



Dokument sporządzony wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254)

Plan Działalności
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na rok 2016

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6
1	Pozyskanie środków finansowych w wysokości odpowiedniej do zakresu zadań PFRON oraz zabezpieczenie płynności finansowej Funduszu	Stan Funduszu na początek roku	294 248 tys. zł	Zabezpieczenie płynności finansowej Funduszu	1. Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 7 września 2015 r. przekazany Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych; 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
		Kwota przychodów ogółem w rozpatrywanym okresie	4 618 558 tys. zł	Sprawna, skuteczna i efektywna realizacja przychodów PFRON	
		Dynamika przychodów ogółem (w odniesieniu do wykonania roku 2014)	98,92%		
		Ściągalność środków z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON (Kwota wpłat dokonanych w stosunku do kwoty wpłat zadeklarowanych oraz wynikających z decyzji określających, przypisujących zobowiązania, w rozpatrywanym okresie)	nie mniej niż 97%		
		Realizacja przychodów z tytułu dotacji budżetowej (Łączna kwota otrzymanej dotacji celowej w rozpatrywanym okresie w stosunku do łącznej kwoty dotacji przyjętej w planie finansowym na dany rok)	nie mniej niż 99%		
2	Redystrybucja środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...)	Kwota wydatków ogółem w rozpatrywanym okresie	4 842 786 tys. zł	Sprawna, skuteczna i efektywna realizacja wydatków PFRON	
		Dynamika wydatków ogółem (w odniesieniu do wykonania roku 2014)	101,73%		
		Realizacja wydatków na zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji (...) [Kwota wydatków poniesionych na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji (...) w stosunku do kwoty wydatków zaplanowanych do realizacji w rozpatrywanym okresie]	nie mniej niż 97%		
		Koszt alokacji każdego 1000 zł przez PFRON (koszty działalności PFRON stanowiące wydatek / łączna kwota wydatków ponoszonych przez PFRON w danym roku budżetowym * 1000)	37,07 zł za każdy 1000 zł		

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2016

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan *		
1	2	3	4	5	6
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	brak	brak	Pomoc i integracja społeczna	1. Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 7 września 2015 r. przekazany Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych; 2. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016 oraz wytyczne Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (przekazywane w trybie roboczym); 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
2	Objęcie całej populacji osób niepełnosprawnych różnymi formami rehabilitacji adekwatnymi do profilu niepełnosprawności	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji	1 059 941	Wspieranie działań na rzecz wyrównania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych	
3	Objęcie wsparciem pośrednim osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych zadań przez JST	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji społecznej realizowanych przez JST	549 138	Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST	
4	Objęcie wsparciem programami osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez PFRON	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dla poprawy w życiu społecznym i zawodowym	117 016	Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Tworzenie i realizacja programów przez PFRON.	
5	Objęcie wsparciem procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych realizowanego przez NGO's	Liczba zrealizowanych umów przez NGO's z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	532	Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy	
6	Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	24,6%	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	
7	Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej	393 787	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	
8	Utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wspartych działaniami PFRON	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem	348 420	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych	
9	Objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w liczbie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w poprzednim okresie sprawozdawczym	101,4%	Tworzenie odpowiednich warunków dla wspierania osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników	
10	Objęcie wsparciem pośrednim osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowanych zadań przez JST	Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji zawodowej realizowanych przez JST	9 367	Koordynacja i wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanej przez JST	

* - Opisy i wartości po uzgodnieniu z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016 z dnia 7 września 2015 r., opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w dniu 08.09.2015 r. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w ustawie budżetowej na 2016 r., może nastąpić korekta danej pozycji w planie działalności Funduszu.

23.09.2015 r.
data

PREZES ZARZĄDU

Teresa Herńik
Teresa Herńik

.....
podpis kierownika jednostki