

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
<b>FUNKCJA 11. BEZPIECZENSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC</b>							19 471 904
11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji	Ministerstwo Infrastruktury	18	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018 (w %)	2/2 100% w 2008 r.	1/1 100%	143
	Ministerstwo Gospodarki	20		Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)*100%	0	100%	75 419
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	5/5 100% w 2008 r.	7/7 100%	745
	Ministerstwo Środowiska	22		Wartość procentowa realizacji zadania	63,85	100	2 179
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25		Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0	100	288
	Ministerstwo Infrastruktury	26		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	5/5 100% w 2008 r.	7/7 100%	1 732
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie zdolności SZ RP do podjęcia działań do ochrony niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium	Udział wydatków obronnych w PKB roku poprzedniego	2007 r. 1,95%	1,95%	12 858 698
				Wskaźnik ukończenia stanów osobowych SZ RP w stosunku do etatu czasu "P"	2010 r. 82,7%	82,7%	
				Wskaźnik ukończenia UisW SZ RP w stosunku do etatu czasu "W"	2010 r. 85%	85%	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	-	-	-	-	317
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Liczba osób przystępujących do egzaminu z przysposobienia obronnego	18653 (2007)	0	1 826
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009 - 2018	18/18 100% (2008)	16/16 100%	21 372
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0 w 2009 r.	100	10
	Ministerstwo Środowiska	41		Wartość procentowa realizacji zadania	76.71	100	267
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia.	0	100 %	4
	Agencja Wywiadu	59	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Zdolność struktur administracyjno- gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak	133 581
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności zapewniających kierowanie państwem w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny	Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75% wymaganych pól w %	20	50	1 832

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	Przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Odsetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji nałożonych zadań obronnych			37 852
11.1.1. Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)*100%	100%	100%	73 000	
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Wartość procentowa realizacji zadania	0	0	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem (miernik opisowy)	0	0	12 080 921	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38		Liczba osób które zdały egzamin z przysposobienia obronnego	14752 (2007)	0	1 826	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Liczba zrealizowanych przeglądów, remontów oraz zmodernizowanych urządzeń stanowiących zasoby obronne			22 737	
11.1.2. Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SKW i SWW za rok przez organ nadrzędny	2008 r. przyjęto sprawozdania	przyjęcie sprawozdań	256 979	
	Agencja Wywiadu	59	Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak	133 581	
11.1.3. Zakwaterowanie sił zbrojnych RP	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	2008 r. 95,7%	99,1%	497 798	
11.1.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Ministerstwo Infrastruktury	18	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018 (w %)	2/2 100% w 2008 r.	1/1 100%	143	
	Ministerstwo Gospodarki	20		Średnia ze stopnia wykonania zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100%	100%	2 419	
	Ministerstwo Infrastruktury	21		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	5/5 100% w 2008 r.	7/7 100%	745	
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Liczba przeprowadzonych szkoleń	3	3	2 179	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0%	100%	288	
	Ministerstwo Infrastruktury	26		Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018	5/5 100% w 2008 r.	7/7 100%	1 732	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie utrzymania mocy produkcyjnych i remontowych przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej	Wskaźnik procentowy zabezpieczenia utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	2010 r. 70%	70%	23 000	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	-	-	-	-	317
		Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Stopień realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018	18/18 100% (2008)	16/16 100%	21 372
		Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0 w 2009 r.	100	10
		Ministerstwo Środowiska	41		Wartość procentowa realizacji zadania	76.71	100	267
		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53		Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia	0	100 %	4
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Wspomaganie Prezesa UKE w prowadzeniu analizy dotyczącej wykorzystania możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych na potrzeby obronności, a także wykonywania funkcji HNS	Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych dla których wypełniono co najmniej 75 % wymaganych pól w %	20	50	1 832
		Wojewodowie	85	Przygotowanie jednostek do działań w sytuacjach kryzysowych	Odsetek przeszkolonych osób do liczby ludności województwa			15 115
11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Uzyskiwanie zdolności obronnych przez SZ RP	Wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych	2010 r. 7,03%	7,03%	4 038 303
					Stopień realizacji Programu Rozwoju SZ RP (miernik opisowy)	0	0	
					Wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku	2010 r. 100%	100%	
	11.2.1. Programy operacyjne Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Realizacja założeń Programu Rozwoju SZ RP	Wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych	2010 r. 7,03%	7,03%	3 909 569
	11.2.2. Programy NATO i UE	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Osiąganie interoperacyjności w ramach NATO i UE	Wskaźnik realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku	2010 r. 100%	100%	128 734
11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju)	2010 r. 67,7%	67,7%	2 141 453
					Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	2010 r. NATO 2,28%, UE 3,57%	NATO 2,28%, UE 3,57%	
					Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik opisowy)	0	0	
	11.3.1. Misje i operacje NATO, UE, ONZ i koalicyjne	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju)	2010 r. 67,7%	67,7%	1 963 580
	11.3.2. Działalność w strukturach NATO, UE oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik opisowy)	0	0	177 873

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem 8
11.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wspieranie działalności bieżącej poprzez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	155 883
				Liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych	2008 r. 25 650	52 500	
11.4.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	24 919
11.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie użytkownikom resortu obrony narodowej dostępu do rozwiązań informatycznych	Liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych	2008 r. 25 650	52 500	130 964