

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 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM										
1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej		Kancelaria Prezydenta RP	1	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	Racjonalne wykorzystanie budżetu	99,9 (2008)	99,9	99,9	1 397 327	1 301 216
	1.1.1. Obsługa i koordynacja prac kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	1	Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	Racjonalne wykorzystanie budżetu	99,8 (2008)	99,9	99,9	120 485	120 485
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym		Kancelaria Sejmu	2	Wsparcie sejm i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Poziom zadowolenia posłów z obsługi przez kancelarię sejm (w skali od 1 - "bardzo źle" do 5 - "bardzo dobrze")	4,2	4,0	4,0	396 894	396 594
		Kancelaria Senatu	3	Wsparcie w realizacji zadań senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Ocena sprawności i efektywności obsługi kancelarii senatu dokonana przez senatorów(skala 1-4, gdzie: 1- ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,75	3,77	3,78	59 560	56 480
	1.2.1. Obsługa sejm i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Sejmu	2	Wsparcie sejm i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Poziom zadowolenia posłów z obsługi przez kancelarię sejm (w skali od 1 - "bardzo źle" do 5 - "bardzo dobrze")	4,2	4,0	4,0	396 894	396 594
	1.2.2. Obsługa senatu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	Kancelaria Senatu	3	Wsparcie w realizacji zadań senatu i jego organów, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi działalności senatu, jego organów i senatorów, zapewnienie senatorom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji ich obowiązków	Ocena sprawności i efektywności obsługi kancelarii senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1- ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,75	3,77	3,78	59 560	56 480
1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi prezesa rady ministrów, rady ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych pr m i rm	Stopień zadowolenia z obsługi członków rady ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia kprm, na podstawie ankiety	4,9	>=4,9	>=4,9	64 018	62 401
		Rządowe Centrum Legislacji	75	Tworzenie i ogłaszanie prawa	Wskaźnik % liczby projektów ustaw opracowanych przez rcl w stosunku do liczby projektów ustaw wniesionych przez radę ministrów do sejm	12,5	30	35	23 089	23 550
					Liczba dokumentów rządowych i innych dokumentów uzgadnianych pod względem formalno-prawnym z rcl	62,7	zależnie od liczby wniesionych projektów	zależnie od liczby wniesionych projektów		
					Liczba kolumn materiału wydawniczego dziennika ustaw i monitora polskiego w przeliczeniu na jednego pracownika redakcji	1508	zależnie od liczby wniesionych projektów	zależnie od liczby wniesionych projektów		
	1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rady ministrów, prezesa rady ministrów i wiceprezesów rady ministrów, członka rady ministrów- przewodniczącego stałego komitetu rady ministrów i pozostałych osób zajmujących kierownicze stanowiska w kancelarii pr m	Ocena pracy jednostek realizujących podzadanie przez osoby i organy na rzecz których działają, na podstawie ankiety	4,9	>=4,9	>=4,9	48 368	48 368
	1.3.2. Obsługa prawna rady ministrów	Rządowe Centrum Legislacji	75	Tworzenie dobrego prawa	Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń rm i prezesa rm opracowanych lub opiniowanych przez rcl, których niezgodność z konstytucją nie została stwierdzona przez tk a liczbą aktów tego typu opracowanych lub opiniowanych przez rcl	99,5	powyżej 98	powyżej 98	18 916	19 286

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
	1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Odsetek uczestników szkoleń, którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach, na podstawie ankiety	81,5%	85,0%	86,2%	15 650	14 033
	1.3.4. Redagowanie i ogłaszanie dziennika ustaw Rzeczypospolitej polskiej oraz dziennika urzędowego Rzeczypospolitej polskiej - monitor polski	Rządowe Centrum Legislacji	75	Ogłaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji	Wskaźnik % aktów prawnych, do których nie ogłaszano sprostowań	99,8	powyżej 99,5	powyżej 99,5	4 173	4 264
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym		Trybunał Konstytucyjny	6	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez trybunał konstytucyjny do wpływu spraw w ciągu roku	50%	56%	56%	27 800	30 840
	1.4.1. Obsługa prawna, organizacyjna, administracyjno-finansowa oraz techniczna trybunału konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	6	Podniesienie efektywności orzecznictwa trybunału konstytucyjnego oraz poprawa warunków pracy trybunału, biura trybunału oraz stron i uczestników postępowania przed trybunałem	Przeciętny czas wydawania orzeczeń w sprawach (od daty wpływu do zakończenia sprawy)	15 m-cy	14 m-cy	14 m-cy	23 151	25 697
	1.4.2. Zapewnienie wypłat świadczeń dla sędziów trybunału konstytucyjnego w stanie spoczynku i uprawnionych członków rodzin	Trybunał Konstytucyjny	6	Zaspokajanie praw sędziów trybunału konstytucyjnego do świadczeń związanych z zakończeniem kadencji	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	23	30	31	4 649	5 143
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów		Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Miernik określony dla podzadań	0	0	0	250 219	154 067
		Ministerstwo Finansów	19	Budżetowanie zadań państwa.	Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w %)	100%	-	-	631	456
	1.5.1. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stoień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	93,7	0	0	0	0
	1.5.2. Wybory do sejmiku i senatu	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stoień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	90,8	91,0	91,0	92 885	4 500
	1.5.3. Wybory do parlamentu europejskiego	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stoień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	99,2	0	0	0	0
	1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stoień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	75,4	80	80	8 320	6 642
	1.5.5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym obsługa pod względem merytorycznym, finansowym, technicznym i organizacyjnym pkw i komisarzy wyborczych	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów	Stoień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu	98,6	98,7	98,7	149 014	142 925
	1.5.6. Finansowanie partii politycznych	Ministerstwo Finansów	19	Budżetowanie zadań państwa.	Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w %)	100%	100%	100%	631	456
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych		Urząd Zamówień Publicznych	49	Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków	68%	75%	75%	12 115	12 068
					Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez uzp(konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)	5000	6000	6000		
	1.6.1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą	Urząd Zamówień Publicznych	49	Usprawnienie wykrywania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych	Odsetek kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów	100%	95%	95%	7 386	7 339
	1.6.2. Funkcjonowanie systemu odwołań	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rozpoznawania odwołań	Terminowość rozpoznawania odwołań	80%	80%	80%	4 729	4 729

