

3.6. Informacja o realizacji programów wieloletnich

3.6.1. Wstęp

Programy wieloletnie są jednym z instrumentów, do których – w zakresie ustawy budżetowej – stosuje się wieloletnie planowanie wydatków. Po raz pierwszy w układzie zadaniowym zostały one zaprezentowane w załączniku do ustawy budżetowej na 2009 r. Wykorzystanie metodologii budżetu zadaniowego do programów wieloletnich poprzez poszerzenie zakresu prezentowanych danych o tzw. część sprawnościową – mierniki pozwalające na monitorowanie stopnia realizacji programów w kontekście założonych celów, umożliwia dokonanie oceny efektywności wydatkowanych środków publicznych. Taki sposób prezentacji programów wieloletnich przyczynia się do zwiększenia przejrzystości informacji dotyczących realizacji programów wieloletnich, czyni ich kontrolę bardziej skuteczną, a w rezultacie prowadzi do bardziej celowego i efektywnego funkcjonowania sektora finansów publicznych.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o roczne sprawozdania z monitoringu programów wieloletnich prowadzonego w 2010 r. z wykorzystaniem obowiązującej struktury układu zadaniowego, tj. funkcji państwa i zadań, w ramach których dysponenti wykazywali realizowane przez siebie programy wieloletnie na poziomie podzadań lub działań, określając cele oraz mierniki służące ocenie ich efektywności. Z analizy przekazanych przez dysponentów sprawozdań rocznych z realizacji programów wieloletnich wynika, że największe trudności sprawia im precyzyjne określenie oczekiwanych wartości mierników, co powoduje, że stosują oni w tym zakresie planowaną wartość miernika po zmianach. Wynika to najczęściej ze zmian wysokości środków publicznych przeznaczonych do wydatkowania w danym roku lub zdarzeń o charakterze losowym, które wpływają na wykonanie planu. Zaprezentowane w sprawozdaniu wartości mierników osiągnięte przez dysponentów zostały zestawione z wartościami ujętymi w ustawie budżetowej na 2010 r. Prezentacja tabelaryczna zasadniczo odwołuje się do danych planistycznych zaprezentowanych w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej na 2010 r. – w niektórych przypadkach, szczególnie w odniesieniu do programów finansowanych z rezerw celowych, zdecydowano się dokonać stosownych zmian.

3.6.2. Analiza

Na realizację 88 programów wieloletnich w 2010 r. wydatkowano łącznie z budżetu państwa środki w wysokości 7.810.689 tys. zł, co stanowi 88,37% planu po zmianach.

Programy wieloletnie realizowane były w zakresie szesnastu funkcji państwa. Wydatki na programy wieloletnie w ramach poszczególnych funkcji przedstawiają się następująco:

- Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny – 477.708 tys. zł,

- Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa – 148.942 tys. zł,
- Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa – 158.433 tys. zł,
- Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju – 132.581 tys. zł,
- Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport – 1.347.797 tys. zł,
- Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 81.769 tys. zł,
- Funkcja 10. Nauka polska – 33.953 tys. zł,
- Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic – 124.869 tys. zł,
- Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska – 249.137 tys. zł,
- Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – 556.655 tys. zł,
- Funkcja 14. Rynek pracy – 28.800 tys. zł,
- Funkcja 15. Polityka zagraniczna – 91.243 tys. zł,
- Funkcja 16. Sprawy obywatelskie – 9.981 tys. zł,
- Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej – 3.577.621 tys. zł,
- Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna – 738.691 tys. zł,
- Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej – 52.509 tys. zł.

Najwięcej programów wieloletnich, bo aż 52, w 2010 r. było realizowanych w ramach funkcji **6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju**. Programem, na który wydatkowano najwyższą kwotę był „**Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012**”, realizowany na poziomie działania w Funkcji **19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**, w ramach zadania 19.1. *Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego*. W związku z tym programem wydatkowano z budżetu państwa środki w wysokości 2.463.119 tys. zł, co stanowi 31,53% całości wydatków poniesionych na realizację wszystkich programów wieloletnich w 2010 r.

„Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”

W funkcji **2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**, w ramach zadań: 2.1 *Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego*, 2.2 *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa*, 2.4 *Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza*, 2.6 *Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie*, 2.7 *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego* oraz w funkcji **3. Działalność edukacyjna**,

wychowawcza i opiekuńcza, w zadaniu 3.6. *Kształcenie zawodowe na poziomie podzadania* realizowany był „**Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011**”. W trakcie roku budżetowego zmiana uległa struktura ujęcia realizacji Programu w układzie zadaniowym, co jednak nie wpłynęło na wysokość całości zaplanowanych w ramach programu wydatków na 2010 r.

Program został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 213), znowelizowanej ustawą z dnia 2 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”. Nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z realizacją programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano kwotę 490 055 tys. zł, co stanowi 99,71% planu po zmianach. Wydatki na działania realizowane przez poszczególne służby przedstawiają się następująco:

- Policja – 354.305 tys. zł,
- Straż Graniczna – 45.845 tys. zł,
- Państwowa Straż Pożarna – 78.350 tys. zł,
- Biuro Ochrony Rządu – 11.555 tys. zł,

W ramach Programu realizowano następujące cele:

1. zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej – Policja,
2. stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli – Państwowa Straż Pożarna,
3. stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz poprawa skuteczności działania formacji – Biuro Ochrony Rządu,
4. poprawa sprawności działań Straży Granicznej,
5. zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego – Policja,

oraz w dodanym w trakcie roku budżetowego podzadaniu:

6. zwiększenie sprawności działania służby szkoleniowej – Policja.

Cele realizowane były m.in. poprzez zakup i wymianę sprzętu transportowego, umundurowania służbowego, modernizację i zakupu sprzętu teleinformatycznego oraz

urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego, budowę nowych i modernizację użytkowanych obiektów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia powyższych celów zastosowano następujące mierniki:

Podzadanie 2.1.5.

- wskaźnik modernizacji Policji

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 133%, miernik został wykonany zgodnie z planem.

Podzadanie 2.2.6.

- wskaźnik modernizacji Policji

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 133%, miernik został wykonany zgodnie z planem.

Podzadanie 2.4.5.

- wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 76%, natomiast wykonanie wyniosło 71%. Niewykonanie planowanej na 2010 r. wartości tego miernika częściowego wynika z przesunięć wydatków pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Programu, które zostało dokonane uchwałą Rady Ministrów nr 59/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. W stosunku do etapu planowania zmienił się podział kwot na poszczególne przedsięwzięcia, co miało wpływ na kryteria (stopień modernizacji w poszczególnych przedsięwzięciach) i wyliczenie wskaźników częściowych składających się na końcowy miernik.

Podzadanie 2.6.2.

- wskaźnik modernizacji Biura Ochrony Rządu

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 90%, a wykonano na poziomie 89,36%. Wykonana wartość miernika jest niższa od zaplanowanej – różnica wynika z niższej ceny zakupionego sprzętu, odtwarzającego wartość aktywów środków trwałych.

Podzadanie 2.7.5.

- wskaźnik modernizacji Straży Granicznej

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 90,3%, a wykonano na poziomie 94,2%.

Podzadanie 3.6.7.

