

Informacja z wykonania planu wydatków przeznaczonych na realizację programów wieloletnich w układzie zadaniowym za I kwartał 2009 roku

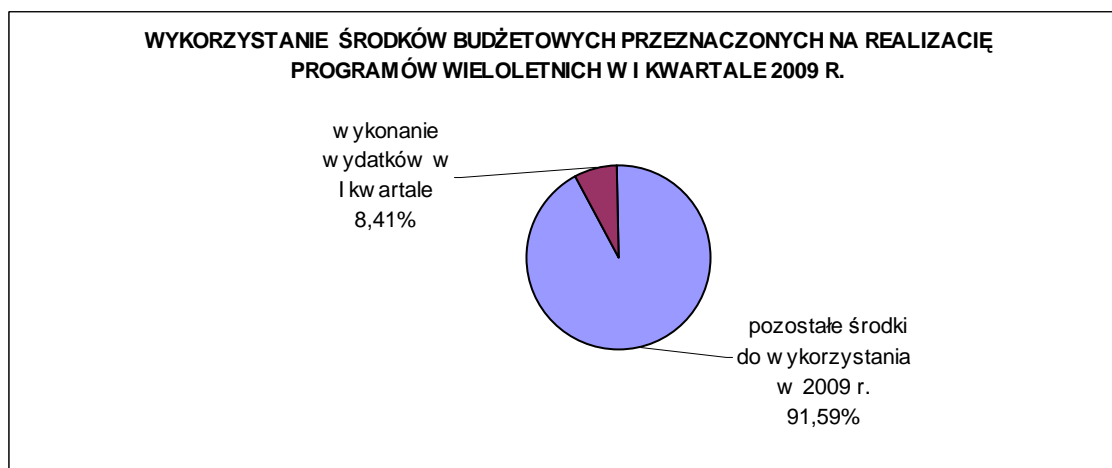
WSTĘP

W ustawie budżetowej na 2009 rok po raz pierwszy zostały ujęte elementy budżetowania zadaniowego poprzez zaprezentowanie programów wieloletnich w układzie zadaniowym. Dysponenci wykazali, w ramach obowiązującej struktury budżetu zadaniowego (odpowiednich funkcji państwa i zadań), realizowane przez siebie programy wieloletnie na poziomie podzadania lub działania i określili cele oraz mierniki służące ocenie efektywności danego programu wieloletniego. Nowy sposób prezentacji programów wieloletnich dokonany na tym etapie wdrażania budżetu zadaniowego ma przyczynić się do większej przejrzystości informacji dotyczących realizacji tych programów, do skuteczniejszej ich kontroli, a w efekcie do bardziej celowego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania sektora finansów publicznych.

Ze względu na potrzebę uzyskania jednolicie opracowanych danych o stanie realizacji programów wieloletnich podjęto inicjatywę wprowadzenia kwartalnej sprawozdawczości ich wyników. Na podstawie pierwszych sprawozdań w tym zakresie – sporządzonych przez dysponentów odpowiedzialnych za te programy – przygotowany został niniejszy dokument.

ANALIZA

Na realizację 67 programów wieloletnich w 2009 roku zaplanowano wydatki budżetu państwa w wysokości 37 136,5 mln zł. W I kwartale wydatkowano środki budżetowe na realizację 18 programów wieloletnich w wysokości 3 124,4 mln zł (tj. 8,41% planu rocznego).



Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego

W funkcji 2 wykazano dwa programy wieloletnie: *„Rządowy program ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” w latach 2007-2015”* oraz *„Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009”*, na które w 2009 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2 586,4 mln zł. W I kwartale br. na ich realizację wydatkowano odpowiednio kwoty 0,1 mln zł i 521,3 mln zł, co stanowi 2,3 % i 20,18 % planu na 2009 rok.

„Rządowy program ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” w latach 2007-2015” (przyjęty uchwałą nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku), którego celem jest poprawa bezpieczeństwa powszechnego obywateli oraz porządku publicznego, został wyodrębniony na poziomie podzadania w ramach **zadania 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu programu stosowany jest miernik *liczba powiatów uczestniczących w programie*, którego wartość na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 250 powiatów, z czego w I kwartale osiągnięto poziom 226 powiatów.

„Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” (ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009, Dz. U. nr 35, poz. 213), ze względu na swój złożony charakter, obejmujący swym zakresem zróżnicowane działania, a także jego cele, którymi są:

- zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego,
- zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej,
- stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli,
- stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu oraz poprawa skuteczności działania formacji,
- poprawa sprawności działań Straży Granicznej,
- zwiększenie sprawności działania służby szkoleniowej,

został wyodrębniony na poziomie podzadania w ramach sześciu odpowiednio następujących zadań (w tym pięciu w funkcji 2. i jednym w funkcji 3.):

- **zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymywanie porządku publicznego,**
- **zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa,**
- **zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo – gaśnicza oraz zapobiegawcza,**
- **zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie,**
- **zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego,**
- **zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonych celów programu stosowany jest miernik *stopień realizacji planu przyjętego w Programie modernizacji Policji*, którego wartość na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 100%, z czego w I kwartale osiągnięto poziom 20,18 %.

Miernik ten nie był prezentowany w załączniku nr 12 do ustawy budżetowej na rok 2009 z uwagi na fakt, iż w sposób nieprecyzyjny i niewystarczający opisywał osiągnięte i planowane efekty realizacji programu wieloletniego.

Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W **funkcji 3.** wykazano trzy programy wieloletnie, na które łącznie w 2009 roku zaplanowano kwotę w wysokości 146,7 mln zł. W I kwartale br. realizowany był tylko *„Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2007-2009”*, który został opisany powyżej (w ramach funkcji 2.).

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

W **funkcji 4.** wykazano jeden program wieloletni *„Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011”*, na który w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 193,2 mln zł. W I kwartale br. na jego realizację wydatkowano kwotę 0,2 mln zł, co stanowi 0,1% planu rocznego.

„*Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011*” (ustanowiony na podstawie uchwały Nr 187/2008 Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009 – 2011), którego celem jest stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania został wyodrębniony na poziomie podzadania w ramach **zadania 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu programu zastosowano dwa mierniki:

- *liczba realizowanych inwestycji budowlanych* – wartość miernika na 2009 rok zaplanowano na poziomie 20, z czego w I kwartale zostały zrealizowane 2 inwestycje budowlane;
- *wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celnej* – wartość miernika na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 2,5, jednakże z uwagi na konstrukcję miernika i sposób obliczania jego poziomu (w skali rocznej) nie jest możliwe podanie wartości osiągniętej w I kwartale br.

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

W **funkcji 6.** wykazano 33 programy wieloletnie, których celem jest rozwój gospodarczy regionów, w których programy są realizowane, zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji. W 2009 roku na te programy zaplanowano kwotę w wysokości 119,7 mln zł. W I kwartale br. realizowano tylko dwa programy: „*Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008 – 2013*” oraz „*Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009*”, na które wydatkowano odpowiednio kwoty 8,6 mln zł i 5,8 mln zł, co stanowi wykonanie na poziomie 98,85% i 100% planu na 2009 rok.

Program „*Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008 – 2013*” (ustanowiony na podstawie uchwały Nr 313/2007 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2007 roku), którego celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich poprzez zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie CIP, został wyodrębniony na poziomie działania w

ramach **podzadania 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw w zadaniu 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu programu stosowany jest miernik *liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach programu*, którego wartość na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 10 tysięcy. Ze względu na fakt, iż dla programu dostępna jest tylko roczna sprawozdawczość nie jest możliwe podanie wartości miernika osiągniętej w I kwartale br.

Program *„Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009”* (ustanowiony na podstawie uchwały Nr 111/2004 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 roku), którego celem jest wsparcie budowy nowego zakładu produkcji żyletek jednorazowych oraz innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jak również wspieranie rozwoju gospodarki i rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia, został wyodrębniony na poziomie działania w ramach **podzadania 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw w zadaniu 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonych celów programu stosowane są dwa mierniki: *liczba utworzonych nowych miejsc pracy* oraz *wartość nakładów inwestycyjnych*, których wartość na 2009 rok została zaplanowana odpowiednio na poziomie 600 i 563 870 tys. zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż ocena stanu realizacji programu wieloletniego dokonywana jest jedynie w skali rocznej nie jest możliwe podanie wartości mierników osiągniętych w I kwartale br.

Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu

W **funkcji 8.** wykazano jeden program wieloletni *„Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”*, na który w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 464 mln zł. W I kwartale br. na jego realizację wydatkowano kwotę 40 mln zł, co stanowi 8,6% planu po zmianach na 2009 rok.

