

Aneks tabelaryczny 2

Wykonanie w 2013 r. mierników stopnia realizacji celów funkcji państwa określonych
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016*

Funkcja	Cel	Miernik		
		Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
1	2	3	4	5
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)	68	66,90
		Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	9 min. 45 sek.	9 min 36 sek.
		Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą (w %)	84	92,22
3. Edukacja, wychowanie i opieka	Podniesienie poziomu jakości kształcenia	Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem (w %)	29,5	30
		Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu (w %)	1) 66 2) 82	1) 67,83 2) 88
	Osiągnięcie do 2020 r. 90% wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	76	74,10
4. Zarządzanie finansami państwa	Stabilność finansów publicznych	Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB (w %)	3,5	4,3
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld)	5	4,396
	Wywiązanie się z zobowiązań Skarbu Państwa wobec obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)	100	100

Funkcja	Cel	Miernik		
		Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
1	2	3	4	5
6. Polityka gospodarcza kraju	Stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki polskiej	Wartość PKB per capita w relacji do średniej dla 28 krajów Unii Europejskiej (w %)	67	68
	Bezpieczeństwo energetyczne kraju	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)	>85	97,2
		Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy (w %)	>10	19,54
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych	Liczba mieszkań przypadająca na 1.000 mieszkańców (w szt.)	360,1	359,9
		Liczba nowobudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	4	3,78
8. Kultura fizyczna	Poszerzenie oferty ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Liczba obiektów dofinansowanych w danym roku/narastająco do liczby obiektów istniejących w roku 2011 (w %)	109,6	110,2
	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa	Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)	104	78,85
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego	Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe na 1.000 osób w danym roku (w os.)	45,1	50,9
		Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w roku/na rok poprzedni (w %)	102,1	131
	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych odrestaurowanych nieruchomości obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	432	460
		Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	60.836.860	62.205.672
10. Nauka polska	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba publikacji polskich autorów w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w szt.)	32.000	31.948

Funkcja	Cel	Miernik		
		Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
1	2	3	4	5
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	1,003	0,998
		Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju)	0,54	0,56
		Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)	100.000 żołnierzy SZ RP ≤20.000 żołnierzy NSR	99.010 żołnierzy SZ RP 10.150 żołnierzy NSR
12. Środowisko	Ochrona i poprawa stanu środowiska w szczególności poprzez zachowanie różnorodności biologicznej oraz właściwą gospodarkę odpadami	Powierzchnia obszarów objęta różnymi formami ochrony przyrody (w ha)	13.104.760	13.104.760
		Masa składowanych odpadów w skali kraju/ masa wytworzonych odpadów w skali kraju (w %)	13	13
	Zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów	Liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku/ rok poprzedni (w %)	131	92
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	Ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,61	0,59
14. Rynek pracy	Zwiększenie aktywności zawodowej	Wskaźnik zatrudnienia (w %)	50,1	50,2
	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Wskaźnik wypadkowości (w ‰)	8	7,55
		Odsetek kontroli dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ogólnej liczbie kontroli (w %)	70	72,9
15. Polityka zagraniczna	Dyplomacja RP w służbie obywatela i innych polskich podmiotów	Poziom satysfakcji społecznej z działalności dyplomacji (badanie opinii publicznej)	dobra	dobra
		Ocena dyplomacji polskiej w środowisku opiniotwórczym	dobra	dobra
	Polska w gronie liczących się krajów w stosunkach międzynarodowych	Liczba osób zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, systemie NZ	15	15
		Analiza postrzegania Polski w mediach zagranicznych	dobra	dobra

Funkcja	Cel	Miernik		
		Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
1	2	3	4	5
16. Sprawy obywatelskie	Zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby skarg ogółem (w %)	17	16,8
		Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług przyjętych do informatyzacji (w %)	16	16
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	Efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego	Wartość środków certyfikowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %)	60,42	62,55
		Wartość środków zakontraktowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %)	94,56	94,77
	Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym	Wzrost PKB w porównaniu do roku poprzedniego (w cenach stałych; w %)	1,5	1,6
		PKB per capita w PPS w porównaniu do średniej w krajach UE-28 (w %)	67	68
18. Sprawiedliwość	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów (w %)	38	28
		Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w %)	0,023	0,021
	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych, jak też wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	46	65
		Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	57	48,95
19. Infrastruktura transportowa	Dążenie do zrównoważonego międzygałęziowo rozwoju transportu	Długość: 1) wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych (w km)	1) 263,4 2) 21,9	1) 303,0 2) 53,9
		Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1.378	1.289
	Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie	Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych	3.330	3.304

Funkcja	Cel	Miernik		
		Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
1	2	3	4	5
20. Zdrowie	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie	Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.)	1.081.174	1.088.716
		Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	388,5	452,35
		Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.)	55.035	45.306
		Liczba godzin pozostawania w gotowości w bazach HEMS w roku	75.600	79.498
21. Poltyka rolna i rybacka	Wspieranie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich	Procent wykorzystania limitu środków na płatności bezpośrednie (w %)	100	100
		Procent wykorzystania limitu środków EFRROW na realizację programów rozwoju obszarów wiejskich (narastająco w %)	72,32	71,38
	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	65,89	75,28

* Zgodnie z art. 182 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Zgodnie z metodologią planowania w układzie zadaniowym celów i mierników dla funkcji 1 i 22 nie określano.