

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2009 ROK

WPROWADZENIE

W 2008 r., w ramach realizowanej obecnie reformy finansów publicznych, podjęto inicjatywę dotyczącą modernizacji jednej z najważniejszych form gospodarowania środkami budżetowymi, jaką są programy wieloletnie. Działania takie są ściśle związane z wdrażaniem budżetu zadaniowego – tj. nowej metody budżetowania w ujęciu wieloletnim, zorientowanej na osiąganie celów, których stopień osiągnięcia mierzony jest za pomocą odpowiednio dobranych mierników.

Rezultatem powyższej inicjatywy, była część ustawy budżetowej na 2009 r., w której po raz pierwszy bezpośrednio ujęto programy wieloletnie w formie odpowiedniej dla metody budżetu zadaniowego – zachowując jednocześnie pełną zgodność z układem funkcji, zadań i podzadań, przy dodatkowym uwzględnieniu poziomu działań. W wyniku przyjęcia takiego rozwiązania, dysponenti zostali zobligowani do wykazywania – w treści załącznika nr 13 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r., realizowanych oraz nadzorowanych przez nich programów wieloletnich nie tylko wraz z odpowiednimi celami, ale także z pełną tzw. *częścią sprawnościową*, tj. z miernikami, służącymi ocenie rezultatów wykonania programów. Wymogiem było ponadto, aby dla każdego z mierników umieścić wartości bazowe oraz wartości planowane na dwa kolejne lata realizacji programu wieloletniego.

Taki nowy sposób prezentacji programów wieloletnich ma przyczynić się docelowo do większej przejrzystości informacji dotyczących realizacji tego typu programów, do skuteczniejszej ich kontroli, a w efekcie do bardziej celowego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania sektora finansów publicznych.

Na samym początku realizacji tej zmiany, ze względu na potrzebę uzyskania jak najlepszej jakości danych o stanie realizacji programów wieloletnich, podjęto także decyzję o wprowadzeniu nie tylko rocznej, ale również i kwartalnej sprawozdawczości wykonania, a w prace te zostały włączone wszystkie resorty i urzędy odpowiedzialne za koordynowanie i nadzór programów. W wyniku powyższych starań, opracowano kwartalne sprawozdania, które stanowiły przygotowanie dysponentów do regularnego, metodycznego monitorowania postępów w zakresie realizacji programów.

Przedkładane obecnie sprawozdanie za 2009 r. jest efektem pierwszego, pełnego rocznego monitoringu rezultatów uzyskanych w wyniku finansowania zadań wynikających z programów wieloletnich. Należy podkreślić, iż zasadnicze korzyści z zadaniowego ujęcia programów będą widoczne dopiero w dłuższym okresie czasu, kiedy to – w drodze analiz i badań ewaluacyjnych – będziemy mogli w pełni śledzić postępy procesu realizacji osiągania ich celów, a także budować na tej podstawie wnioski oraz zalecenia przydatne dla lepszego ich planowania oraz usprawnienia zarządzania nimi (do czego często niezbędne jest posiadanie porównywalnych szeregów danych z kilku lat monitorowania mierników).

Należy też podkreślić, iż funkcjonowanie sprawozdawczości programów będzie w najbliższych latach przedmiotem prac o charakterze metodologicznym, mającym na celu dalsze doskonalenie metody budżetowania

zadaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia jakości mierzenia zadań publicznych, co jest uznawane powszechnie za najtrudniejszy metodologicznie element budżetowania zadaniowego.

ANALIZA

W 2009 r. funkcjonowało 80 programów wieloletnich. Na ich realizację zaplanowano wydatki z budżetu państwa w wysokości 12 491 206 tys. zł, wydatkowano natomiast – w ramach 73 programów – środki w wysokości 12 432 975 tys. zł (tj. 99,5 % planu po zmianach).

Programy realizowane były w zakresie szesnastu funkcji państwa, na które w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości:

- Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego – 1 894 743 tys. zł.,
- Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa – 201 115 tys. zł,
- Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa – 76 989 tys. zł,
- Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju – 131 078 tys. zł,
- Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu – 493 967 tys. zł,
- Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 85 221 tys. zł,
- Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki – 28 672 tys. zł,
- Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic – 281 235 tys. zł,
- Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska – 159 015 tys. zł,
- Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – 534 739 tys. zł,
- Funkcja 14. Rynek pracy – 18 500 tys. zł,
- Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej – 5 tys. zł,
- Funkcja 16. Sprawy obywatelskie – 9 977 tys. zł,
- Funkcja 19: Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej – 7 871 547 tys. zł,
- Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna – 588 520 tys. zł.
- Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej – 57 652 tys. zł.

Najwięcej bo 44 programy znajdowały się w Funkcji 6. „Koordynacja polityki gospodarczej kraju”, z czego aż 42 programy w ramach podzadania – Rozwój systemu wsparcia inwestorów (środki wydatkowano tylko na 35), łącznie 118 323 tys. zł.

Programem, na który wydatkowano najwyższą kwotę w 2009 r. jest „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”, realizowany na poziomie podzadania 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 środki w wysokości 7 813 214 tys. zł (62,8% całości wydatków).

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

W Funkcji 2 „Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego”, 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 państwa”, w ramach zadania 3.6. Kształcenie zawodowe, na poziomie podzadań realizowany był „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”.

Program ustanowiony jest na podstawie uchwały Rady Ministrów 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), 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 2009 roku wydatkowano kwotę 1 987 271 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach.

W ramach Programu realizowano następujące cele:

1. zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego,
2. zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej,
3. stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli,
4. stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu oraz poprawa skuteczności działania formacji (realizacja celu poprzez zrealizowanie zadań przewidzianych ustawą),
5. poprawa sprawności działań Straży Granicznej,
6. wykształcenie kadry policjantów i osób cywilnych do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Cele realizowane były między innymi poprzez zakup i wymianę sprzętu transportowego, zakup uzbrojenia, zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego, zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych, budowę nowych i modernizację użytkowanych obiektów, zakup i modernizację urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, zastąpienie części funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia powyższych celów zastosowano następujące mierniki:

- ❖ wskaźnik wyposażenia policjantów w nowoczesny sprzęt (w %)

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 100%. Wszystkie zaplanowane na 2009 r. założenia zostały zgodnie z planem zrealizowane. W ramach realizacji miernika zakupiono m.in. pojazdy, pistolety samopowtarzalne, pałki wielofunkcyjne, kamizelki kuloodporne, umundurowanie „nowego wzoru”,

umundurowanie służbowe, oprogramowanie do pozyskiwania danych z tachografów cyfrowych, stacje bazowe, stacje retransmisyjne.

