1,5 (ok. 146 tys. os.)	ok. 1,5 (ok. 146 tys. os.)

Komentarz:

Miernik wskazujący na stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 oraz Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 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 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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	7	7,3	7,2	7,1

Komentarz:

Miernik pochodzi z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego pod tytułem „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce” wydawanej corocznie w drugiej połowie roku kalendarzowego i obejmującej dane za rok poprzedni. Osiągnięcie prognozowanych wartości przełoży się na zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Zgodnie z definicją wskaźnik odnosi się do odsetka osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji, z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. Miernik ten jest właściwy do określenia skali ubóstwa skrajnego gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną, co przekłada się na poziom wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Główne czynniki, które mogą mieć wpływ na wykonanie wartości miernika: poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; oferty pracy kierowane dla osób niepełnosprawnych; wysokość płacy minimalnej, inflacja oraz popyt i podaż na pracę. Prognozowane wartości wskaźnika są zgodne z kierunkiem działań wytyczonym przez Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.

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 realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Solidarnościowy.

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 2023-2025 wynosi **1.577,77** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **482,42** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	0,70	0,71	0,72	0,72

Komentarz:

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS należy oczekiwać, że w 2022 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrośnie o ok. 1 % w porównaniu do roku bazowego tj. 2021 r. W tym samym czasie (według prognozy sporządzonej przez ZUS) liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym wzrośnie o ok. 0,1%. Przy uwzględnieniu powyższych tendencji należy oczekiwać w 2023 r. zbliżonej wartości jaka była w roku bazowym, tj. 0,71. Utrzymanie się podobnej liczby osób w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnej niewielkim wzroście liczby ubezpieczonych spowoduje w roku 2024 r. dalszy wzrost miernika, tj. do poziomu 0,72, a następnie jego utrzymanie na podobnym poziomie w kolejnym roku. 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.

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	ok. 18.247 tys.	ok. 12.885 tys.	ok. 13.039 tys.	ok. 14.029 tys.

Komentarz:

Wskazane zadanie dotyczy finansowania z Funduszu Solidarnościowego: dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Zadanie 13.3.W Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Realizacja zadania umożliwia zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, 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 realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych należytej pomocy i opieki.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,50** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,17** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	77,2	66,3	60,4	56,8

Komentarz:

Wartość docelowa miernika na lata 2023-2025 została określona z uwzględnieniem 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 2022 r. przyjęto stałą dynamikę spadku na poziomie 2021 r. według podmiotu wypłacającego świadczenie oraz 6% dynamikę wzrostu liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

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 realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie.**

Celami określonymi dla zadania są:

- Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej;
- Promocja rodziny.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **15,22** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **14,87** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.487	1.790	1.889	1.933

Komentarz:

Wartość miernika wynika z uwzględniania szacowanych wydatków w rozdziale 85502 klasyfikacji budżetowej, wydatków na Program „Maluch” i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatków na składki za nianie, wydatków na resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydatków na ośrodki adopcyjne, wydatki 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. Wydatki uwzględniają rosnącą liczbę świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego oraz wzrost kwot świadczenia pielęgnacyjnego wynikający ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Uwzględniono limity na realizację programu MALUCH+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie „Dobry start” oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6.031	6.261	6.157	6.142

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 planowanych wydatków na świadczenia wychowawcze (rozdział 85501), świadczenia „Dobry Start”, rodzinnego kapitału opiekuńczego i dofinansowania obniżenia opłaty pobytu w żłobku w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia (dane GUS).

Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3	2	2	2

Komentarz:

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań (inicjatyw, programów, projektów ukierunkowanych na zwiększenie dzietności rodzin) inicjowanych przez MRiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz promocji rodziny. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie.

Procedowanie Strategii Demograficznej 2040 jest na zaawansowanym etapie – planuje się przyjęcie dokumentu jeszcze w roku 2022, zatem ryzyko związane z realizacją zadań promocyjnych Strategii ocenia się jako niewielkie. Drugie przedsięwzięcie – konkurs „Po pierwsze Rodzina!” realizowane jest cyklicznie – nie zidentyfikowano ryzyka niewykonania tego zadania w roku 2023.

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 zakresie aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewniania obywatelom dostępu do efektywnych i wysokiej jakości usług społecznych), w tym przez realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, stanowiącego kluczowy dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, określający kompleksowe założenia polityki rządu w zakresie wspierania rozwoju ww. sektora.

W ramach ww. zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny i zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,03** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	147 tys.	152 tys.	155 tys.	157 tys.

Komentarz:

Wzrost wartości miernika świadczy o stale rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tworząc ramy ekonomii społecznej i solidarnej oraz podejmując działania na rzecz jej rozwoju powinno wpływać na wzrost liczby tych podmiotów. Jako podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe, poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego, służą integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Wzrost miernika zaplanowano w oparciu o przyrost z dwóch poprzednich lat (2020-2021).

Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2.915	2.000	1.300	1.300

Komentarz:

Wartość docelowa miernika jest prognozą stanowiącą sumę przewidywanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach środków z EFS (w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej) 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). Miernik koresponduje z celem przyporządkowanym do zadania, pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Prognozowany mniejszy przyrost w latach 2024-2025 wynika z faktu, iż będą to pierwsze lata realizacji kolejnej perspektywy finansowej, a tym samym mniejszej liczby realizowanych projektów ze środków EFS.

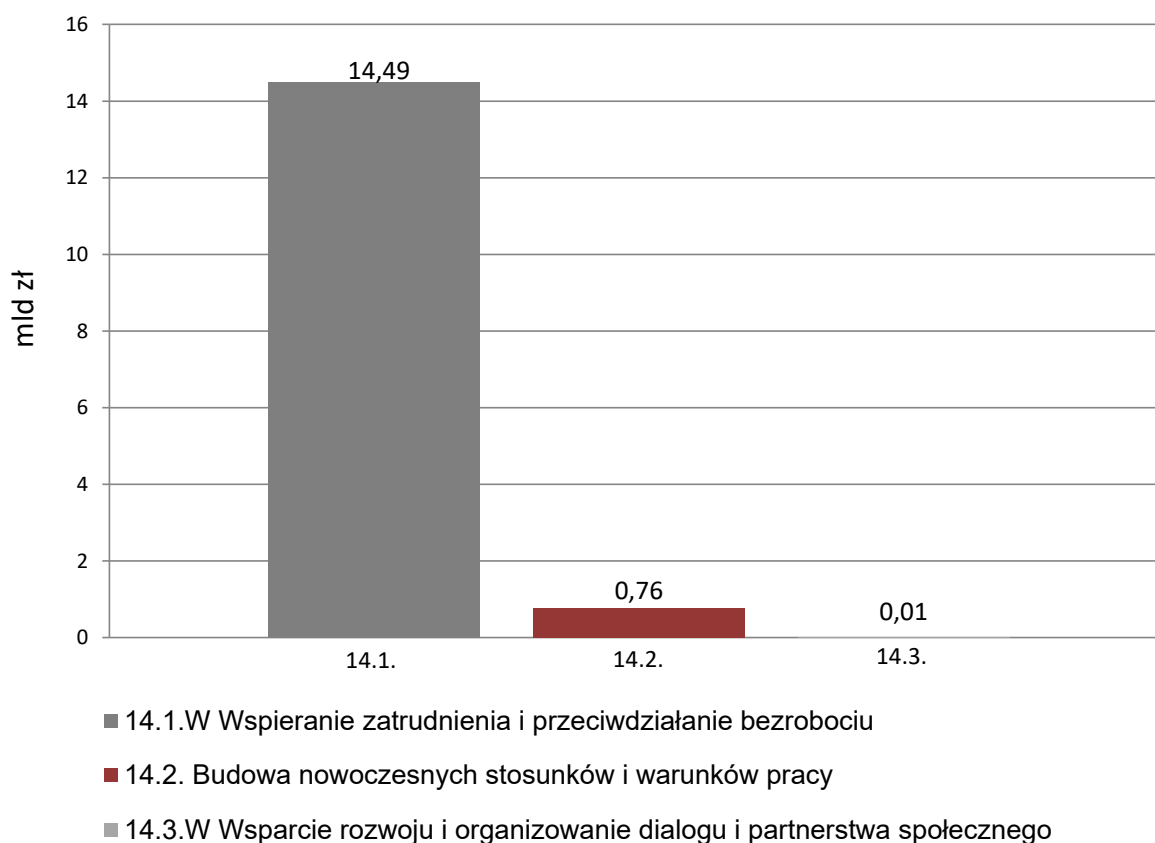
Funkcja 14.

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 2023 r.

15,27 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 realizacji 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 i wchodzeniu 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 realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz – w związku z projektem nowej ustawy o aktywności zawodowej – zapewnienie wsparcia osobom biernym zawodowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy;
- Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;
- Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **44,23** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **14,49** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	262.213	466.666	466.666	466.666

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych. Wyliczenia planowanych wartości miernika opierają się na planie wysokości środków Funduszu Pracy na aktywne formy dla bezrobotnych, przy uwzględnieniu średniego kosztu aktywizacji.

Na wartość docelową miernika składa się szereg parametrów mogących wpływać na jego wartość: bieżąca sytuacja na rynku pracy (w tym m.in. skutki pandemii), wysokość środków przeznaczonych na aktywne programy rynku pracy, jak też średni koszt aktywizacji jednej osoby, skala bezrobocia oraz

jego struktura, czy też zwiększony udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobotnych (i tym samym wyższy koszt ich aktywizacji).

