

Wydatki budżetowe resortu spraw wewnętrznych w układzie zadaniowym na 2014 rok

Kod klasyfikacji zadaniowej F/Z	Nazwa funkcji/zadania	Cel/e	Miernik		Wartość		Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe (w tysiącach złotych)							
			Nazwa	Bazowa	Docelowa 2014 r.	2014 r.				Wydatki budżetu środków europejskich						
						Ogółem (10+13)			Budżet państwa		z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Ogółem									19 374 604	19 261 673	441 259	48 638	112 931			
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych) (w %)	66,9 [2013]	67											
		Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	8 min. 10 sek. [2013]	nie dłużej niż 10 min.			10 541 442	10 474 583	348 200		35 588	66 859			
		Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą (w %)	92,22 [2013]	85											
2.1.	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa obywateli	Dynamika postępowań wszczętych (w %)	99,10 [2013]	<100			5 907 405	5 861 981	187 269		26 658	45 424			
							750		18 666	18 490	3 460		32	176		
								75001		18 666	18 490	3 460		32	176	
								754		5 888 691	5 843 443	183 809		26 626	45 248	
										23 090	23 090	0		0	0	
										75408	193 883	193 883	0		0	0
										75402	271 127	269 770	11 036		3 364	1 357
										75403	272 566	270 629	9 866		316	1 937
										75404	1 349 555	1 326 300	53 690		16 684	23 255
										75405	3 778 470	3 759 771	109 217		6 262	18 699
							803		48	48	0		0	0		
							80395		48	48	0		0	0		
2.2.	Redukowanie przestępczości	Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku bazowego	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)	66,9 [2013]	67			2 885 501	2 870 667	81 440		7 287	14 834			
							754		2 885 501	2 870 667	81 440		7 287	14 834		
								75402		206 573	206 105	3 805		1 159	468	
								75403		58 445	57 778	1 740		100	667	
								75404		668 489	661 312	21 401		3 451	7 177	
						75405		1 951 994	1 945 472	54 494		2 577	6 522			
2.4.	Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, w stosunku do ogółu interwencji	89,41 [2013]	77			246 000	239 948	62 553		1 089	6 052			
							750		1 297	1 297	0		0	0		
								75001		1 297	1 297	0		0	0	
								754		230 638	224 586	62 553		1 089	6 052	
								75412		32 500	32 500	15 000		0	0	
								75415		20 650	20 650	0		0	0	
								75409		177 378	171 326	47 553		1 089	6 052	
								75411		110	110	0		0	0	
						803		14 065	14 065	0		0	0			
						80303		14 065	14 065	0		0	0			

2.5.	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	16 [2013]	≥ 28			97 694	97 474	1 260	133	220	
							750	50 611	50 611	0	0	0	
								75001	50 611	50 611	0	0	0
							754	47 083	46 863	1 260	133	220	
								75403	46	46	0	0	0
								75404	8 128	7 992	308	49	136
								75405	14 903	14 819	782	84	84
								75495	16 700	16 700	0	0	0
2.6.	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami	Zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	92,22 [2013]	85			1 404 842	1 404 513	15 678	421	329	
							750	35 289	34 960	2 683	380	329	
								75001	3 721	3 721	0	104	0
								75073	31 568	31 239	2 683	276	329
							754	1 326 711	1 326 711	12 995	0	0	
								75406	1 326 711	1 326 711	12 995	0	0
							852	42 842	42 842	0	41	0	
								85231	42 842	42 842	0	41	0
3.	Edukacja, wychowanie i opieka						80 655	80 655	0	0	0		
3.2.	Szkołnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) (w os.)	WSP - 21,5 osoby/1 pracownika; SGSP 22 osoby/1 pracownika [2013]	WSP - 21 osob/1 pracownika; SGSP 29 osob/1 pracownika			80 655	80 655	0	0	0	
							803	80 655	80 655	0	0	0	
								80303	79 028	79 028	0	0	0
								80309	1 627	1 627	0	0	0
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo						8 063	8 063	980	0	0		
7.1.	Wspieranie budownictwa	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba realizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	14 [2013]	8			8 063	8 063	980	0	0	
							754	8 063	8 063	980	0	0	
								75495	8 063	8 063	980	0	0
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic						261	261	0	0	0		
11.4.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100 [2013]	100			261	261	0	0	0	
							752	81	81	0	0	0	
								75212	81	81	0	0	0
							754	180	180	0	0	0	
							75404	180	180	0	0	0	

