

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
1		2	3	4	Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.
						6	7	8	9
FUNKCJA 17. ZAPEWNIENIE RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU KRAJU									10
									1 147 690
									656 315
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	33	12	12	4 311
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji	*	*	*	26 627
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Procent wykorzystania środków				5 396
	17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej	Wojewodowie	85	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków z budżetu państwa	Liczba terminowo zweryfikowanych wniosków				445
	17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 rpo	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Rozwój regionów w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	33	12	12	4 311
		Wojewodowie	85	Weryfikacja wniosków złożonych przez jednostki podległe o środki współfinansowania	Liczba terminowo zweryfikowanych wniosków				4 951
	17.1.3. Wsparcie województw polski wschodniej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw polski wschodniej	Ilość wybudowanych obiektów	0 (2008r)	2	0	26 627
									0
17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych		Ministerstwo Finansów	19	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach npr 2004-2006	Średni czas procedowania z wnioskiem o refundację	12 dni roboczych	-	-	158
		Ministerstwo Infrastruktury	39	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach npr 2004-2006	Liczba zawartych kontraktów	62	-	-	0
		Ministerstwo Finansów	83	Wsparcie funkcjonowania instytucji zaangażowanych w realizację i w interreg iii.	% zatwierdzonych przez iz sprawozdań z zadań powierzonych wwpe.	0	0	0	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji				10 186
	17.2.1. Certyfikacja wydatków w ramach programów npr	Ministerstwo Finansów	19	Podnoszenie efektywności procesu przekazywania wniosków do komisji europejskiej	Średni czas procedowania z wnioskiem przesyłanym do ke	12 dni	12 dni	12 dni	158
		Wojewodowie	85						355
	17.2.2. Zarządzanie realizacją spot, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu	Ministerstwo Infrastruktury	39	Sprawną realizacją programu spot i jego zakończenie bez utraty alokowanych środków	Liczba zawartych kontraktów	62	0	0	0
	17.2.3. Zarządzanie realizacją zporr, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu	Ministerstwo Finansów	83	Zapewnienie wsparcia przy wykonaniu raportów.	Liczba raportów rocznych, liczba raportów końcowych.	0	0	0	0
		Wojewodowie	85	Monitorowanie zapewnienia trwałości projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie	Stopień wykonania planu kontroli trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływań				9 831
									9 835

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania działania 5.1 poki, za które odpowiada szef kprm	Ocena pracy ip ii (instytucji pośredniczącej ii-go stopnia) przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,0	4,5	4,8	6 865	6 540
		Ministerstwo Infrastruktury	18	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	Liczba zrealizowanych działań zgodnych z harmonogramem projektu (narastająco)	0	0	0	0	0
		Ministerstwo Finansów	19	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2013	Liczba przeszkolonych pracowników	85	-	-	568	568
		Ministerstwo Infrastruktury	21	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	Liczba etatomiesięcy	176	48	48	449	449
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	% zakontraktowania alokacji środków efrf dostępnej dla xi priorytetu po iis	0	96	98	567 578	146 268
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	X	X	x	x	x	163 234	163 234
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	Liczba osób objętych wsparciem i działaniami informacyjno-promocyjnymi	0	2 000	2 000	16	16
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	27 (2008)	-	-	8 684	8 684
					Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do iz poświadczeń... do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez radę ministrów	-	0,77	0,8		
		Ministerstwo Infrastruktury	39	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	Liczba etatomiesięcy	789	-	-	64 914	74 393
					Ogólna liczba projektów	5 w tym 0 zakończonych	-	-		
		Ministerstwo Środowiska	41	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	0	1	0	29 000	30 000
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	226	265	317	11 769	13 062
					Liczba wydanych certyfikatów	460	760	1060		
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów.	30	60	90	9 000	9 000
	Ministerstwo Finansów	83	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z ue w ramach nsro 2007-2015	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	226	265	317	60 061	60 080	
				Liczba wydanych certyfikatów	460	760	1060			
	Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013	Procentowy udział wydatków na realizację pomocy technicznej w stosunku do ilości realizowanych projektów				12 797	12 807	
	17.3.1. Koordynacja nsro 2007-2013 i zarządzanie realizacją po pomoc techniczna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Sprawną realizacją nsro w latach 2007-2015, w tym poprt	Liczba etatów finansowanych z po pt w men w stosunku do zapotrzebowania	93%	87%	93%	16	16
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich				54	54
	17.3.4. Zarządzanie realizacją po kapitał ludzki	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawną realizacją priorytetu i i i po kapitał ludzki	Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do iz poświadczeń... do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez radę ministrów	-	77%	80%	108	108
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich				1 587	1 595

