

Definiowanie i planowanie Programów i Projektów

Krok 1. *Programy sektorowe - definiowanie*

- Program to *podstawowe narzędzie o horyzoncie wieloletnim*, przy pomocy którego JST:
 - realizuje cele zapisane w strategii oraz
 - dokonuje zmian przewidzianych w politykach i innych dokumentach „kierunkowych”.
- Program to także „*jednostka rozliczeniowa*” w perspektywie *wieloletniej* - *zespół* zaplanowanych co najmniej na kilka lat *działań*, przygotowanych i wykonywanych *w celu zmiany* jednego lub kilku *wskaźników strategicznych*.
- Program *obejmuje zadania*, które JST wykonuje dla osiągnięcia zapisanych w nim celów
- Program posiada *finansowanie zapewnione w WPF*



- Dziedziny zarządzania ▶
- Zadania ▶
- WPF ▶
- Programy**
- Projekty
- Ryzyka ▶
- Raporty ▶
- Planowanie ▶
- Słowniki ▶
- Administracja ▶




Wersja 2015.8

		Kod ▲		Nazwa	Data od	Data do	Status	Decernent	Chairman	Koordinator
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-- Wszystko --	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-- Wszystko --
			PS/T1/2013	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących	2014-01-01	2018-12-31	aktualny			Szewczyk Łukasz
			PS/W1/2015	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	2015-01-01	2018-12-31	w opracowaniu			Schechtel-Mączka Beata
			PS/W2/2015	Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	2015-01-01	2020-12-31	w opracowaniu			

Rozmiar strony

3 wyników, 1 stron(y)

Programy

			Kod ▲	Nazwa	Data od
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			PS/T1/2013	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących	2014-01-01

+ Dodaj

Typ	Kod ▲	Nazwa	Data od	Data do	Status
Program	<input type="text"/>	park	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-- Wszys
	Program D2-II-3-1-WI	Parkingi Miejskie	2009-01-01	2018-12-31	aktualny

****Typ:**

****Kod:**

****Nazwa:**

****Data od:**

Data do:

****Status:**

Koordinator:

Opis:

Rezultat:

Poprzez:

Krok 2. *Programy sektorowe - planowanie*

Program można wprowadzić do systemu zarówno gdy:

- a) *jest zatwierdzony jako „idea”* - wówczas otrzymuje status „w przygotowaniu” i korzystając z zakładki „Planowanie wydatków” *można* dla kolejnych lat **zapisać** przewidywane **środki**, jakie **trzeba zapewnić w WPF** na jego finansowanie. Gdy program zostanie zaplanowany zgodnie z wymaganiami - dane zostaną poprawione, a **plany wydatków** na Program w poszczególnych latach **będą sumą wydatków zadań** (lub/i działań) **wchodzących w skład** programu.
- b) jest **w całości zaplanowany** (nadajemy mu status „aktualny”) i zapisany komplet danych dotyczących celów, działań i kosztów,



Programy

+ Dodaj							
			Kod ▲	Nazwa	Data od	Data do	St
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			PS/T1/2013	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących			
			PS/W1/2015	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych			w
			PS/W2/2015	Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych			w

- Planowanie wydatków
- Zadania bieżące
- Zadania projektowe
- Dziedziny zarządzania
- Wskaźniki
- Cele
- Cele szczegółowe
- Załączniki
- Parametry
- Ryzyka
- Raport dla programu
- Przekrój

Rozmiar strony 20

Plan wydatków dla programu lub projektu:

Typ: **Projekt**

Kod:

PS/T1/2013

Nazwa: **Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejsk**

 Powrót

Przeciągnij nagłówek kolumny i upuść tutaj aby pogrupować po kolumnie

 Dodaj

			Rok	Wartość
			<input type="text"/>	<input type="text"/>

Brak danych



1



Ilość na stronie: 20



Plan wydatków dla programu lub projektu:

Typ:

Kod:

Nazwa:

