

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
FUNKCJA 11. BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC								19 272 003	19 532 585
11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwdziałanie się agresji	Ministerstwo Infrastruktury	18	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Stopień gotowości organizacyjnej do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	4,9	4	3	143	142
	Ministerstwo Gospodarki	20	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Współczynnik pokrycia kosztów dotacją	0	100%	100%	3 566	2 569
	Ministerstwo Infrastruktury	21	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Stopień gotowości organizacyjnej do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w tys. zł i %	251,7 i 90%	443 i 100%	460 i 100%	910	897
	Ministerstwo Środowiska	22	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Wartość procentowa realizacji zadania	63,85	100	100	2 560	2 560
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno - gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0	100	100	288	288
	Ministerstwo Infrastruktury	26	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Stopień gotowości organizacyjnej do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w tys. zł	774,6	1165	1167	1 814	1 816
	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%	1,95%	13 122 547	13 319 386
				Wskaźnik ukończenia stanów osobowych sz rp w stosunku do etatu czasu "p"	2010 r. 82,7%	96,7%	100%		
				Wskaźnik ukończenia uisw sz rp w stosunku do etatu czasu "w"	2010 r. 85%	90%	90%		
				Zdolność do realizacji misji i zadań sz rp zgodnie z przeznaczeniem (miernik opisowy)	0	0	0		
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	-	-	-	-	-	0	0
	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	0	1 826	1 826
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Stopień gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania zadań w sytuacjach kryzysowych	27 794,4	21636	21927	22 523	22 814
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno - gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0 w 2009 r.	100	100	10	10
	Ministerstwo Środowiska	41	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Wartość procentowa realizacji zadania	76.71	100	100	254	254
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	Odszetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia.	0	100 procent	100 procent	4	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	tak	169 701	145 491	
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	60	70	1 431	1 489	

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
		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				39 456	39 495
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	100%	100%	100%		3 566	2 569
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Wartość procentowa realizacji zadania	.	.	.		2 276	2 276
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Zdolność do realizacji misji i zadań sz rp zgodnie z przeznaczeniem (miernik opisowy)	0	0	0		12 340 881	12 525 994
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Liczba osób które zdały egzamin z przysposobienia obronnego	14752 (2007)	0	0		1 826	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					22 910	22 775
	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	przyjęcie sprawozdań		258 264	262 138
	Agencja Wywiadu	59	Rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak	tak		169 701	145 491

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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%	99,5%	99,5%	500 287	507 792
	Ministerstwo Infrastruktury	18	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Stopień gotowości organizacyjnej do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	4,9	4	3	143	142
	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Stopień gotowości organizacyjnej do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w tys. zł i %	251,7 i 90%	443 i 100%	460 i 100%	910	897
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Liczba przeprowadzonych szkoleń	3	3	3	284	284
	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	100	288	288
	Ministerstwo Infrastruktury	26	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Stopień gotowości organizacyjnej do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w tys. zł	774,6	1165	1167	1 814	1 816
	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%	75%	80%	23 115	23 462
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	-	-	-	-	-	0	0
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Stopień gotowości organizacyjnej do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	27 7094,4	21636	21927	22 523	22 814
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Utrzymywanie zdolności struktur administracyjno - gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym w %	0 w 2009 r.	100	100	10	10
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnianie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa	Wartość procentowa realizacji zadania	76.71	100	100	254	254
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Przygotowanie jednostek do działań w sytuacjach kryzysowych	Odszetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia.	0	100%	100%	4	4
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Wspomaganie przees a 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	60	70	1 431	1 489
	Wojewodowie	85	Przygotowanie jednostek do działań w sytuacjach kryzysowych	Odszetek przeszkolonych osób do liczby ludności województwa				16 546	16 720
11.2. Osiągnięcie 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%	7,68%	11,73%	4 992 966	5 067 861
				Stopień realizacji programu rozwoju sz rp (miernik opisowy)	0	0	0		
				Wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach nato i ue w danym roku	2010 r. 100%	2011 r. 100%	2012 r. 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%	7,68%	11,73%	4 863 588	4 936 542
11.2.2. Programy nato i ue	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Osiągnięcie interoperacyjności w ramach nato i ue	Wskaźnik realizacji przyjętych zobowiązań w ramach nato i ue w danym roku	2010 r. 100%	100%	100%	129 378	131 319

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
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%	60,2%	62,8%	755 340	766 670
					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 1,75%	NATO 2,28%, UE 1,14%		
					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	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%	60,2%	62,8%	576 578	585 227
	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	0	178 762	181 443
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	0	156 664	159 013
					Liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych	2008 r. 25 650	66 500	93 500		
	11.4.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	0	25 044	25 419
	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	66 500	93 500	131 620	133 594