Program *„Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”* (ustanowiony na podstawie Uchwały Nr 143/2008 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia

programu wieloletniego pod nazwą "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012"), którego celem jest budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012, został wyodrębniony na poziomie podzadania w ramach zadania **8.3. Rozwój infrastruktury sportowej**.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu określonego dla programu stosowany jest miernik *procentowy stan realizacji inwestycji*, którego wartość na 2009 rok została zaplanowana w wysokości 47%, z czego w I kwartale osiągnięto poziom 1,5%.

Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W **funkcji 9.** wykazano 4 programy wieloletnie, na które łącznie w 2009 roku zaplanowano kwotę w wysokości 107,1 mln zł. W I kwartale br. realizowano dwa programy: „*Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010*” oraz „*Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich*”, na które wydatkowano odpowiednio kwoty 8,1 mln zł i 0,1 mln zł, co stanowi wykonanie na poziomie 9,7% i 0,4% planu na 2009 rok.

Celem programu „*Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010*” (ustanowiony na podstawie uchwały Nr 231/2004 Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 roku zmieniony uchwałą Nr 274/2007 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 roku na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina poprzez budowę Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizację zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptację budynku Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno-edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury oraz podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina. Z uwagi na zróżnicowany charakter działań składających się na to przedsięwzięcie, program został wyodrębniony na poziomie podzadania w ramach dwóch odrębnych zadań:

- **zadania 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury**, w przypadku którego realizacja podzadania jest monitorowana poprzez miernik *liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych w odniesieniu do poziomu roku poprzedniego (w %)*, którego wartość na 2009 rok została zaplanowana w wysokości 107,14%, z czego w I kwartale osiągnięto poziom 8,3%;
- **zadania 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury**, w zakresie którego do monitorowania stopnia osiągnięcia celu określonego dla podzadania używane są mierniki: *liczba*

modernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku oraz liczba realizowanych inwestycji w danym roku.

W I kwartale br. nie zaprezentowano osiągniętych wartości mierników. Jednakże w okresie tym prowadzono szereg działań służących realizacji programu, m.in.: wykonano prace budowlane i przystąpiono do robót konserwatorskich w Zamku Ostrogskich, zrealizowano konstrukcję budynku w Centrum Chopinowskim, w Żelazowej Woli utworzono zaplecze administracyjno-gospodarcze, szklarnię oraz obiekt obsługi turystów, w Brochowie ukończono prace związane z wyburzeniami oraz rozpoczęto prace konserwatorsko-pielęgnacyjne dotyczące zieleni w parku.

Program „**Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich obowiązujący w latach 2006-2009**” (ustanowiony na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 191/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. nowelizacja programu została przyjęta uchwałą nr 200/2007 przez Radę Ministrów w dniu 11 października 2007 roku), którego celem jest zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym oraz udostępnienie komputerowej bazy danych będącej największym w świecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach, został wyodrębniony na poziomie podzadania w ramach **zadania 9.4 Rozbudowa infrastruktury kultury**.

W celu monitorowania realizacji programu używany jest miernik *liczba zrealizowanych inwestycji w danym roku* – w I kwartale 2009 r. wartość wykonania miernika wyniosła 0.

Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki

W **funkcji 10.** wykazano trzy programy wieloletnie, na które w 2009 roku zaplanowano kwotę w wysokości 53,6 mln zł. W I kwartale br. realizowany był tylko „**Program Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik**”, na który wydatkowano środki w wysokości 3,6 mln zł, co stanowi wykonanie na poziomie 9,86% planu na 2009 rok.

„**Program Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik**” obowiązujący w latach 2006 – 2010 (przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 75/2006 z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik" oraz uchwałą Nr 273/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku), którego celem jest utworzenie ekspozycji

Centrum Nauki Kopernik, został wyodrębniony na poziomie podzadania, w ramach **zadania 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu stosowany jest miernik *oddane do użytku urządzenie ekspozycji stałej i programy planetarium*. W ramach realizacji programu na rok 2009 zaplanowano oddanie do użytku 450 urządzeń, z czego w I kwartale oddano do użytku 29 urządzeń ekspozycji stałej.

Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic

W **funkcji 11.** wykazano jeden program wieloletni *„Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”*, na który w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 424 mln zł. W I kwartale 2009 roku wydatkowano kwotę 114,4 mln zł, co stanowi 27% planu po zmianach na 2009 rok.

