

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2010 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

| Zadanie/podzadanie | 2010 r. | | | 4:3 | Cel | Miernik | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---|--|-----------------|-----------|
| | Plan na 2010 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2010 r. | | | Nazwa | Plan na 2010 r. | Wykonanie |
| | w tys. zł | | | w % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KOSZTY OGÓŁEM* | 18 142 | 14 741 | 17 395 | 118,0% | | | | |
| 1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr | 2 438 | 2 604 | 2 506 | 96,3% | Kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej przyszłych urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej | Liczba absolwentów KSAP, kończących naukę w opisywanym roku | 78 | 78 |
| 1.1. Przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych | 128 | 127 | 106 | 83,1% | Rzetelne przygotowanie procesu dydaktycznego | Liczba praw autorskich do programów dydaktycznych, do których KSAP nabył prawo własności w toku realizacji umów o dzieło i o pracę | 200 | 321 |
| 1.2. Zapewnienie jakości kształcenia | 1 658 | 1 510 | 1 509 | 99,9% | Przygotowanie profesjonalnej i neutralnej politycznie kadry dla organów administracji publicznej | Liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych przeznaczonych na zajęcia specjalistyczne | 298 | 540 |
| 1.3. Infrastruktura | 582 | 886 | 819 | 92,4% | Zapewnienie właściwych warunków kształcenia oraz warunków socjalnych | Odsetek słuchaczy korzystających z zakwaterowania w hotelu | 55% | 46,20% |
| 1.4. Współpraca międzynarodowa | 70 | 81 | 73 | 90,7% | Wzbogacenie procesu nauczania w zakresie funkcjonowania administracji publicznej o doświadczenia partnerów zagranicznych | Ilość konferencji i wizyt studyjnych i innych zajęć w ramach procesu dydaktycznego z udziałem ekspertów zagranicznych | 5 | 18 |
| 2. Wsparcie procesu nauczania | 5 398 | 1 851 | 5 139 | 277,6% | Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia | Ilość publikacji powstałych w trakcie procesów kształcenia | 5 | 14 |

| Zadanie/podzadanie | 2010 r. | | | 4:3 | Cel | Miernik | | |
|---|-----------------|------------------|-------------------|--------|--|--|-----------------|-------------|
| | Plan na 2010 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2010 r. | | | Nazwa | Plan na 2010 r. | Wykonanie |
| | w tys. zł | | | w % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. Bezpośrednia pomoc dla słuchaczy KSAP (stypendia) | 4 128 | ksap | 3 295 | #ARG! | Umożliwienie maksymalnego zaangażowania słuchaczy w proces dydaktyczny poprzez wypłatę stypendium, które jest ekwiwalentem wynagrodzenia (podstawa utrzymania się) wynikającym z obowiązku rezygnacji słuchaczy z wykonywania zajęć o charakterze zarobkowym zgodnie z paragrafem 28 pkt. 1 Statutu Szkoły | Wysokość stypendium brutto w stosunku do płacy minimalnej | 188% | 182,23% |
| 2.2. Współpraca międzynarodowa (staże zagraniczne, zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP - finansowane z EFS, międzynarodowe konferencje i wizyty studyjne) | 1 270 | 1 851 | 1 844 | 99,6% | Podnoszenie jakości kształcenia słuchaczy KSAP poprzez zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach UE i poza Unią | Procent słuchaczy KSAP wyjeżdżających na staże zagraniczne | 98% | 91% |
| 3. Kształcenie zawodowe | 3 059 | 2 835 | 2 715 | 95,8% | Podnoszenie jakości pracy urzędników administracji | Ilość osób, które brały udział w szkoleniach organizowanych przez KSAP | 3800 | 5381 |
| 3.1. Kształcenie ustawiczne i kształcenie praktyczne | 2 233 | 2 051 | 2 054 | 100,1% | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych urzędników administracji | Ilość osób, którzy wzięli udział w ankiecie, i którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek szkoleń (ankieta) | 85% | 96,87% |
| 3.2. Działania w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz służby przygotowawczej | 826 | 784 | 661 | 84,4% | Rzetelna selekcja kandydatów na członków korpusu służby cywilnej poprzez badanie stopnia przygotowania do zajmowania określonych funkcji w systemie służby cywilnej | Ilość osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej | 860 | 1482 |
| 4. Tworzenie i koordynacja polityki | 7 247 | 7 452 | 7 034 | 94,4% | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły | Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat | 65 | 59 |

*w tym amortyzacja