Harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008 – 2015

Kamienie Milowe

w procesie wdrażania budżetu zadaniowego

2008 r.

- ✓ przeprowadzenie analizy aktów prawnych na potrzeby wdrażania budżetu zadaniowego,
- ✓ opracowanie podstaw metodologicznych dla wieloletniego planowania zadaniowego,
- ✓ przygotowanie założeń do projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie budżetu zadaniowego, w tym wieloletniego planowania zadaniowego,
- ✓ przygotowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, mających na celu współfinansowanie prac nad wdrożeniem budżetu zadaniowego;

2009 r.

- ✓ sporządzenie metodyki budżetu zadaniowego,
- ✓ sporządzenie wytycznych do sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego w układzie funkcjonalnym,
- ✓ opracowanie założeń do projektu systemu informatycznego obsługującego budżet zadaniowy;

2010 r.

- ✓ przygotowanie koncepcji monitoringu realizacji budżetu w nowym układzie funkcjonalnym,
- ✓ zakończenie I etapu prac nad systemem sprawozdawczym w ujęciu zadaniowym, umożliwiającym monitoring wydatków publicznych;

2011 r.

- ✓ sporządzenie bazy mierników dla wszystkich funkcji państwa,
- ✓ zakończenie II etapu prac nad systemem sprawozdawczym w ujęciu zadaniowym, umożliwiającym monitoring wydatków publicznych,
- ✓ przeprowadzenie pierwszego monitoringu i sprawozdawczości budżetu zadaniowego;

2012 r.

- ✓ sporządzenie projektu pierwszego – równoległego do klasycznego - zadaniowego budżetu państwa na rok 2013,
- ✓ wdrożenie metodologii efektywnego zarządzania finansami publicznymi na szczeblu centralnym przy wykorzystaniu wieloletniego planowania zadaniowego i całościowej bazy mierników;

2013 r.

- ✓ przygotowanie założeń do systemu ewaluacji budżetu zadaniowego,
- ✓ wdrożenie systemu informatycznego obsługującego budżet zadaniowy;

2014 r.

- ✓ przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu państwa obejmującego realizację budżetu zadaniowego za 2013 rok umieszczonego po raz pierwszy w ustawie budżetowej,
- ✓ opracowanie dokumentu ewaluacyjnego o charakterze ex-post z wykonania budżetu zadaniowego na rok 2013, jako narzędzia wsparcia w procesie opracowywania budżetu państwa na rok 2014;

2015 r.

- ✓ sporządzenie raportu dotyczącego oceny wpływu funkcjonowania budżetu zadaniowego na finanse publiczne,
- ✓ rozliczenie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prace cykliczne
wykonywane w każdym roku budżetowym
(2008 – 2015)

- ✓ opracowanie zapisów - w zakresie budżetu zadaniowego - do rozporządzenia Ministra Finansów *w sprawie szczegółowego sposobu trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej* na kolejny rok budżetowy - tzw. "Noty Budżetowej",
- ✓ sporządzenie informacji do sprawozdania z wykonania budżetu państwa zawierającej realizację budżetu zadaniowego umieszczonego w uzasadnieniu do ustawy budżetowej (do 2013 roku),
- ✓ przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu państwa obejmującego realizację budżetu zadaniowego umieszczonego w ustawie budżetowej (od 2014 roku),
- ✓ opracowanie materiałów do uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej (do 2011 r.),
- ✓ przygotowanie projektu budżetu w układzie zadaniowym do projektu ustawy budżetowej równolegle do budżetu w układzie tradycyjnym (od 2012 r.),
- ✓ opracowanie bazy mierników dla poszczególnych funkcji państwa (do 2011 roku),
- ✓ monitoring realizacji budżetu w układzie zadaniowym (od 2011 roku),
- ✓ prace nad wdrożeniem systemu informatycznego obsługującego budżet zadaniowy (od 2010 do 2012 roku),
- ✓ współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień związanych z budżetem zadaniowym i wieloletnim prognozowaniem,
- ✓ organizacja konferencji i szkoleń oraz zapewnienie pomocy eksperckiej dla administracji z zagadnień związanych z budżetem zadaniowym,
- ✓ realizacja i obsługa projektów związanych z wdrażaniem budżetu zadaniowego finansowanych z funduszy unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).