Program *„Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”* obowiązujący w latach 2001 – 2015 (przyjęty ustawą z dnia 22 czerwca 2001 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu programu jego realizacji, Dz. U. Nr 89, poz. 972 z późn. zm.) został wyodrębniony na poziomie podzadania w ramach **zadania 11.1. Obrona Państwowa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.**

W ramach programu określone zostały dwa cele:

- wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację dostaw 48 szt. samolotów wielozadaniowych F-16 wraz uzbrojeniem i zapleczem technicznym, wyszkolenie personelu lotniczego i technicznego oraz przystosowanie infrastruktury lotniskowej. Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu określonego dla programu stosowany jest miernik *liczba samolotów F-16*, która na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 48 szt. W I kwartale dostarczono wszystkie samoloty – 48 szt., a także prowadzono działania służące realizacji programu w zakresie szkolenia lotniczego i technicznego oraz przygotowania infrastruktury;
- obsługa zobowiązań z tytułu programu *„Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”*. Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu określonego dla programu stosowany jest miernik *pełna i terminowa realizacja*

zobowiązań dłużnika, rozumiana jako udział przypadających w danym okresie do zapłaty kwot obsługi zobowiązań z tytułu programu. W I kwartale realizacja była pełna oraz terminowa i została osiągnięta zgodnie z planem – na poziomie 100%.

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

W **funkcji 12.** wykazano 2 programy wieloletnie, na które łącznie w 2009 roku zaplanowano kwotę w wysokości 199,9 mln zł. W I kwartale 2009 roku realizowano tylko **„Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”**, na który wydatkowano środki w wysokości 18,5 mln zł, co stanowi 16,% planu na 2009 rok.

„Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba” obowiązujący w latach 2006-2010 (ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2005 roku, Dz. U. z dnia 30 maja 2005 roku) o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"), którego celem jest realizacja działań zapewniających rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i środowiska na terenie południowo zachodniej części województwa małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego i prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej, wyodrębniony został na poziomie podzadania w ramach **zadania 12.5 Gospodarowanie zasobami wodnymi.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik *pojemność użytkowa zbiornika w mln m³*, który został planowany na 2009 rok na poziomie 161 mln m³. W I kwartale br. nie zaprezentowano osiągniętej wartości miernika, jednakże w okresie tym, prowadzone były działania służące realizacji programu.

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

W **funkcji 19.** wyodrębniono 5 programów wieloletnich, na które łącznie w 2009 roku zaplanowano kwotę w wysokości 31 386,3 mln zł. W I kwartale br. realizowano wszystkie programy, na które wydatkowano odpowiednio: **„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”** – 2 282,9 mln zł. (tj. 21,1% planu po zmianach); **„Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009 ”** – 7 mln zł (tj. 37,5% planu na 2009 rok);

„*Program Ochrony Brzegów Morskich*” – 6,8 mln zł (tj. 10% planu na 2009 rok); „*Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską*” – 0,2 mln zł (tj. 4,7% planu na 2009 rok); „*Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu*” – 0,5 mln zł (tj. 3,3 % planu na 2009 rok).

„*Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012*” (przyjęty uchwałą Nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012”), którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi, wyodrębniony został na poziomie podzadania w ramach **zadania 19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik *dlugość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km)*, którego wartość na 2009 rok zaplanowano na poziomie 207,6 km. W I kwartale 2009 roku nie oddano do użytku żadnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, dlatego też wartość wykonania miernika wyniosła 0. Spowodowane jest to uwarunkowaniami pogodowymi, które nie pozwoliły w tym czasie na przeprowadzenie prac drogowych w pełnym wymiarze. Główne nasilenie robót przypada na II i III kwartał. Z uwagi na specyfikę realizowanych w ramach programu zadań, efekty jego wykonania będą mierzalne dopiero w następnych kwartałach br.

Program „*Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007–2009*” (przyjęty uchwałą Nr 235/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009”), którego celem jest zwiększenie skuteczności ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, wyodrębniony został na poziomie podzadania w ramach **zadania 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego dla programu celu zastosowano miernik *liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku (w szt.)*. Zaplanowano, że w 2009 roku zostaną oddane do użytku 4 jednostki infrastruktury. W I kwartale br. nie oddano do użytku żadnej z planowanych jednostek infrastruktury w związku z nadal trwającymi pracami. Należy jednak zaznaczyć, że w przedstawionym okresie sprawozdawczym, w ramach programu, prowadzone były różnego rodzaju działania służące realizacji poszczególnych inwestycji.