- ❖ wskaźnik wyposażenia jednostek straży pożarnej w nowoczesny sprzęt (w %)

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 90%.

Wartość mierzona osobno w podziale na części budżetowe:

- w części 42 wykonanie miernika wyniosło 80%,
- w części 83 nie zaplanowano miernika,
- w części 85 wykonanie miernika wyniosło 89%.

W ramach realizacji miernika zakupiono m.in. sprzęt transportowy, sprzęt i wyposażenie specjalne, jak również sprzęt oraz systemy teleinformatyczne.

- ❖ wykonanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym

W 2009 r. zaplanowano wartość logiczną miernika „TAK”. Zgodnie z planem wykonano wszystkie zaplanowane na 2009 r. zadania.

- ❖ osiągnięcie standardów UE (w %)

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 75%. Nie wykazano wykonania miernika za 2009 r. z uwagi na brak możliwości określania wartości poziomu osiągniętych standardów UE, jedynie w oparciu o realizowane w ramach ustawy modernizacyjnej przedsięwzięcia.

- ❖ liczba studentów cywilnych i policjantów na studiach wg stanu na 30 listopada

W ustawie budżetowej na 2009 r. planowano, iż liczba studentów cywilnych i policjantów na studiach (wg stanu na 30 listopada) wyniesie 1 354, wyniosła natomiast 1 346 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, co daje 99,4% planu oraz 11 471 w Policji, co daje 100% wykonania miernika w stosunku do planu po zmianach.

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015

W Funkcji 2 „**Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego**”, w ramach zadania 2.2. *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa*, na poziomie podzadania realizowany był **Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015**.

Program ten ustanowiony jest na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 218/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku. Głównym koordynatorem działań w ramach Programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na realizację Programu w 2009 r. z części 42 wydatkowano kwotę 190 tys. zł (100% planu po zmianach). Środki z rezerwy celowej, w części 83 na dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, wydatkowano w kwocie 2 897 tys. zł, co stanowi 96,6% planu po zmianach.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa powszechnego obywateli oraz porządku publicznego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez stałą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- ❖ liczba powiatów uczestniczących w programie

Zaplanowano, iż w programie w 2009 r. uczestniczyć będzie 110 powiatów, uczestniczyły natomiast 223 powiaty (202,7% planu).

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011”

W Funkcji 3 „**Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa**”, w ramach zadania 3.2. *Zapewnienie powszechności kształcenia*, na poziomie podzadania został wyodrębniony program „**Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011**”.

Program ten ustanowiony jest na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011" (Dz.U. nr 192 poz. 1962 z dnia 3.09.2004 r.).

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 55 500 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

Celem Programu jest rozwój nauki, dokończenie budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku bibliotecznego-dydaktycznego w Kaliszu.

W ramach realizacji celu w 2009 r. prowadzono budowę parkingu i uzbrojenie terenu kampusu Morasko, budowę Hali Sportowej, budowę Wydziału Chemii, budowę budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (etap 1) oraz budowę budynku dydaktycznego Kolegium UAM w Pile.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- ❖ powierzchnia użytkowa w m²

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 67 430 m², osiągnięto natomiast wielkość 71 195 m² (106% planu).

„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 ustanowiony jest na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. Nr 67 poz. 677 z dnia 29.06.2001 r.) oraz ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. nr 79 poz. 664 z dnia 28.05.2009 r.), która ustaliła nową wartość tego programu na kwotę 962 500 tys. zł, z tego środki budżetu państwa 946 543 tys. zł w cenach roku 2008. Ustawa również zmieniła termin realizacji Programu wydłużając go do roku 2015.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Uniwersytet Jagielloński.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 50 000 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

Celem Programu jest budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj.: Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Zoologii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii, Instytutu Nauk Geologicznych oraz obiektów towarzyszących.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- ❖ powierzchnia użytkowa w m²

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 52 470 m², na koniec roku osiągnięto wielkość 52 473 m² (ponad 100% planu).

„Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011”

W Funkcji 4 „Zarządzanie finansami państwa”, w ramach zadania 4.3. *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych*, a także w Funkcji 6 „Koordynacja polityki gospodarczej kraju”, w ramach zadania 6.6. *Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej*, na poziomie podzadań realizowany był „**Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011**”.

Program ten został 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”.

Program realizowany jest przez Ministra Finansów oraz dyrektorów izb celnych. Organem koordynującym jest Minister Finansów.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 77 955 tys. zł, co stanowi 93,4% planu po zmianach.

Celem Programu jest stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania.

W ramach realizacji celu przeprowadzono następujące działania:

- zakup i wymiana sprzętu transportowego (4 187 tys. zł),
- budowa i modernizacja obiektów (15 663 tys. zł),
- wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagrodzeń (57 139 tys. zł),
- zakup, wymiana i modernizacja sprzętu laboratoryjnego (348 tys. zł),
- zakup, wymiana i modernizacja sprzętu do kontroli i łączności (618 tys. zł).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu w ramach zadania 4.3 *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych* przyjęto trzy mierniki:

- ❖ liczba samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej

W 2009 roku zaplanowano miernik na poziomie 809 szt., z czego osiągnięto wielkość 960 szt. (119% planu);

- ❖ liczba realizowanych inwestycji budowlanych

W 2009 roku zaplanowano miernik na poziomie 7 szt., zgodnie z planem zrealizowano 7 inwestycji budowlanych (100% planu);

- ❖ wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celnej

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 2,37, osiągnięto poziom 2,38 (100,4% planu).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu Programu w ramach zadania 6.6. *Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej* zastosowano trzy mierniki:

- ❖ liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń analityczno-badawczych

W 2009 r. planowano zakup 6 sztuk urządzeń analityczno-badawczych, natomiast zakupiono 7 (117% planu);

- ❖ liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących

W 2009 r. planowano zakupić 3 sztuki urządzeń skanujących, natomiast zakup nie został zrealizowany, z powodu zgłaszanych protestów;

- ❖ liczba pozostałych urządzeń do kontroli zakupionych w ramach Programu

W 2009 r. planowano zakupić 34 sztuki urządzeń do kontroli, natomiast zakupiono 14 (41% planu).

„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 2009 r. realizowany był program „**Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013**”.

Program ten ustanowiony jest na podstawie uchwały Nr 313/2007 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Program realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast nadzorowany i koordynowany przez Ministra Gospodarki.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 7 966 tys. zł, co stanowi 92,6% planu po zmianach.

