

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA									
									1 643 843
									1 454 190
15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	Ministerstwo Środowiska	22	Dostosowanie systemu instytucjonalnego prawa do prawa unii europejskiej	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	100	5 984	6 284
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie prawidłowego, pełnego oraz terminowego wywiązywania się przez administrację rządową z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa ue i jego transpozycji do prawa polskiego	Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez polską	2,1%	0,01	0,01	4 500	4 500
	Ministerstwo Środowiska	41	Dostosowanie systemu instytucjonalnego prawa do prawa unii europejskiej	Poziom wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	100	4 269	4 269
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów rp	Ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja rp w ue, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne polski	dobra	dobra	dobra	737 613	737 613
	Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	0	0	923	923
15.1.1. Wzmacnianie pozycji polski w świecie	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie aktywnych działań na forum międzynarodowym w zakresie ochrony środowiska	Liczba wizyt oficjalnych wizyt zagranicznych ministra, sekretarza i podsekretarzy stanu oraz pracowników resortu i ekspertów zewnętrznych	256	100	100	107	107
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzrost pozycji międzynarodowej polski	Liczba wizyt (prezydent, premier, minister sz)	130	150	150	455 363	455 363
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzrost znaczenia rp w świecie, ochrona interesów gospodarczych	Liczba przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym w wybranych krajach	1500	1500	1500	59 898	59 898
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Efektywna koordynacja i wspieranie działań administracji rządowej w zakresie postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko polsce oraz postępowań przed wspólnotowymi organami sądowymi i trybunałem efta	Liczba postępowań przeciwko polsce w związku z nieprawidłową, niepełną lub nieterminową transpozycją przepisów wspólnotowych	103	110	110	4 500	4 500
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie sprawnej obsługi konsularnej	Wskaźniki sprawności wykonywania czynności konsularnej: czas oczekiwania na wizę	do 10 dni	do 10 dni	do 10 dni	222 352	222 352
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnianie możliwości czynnego członkostwa rp w organizacjach międzynarodowych	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	100	5 984	6 284
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie możliwości czynnego członkostwa rp w organizacjach międzynarodowych	Poziom wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	100	4 162	4 162
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa rp w organizacjach międzynarodowych	Stopień realizacji zobowiązań	38%	14%	14%	0	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	0	0	923	923
	Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	0	0	923	923
15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Wsparcie działań na rzecz demokracji i integracji światowej poprzez przekazywanie doświadczeń polski z okresu kandydowania oraz członkostwa w ue	Liczba realizowanych projektów	4	2	2	449	449
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju polski	Stopień aktywności rp w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju	dobra	dobra	dobra	74 919	74 919
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju polski	Stosunek nakładów na oficjalną pomoc rozwojową (oda) do dochodu narodowego (wartość procentowa)	0,08%	0,17%	0,17%		
	Wojewodowie	85						0	0
15.2.1. Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie bezpiecznego i stabilnego otoczenia międzynarodowego	Ocena działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i rozwiązywania kryzysów z punktu widzenia interesów rp	dobra	dobra	dobra	45 521	45 521