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
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK		Najwyższa Izba Kontroli	7	Ocena funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi a także pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych, poprzez wska	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponenta iii stopnia.	18	16	16	249 183	249 183
					Procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych.	-	13	13		
	1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Najwyższa Izba Kontroli	7	Przekazywanie sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych.	Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności	2973	2950	3000	210 241	210 241
	1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych	Najwyższa Izba Kontroli	7	Przekazanie sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy debacie na temat absolutorium dla rady ministrów oraz wniosków w sprawie rozpatrzenia przez sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne	Terminowość przekazania sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej	w ustalonym terminie	w ustalonym terminie	w ustalonym terminie	2 217	2 217
	1.7.3. Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	Najwyższa Izba Kontroli	7	Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie oraz roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych	Liczba informacji i wzmianek w mediach o działalności i kontrolach NIK	10895	10000	10500	15 064	15 064
	1.7.4. Zarządzanie kadrami	Najwyższa Izba Kontroli	7	Zwiększenie wiedzy merytorycznej w tym metodyki kontroli u osób zajmujących się zawodowo wykonywaniem czynności kontrolnych	Procent pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne biorących w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni	80	77	82	21 661	21 661
1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji		Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Projektowanie w porozumieniu z prezesem rady ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów	Liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów kritic	13 (2008 r.)	12	12	9 781	10 035
					Liczba rozporządzeń kritic	3 (2008 r.)	10	10		
					Liczba uchwał kritic	648 (2008 r.)	700	700		
					Liczba rozporządzeń kritic	3 (2008 r.)	10	10		
					Liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów kritic	13 (2008 r.)	12	12		
	1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestrowanie programów rozprowadzanych w sieciach kablowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie odbiorcom, w granicach obowiązującego prawa, różnorodnej oferty programowej	Relacja liczby decyzji i postanowień przewodniczącego kritic do liczby wniosków o udzielenie i zmianę koncesji radiowych i telewizyjnych oraz zgłoszeń o wpis do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych	98,3 % (2008 r.)	100,0 %	100,0 %	3 344	3 487
	1.8.2. Kontrola, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo, programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Nadzorowanie przestrzegania przez nadawców przepisów prawa w zakresie programu	Liczba przeprowadzonych kontroli zawartości programów	897 (2008 r.)	1199	1216	3 776	3 784
	1.8.3. Działalność kritic w zakresie środków abonamentowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych r i tv	Liczba rozpatrzonych wniosków przypadająca na 1 etat kalkulacyjny pracowników zajmujących się sprawami umorzenia i rozłożenia na raty opłat r i tv w skali roku	2153 (2008 r.)	2570	2680	1 510	1 580
	1.8.4. Inicjowanie i prowadzenie działalności międzynarodowej i badawczej w dziedzinie radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	9	Zapewnienie udziału w tworzeniu polityki organizacji europejskich w dziedzinie radiofonii i telewizji (np. unii europejskiej i rady europy) oraz implementowanie standardów europejskich	Liczba posiedzeń grup i zespołów międzynarodowych oraz spotkań z innymi podmiotami, z którymi współpracuje kritic na forum międzynarodowym	31 (2008 r.)	32	32	1 151	1 184

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
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w spr	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu	Ilość podzadań, w których osiągnięto zaplanowane mierniki	3	3	3	182 629	184 134
1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach ipn	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Wzrostwzrost liczby uporządkowanych, opracowanych i udostępnianych dokumentów w postaci cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodawców wzrost liczby uporządkowanych, opracowanych i udostępnianych dokumentów w postaci cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodaw	Liczba zdigitalizowanych, opracowanych i udostępnianych dokumentów w stosunku do ogólnej liczby udostępnianych dokumentów liczba zdigitalizowanych, opracowanych i udostępnianych dokumentów w stosunku do ogólnej liczby udostępnianych dokumentów	60%	80%	100%	122 504	124 009
1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do wszechstronnego i bez nieuzasadnionej zwłoki, wyjaśnienia przez uprawniony organ wszystkich okoliczności zbrodni dot. zbrodni nazistowskich, komunistycznych, przeciwko ludzkości i innych, a także ustale	Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów ipn w ciągu roku kalendarzowego	2000	2000	2000	30 659	30 659
1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych wg art. 22 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 roku,	Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Publikacja w biuletynie informacji publicznej ipn zgodnie z art. 22 ust.1 i 2 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 r. oraz w katalogach z art. 52a pkt. 6, 7 i 8 ustawy o ipn z 1998 r. oraz przygotowanie postępowań lustracyjnych	Liczba osób, odnośnie których zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje	15500	16000	16000	29 466	29 466
1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Zamówień Publicznych	49	Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych	Procent spraw załatwianych przez urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej	91%	93%	94%	923	923
1.10.1. Utrzymanie systemów informatycznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie ciągłości dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Czas dostępności usług	93%	96%	97%	923	923
1.10.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych	Urząd Zamówień Publicznych	49	Nie planuje się w 2010 r.budowy ani wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych m.in. z uwagi na ograniczenia budżetowe	Stopień realizacji inwestycji	96,4%	0%	0%	0	0