Celem Programu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, poprzez zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie CIP.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu stosowany jest miernik:

- ❖ liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 10 000. Zgodnie z posiadanymi informacjami na koniec roku liczba beneficjentów wyniosła 15 372 (153,7% planu). Ponadto w okresie według danych z okresu od stycznia 2008 do czerwca 2009 z usług świadczonych przez ośrodki skorzystało 19 974 beneficjentów, w tym 15 563 małych i średnich przedsiębiorstw, 3 468 osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz 450 jednostek naukowych.

42 Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji

W Funkcji 6 „Koordynacja polityki gospodarczej kraju”, w ramach zadania 6.1 *Wzrost konkurencyjności gospodarki, w podzadaniu 6.1.5. Rozwój systemu wsparcia inwestorów*, na poziomie działań w 2009 r. realizowane były **42 programy wieloletnie**.

W ramach programów tych przewidziana jest pomoc publiczna, udzielana w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie dwustronnej umowy ramowej zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem, w oparciu o uchwałę podjętą przez Radę Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego dla realizacji inwestycji.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programów wsparcia finansowego inwestycji jest Minister Gospodarki.

Na realizację przedmiotowych programów wieloletnich w 2009 r. wydatkowano kwotę 118 323 tys. zł, co stanowi 92,9% planu po zmianach.

Spośród programów:

- 30 zostało ujętych w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej z dnia 17 lipca 2009 r,
- odstąpiono od realizacji 2 programów tj. „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Krakowie oraz Wrocławiu przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Google Operations Centre, w latach 2008 i 2009” – (w związku z rezygnacją przedsiębiorcy z przyznanej pomocy publicznej, Rada Ministrów podjęła dnia 28 października 2009 r. uchwałę nr 187/2009 w sprawie odstąpienia od realizacji programu wieloletniego wsparcia inwestycji) oraz „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Central European Global Business Solutions & IT Development Center, w latach 2007-2010” (10 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o odstąpieniu od realizacji programu wieloletniego dla wsparcia inwestycji firmy KPIT).

Wspomniane projekty inwestycyjne realizowane są przez przedsiębiorców bez wsparcia pomocą publiczną, w mniejszej niż pierwotnie zakładano, skali.

- na realizację 5 programów tj. „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV”, „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland”, „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD”, „Wsparcie Finansowe inwestycji realizowanej w Poznaniu przez MAN Accounting Center Sp. z o.o.”, „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Rozwoju Oprogramowania”, w 2009 r. nie poniesiono wydatków, z powodu nie przeznaczenia na ten rok żadnej kwoty lub nie zrealizowania płatności.

Celem ustanawiania powyższych programów wieloletnich 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 dwa mierniki:

- ❖ liczba utworzonych nowych miejsc pracy,
- ❖ wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł),

Realizując inwestycje podejmowane w ramach programów wieloletnich do końca 2009 r. utworzono około 24 tys. nowych miejsc pracy, ponosząc 6 580 709 tys. zł nakładów inwestycyjnych.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”

W Funkcji 6 „**Koordinacja polityki gospodarczej kraju**”, w ramach zadania 6.1 *Wzrost konkurencyjności gospodarki*, w podzadaniu 6.1.3. *Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw*, na poziomie działania w 2009 r. realizowany był „**Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032**”.

Program ten został ustanowiony na podstawie uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. zastępując „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Gospodarki.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 3 823 tys. zł co stanowi 95,6% planu po zmianach.

Celami Programu są: oczyszczanie kraju z azbestu, eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację zawartych w programie zadań, m.in.: szkoleń administracji rządowej i samorządowej, inwentaryzacji wyrobów azbestowych i opracowywania lokalnych programów eliminowania wyrobów azbestowych z użytkowania, neutralizacji i/lub składowania odpadów zawierających azbest.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów zastosowano dwa mierniki:

- ❖ liczba przeszkolonych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej

W 2009 r. zaplanowano przeszkolić 6 000 przedstawicieli, tyłu też przeszkolono (100% planu);

- ❖ liczba gmin na terenie, których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (w ramach WBDA)

W 2009 r. zaplanowano przeprowadzić inwentaryzację na terenie 1 000 gmin, przeprowadzono natomiast na terenie 1 015 (101,5% planu).

„Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”, obowiązujący w latach 2008-2012

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 Nr 191.2009 Rady Ministrów z dnia 27 października 2009 roku zmieniającej Uchwałę Nr 143/2008 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012" oraz stosownie do decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa w części 25 – Kultura fizyczna i sport, na 2009 rok: nr BP9/4135/49/BST/90/09/1555 z dnia 21 kwietnia 2009 roku i nr BP9/4135/55/BST/269/2043/09 z dnia 8 maja 2009 roku.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Sportu i Turystyki.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 493 967 tys. zł, co stanowi 98,8% planu po zmianach.

Celem Programu jest budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez działalność spółek: Spółki PL.2012 (jako koordynatora przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012) i Spółki Narodowe Centrum Sportu (jako inwestora zastępczego budowy Stadionu Narodowego w Warszawie), a także poprzez realizację następujących inwestycji, tj. budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, budowa stadionów we Wrocławiu przy ul. Drzymały i Gdańsku „Arena Bałtycka”, rozbudowa stadionów: Stadionu Miejskiego w Poznaniu i Stadionu „Wisła” Krakowie, przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu stosowany jest miernik:

- ❖ procentowy stan realizacji inwestycji

W 2009 r. zaplanowano zrealizować 50,5% inwestycji, z czego zrealizowano 45,4 %. (5,1 p.p. mniej od planu).

„Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych” obowiązujący w latach 2005-2010

W Funkcji 9 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**”, w ramach zadania 9.2. *Ochrona dziedzictwa narodowego* oraz w Funkcji 14. „**Rynek pracy**”, w ramach zadania 14.4. *Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych*, w 2009 r. realizowany był program „**Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych**” obowiązujący w latach 2005-2010.

Program ten ustanowiony jest na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 284/2005 z 25 października 2005 roku. Instytucjami odpowiedzialnymi są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Instytut Książki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację Programu w 2009 r. w ramach zadania 9.2. wydatkowano środki w wysokości 700 tys. zł (100% planu po zmianach), natomiast 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 cele tj.: wypełnienie polityki rządu RP w zakresie zobowiązań wynikających z Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, stabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, umożliwienie racjonalnego i prawnego prowadzenia i rozwijania działalności w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych, zagwarantowanie Bibliotece środków w perspektywie wieloletniej, poprawienie jakości i zwiększenie liczby dostępnych materiałów, ułatwienie dostępu do Biblioteki osobom niepełnosprawnym.

Powyższe cele 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 zakupionych publikacji

W 2009 r. zaplanowano zakupić 900 publikacji, natomiast zakupiono 1 124 publikacje (125% planu).

W ramach zadania 14.4 nie zaplanowano miernika, jako miernik stosowany jest – *stopień realizacji Programu wieloletniego w danym roku*.

„Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap III” obowiązujący w latach 2007-2011

W Funkcji 9 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**”, w ramach zadania 9.2 *Ochrona dziedzictwa narodowego*, na poziomie podzadania został wyodrębniony program „**Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap III**” obowiązujący w latach 2007-2011. Program ten ustanowiony jest na podstawie uchwały nr 121/2007 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 roku.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 6 006 tys. zł, co stanowi 95,7% planu po zmianach.

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 2009 r. zaplanowano zrealizować 9 zadań priorytetowych, tyle też zrealizowano, miernik wykonano w 100%.

„Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” obowiązujący w latach 2005-2010

W Funkcji 9 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w ramach zadań 9.3 *Działalność artystyczna i promocja kultury* i 9.4 *Rozbudowa infrastruktury kultury*, na poziomie podzadań w 2009 r. realizowany był program „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” obowiązujący w latach 2005-2010.

Program ten ustanowiony jest na podstawie Uchwały Nr 231/2004 Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r., został zmieniony Uchwałą Nr 274/2007 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Instytucją nadzorującą Program jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast za jego wdrożenie odpowiada Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 72 940 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Celem Programu 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.

Realizując Program w ramach zadania 9.3. zorganizowano: 1 koncert urodzinowy i 8 koncertów nadzwyczajnych, 24 koncerty – Festiwal „Chopin i jego Europa”, wydano 7 publikacji książkowych i 5 płyt, prowadzone są prace nad organizacją Kongresu Chopinologicznego oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego oraz prace konserwatorskie dzieł artysty.

W ramach zadania 9.4 w 2009 r. prowadzono prace budowlane w Zamku Ostrogskich, zrealizowano w całości budynek – Centrum Chopinowskie, prowadzono szereg prac budowlano-administracyjno-gospodarczych w Żelazowej Woli, wykonano koncepcję parku oraz prace projektowe dotyczące adaptacji dworu w Brochowie.

Do monitorowania stopnia realizacji Programu zastosowano następujące mierniki:

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

W 2009 r. zaplanowano miernik w wysokości 107,14%, natomiast osiągnięto 100%, czyli o 7,14 p.p. mniej niż planowano.

- ❖ stopień zmodernizowania i wyposażenia obiektów (w %)

W 2009 r. zaplanowano zmodernizować i wyposażyć obiekty w 57%, wykonano natomiast w 100%, czyli o 43 p.p. więcej niż planowano.

- ❖ stopień wyposażenia wybudowanego obiektu (w %)

W 2009 r. planowano wyposażyć 100% wybudowanego obiektu, miernik zgodnie z planem wykonano.

„Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” obowiązujący w latach 2006-2009

W Funkcji 9 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**”, w ramach zadania 9.4 *Rozbudowa infrastruktury kultury*, na poziomie podzadania realizowany był program „**Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich**” obowiązujący w latach 2006-2009.

Program ten ustanowiony jest na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 191/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku, nowelizowany Uchwałą Nr 200/2007 przez Radę Ministrów w dniu 11 października 2007 roku.

Instytucją odpowiedzialną za koordynację Programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 5 575 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Celem Programu jest zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym oraz udostępnienie komputerowej bazy danych będącej największym na świecie, elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez udostępnienie Muzeum zwiedzającym.

Do monitorowania stopnia realizacji Programu używany jest miernik:

- ❖ stopień budowy obiektu (w %)

W 2009 r. zaplanowano wybudować 13% obiektu, wybudowano natomiast 5,6%, czyli o 7,4 p.p. mniej od planu.

„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap” obowiązujący w latach 2008-2010

W Funkcji 10 „**Wspieranie rozwoju polskiej nauki**”, w ramach zadania 10.2. *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom*, a także w Funkcji 14. „**Rynek Pracy**”, w ramach zadania 14.3 *Budowa nowoczesnych stosunków pracy*, na poziomie podzadań w 2009 r. realizowany był program „**Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap**” obowiązujący w latach 2008-2010.

Program ten ustanowiony jest na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 117/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku.

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Na realizację Programu w 2009 r. w ramach zadania 10.2. wydatkowano kwotę 8 699 tys. zł, co stanowi 86,1% planu po zmianach, natomiast w ramach zadania 14.3. wydatkowano ogółem 18 536 tys. zł, z czego 18 500 tys. zł pochodziło ze środków budżetu państwa (100% planu po zmianach) a 35 931 zł z odsetek bankowych od środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu służb państwowych oraz 162 zł ze środków własnych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Łącznie na realizację Programu ze środków budżetu państwa wydatkowano 27 199 tys. zł, co stanowi 95,1% planu po zmianach.

Celem programu jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących przedsięwzięcia badawcze, jak również opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz 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 2009 r. zaplanowano wykonać 75 zadań określonych w uchwale na dany rok, natomiast wykonano 72 zadania, co stanowi 96% planu.

- ❖ liczba zrealizowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych określonych w uchwale na dany rok

W 2009 r. zaplanowano zrealizować 133 przedsięwzięcia. Zrealizowano wszystkie zaplanowane prace w 133 zadaniach przewidzianych do wykonania w 2009 roku.

„Polskie Sztuczne Serce” obowiązujący w latach 2009-2011

W Funkcji 10 „**Wspieranie rozwoju polskiej nauki**”, w ramach zadania 10.2. *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był program „**Polskie Sztuczne Serce**” obowiązujący w latach 2009-2011.

Program ten ustanowiony jest na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 roku.

Program jest realizowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrze – Koordynator strategicznego projektu badawczego zgodnego z Programem Wieloletnim „Polskie Sztuczne Serce”.

Na realizację Programu w 2009 r. z części 46 wydatkowano 2 490 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach, natomiast z części 28 wydatkowano 4 500 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Łącznie na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano 6 990 tys. zł.

Celem Programu są zadania badawcze i prace rozwojowe w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: 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, 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 2009 r. zaplanowano wytworzenie 1 prototypu protezy serca, cel ten został osiągnięty poprzez wytworzenie prototypu komory wspomagania serca – POLVAD-EXT.

„Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik” obowiązujący w latach 2006-2010

W Funkcji 10 „**Wspieranie rozwoju polskiej nauki**”, w ramach zadania 10.4. *Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był program „**Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik**” obowiązujący w latach 2006-2010.

Program ten ustanowiony jest na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 75/2006 z dnia 23.05.2006 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik", Uchwały Nr 273/2007 z dnia 08.11.2007 r., oraz Uchwały Nr 136/2009 z dnia 31.07.2009 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik”.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Instytucja Kultury – Centrum Nauki Kopernik.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 12 983 tys. zł, co stanowi 95,5% planu po zmianach.