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
15.2.2. Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratycznych		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Wsparcie procesu integracji europejskiej krajów potencjalnie kandydujących, kandydujących i stowarzyszonych z UE oraz procesów demokratyzacji w innych krajach	Liczba realizowanych projektów	4	2	2	449	449
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzrost roli polski w pomocy rozwojowej i wspieraniu procesów demokratycznych	Stopień koncentracji zakontraktowanych środków budżetowych na pomoc rozwojową na krajach priorytetowych oraz na zaprogramowanych dziedzinach wsparcia (wartość procentowa)	48%	78%	78%	29 398	29 398
		Wojewodowie	85						0	0
15.3. Promocja RP za granicą		Ministerstwo Gospodarki	20	Poprawa wizerunku polski za granicą	Udział eksportu towarów w pkb	32,4% (2006)	34,8%	35,6%	342 355	317 458
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Poprawa wizerunku polski za granicą	Liczba cudzoziemców kształcących się w polsce	17978 (2008)	22700	24500	31 610	31 610
					Liczba studentów przyjeżdżających do polski w ramach programu erasmus	3730 (2007)	4970	5400		
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Poprawa pozytywnego wizerunku polski za granicą	Liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc)	125	300	300	100 622	100 622
					Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem instytucji polskich	1700	1700	1700		
15.3.1. Promocja języka i kultury polskiej		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Upowszechnianie znajomości języka i kultury polskiej	Liczba osób przystępujących do egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego	400 (2007)	540	550	6 672	6 672
	15.3.2. Promocja RP za granicą	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Wzrost zainteresowania polską wśród cudzoziemców	Liczba pozytywnych artykułów nt polski w wyniku działań placówek jak i wizyt sudyjnych	10860	11500	11500	100 622	100 622
	15.3.3. Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej unii europejskiej uwzględniającej interesy polski	Ministerstwo Gospodarki	20	Wzmacnianie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach jre przy jednoczesnej ochronie rynku unijnego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi	Deficyt transpozycji	0,9%	<1,5%	-	179 004	179 262
	15.3.4. Promocja gospodarcza polski	Ministerstwo Gospodarki	20	Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą	Liczba udzielonych dotacji na realizację przedsięwzięć promujących lub wspierających polski eksport	3	300	400	103 833	90 678
	15.3.5. Wsparcie procesu kształcenia cudzoziemców w polsce	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zwiększanie dostępności do różnych form kształcenia dla cudzoziemców w polsce	Liczba cudzoziemców kształconych w polsce bez ponoszenia kosztów nauki	5560 (2008)	5800	5800	24 938	24 938
	15.3.6. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	Ministerstwo Gospodarki	20	Wzrost wartości polskiego eksportu	Eksport per capita	2,7 tys. euro	4,2 tys. euro	4,6 tys. euro	59 518	47 518

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
15.4. Koordynacja polityki europejskiej	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Wartość logiczna tak/nie	Tak	-	-	4 130	4 130
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16						853	58
	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Ilość odbytych staży/wizyt studyjnych	0	16	0	252	252
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową	Poziom wywiązania się z zobowiązań międzynarodowych (w %)	100%	100%	100%	1 236	1 186
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji UE, a w konsekwencji prezentowania oraz skutecznej realizacji interesów narodowych	Ocena generalna (na podstawie mierników podzadań i działań) pozytywna lub negatywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	134 595	32 628
	Ministerstwo Infrastruktury	26	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Ilość odbytych staży/wizyt studyjnych w szt.	0	16	0	450	450
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	X	X	x	x	x	1 158	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28						666	54
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	0	350	0
	Kancelaria Senatu	3	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	0 %	100 %	100 %	5 818	1 300
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	576	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	-	-	-	-	-	732	0
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa polski w radzie unii europejskiej koordynowanych na poziomie ministerstwa rozwoju regionalnego	0 (2009)	44	0	919	117
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38						250	24
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	Ilość odbytych staży/ wizyt studyjnych	0	-	-	668	668
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	*	*	*	*	22 746	9 720
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	-	-	-	-	-	673	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	Udział przedstawicieli polski w posiedzeniach rady europejskiej oraz formacjach rady UE	tak	tak	tak	55 896	55 896
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską	0	0	0	0	852	852
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w radzie unii europejskiej w drugiej połowie 2011 r.	Stosunek liczby zorganizowanych innych wydarzeń związanych z prezydencją do liczby wydarzeń zaplanowanych.	0	100 procent	100 procent	346	137
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zagwarantowanie finansowania działań związanych z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w radzie UE	Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej UE ds. statystyki	0	9	0	378	15

