

Funkcja	Minister nadzorujący	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 (w mld zł)
			Nazwa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zarządzanie państwem		*)	*)	*)	*)	*)	3,82
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji	Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. ludności	wzrost	wzrost	3 100	41,12
			Aktualność procedur reagowania na zdarzenia o charakterze powszechnym	spadek	spadek	77%	
		Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem	spadek	spadek	65%	
			Czas dotarcia formacji ratowniczych na miejsce zdarzenia (poniżej 15 minut)	stabilny	stabilny	70%	
3. Edukacja, wychowanie i opieka	Minister Edukacji Narodowej	Podniesienie poziomu jakości kształcenia	Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem	wzrost	wzrost	27%	40,85
			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 (%)	1) wzrost 2) wzrost	1) wzrost 2) wzrost	1) 66% 2) 83%	
			Wyniki badania populacji 15-latków przeprowadzone w ramach Programu Międzynarodowego Oceny Uczniów (PISA)	1) wzrost 2) wzrost 3) wzrost (PISA 2009)	1) wzrost 2) wzrost 3) wzrost (PISA 2009)	1) 500 2) 500 3) 510 (PISA 2012)	
			Wyniki z: 1) nauk przyrodniczych, 2) matematyki, 3) czytania				
		Osiągnięcie do 2020 roku 90% wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym	wzrost	wzrost	79%	
4. Zarządzanie finansami państwa	Minister Finansów	Stabilność finansów publicznych	Deficyt sektora finansów publicznych w mld zł	spadek	spadek	23,4	405,54
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	Minister Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Liczba prywatyzowanych podmiotów	zbywanie pakietów akcji i udziałów	zbywanie pakietów akcji i udziałów	zbywanie pakietów akcji i udziałów	0,59
		Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	stabilna	stabilna	100%	

Funkcja	Minister nadzorujący	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 (w mld zł)
			Nazwa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Polityka gospodarcza kraju	Minister Gospodarki	Stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita w relacji do UE-27	wzrost	wzrost	63,7%	6,89
			Nakłady na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną	wzrost	wzrost	51,6 mld zł	
		Bezpieczeństwo energetyczne kraju	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej	stabilna	stabilna	Powyżej 85%	
			Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy	stabilna	stabilna	Powyżej 15%	
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	Minister Infrastruktury	Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych	Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców	wzrost	wzrost	365	5,71
8. Kultura fizyczna i sport	Minister Sportu i Turystyki	Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez rozwój nowoczesnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Liczba obiektów sportowych dofinansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki ogółem oddanych do użytku w stosunku do roku poprzedniego (w %)	stabilne	stabilne	7%	1,52
			Liczba kompleksów boisk zrealizowanych w ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	750	750	koniec programu	
		Wzrost pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich	Miejsce w rankingu światowym w sportach olimpijskich	stabilna	stabilna	15 – 20	
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Tworzenie i poszerzanie oferty kulturalnej	Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, które otrzymują dotacje podmiotowe na 1000 osób w danym roku	spadek	spadek	40,23	4,35
			Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku do roku poprzedniego (w %)	wzrost	wzrost	103,5	
		Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych, odrestaurowanych nieruchomości obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą	wzrost	wzrost	5 180	
			Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą	wzrost	wzrost	34 342 529	

Funkcja	Minister nadzorujący	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 (w mld zł)
			Nazwa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
10. Nauka polska	Minister Nauki i Szkolnictwa Wzyszego	Zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej	Nakłady całkowite na B+R jako % PKB (GERD/GDP)	wzrost	wzrost	0,81%	15,03
			Liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów	wzrost	wzrost	54 EPO 45 USPTO	
		Wzrost jakości prowadzonych badań	Liczba polskich publikacji w międzynarodowych (indeksowanych) czasopismach na 1 mln mieszkańców (wg GUS/Scopus)	wzrost	wzrost	900	
			Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objętych National Science Indicators	wzrost	wzrost	1,59%	
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	Minister Obrony Narodowej	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	Poziom gotowości Sił Zbrojnych RP w układzie narodowym i sojuszniczym	Miernik opisowy	Miernik opisowy	Miernik opisowy	66,90
			Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	wzrost	wzrost	2,10%	
			Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	spadek	spadek	0,90	
			Stan osobowy Sił Zbrojnych (na koniec roku)	stabilny	stabilny	100 000 SZ RP	
				wzrost	wzrost	20 000 NSR	