Przewiduje się, że w okresie realizacji koszt aktywizacji może być wyższy od założonego, z uwagi na poprawiającą się sytuację na rynku pracy oraz zmianę struktury bezrobocia i zwiększony udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobotnych (i tym samym wyższy koszt ich aktywizacji). Decyzja o rodzaju oferowanego osobom bezrobotnym wsparcia w urzędach pracy (i tym samym koszcie aktywizacji) – należy do starosty.

Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	60.293	45.000	50.000	50.000

Komentarz:

Wartości docelowe miernika ustalono na podstawie planów i prognoz dotyczących najbliższych 3 lat, przy uwzględnieniu:

- liczby uczestników jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP i absolwentów tych jednostek na terenie województwa,
- liczby młodzieży w wieku 15-25 lat na terenie województwa,
- lokalnych prognoz dotyczących rynku pracy – liczba pracodawców, przewidywana liczba ofert pracy, perspektywy współpracy z pracodawcami w zakresie praktyk i zatrudnienia młodych ludzi.

W ramach doradztwa zawodowego w OHP wzięto pod uwagę liczbę młodych ludzi, którym udzielana będzie pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. Doradcy zawodowi będą udzielać informacji o zawodach i możliwościach szkolenia oraz kształcenia, jak również porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu i określających predyspozycje, kompetencje i uzdolnienia zawodowe. Realizacja powyższych wartości miernika – w wymiarze społecznym – polega na zapewnieniu młodzieży OHP, jak i spoza OHP, warunków do świadomego zaplanowania kariery zawodowej, zapewnienia dostępu do ofert pracy oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji. Działania te zmierzają do zapobiegania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Miernik pozwala na określenie liczby osób, które faktycznie skorzystały ze wsparcia OHP w obszarze rozwoju zawodowego (uczestnicy OHP, absolwenci OHP, młodzież zewnętrzną). Tym samym miernik odzwierciedla do ilu osób dociera OHP, dostosowując rodzaj i intensywność wsparcia do ich potrzeb.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	31,8	32,1	32,4	32,7

Komentarz:

Miernik pochodzi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w odstępach kwartalnych. BAEL jest ankietowym badaniem reprezentacyjnym – przeprowadzanym na losowo wybranej próbie. Metodologia badania BAEL: dobór próby, sposób uogólniania wyników, częstotliwość badania, są zgodne z zaleceniami Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej. Po zmianach w metodologii BAEL, od 2021 roku badanie dostarcza danych dotyczących osób niepełnosprawnych w wieku 16-89 lat, które pozwalają na określenie ich poziomu aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia. Miernik obrazuje zmiany w zakresie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w tym wzrost udziału pracujących osób niepełnosprawnych w tym wieku. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 planowany jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym do poziomu 40% do 2030 roku.

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 realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja 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 2023-2025 wynosi **2,22** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,76** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6.178	9.420	9.288	9.460

Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w sytuacji, gdy niemożliwym jest ich zaspokojenie przez niewypłacalnego pracodawcę. Fundusz jest gwarantem terminowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Prognozowana wartość stosowanego miernika może nie zostać osiągnięta, w przypadku dobrej kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, co przekłada się 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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	34	35	35	35

*Zmiana miernika od roku 2023.

Komentarz:

Miernik zdefiniowany jest jako liczba działań inicjowanych przez MRiPS 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. Czynnikiem wpływającym na kształtowanie się wartości miernika może być w szczególności brak zainteresowania podmiotów zewnętrznych współpracą w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	55,9	54	54	54

Komentarz:

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w podmiotach kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Zakłada się, na podstawie analizy wieloletnich danych dotyczących dotychczasowej działalności kontrolnej 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, w szczególności przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Kontrola inspektora pracy polega na ocenie stanu faktycznego w zakresie realizacji obowiązków pracodawców i osób zatrudniających wobec pracowników i pracobiorców.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia inspektor pracy wydaje środki prawne przewidziane ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy tj.: nakazy, zawierające decyzje administracyjne (także ustne) oraz wystąpienia i polecenia. Liczba wydanych podczas kontroli środków prawnych świadczy o poziomie przestrzegania prawa w pojedynczym podmiocie kontrolowanym, branży lub w skali całego kraju – na podstawie wszystkich kontroli przeprowadzanych przez PIP w danym roku, zgodnie z Programem działania, przyjmowanym przez Radę Ochrony Pracy oraz Komisję do Spraw Kontroli Państwowej.

Miernik wyliczany jest na podstawie informacji wprowadzanych do systemów bazodanowych urzędu. System informatyczny generuje informacje niezbędne do wyliczenia miernika uwzględniając środki prawne wydane w trakcie i po kontroli, w podziale na decyzje administracyjne, wystąpienia i polecenia – przy uwzględnieniu poszczególnych jednostek organizacyjnych PIP i w skali całego urzędu.

Ryzyko niewykonania wartości miernika lub jego przekroczenia w danym roku może potencjalnie wynikać z pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w Polsce, osłabienia kondycji konkretnego sektora gospodarki lub korzystania przez podmioty zatrudniające z atypowych form zatrudnienia. Wymienione czynniki mogą spowodować wzrost nieprzestrzegania prawa pracy, w szczególności brak lub nieterminowe wypłacanie należności ze stosunku pracy lub wynagrodzenia przewidzianego stawką godzinową w przypadku umów cywilnoprawnych, ewentualnie wypłacanie ich w zaniżonej wysokości. Poszukiwanie przez przedsiębiorców oszczędności w prowadzeniu działalności gospodarczej może także generować pogorszenie poziomu bezpieczeństwa pracy, na skutek nieprzeznaczania niezbędnych środków finansowych na zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może także wynikać z nieprzestrzegania przez podmioty kontrolowane przepisów prawa pracy, ale w tych obszarach, które regulowane są przez inspektorów pracy innymi środkami prawnymi, niż decyzje administracyjne.

Działania zapobiegawcze fluktuacjom miernika polegają na prawidłowym doborze rocznych tematów kontrolnych, uwzględniających zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz nowe zagrożenia pojawiające się w środowisku pracy (np. pandemia COVID-19).

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 realizują: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Wojewodowie.

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 2023-2025 wynosi **0,04** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,01 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	405	410	410	410

Komentarz:

Dialog społeczny może być efektywny i skuteczny, jeśli prowadzony jest z udziałem jak największej liczby podmiotów – w tym przypadku, liczba nie jest jedynie ilościowym odzwierciedleniem wykonania zadania, ale wskazuje również na jego jakość.

Przyjęty miernik uwzględnia specyfikę dialogu społecznego, którego efekty są wielopłaszczyznowe oraz jest najbardziej optymalny w zakresie opisywania realizowanych zadań.

Funkcja 15.

Polityka zagraniczna

Funkcja obejmuje relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Działalność w tym obszarze ma na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz umacnianie znaczenia w wymiarze międzynarodowym. Funkcja obejmuje koordynację polityki zagranicznej państwa, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochronę polskich obywateli i osób prawnych za granicą. Istotne znaczenie mają działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski m.in. poprzez promocję kultury i dziedzictwa narodowego za granicą oraz działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2023 r.

2,94 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, Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czy porozumień i inicjatyw regionalnych takich jak G20, V4 (Grupa Wyszehradzka), czy Inicjatywa Trójmorza, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego, EBI, BRRE, EBOR). 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 prawnomiędzynarodowej. 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, Prezydencja Polski w Radzie UE w I połowie 2025 r.), 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 realizują: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 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 2023-2025 wynosi **4,83** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **1,55** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	42	43	45	47

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	103	105	105	105

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP obecnie składają się 94 ambasady oraz 9 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika zwiększa 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 KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	77	60	60	60

Komentarz:

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań ministra ds. UE w KPRM. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w latach poprzednich. 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. W ramach zadania prowadzone będą działania związane z przygotowaniem Prezydencji Polski w Radzie UE (I połowa 2025 r.). 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 jako wiarygodnego partnera, m.in. poprzez działania dyplomacji w obszarze promocji gospodarki, kultury, nauki. Prowadzi działania na rzecz koordynacji aktywności ministerstw i instytucji im podległych w zakresie promocji kraju. Angażuje się na rzecz wspierania rozwoju demokracji, promowania praw człowieka na świecie, a także na rzecz aktywnego udziału Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić

zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu pomocy o charakterze humanitarnym. W celu budowania międzynarodowego dialogu, uzyskania zrozumienia i poparcia dla polskich interesów w wymiarze regionalnym i globalnym oraz wzmocnienia potencjału społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą realizuje inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy o Polsce oraz informowania o polityce zagranicznej naszego kraju.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Finansów, 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;**
- **Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **2,06** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,74 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100	90	90	90

Komentarz:

Przyjęte wartości docelowe miernika uwzględniają dotychczasowe 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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6.462	≥ 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: ryzyko wynikające ze specyfiki funkcjonowania mediów i uwarunkowań polityki informacyjnej poszczególnych redakcji, działania dezinformacyjne, zmiana uwarunkowań politycznych, gospodarczych, kulturowych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, a także

zmiany w sytuacji międzynarodowej, w tym kryzysy o charakterze pandemii lub wojny, 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 realizują: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

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 2023-2025 wynosi **1,95** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,65** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 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 monitoringu dotychczasowej działalności w tym obszarze.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	130	130	132	132

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.

