

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA							5 190 933
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Opisowa ocena kierownictwa	pozytywna (2008r.)	pozytywna	26 771
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17		Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	671
	Ministerstwo Infrastruktury	18		Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %)	10% w 2009 r.	10%	9 385
				Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3 w 2008 r.	3	
				Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności jednostki (w szt.)	1 014 w 2008 r.	720	
				Wskaźnik % harmonogramu realizacji prac	1	0,85	
	Ministerstwo Gospodarki	20		Stopień realizacji rocznego Planu działań MG	90%	95%	28 377
				Odsetek przygotowań terminów dokumentów legislacyjnych(zgodnie z programem prac Rządu)	50%	60%	
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych	10% w 2009 r.	10%	2 445
				Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej	5 w 2009 r.	5	
	Ministerstwo Środowiska	22		Ilość osób zaangażowana w przygotowanie i obsługę udzielanych pożyczek na finansowanie ochrony środowiska w NFOŚiGW	nd	nd	402
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23		Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników UKIE	pozytywna	pozytywna	3 740
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		Liczba przygotowanych aktów prawnych	28	30	17 660
				Liczba opracowanych dokumentów strategicznych, biuletynów	5	5	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25		Średnia wartość poziomu zadowolenia odbiorców wewnętrznych w zakresie usług obejmujących koordynację merytoryczną działalność, planowania strategicznego i operacyjnego MSiT - ankieta wewnętrzna	0	3,5	8 560
Ministerstwo Infrastruktury	26	Udział pracowników koordynujących do ogółu zatrudnionych w %	10% w 2009 r.	10%	3 853		
		Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie telekomunikacji i poczty w szt.	5 w 2009 r.	5			
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27	Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	851		

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28		Liczba agencji wdrażających politykę naukową	1 (2008)	2	19 199
				Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale nauka	1,07%	1,29%	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	153 131
	Kancelaria Senatu	3	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego zarządzania kancelarią senatu	Ocena wykonania budżetu przez nik	pozytywna	pozytywna	5 593
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Liczba osób koordynujących merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne w stosunku do ogółu pracowników MEN	29%	29%	12 704
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	10559	6409	11 874
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	27	50	35 230
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	20	6	8 326
				Stopień wykorzystania środków	100%	100%	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Udział zatrudnienia w Kierownictwie i Gabinetie Politycznym w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0 (2009)	0,01	2 853
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	0	2	20 254
				Stopień wykorzystania środków przyznanych na realizację zadania	100%	100%	
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36		Ocena opisowa Kierownictwa			7 366
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Miernik ma określić Minister Finansów	-	-	20 357
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale szkolnictwo wyższe	0,14%	0,20%	3 937
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych	10 % 2008	10 %	13 695
				Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie transportu	6 2008	6	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Średnia wartość poziomu zadowolenia odbiorców wewnętrznych w zakresie usług obejmujących koordynację merytoryczną działalność, planowania strategicznego i operacyjnego MSiT - ankieta wewnętrzna	0 w 2009 r.	3,5	505
	Ministerstwo Środowiska	41		Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK	2 597
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	20 877

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	668
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	11208	9578	6 937
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45		Ocena kierownictwa (ankieta wewnętrzna)	dobra	dobra	28 797
	Ministerstwo Zdrowia	46		Udział środków przeznaczonych na koordynację merytorycznej działalności w budżecie dysponenta części	0,70%	0,85%	30 885
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	% wykonania budżetu	89,6%	99%	1 582
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Odsetek budżetu przeznaczony na działania ukierunkowane na realizację celów strategicznych zapisanych w dokumentach strategicznych dysponenta	9,1	9,1	3 091
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego.	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	100	100	6 300
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego/ogół zatrudnionych	0	0	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60		-	-	-	7 325
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	-	2	6 409
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Stopień wykorzystania środków przyznanych na realizację zadania	100%	100%	
	Polski Komitet Normalizacyjny	65		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	285	348	358
				Brak	0	0	438
	Polska Akademia Nauk	67	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określający stopień zadowolenia Kierownictwa PAN z obsługi merytorycznej prowadzonej przez Kancelarię PAN (ankieta wśród Kierownictwa PAN - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	5	6	5 779
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA	0 w 2007 r.	0	1 403
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie profesjonalnej obsługi przewodniczącego i posiedzeń komisji nadzoru finansowego.	Liczba posiedzeń komisji nadzoru finansowego.	25	24	28 823
			Zapewnienie dobrej współpracy międzynarodowej pozwalającej efektywnie realizować zadania oraz inicjowanie i prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na temat rynku finansowego.	Liczba sekretariatów i grup roboczych w ramach instytucji międzynarodowych, z którymi odbywa się współpraca.	77	77	
				Liczba seminariów dla profesjonalnych uczestników rynku finansowego.	22	27	
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	75	100	12 979

