

| Zestawienie zbiorcze celów i mierników funkcji państwa do WFPF na lata 2022 - 2025 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji | Numer części budżetowej | Cel | Nazwa miernika (wraz z jednostką miary) | Algorytm wyliczenia miernika | Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych) | Termin pomiaru | Właściwa komórka/jednostka | Uzasadnienie wyboru miernika/Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | 42 | Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego | Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %) | $Wwo = \frac{Pw}{Ps} \times 100\%$ Pw – liczba przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) Ps – ogólna liczba przestępstw stwierdzonych powiększona o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub w latach poprzednich | System Analityczny Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) | Półroczny | Biuro Kryminalne w Komendzie Głównej Policji | Miernik najlepiej obrazuje stopień realizacji celu. Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem pozwala na ocenę działań Policji związanych z ustaleniem i zatrzymaniem sprawców przestępstw. Analiza wartości miernika umożliwia podjęcie decyzji korygujących działania wykrywcze lub dowodowe Policji. Z tych względów ma on walor użyteczności w nadzorowaniu i kontrolowaniu, o których mowa w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. |
| 2. | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | 42 | Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego | Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia (w minutach i sekundach) | $T \text{ dojazdu (P, MZ)} = \frac{t1 + t2 + \dots + tn}{n}$ gdzie: t1, t2, ..., tn – różnica pomiędzy czasem przybycia pierwszego podmiotu ratowniczego a czasem zgłoszenia pożaru lub miejscowego zagrożenia, obliczona na podstawie kolumny „Różnica” z tabeli nr 34 modułu Zestawienia – ST SWD-ST n – liczba Informacji ze zdarzeń wygenerowana w tabeli nr 34 modułu Zestawienia – ST SWD-ST przefiltrowane z parametrem Działania ratownicze = Tak | System SWD PSP - System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej | Półroczny | Biuro Planowania Operacyjnego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej | Miernik ten obrazuje poziom sprawności organizacyjno-technicznej jednostek kstrg w działaniach ratowniczych. Jego wyliczenie jest możliwe na podstawie danych zawartych w SWD na poziomie powiatu, województwa i kraju, bez dodatkowych nakładów finansowych. |
| 2. | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | 42 | Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego | Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %) | $X\% = (M2.5.1 \times W2.5.1) + (M2.5.1.1 \times W2.5.1.1) + (M2.5.1.2 \times W2.5.1.2) + (M2.5.1.3 \times W2.5.1.3) + (M2.5.1.4 \times W2.5.1.4) + (M2.5.2 \times W2.5.2) + (M2.5.2.1 \times W2.5.2.1) + (M2.5.2.2 \times W2.5.2.2) + (M2.5.2.3 \times W2.5.2.3)$ X-wartość miernika do funkcji 2. M- wartość miernika podzadania lub działania W- waga istotności oddziaływania danego miernika na System Zintegrowanego Zarządzania Granicą (IBM) określony w przedziale od 0 do 1 (W≤1). $(W2.5.1 + W2.5.1.1 + W2.5.1.2 + W2.5.1.3 + W2.5.1.4 + W2.5.2 + W2.5.2.1 + W2.5.2.2 + W2.5.2.3) = 1$ | Dane gromadzone przez Komendę Główną Straży Granicznej, pochodzące z informacji przesyłanych przez jednostki organizacyjne SG | Roczny | Komenda Główna Straży Granicznej | Miernik przedstawia efektywność i skuteczność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium RP. Miernik powinien zapewnić spójność budżetu zadaniowego formacji z priorytetami i kierunkami rozwoju. Służy monitorowaniu stopnia realizacji kierunków interwencji i działań. Miernik wrażliwy jest na działania priorytetowe wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i zastanej sytuacji polityczno-gospodarczej w danym roku. Części składowe miernika do funkcji są adekwatne do wyliczenia miernika na poziomie zadania i opierają się na sumie iloczynów cząstkowych mierników podzadania i działań oraz przyporządkowanych im wag. Miernik zależny jest od stopnia realizacji podzadania i działań formacji, gdyż jest ściśle powiązany z planowanymi/osiągniętymi wartościami mierników cząstkowych (do podzadania i działań). |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | 30 | Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania | Liczba osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego (w %) | $x/y \times 100$ gdzie: x - liczba osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy, y - liczba osób, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego | Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej | Roczny | Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego oraz Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki | Miernik pozwala na diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na zakończenie IV etapu edukacyjnego oraz monitorowanie efektów kształcenia w szkołach zawodowych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), dla uczniów rozpoczynających kształcenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w dniu 1 września 2019 r. wprowadzono obowiązek przystępowania do egzaminu zawodowego. |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | 30 | Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania | Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego (w %) | $x/y \times 100$ gdzie: x - liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny, y - liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego | Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej | Roczny | Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego oraz Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki | Miernik pozwala na diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na zakończenie IV etapu edukacyjnego oraz monitorowanie efektów kształcenia w szkołach zawodowych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), dla uczniów rozpoczynających kształcenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w dniu 1 września 2019 r. wprowadzono obowiązek przystępowania do egzaminu zawodowego. |
| 3. | Edukacja, wychowanie i opieka | 30 | Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) | $x/y \times 100$ gdzie: x - liczba dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego, y - liczba populacji dzieci w wieku 3-5 lat | Dane Systemu Informacji Oświatowej | Roczny | Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki | Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek mogą korzystać z wychowania przedszkolnego (3-5 lat). Natomiast dzieci 6-letnie są obecnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. |
| 4. | Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym | 19 | Zapewnienie stabilności finansów publicznych | Kwota wydatków stabilizującej reguły wydatkowej w relacji do PKB (w %) | Relacja kwoty obliczanej na podstawie algorytmu/formuły wskazanej w art. 112aa ustawy o finansach publicznych, do PKB publikowanego przez GUS | Prognozy zawarte w ustawie budżetowej oraz w Uzasadnieniu do ustawy budżetowej Dane GUS | Roczny | Departament Polityki Makroekonomicznej (koordynator) i Departament Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów | Miernik w zakresie kwoty wydatków (w tys. zł) jest określony w ustawie budżetowej. |
| 6. | Polityka gospodarcza kraju | 47 | Zapewnienie odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego | Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku (szt.) | Liczba przeprowadzonych aukcji głównych (1 szt.) i aukcji dodatkowych (4 szt.) rynku mocy w danym roku. Wydanie rozporządzenia MKiS jest warunkiem przeprowadzenia aukcji. | Ogłoszenie operatora systemu przesyłowego | Roczny (dane za rok kalendarzowy dostępne są w następnym roku) | Departament Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska | Rynek mocy jest projektem strategicznym 2A w ramach Polityki Energetycznej Polski. Wprowadzenie rynku mocy, jako rozwiązania pozwalającego na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych w perspektywie średnio i długoterminowej jest również działaniem 13 w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. |

| Zestawienie zbiorcze celów i mierników funkcji państwa do WPPF na lata 2022 - 2025 | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|--|--|---|----------------|--|--|
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji | Numer części budżetowej | Cel | Nazwa miernika (wraz z jednostką miary) | Algorytm wyliczenia miernika | Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych) | Termin pomiaru | Właściwa komórka/jednostka | Uzasadnienie wyboru miernika/Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. | Polityka gospodarcza kraju | 20 | Stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki | PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %) | Metodologia obliczania wskaźnika PKB w PPS czyli z uwzględnieniem siły nabywczej walut jest ustalona w European System of Accounts ESA'2010 i stosowana przez Eurostat dla wszystkich krajów unijnych. Wskaźnik PKB per capita w PPS (UE-27=100) jest wskaźnikiem złożonym, obliczanym przez Eurostat przy wykorzystaniu następujących wielkości: • PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach rynkowych, wyrażony w EUR, • parytetów siły nabywczej walut (wskaźniki ilustrujące różnice w poziomach cen, konstruowane przez Eurostat w oparciu o badania cen w krajach członkowskich), • PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach porównywalnych, eliminujących efekt z tytułu