- wskaźnik modernizacji Policji

W 2010 r. nie zaplanowano realizacji tego podzadania (zostało ono dodane w trakcie roku budżetowego), wykonanie miernika na koniec 2010 r. wyniosło 138%.

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

W funkcji **2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**, w ramach zadania *2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa*, w podzadaniu *2.2.4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym*, na poziomie działania realizowany był ***Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015.***

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 218/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., zmienionej uchwałą Nr 219/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. Głównym koordynatorem działań w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na realizację programu w 2010 r. z części 42 wydatkowano kwotę 189 tys. zł, co stanowi 99,47% planu po zmianach, natomiast środki z rezerwy celowej na dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe wydatkowano w kwocie 2.897 tys. zł, co stanowi 96,57% planu.

Celem programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez stałą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

W ramach realizacji programu w 2010 r. wyłoniono projekty profilaktyczne jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w 2010 r., zorganizowano i przeprowadzono konkursy: „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych”, przekazano środki na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego Profilaktyka a Teatr, zorganizowano spotkania dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych klęską powodzi w maju i czerwcu 2010 r. z pięścierzami z grupy KnockOut Bulli Promotions, przekazano środki na przeprowadzenie badania opinii społecznej odnośnie zagrożenia i poczucia bezpieczeństwa obywateli w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania w dużych miastach Polski, zorganizowano spotkanie dla koordynatorów dotyczące projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, zakupiono i wydrukowano materiały informacyjne i promocyjne oraz zrealizowano i wyprodukowano spot informacyjny programu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba powiatów uczestniczących w programie

Zaplanowano, iż w programie w 2010 r. uczestniczyć będzie 130 powiatów, natomiast uczestniczyły w nim 164 powiaty, tj. o 26% więcej niż zaplanowano.

„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”

W funkcji **3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa**, w ramach zadania 3.2. *Zapewnienie powszechności kształcenia*, na poziomie podzadania realizowany był program **„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”**.

Program ten został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677) oraz ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 664), którą ustalono nową wartość tego programu na kwotę 962.500 tys. zł, z tego z budżetu państwa środki w wysokości 946.543 tys. zł w cenach roku 2008. Ustawą zmieniono również okres realizacji programu wydłużając go do roku 2015. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Uniwersytet Jagielloński.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 63.609 tys. zł, co stanowiło 98,81% planu po zmianach.

Celem programu jest rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez budowę Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Instytutu Zoologii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii, Instytutu Nauk Geologicznych, Infrastruktury.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- sumaryczna powierzchnia użytkowa w m² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 52.470 m², tyle też wyniosło wykonanie.

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”

W funkcji **3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa**, w ramach zadania 3.2. *Zapewnienie powszechności kształcenia*, na poziomie podzadania realizowany był program wieloletni **„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”**.

Program ten został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” (Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1962) oraz aktualizacji programu wieloletniego wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. przedłużającej czas trwania programu na lata 2004-2015. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano kwotę 69.900 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach.

Celem programu jest rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cel ma zostać osiągnięty poprzez budowę Hali Sportowej, budowę Wydziału Chemii, budowę budynku dydaktycznego UAM w Pile oraz zagospodarowanie terenu przy hali sportowej wraz z kortami tenisowymi, zielenią i odwodnieniem.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- sumaryczna powierzchnia użytkowa w m² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 29.553 m², tyle też wyniosło wykonanie.

„Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”

W funkcji **4. Zarządzanie finansami państwa**, w ramach zadań: 4.3. *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych* – w podzadaniu 4.3.3. *Pobór cel i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę*, w zadaniu 4.9. *Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa* – w podzadaniu 4.9.2. *Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną*, oraz w funkcji **6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju**, w ramach zadania 6.6. *„Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej”*, w podzadaniu 6.6.3. *Ochrona rynku przed przemytem towarów*, na poziomie działań realizowany był program wieloletni **„Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”**.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 187/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”. Program realizowany jest przez Ministra Finansów oraz dyrektorów izb celnych. Organem koordynującym jest Minister Finansów.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano kwotę 213.063 tys. zł, co stanowi 96,46% planu po zmianach, co wynika z oszczędności poczynionych w systemie zamówień publicznych.

Celem programu jest stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

- budowę nowych oraz modernizację użytkowanych obiektów,
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń i wynagrodzeń w Służbie Celnej,
- zakup i wymianę sprzętu transportowego,
- zakup, wymianę i modernizację sprzętu laboratoryjnego,
- zakup, wymianę i modernizację sprzętu do kontroli oraz łączności,
- wyposażenie funkcjonariuszy Służby Celnej w broń palną.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano następujące mierniki:

- liczba realizowanych inwestycji budowlanych

W 2010 roku zaplanowano miernik na poziomie 11 inwestycji, natomiast w 2010 r. realizowano 15 zadań inwestycyjnych (tj. o 36,4% więcej niż założono). W wyniku uzyskanych oszczędności możliwe było rozpoczęcie większej liczby zadań niż zakładano.

- liczba samochodów wykorzystywanych do realizacji zadań Służby Celnej

W 2010 roku zaplanowano miernik na poziomie 1.047 samochodów, natomiast wykonanie wyniosło 992 samochody (tj. o 5,3% mniej niż zaplanowano). Niższa niż założono liczba samochodów wynika z likwidacji przez izby celne najstarszych samochodów, których eksploatacja była bardzo kosztowna.

- liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących

W 2010 roku zaplanowano zakup 5 sztuk, miernik został wykonany zgodnie z planem.

„Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013”

W funkcji **6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju**, w ramach zadania **6.1 Wzrost konkurencyjności gospodarki**, w podzadaniu **6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw**, na poziomie działania w 2010 r. realizowany był program **„Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013”**.

Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 313/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. Program realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast za nadzór i koordynację odpowiada Minister Gospodarki.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 8.605 tys. zł, co stanowi 98,91% planu.

Celem programu jest zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

W ramach programu wsparcie otrzymują:

- krajowe punkty kontaktowe do programów szczegółowych oraz instrumentów finansowych Programu CIP na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem ich działalności,
- podmioty należące do konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską w drodze konkursu realizujących zadania partnera sieciowego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w części nieobjętej finansowaniem z budżetu UE oraz PARP na realizację zadań własnych wynikających z umowy zawartej z Komisją Europejską.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu stosowany jest miernik:

- liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu
- W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 10.000 beneficjentów, a wykonano na poziomie 35 000 beneficjentów.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

W funkcji **6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju**, w ramach zadania 6.1. *Wzrost konkurencyjności gospodarki*, w podzadaniu 6.1.3. *Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw*, na poziomie działania w 2010 r. realizowany był **„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”**.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r., zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. – zastąpił on wcześniejszy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Gospodarki.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 3.859 tys. zł, co stanowi 96,48% planu.

Celem Programu jest wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zawartych w programie zadań w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenie neutralizacji wyrobów zawierających azbest na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba gmin na terenie, których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 1.500, natomiast wykonanie wyniosło 1.080, co stanowi 72% planu.

49 programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej

W funkcji **6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju**, w ramach zadania 6.1. *Wzrost konkurencyjności gospodarki*, w podzadaniu 6.1.5. *System wsparcia inwestorów*, na poziomie działań w 2010 r. funkcjonowało **49 programów wieloletnich**.