 Powrót

Przeciągnij nagłówek kolumny i upuść tutaj aby pogrupować po kolumnie

 Dodaj

			Rok	Wartość
			<input type="text"/>	<input type="text"/>

****Rok:**

****Wartość:**

Źródło finansowania: -- Wybierz --



Krok 3. *Przypisanie zdefiniowanych programów do dziedzin zarządzania i wybór wskaźników*

- Program należy „przypisać” (umieścić) w dziedzinie zarządzania.
- Program może zostać przypisany do więcej niż jednej dziedziny.
- Do programu można przypisać wskaźniki, które koordynator lub nadzorujące chcą obserwować (zarówno strategiczne jak i kontekstowe)



Programy


+ Dodaj							
			Kod ▲	Nazwa	Data od	Data do	St
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			PS/T1/2013	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących			
			PS/W1/2015	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych			w
			PS/W2/2015	Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych			w

- Planowanie wydatków
- Zadania bieżące
- Zadania projektowe
- Dziedziny zarządzania**
- Wskaźniki
- Cele
- Cele szczegółowe
- Załączniki
- Parametry
- Ryzyka
- Raport dla programu
- Przekrój

Rozmiar strony 20

Wybór dziedzin dla projektu:

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gmi

 Powrót

 Przypisz		
	T	Transport
		1
		Rozmiar strony 10 

Programy

+ Dodaj							
			Kod ▲	Nazwa	Data od	Data do	St
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			PS/T1/2013	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących			
			PS/W1/2015	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych			w
			PS/W2/2015	Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych			w

- Planowanie wydatków
- Zadania bieżące
- Zadania projektowe
- Dziedziny zarządzania
- Wskaźniki**
- Cele
- Cele szczegółowe
- Załączniki
- Parametry
- Ryzyka
- Raport dla programu
- Przekrój

Rozmiar strony 20

Wybór wskaźników dla programu:

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących

[← Powrót](#)

Typ wskaźnika: Grupa wskaźnika:

		Kod	Wskaźnik	Typ wskaźnika	Waga	Wartość znakomita	Wartość bazowa	Wartość oczekiwana	Wartość bieżąca
		<input type="text"/>	<input type="text" value="-- Wszystko --"/>	<input type="text" value="-- Wszystko --"/>					
		W1_T	Częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej	Kontekstowy	0,20				
					Suma: 0,20				
		Rozmiar strony <input type="text" value="10"/>		1 wyników, 1 stron(y)					

Krok 4. *Programy sektorowe – cele szczegółowe*

Gdy Program ma status „aktualny” system wymaga umieszczenia wielu szczegółowych informacji. Pierwszą z nich jest **deklaracja wyniku** składająca się z trzech elementów:

- ogólnego **celu**
- przewidzianych do podjęcia **działań**
- **rezultatów** w postaci konkretnych zmian w infrastrukturze lub zmian wartości wybranych wskaźników strategicznych.

Kolejne dane dla Programu to:

- **Odpowiednie** do przewidywanych rezultatów **wskaźniki** strategiczne wraz z wagami
- **lista zadań** budżetowych lub wybranych działań należących do Programu
- **plan finansowy** Programu , który powstaje jako suma planów finansowych stanowiących go zadań.



Programy


+ Dodaj							
			Kod ▲	Nazwa	Data od	Data do	St
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			PS/T1/2013	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących			
			PS/W1/2015	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych			w
			PS/W2/2015	Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych			w





- Planowanie wydatków
- Zadania bieżące
- Zadania projektowe
- Dziedziny zarządzania
- Wskaźniki
- Cele
- Cele szczegółowe**
- Załączniki
- Parametry
- Ryzyka
- Raport dla programu
- Przekrój




Rozmiar strony 20

 Powrót

 Dodaj

 Odśwież

		Lp	Tak, aby	Wskaźnik	Wartość znakomita	Wartość bazowa	Wartość oczekiwana	War bież
			<input type="text"/>	-- Wszystko --				
		1.	Udział transportu zbiorowego w przewozach osób na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich był nie mniejszy niż na poziomie 60%	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych		0,58		
		2.	Zapewnić realizację wszystkich planowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych do roku 2020 (100% = 25)	Realizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1	0,04	1	
			Zapewnić realizację do 2016					