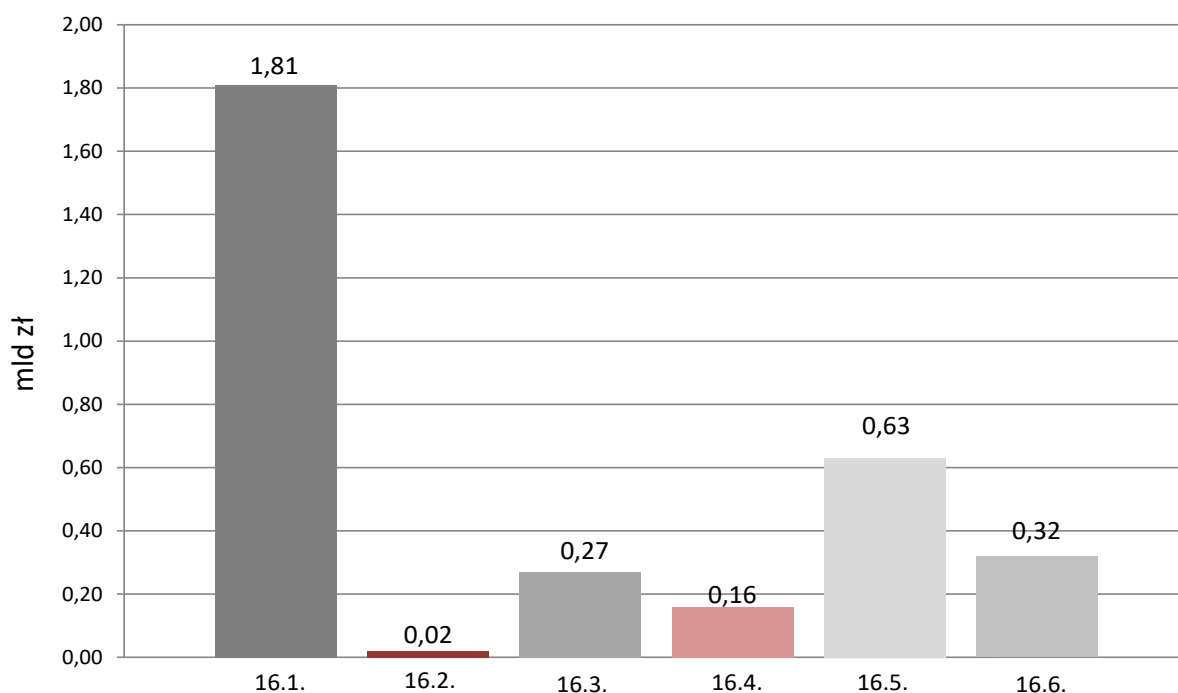
Funkcja 16.

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 2023 r.

3,21 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.W 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 realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, Wojewodowie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;**
- **Zwiększanie liczby bezpośrednich 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.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **5,13** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,81 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	39,67	55	55	55

Komentarz:

Miernik odnosi się do skuteczności realizacji celu, pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej.

Miernik dotyczy nie tylko spraw prowadzonych przez organy administracji rządowej, ale również przez inne organy np. przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dane pozyskiwane są ze sprawozdań publikowanych przez NSA na stronie internetowej.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3,81*	5	5	5

* Zmiana algorytmu wyliczania wartości miernika od roku 2022.

Komentarz:

W algorytmie miernika uwzględnione są następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport biometryczny, karta pobytu oraz Karta Polaka, które pod względem wolumenu stanowią prawie 99% personalizacji. Miernik określa średni czas personalizacji dokumentów liczony od momentu wczytania wniosku w Centrum Personalizacji Dokumentów, do przekazania spersonalizowanego blankietu na spedycję. Dane do monitorowania wykonania miernika otrzymywane są z wewnętrznych systemów informatycznych

Wskaźnik dla czasu personalizacji na poziomie 5 dni w latach 2023-2025 stanowi niecałe 20% czasu, jaki administracja publiczna przewiduje na kompleksową realizację zadania związanego z wydawaniem dokumentów tożsamości obywatelom.

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	203,89	127	130	133

Komentarz:

Wybrany miernik umożliwia określenie stopnia realizacji operacyjnego celu polegającego na zwiększeniu liczby bezpośrednich 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. Miernik ten ma przy tym ilustrować dynamiczny charakter tego celu.

Tym bardziej, że obejmuje krótszy w stosunku do celów strategicznych, okres roku i odnosi się do liczby konkretnych działań, które będą we wskazanym przedziale czasu realizowane.

Miernik określa liczbę użytkowników końcowych, czyli użytkowników, którzy na podstawie wydanych certyfikatów bezpośrednio korzystają z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.

Osiągnięcie prognozowanych wartości docelowych miernika w każdym kolejnym roku będzie świadczyć o wzroście korzystających z dostępu do usług elektronicznych.

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. 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 realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,07** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,02 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

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 (liczba)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	6,1	6,1	6,1	6,1

Komentarz:

Miernik wskazuje na stopień realizacji zobowiązania ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. Liczba odbiorców dotowanych zadań pozwala na sprawdzenie efektywności przekazywanych środków budżetowych. Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne oraz w jakim zakresie służą zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości. Suma tych osób, w relacji do osób należących do mniejszości, umożliwia badanie rzeczywistego zainteresowania odbiorców zadaniami, na które przekazane zostały środki dotacyjne. Badanie to możliwe jest zarówno w odniesieniu do ogółu środków budżetowych przekazanych na realizację zadań, jak również w odniesieniu do pojedynczego zadania.

Istnieje niewielkie ryzyko mniejszego od planowanego zainteresowania zadaniami realizowanymi na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego. Stała współpraca z organizacjami i instytucjami realizującymi zadania pozwala zapobiec lub zminimalizować możliwość wystąpienia ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika.

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 oraz ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych 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 realizują: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,79** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,27 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	69,44	70	70	70

Komentarz:

Miernik wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności Państwa jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymywanie dobrych relacji pomiędzy Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Miernik odnosi się do tego na co minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, wykonujący w imieniu Rady Ministrów politykę wyznaniową, ma wpływ. Opiera się również na danych, którymi dysponuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Istnieje niewielkie ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych wartości miernika. W ramach ewentualnych działań zmierzających do zminimalizowania ww. ryzyka istnieje możliwość dokonania zmian w organizacji pracy i przydzielania danych zadań większej ilości pracowników.

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 realizują: **Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych**, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

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 2023-2025 wynosi **0,48** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,16** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	65,5	≥ 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.

Wykonanie miernika obrazuje skuteczność i efektywność działań Rzecznika. Pozwala ocenić stopień realizacji zmian systemowych proponowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryzykiem, które potencjalnie może wpływać na wykonanie miernika jest sposób reakcji (np. bezczynność lub zwłoka) innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	96	80	80	80

Komentarz:

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka. Wykonanie miernika zależy od skali trudności spraw, jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku. Do Biura Rzecznika Praw Dziecka trafiają sprawy, których znaczna część – ze względu na specyfikę, stopień skomplikowania – jest obiektywnie trudna do szybkiego zakończenia. Pozostałymi czynnikami ryzyka realizacji miernika są: trudne do zakończenia sprawy sądowe (trwające wiele lat), dłuższe terminy rozpatrywania spraw, jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (długotrwałe rozpatrywanie spraw przez instytucje zewnętrzne).

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	50,9	100	100	100

Komentarz:

Realizacja wartości docelowych ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Ochrona tego konstytucyjnego dobra ma bardzo duży wpływ na realizację praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności w dobie nowych technologii oraz rosnącej skali cyberataków na systemy informatyczne. Rozwój gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym wymaga zagwarantowania podmiotom danych osobowych realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych oraz wzmocnienia pewności prawnej.

Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

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 realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Fundusz Cyberbezpieczeństwa.

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 2023-2025 wynosi **1,62** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,63** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	39,9	49,5	50,5	51,5

Komentarz:

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

Zadanie 16.6.W 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 realizują: **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie, **Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

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 2023-2025 wynosi **0,97** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,32 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba beneficjentów objętych wsparciem	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.621	≥ 1.744	≥ 1.751	≥ 1.758

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.

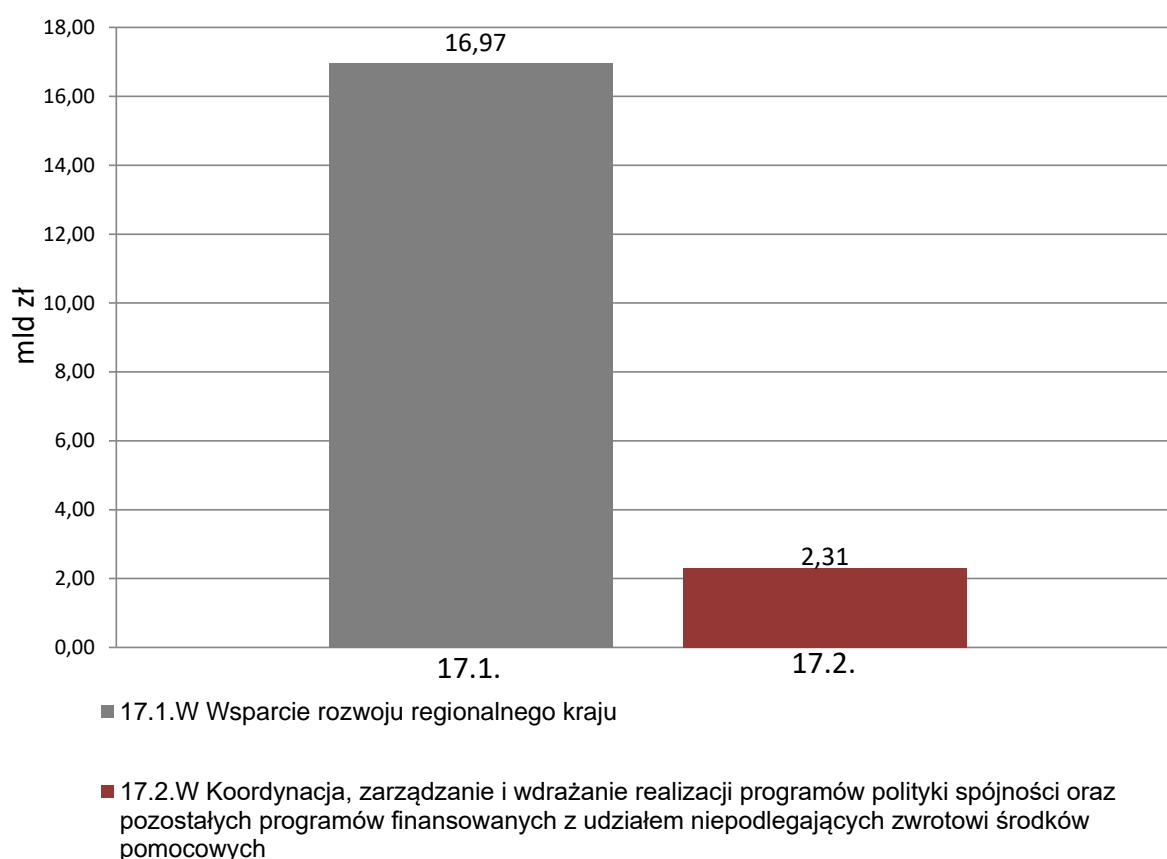
Ryzyko niewykonania wartości miernika może wiązać się z: niską jakością wniosków konkursowych, składanych przez potencjalnych beneficjentów, skutkującą odrzuceniem wniosków i nieprzyznaniem środków na realizację przedsięwzięć.

