

Departament Budżetowy

94

DECYZJA Nr 124/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 2009 r.

w sprawie wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Grupę Strategiczną do spraw wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, zwaną dalej „Grupą Strategiczną”.

2. W skład Grupy Strategicznej wchodzi:

- 1) przewodniczący — Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
- 2) członkowie:
 - a) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 - b) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
 - c) Szef Zarządu Planowania Strategicznego — P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 - d) Dyrektor Departamentu Budżetowego — koordynator.

3. Do zadań Grupy Strategicznej należy:

- 1) wprowadzenie budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej stosownie do harmonogramu ustalonego w załączniku do decyzji;
- 2) podejmowanie decyzji, w oparciu o rezultaty prac Zespołu, w zakresie wprowadzenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej;
- 3) koordynowanie współpracy resortu obrony narodowej z Ministerstwem Finansów oraz innymi resortami i instytucjami rządowymi zaangażowanymi we wdrażanie budżetowania zadaniowego.

4. Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, jako organ doradczy i wykonawczy podlegający Grupie Strategicznej.

5. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) przewodniczący — Szef Zarządu Planowania Strategicznego — P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

- 2) zastępca przewodniczącego — Zastępca Szefa Zarządu Planowania Strategicznego — P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
- 3) sekretarz — przedstawiciel Zarządu Planowania Strategicznego — P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
- 4) członkowie — przedstawiciele:
 - a) Departamentu Budżetowego,
 - b) Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
 - c) Departamentu Polityki Zbrojeniowej,
 - d) Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
 - e) Departamentu Transformacji,
 - f) Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
 - g) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,
 - h) Departamentu Spraw Socjalnych,
 - i) Zarządu Planowania Rzeczowego — P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 - j) Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

6. Przewodniczący Zespołu:

- 1) kieruje pracami Zespołu;
- 2) zwołuje posiedzenia Zespołu i określa ich tematykę;
- 3) konsultuje i zasięga opinii przedstawicieli innych komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, zapraszając do udziału w pracach Zespołu;
- 4) przedstawia Grupie Strategicznej ustalenia i wnioski oraz propozycje działań w zakresie wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, w celu podjęcia dalszych decyzji.

7. Zadaniem Zespołu są:

- 1) przeprowadzenie analizy dokumentów strategicznych, w celu opracowania koncepcji zadaniowego programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) opracowanie katalogu zadań, podzadań i działań oraz określenie celów i mierników dla potrzeb planowania zadaniowego oraz prognozowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wskazanie osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za planowanie i ocenę wykonania zadania/podzadania oraz jednostek realizujących zadania/podzadania;

4) inne działania dotyczące wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej na potrzeby Grupy Strategicznej.

8. Przewodniczący Zespołu przedstawia po każdym posiedzeniu Zespołu protokół, który zatwierdza Przewodniczący Grupy Strategicznej.

9. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) opracuje metodologię programowania rozwoju Sił Zbrojnych w układzie zadaniowym;

2) dokona transformacji „Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009-2018” na układ zadań, podzadań i celów.

10. Dyrektor Departamentu Budżetowego opracuje metodologię dla budżetu zadaniowego.

11. Traci moc decyzja Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu budżetu resortu obrony narodowej w układzie zadaniowym (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 148).

12. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *B. Klich*

Załącznik do decyzji Nr 124/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 kwietnia 2009 r. (poz. 94)

Ramowy harmonogram prac w zakresie wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej w latach 2009-2012¹⁾

Lp.	Zadanie	Termin	Wykonawca
2009 r.			
1	Analiza dokumentów strategicznych w celu przygotowania katalogu zadań i podzadań resortu obrony narodowej.	maj	Zespół
2	Ustalenie katalogu zadań i podzadań resortu obrony narodowej, które zostaną przedstawione Ministerstwu Finansów w procesie planowania zadaniowego na 2010 r.	maj	Zespół
3	Określenie celów i mierników zadań i podzadań.	maj	Zespół
4	Wskazanie osób funkcyjnych odpowiedzialnych za planowanie i ocenę realizacji zadań i podzadań.	maj	Zespół
5	Opracowanie metodologii planowania zadaniowego dla potrzeb planowania budżetu na 2010 r.	maj	Dyrektor Departamentu Budżetowego
6	Opracowanie katalogu działań, na etapie planowania działalności na 2010 r., które będą realizowane w procesie osiągania celów podzadań i zadań przez dysponentów, organy planujące, organy współplanujące i organ koordynujący oraz jego uzgodnienie z osobą funkcyjną odpowiedzialną za podzadanie.	maj	dysponenci I i II stopnia, organy planujące i współplanujące oraz organ koordynujący
7	Sporządzenie planu wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem opisowym do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w terminie sporządzenia budżetu w układzie tradycyjnym.	lipiec	dysponenci wszystkich szczebli
8	Opracowanie metodologii programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w układzie zadaniowym.	grudzień	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
9	Przeprowadzenie cyklu szkoleń mających na celu zapoznanie z zagadnieniem planowania zadaniowego.	cały rok	Zespół

¹⁾ Zadania i terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie wraz z decyzjami Ministerstwa Finansów.

Załącznik do decyzji Nr 124/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 kwietnia 2009 r. (poz. 94) (cd)

Lp.	Zadanie	Termin	Wykonawca
2010 r.			
1	Transformowanie Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009-2018 na układ zadań, podzadań i celów.	X	Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
2	Opracowanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie zadaniowym na cztery lata budżetowe.	X	Dyrektor Departamentu Budżetowego
3	Sporządzenie planu wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem opisowym do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. w terminie sporządzenia budżetu w układzie tradycyjnym.	X	dysponenci wszystkich szczebli
4	Kontynuowanie szkoleń w zakresie planowania zadaniowego.	X	Zespól
5	Doskonalenie metodologii planowania budżetu zadaniowego i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.	X	Dyrektor Departamentu Budżetowego i Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
2011 r.			
1	Weryfikacja bazy mierników w ramach poszczególnych funkcji państwa realizowanych przez resort obrony narodowej i ich uzgodnienie z Ministerstwem Finansów, w związku z powstaniem bazy mierników dla wszystkich funkcji państwa.	X	Zespól
2	Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego ewidencjonowanie wydatków w układzie zadaniowym.	X	Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
3	Sporządzenie planu wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem opisowym do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. w terminie sporządzenia budżetu w układzie tradycyjnym.	X	dysponenci wszystkich szczebli
4	Wydanie metodologii budżetu zadaniowego i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w układzie zadań.	X	Dyrektor Departamentu Budżetowego, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
2012 r.			
1	Sporządzenie projektu budżetu zadaniowego dysponenta cz. 29 Obrona narodowa do ustawy budżetowej na rok 2013.	X	dysponenci wszystkich szczebli