13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny							8 267 984	8 267 984	2 527	0	0
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)	202 043 [2013]	207 700			8 267 984	8 267 984	2 527	0	0
						753		8 267 984	8 267 984	2 527	0	0
							75301	8 267 984	8 267 984	2 527	0	0
15.	Polityka zagraniczna							5 827	5 827	0	0	0
15.6.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Liczba zrealizowanych inicjatyw międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego	24 [2013]	24			5 827	5 827	0	0	0
						750		5 827	5 827	0	0	0
							75001	5 827	5 827	0	0	0
16.	Sprawy obywatelskie							332 175	286 103	34 703	8 131	46 072
16.1.	Obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	4,11 [2013]	6,75			256 600	256 600	33 417	0	0
						750		256 600	256 600	33 417	0	0
							75001	11 858	11 858	380	0	0
							75070	244 742	244 742	33 037	0	0
16.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	103,6 [2013]	106			75 575	29 503	1 286	8 131	46 072
						750		75 575	29 503	1 286	8 131	46 072
							75001	75 575	29 503	1 286	8 131	46 072
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju							12 526	12 526	130	4 919	0
17.3.	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych	brak [2013]	63,29			12 526	12 526	130	4 919	0
						750		2 858	2 858	0	2 517	0
							75001	2 858	2 858	0	2 517	0
						754		9 668	9 668	130	2 402	0
							75495	9 668	9 668	130	2 402	0
20.	Zdrowie							54 196	54 196	41 989	0	0
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)	96 [2013]	93			4 562	4 562	0	0	0
						750		792	792	0	0	0
							75001	792	792	0	0	0
						851		3 064	3 064	0	0	0
							85195	1 364	1 364	0	0	0
							85143	1 000	1 000	0	0	0
							85149	700	700	0	0	0
						754		76	76	0	0	0
							75495	76	76	0	0	0
							753	630	630	0	0	0
							75301	630	630	0	0	0
20.2.	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	15 [2013]	nie więcej niż 15			934	934	0	0	0
						750		234	234	0	0	0
							75001	234	234	0	0	0
						851		700	700	0	0	0
							85141	700	700	0	0	0

20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)	57 [2013]	60			42 325	42 325	41 965	0	0	
						750		360	360	0	0	0	
								75001	360	360	0	0	0
						851			41 965	41 965	41 965	0	0
								85149	8 679	8 679	8 679	0	0
						85195	33 286	33 286	33 286	0	0		
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz niespełniających wymogów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością	Liczba działań nadzorczo-kontrolnych i prozdrowotnych (w szt.)	6 957 [2013]	7 235			6 375	6 375	24	0	0	
						851		6 375	6 375	24	0	0	
								85132	6 375	6 375	24	0	0
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna							71 475	71 475	12 730	0	0	
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	x	x		x			21 862	21 862	250	0	0	
						750		18 762	18 762	250	0	0	
								75001	18 762	18 762	250	0	0
						754			3 100	3 100	0	0	0
						75495	3 100	3 100	0	0	0		
22.2.	Obsługa administracyjna	x	x		x			22 840	22 840	0	0	0	
						750		22 733	22 733	0	0	0	
								75001	22 733	22 733	0	0	
						851			107	107	0	0	
								85195	107	107	0	0	
22.3.	Obsługa techniczna	x	x		x			26 773	26 773	12 480	0	0	
						750		26 763	26 763	12 480	0	0	
								75001	26 763	26 763	12 480	0	0
						710			10	10	0	0	
						71032	10	10	0	0	0		