różnic w siłę nabywczej walut, wyrażony w sztucznej walucie PPS (Purchasing Power Standard), • liczby ludności obliczanej zgodnie z zasadami ESA'2010. Algorytm do wyliczenia miernika to: iloraz wartości PKB danego państwa oraz średniej liczby jego mieszkańców w danym roku wyrażony wg PPP (parytetu siły nabywczej) i odniesiony do średniego wskaźnika UE. Dane dla okresów historycznych dla tego miernika pobierane są bezpośrednio z Eurostatu. Natomiast szacunek wykonanych wartości miernika oraz prognozy opracowywane są przez MRIT na podstawie szacunków opracowywanych przez Eurostat, korygowanych w oparciu o prognozowaną przez MRIT dynamikę PKB, przewidywaną przez GUS liczbę ludności oraz inne dane makroekonomiczne. | a) wartości planowane - opracowanie Departamentu Analiz Gospodarczych MRIT, b) wartości wykonane - dane statystyczne publikowane przez Eurostat, GUS | Roczny | Departament Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii - w zakresie planowania, monitorowania i podawania wartości wykonanych miernika | Miernik pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki, służy do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej państwa w zapewnieniu stabilności i warunków zrównoważonego rozwoju gospodarki, jak i do oceny intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich UE. |
| 6. | Polityka gospodarcza kraju | 20 | Zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki | Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem (w %) | Iloraz wartości eksportu towarów wysokiej techniki (według zatwierdzonej przez Eurostat klasyfikacji SITC Rev.4 w handlu zagranicznym) i wartości eksportu Polski ogółem | a) wartości planowane - opracowanie Departamentu Analiz Gospodarczych MRIT, b) wartości wykonane - dane statystyczne HZ (GUS/MF), lista towarów HT/CN (według kluczy przejścia pomiędzy klasyfikacjami CN i SITC) | Roczny | Departament Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii - w zakresie planowania, monitorowania i podawania wartości wykonanych miernika | Powszechnie używany w porównaniach międzynarodowych miernik wskazuje udział wartości wyeksportowanych wyrobów odznaczających się wysoką intensywnością B+R w wartości eksportu ogółem; dobrze wpisuje się on w nowy model rozwoju przyjęty w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, kładący nacisk na osiągnięcie większej wartości dodanej dzięki wzrostowi innowacyjności oferty produktowej przedsiębiorstw – weryfikowanej w dużym stopniu na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach zagranicznych. |
| 7. | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | 18 | Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych | Liczba mieszkań przypadająca na 1.000 mieszkańców (w szt.) | Wartość miernika jest wynikiem ilorazu liczby mieszkań w Polsce na koniec danego roku oraz liczby ludności Polski. Dla celów prezentacyjnych uzyskany w powyższy sposób wynik jest mnożony przez 1.000 $x=a/b*1000$ gdzie: a) liczba mieszkań na koniec roku b) liczba ludności | Główny Urząd Statystyczny | Roczny | Departament Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii | Miernik wskazuje na dostępność mieszkań w kraju oraz poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, na którą wpływają zarówno działania regulacyjne władz publicznych (m.in. przepisy regulujące proces budowlano-inwestycyjny, przepisy dot. gospodarki nieruchomościami, regulacje dot. zarządzania zasobem mieszkaniowym i wpływające na prawa właścicieli i lokatorów) oraz bezpośrednie instrumenty finansowania budownictwa mieszkaniowego. Przyjęcie jako podstawy pomiaru liczby mieszkań w stosunku do 1.000 mieszkańców ułatwia porównywanie międzynarodowe dostępności mieszkań, eliminując efekt skali. |
| 8. | Kultura fizyczna | 25 | Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa | Stosunek liczby uczestników działań związanych z aktywnością fizyczną, realizowanych przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, do ogólnej liczby ludności w Polsce (%) | Wartość procentowa liczby uczestników działań realizowanych przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (w danym roku) wyliczana w stosunku do ogólnej liczby ludności w Polsce (w oparciu o dane GUS z roku poprzedzającego realizowane działania) | Dane własne pochodzące z urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, dotyczące liczby uczestników działań podejmowanych w zakresie aktywności fizycznej oraz dane pozyskane z GUS dotyczące liczby mieszkańców Polski. | Roczny | Departament Sportu dla Wszystkich (koordynator)/ Departament Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki | Dotychczasowy miernik stosowany do oceny poziomu osiągnięcia założonego celu pomimo optymalnej konstrukcji realizacyjnej (wystandaryzowane badanie) mógł kształtować niepełny obraz efektów i skali interwencji resortowej w badanym obszarze aktywności społecznej. Proponowany miernik dzięki swojej konstrukcji nie będzie wymagał ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu jego oceny, jak również będzie pozbawiony elementów mogących negatywnie wpływać na ostateczny rezultat. Wartość miernika pozwoli ocenić poziom bezpośredniego oddziaływania społecznego w zakresie aktywności fizycznej w odniesieniu do ogółu Polaków. Daje to realne możliwości progresywnego kształtowania liczby aktywizowanych obywateli, czego naturalną konsekwencją jest poprawa poziomu aktywności i sprawności fizycznej społeczeństwa. |