Celem podzadania jest 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

W 2009 r. planowano oddać do użytku 450 urządzeń ekspozycji stałej oraz 6 programów, oddano 182 urządzenia ekspozycji stałej, co stanowi 40,4% planu, nie oddano natomiast żadnego programu.

"Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" obowiązujący w latach 2001-2015

W Funkcji 11 „Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic”, w ramach zadania 11.1 *Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był program *"Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" obowiązujący w latach 2001-2015*.

Program ten ustanowiony jest na podstawie ustawy z dnia 22.06.2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu programu jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972 z póź. zm.).

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oraz w części 78 budżetu państwa – Obsługa Zadłużenia Zagranicznego – Ministerstwo Finansów.

W ramach Programu realizowane są dwa cele:

1. wykonywanie 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;

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

Kwoty wydatkowane na realizację powyższych celów w 2009 r. przedstawiają się następująco: 166 126 tys. dla celu 1 (100% planu po zmianach) oraz 115 109 tys. zł dla celu 2 (99,7% planu po zmianach). Łączna kwota wydatków w 2009 r. wyniosła 281 235 tys. zł.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia pierwszego celu zastosowano miernik:

- ❖ liczba samolotów F-16

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 48 sztuk, planowaną wartość osiągnięto (100% planu). Ponadto w ramach programu były prowadzone działania w zakresie szkolenia lotniczego i technicznego oraz przygotowania infrastruktury.

Do mierzenia realizacji drugiego celu zastosowano miernik:

- ❖ pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika (udział przypadających w danym okresie do zapłaty kwot obsługi zobowiązań z tytułu programu „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”, które zrealizowane zostały terminowo)

W 2009 r. zakładano 100% realizacji miernika, realizacja była pełna i terminowa, wykonanie miernika wyniosło 100%.

„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 2009 r. realizowany był „**Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010**”.

Program ten ustanowiony jest 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".

Jednostką odpowiedzialną za koordynację programu jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zaś za jego realizację Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na realizację Programu w 2009 r. przeznaczono kwotę 75 918 tys. zł (100% planu po zmianach), z czego 3 117 tys. zł przeznaczono na uregulowanie zobowiązań z 2008 roku.

Celem Programu 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. W ramach Programu realizowano budowę zbiornika wodnego o pojemności 161 mln m³, przebudowę dróg oraz przebudowę i modernizację kolei w rejonie zbiornika, a także ochronę zlewni zbiornika w celu zapewnienia odpowiedniej czystości wody.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik:

- ❖ pojemność zbiornika w mln m³

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 24 mln m³, który został w 100% zrealizowany.

„Program dla Odry – 2006” realizowany 2002-2016

W Funkcji 12 „**Ochrona i poprawa stanu środowiska**”, w ramach zadania 12.6. *Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był „**Program dla Odry – 2006” realizowany 2002-2016**”.

Program ten ustanowiony jest na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku, (Dz. U. Nr 98 z dnia 12 września 2001 r.) 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 2009 r. wydatkowano kwotę 83 097 tys. zł, co stanowi 97,8% planu po zmianach. Kwota zrealizowanych w 2009 r. wydatków objęła również zobowiązania w wysokości 8 120 tys. zł z 2008 r.

Celem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Dorzecza Odry.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez: budowę, rozbudowę oraz modernizację systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego (budowle hydrotechniczne i przeciwpowodziowe oraz działania związane z ochroną przyrody, prewencyjnym zagospodarowaniem przestrzennym).

W 2009 r. w ramach Programu prowadzono działania, tj. modernizacja wałów przeciwpowodziowych, wykup gruntów pod zbiorniki i wały przeciwpowodziowe, regulacja koryt rzecznych, prace remontowe na budowach hydrotechnicznych, odbudowa pokrywy leśnej, przebudowa drzewostanów, wybudowanie zbiornika małej retencji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- ❖ liczba obiektów hydrotechnicznych

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 112, miał on zostać osiągnięty poprzez budowę, rozbudowę oraz modernizację 112 systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Obecnie przyjęta wartość wykonania miernika to 18 systemów zabezpieczeń. Brak możliwości odzwierciedlenia pełnego zakresu prowadzonych prac w ramach przyjętego miernika.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obowiązujący w latach 2006-2009

W Funkcji 13 „Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny”, w ramach zadania 13.1. *Pomoc i integracja społeczna*, na poziomie podzadania realizowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obowiązujący w latach 2006-2009.

Program ten ustanowiony jest na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz. 2259). Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu są wojewodowie w zakresie monitorowania realizacji programu oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 518 454 tys. zł, co stanowi 99,1% 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 dożywianiem

W 2009 r. planowano objąć dożywianiem 1 760 520 osób, objęto natomiast 1 998 514 dzieci, czyli o 13,5% więcej niż planowano.

„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 2009 r. realizowany był „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Program ten ustanowiony został 25 września 2006 roku Uchwałą Rady Ministrów Nr 162/2006 na lata 2006-2016 – zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

Podmiotem odpowiedzialnym w zakresie monitorowania realizacji Programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, natomiast za realizację Programu na szczeblach wojewódzkich odpowiedzialni są wojewodowie.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 16 285 tys. zł, co stanowi 98,5% 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 kontroli jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

W 2009 r. planowano przeprowadzić 49 kontroli, przeprowadzono natomiast 26 kontroli, czyli 46,9% mniej niż planowano.

„Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie w Hiszpanii” obowiązujący w latach 2007-2009

W Funkcji 15 „**Prowadzenie polityki zagranicznej**”, w ramach zadania 15.3. *Promocja RP za granicą*, w podzadaniu *Promocja gospodarcza Polski*, na poziomie działania w 2009 r. realizowany był program „**Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie w Hiszpanii**” obowiązujący w latach 2007-2009.

Program ten ustanowiony jest na podstawie uchwały Nr 70/2008 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Podmiotem odpowiedzialny za realizację Programu jest Ministerstwo Gospodarki.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 5 tys. zł, co stanowi 1,4% planu po zmianach.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano mierniki:

- ❖ liczba gości w Pawilonie Polski,
- ❖ liczba uczestników polskich imprez,
- ❖ liczba spotów TV i publikacji,

Wartość mierników w 2009 r. zaplanowano na poziomie 0 (wystawa miała miejsce w roku 2008).

„Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” obowiązujący w latach 2004-2013

W Funkcji 16 „**Sprawy obywatelskie**”, w ramach zadania 16.2. *Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był „**Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce**” obowiązujący w latach 2004-2013.

Program ten ustanowiony jest 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 2009 r. wydatkowano kwotę 9 977 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Celem Programu jest wspieranie działalności zmierzającej do ochrony zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości romskiej.