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 polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2023 r.
19,28 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 (16 RPO 2014-2020), 16 Programów Regionalnych 2021-2027 (16 PR 2021-2027), jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa w ramach programów: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020) i Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), tj. na terenie województw (warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego), a w przypadku FEPW również województwa mazowieckiego (bez Warszawy i okolic). Ponadto, w ramach programów: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, współpracy ponadnarodowej i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 (NMF), w ramach których realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej. Zadanie obejmuje również finansowanie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mającego na celu odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki po kryzysie wywołanym COVID-19 oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym (środki ujęte w rezerwie celowej).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **35,70** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **16,97** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2014-2020* na poziomie regionów (w %)**	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	96	100	100

*UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020.

**Zmiana miernika od 2023 roku.

Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2023 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). Realizacja zakładanego poziomu środków certyfikowanych pozwala ocenić na ile możliwe jest osiągnięcie celów rozwojowych założonych w programach. Potencjalne ryzyko

wpływające na wartość miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i może być związane z:

- przedłużającym się czasem trwania procedur przetargowych,
- wynegocjowaniem przez beneficjentów niższych cen dostaw lub usług zamawianych w ramach projektów,
- problemami z wyłanianiem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- problemami z poprawnym stosowaniem przepisów zamówień publicznych, szczególnie przez przedsiębiorców, w związku z możliwym brakiem doświadczenia w tym zakresie,
- składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność wymagających korekty,
- wycofywaniem wniosków o płatność, w sytuacji zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie, po którym wnioski składane były ponownie.

Poziom certyfikacji środków jest pochodną procesu kontraktacji oraz płatności dla beneficjentów – tempo i poziom kontraktacji oraz płatności znajduje odzwierciedlenie w poziomie certyfikacji.

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2021-2027* na poziomie regionów (w %)**	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	2	11	26

* UP 2021-2027 – Umowa Partnerstwa 2021-2027.

**Miernik wprowadzony od 2023 roku.

Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2023 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 PR 2021-2027, FEPW (oś priorytetowa I-V), FERS (w zakresie innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej). Realizacja zakładanego poziomu środków certyfikowanych pozwala ocenić na ile możliwe jest osiągnięcie celów rozwojowych założonych w programach. Potencjalne ryzyko wpływające na wartość miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i może być związane z:

- przedłużającym się czasem trwania procedur przetargowych,
- wynegocjowaniem przez beneficjentów niższych cen dostaw lub usług zamawianych w ramach projektów,
- problemami z wyłanianiem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- problemami z poprawnym stosowaniem przepisów zamówień publicznych, szczególnie przez przedsiębiorców, w związku z możliwym brakiem doświadczenia w tym zakresie,
- składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o płatność wymagających korekty;
- wycofywaniem wniosków o płatność, w sytuacji zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie, po którym wnioski składane były ponownie.

Poziom certyfikacji środków jest pochodną procesu kontraktacji oraz płatności dla beneficjentów – tempo i poziom kontraktacji oraz płatności znajduje odzwierciedlenie w poziomie certyfikacji.

Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów 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 Umowy Partnerstwa 2014-2020 oraz 2021-2027. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)

w sektorze transportu. 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 MF EOG, 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 realizują: **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **5,31** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 2,31 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	71	96	99	100

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie rozliczania wydatków poniesionych na finansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zaplanowana wartość miernika odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, CEF, PO WER, PO Polska Cyfrowa, PO PW, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Wartość docelowa miernika określa jest m.in. z uwzględnieniem zasady n+3, osiągniętego już poziomu certyfikacji oraz wielkości środków, które pozostały do certyfikacji. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i związane są z: uznaniem certyfikowanych wydatków za niekwalifikowalne (w wyniku ponownej weryfikacji lub przeprowadzonych kontroli), 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. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, opóźnieniami oraz błędami przy składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów, jak również utrzymującym się w ostatnich latach wdrażania programów operacyjnych wysokim kursem przeliczeniowym EUR/PLN.

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	4	12	25

*Miernik wprowadzony od 2023 roku.

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie rozliczania wydatków poniesionych na finansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zaplanowana wartość miernika na 2023 r. i kolejne lata odzwierciedla planowane tempo realizacji następujących programów: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), FERS, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), FEPW, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach INSTRUMENT 2021-2027, CEF w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej) wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Wartość docelowa miernika określona jest m.in. z uwzględnieniem zasady n+3, osiąganego poziomu certyfikacji oraz wielkości środków, które pozostały do certyfikacji.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i związane są z: uznaniem certyfikowanych wydatków za niekwalifikowalne (w wyniku ponownej weryfikacji lub przeprowadzonych kontroli), 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 OLAF wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, opóźnieniami oraz błędami przy składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów, jak również utrzymującym się w ostatnich latach wdrażania programów operacyjnych wysokim kursem przeliczeniowym EUR/PLN.

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	b.d.	10	32	56

*Zmiana miernika od 2023 roku.

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Zaplanowana wartość miernika na 2023 r. i kolejne lata odzwierciedla planowane tempo realizacji następujących programów: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, FENG, FEnIKS, FERS, FERC, FEPW, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach INSTRUMENT 2021-2027, CEF w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej). Osiągnięcie założonego poziomu kontraktacji świadczy o prawidłowej koordynacji, zarządzaniu i wdrażaniu programów przez podmioty uczestniczące w tych procesach. Zidentyfikowane ryzyko jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Potencjalnie mogłyby wystąpić sytuacje 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, opóźnieniami wynikającymi ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej) oraz oszczędnościami powstającymi w trakcie realizacji projektów, których poziom jest szczególnie widoczny na etapie kończenia realizacji projektów.

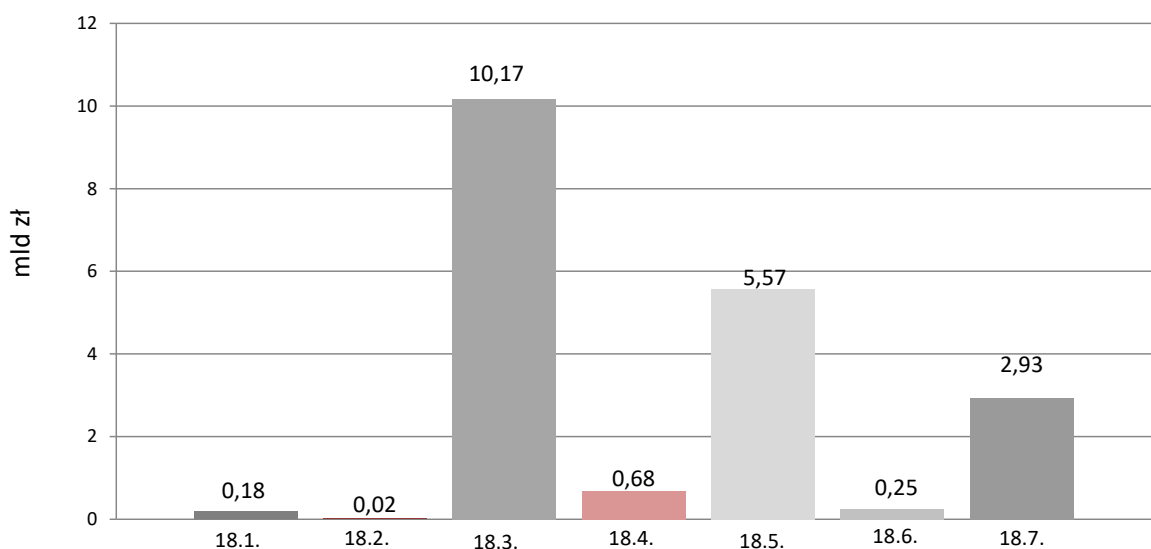
Funkcja 18.

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 2023 r.