Funkcja	Minister nadzorujący	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 (w mld zł)
			Nazwa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
12. Środowisko	Minister Środowiska	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	Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania wodami w stosunku do zgłaszanych potrzeb (w %)	stałe	stałe	8	3,73
			Udział nakładów na gospodarkę wodną w PKB	wzrost	wzrost	0,28	
		Ochrona i poprawa stanu środowiska w szczególności poprzez zachowanie różnorodności biologicznej oraz właściwą gospodarkę odpadami	Powierzchnia obszarów objęta różnymi formami ochrony przyrody (w ha)	stabilna	stabilna	10 091 291	
			Masa składowanych odpadów w skali kraju/masa wytworzonych odpadów w skali kraju (w %)	spadek	spadek	21,5	
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Zapewnienie pomocy rodzinom oraz osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Wskaźnik ubóstwa relatywnego	malejący	malejący	16,5	264,63
			Liczba rodzin objętych pomocą społeczną	stabilna	stabilna	1,5 mln	
		Ochrona obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową	Zasięg ubezpieczeń społecznych	rosnący	rosnący	0,61	
14. Rynek pracy	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie aktywności zawodowej	Wskaźnik zatrudnienia	rosnący	rosnący	55%	3,67
			Współczynnik aktywności zawodowej	rosnący	rosnący	56,5%	
			Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku	malejący	malejący	7,3%	
		Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Wskaźnik wypadkowości	malejący	malejący	8,6	

Funkcja	Minister nadzorujący	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 (w mld zł)
			Nazwa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Polityka zagraniczna	Minister Spraw Zagranicznych	Dyplomacja RP w służbie obywatela i innych polskich podmiotów (Customer satisfaction)	Poziom satysfakcji z działalności dyplomacji RP (badanie opinii publicznej)	dobra	dobra	dobra	4,53
			Analiza ocen dyplomacji polskiej w środowiskach opiniotwórczych (media, ośrodki naukowo-eksperckie)	dobra	dobra	dobra	
		Polska w gronie liczących się krajów w stosunkach międzynarodowych	Liczba osób zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, systemie NZ	rośnie	rośnie	42	
			Analiza postrzegania Polski w mediach zagranicznych	dobra	dobra	dobra	
16. Sprawy obywatelskie	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji	Właściwe zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba decyzji administracyjnych zaskarżonych do Sądów Administracyjnych w stosunku do liczby decyzji administracyjnych wydanych ogółem	obniżenie	obniżenie	11,7%	4,30
				obniżenie	obniżenie	14,7%	
		Podniesienie efektywności i jakości realizacji usług administracyjnych	Liczba usług realizowanych przez podmioty administracji publicznej drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem	wzrost	wzrost	30%	
			Liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby skarg ogółem	spadek	spadek	7,7%	
17. Równomierny rozwój kraju	Minister Rozwoju Regionalnego	Efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego	Wartość środków certyfikowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program	rosnąca	rosnąca	76%	7,09
			Wartość środków zakontraktowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program	rosnąca	rosnąca	80%	
		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 (rok poprzedni = 100; w cenach stałych; w %)	wzrost	wzrost	4,5	
			PKB per capita (w PPS) w porównaniu do średniej UE-27 (w %)	wzrost	wzrost	63,7**	

Funkcja	Minister nadzorujący	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2011-2013 (w mld zł)
			Nazwa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Sprawiedliwość	Minister Sprawiedliwości	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów	wzrost	wzrost	36%	27,41
			Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	zmniejsza się	zmniejsza się	0,010	
		Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	% załudnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	zmniejsza się	zmniejsza się	100	
			Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	zmniejsza się	zmniejsza się	53%	
19. Infrastruktura transportowa	Minister Infrastruktury	Dążenie do zrównoważonego międzygałęziowo rozwoju transportu	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych w km	wzrost	wzrost	655,8	21,70
			Długość przebudowanych / zmodernizowanych linii kolejowych (w km)	wzrost	wzrost	322	
		Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie	Liczba śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców oraz w liczbie bezwzględnej	spadek	spadek	2 800	
20. Zdrowie	Minister Zdrowia	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie	Ilość donacji krwi wydanej do leczenia	wzrost	wzrost	1 111 859	24,35
			Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego spełniająca parametr czasu dotarcia do rzeczywistej liczby wyjazdów w ujęciu procentowym	wzrost	wzrost	0,94	
			Liczba wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	wzrost	wzrost	474,4	
			Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	wzrost	wzrost	31 993	
21. Polityka rolna i rybacka	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych	% wykorzystania limitu środków (70% z bieżącej kampanii i 30 % z poprzedniej kampanii)	100	100	100	15,05
			% wykorzystania limitu środków EFROW (narastająco)	wzrost	wzrost	85,6	
			% wykorzystania limitu środków EFR (narastająco)	wzrost	wzrost	63,7	
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	Prezes Rady Ministrów	*)	*)	*)	*)	*)	9,74

* Ze względu na specyfikę i charakter funkcji nie prezentuje się celów i mierników

** Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i (**) Ministerstwa Gospodarki