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	-	-	-	-	-	90
		Ministerstwo Finansów	83	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w prezydencję polską w radzie unii europejskiej	Wartość logiczna tak / nie	TAK	TAK	TAK	38 909
		Ministerstwo Finansów	19	Zabezpieczenie interesu polski w procesie decyzyjnym ue	Wartość logiczna tak/nie	Tak	tak	tak	3 655
	15.4.1. Koordynacja udziału polski w procesie decyzyjnym unii europejskiej	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie spójnego, skutecznego i całościowego prezentowania polskiego stanowiska podczas prac na forum ue i w konsekwencji skutecznej realizacji interesów narodowych	Ocena pozytywna lub negatywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	6 004
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zabezpieczenie interesu polski w procesie decyzyjnym ue	Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na/z posiedzeń rady ds. zewnętrznych oraz informacji o stanowisku na rady europejskie	30	30	30	55 896
	15.4.2. Obsługa, koordynacja i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji	Ocena pozytywna lub negatywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	5 526
		Ministerstwo Finansów	19	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polski w radzie ue	Stopień przygotowanie mf do prezydencji rp w radzie ue w oparciu o realizację programu	0%	95%	100%	475
		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16						853
		Ministerstwo Infrastruktury	21	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	Ilość odbytych staży/wizyt studyjnych	0	16	0	252
		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie ue	X	x	x	x	104 084
		Ministerstwo Infrastruktury	26	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	Ilość odbytych staży/wizyt studyjnych w szt.	0	16	0	450
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	X	X	x	x	x	1 158
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28						666
		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	0	350
		Kancelaria Senatu	3	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przygotowania , obsługi i sprawowania przewodnictwa polski w radzie unii europejskiej w ii połowie 2011 r. w wymiarze parlamentarnym w zakresie senatu Rzeczypospolitej polskiej	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	0%	100 %	100 %	5 818
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	576
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	-	-	-	-	-	732

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
15.4.3. Przygotowanie do prezydencji polskiej w radzie unii europejskiej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa polski w radzie unii europejskiej, koordynowanych na poziomie ministerstwa rozwoju regionalnego	0 (2009)	44	0		919	117
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38							250	24
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	Ilość odbytych staży/ wizyt studyjnych	0	16	0		668	668
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	-	*	*	*		22 746	9 720
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	-	-	-	-	-	-	673	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	Akceptacja przez ministra sz. sprawozdań kwartalnych ws. przygotowań ministerstwa do polskiej prezydencji	100%	100%	100%		0	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	0	0	0	0		852	852
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w radzie unii europejskiej w drugiej połowie 2011 r.	Stosunek liczby zorganizowanych innych wydarzeń związanych z prezydencją do liczby wydarzeń zaplanowanych.	0	100%	100%		346	137
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej ue ds. statystyki	0	9	0		378	15
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	-	-	-	-	-	-		90
Ministerstwo Finansów	83	Zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z prezydencją polską w radzie unii europejskiej	Wartość logiczna tak / nie	TAK	TAK	TAK		38 909	0	
15.4.4. Uczestnictwo w jednostkach szkoleniowo - badawczych		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie obecności przedstawicieli polski w jednostkach szkoleniowo-badawczych	Stosunek liczby przedstawicieli polski uczestniczących w jednostkach szkoleniowo-badawczych do ilości dopuszczalnej wynikającej z wysokości opłat	100%	100%	100%	6 672	6 672
15.4.5. Wspieranie polityki polski w ue		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Skuteczna realizacja strategii uczestnictwa polski w ue	Odsetek zrealizowanych zadań	nie mierzony, docelowo jak najwyższy	nie mierzony, docelowo jak najwyższy	nie mierzony, docelowo jak najwyższy	3 786	3 786
15.4.6. Współpraca międzynarodowa i transgraniczna		Ministerstwo Środowiska	22	Wsparcie procesu przygotowawczego do członkostwa w ue w państwach kandydujących i stowarzyszonych	Poziom wywiązania się z zobowiązań międzynarodowych (%)	100%	100%	100%	1 236	1 186
15.4.7. Działalność informacyjna i edukacyjna służąca rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i polityce rady ministrów w tej dziedzinie		Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Zapewnienie skutecznego i sprawnego informowania o integracji europejskiej i polityce rady ministrów w tej dziedzinie	Stopień realizacji programów wykonawczych działań informacyjno-edukacyjnych	100%	100%	100%	8 523	8 523

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.	2012 r.
					5	6	7	8	9	10
15.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych	Czas reakcji na awarię krytyczną systemów	średnio (3-12 godzin)	średnio (2-9 godzin)	średnio (2-9 godzin)	68 056	68 056
	15.5.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie stałego dostępu do baz danych	Wielokrotność dostępu do baz danych przy pomocy działających urządzeń	300%	430%	430%	43 056	43 056
	15.5.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Usprawnienie funkcjonowania resortu	Ilość funkcjonujących nowoczesnych systemów (modułów) informatycznych	0	2	2	25 000	25 000