„**Program Ochrony Brzegów Morskich**” obowiązujący w latach 2004-2023 (ustanowiony na mocy ustawy z dnia 28 marca 2003 roku Ustanowienie programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”, Dz. U. Nr 67, poz. 621), którego celem jest zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji, wyodrębniony został na poziomie podzadania w ramach **zadania 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik *długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km.*

Wartość miernika na 2009 r. zaplanowana została na poziomie 8,6 km. W I kwartale br. wartość miernika wyniosła 0,4976 km, co stanowi 5,8% rocznego planu po zmianach. W ramach realizacji programu w I kwartale przeprowadzono następujące działania:

- zabezpieczono brzeg morski przed zjawiskiem erozji, na długości 0,4976 km, z tego:
 - w części nasadowej Półwyspu Helskiego (na długości 0,335 km),
 - w Jarosławcu (na długości 0,16 km),
 - w Rewalu (na długości 0,0026 km);
- zrealizowano II etap monitoringu strefy brzegowej południowego Bałtyku, którego dane pozwolą na określenie stopnia zagrożenia dla poszczególnych odcinków brzegu morskiego;
- zakończono realizację zadania „Budowa opaski z kamienia łamanego na 255 km w Jarosławcu”;
- zlecono i odebrano projekt opaski brzegowej w Rewalu;
- zlecono wykonanie robót geodezyjnych poprzedzających projektowanie i wykonanie opaski brzegowej w Trzęsaczu;
- rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy opaski brzegowej w Rewalu.

Program „**Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską**” obowiązujący w latach 2008 – 2013 (przyjęty uchwałą Nr 276/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2013 pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”), którego celem jest zwiększenie możliwości rozwoju regionów wschodnich i północno-wschodnich części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie, wyodrębniony został na poziomie podzadania w ramach **zadania 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik *długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą w %.* Wartość miernika na 2009 rok zaplanowana została na poziomie 1,2%, z czego w I kwartale br. osiągnięto 0,056 %.

Efekty programu są trudne do określenia z uwagi na niejednorodność przewidywanych robót. Założony miernik tzn. % długości toru podejściowego wraz z infrastrukturą odnosi się do % poniesionych nakładów. W ramach realizacji programu w I kwartale 2009 roku opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy kanału żeglugowego przez Mierzę Wiślaną. Raport był niezbędny do przystąpienia do dalszych opracowań, prac badawczych i przygotowywania dokumentacji.

Program „*Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu*” obowiązujący w latach 2008 – 2011 (przyjęty uchwałą Nr 167/2007 Rady Ministrów z dnia 20 września 2007 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2011 pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”), którego celem jest utrzymanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza, wyodrębniony został na poziomie podzadania w ramach **zadania 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich.**

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik *wysokość poniesionych nakładów w tys. zł.* Na 2009 rok zaplanowano wysokość nakładów na poziomie 15 mln zł, z czego w I kwartale br. wydatkowano 491 tys. zł. W ramach realizacji programu w I kwartale 2009 roku wykonano aktualizację wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych oraz projekt budowlany (wykonanie dokumentacji projektowej).

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

W **funkcji 20.** wyodrębniono 3 programy wieloletnie, na które łącznie w 2009 roku zaplanowano kwotę w wysokości 693,9 mln zł. W I kwartale br. realizowano dwa programy „*Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010*” oraz „*Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli*”, na które wydatkowano odpowiednio kwoty 67,9 mln zł i 38,6 mln zł, co stanowi 47,2% i 19,3% planu na rok 2009.

Program „*Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe*” obowiązujący w latach 2005 – 2010 (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. Nr 122 poz.1022 z dnia 7 lipca 2005

roku), którego celem jest wyposażenie SP ZOZ – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz symulator lotów do szkolenia pilotów, wyodrębniony został na poziomie podzadania w ramach **zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej**.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano dwa następujące mierniki:

- *procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS*, którego wartość w 2009 roku została zaplanowana na poziomie 67%,
- *liczba nowych śmigłowców*, którego wartość zaplanowano na 5 do 6 szt. w roku 2009.

Z uwagi na konstrukcję mierników użytych do mierzenia stopnia realizacji celu programu i fakt, że dostawy pierwszych śmigłowców rozpoczną się dopiero na przełomie lipca i sierpnia 2009 roku (zgodnie z umową pomiędzy Ministrem Zdrowia a firmą realizującą dostawy), nie było możliwe zaprezentowanie ich wartości za I kwartał br. Jednakże należy zaznaczyć, że w okresie tym, realizowano zapisy umowy z dnia 27 czerwca 2008 roku, zawarte pomiędzy Ministrem Zdrowia i firmą – dostawcą, w ramach której specjaliści SP ZOZ LPR odbyli konsultacje i inspekcje produkcji śmigłowców i symulatora lotów oraz uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach.