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 określonego celu zastosowano następujące mierniki:

- ❖ liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny

W 2009 r. zaplanowano, iż 2 849 dzieci romskich będzie realizowało obowiązek szkolny, realizowało go natomiast 2 764 dzieci (97% planu),

- ❖ liczba przedsięwzięć propagujących historię i kulturę romską (koncerty, spotkania, spektakle, konferencje, działalność zespołów folklorystycznych itp.),

W 2009 r. zaplanowano zrealizować 93 przedsięwzięcia, zrealizowano natomiast 106 przedsięwzięć (114% planu).

„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”

W Funkcji 19 **„Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej”**, w ramach zadania 19.1. *Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był **„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”**.

Program ten przyjęty został 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”.

Bieżącą kontrolę nad realizacją Programu sprawuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 7 813 214 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Celem Programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.

Cel obejmuje następujące kategorie: autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, wzmocnienia i przebudowy, prace przygotowawcze oraz nadzory, pozostałe wydatki inwestycyjne (wzmocnienie mostów, zadania o charakterze obronnym, zakupy inwestycyjne związane z działalnością statutową GDDKiA, budowę ekranów akustycznych, Gambit – bezpieczeństwo ruchu drogowego, rezerwa programowa oraz rezerwa na kaucje gwarancyjne i spory sądowe).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- ❖ długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km),

W 2009 r. zaplanowano wybudować 168 km dróg ekspresowych i autostrad. Do końca 2009 r. oddano do użytku 138,5 km (86,7 km – autostrady, 51,8 km – drogi ekspresowe), co stanowi 82,4% planu. Powyższy miernik nie obejmuje wszystkich zagadnień i kategorii realizowanych w ramach Programu.

„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 2009 r. realizowany był „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010”.

Program ten jest kontynuacją Programu o tej samej nazwie, przyjętego uchwałą Nr 235/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku, przewidzianego do realizacji na lata 2007-2009, zmienionego uchwałą Nr 75/2009 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2009 r. określającą termin obowiązywania Programu na lata 2007-2010.

Bieżącą kontrolę nad realizacją Programu sprawuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 15 896 tys. zł, co stanowi 85,1% planu po zmianach.

Celem Programu jest zwiększenie skuteczności ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

W ramach planu realizowano następujące inwestycje:

1. Budowa morskiej stacji ratowniczej w Ustce – 1 037 tys. zł
2. Budowa bazy zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu – 805 tys. zł
3. Budowa morskiej stacji ratowniczej w Łebie – 240 tys. zł
4. Budowa statków ratowniczych I kategorii – 13 814 tys. zł

Na działania 1-3 wydatkowano łącznie 2 081 tys. zł, co stanowi 42,8% planu po zmianach. Wydatkowana kwota 13 814 tys. zł na działanie 4 stanowi 100% planu po zmianach.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego dla programu celu zastosowano miernik:

- ❖ liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku (w szt.)

W 2009 r. planowano po zmianach oddać do użytku 2 jednostki infrastruktury, tyle też oddano do końca 2009 roku (100% planu).

„Program Ochrony Brzegów Morskich” obowiązujący w latach 2004-2023

W Funkcji 19 „Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej”, w ramach zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był program „Program Ochrony Brzegów Morskich” obowiązujący w latach 2004-2023. Program ten ustanowiony jest na mocy ustawy z dnia 28 marca 2003 roku – Ustanowienie programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”, (Dz. U. Nr 67, poz. 621).

Bieżącą kontrolę realizacji Programu sprawują Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 39 971 tys. zł, (w tym 1 424,8 tys. zł stanowiła płatność dotycząca zadań z roku 2008), co stanowi 94,8 % planu po zmianach.

Celem Programu jest zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

Cel ten ma zostać osiągnięty 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, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik:

- ❖ długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w kilometrach

W 2009 r. planowano zabezpieczyć 5,84 km odcinka brzegu morskiego, zabezpieczono natomiast 5,79 km, co stanowi 99,1% planu.

„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” obowiązujący w latach 2008-2013

W Funkcji 19 „**Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**”, w ramach zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był program „**Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską**” obowiązujący w latach 2008-2013.

Program ten przyjęty został 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”.

Bieżącą kontrolę nad realizacją Programu sprawuje Urząd Morski w Gdyni.

Na realizację Programu do końca 2009 r. wydatkowano 1000 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości rozwoju regionów wschodnich i północno-wschodnich części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną oraz budowę torów podejściowych wraz z infrastrukturą.

W ramach realizacji Programu w 2009 r. opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o określenie niezbędnego zakresu badań monitoringowych oraz o ustalenie zakresu ewentualnego uzupełnienia opracowanego Raportu, przygotowano kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o określenie zakresu Raportu, wykonano ocenę rozmieszczenia i liczebności ptaków.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik:

- ❖ długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)

W 2009 r. zaplanowano wykonanie miernika na poziomie 0,2 %, miernik osiągnął oczekiwaną wartość 0,2%.

„Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” obowiązujący w latach 2008-2013

W Funkcji 19 „**Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**”, w ramach zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich*, na poziomie podzadania w 2009 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 roku, zmieniającą uchwałą Nr 167/2007 Rady Ministrów z dnia 20 września 2007 roku 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 do końca 2009 r. wydatkowano kwotę 1 466 tys. zł, co stanowi 29,3% planu po zmianach.

Niski poziom wydatków w stosunku do planu jest wynikiem przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych.

Celem Programu jest utrzymanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji.

W ramach realizacji Programu w 2009 r. wykonano aktualizację wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych, opinię na temat projektu budowlanego, projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, podpisano umowę na kompleksową obsługę prawną inwestycji, podpisano umowę o pełnienie nadzoru przyrodniczego nad inwestycją.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik:

- ❖ poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony (km, %)

Realizacja tego miernika będzie możliwa po zakończeniu procesu przygotowawczego. Na obecnym etapie wynosi 0.

„Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” obowiązujący w latach 2005-2010

W Funkcji 20. „**Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna**”, w ramach zadania 20.1. *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był program „*Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe*” *obowiązujący w latach 2005-2010*.

Program ten ustanowiony jest 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).

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Zdrowia.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 143 900 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Celem Programu jest wyposażenie SP ZOZ – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz symulator lotów do szkolenia pilotów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano dwa następujące mierniki:

- ❖ procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS

W 2009 r. zaplanowano, iż zasięgiem służby HEMS objęte zostanie 67% kraju, objęto natomiast 54%, czyli o 13 p.p. mniej niż planowano;

- ❖ liczba nowych śmigłowców

W 2009 r. zaplanowano zakup 5 do 6 szt. nowych śmigłowców, dokonano odbioru 6 śmigłowców. Pomimo zakupu 6 śmigłowców, do działania wdrożono zaledwie 2, wprowadzenie pozostałych 4 jest uzależnione od terminu zakończenia szkolenia pilotów.