| 9. | Kultura i dziedzictwo narodowe | 24 | Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego | Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotację podmiotową na 1000 osób w danym roku | Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych otrzymujących dotację podmiotową od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Liczba ludności Polski w danym roku *1000 | Dane od jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dane GUS w zakresie ludności Polski | Półroczny | Departament Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Zastosowany miernik jest zgodny z przyjętymi w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego założeniami pozytywnych korelacji rozwoju i efektywnego wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego z uczestnictwem Polaków w kulturze. Większy potencjał kulturowy i kreatywny oznaczać powinien większą podaż wydarzeń artystycznych i kulturalnych, co z kolei doprowadzić powinno do wzrostu liczby osób uczestniczących w organizowanych wydarzeniach z różnych obszarów kultury. |
| 9. | Kultura i dziedzictwo narodowe | 24 | Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury | Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w szt.) | Suma nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Dane od jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Półroczny | Wydział Finansowania Inwestycji w Departamencie Finansowym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Zastosowany miernik jest zgodny z przyjętymi w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego założeniami pozytywnych korelacji rozwoju i efektywnego wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego z uczestnictwem Polaków w kulturze. Większy potencjał kulturowy i kreatywny oznaczać powinien większą podaż wydarzeń artystycznych i kulturalnych, która niewątpliwie uzależniona jest od infrastruktury kultury (obiektów służących kulturze). Pełne wykorzystanie potencjału instytucji kultury zależne jest od ich infrastruktury, unowocześnień metod zarządzania oraz dostosowania formuły organizacyjnej do specyfiki, misji i realizowanych zadań. |
| 10. | Szkolnictwo wyższe i nauka | 28,67 | Podniesienie poziomu jakości kształcenia | Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie zawodowo pracujących ogółem (w %) | Liczba osób aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem ----- x 100% Liczba osób zawodowo pracujących ogółem | GUS, baza danych - Bank Danych Lokalnych (dane dotyczące miernika dostępne są z rocznym opóźnieniem) | Roczny | Departament Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki | Miernik adekwatnie mierzy cel i stanowi odzwierciedlenie prowadzonej i finansowanej przez Ministra polityki w zakresie podniesienia poziomu jakości kształcenia. |
| 10. | Szkolnictwo wyższe i nauka | 28,67 | Podniesienie poziomu wyników badań naukowych | Liczba publikacji z Polski w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w szt.) | Liczba publikacji autorów z Polski w czasopiśmie zawartych w bazie danych Scopus | Scopus, SCImago Journal & Country Rank | Roczny | Departament Nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki | Liczba publikacji indeksowanych, o wysokim prestiżu, odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców. Miernik adekwatny do celu. Jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce. Zaletą miernika jest jego obiektywność i brak podatności na manipulację. |
| 10. | Szkolnictwo wyższe i nauka | 28,67 | Podniesienie poziomu wyników badań naukowych | Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.) | Liczba udzielonych patentów w danym roku EPO (dane ze strony EPO) Liczba udzielonych patentów w danym roku USPTO (dane ze strony USPTO) Liczba udzielonych patentów w danym roku UPRP (dane ze strony UPRP) | Dane publikowane przez poszczególne urzędy patentowe, dostępne na ich stronach internetowych | Roczny | Departament Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki | Miernik pokazuje międzynarodową wartość wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania mające na celu wzmocnienie jakości badań. |