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wojewodowie	85	działalności z celami polityki rządu	Ocena realizacji zadań Wojewody przez jednostki kontrolne			1 660 548
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania krrt i biura krrt w zakresie koordynacji merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Relacja liczby etatów związanych z działalnością koordynacyjną krrt i biura krrt do liczby etatów ogółem	28,0 % (2008 r.)	27,0%	4 072
22.2. Obsługa administracyjna	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena efektywności obsługi administracyjnej pip	pozytywna (2008r.)	pozytywna	36 356
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	Stopień zadowolenia pracowników KPRM z obsługi KPRM, na podstawie ankiety	4,3	>=4,3	32 827
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	2 913
	Ministerstwo Infrastruktury	18		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	23% w 2009 r.	23%	12 878
				Koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej) (w %)	23%	24%	
	Ministerstwo Finansów	19		Skuteczność i terminowość załatwianych spraw	1	1	33 058
				Terminowość wykonywania zadań w zakresie ochrony pracownika i higieny warunków pracy	powyżej 95%	powyżej 95%	
	Ministerstwo Gospodarki	20		Uzyskanie i utrzymanie certyfikatu ISO	Objęcie certyfikacją ISO 9001 oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym wszystkich komórek organizacyjnych MG	Przygotowanie MG do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001	21 355
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	23% w 2009 r.	23%	3 534
	Ministerstwo Środowiska	22		Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nd	nd	52 140
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23		Ocena członków Kierownictwa	pozytywna	pozytywna	13 233
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		Liczba wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dotacji po terminie wynikających z ustawy o finansach publicznych/rok poprzedni (%)	12	10	17 446
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25		Liczba zgłaszanych skarg	50	40	3 627
	Ministerstwo Infrastruktury	26		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych w %	23% w 2009 r.	23%	4 923
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	1 518
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28		Wskaźnik fluktuacji kadr	12,5% (2007)	8,0%	40 829
Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Opis stopnia osiągnięcia celu		0	0	30 311	
Kancelaria Senatu	3	Wskaźnik poziomu kosztów obsługi administracyjnej		3,03 %	2,88 %	4 699	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r.
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	(w tys. zł) Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Badanie ankietowe przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych MEN, odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę administracyjną urzędu (średnia ocen powyżej 3 w skali 1-5).	b.d.	65%	5 839
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	23832	23205	22 810
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	11,70	15	19 977
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Ilość pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty pracujących w finansowej, administracyjnej, prawnej i technicznej obsłudze CDR	91	92	1 301 537
				Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	5,7%	6%	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Udział zatrudnienia w BA, DI, BDG, BZL w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0 (2009)	0,05 etatu	25 448
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35		Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	10,9%	14%	2 064
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36		Ocena opisowa Kierownictwa			23 472
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Ocena jakości obsługi administracyjnej przez departamenty merytoryczne	3,5	4	95 561
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Wskaźnik fluktuacji kadr	32,17% (2008)	8,00%	13 537
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	23 % 2009	23 %	21 606
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Liczba skarg	10 z 2008 r.	6	410
	Ministerstwo Środowiska	41		Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	0,38	0,42	74 047
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	30 307
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		Ocena efektywności realizacji zadań administracyjnych Ministerstwa SWiA	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	1 184
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	10230	8899	9 529
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45		Ocena okresowa pracowników	dobra	dobra	76 504
				Stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala 1-5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	dobra	dobra	
	Ministerstwo Zdrowia	46		Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników w urzędzie	20,97	19,83	5 969
			Liczba osób uczestnicząca w szkoleniach oraz liczba osób dokształcających się na uczelniach wyższych	481	373		
Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	% wykonania budżetu	89,6%	99%	2 742	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę administracyjną	Udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów zadania głównego	11,4	11,4	3 849
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie operacyjnym.	Wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej do ogółu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie.	0	17%	8 446

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (Ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo niezadowolony; 5 - bardzo zadowolony)	0	0	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60		-	-	-	7 589
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62		Odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie	10,90%	14%	3 969
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	957	1128	1 118
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Brak	Brak	0	0	3 906
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (Ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo niezadowolony; 5 - bardzo zadowolony)	5	4	605
	Polska Akademia Nauk	67	Zapewnianie warunków dla prawidłowej obsługi administracyjnej Kancelarii PAN	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określający stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	5	6	3 105
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych	28 w 2008 r.	28	2 077
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi urzędu pod względem prawnym, kadrowym, finansowym, gospodarczym oraz pod względem bezpieczeństwa.	Procentowy udział liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby zatrudnionych.	6,5%	7%	16 019
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania	Terminowość załatwiania spraw	1	1	1 894
				Stosunek wniosków złożonych z określonym terminem do zrealizowanych w terminie	0	60 %	
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania krus i terminowej realizacji zadań	0	0	0	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw	90	100	21 278
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)			191 662
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania krrit i biura krrit w zakresie obsługi administracyjnej	Relacja liczby liczby etatów obsługi administracyjnej do liczby etatów ogółem	6,5 % (2008 r.)	5,8 %	2 353