„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” obowiązujący w latach 2006-2015

W Funkcji 20. „Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna”, w ramach zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” obowiązujący w latach 2006-2015.

Program ten ustanowiony jest na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z dnia 31 marca 2008 roku Nr 54, poz. 325). Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Zdrowia.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 244 620 tys. zł, co stanowi 97,9% planu po zmianach. Celem Programu jest zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia oraz utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano trzy mierniki:

- ❖ liczba wykonanych badań profilaktycznych w ramach Programu w ciągu roku:
 - raka piersi – w 2009 r. zaplanowano do wykonania 1 200 tys. badań, z czego do końca 2009 r. wykonano 891 tys. badań (74,3% planu);
 - raka szyjki macicy – w 2009 r. zaplanowano do wykonania 1 100 tys. badań, z czego do końca 2009 r. wykonano 875 tys. badań (79,5% planu);
 - raka jelita grubego – w 2009 r. zaplanowano do wykonania 40 tys. badań, z czego do końca 2009 r. wykonano 24 tys. badań (60% planu);
- ❖ osiągnięcie wskaźnika WHO dotyczącego wyposażenia zakładów radioterapii, tj. 1 aparat megawoltowy na 300 tys. mieszkańców

W 2009 r. zaplanowano, iż na 1 aparat megawoltowy przypadać będzie 400 tys. mieszkańców, osiągnięto jednak wielkość miernika w wysokości 373,7 tys. mieszkańców;

- ❖ ilość kontroli jakości badań mammograficznych i cytologicznych u świadczeniodawców

W 2009 r. zaplanowano wykonanie kontroli jakości u 95 % świadczeniodawców realizujących badania mammograficzne oraz u 50 % realizujących badania cytologiczne. Osiągnięto następujące wartości miernika: skontrolowano jakość 70% świadczeniodawców realizujących badania mammograficzne, 14% świadczeniodawców etapu podstawowego oraz 100% świadczeniodawców etapu diagnostycznego dla badań cytologicznych. Wskazane w programie cele są trudne do bieżącego monitorowania z uwagi na fakt, że funkcjonujący w Polsce system rejestracji nowotworów ma 2 letnie przesunięcie.

„Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” obowiązujący w latach 2007-2009

W Funkcji 20. „Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna”, w ramach zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był program „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” obowiązujący w latach 2007-2009.

Program ten ustanowiony jest na podstawie Uchwały Nr 19/2007 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 roku.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Zdrowia.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano 200 000 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Celem Programu jest poprawa sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej – zabezpieczenie realizacji potrzeb zdrowotnych.

Cel miał zostać osiągnięty przez spłatę zobowiązań wymagalnych. W ramach realizacji celu w 2009 r. pomyślnie zakończono proces restrukturyzacji finansowej Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku – Akademickie Centrum Kliniczne oraz Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

- ❖ poziom zobowiązań wymagalnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uczestniczących w Programie

Wartość miernika w 2009 r. zaplanowano na poziomie 86%, osiągnięto wielkość 116,41%, czyli o 30,41 p.p. więcej niż planowano.

„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

W Funkcji 21. „Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej”, w ramach zadania 21.1. *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, w 2009 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 jest uchwałą Rady Ministrów Nr 260/2005 z dnia 5 października 2005 r., zmienioną uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.

Wykonawcą i koordynatorem Programu jest Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano 5 428 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach.

Celami Programu są: ochrona terenu kraju przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych stanowiących szczególne zagrożenie, ochrona ludzi, zwierząt i środowiska przed ujemnymi skutkami stosowania środków ochrony roślin wraz

z kontrolą bezpieczeństwa żywności, ograniczenie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności, ograniczenie ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację poszczególnych zadań Programu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu nie zastosowano żadnego miernika.

„Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe” obowiązujący w latach 2008-2013

W Funkcji 21. „Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej”, w ramach zadania 21.1. *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, w 2009 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 jest Uchwałą Rady Ministrów nr 117/2008 z dnia 27 maja 2008 r., zmienioną uchwałą z dnia 97/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r.

Wykonawcą i koordynatorem Programu jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 8 764 tys. zł, co stanowi 96,9% planu po zmianach.

Celami Programu są: podniesienie jakości produktów roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne, ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności dla potrzeb rolnictwa, opracowanie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej, kształtowanie zasad produkcji rolnej zgodnie ze światowymi tendencjami uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska naturalnego, zwiększenie bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację poszczególnych zadań Programu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu nie zastosowano żadnego miernika.

„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

W Funkcji 21. „Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej”, w ramach zadania 21.1. *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, w 2009 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 jest Uchwałą Rady Ministrów Nr 239/2008 z dnia 28 października 2008 r. zmienioną Uchwałą Nr 106/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r.

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu są: Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka z siedzibą w Skierniewicach oraz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarnictwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 2 985 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Celami Programu są: poprawa konkurencyjności i dochodowości podmiotów w obszarze ogrodnictwa, wykorzystanie warunków przyrodniczych kraju dla rozwoju ogrodnictwa ekologicznego, osiąganie standardów UE poprzez modernizację gospodarstw ogrodniczych i przedsiębiorstw obsługujących ogrodnictwo, wdrażanie innowacyjnych technologii zapewniających poprawę jakości produktów ogrodniczych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez ochronę zasobów genetycznych roślin warzywnych i spokrewnionych dzikich gatunków przed zaginięciem i zabezpieczenie ich w banku genów, badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów UE, tworzenie postępu biologicznego i jego wykorzystanie w systemie zrównoważonej produkcji sadowniczej, ochronę różnorodności biologicznej roślin sadowniczych i ozdobnych, założenie kolekcji roślin miododajnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu nie zastosowano żadnego miernika.

„Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej” na lata 2005-2011

W Funkcji 21. „Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej”, w ramach zadania 21.2. *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt*, w 2009 r., na poziomie podzadania realizowany był program „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej” na lata 2005-2011.

Program ten ustanowiony jest Uchwałą Nr 259/2005 Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r., zmienioną uchwałami: Uchwałą Nr 306/2007 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. i Uchwałą Nr 207/2009 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r.

Program realizowany jest przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 9 072 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach. Przyczyną nie zrealizowania planu w 100% były niższe niż planowano koszty podróży służbowych.