| Zestawienie zbiorcze celów i mierników funkcji państwa do WFPF na lata 2022 - 2025 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--|---|--|----------------|---|---|
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji | Numer części budżetowej | Cel | Nazwa miernika (wraz z jednostką miary) | Algorytm wyliczenia miernika | Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych) | Termin pomiaru | Właściwa komórka/jednostka | Uzasadnienie wyboru miernika/Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | 29 | Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP | Wskaźnik ukończenia żołnierzy zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu "P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu "P" (w %) | Stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu "P": A = B/C, gdzie: A – wartość miernika, B – stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych, C – liczba stanowisk etatowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych czasu "P". Wyliczenie wartości miernika polega na obliczeniu procentowego udziału: B/C | System informatyczny SEW on-line | Miesięczny | Zarząd Organizacji i Uzupelnień - P1 SG WP | Miernik umożliwia wymierne zobrazowanie ukończenia żołnierzy zawodowymi SZ RP. |
| 11. | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | 29 | Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP | Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego (wartość niemianowana) | Stosunek wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego: A = B _n /B _{n-1} , gdzie: A – wartość miernika, B _n – wskaźnik potencjału bojowego w danym roku, B _{n-1} – wskaźnik potencjału bojowego w roku poprzednim | Plan Modernizacji Technicznej, jednostkowe wskaźniki jakościowe sprzętu wojskowego obliczane na bazie SI EPOCC | Roczny | Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju SZ - P5 SG WP | Miernik pozwala na określenie możliwości bojowych SZ RP na podstawie potencjału bojowego sprzętu wojskowego zdolnego do wykonywania uderzeń. |
| 11. | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | 29 | Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP | Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych (w os.) | Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do pełnienia służby w PKW: Sr = K ₁ + K ₂ +...+ K _n gdzie: K _{1...x} = M ₁ + M ₂ +...+ M ₁₂ /12 K _{1...x} - średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do danego Polskiego Kontyngentu Wojskowego, M _{1...x} - średnia liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do danego Polskiego Kontyngentu Wojskowego w danym miesiącu, przy założeniu, że: M _{1...x} = D ₁ + D ₂ +...+ D _n /LD gdzie: D _{1...x} - liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do danego Polskiego Kontyngentu Wojskowego w kolejnych dniach miesiąca, LD - liczba dni w miesiącu | 1. Postanowienia Prezydenta RP o użyciu PKW poza granicami państwa; 2. Meldunki dowódców kontyngentów o stanach osobowych w PKW | Miesięczny | Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych | Miernik pozwala na zobrazowanie zaangażowania SZ RP w misje i operacje poza granicami państwa. Miernik monitoruje i ewaluje realizację celu. |
| 12 | Środowisko | 22 | Zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów | Liczba przyjętych / uzgodnionych / zatwierdzonych dokumentów planistycznych (szt.) | Liczba przyjętych / uzgodnionych / zatwierdzonych dokumentów planistycznych | Własna baza danych | Półroczny | Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury | Zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów, które to działania są realizowane przez przyjmowanie oraz zatwierdzanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej dokumentów planistycznych oraz programów kluczowych dla procesu zarządzania zasobami wodnymi. |
| 12. | Środowisko | 41 | Ochrona środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory | Odsetek parków narodowych posiadających plany ochrony (w %) | Liczba parków narodowych posiadających aktualne plany ochrony ----- x 100% Liczba funkcjonujących parków narodowych | Własna baza danych | Roczny | Departament Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska | Miernik wskazuje na odsetek parków narodowych posiadających aktualne plany ochrony, będące długookresowym dokumentem pozwalającym na realizację działań ochronnych w ekosystemach. Działania ochronne przyczyniają się do utrzymania bądź poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny. |