19,79 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. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczy działalności Sądu Najwyższego jako organu władzy sądowej, powołanego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez zapewnienie w ramach nadzoru judykacyjnego zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych (poprzez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne). Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości obejmuje również kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych celem zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych. W tym zakresie realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dodatkowo Sąd Najwyższy, w ramach przedmiotowego zadania, opiniuje projekty ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego. Prowadzona jest także działalność publikacyjna w formie serii wydawniczej „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa”, w których podejmowane są zasadnicze problemy prawne wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Publikowane jest także bieżące orzecznictwo wraz z uzasadnieniami na stronie podmiotowej, co przyczynia się do jego upowszechnienia i podniesienia świadomości prawnej obywateli. Ponadto Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy dyscyplinarne w zakresie określonym w ustawie, zapewniając tym samym właściwe standardy w zakresie wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego.

Zadanie realizuje **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 2023-2025 wynosi **0,57** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,18 mld zł**.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	82,08	≥80	≥80	≥80

Komentarz:

Miernik odnosi się do działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego. W sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu realizacji prawa do sądu, w tym w aspekcie dotyczącym rozpatrywania spraw w możliwie najkrótszym terminie i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki. Procentowy poziom rozpatrzenia spraw w danym roku umożliwia ocenę efektywności działalności Sądu Najwyższego.

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 realizuje **Krajowa Rada 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 2023-2025 wynosi **0,07** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,02 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	114	90	89	88

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. Wartość miernika odzwierciedla sprawność 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 oraz podniesienie jakości orzecznictwa. 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.

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 realizują: **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 2023-2025 wynosi **31,91** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 10,17** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	101,4	97	97,5	98

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 na poziomie 100 oznacza opanowanie wpływu spraw 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.

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się w szczególności z większą niż przewidywana liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw. W odniesieniu do źródłowych czynników wpływających na liczbę spraw rozpatrywanych przez sądy, kluczowe znaczenie może mieć kwestia kognicji sądów powszechnych, której modyfikacja w ramach zmian obowiązujących przepisów prawnych, powodować może wzrost lub spadek liczby spraw sądowych.

Wartość docelowa miernika na rok 2023 i dwa kolejne lata została zaplanowana w oparciu o analizę danych statystycznych w zakresie wpływu i załatwień spraw w poszczególnych kategoriach spraw sądowych, bieżących uwarunkowań funkcjonowania sądów powszechnych oraz wdrażanych rozwiązań organizacyjnych.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom, zgodnie z zasadami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 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 realizuje **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 2023-2025 wynosi **2,19** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,68** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	4,94	≤ 6	≤ 6	≤ 6

Komentarz:

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w sposób miarodajny pozwala 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 średnim czasem trwania postępowania przed sądami administracyjnymi do 6 m-cy uwzględniają niezbędne czynności postępowania sądowo-administracyjnego, określonego w ustawowym prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Niewykonanie miernika może wynikać bezpośrednio ze wzrostu liczby spraw wpływających do sądów. Na wykonanie wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka, wynikające ze struktury i zakresu spraw.

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 realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

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 2023-2025 wynosi **16,48** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **5,57** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2019] 38,8	38	38	38

Komentarz:

Wartość miernika została zbadana po raz pierwszy w latach 2016-2017 i obejmowała okres 2011-2015. Wartość miernika za rok 2019 wynosi 38,8%. W porównaniu z rokiem 2018, gdzie jego wartość wynosiła 37,5% można zaobserwować nieznaczne zwiększenie, na co w głównej mierze miało wpływ rozszerzenie zakresu penalizacji przestępstw niealimentacyjnych.

Potencjalnym ryzykiem 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, ogólna sytuacja gospodarcza, migracje, skutki sytuacji epidemicznej, inflacja, stan zagrożenia związany z konfliktem zbrojnym Rosji i Ukrainy a także grupa ryzyk środowiskowych i personalnych, wpływających na indywidualne decyzje i wybory życiowe skazanych po opuszczeniu zakładu karnego.

Okolicznościami sprzyjającymi powrotowi do przestępstwa mogą być m.in. czynniki niezależne od samego sprawcy, tj. wychowywanie w rodzinie patologicznej lub dysfunkcyjnej, pobyt w placówkach resocjalizacyjnych, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przyczyny bytowe, które mają największe zastosowanie w przypadku bezdomnych popełniających czyny zabronione wyłącznie po to, by znaleźć się w zakładzie karnym (np. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne).

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	84	69	69	70

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.

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 przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane są oddziaływania resocjalizacyjne i wspierające – proces ich powrotu do normalnego życia. W ramach zadania realizowana jest: resocjalizacja i edukacja nieletnich oraz ich kształcenie w zawodzie lub przysposobienie do pracy, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, jak również odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizuje **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 2023-2025 wynosi **0,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,25** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	92,7	≥ 90	≥ 90	≥ 90

Komentarz:

Do oceny stopnia realizacji celu przyjęto algorytm stanowiący odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów udzielonych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na podstawie art. 95 cc § 1 pkt 10 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zmniejszenie jego wartości sygnalizuje zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości miernika jest wykonywanie czynności nadzorczych w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków oraz monitorowanie liczby wychowanków zakładów i schronisk przebywających na tzw. niepowrotach z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań w trybie nadzoru, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek.

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, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Elektronicznego Postępowania Upominawczego, 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 realizują: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodowie, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Centrum Cyberbezpieczeństwa, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **8,59** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **2,93** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	104,5	99,7	99,8	99,9

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.

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	58,3	64,2	64,2	64,2

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.

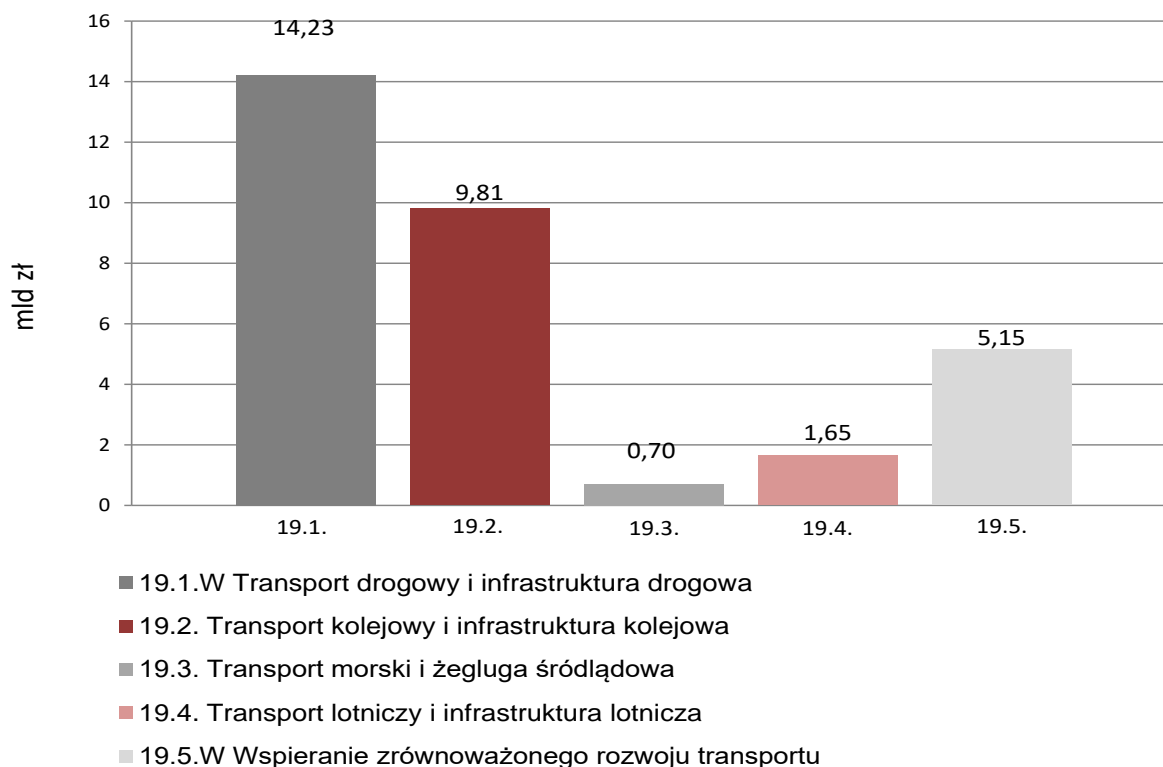
Funkcja 19.

Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje zadania, przyczyniające się 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 budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium państwa. 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, drogowy, kolejowy, lotniczy i intermodalny). Dodatkowo funkcja obejmuje zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie sieci komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi.

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2023 r.

31,55 mld zł



Zadanie. 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania są osiągnięte poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg ma na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi, a także budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium Polski. Budowane są obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe mające przyczynić się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawy ich dostępności. Ponadto, realizowane są inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria), działania edukacyjne i informacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 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 realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodowie, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

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 2023-2025 wynosi **36,67** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **14,23** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	57,7	66,2	69,4	74,2

*Wartości planowane miernika spójne z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

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 atmosferycznymi.

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	158.910	175.000	190.000	200.000

Komentarz:

Miernik obrazuje działania kontrolne 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. Liczbę kontroli w 2023 roku przewiduje się na poziomie 175 tysięcy.

W kolejnych latach przewiduje się wzrost realizacji miernika związany w szczególności z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. Pakietu Mobilności. Na 2024 rok zaplanowano przeprowadzenie 190 tysięcy kontroli, a na rok 2025 – 200 tysięcy.

