



Ministerstwo Obrony Narodowej

BUDŻET ZADANIOWY NARZĘDZIEM USPRAWNIAJĄCYM PROCES ZARZĄDZANIA

Grudzień 2013 r.

PLAN WYSTĄPIENIA

Dylematy i wyzwania związane z wprowadzaniem budżetu zadaniowego w MON.

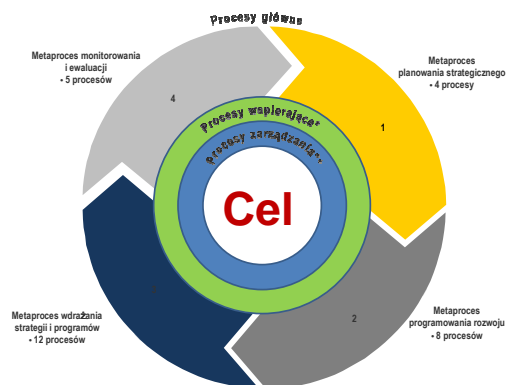
Podziału ról i kompetencji oraz zmiana procedur – wymagane przez budżet zadaniowy.

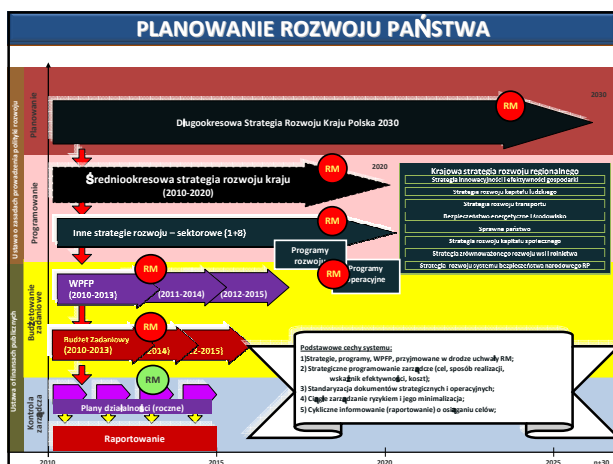
System budżetowania zadań operacyjno-szkoleniowych - propozycja podziału uprawnień.

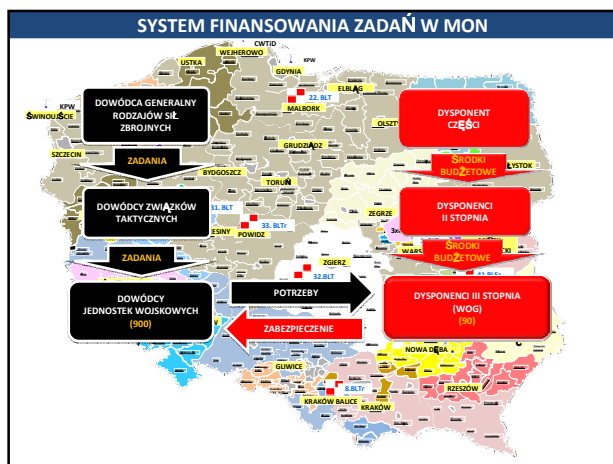
Wewnętrzne regulacje dotyczące budżetowania zadaniowego w MON.

Wnioski

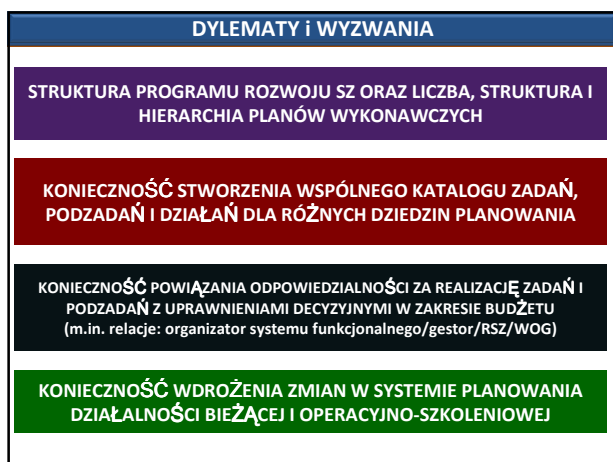
CYKL REALIZACJI POLITYKI OBRONNEJ – ZBIÓR PROCESÓW