W ramach programów tych przewidziana jest pomoc publiczna, udzielana w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie dwustronnych umów ramowych zawartych pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem, w oparciu o uchwałę podjętą przez Radę Ministrów o ustanowieniu danego programu wieloletniego dla realizacji inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programów wsparcia finansowego inwestycji jest Minister Gospodarki.

Na realizację przedmiotowych programów wieloletnich w 2010 r. wydatkowano łącznie 65.487 tys. zł.

Z ogólnej liczby 49 programów wieloletnich funkcjonujących w 2010 r. w ramach podzadania 6.1.5. *System wsparcia inwestorów*:

- 26 programów wieloletnich było ujętych w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej na 2010 rok,
- 23 programy wieloletnie były lub miały być finansowe z rezerw celowych ujętych w części 83,
- realizacja 4 programów wieloletnich została zakończona jeszcze w 2009 r.,
- realizacja 12 programów wieloletnich została zakończona w 2010 r.,
- zmieniono 12 programów wieloletnich,
- uchwalono 11 nowych programów wieloletnich, spośród których odstąpiono od realizacji 2 (w tym w przypadku 1 stosowna uchwała została podjęta w 2011 r.), a realizacji kolejnych 2 – w związku ze zmianami, w 2010 r. nie rozpoczęto.

Celem ustanawiania programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji jest rozwój gospodarczy regionów, w których programy te będą realizowane, zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów zastosowano miernik:

- liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Od początku realizacji programów wieloletnich do końca 2010 r. inwestorzy utworzyli blisko 24 tys. nowych miejsc pracy, w tym prawie 6 tys. w 2010 r.

Dla dwóch programów zastosowano miernik:

- wartość nakładów inwestycyjnych

W przypadku programu *„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ford Werke GmbH w Tychach pod nazwą: Uruchomienie produkcji nowego samochodu Ford Ka, w latach 2009 i 2010”* w 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 314.900 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 316.869 tys. zł, co stanowi 100,62% planu.

W przypadku programu *„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionie gmina Trzebowno k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014”* w 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 8.140 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 10.033 tys. zł, co stanowi 123,25% planu.

„Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”

W funkcji **8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu**, w ramach zadania 8.3. *Rozwój infrastruktury sportowej*, na poziomie podzadania realizowany był program **„Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”**, obowiązujący w latach 2008-2012.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 191/2009 z dnia 27 października 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 143/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Sportu i Turystyki.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 1.347.797 tys. zł, co stanowi 99,49% planu po zmianach.

Celem programu jest budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących inwestycji: budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, budowy stadionów we Wrocławiu przy ul. Drzymały i w Gdańsku „Arena Bałtycka”, rozbudowę Stadionu Miejskiego w Poznaniu i Stadionu „Wisła” Krakowie, przebudowę Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W ramach programu w 2010 r. finansowano również działalność spółek celowych: PL 2012 oraz Narodowego Centrum Sportu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu stosowany jest miernik:

- procentowy stan realizacji inwestycji

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 37% realizacji inwestycji (80% – wartość sumaryczna od początku trwania programu), miernik został wykonany na poziomie 80% (sumarycznie od początku realizacji programu).

„Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap III”

W funkcji **9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w ramach zadania 9.2. *Ochrona dziedzictwa narodowego*, w podzadaniu 9.2.1. *Utrzymanie muzeów*, na poziomie działania realizowany był program wieloletni **„Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap III”** obowiązujący w latach 2007-2011.

Program ten ustanowiony został na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 121/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu są Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda Małopolski.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 5.797 tys. zł, co stanowi 98,25% planu.

Celem programu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia. Cel ma zostać osiągnięty poprzez prowadzenie działań inwestycyjnych poprawiających stan techniczny i estetyczny obiektów i otoczenia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu używany jest miernik:

- liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu

W 2010 r. zaplanowano zrealizować 7 zadań priorytetowych, do końca 2010 roku zrealizowano ich 8.

„Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”

W funkcji **9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w ramach zadania 9.2. *Ochrona dziedzictwa narodowego*, w podzadaniu 9.2.3. *Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków* oraz w ramach zadania 9.3. *Działalność artystyczna i promocja kultury*, w podzadaniu 9.3.1. *Wspieranie działalności artystycznej*, na poziomie działań w 2010 r. realizowany był program **„Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”**, obowiązujący w latach 2005-2010.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 231/2004 z dnia 28 września 2004 r., zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 274/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. Instytucją nadzorującą program jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast za jego wdrożenie odpowiada Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 49.500 tys. zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Celem programu było kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina itp.

Do monitorowania stopnia realizacji programu zastosowano następujące mierniki:

- stopień zmodernizowania i wyposażenia obiektów (%)

W 2010 r. zaplanowano zmodernizować i wyposażyć obiekty w 100%, miernik został wykonany zgodnie z planem.

- liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych/rok poprzedni (%)

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 333,33%, miernik został wykonany na poziomie 100% wartości planowanej. Liczba uczestników w 100% odbytych koncertów wyniosła 28.000 osób, liczba uczestników w 4 koncertach odbytych w ramach Tournée Orkiestry XVIII Wieku wyniosła 2.000 osób; liczba uczestników XVI Konkursu Chopinowskiego wyniosła 27.000; w spotkaniach autorskich wzięło udział 500 osób, natomiast 466 tys. osób odwiedziło oficjalną stronę konkursu, transmisja z przebiegu konkursu uruchamiana była 600 tys. razy, a wszystkie filmy archiwalne wyświetlane były 700 tys. razy. Liczba osób odwiedzających: Muzeum Fryderyka Chopina wyniosła 103.594, Salonik Chopinów 10.990, a Żelazową Wolę 152.987 osób.

„Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”

W funkcji **9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w ramach zadania 9.2. *Ochrona dziedzictwa narodowego*, w podzadaniu 9.2.6. *Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki*, a także w Funkcji **14. Rynek pracy**, w ramach zadania 14.4. *Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych*, w podzadaniu 14.4.2. *Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych*, na poziomie działań w 2010 r. realizowany był program **„Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”** obowiązujący w latach 2005-2010.

Program ten ustanowiony został na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 284/2005 z 25 października 2005 r. Instytucjami odpowiedzialnymi są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytut Książki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację programu w 2010 r. w ramach zadania 9.2. wydatkowano środki w wysokości 700 tys. zł, co stanowi 100% planu. Na realizację programu w ramach

zadania 14.4. nie zaplanowano środków, jednak w ramach programu ze środków własnych PFRON wydatkowano kwotę w wysokości 1.600 tys. zł.

W ramach programu realizowano następujące cele: zapewnienie niewidomym dostępu do publikacji, popularyzowanie dorobku artystycznego i kulturalnego osób niewidomych i słabowidzących w ramach działalności muzealnej i wystawienniczej, promowanie czytelnictwa w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w dyskusyjnym klubie czytelniczym, upowszechnianie czytelnictwa w kraju, zapoznanie społeczeństwa z problematyką osób niepełnosprawnych, a także ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym, zagwarantowanie Bibliotece środków w perspektywie wieloletniej, poprawienie jakości i zwiększenie liczby dostępnych materiałów, ułatwienie dostępu do Biblioteki osobom niepełnosprawnym. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez dofinansowanie ogólnopolskich przedsięwzięć z zakresu czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących.