Na realizację miernika mogą mieć wpływ m.in. następujące czynniki:

- zagrożenie związane z wojną w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję i transport międzynarodowy towarów do i z Rosji,
- zagrożenie związane z pandemią COVID-19,
- niekorzystne warunki atmosferyczne,
- zintensyfikowane tematyczne działania kontrolne wykonywane we współpracy z innymi służbami.

W celu przeciwdziałania negatywnym czynnikom mającym wpływ na osiągnięcie zakładanego poziomu wykonania miernika będą podejmowane następujące działania:

- zapewnienie właściwego zabezpieczenia osób przeprowadzających kontrole w środki bezpieczeństwa osobistego chroniące przed zarażeniem koronawirusem COVID-19,
- dostosowywanie, w miarę możliwości, planów kontrolnych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego do występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- dobre planowanie działań kontrolnych przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego, uwzględniające obowiązki wynikające z podpisanych porozumień z innymi służbami kontrolnymi.

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, jak również zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi. Działania te obejmują również budowę / modernizację linii kolejowych stanowiących główne europejskie korytarze transportowe (sieć TEN-T) przebiegające przez terytorium Polski. Prowadzona jest działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w ramach której egzekwowane jest osiąganie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Działalność nadzorcza ukierunkowana jest na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, także oceny zgodności, w tym w zakresie zapewniającym interoperacyjność systemu kolei. 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 realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, **Urząd Transportu Kolejowego**.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **21,02** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **9,81** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)*	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	90,66	87	-	-

* Wartość przewidywana na 2023 rok wynika z treści Programu wieloletniego „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku” (planowana wartość miernika 2023 rok może ulec zmianie w przypadku ewentualnej aktualizacji Programu). Wartość miernika na lata 2024-2025 i lata kolejne nie została jeszcze określona. Wartości miernika zostaną wskazane w nowym Programie.

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.

Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100%	100%	100%	100%

Komentarz:

Wartość docelowa na lata 2023-2025 została zaplanowana z uwzględnieniem wartości mierników osiągniętych w latach poprzednich. W sposób bezpośredni wskazuje stopień realizacji niezbędnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych. Założony na poziomie 100% poziom realizacji planu nadzoru daje wystarczającą pewność co do objęcia nadzorem kluczowych obszarów funkcjonowania transportu kolejowego.

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

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 żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane jest sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewiduje się także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich.

Zadanie realizuje **Ministerstwo Infrastruktury**.

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **1,50** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,70** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	76.068,8/ 382.581	40.000/ 382.581	45.000/ 382.581	43.000/ 382.581

Komentarz:

Wartości miernika, w wieloletniej perspektywie planowania, mogą mieć charakter zmienny, w zależności od planowanego w poszczególnych latach zakresu rzeczowego prac. Realizacja miernika monitorowana jest kwartalnie w ramach procesów kontroli zarządczej. Miernik wyliczany jest na podstawie danych urzędów morskich, odnoszących się do długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, na której wykonano roboty inwestycyjne lub utrzymaniowe w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym okresie rozliczeniowym, przeliczanej na metry bieżące. Źródłem danych do wyliczenia miernika są protokoły częściowego i końcowego odbioru robót oraz dane geodezyjne.

Długość odcinków naprawionych w ramach prac podczyszczeniowych torów wodnych jest uzależniony od kubatury wyczerpanego urobku – koszt naprawy toru wodnego nie jest zależny od jego długości lecz od stopnia jego zamulenia. Trudno jest zatem zaplanować wielkość wykonanego miernika na kolejne lata, gdyż stopień zamulenia torów uzależniony jest od czynników hydrometeorologicznych.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	3.990	3.561	3.555	3.558

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 prognozowaną dynamikę zmian przewozów towarowych, na podstawie metody zawartej w opracowaniu pn. ITF Transport Outlook 2017 OECD/ITF.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	590/3.192	510/3.400	510/3.400	510/3.400

Komentarz:

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jakości żeglugi śródlądowej oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej. Pozwala także na poglądową ocenę zarówno jakości i rzetelności przeprowadzanych inspekcji, jak i stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi przez armatorów i członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

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 realizują: **Ministerstwo Infrastruktury**, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **4,37** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,65 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	473.000	665.000	694.000	721.760

Komentarz:

Miernik wskazuje na tempo rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej tj. FIR Warszawa (Flight Information Region).

Liczba operacji lotniczych IFR (Instrument Flight Rules) odnosi się do operacji zarejestrowanych w polskiej przestrzeni powietrznej, obejmuje przeloty tranzytowe oraz ruch krajowy i międzynarodowy z/do polskich lotnisk. IFR to loty wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów.

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).

Wartości miernika wynikają z najbardziej aktualnej prognozy ruchu lotniczego opracowanej przez Eurocontrol². Obejmuje ona okres do końca 2024 r. i stanowi aktualizację poprzedniej prognozy opracowanej w październiku 2021 r. Oparta jest ona w szczególności na:

- analizie europejskiego ruchu lotniczego (do maja 2022 r.),
- najnowszej prognozie ekonomicznej (Oxford Economics, maj 2022 r.),
- przeglądzie istniejących trzech scenariuszy uwzględniających wpływ COVID-19 i czas odbudowy oraz wpływ inwazji na Ukrainę przez Rosję przede wszystkim w zakresie braku ponownego otwarcia tras obecnie zamkniętych z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

W latach 2023-2025 zakłada się osiągnięcie odpowiednio ok. 73% w 2023 r., 76% w 2024 r. oraz 79%

² <https://www.eurocontrol.int/news/eurocontrol-3-year-forecast-2022-2024>.

w 2025 r. poziomu ruchu lotniczego odnotowanego w 2019 r. (sprzed pandemii COVID-19).

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, lotniczego, miejskiego, morskiego, wodnego, śródlądowego 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 obejmuje 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 realizują: **Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny.**

Celami określonymi dla zadania są:

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **12,88** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **5,15** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POLiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	369	504	504	504

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POLiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	11	41	58	58

Komentarz:

Osiągnięcie wartości mierników wpływa na zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitalnych. Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji, a tym samym wykonanie wartości mierników, mają beneficjenci projektów. Źródłem danych dla oszacowania wartości mierników są umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą oraz udokumentowana aktualna wiedza kierowników projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wynikająca z prowadzonego bieżącego monitorowania realizacji inwestycji.

Ryzyko niewykonania wartości mierników może wynikać m.in. z: przedłużających się postępowań przetargowych, braków, błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, zmian wartości kontraktów w ramach projektów, opóźnień i problemów z realizacją projektów w związku z epidemią COVID-19 oraz opóźnień w realizacji projektów w związku z wojną w Ukrainie (np. odpływ pracowników).

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	211.189	216.033	223.065	224.482

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego. Wartość miernika w kolejnych latach będzie uzależniona od liczby przeprowadzonych przez inspektorów TDT badań oraz egzaminów. Jednostka planuje położenie większego nacisku na zwiększenie liczby przeprowadzanych badań doraźnych, w związku z czym zakłada się wielkość wykonania miernika pozwalającą na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

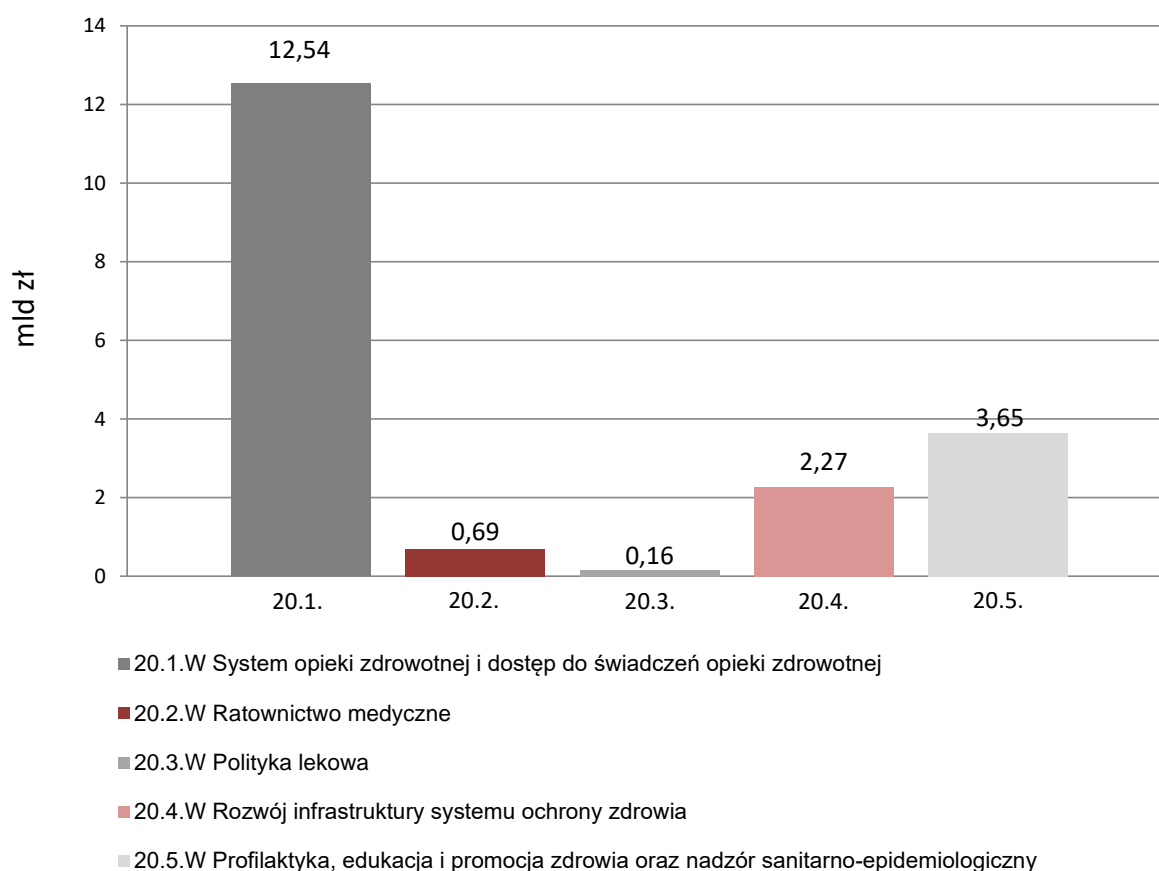
Funkcja 20.