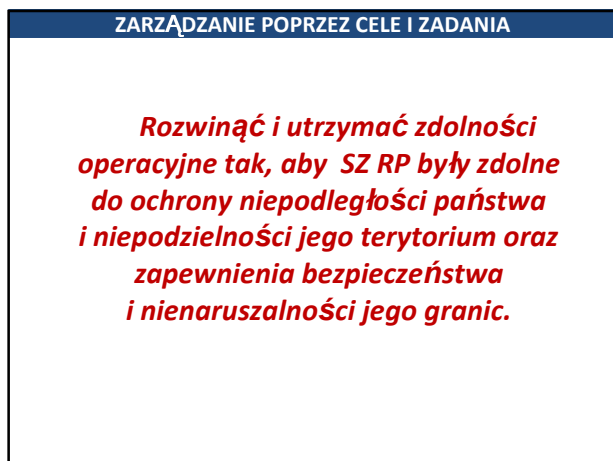


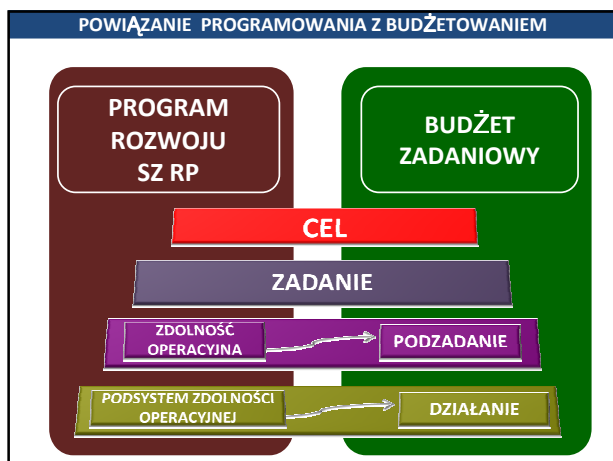












| PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZAKRESIE BUDŻETU ZADANIOWEGO RAMACH FUNKCJI 11 | | | |
|---|---|--|---|
| ZADANIE | NAZWA ZADANIA | Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania | Osoba funkcyjna odpowiedzialna za planowanie wydatków w układzie zadaniowym oraz sporządzenie formularzy planistycznych budżetu zadaniowego |
| 11.1. | Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP zadanie priorytetowe | Szef Sztabu Generalnego WP, (Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji) | dysponenci środków budżetu państwa, organy planujące |
| 11.2. | Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze | Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – PR |
| 11.3. | Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Szef Sztabu Generalnego WP, (Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej, Podsekretarz Stanu ds. Infrastruktury) | dysponenci środków budżetu państwa, organy planujące |
| 11.4. | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji, Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej, (Szef Sztabu Generalnego WP) | dysponenci środków budżetu państwa, organy planujące |

| MIERNIKI ZADAŃ W MON | | | |
|----------------------|---|---|--|
| ZADANIE | NAZWA ZADANIA | CELE | MIERNIKI |
| 11.1. | Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP | Zwiększenie zdolności operacyjnych sił Zbrojnych RP Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego | Wskazanie odległości wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %) Mierzony rezultat |
| 11.2. | Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze | Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolności bojowej SZ | Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadzórny kierujący (zgodnie z tab. 3 i 4) Mierzony produkt |
| 11.3. | Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Podjęcie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP | Liczba stanowisk flagowych w stowurze do weryfikacji stanów w strukturach NATO i UE (dodatkowo w strukturach i międzynarodowych strukturach współczesnych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia (w %) Mierzony rezultat |
| 11.4. | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców | Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %) Mierzony rezultat |

| PRODUKTY NOWEGO ZARZĄDZANIA: | |
|--|--|
| • SRSBN RP oraz PR SZ RP 2013 – 2022 | |
| • Wytyczne MON do działalności na kolejny rok (cele operacyjne oraz działania) | |
| • Nowy system finansowania w SZ RP | |
| • Katalog zadań 2014 r. | |
| • Decyzje MON w sprawie: | |
| ❖ budżetowa (corocznie – z podziałem kompetencyjnym) | |
| ❖ planowania i wykonywanie budżetu resortu ON | |
| ❖ organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – obrona narodowa | |
| ❖ planowania rzeczowego w resorcie ON - SG WP (uzgodnienia) | |
| ❖ organizatorów systemów funkcjonalnych w SZ RP (uzgodnienia) | |


WNIOSKI


Zarządczy charakter strategii i programów rozwoju

Ścisły podział ról i kompetencji oraz zmiana procedur – wymagane przez budżet zadaniowy

Odpowiedzialność za ocenę efektywności i skuteczności oraz wydatkowanie środków publicznych nie może dotyczyć wyłącznie dysponentów środków budżetowych

Konieczność wprowadzenia i stosowania jednolitej klasyfikacji budżetowo - zadaniowej

Konieczność zmiany prawa finansowego:
Zarządzanie planem  wydatkowanie środków budżetowych


MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Dziękuję za uwagę