Do monitorowania realizacji programu w ramach zadania 9.2. używany jest miernik:

- liczba nabytych wydawnictw (w egz.)

Do monitorowania realizacji programu w ramach zadania 14.4 zastosowano miernik:

- stopień realizacji Programu wieloletniego w danym roku

W 2010 roku zaplanowano miernik na poziomie 100%, miernik wykonano zgodnie z planem.

„Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”

W funkcji **9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w ramach zadania 9.4. *Rozbudowa infrastruktury kultury*, w podzadaniu 9.4.2. *Budowa nowych obiektów w sferze kultury*, na poziomie działania realizowany był program **„Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”**, obowiązujący w latach 2010-2012.

Program ten ustanowiony został na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 191/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku, zmieniony uchwałą Rady Ministrów Nr 200/2007 z dnia 11 października 2007 roku. Instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 25.772 tys. zł, co stanowi 73,63% planu. Część środków zaplanowanych do wydatkowania w kwocie 9.000 tys. zł została zablokowana.

Celem programu jest zorganizowanie nowoczesnego muzeum, jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępniającej zgromadzone zbiory szerokiej publiczności

z kraju i z zagranicy. Cel ma zostać zrealizowany poprzez udostępnienie Muzeum zwiedzającym.

Do monitorowania stopnia realizacji programu używany jest miernik:

- powierzchnia budowanego obiektu (m²)

W 2010 r. zaplanowano, że Muzeum osiągnie powierzchnię 2.000 m², natomiast wykonanie wyniosło 3.964 m², tj. o 98,2% więcej niż planowano.

„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap”

W funkcji **10. Nauka polska**, w ramach zadania 10.2. *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom*, na poziomie podzadania, a także w funkcji **14. Rynek Pracy**, w ramach zadania 14.3 *Budowa nowoczesnych stosunków pracy*, w podzadaniu 14.3.3. *Bezpieczeństwo i higiena pracy*, na poziomie działania realizowany był program „**Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap**” obowiązujący w latach 2008-2010.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 117/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. Program koordynowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, natomiast podmiotami odpowiedzialnymi za jego realizację są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy – jako Główny Wykonawca i Koordynator Programu.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano łącznie 38.726 tys. zł, w tym: w ramach zadania 10.2. wydatkowano kwotę 9.926 tys. zł, co stanowi 96,4% środków zaplanowanych w ramach części 28, natomiast w ramach podzadania 14.3.3 wydatkowano 28.800 tys. zł, co stanowi 100% środków zaplanowanych w ramach części 31. Ponadto na program wydatkowano również środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu służb państwowych oraz środki własne CIOP – BIP w łącznej kwocie 96,1 tys. zł.

Celami programu były wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków pracy, jak również dążenie do ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażania na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz liczby związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia powyższych celów zastosowano odpowiednio mierniki:

- liczba wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok

W 2010 r. zaplanowano wykonać 75 zadań określonych w uchwale na dany rok, natomiast zrealizowano 72 projekty badawczo-rozwojowe (tj. o 3 mniej niż założono).

- liczba zadań z zakresu służb państwowych w danym roku

Z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończono realizację I etapu programu wieloletniego. Zrealizowano w pełnym zakresie merytorycznym wszystkie 134 zadania z zakresu służb państwowych zaplanowane na 2010 r.

„Polskie Sztuczne Serce”

W funkcji **10. Nauka polska**, w ramach zadania *10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom*, na poziomie podzadania realizowany był program **„Polskie Sztuczne Serce”** obowiązujący w latach 2007-2012.

Program pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 roku i zmieniony uchwałą nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. Program jest koordynowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrze – Koordynator strategiczny projektu badawczego zgodnego z Programem Wieloletnim „Polskie Sztuczne Serce”.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano łącznie kwotę 8.586 tys. zł, w tym:

- 7.000 tys. zł z części 28, do wysokości zgodnej z uchwałą Nr 58/2010 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2010 r., co stanowi 100% planu po zmianach,
- 1.586 tys. zł z części 46, co stanowi 96% planu po zmianach.

Celem programu jest zintensyfikowanie prac badawczych oraz rozwojowych w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca. Cel ma zostać zrealizowany przez opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowaną, permanentną protezą serca jako elementem finalnym, rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca, jak również stworzenie specjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu stosowany jest miernik:

- liczba wytworzonych prototypów protez serca

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2. Na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r., Program został wydłużony, zmianie uległa

także planowana wartość miernika. Po w/w zmianach zaplanowano nową wartość miernika na 2010 r. na poziomie 1 prototypu protezy serca, tyle też wyniosło wykonanie.

W 2010 r. wytworzono prototyp przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca POLPDU-501 oraz prototyp komory wspomagania serca – POLVAD-IMPL. Prototyp komory został wytworzony metodą szybkiego prototypowania – jako pierwsza faza cyklu prototypowania.

„Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik”

W funkcji **10. Nauka polska**, w ramach zadania *10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki*, na poziomie podzadania realizowany był program **„Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik”** obowiązujący w latach 2006-2011.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 75/2006 z dnia 23 maja 2006 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik", zmienionej uchwałami Nr 273/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. oraz Nr 136/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Instytucja Kultury – Centrum Nauki Kopernik.

Na realizację programu w 2010 roku wydatkowano kwotę 15.441 tys. zł, co stanowi 91,31% planu.

Celem programu jest zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik. Cel ma zostać osiągnięty poprzez finansowanie budowy Centrum Nauki Kopernik.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium

„Wypożyczenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”

W funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**, w ramach zadania *11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa*, w podzadaniu *11.2.1. Programy operacyjne sił zbrojnych RP* na poziomie działań realizowany był program **„Wypożyczenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”** obowiązujący w latach 2001-2015.

Program ten ustanowiony został na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wypożyczenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z późn. zm.). Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu w części

Obrona Narodowa jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oraz w części Obsługa Zadłużenia Zagranicznego – Ministerstwo Finansów.

Na realizację programu w 2010 roku wydatkowano łącznie – 124.869 tys. zł, w tym z:

- 74.892 tys. zł z części 29, co stanowi 100,69% planu po zmianach,
- 49.977 tys. zł z części 78, co stanowi 35,31% planu.

W ramach programu realizowane są dwa cele:

- wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację dostaw 48 sztuk samolotów wielozadaniowych F-16 wraz uzbrojeniem i zapleczem technicznym (w szczególności opłata podatku VAT), wyszkolenie personelu lotniczego i technicznego oraz przystosowanie infrastruktury lotniskowej;

- obsługa zobowiązań z tytułu programu "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" (realizowana przez Ministerstwo Finansów)

Do monitorowania stopnia osiągnięcia pierwszego celu zastosowano miernik:

- liczba samolotów F-16

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 48 sztuk, wartość tą osiągnięto w 2009 r. W ramach realizacji programu w 2010 r. prowadzone były szkolenia lotnicze oraz prace nad przygotowaniem infrastruktury.

Do monitorowania realizacji drugiego celu zastosowano miernik:

- pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika

W 2010 r. zastosowano miernik logiczny „TAK”, miernik wykonano zgodnie z planem.

„Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”

W funkcji **12. Ochrona i poprawa stanu środowiska**, w ramach zadania *12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był **„Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”**.

Program ten został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010” (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 784). Jednostką odpowiedzialną za koordynację programu jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaś za jego realizację odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 165.000 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Celem programu jest ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem. W 2010 r. w ramach programu realizowano następujące działania:

- budowa zbiornika wodnego,
- przebudowa dróg w rejonie zbiornika,
- przebudowa i modernizacja kolei.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- pojemność całkowita zbiornika w mln m³

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 54 mln m³, natomiast wykonanie wyniosło 24 mln m³, tj. 44,4% planu. Powódź, która miała miejsce w 2010 r. wymusiła zmianę harmonogramu realizacji programu, co skutkowało także znacznym zmniejszeniem nakładów na jego realizację w 2010 r.

„Program dla Odry – 2006”

W funkcji **12. Ochrona i poprawa stanu środowiska**, w ramach zadania *12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska*, w podzadaniu *12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa*, na poziomie działania w 2010 r. realizowany był **„Program dla Odry – 2006”**, obowiązujący w latach 2002-2016.

Program ten został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku, (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067, z późn. zm.) o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację/realizację programu jest Pełnomocnik Rządu do Spraw „Programu dla Odry – 2006”.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 77.566 tys. zł, co stanowi 99,13% planu.

Celem programu jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dorzecza Odry. Cel ma zostać osiągnięty poprzez odbudowę, budowę oraz modernizację obiektów hydrotechnicznych. W 2010 r. zrealizowano następujące cele:

- regulacja rzek i potoków na długości 45,078 km,
- budowle hydrotechniczne – 3 sztuki,
- odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 15,9 km,
- odbudowa struktury drzewostanów na obszarze 29,06 ha.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- sztuki obiektów hydrotechnicznych

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 112, ma on zostać osiągnięty poprzez budowę, rozbudowę oraz modernizację 112 systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Na obecnym etapie realizacji programu wartość miernika wynosi 5 obiektów, tj. 4,5% planu.

„Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”

W funkcji **12. Ochrona i poprawa stanu środowiska**, w ramach zadania *12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska oraz przeciwdziałanie poważnym awariom*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był program **„Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”** obowiązujący w latach 2005-2010.

Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 79/2005 z dnia 29 marca 2005 r., zmienioną uchwałą Nr 78/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 6.571 tys. zł, co stanowi 99,07% planu.

Celem programu było zapewnienie zrównoważonego ekologicznie rozwoju produkcji rolniczej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego

W 2010 roku zaplanowano wartość miernika na poziomie 120 publikacji i opracowań, miernik wykonano zgodnie z planem.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, w ramach zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna*, w podzadaniu *13.1.1. Pomoc w zakresie dożywiania*, na poziomie działania w 2010 r. realizowany był program **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, obowiązujący w latach 2006-2013.

Program ten ustanowiony został na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259). Program ten nie został uwzględniony w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej na rok 2010, ponieważ pierwotnie miał być realizowany tylko do końca 2009 r. Decyzja o wydłużeniu okresu obowiązywania programu została podjęta już po zatwierdzeniu budżetu na 2010 r. Okres realizacji programu został przedłużony na mocy

art. 17 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706). Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu są Wojewodowie w zakresie monitorowania realizacji programu oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 540.486 tys. zł, co stanowi 98,19% planu po zmianach.

Celem programu jest zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły gimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez dostarczanie posiłków w formie całodziennego wyżywienia, pomocy w formie obiadu pełnego, w formie jednego gorącego dania lub posiłku składającego się z mleka, kanapki, a także poprzez przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba osób objętych programem

W związku z opisaną powyżej sytuacją dotyczącą planowanego pierwotnie zakończenia programu w 2009 r. nie zaplanowano wartości miernika na 2010 r. W 2010 r. objęto programem 2.024.779 osób.

„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

W funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, w ramach zadania *13.5. Wspierania rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był **„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”**, obowiązujący w latach 2006-2016.

Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 r. na lata 2006-2016, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493). Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie realizacji programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, a podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu na szczeblu wojewódzkim odpowiedzialni są Wojewodowie.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 16.169 tys. zł, co stanowi 98,76% planu po zmianach.

Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez finansowanie utrzymania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, wsparcie finansowe realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz dofinansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym

W 2010 roku zaplanowano miernik na poziomie 4.500, natomiast wykonanie wyniosło 4.693.

„Przygotowanie obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”

W funkcji **15. Polityka zagraniczna**, w ramach zadania 15.4. *Koordinacja polityki europejskiej*, w podzadaniu 15.4.3. *Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej*, na poziomie działania w 2010 r. realizowany był program wieloletni **„Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”**, obowiązujący w latach 2010-2012.

Program ustanowiony został na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 113/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r., zmienionej uchwałami Rady Ministrów nr 209/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r., nr 65/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz nr 114/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. Program jest obecnie realizowany w ramach 38 części budżetowych.

Koordinatorem programu wieloletniego jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie UE (Pełnomocnik). Program realizują dysponenci poszczególnych części budżetowych (jednostki realizujące). Wśród jednostek realizujących wyznaczono jednostki koordynujące określone obszary działalności. Jednostki koordynujące współpracują bezpośrednio z koordynatorem programu (Pełnomocnikiem).

Na realizację zadań własnych ministerstw i urzędów centralnych w ustawie budżetowej na 2010 r. zaplanowano 22.039 tys. zł, natomiast na zadania specjalne finansowane ze środków ujętych w rezerwie celowej zaplanowano 91.761 tys. zł, tj. łącznie 101.470 tys. zł. Na realizację programu wydatkowano 91.243 tys. zł, co stanowi 91,01% planu po zmianach. Kwota wykonania obejmuje jedynie środki budżetowe przeznaczone na realizację programu – ze środków pozabudżetowych poniesiono dodatkowo wydatki w wysokości 3.448 tys. zł w części centralnej programu (środki EFS w dyspozycji KPRM – 2.398 tys. zł, środki MOF –

360 tys. zł; środki CPF – 445 tys. zł, środki Phare Inicjatywa II – 245 tys. zł). Ogółem w ramach programu wydatkowano 94.692 tys. zł.

Celem programu jest przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

W ramach Programu finansowane są następujące zadania:

a) w części centralnej programu:

- obsługa Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
- przygotowanie osób uczestniczących w realizacji zadań związanych z Prezydencją,
- organizacja i obsługa spotkań,
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące Prezydencji;

b) w części resortowej programu realizowane są zadania własne urzędów (tj.: organizacja i obsługa spotkań eksperckich w II połowie 2011 r., przygotowanie kadr (szkolenia specjalistyczne, wizyty studyjne i staże), tłumaczenia i inne koszty biurowe związane z Prezydencją, inne wydatki bieżące, obsługa spotkań zagranicznych, zakup sprzętu i oprogramowania IT do obsługi spotkań związanych z Prezydencją) oraz zadania specjalne (tj.: program kulturalny, zapewnienie bezpieczeństwa spotkań, budowa systemu obiegu informacji niejawnych, infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna, SP RP oraz inne placówki dyplomatyczne, system motywacyjno-lojalnościowy).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów

Komitet Stały Rady Ministrów, w dniach 1 lipca, 7 października i 25 listopada 2010 r. oraz 6 kwietnia 2011 r. dokonał akceptacji sprawozdań z realizacji Programu za kolejne kwartały 2010 r. – miernik został wykonany zgodnie z planem (4).

„Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

W funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, w ramach zadania 16.2. *Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych*, w podzadaniu 16.2.3. *Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce*, na poziomie działania w 2010 r. realizowany był „**Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce**” obowiązujący w latach 2004-2013.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 9.981 tys. zł, co stanowi 99,81% planu. Program realizowany jest w oparciu o finansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa i ma charakter corocznego konkursu.

Celem programu jest doprowadzenie do uczestnictwa Romów mieszkających w Polsce w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez działania z zakresu edukacji (zadania priorytetowe), poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury i podtrzymywania tożsamości romskiej, upowszechniania wiedzy o społeczności romskiej oraz popularyzacji wśród Romów wiedzy obywatelskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 86%, natomiast wykonanie wyniosło 81,5%, tj. o 4,5 p.p. mniej niż założono.

„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”

W funkcji **19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**, w ramach zadania *19.1. Wspieranie transportu drogowego*, w podzadaniu *19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg*, na poziomie działania w 2010 r. realizowany był **„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”**.

Program ten przyjęty został uchwałą Rady Ministrów Nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”. Bieżącą kontrolę nad realizacją programu sprawuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano ogółem 19.248.339 tys. zł, w tym środki w wysokości:

- 16.785.220 tys. zł z Krajowego Funduszu Drogowego (kwota ta nie uwzględnia kwoty w wysokości 102.972 tys. zł wydatkowanej w związku z likwidacją skutków powodzi) oraz
- 2.463.119 tys. zł z budżetu państwa (kwota ta nie obejmuje kwoty z rozdziału 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 522.756 tys. zł).

Celem programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację programu – finansowanie dróg krajowych z wyłączeniem dróg krajowych w miastach na prawach powiatu – z Krajowego Funduszu Drogowego finansowana jest budowa

i przebudowa infrastruktury drogowej, natomiast ze środków budżetu państwa finansowane są remonty i utrzymanie sieci drogowej oraz prace przygotowawcze i zarządzanie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km)

W 2010 r. zaplanowano wybudować 118,5 km dróg ekspresowych i autostrad, natomiast wykonanie na koniec 2010 r. wyniosło 129,98 km, tj. o 9,7% więcej niż planowano. Relatywnie wysoka wartość miernika wynika z przyspieszenia robót na niektórych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad.

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

W funkcji **19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**, w ramach zadania *19.1. Wspieranie transportu drogowego*, w podzadaniu *19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg*, na poziomie działania w 2010 r. realizowany był **„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”**.

Program ten został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, zmienionej uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 975.987 tys. zł, co stanowi 97,6% planu.

Celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

W ramach realizacji programu w 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego kontynuowały realizację zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2010 r., ponadto ukończono realizację zadań w zakresie przebudowy, budowy lub remontu odcinków dróg lokalnych o łącznej długości ok. 1.932 km, co oznacza objęcie zadaniami zrealizowanymi w ramach programu w 2010 r. łącznie ok. 2.876 km dróg powiatowych i gminnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- długość zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg lokalnych w ramach programu wieloletniego (w tys. km)

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 4 tys. km, natomiast wykonanie wyniosło 5,6 tys. km, tj. o 40% więcej niż założono.

„Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010”

W funkcji **19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**, w ramach zadania *19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był **„Program Rozwoju Służby Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010”**.

Program ten został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 235/2008 z dnia 28 października 2008 r., zmienioną uchwałą Nr 75/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. Bieżącą kontrolę nad realizacją programu sprawuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano kwotę 10.843 tys. zł, co stanowi 99,48% planu po zmianach.

Celem programu jest zwiększenie skuteczności ratowania życia poprzez rozbudowę infrastruktury Służby SAR. W 2010 r. cel realizowany był poprzez:

- budowę statków ratowniczych I kategorii – dwóch jednostek (wydatkowano 8.607 tys. zł),
- budowę morskiej stacji ratowniczej w Łebie (wydatkowano 2.236 tys. zł).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.

W 2010 r. zaplanowano oddanie do użytku 3 jednostek infrastruktury (dwóch statków ratowniczych I kategorii oraz stacji ratowniczej w Łebie). Miernik został wykonany zgodnie z planem.

„Program Ochrony Brzegów Morskich”

W funkcji **19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**, w ramach zadania *19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był **„Program Ochrony Brzegów Morskich”** obowiązujący w latach 2004-2023.

Program ten ustanowiony został na mocy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowienie programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów Morskich” (Dz. U. z 2003 r. Nr 67, poz. 621). Bieżącą kontrolę nad realizacją programu sprawują Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 33.461 tys. zł, co stanowi 87,88% planu po zmianach.

Celem programu jest zabezpieczenie brzegu morskiego przed erozją. Cel ma zostać osiągnięty głównie poprzez budowę oraz remont opasek brzegowych, ostróg, zasilanie brzegu morskiego piaskiem, monitoring strefy brzegowej, realizację zabezpieczenia zagrożonych odcinków brzegu morskiego w oparciu o program oraz budowę, utrzymanie i ochronę umocnień brzegowych, wydmy i zalesień ochronnych w pasie technicznym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik:

- długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km

W 2010 r. zaplanowano zabezpieczyć 15,7 km odcinka brzegu morskiego, wartość miernika na koniec 2010 r. wyniosła 11,9 km, tj. 75,8% planu. Niewykonanie miernika wynika ze specyficznych warunków, w których prowadzone są prace (na styku morza z plażą oraz bezpośrednim zapleczem, tzn. wydmy lub klifem – rejon ten charakteryzuje się dużą krótkookresową i długookresową dynamiką, a w konsekwencji dużym ryzykiem związanym ze zjawiskami pogodowymi, co prowadzi do częstych zmian w obowiązujących planach).

„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską”

W funkcji **19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**, w ramach zadania *19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był program **„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską”**, obowiązujący w latach 2008-2013.

Program ten został przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 276/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2013 pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską”. Bieżącą kontrolę nad realizacją programu sprawuje Urząd Morski w Gdyni.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 1.096 tys. zł, co stanowi 91,33% planu po zmianach.

Celem programu jest zwiększenie możliwości rozwoju regionów wschodnich i północno-wschodnich części Polski, które będą korzystać z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie. Cel ma zostać osiągnięty poprzez budowę przekopu przez Mierzę Wiślaną oraz budowę torów podejściowych wraz z infrastrukturą.