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 oraz wieloletnich programów rządowych związanych 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 2023 r.

19,32 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. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: 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 działania 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 realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Medyczny.

Celami określonymi dla zadania są:

- Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;
- Rozwój medycyny transplantacyjnej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **35,45** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **12,54** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	18.642	17.600	19.200	20.900

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę pacjentów objętych leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Na 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), na chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD - Graft Versus Host Disease) oraz wymagających przeszczepienia twarzy, krtani, kończyny górnej lub jelita.

Wartość miernika mogłaby nie być zrealizowana w wartościach planowanych, w przypadkach ewentualnego niezakwalifikowania pacjentów do świadczeń specjalistycznych (realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej) przez lekarzy klinicystów i lekarzy specjalistów.

Na wartość miernika może mieć duży wpływ realizacja Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. W ramach zadania kontynuowane będą programy: „Leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” oraz „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne”.

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	37,36	35	36	37

Komentarz:

Miernik daje możliwość bieżącego monitorowania poziomu wykonania przeszczepów w Polsce. 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) oraz ewentualnego zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19. W 2021 r. z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, która miała znaczący i bezpośredni wpływ na liczbę narządów dostępnych do przeszczepienia, realizacja miernika na koniec 2021 r. wyniosła 37,36 przeszczepienia na milion mieszkańców. Biorąc pod uwagę scenariusze dotyczące sytuacji epidemiologicznej wartość miernika na rok 2022 oszacowana została na poziomie 34, a na rok 2023 szacuje się na poziomie 35.

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, dyspozytorni medycznych a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowiec Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie” oraz „Programu wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym”. W ramach zadania finansowana jest także przebudowa, rozbudowa, remonty i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, utrzymanie dyspozytorni medycznych 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 realizuje: **Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie.**

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 2023-2025 wynosi **2,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,69** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	100,13	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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2	1	0	0

Komentarz:

Wartość miernika wynika z planowanej liczby przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomiar miernika umożliwia monitorowanie zadań realizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach projektu pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3” (roboty budowlane, doposażenie) w ramach działania 9.1 *Infrastruktura ratownictwa medycznego* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakończenie budowy Bazy HEMS Warszawa i osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika planowano na koniec 2022 r. Jednak z uwagi na niezależne od LPR opóźnienia w budowie ww. bazy, wykonanie wskaźnika nastąpi w 2023 r.

Nie wskazano wartości miernika dla 2024 r. i 2025 r., ze względu na termin zakończenia Perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POLiŚ na lata 2014-2020), w ramach którego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) były przebudowywane / rozbudowywane / remontowane / doposażone.

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 realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodowie.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,49** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,16 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	15,01	22,38	19,84	17,34

Komentarz:

Miernik dotyczy liczby wykrytych nieprawidłowości w stosunku do liczby podjętych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego działań realizowanych w postaci czynności nadzorczych (kontroli i inspekcji) u podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym i nadzorowanych przez organ (wytwórców lub importerów produktów leczniczych, wytwórców, importerów i dystrybutorów substancji czynnych, hurtowników, pośredników).

W ramach wartości składowej miernika znajdują się też działania, w których wykryto nieprawidłowości w zakresie reklamy (wszczęto postępowanie w przedmiocie oceny zgodności reklamy produktu leczniczego z ustawą – Prawo farmaceutyczne).

Mniejsza liczba nieprawidłowości stwierdzonych w toku czynności kontrolnych w odniesieniu do liczby tych czynności może zostać odczytana jako poprawa ogólnego stanu zgodności działalności nadzorowanej z przepisami prawa, co przyczyni się do realizacji celu ograniczenia nieprawidłowości na rynku farmaceutycznych.

Wartość miernika jest w pewnym stopniu uzależniona od czynnika zewnętrznego, tj. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane.

Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia

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

Zadanie realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie.

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 2023-2025 wynosi **7,10** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 2,27 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	9	5	2	1

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	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	32,02	16	17	18

Komentarz:

Miernik przedstawia procentowy wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej, w podmiotach świadczeniodawców, posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego. Wartość wskaźnika jest wyliczana na podstawie liczby zawartych umów w ramach ww. programów.

Realizacja wskaźnika uzależniona jest od przyjęcia do realizacji nowych programów polityki zdrowotnej, w ramach których planowane byłyby zadania związane z zakupem sprzętu. Planowana wartość miernika została ustalona na podstawie dotychczasowego wykonania z 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych zadań związanych z wyposażeniem i modernizacją świadczeniodawców w ramach programów polityki zdrowotnej, w których wskazano bezpośrednio jednostki objęte wsparciem finansowym.

Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłyby być opóźnienia w wyborze realizatorów zadania w trybie konkursów, czy też przedłużająca się procedura przetargowa, co powodowałoby niedokonanie zakupu sprzętu, a tym samym niewydatkowanie przeznaczonych na ten cel środków do końca roku budżetowego.

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 realizują: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, 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 2023-2025 wynosi **10,15** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 3,65 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	0,92	2,2	2,4	2,6

Komentarz:

Miernik monitoruje sprawowanie przez państwo właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, a także nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 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 trudnych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a także stan zagrożenia przeciwepidemicznego.

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2.265.392	1.983.900	2.000.000	2.100.000

Komentarz:

Miernik przedstawia liczbę osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Monitorowany wyłącznie w działaniu 5.1 PO WER, gdyż w tym działaniu realizowane jest wsparcie w formie profilaktyki.

Miernik przedstawia zarazem liczbę osób (dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca z użyciem niskodawkowej CT płuca, badania przesiewowe noworodków).

Wskazana wartość miernika jest zbliżona do średniego wykonania miernika w ostatnich latach.

Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowią czynniki zewnętrzne związane z ewentualnym brakiem zainteresowania grup osób, do których adresowany jest dany program (np. obniżenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne) lub ze spadkiem liczby urodzeń, który będzie mieć wpływ na liczbę wykonanych badań przesiewowych u noworodków. Wymienionemu ryzyku mają przeciwdziałać działania promocyjne zachęcające społeczeństwo do korzystania z różnego rodzaju badań profilaktycznych realizowanych w ramach programów profilaktycznych i polityki zdrowotnej.

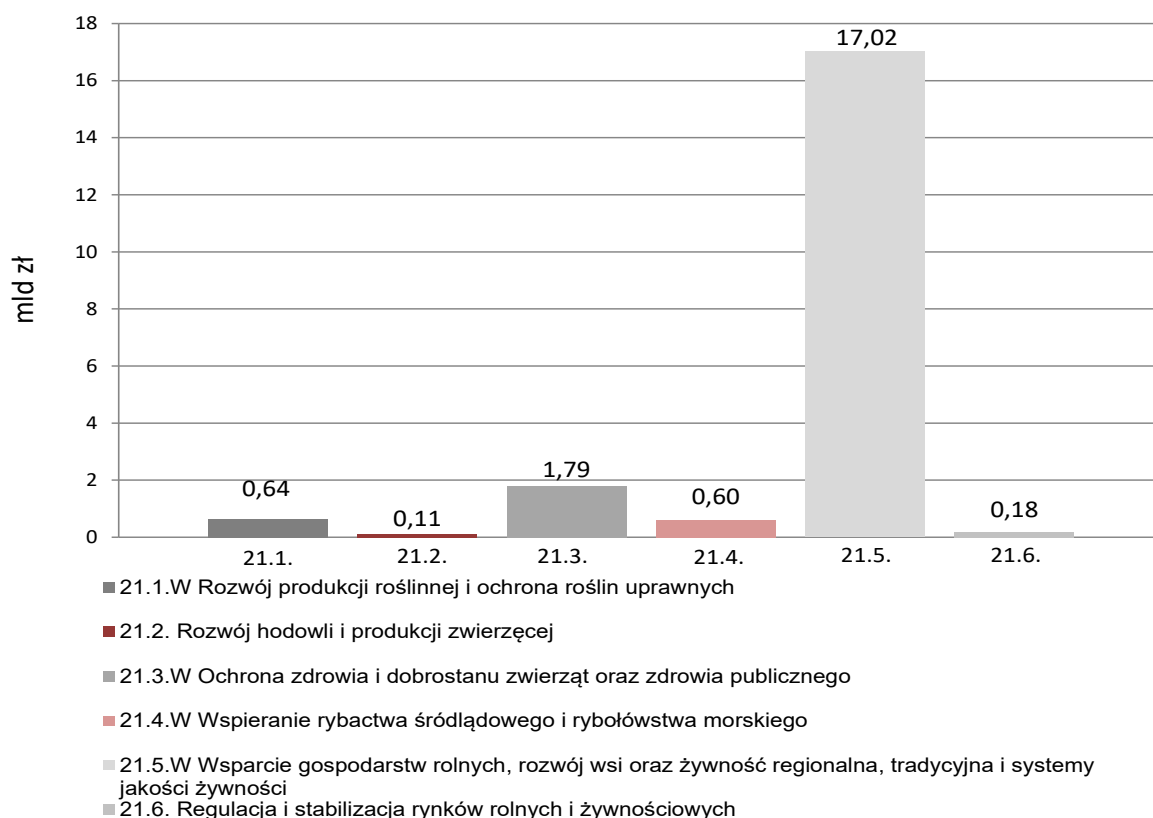
Funkcja 21.