 	1. Udział transportu zbiorowego w przewozach osób na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich był nie mniejszy niż na poziomie 60%	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych	0,58 0,40
Lp:	1.		
Tak, aby:	Udział transportu zbiorowego w przewozach osób na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich był nie mniejszy niż na poziomie 60%		
Wynik:	Wartość bazowa		
Wartość bazowa:	0,58		
Data wartości bazowej:	2013-10-31 		
Przedziały:	0,58 - 70,00		
**Waga:	0.40		

Krok 5. *Programy sektorowe – ryzyka*

Po zdefiniowaniu i zaplanowaniu programu koordynator **powinien zidentyfikować i ocenić ryzyka**. Wprowadzie każde z zadań budżetowych należących do Programu posiada swoją analizę ryzyka, ale **tylko koordynator** Programu **może** ze swojej perspektywy **ocenić zagrożenia nieosiągnięcia celów** mimo zrealizowania prawidłowego wszystkich zaplanowanych w zadaniach działań.

Definiując ryzyko właściciel (lub zgłaszający):

- nadaje mu **nazwę własną** oraz
- przypisuje tzw. „**nazwę słownikową**”.,
- **dokonuje oceny** ryzyka i
- **może** także **zanotować** w systemie **reakcję** jaką zamierza podjąć.




Programy

+ Dodaj							
			Kod ▲	Nazwa	Data od	Data do	St
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			PS/T1/2013	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących			ak
			PS/W1/2015	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych			w
			PS/W2/2015	Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych			w

- Planowanie wydatków
- Zadania bieżące
- Zadania projektowe
- Dziedziny zarządzania
- Wskaźniki
- Cele
- Cele szczegółowe
- Załączniki
- Parametry
- Ryzyka**
- Raport dla programu
- Przekrój


Rozmiar strony 20





 Powrót

Zweryfikuj ryzyko

Scal ryzyka

Przeciągnij nagłówek kolumny i upuść tutaj aby pogrupować po kolumnie

 Dodaj

			<input type="checkbox"/>	Nazwa ryzyka	Nazwa ryzyka wg słownika	Status ryzyka	Opis reakcji na r
				<input type="text"/>	<input type="text"/>	7 wybranych 	<input type="text"/>
			<input type="checkbox"/>	Niedostateczny udział podróży transportem publicznym	F5 cele nieosiągnięte, niskie uczestnictwo	Rejestracja ryzyka	
			<input type="checkbox"/>	Niedostateczny udział podróży transportem publicznym	F5 cele nieosiągnięte, niskie uczestnictwo	Rejestracja ryzyka	

  1   Ilość na stronie: 20 

				<input type="text"/>	<input type="text"/>	7 wybranych <input type="text"/>	<input type="text"/>
Cel szczegółowy:				<input type="text" value="Udział transportu zbiorowego w przewozach osób r"/>			
				Nazwa wskaźnika: Udział transportu zbiorowego w podziale zadań prze Wartość docelowa: Wartość bieżąca: Wartość oczekiwana:			
**Nazwa ryzyka				<input type="text" value="Niedostateczny udział podróży transportem publicznym"/>			
**Nazwa ryzyka wg słownika				<input type="text" value="F5 cele nieosiągnięte, niskie uczestnictwo"/>			
Ocena istotności ryzyka				<input type="text" value="-- Wybierz --"/>			
Status postępowania z ryzykiem				<input type="text" value="-- Wybierz --"/>			
Opis reakcji na ryzyko:				<input type="text"/>			
Odpowiedzialność za reakcję (osoba, funkcja lub podmiot)				<input type="text"/>			

Krok 5. *Przeglądanie listy zadań należących do programu*

Gdy:

- program jest zaplanowany (ma status „aktualny”) posiada swój plan finansowy
- plan finansowy programu jest sumą planów wchodzących w jego skład zadań.

zbiór zadań budżetowych oraz wskaźniki jakie do niego przypisano można zobaczyć w raporcie kontekstowym –
”Raport dla Programu”

Programy

+ Dodaj							
			Kod ▲	Nazwa	Data od	Data do	St
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			PS/T1/2013	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących			ak
			PS/W1/2015	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych			w
			PS/W2/2015	Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych			w

- Planowanie wydatków
- Zadania bieżące
- Zadania projektowe
- Dziedziny zarządzania
- Wskaźniki
- Cele
- Cele szczegółowe
- Załączniki
- Parametry
- Ryzyka
- Raport dla programu**
- Przekrój

Rozmiar strony 20

Zadania realizujące program			
Typ	Jednostka realizująca	Numer zadania	Nazwa zadania
B/W	Zadania bieżące typu W		
	ZIKIT	ZIKIT/TZB	Transport zbiorowy
P/Bieżące	Bieżące		
	GK	GK/ZST	Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"
	GK	GK/SFG	Realizacja programu unijnego "Siforage"
	GK	GK/CHA	Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"
P/Str	inwestycyjne strategiczne		
	ZIKIT	ZIKIT/ST6.2/04	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
	GK	GK/ST10.2/12	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Krok 5. *Przekrój – aktualne dane o programie*

Dla programu posiadającego swój plan finansowy i będącego w realizacji można zobaczyć aktualne dane:

- Zapis przewidywanych działań,
- Zapis celów ze wskaźnikami
- Kwoty planowane i wykonane wydatki

Programy

+ Dodaj							
			Kod ▲	Nazwa	Data od	Data do	St
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			PS/T1/2013	Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących			
			PS/W1/2015	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych			w
			PS/W2/2015	Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych			w

- Planowanie wydatków
- Zadania bieżące
- Zadania projektowe
- Dziedziny zarządzania
- Wskaźniki
- Cele
- Cele szczegółowe
- Załączniki
- Parametry
- Ryzyka
- Raport dla programu
- Przekrój**

Rozmiar strony 20

Przedsięwzięcie wieloletnie typu Program

[Pomoc](#)

[Powrót](#)

Nazwa **PS/T1/2013** Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących
 Daty od 2014-01-01 do 2018-12-31
 Koordynator Szewczyk Łukasz
 Typ przedsięwzięcia Program
 Status aktualny

Cele									
Lp	Tak, aby	Wskaźnik	Waga	Wynik	Wartość aktualna	Wartość bazowa	Wartość oczekiwana	Wartość znakomita	
1.	Udział transportu zbiorowego w przewozach osób na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich był nie mniejszy niż	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań	0,40	Wartość bazowa		0,58 (2013-10-31)	0		