Celem Programu jest wspieranie tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

W ramach Programu W 2009 r. Instytut realizował 17 tematów badawczych, których celami było m.in.: potwierdzenia pochodzenia zwierząt, oceny wartości hodowlanej zwierząt, diagnozowania defektów genetycznych u zwierząt, ochrony bioróżnorodności genetycznej, rozpoznania wartości pokarmowej środków żywienia zwierząt, poszukiwania metod identyfikujących gatunkowe białko zwierzęce w środkach żywienia zwierząt w oparciu o DNA. Zadania te zostały zrealizowane w sposób zgodny z harmonogramem. Założone cele zrealizowano.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu zastosowano miernik:

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

Wartość miernika na 2009 r. zaplanowano na poziomie 100 %, do końca 2009 r. poziom wykonania miernika wyniósł zgodnie z planem 100%.

„Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” obowiązujący w latach 2009-2013

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 2009 r. realizowany był program „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” obowiązujący w latach 2009-2013.

Program ustanowiony uchwałą Nr 244/2008 Rady Ministrów 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 2009 r. wydatkowano kwotę 9 398 tys. zł, co stanowi 98,7% planu po zmianach.

Celem Programu jest realizacja programów badań kontrolnych, ocena bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, dostarczanie aktualnych danych dotyczących występowania najgroźniejszych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, podnoszenie kwalifikacji pracowników IW.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez prowadzenie badań nad występowaniem w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez szkolenia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu nie zaplanowano miernika.

„Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” obowiązujący w latach 2005-2009

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 2005-2009.

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 2009 r. wydatkowano kwotę 11 376 tys. zł, co stanowi 98% planu po zmianach.

Jest to najważniejszy program badawczy oceniający ekonomiczne i społeczne skutki dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich wynikające z członkostwa Polski w UE.

Za cel Programu przyjęto dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem będzie ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem określonej teorii oraz ustalonych metod badawczych. Ich wynikiem będzie zaproponowanie modelu rozwiązania normatywnego konkretnego problemu praktycznego oraz konsekwencji ekonomicznych i społecznych jego wdrożenia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

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

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100 publikacji, natomiast wydano 247 publikacji (247% planu).

Ponadto zaprezentowano 181 referatów oraz zorganizowano 35 seminariów i konferencji naukowych.

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

W Funkcji 21. „Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej”, w ramach zadania 21.7. *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był **”Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013”**.

Program ten ustanowiony jest rozporządzeniem Rady Ministrów, wg Uchwały Nr 212/2007 z dnia 19 października Rada Ministrów ustanowiła polski wieloletni program zbierania danych rybackich na lata 2007-2013.

Program ten, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.), realizuje Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

Obecny Program na rok 2009 obowiązuje na podstawie umowy nr 1/2009 zawartej w dniu 20 kwietnia 2009 r. w Warszawie, pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.

Na realizację Programu w 2009 r. wydatkowano kwotę 3 372 tys. zł, co stanowi 96,3% planu po zmianach.

Celem Programu jest zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia wspólnej polityki rybackiej, zgodnie z zasadami i celami określonymi w rozporządzeniach Komisji Europejskiej. Ustanowienie wieloletniego programu umożliwia administracji rybackiej efektywne i odpowiedzialne zarządzanie odnawialnymi zasobami Morza

Bałtyckiego i innych obszarów morskich oraz zapewnić przygotowanie stanowisk negocjacyjnych strony polskiej na forum Komisji Europejskiej.

W ramach realizacji Programu w 2009 r. prowadzono działania dotyczące zbierania danych biologicznych i ekonomicznych, tworzenia i rozbudowywania baz danych oraz udziału przedstawicieli Polski w planowanych przez Komisję UE spotkaniach koordynacyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu zastosowano miernik:

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

Wartość miernika w 2009 r. zaplanowano na poziomie 100%, zaplanowany poziom osiągnięto w 100%, wykonano całość założeń przewidzianych na 2009 rok.

„Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej” obowiązujący w latach 2005-2010

W Funkcji 21. „**Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**”, w ramach zadania 21.7. *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej*, na poziomie podzadania w 2009 r. realizowany był program „**Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej**” obowiązujący w latach 2005-2010.

Program ten ustanowiony jest 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 2009 r. wydatkowano kwotę 7 257 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach.

Celem Programu jest kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji rolniczej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację poszczególnych zadań Programu.

W ramach Programu w 2009 r. m.in. ukończono prace nad aplikacją GIS umożliwiającą wykonywanie analiz przestrzennych, wyznaczono obszary gleb narażonych na degradację i duże deficyty wody, opracowano bazę danych dla wskaźników charakteryzujących zrównoważenie produkcji rolniczej, rozszerzono i zaktualizowano bazę danych programów rolno-środowiskowych. Ponadto w ramach Programu wydano wiele publikacji, przeprowadzono szereg warsztatów i seminariów, dokonano szeregu ocen, konsultacji, ekspertyz i opinii.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu nie zaplanowano miernika.

PODSUMOWANIE

Z analizy materiałów nadesłanych przez dysponentów, obrazujących wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację programów wieloletnich w układzie zadaniowym za 2009 r. wynika, że trudność w nabywaniu umiejętności praktycznego zastosowania wytycznych dotyczących mierzenia celów zadań jest powiązana z wysokim stopniem złożoności i nowatorstwa przedstawiania wykonania budżetu w układzie zadaniowym.

W przekazanych sprawozdaniach, stosowanie w niektórych przypadkach mierników programów wieloletnich, bez zastosowania jednolitej metodologii oceny rezultatów powoduje, iż zdarza się, że zmierzone efekty zadań dotyczące podobnego przedmiotu nie są wprost porównywalne. Ponadto z uwagi na specyfikę realizowanych zadań oraz ich złożoność, w kilku przypadkach w sprawozdaniach zamieszczano opis, iż przyjęte mierniki nie odzwierciedlają pełnego zakresu wykonywanych działań lub też są trudne do zmierzenia na obecnym etapie prac. Należy również zauważyć, iż sprawozdawczość w zakresie mierników wymaga często posługiwania się danymi podsumowującymi efekty realizowanych programów, które powstają w okresie późniejszym, niż termin wywiązania się z obowiązku sporządzenia sprawozdania, co dotyczy w szczególności sprawozdań kwartalnych.

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 dostarczenie wniosków co do możliwości wyeliminowania przypadków występowania nieprawidłowości, w tym także właściwej interpretacji poprawnie przyjętych rozwiązań, mierników oraz sposobu planowania ich wartości. Kontynuowany 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 w zakresie tego przedmiotu. W związku z powyższym, przekazywane sprawozdania z realizacji programów wieloletnich w układzie zadaniowym przez dysponentów oraz ich 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.