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. 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 oraz wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa. 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 2023 r.

20,33 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, badania obejmujące hodowlę roślin, ochronę zasobów genowych, nawożenie, a także działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, badania i rejestrację nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. Przeprowadzane są doświadczenia odmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Wykonywany jest nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, obrotem nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz produktami nawozowymi UE, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Prowadzona jest również kontrola przestrzegania zakazu stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo) w uprawach oraz sprawowany jest monitoring azotu mineralnego i agrochemiczna obsługa rolnictwa w kraju. W ramach zadania realizowana jest także ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w nawożeniu, hodowli i ochronie roślin, jak również w zakresie nasiennictwa, ochrony bioróżnorodności i bezpieczeństwa białkowego oraz gromadzona jest i upowszechniana wiedza służąca osiągnięciu celów działań realizowanych w ramach zadania.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, 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 2023-2025 wynosi **2,03** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,64 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	2,04	< 2,5	< 2,5	< 2,5

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, koni, świń, owiec, kóz i drobiu) 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 i półkwi.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, 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 2023-2025 wynosi **0,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,11** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	[2020] 148	148	148	148

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголівья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	33,46	21	21	21

Komentarz:

Przyjęte mierniki pozwalają na śledzenie sytuacji w zakresie elitarnego поголівья zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu.

W szczególności, przy porównaniu roku do roku, pozwalają one ocenić czy nie występuje zagrożenie odnośnie do likwidacji tego elitarnego поголівья, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności

rolnictwa, na dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

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 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 realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

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 2023-2025 wynosi **5,35** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 1,79 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	31,31	25	25	25

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Świadczą one bowiem o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i nieistwarzający zagrożień epizootycznych. Wartości miernika na poziomie 25% w okresie planowania wskazują na pozytywną opinię 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, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej – nowych zadań (np. zmiany prawa) lub dodatkowych istotnych 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		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	bydło 91,43	bydło 90	bydło 90	bydło 90
	owce 92,40	owce 90	owce 90	owce 90
	kozy 86,99	kozy 85	kozy 85	kozy 85
	świnie 98,41	świnie 93	świnie 94	świnie 95

Komentarz:

ARiMR zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt aktualizuje bazę danych na podstawie zgłoszeń składanych przez posiadaczy zwierząt.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania brakujących zgłoszeń/korekt oraz zapewnienia zgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Wzmoczenie 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. Ograniczenia w zakresie kontaktu z posiadaczami zwierząt w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wpływa negatywnie na cały proces wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczami 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 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Jednocześnie prowadzone są działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,82** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi **0,60** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	19,31	19,5	19,5	19,5

Komentarz:

Poziom miernika ma odzwierciedlać stan konkurencyjności sektora rybackiego poprzez porównanie procentowe eksportu sektora rybackiego na tle eksportu produktów zwierzęcych ogółem. Miernik w dużej mierze uzależniony jest od możliwości produkcyjnych i przetwórczych przedsiębiorstw eksportujących produkty rybne, ich możliwości eksportowych oraz możliwości importowych partnerów zagranicznych. Na wielkość miernika wpływa również światowa sytuacja społeczno-ekonomiczna, trendy handlowe, popyt zagraniczny oraz ceny produktów pochodzenia rybnego.

Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. 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) i Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) 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, a także dla PS WPR. 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. Prowadzone są działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Promowane są, w kraju i zagranicą, produkty rolno – spożywcze, w celu zwiększenia 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

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 2023-2025 wynosi **55,13** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 17,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	27,05	30	30	30

Komentarz:

Przyjęty miernik wskazuje poziom powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową.

Na poziom wykonania miernika 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.

Wykonanie miernika w 2023 r. oraz kolejnych latach uzależnione jest od zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia, a tym samym zabezpieczenia swojej produkcji od wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i środków na dalsze jej prowadzenie oraz od zapewnionych na ten cel środków w ustawach budżetowych na poszczególne lata.

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	1.451.643	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Komentarz:

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla danej kampanii realizowane są w dwóch ratach. Płatności zaliczkowe są wypłacane w okresie od 16 października do 30 listopada, zaś płatności końcowe dla danej kampanii są przekazywane rolnikom w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego (termin określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego). Wartość miernika określa liczbę beneficjentów (w os.), dla których zrealizowano płatności końcowe w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na fakt, iż miernik odnosi się do roku kalendarzowego (styczeń–grudzień), a nie do roku realizacji wypłat płatności końcowych dla danej kampanii (1 grudnia do 30 czerwca), istnieje niebezpieczeństwo nieosiągnięcia planowanej wartości miernika lub przekroczenie planowanej wartości miernika. Na wykonanie wartości miernika ma wpływ rzeczywista liczba rolników, którzy płatności końcowe otrzymają w okresie od 1 do 31 grudnia roku złożenia wniosku.

Do działań zapobiegawczo/ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk niewykonania pełnej wartości miernika zadania budżetowego w 2023 r. należy wskazać monitorowanie pracy biur powiatowych ARiMR w zakresie obsługi wniosków obszarowych.

W stosunku do roku 2022 i lat poprzednich, w związku z obserwowaną konsolidacją gospodarstw rolnych, zmniejsza się liczba wniosków składanych przed rolników w ramach płatności bezpośrednich. Mniejsza liczba złożonych wniosków przekłada się natomiast na mniejszą liczbę beneficjentów, dla których zrealizowane zostaną płatności (w danym roku kalendarzowym).

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	14,1	12,5	12,6	12,8

Komentarz:

Zastosowanie miernika odzwierciedla działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – jako agencji wykonawczej realizującej zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – na rzecz poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności w kraju oraz za granicą, a także innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. KOWR będzie m.in.: wspierał promocję produktów rolno-spożywczych w kraju (ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych), metody ich produkcji oraz systemy jakości produktów rolnych i żywnościowych poprzez realizację i organizowanie szeregu przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych finansowanych z budżetu państwa.

W upowszechnianiu informacji o działaniach KOWR planuje się wykorzystać szeroki wachlarz narzędzi komunikacji, zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich (w tym wydawnictwa własne – „Biuletyn Informacyjny KOWR”, broszury, foldery, plakaty i ulotki informacyjne).

Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.: utrzymywanie się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych obniżające podaż produktów krajowych, która może wpłynąć na zmniejszenie eksportu, szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki, zmiana kursu walutowego, wzrost barier handlowych, korzystna koniunktura na rynkach głównych partnerów handlowych Polski.

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 w ramach administrowania obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej oraz działania interwencyjne WPR dotyczące publicznych zakupów i sprzedaży produktów rolnych, dopłat do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Wspierane i nadzorowane są działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m.in. poprzez realizację „Programu dla szkół”, wspomaganie produkcji i przetwórstwa artykułów rolno – spożywczych (w tym na rynku produktów pszczelich) oraz inne działania w ramach wspierania realizacji WPR, w tym dotyczące promocji żywności, monitorowania produkcji na wybranych rynkach rolnych i obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych. Prowadzone są działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Zadanie realizują: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.**

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

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2023-2025 wynosi **0,70** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi 0,18 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2023 r.	2024 r.	2025 r.
	9.817	17.147	17.146	17.145

Komentarz:

Celem zadania jest stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych. Przyjęty miernik odnosi się do rezultatów i oddziaływań (efektów i skutków) osiągniętych w zakresie realizowanych mechanizmów i działań WPR oraz do celu postawionego zadaniu. Zadanie 21.6. obejmuje zarówno stałe działania wpływające na popyt lub podaż wybranych produktów, jak również doraźne działania wspierające dochody rolników w przypadkach kryzysowych oraz poprzez wspieranie działania grup i organizacji producentów. Dodatkowo działania w zakresie administrowania mechanizmami WPR (w tym delegowanymi z ARiMR w zakresie: interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów rolnych i przetworzonych, dopłat do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych, wsparcia rynku produktów pszczelich, realizacji działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi, „Programu dla szkół” i innymi działaniami w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej) będą miały wpływ na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego. Zastosowany miernik został zdefiniowany w sposób umożliwiający ciągłość jego pomiaru z wymaganą częstotliwością w wieloletniej perspektywie.

Wartość miernika została określona na podstawie liczby beneficjentów uczestniczących w działaniach wchodzących w zakres zadania oraz związanej z ich obsługą przewidywanej liczby decyzji.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika:

- nieuruchomienie przez KE pomocy kryzysowej w latach 2022-2024 w związku z brakiem aktów prawnych w tym zakresie,
- nieprzewidywalna zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych – np. związane z wojną w Ukrainie, barierami handlowymi, pandemią COVID-19 lub potencjalnym wystąpieniem innych chorób (ludzi, roślin bądź zwierząt),
- uruchamianie przez KE mechanizmów rynkowej "siatki bezpieczeństwa",
- zmiany prawodawstwa unijnego i krajowego,
- zmiana kursu walutowego,
- mniejsze od przewidywanego zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów udziałem w uruchomionych mechanizmach lub tempo składania przez nich wniosków.

Funkcja 22.

Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2023 r.

1,69 mld zł

Zadanie 22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

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 42 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 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 realizują: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie.

Aneksy tabelaryczne