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.3.7. Rozliczanie środków pochodzących z ue w ramach nsro	17.3.7. Rozliczanie środków pochodzących z ue w ramach nsro	Ministerstwo Finansów	19	Doskonalenie prawnego otoczenia systemu absorpcji środków ue	Ilość przygotowanych opinii aktów prawnych i odpowiedzi na zapytania jednostek wewn. i zewn. zaangażowanych w absorpcję środków z ue	100	100	100	568	568
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich				9 630	9 629
	17.3.8. Realizacja po pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów nsro 2007-2013	Ministerstwo Infrastruktury	21	Sprawną realizacją po iis. w latach 2007-2015	Liczba etatomiesięcy	176	48	48	449	449
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawną realizacją po kl w latach 2007-2015	Poziom zatrudnienia	75 (2008)	-	-	0	0
		Ministerstwo Infrastruktury	39	Sprawną realizacją poiis w latach 2007 - 2015	Liczba etatomiesięcy	789	-	-	15 431	15 431
		Ministerstwo Środowiska	41	Sprawną realizacją po iis. w latach 2007-2015	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	0	1	0	0	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich				161	161
	17.3.9. Wdrażanie po innowacyjna gospodarka	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	x	x	x	x	x	163 234	163 234
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Wykonanie zadań powierzonych wwpe, jako ip/ipii w latach 2007-2015	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	2	37	61	7 822	8 678
		Ministerstwo Finansów	83	Wykonanie zadań powierzonych wwpe, jako ip/ipii w latach 2007-2015	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	2	37	61	50 000	50 000
	17.3.10. Wdrażanie po infrastruktura i środowisko	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Sprawną realizacją po iis. w latach 2007-2015	% zakontraktowania alokacji środków efrf dostępnej dla xi priorytetu po iis	0	96	98	567 578	146 268
		Ministerstwo Infrastruktury	39	Wzmocnienie systemu wdrażania poiis	Ogólna liczba projektów	5 w tym 0 zakończonych	-	-	49 483	58 962
		Ministerstwo Środowiska	41	Sprawną realizacją po iis. w latach 2007-2015	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	0	1	0	29 000	30 000
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawnie wykonanie zadań powierzonych wwpe, jako ip/ipii	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	2	10	22	2 982	3 400
		Ministerstwo Finansów	83	Sprawnie wykonanie zadań powierzonych wwpe, jako pi/ipii.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	2	10	22	0	0
		Wojewodowie	85						7	7
	17.3.11. Wdrażanie po kapitał ludzki	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania działania 5.1 pokl, za które odpowiada szef kprm	Ocena pracy ip ii przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,0	4,5	4,8	6 865	6 540
		Ministerstwo Infrastruktury	18	Stwarzanie zasad zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miast	Liczba zrealizowanych działań zgodnych z harmonogramem projektu (narastająco)	0	0	0	0	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Wzmocnienie systemu wdrażania po kl	Liczba rozliczonych i zarejestrowanych w ksi wniosków o płatność	0	108	108	8 576	8 576
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawnie wykonanie zadań powierzonych wwpe, jako ip/ipii	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	0	35	65	965	984
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Sprawnie wykonanie zadań powierzonych wwpe, jako ip/ipii.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	5	35	65	9 000	9 000
		Ministerstwo Finansów	83	Sprawnie wykonanie zadań powierzonych wwpe, jako ip/ipii.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	5	35	65	9 000	9 000
	17.3.13. Wdrażanie po europejskiej współpracy terytorialnej i europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zwiększenie efektywnego wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	2	1	1	0	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Scertyfikowane wydatki.	Liczba wydanych certyfikatów.	0	760	1060	0	0
		Ministerstwo Finansów	83	Scertyfikowane wydatki.	Liczba wydanych certyfikatów	460	760	1060	1 061	1 080
		Wojewodowie	85						1 358	1 361