Program „*Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli*” obowiązujący w latach 2007 – 2009 (ustanowiony na podstawie Uchwały Nr 19/2007 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 roku), którego celem jest poprawa sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej – zabezpieczenie realizacji potrzeb zdrowotnych, został wyodrębniony na poziomie podzadania w ramach **zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej**.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego dla programu celu zastosowano miernik *poziom zobowiązań wymagalnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uczestniczących w programie*. Wartość miernika na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 82%. W I kwartale br. osiągnięto wartość 109,8% gdyż jednostki biorące udział w programie na koniec I kwartału zanotowały wzrost zobowiązań wymagalnych w porównaniu do końca 2008 roku o 9,8%. Należy wziąć pod uwagę, że spośród 19 jednostek biorących w roku bieżącym udział w programie, środki w tym okresie otrzymały jedynie dwie. W jednostkach tych poziom zobowiązań wymagalnych spadł o 9,2%.

PODSUMOWANIE

Z analizy materiałów nadesłanych przez dysponentów, obrazujących wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację programów wieloletnich w układzie zadaniowym (za I kwartał 2009 roku) wynika, iż mimo krótkiego okresu przygotowań, znaczna część dysponentów potrafiła w sposób poprawny metodologicznie sformułować cele wskazując ostateczny efekt działania. Niestety należy zauważyć, że nadal dużo problemów sprawia tworzenie i stosowanie mierników. Przykładem jest prezentowany przez dysponentów miernik *stopień realizacji programu (...)*, który nie dostarcza informacji o stopniu realizacji celów. Z tego też względu nie został on ujęty w projekcie budżetu państwa na 2009 rok – programy wieloletnie w układzie zadaniowym, w Załączniku nr 12.

W przekazanych sprawozdaniach wystąpiły przypadki, kiedy stosowano charakterystykę opisową zamiast podania wartości liczbowej miernika. Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań w ramach programów wieloletnich, przy dodatkowym uwzględnieniu istniejącego systemu monitorowania tych programów, w większości przypadków efekty wykonania tych programów będą mierzalne dopiero w skali rocznej – nie wszystkie dane są bowiem obecnie dostępne i z tego powodu nie zostały zaprezentowane przez dysponentów w sprawozdaniu. W związku z powyższym, trudno na podstawie przekazanych informacji dokonać analizy i ewaluacji osiągniętych rezultatów w stosunku do zaangażowanych środków. Sporządzone sprawozdania dostarczyły materiału, który posłużyć może do dalszych prac nad doskonaleniem metod mierzenia wyników zadań publicznych we wszystkich funkcjach państwa, a także doskonaleniem systemu zbierania danych oraz wykonywania monitoringu. Ponadto, ważnym elementem tych analiz będzie przede wszystkim kontynuacja dążeń do zapewnienia wszechstronnej spójności mierników z celami programów, których poziom osiągnięcia mają oceniać. W tym zakresie nadal potrzebna jest weryfikacja istotności przedmiotu mierzonego zjawiska dla procesu osiągania celu strategicznego. Ważnym działaniem na rzecz zapewnienia jak najściślejszego związku logicznego pomiędzy celami a miernikami powinno być dokonanie oceny, czy wybrany przez dysponenta miernik w sposób najbardziej reprezentatywny oraz wszechstronny opisuje końcowy wynik procesu realizacji celu. Rozpoczęty tym przedsięwzięciem proces sprawozdawczy pozwoli na doskonalenie metodologii monitorowania i analizy realizacji programów pod względem skuteczności i efektywności realizowanych działań. Wypracowanie metodologii wdrożenia budżetu zadaniowego jest procesem złożonym i czasochłonnym co potwierdzają doświadczenia międzynarodowe i piśmiennictwo w zakresie tego przedmiotu. W związku z powyższym, sprawozdania z realizacji programów wieloletnich w układzie zadaniowym przez

dysponentów i jego analiza przez Ministerstwo Finansów będą doskonalone metodologicznie w kolejnych okresach sprawozdawczych, przy założeniu dążeń do wprowadzenia sprawnego oraz efektywnego systemu monitorowania realizacji wszystkich programów wieloletnich ujętych w budżecie państwa.