Przekrój finansowy

Typ zadania ▼

Wydatki **poniesione / planowane**

Rok ▼

Numer zadania ▼	Nazwa zadania ▼	Numer działania ▼	Nazwa działania ▼	2014	2015	Wszystko razem
▼	▼ Inne zadania	▼				
▼ GK/CHA	▼ Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	▼ GK/CHA/01	Sporządzenie rocznego raportu dla realizacji programu			
		▼ GK/CHA/02	Sporządzone tłumaczenia dokumentacji	1 062,72	20 000,01	21 062
		▼ GK/CHA/03	Realizacja umów, zleceń w ramach realizacji projektu	30 750,00	358,75	66 399
		▼ GK/CHA/04	Przygotowanie konferencji, wizyt związanych z projektem	6 798,13	35 649,80	14 798
		▼ GK/CHA/05	Realizacja działań technicznych w ramach realizacji programu		8 000,10	
		▼ GK/CHA/06	Organizacja spotkań roboczych w ramach realizacji programu			
	Realizacja programu unijnego "CHALLENGE" Razem			38 610,85	358,75	102 260
					63 649,91	
▼ GK/SFG	▼ Realizacja programu unijnego "Siforage"	▼				
		▼ GK/SFG/01	Sporządzenie rocznego raportu dla realizacji projektu			
		▼ GK/SFG/02	Sporządzone tłumaczenia dokumentacji	5 378,00	4 920,00	10 298
		▼ GK/SFG/03	Realizacja umów, zleceń w ramach realizacji projektu	20 456,00	590,00	73 436
		▼ GK/SFG/04	Przygotowanie konferencji, wizyt związanych z projektem	10 529,21	1 802,33	26 379
		▼ GK/SFG/05	Realizacja działań technicznych w ramach realizacji projektu		15 850,00	
		▼ GK/SFG/06	Organizacja spotkań roboczych w ramach realizacji projektu			
	Realizacja programu unijnego "Siforage" Razem			36 363,21	2 392,33	110 113
				524 930,17	73 750,00	
▼ GK/ST10.2/12	▼ Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	▼				
	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Razem	▼ GK/ST10.2/12/01	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej			524 930
				524 930,17	224 971,00	224 971
	Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"			195 875,89		749 901
▼ GK/ZST	▼ Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	▼ GK/ZST/01	ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OBSZARZE AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ			195 875
▼ ZIKIT/ST10.1/11	▼ Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru					
▼ ZIKIT/ST6.2/04	▼ Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie			49 095 551,56		49 095 551
▼ ZIKIT/ST6.3/06	▼ Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)			60 911 283,53		60 911 283
▼ ZIKIT/ST6.6A/06						
Wszystko razem				110 802 615,21	2 751,08	111 164 986
					362 370,91	

Przedsięwzięcie wieloletnie typu Program

Nazwa	Cele								
	Lp	Tak, aby	Wskaźnik	Waga	Wynik	Wartość aktualna	Wartość bazowa	Wartość oczekiwana	Wartość znakomita
Daty	1.	Udział transportu zbiorowego w przewozach osób na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich był nie mniejszy niż na poziomie 60%	Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych	0,40	Wartość bazowa		0,58 (2013-10-31)	0	
Koordynator	2.	Zapewnić realizację wszystkich planowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych do roku 2020 (100% = 25)	Realizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych	0,15	Wzrost		0,04 (2013-12-31)	1 (2024-12-31)	1
Typ przedsięwzięcia	3.	Zapewnić realizację do 2016 wszystkich planowanych miejsc parkingowych w systemach P&R i B&R	Stopień realizacji liczby miejsc postojowych w systemie P&R	0,15	Wzrost		0,6 (2013-12-31)	0	1
Status	4.	Zapewnić powstanie wszystkich linii tramwajowych planowanych w WPI i Studium zagospodarowania	Dynamika zmian gęstości sieci transportu zbiorowego -	0,30	Wzrost		0,04 (2013-10-31)	0	0,06
Opis									
Rezultat									

Wydatki **poniesione** / **planowane**

Rok ▲ ▼

Przedsięwzięcie wieloletnie typu Program

[Pomoc](#)

Wydatki **poniesione** / **planowane**

Rok

Numer zadania	Nazwa zadania	Numer działania	Nazwa działania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Wszystko razem
ZIKIT/TZB	Transport zbiorowy			249 500 762,56 412 825 034,00	451 050 000,00					863 875 034,0
		ZIKIT/TZB/01	KONTRAKTOWANIE ORAZ ROZLICZANIE USŁUG PRZEWOZOWYCH ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMÓW	249 463 469,95 412 125 034,00	450 845 000,00					862 970 034,0
		ZIKIT/TZB/02	POZOSTAŁE	37 292,61 700 000,00	205 000,00					905 000,0
Transport zbiorowy Razem				499 001 525,12 825 650 068,00	902 100 000,00					1 727 750 068,0
ZIKIT/ST6.2/04	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru			52 159 376,00						52 159 376,0
	Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w			224 499,60 224 500,00						253 123,6
		ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU		224 499,60						