

Planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Wydatki* (w tys.)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							5 943 682	4 677 622	3 423 573
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	Liczba realizowanych projektów	3 500	7 322	6 472	1 500	3 931 453	3 234 524	2 322 851
6.1.1.	Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw	Zwiększanie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Liczba zrealizowanych projektów	1 880	900	180	80	3 394 671	2 787 328	2 060 492
6.1.2.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Zapewnianie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba przedsiębiorstw/osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą/ przedsiębiorców/klientów, którzy skorzystali z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych świadczonych przez IOB działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości	92 727	67 073	56 072	0	438 484	326 178	165 517
6.1.3.	Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki	Promocja eksportu innowacyjnych produktów wytworzonych na terenie Polski	Liczba realizowanych projektów	1 045	1 912	1 510	500	98 298	121 018	96 842
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba realizowanych projektów	106	174	60	26	1 847 099	1 285 430	958 579
17.1.3.	Wsparcie województw Polski Wschodniej	Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Liczba zrealizowanych (zakończonych) projektów	9	54	19	10	1 847 099	1 285 430	958 579
17.3.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Poziom wykorzystania alokacji przyznanej PARP	18,7%	58,4%	74,3%	86,4%	131 053	125 311	110 294
17.3.8.	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO IG	Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG realizowane przez PARP	66,5%	88,9%	97,7%	97,7%	106 023	99 987	84 765
17.3.10.	Wdrażanie PO Kapitał Ludzki	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO KL	Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO KL realizowane przez PARP	60,6%	86,9%	97,2%	97,2%	13 756	14 204	14 459

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Wydatki* (w tys.)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3.11.	Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO RPW	Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO RPW realizowane przez PARP	49,6%	89,7%	97,5%	97,5%	11 274	11 120	11 070
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie jakości oraz efektywności działań prowadzonych przez Agencję	Odsetek etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	9 434	9 462	9 560
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopoli­tycznym	Kreowanie pożądanego wizerunku instytucji	Udział kwoty przeznaczonej na działalność promocyjną Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	7,1%	7,5%	7,6%	6 873	6 879	6 962
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządnie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych	Udział kwoty przeznaczonej na ochronę informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	1,5%	1,6%	1,6%	1 446	1 494	1 495
22.1.3.	Audyt oraz kontrola	Weryfikacja skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania	Udział kwoty przeznaczonej na audyt oraz kontrolę w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	1,1%	1,2%	1,2%	1 115	1 089	1 103
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej	Odsetek etatów zaangażowanych w obsługę administracyjną	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	11 716	10 795	10 820
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Efektywne wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego	Udział kwoty przeznaczonej na zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizację polityki finansowej Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	10,8%	10,5%	10,6%	10 550	9 653	9 607
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji procesów logistycznych	Udział kwoty przeznaczonej na obsługę logistyczną Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	1,2%	1,2%	1,3%	1 166	1 142	1 213
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi technicznej	Odsetek etatów zaangażowanych w obsługę techniczną	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	12 927	12 100	11 468
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego	Udział kwoty przeznaczonej na zarządzanie systemami teleinformatycznymi Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	6,4%	6,0%	5,0%	6 221	5 564	4 596

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Wydatki* (w tys.)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział kwoty przeznaczonej na utrzymanie i odnowę majątku Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	6,9%	7,1%	7,5%	6 706	6 536	6 872

* plan finansowy w układzie kasowym