W ramach realizacji w 2010 r. osiągnięto następujące cele:

- wykonano ocenę rozmieszczenia i liczebności ptaków wodnych na terenie polskiej części Zalewu Wiślanego za okres I półrocza,

- wykonano, w ramach zlecenia, określenie zakresu inwentaryzacji ichtiofauny w polskiej części Zalewu Wiślanego,
- wykonano badania dna polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską,
- wykonano I etap dotyczący inwentaryzacji ichtiofauny w polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską,
- podpisano umowę na wykonanie oceny rozmieszczenia i liczebności ptaków na terenie polskiej części Zalewu Wiślanego do końca grudnia 2011 r. (wykonano etap I).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik:

- długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą portową w %

W początkowym okresie realizacji programu wykonywane są badania i monitoring, głównie w zakresie środowiskowym. Realizacja miernika jakim jest długość toru podejściowego będzie możliwa dopiero po rozpoczęciu realizacji robót, na obecnym etapie wykonanie wynosi 0. Natomiast wykazywana w sprawozdaniach wartość dotyczy innego miernika przyjętego dla pomiaru postępów prac realizowanych na obecnym etapie tj.:

- wyrażona w % wartość przygotowania dokumentacji, studiów i prac badawczych oraz monitoringowych związanych szczególnie ze środowiskiem

Wartość docelowa miernika na 2010 r. wynosi 0,7% (stosunek nakładów do poniesienia z budżetu państwa w 2010 r. do kosztów całkowitych programu). Wykonanie w 2010 r. stanowi 91,33% kwoty zaplanowanej na 2010 r. (wg planu po zmianach) oraz 0,3% w stosunku do kosztów całkowitych programu. Powyższe wynika ze zlecenia w 2010 r. przez Urząd Morski w Gdańsku, w związku z przesunięciem terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy kanału żeglugowego przez Mierzę Wiślaną, jedynie takiego zakresu badań, który nie budził wątpliwości co do zasadności i wykorzystania w przyszłym raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

„Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”

W funkcji **19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**, w ramach zadania *19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był program **„Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”**, obowiązujący w latach 2008-2013.

Program ten został przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 186/2009 z dnia 20 października 2009 r., zmieniającą uchwałę Nr 167/2007 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu

zewnętrznego w Świnoujściu”. Bieżącą kontrolę nad realizacją programu sprawuje Urząd Morski w Szczecinie.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 93.115 tys. zł, co stanowi 46,14% planu po zmianach. Część zaplanowanych na program środków w kwocie 96.570 tys. zł została objęta blokadą.

Celem programu jest zapewnienie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Cel ma zostać osiągnięty przez wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji.

W ramach realizacji programu w 2010 r. zakończono przedinwestycyjny monitoring przyrodniczy, podpisano kontrakt z wykonawcą robót budowlanych, podpisano umowy na pełnienie nadzoru autorskiego, a także na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu wraz z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji. W ramach realizacji inwestycji wykonywane było zaplecze budowy i prace przygotowawcze, rozpoczęto także roboty budowlane. Nad realizacją robót budowlanych prowadzony był nadzór autorski i inwestorski.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony w km i %

W 2010 roku miernik zaplanowano na poziomie 1 km i 30,96%, na obecnym etapie wykonanie miernika wynosi 0. Niewykonanie miernika spowodowane było opóźnieniem podpisania kluczowych umów, dwumiesięcznym opóźnieniem w realizacji robót budowlanych, jak również natrafieniem na nieoczekiwanie dużą ilość materiałów potencjalnie niebezpiecznych i konieczność oczyszczenia akwenu oraz trudności formalne z dostępem do części lądowej terenu budowy (aktualnie rozwiązane).

„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”

W funkcji **20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna**, w ramach zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej*, w podzadaniu *20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa*, na poziomie działania w 2010 r. realizowany był **„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”**, obowiązujący w latach 2006-2015.

Program ten został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2008 r. Nr 54, poz. 325). Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Zdrowia.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 275.261 tys. zł, co stanowi 96,25% planu po zmianach.

Celem programu jest zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację skryningów populacyjnych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego, zapewnienie opieki nad rodzinami genetycznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, poprawę świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności korzystania z badań profilaktycznych oraz zachowań prozdrowotnych, doposażenie w sprzęt specjalistyczny wykorzystywany w leczeniu i diagnostyce nowotworów złośliwych, monitorowanie jakości realizacji badań profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy.

W ramach realizacji programu w 2010 r. zorganizowano wysyłki imiennych zaproszeń do kobiet na badania profilaktyczne oraz wykonano badania w ramach:

- Programu opieki nad rodzinami wysokiego, genetycznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe,
- Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- ilość badań bpp, bpm, bpk

W 2010 r. zaplanowano wykonanie 1.600 tys. badań bpp (badań profilaktycznych raka piersi), 1.800 tys. badań bpm (badań profilaktycznych raka szyjki macicy), 45 tys. badań bpk (badań profilaktycznych kolonoskopowych), natomiast wykonanie miernika wyniosło: 948,11 tys. badań bpp (59,3% planu), 765,19 tys. badań bpm (42,5% planu), 20,06 badań bpk (44,6% planu). Dane zostały uzyskane dzięki funkcjonującemu w programie Systemowi Informatycznemu Monitorowania Profilaktyki.

„Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”

W funkcji **20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna**, w ramach zadania *20.2. Ratownictwo medyczne*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był program **„Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”**, obowiązujący w latach 2005-2010.

Program ten został ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010”, (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1022). Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu był Minister Zdrowia.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 293.650 tys. zł, co stanowiło 100% planu.

Celem programu było unowocześnienie powietrznych służb ratowniczych. Cel miał zostać osiągnięty poprzez zakup i dostawę śmigłowców oraz symulatora lotów.

W ramach programu w 2010 roku:

- dokonano odbioru wszystkich śmigłowców EC 135 oraz jednego symulatora lotów do szkolenia pilotów,
- realizowano zapisy umowy z dnia 27 czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia i firmą Eurocopter; specjaliści SP ZOZ LPR delegowani byli do fabryk i biur w Niemczech, gdzie odbywały się konsultacje i inspekcje produkcji śmigłowców, a także w przedmiocie realizacji zobowiązań dotyczących tzw. przedmiotu ubocznego umowy, w tym dostaw materiałów szkoleniowych i narzędzi,
- dokonano zakupu dodatkowego wyposażenia śmigłowców, tj. systemu monitorowania położenia śmigłowców HEMS.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu wykorzystano następujący miernik:

- liczba nowych śmigłowców zakupionych od rozpoczęcia programu.

W 2010 r. zaplanowano, że w sumie zakupionych zostanie 23 śmigłowce, do końca roku dokonano odbioru wszystkich śmigłowców. Faktycznie do działań wdrożono 14 śmigłowców, pozostałe będą wdrażane sukcesywnie po zakończeniu szkoleń pilotów.

„Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”

W funkcji **20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna**, w ramach zadania *20.4. Wsparcie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany jest program **„Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”**, obowiązujący w latach 2009-2011.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 58/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Zdrowia.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 169.780 tys. zł, co stanowi 98,82% planu po zmianach.

Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń

zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nieobjętych kontraktami wojewódzkimi. Cel ma zostać osiągnięty poprzez spłatę części zobowiązań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach realizacji programu w 2010 r. dotację otrzymały 24 jednostki samorządu terytorialnego, które zlikwidowały bądź przekształciły samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zapewniając ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przekazane środki zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych i cywilno-prawnych przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły formę organizacyjno-prawną

Wartość miernika w 2010 r. zaplanowano na poziomie 145, natomiast wykonanie wyniosło 24 jednostki, tj. 16,6% planu.