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
22.3. Obsługa techniczna	Państwowa Inspekcja Pracy	12		Ocena efektywności obsługi technicznej pip	pozytywna (2008r.)	pozytywna	35 427
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17		Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	97 %	98 %	598
	Ministerstwo Infrastruktury	18		Średni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy, bez nakładów inwestycyjnych	600 zł w 2008 r.	500 zł	7 669
				Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym	190 zł w 2009 r.	190 zł	
				Czas reakcji - czas od momentu zgłoszenia awarii sprzętu komputerowego lub biurowego do momentu podjęcia czynności zmierzających do usunięcia problemu	do 4 godzin w 2008 r.	do 2 godzin	
	Ministerstwo Finansów	19		% wskaźnik nakładów poniesionych w stosunku do rocznej wartości niezbędnych nakładów odtworzeniowych	wartość rocznego nakładu odtworzeniowego składników majątkowych	1	26 863
	Ministerstwo Gospodarki	20		Skuteczność systemu bezpieczeństwa i ochrony	100%	100%	25 899
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Średni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy, bez nakładów inwestycyjnych	600 zł w 2008 r.	500 zł	1 652
				Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym	190 zł w 2009 r.	190 zł	
	Ministerstwo Środowiska	22		Stosunek liczby pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nd	nd	20 945
	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23		Ilość zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych w danym roku (min 1-5)	min	min	5 102
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24		Średni wiek sprzętu technicznego	5,55	5,44	13 430
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25		Liczba zgłaszanych awarii	80	65	6 201
	Ministerstwo Infrastruktury	26		Średni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy bez nakładów inwestycyjnych w ujęciu rocznym w zł	500 w 2009 r.	500 zł	2 205
				Poniesione rzeczowe koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości w ujęciu rocznym w zł	190 zł w 2009 r.	190 zł	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	27		Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	97 %	98 %	419
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28		Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	2,37% (2007)	1,8%	12 808
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	15 044
	Kancelaria Senatu	3		Odsetek kosztów obsługi technicznej przeznaczony na działania ukierunkowane na polepszenie funkcjonalności budynków oraz infrastruktury technicznej i informatycznej	13 %	36%	16 053

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Badanie ankietowe przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych MEN, odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę techniczną urzędu (średnia ocen powyżej 3 w skali 1-5).	b.d.	65%	8 890
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	6888	6497	6 497
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Wartość realizowanych operacji	43585	45037	51 023
				Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW, w ogólnej liczbie ankiet	100	100	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW, w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%	1 680
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Udział zatrudnienia w Biurze Administracyjnym w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0 (2009)	0,02	5 807
				Udział zatrudnienia w Departamencie Informatyki w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0 (2009)	0,02	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35		Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym na temat stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%	507
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36		Ocena opisowa Kierwnictwa			14 286
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Ocena jakości obsługi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne	3,5	4	36 571
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	2,37% (2007)	1,80%	3 619
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Średni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy bez nakładów inwestycyjnych	600 zł 2008 r.	500 zł	11 870
				Poniesione koszty na utrzymanie 1 m2 powierzchni nieruchomości	190 zł 2009 r.	190 zł	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Liczba awaryjności	20 z 2008 r	15	1 033
	Ministerstwo Środowiska	41		Stosunek liczby pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	0,04	0,04	12 096
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	97 %	98 %	10 517		

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		Ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń	97 %	98 %	197
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	2112	1664	1 664
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45		Ocena funkcjonowania systemów, w tym ankieta	dobra	dobra	21 672
	Ministerstwo Zdrowia	46		Wydatki na zabezpieczenie funkcjonowania w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni w obiektach MZ w skali roku	0,264	0,274	6 121
				Stopień zaspokojenia zgłoszonych potrzeb w ramach wymiany i modernizacji sprzętu	77%	50%	
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	% wykonania budżetu	89,6%	99%	2 738
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie.	Liczba skutecznie zrealizowanych interwencji.	100 %	100 %	4 160
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wartość realizowanych operacji	19232	16048	15 149
				Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych MRIRW, w ogólnej liczbie ankiet	100%	100%	
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Brak	Brak	0	0	5 501
	Polska Akademia Nauk	67	Zapewnianie warunków dla prawidłowej obsługi technicznej Kancelarii PAN	Koszty obsługi technicznej przypadające na jednego pracownika Kancelarii PAN łącznie z Kierownictwem PAN w tysiącach złotych	16	14	6 615
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30 minut	5 w 2007 r.	2	1 410
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie.	Rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości na 1 m2 powierzchni.	400	444	32 700
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wskaźnik wykonania planowanych zadań związanych z zapewnieniem sprawnego obsługi oraz prawidłowego funkcjonowania urzędu	1	1	1 135
				Stosunek zrealizowanych inwestycji do planowanych	0	60 %	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości na 1 m2 (np. koszty ochrony, sprzątania, itp.)			121 452
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania krrt i biura krrt w zakresie obsługi technicznej	Relacja liczby etatów obsługi technicznej do liczby etatów ogółem	8,0 % (2008 r.)	7,9 %	3 026