

Część F Planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								627 830	818 356	818 890
Prowadzenie badań naukowych		Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Liczba koordynowanych projektów badawczych (szt.)	59	71	86	90	47 421	46 056	39 156
			Liczba ogłoszonych konkursów (szt.)	1	3	3	3			
	w tym:									
	Wspieranie badań naukowych	Udział w konkursach organizowanych przez międzynarodowe konsorcja	Ilość zakwalifikowanych do dofinansowania projektów międzynarodowych z udziałem polskich jednostek naukowych i/lub przedsiębiorstw	59	71	86	90	32 714	29 843	26 942
	Wspieranie potencjału ludzkiego	Ogłaszanie konkursów na projekty wspierające wykorzystanie potencjału ludzkiego	Liczba ogłoszonych konkursów na projekty wspierające rozwój młodych naukowców	1	3	3	3	14 707	16 213	12 214
Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom		Zwiększanie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców	Liczba nadzorowanych projektów obejmujące zadania naukowe i prace rozwojowe	641	1 055	1 344	1 336	572 320	763 969	771 154
	w tym:									
	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	Zwiększenie atrakcyjności badań naukowych dla sektora gospodarczego	Ilość koordynowanych projektów badawczych i rozwojowych oraz zadań badawczych na które zostaną ogłoszone konkursy	639	1 052	1 341	1 336	567 384	761 625	769 771
	Program wieloletni - "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"	Wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy	Liczba koordynowanych projektów badawczych	*(1)				157	0	0
	Program wieloletni - Polskie sztuczne serce	Nadzorowanie realizacji zadań badawczych	Liczba nadzorowanych przedsięwzięć badawczych	2	3	3	*(2)	3 561	1 090	93
	Badania naukowe w dziedzinie obronności	Zwiększanie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Liczba koordynowanych projektów badawczych	0	*(3)	*(3)	*(3)	1 218	1 254	1 290
Obsługa administracyjna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum i sprawnego nadzoru pracowników	Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do pozostałych pracowników Centrum	Do tej pory nie mierzono, jednakże pomiar do celów budżetowego będzie możliwy w przyszłości	Nie większa niż w 2010 r	Nie większa niż w 2010 r	Nie większa niż w 2010 r	4 064	4 194	4 321
Obsługa techniczna		Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Centrum	0 - nie wykonanie zadania, 1 - zapewnienie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej i innych warunków pracy	1	1	1	1	4 025	4 137	4 259

* Na bieżącym etapie planowania

*(1) - koniec realizacji programu w XII 2010 r. - w 2011r następuje rozliczenie projektów po przesłaniu raportów końcowych

*(2) - koniec realizacji programu w 2012 r.

*(3) - projekty zostaną przekazane przez MNiSW pod koniec roku 2010 w chwili obecnej nie znana jest liczba projektów jaka będzie przekazana do NCBiR, wraz z przekazaniem projektów nastąpi przekazanie środków na ich realizację

Część F. Planowane koszty Narodowego Centrum Nauki w układzie zadaniowym

Realizowane zadania/podzadania		Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM								304 965	312 589	320 404
Prowadzenie badań naukowych		Zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Liczba ogłoszonych konkursów	4	4	8	8	274 965	281 839	288 885
	w tym:									
	Wspieranie badań naukowych	Wspieranie rozwoju badań podstawowych	Liczba ogłoszonych konkursów	2	2	4	4	215 972	221 371	226 906
	Wspieranie potencjału ludzkiego	Wspieranie rozwoju kariery naukowej młodych naukowców	Liczba ogłoszonych konkursów	2	2	4	4	58 993	60 468	61 980
Obsługa administracyjna		Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum i sprawnej obsługi pracowników	Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do pozostałych pracowników Centrum	Do tej pory nie ustalona	Do tej pory nie ustalona	Nie większa niż w 2010 r.	Nie większa niż w 2010 r.	11 419	11 704	11 997
Obsługa techniczna		Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Centrum	0-niewykonanie zadania 1-zapewnienie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej i innych warunków pracy	1	1	1	1	18 581	19 046	19 522

* Wartości miernika nie zostały jeszcze ustalone, ponieważ Narodowe Centrum Nauki w momencie opracowywania niniejszego Uzasadnienia znajdowało się w trakcie organizacji.