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

W funkcji **21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**, w ramach zadania *21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, w 2010 r. na poziomie podzadania realizowany był program **„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”**, obowiązujący w latach 2006-2010.

Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 260/2005 z dnia 5 października 2005 r., zmienioną uchwałą Nr 80/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. Wykonawcą i koordynatorem programu był Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano kwotę 6.109 tys. zł, co stanowi 98,61% planu.

Celem programu było zapewnienie właściwej ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację 27 zadań w ramach programu, m.in. z zakresu:

- ochrony terenu kraju przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych stanowiących szczególne zagrożenia,

- ochrony ludzi, zwierząt i środowiska przed ujemnymi skutkami stosowania środków ochrony roślin wraz z kontrolą bezpieczeństwa żywności,
- ograniczania strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności,
- kontroli i ograniczania ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 108 publikacji i opracowań, natomiast wykonanie wyniosło 112 publikacji i opracowań.

„Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”

W funkcji **21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**, w ramach zadania *21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, w 2010 r. na poziomie podzadania realizowany był program **„Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”**, obowiązujący w latach 2008-2013.

Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 117/2008 z dnia 27 maja 2008 r., zmienioną uchwałą Nr 97/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. Wykonawcą i koordynatorem programu jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 10.106 tys. zł, co stanowi 95,99% planu.

Celem programu jest ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe, a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację 37 tematów podzielonych na 8 obszarów badawczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego

Wartość miernika na 2010 r. zaplanowano na poziomie 174 publikacji i opracowań, natomiast wykonanie wyniosło 177 publikacji i opracowań.

„Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”

W funkcji **21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**, w ramach zadania *21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, w 2010 r. na poziomie podzadania realizowany był program **„Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”** obowiązujący w latach 2008-2014.

Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 239/2008 z dnia 28 października 2008 r., zmienioną Nr 106/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu są: Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka z siedzibą w Skierniewicach (wykonawca) oraz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach (koordynator i wykonawca)

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 9.292 tys. zł, co stanowi 96,97% planu.

Celem programu jest wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację poszczególnych 50 zadań w 7 obszarach określonych w programie wieloletnim.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 49 publikacji i opracowań, natomiast wykonanie wyniosło 51 publikacji i opracowań.

„Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”

W funkcji **21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**, w ramach zadania *21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt*, w 2010 r. na poziomie podzadania realizowany był program **„Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”** na lata 2006-2011.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 259/2005 z dnia 5 października 2005 r., zmienionej uchwałami Nr 306/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. i Nr 207/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. Program realizowany jest przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 8.027 tys. zł, co stanowi 99% planu.

Celem programu jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację 17 zadań w ramach programu wieloletniego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie w tym metodami cytogenetycznymi i olekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń

Wartość miernika na 2010 r. zaplanowano na poziomie 100%, tyle też wyniosło wykonanie.

„Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

W funkcji **21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**, w ramach zadania *21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był program **„Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”**, obowiązujący w latach 2009-2013.

Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 244/2008 z dnia 28 października 2008 r., zmienioną uchwałą Nr 92/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 12.810 tys. zł, co stanowi 98,59% planu.

Celem programu jest zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. Cel ma zostać osiągnięty m. in. poprzez kontrolę występowania substancji niedozwolonych w żywności zwierzęcego pochodzenia i substancji niepożądanych w paszach, ocenę występowania chorób odzwierzęcych, ocenę stanu występowania chorób zakaźnych, szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- liczba przeszkolonych osób

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 1.400 osób, natomiast przeszkolonych zostało 1.129 osób, tj. o 19,4% mniej niż planowano.

„Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”

W funkcji **21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**, w ramach zadania *21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa*, na poziomie podzadania realizowany był program **„Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”**, obowiązujący w latach 2005-2010.

Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 126/2004 z dnia 18 maja 2004 r., zmienioną uchwałami Nr 275/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. oraz Nr 24/2008 z dnia 16 czerwca 2009 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 1.956 tys. zł, co stanowi 97,8% planu.

Celem Programu było dostarczenie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy, itp.)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 20 publikacji, natomiast do końca 2010 r. opublikowano 24 prace o charakterze naukowym, tj. 120% planu.

„Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013”

W funkcji **21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**, w ramach zadania *21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego*, na poziomie podzadania w 2010 r. realizowany był **„Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013”**.

Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 212/2007 z dnia 19 października 2007 r., zmienioną uchwałą Nr 84/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. Program ten, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.), realizuje Morski Instytut Rybacki w Gdyni. Obecny program na 2010 r. był realizowany zgodnie z umową nr 1/OF/2010 zawartą 20 lipca 2010 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.

Na realizację programu w 2010 r. wydatkowano 4.209 tys. zł, co stanowi 85,9% planu po zmianach.

Celem programu jest aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej.

W ramach programu realizowane są działania dotyczące zbierania danych biologicznego rybołówstwa komercyjnego, danych z rejsów badawczych, danych ekosystemowych, zarządzania zgromadzonymi danymi biologicznymi i ich wykorzystania, zbierania danych ekonomicznych, koordynacji badań dla opisu i oceny sektora rybackiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, miernik został wykonany zgodnie z planem.

3.6.3. Podsumowanie

Z analizy sporządzonych przez dysponentów sprawozdań z realizacji programów wieloletnich w układzie zadaniowym w 2010 r. wynika, że wzrasta wśród nich praktyczna umiejętność formułowania celów oraz doboru mierników coraz lepiej odzwierciedlających faktyczny stopień realizacji programów wieloletnich. Widoczne jest jednak zróżnicowanie mierników ze względu na ich szczegółowość – od liczby publikacji czy liczby osób będących beneficjentami programu, aż po jednostki infrastruktury powstałe lub zmodernizowane w ramach programu. Wynika to przede wszystkim ze zróżnicowanego charakteru programów wieloletnich – zarówno pod względem zakresu przedmiotowego realizowanych w ich ramach zadań publicznych, jak i ilości wydatkowanych środków, okresu trwania, czy liczby zaangażowanych podmiotów. W kolejnych latach uspołnieniu wymagać będzie przede wszystkim sposób prezentacji danych o efektywności pozyskiwanych dzięki miernikom – w chwili obecnej występują w tym zakresie pewne rozbieżności, ponieważ niektórzy dysponenci prezentują planowane i wykonane wartości mierników w układzie rocznym, a inni narastająco w horyzoncie realizacji całego programu. Dysponenci często zwracają także uwagę na fakt, że przyjęte mierniki nie w pełni odzwierciedlają postępy w realizacji programów, szczególnie jeśli w ramach konkretnego programu realizowanych jest wiele zróżnicowanych działań, których nie da się uchwycić i zmierzyć za pomocą jednego miernika.

Sprawozdania (zarówno kwartalne, jak i roczne) dostarczyły materiału, który posłuży do dalszych prac nad doskonaleniem metod pomiaru zadań publicznych przy wykorzystaniu układu zadaniowego, jak również doskonalenia systemu gromadzenia danych oraz monitoringu. Przedmiotem prowadzonych analiz będzie przede wszystkim poprawność metodologiczna programów wieloletnich – w zakresie sposobu formułowania celów, doboru mierników oraz sposób planowania wartości docelowych.