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych		Ministerstwo Finansów	19	Rozliczanie środków z państw członkowskich efta-prawidłowe rozliczenie środków od państw członkowskich efta	Średni czas pocedowania z wnioskami	12 dni	-	-	369	369
		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw efta	Wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg indykatywnego planu wydatków na lata 2006-2011	64%	1	x	19 172	0
					Wartość zrealizowanych wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w planie wdrażania projektu	83%	1	x		
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych mf eog i n mf	% zakontraktowania alokacji środków mf eog i n mf	80,38	100	0	22 031	447
		Ministerstwo Środowiska	41	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw efta	Procent realizacji projektu fpt mf eog i nmf w kolejnym roku realizacji	100	16,60	0	0	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw efta	Procent projektów realizowanych w stosunku do planowanych do realizacji w danym roku	100 %	100 %	100 %	15 315	3 026
					Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	33	262	303		
		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności urzędu komisji nadzoru finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym.	Liczba pracowników ukfn, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego.	122	0	0	0	0
		Ministerstwo Finansów	83	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państwa efta, wwpe, mf eog i nmf.	Liczba nadorowanych (w trakcie realizacji) projektów.	165	262	303	109 190	106 987
Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Wielkość absorpcji środków w stosunku do wartości projektów				0	0		
17.4.1. Zarządzanie realizacją zadań w ramach mechanizmu finansowego eog oraz norweskiego mechanizmu finansowego	Ministerstwo Finansów	19	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do biura mech.fin.	400	-	-	0	0	
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków mechanizmu finansowego eog i norweskiego mechanizmu finansowego	Wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg indykatywnego planu wydatków na lata 2006-2011	64%	100%	x	428	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Sprawna realizacja projektów	Liczba przygotowanych ekspertyz na potrzeby zarządzania programem	54	40	40	848	447	
	Ministerstwo Środowiska	41	Podnoszenie efektywności i wzmocnienie funkcjonowania administracji w zakresie wdrażania mf eog i nmf	Procent realizacji projektu fpt mf eog i nmf w kolejnym roku realizacji	100	16,60	0	0	0	
	17.4.2. Zarządzanie realizacją zadań w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy (sppw)	Ministerstwo Finansów	19	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków do weryfikacji otrzym. z kfk, będących podst. przekaz. zapotrz. na środki stronie szwajcarskiej	1	1	1	220	220

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17.4.3. Wdrażanie projektów w ramach mechanizmu finansowego eog oraz norweskiego mechanizmu finansowego	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków mechanizmu finansowego eog oraz norweskiego mechanizmu finansowego	Wartość zrealizowanych wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w planie wdrażania projektu	83%	100%	x	18 744	0
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, stanu infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków mf eog i nmf	% zakontraktowania alokacji środków mf eog i nmf	80,38	100	0	21 183	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawne wykonanie zadań powierzonych wwpe, jako iw	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	18	59	0	13 885	1 538
		Komisja Nadzoru Finansowego	70	Podniesienie kompetencji pracowników uknf, zakładów ubezpieczeń oraz pracowników ministerstwa finansów w zakresie obowiązującej oraz projektowanej regulacji wspólnotowej w obszarze rynku finansowego poprzez realizację projektu pl0435.	Liczba przeprowadzonych szkoleń.	6	0	0	0	0
		Ministerstwo Finansów	83	Sprawne wykonywanie zadań powierzonych wwpe, jako iw.	Liczba rozlicznych (zrealizowanych) projektów.	18	59	0	0	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Ocena stopnia prowadzonych działań w odniesieniu do absorpcji środków europejskich				0	0
	17.4.5. Wdrażanie projektów w ramach sppw	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawne wykonywanie zadań powierzonych wwpe.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	0	6	6	921	940
		Ministerstwo Finansów	83	Sprawne wykonywanie zadań powierzonych wwpe.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	5	6	6	104 568	104 919
	17.4.10. Wdrażanie programu "solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	Ministerstwo Finansów	19	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do instytucji zarządzającej	4	4	4	149	149
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawne wykonanie zadań powierzonych wwpe, jako id.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	0	153	211	509	548
		Ministerstwo Finansów	83	Sprawne wykonywanie zadań powierzonych wwpe, jako id.	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów.	95	153	211	4 622	2 068
		17.5. Informatyzacja działalności i budowa		Wojewodowie	85					0
		17.5.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Wojewodowie	85					0	0