| 12. | Środowisko | 51 | Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza | Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %) | Liczba stref z przekroczeniami dopuszczalnymi poziomów pyłu PM10 ----- x 100% 46 stref w kraju, w których dokonuje się pomiaru | Informacje uzyskiwane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska | Roczny | Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska | Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE (dyrektywa 2008/50/WE), wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 stref (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu. Wyniki oceny jakości powietrza za dany rok, zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219, z późn. zm.), są ogłaszane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) w październiku w roku następnym. Miernik jest adekwatny i mierzalny w okresach sprawozdawczych oraz realnie i rzetelnie odzwierciedla cel jakim jest dążenie do redukcji stref z przekroczeniami, który jest realizowany w obszarze ochrony powietrza. Rzetelny pomiar i obiektywna ocena skuteczności realizacji zadań w układzie BZ dla obszaru ochrony powietrza oznacza zbieranie i przetwarzanie informacji, zgodnie ze sztuką i wymaga czasu przewidzianego na te profesjonalne czynności. Pozyskane w ten sposób dane są wiarygodnym źródłem informacji o stanie jakości powietrza również w raportach przekazywanych do KE i EEA w ramach wypełnienia zobowiązań unijnych wynikających z dyrektyw. |
| 13. | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | 44 | Ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową | Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym | Wynika z nazwy miernika | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny | Roczny | Departament Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej | Liczba ubezpieczonych w systemie powszechnym jest informacją miarodajną, dostępną i charakteryzującą podstawowy aspekt ubezpieczeń społecznych. Określa ona podstawową kwestię dotyczącą ubezpieczeń społecznych, a mianowicie zakres objętych nim osób w relacji do całej populacji w wieku produkcyjnym. |
| 13. | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | 63 | Systemowe wsparcie rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej | Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł) | Licznik: wydatki w rozdziale 85502 klasyfikacji budżetowej + wydatki na Program „Maluch” i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 + wydatki na składki za nianie + wydatki na resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej + wydatki na ośrodki adopcyjne + wydatki na pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej Mianownik: liczba dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia | Do wyliczenia wartości tego miernika wykorzystywane są dane: - dotyczące świadczeń rodzinnych, pochodzące ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych z budżetu państwa oraz budżetów gmin, przekazywanych przez wojewodów ministrowi właściwemu ds. rodziny, - dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego pochodzące ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przekazywanych przez wojewodów ministrowi właściwemu ds. rodziny, - dotyczące finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej pochodzące ze sprawozdań Ministerstwa Finansów odnośnie do wykonania budżetów wojewodów, - dotyczące wsparcia finansowego programów jednostek samorządu terytorialnego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pochodzące ze sprawozdania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego realizacji programu, - dotyczące finansowego wsparcia gmin na rzecz rozwoju form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pochodzące ze sprawozdań Ministerstwa Finansów odnośnie do wykonania budżetów wojewodów, - dotyczące dofinansowania zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przekazywanych przez wojewodów ministrowi właściwemu ds. rodziny, - dotyczące wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za nianie opłacane ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pochodzące z informacji ZUS przekazywanej ministrowi właściwemu ds. rodziny, - dotyczące realizacji jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", - o liczbie dzieci w Polsce w wieku do ukończenia 24 roku życia | Roczny | Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej | Zaproponowana wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia, finansowego oraz w formie usług, kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, która ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny. Dla funkcji 13. określono cel "systemowe wsparcie rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej", który w zakresie wspierania rodzin najszerzej da się zmierzyć poprzez wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko pozostające na utrzymaniu (w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego przyjmuje się, że jest to dziecko do ukończenia 24 roku życia). Biorąc pod uwagę, że wsparcie, poza wymiarem socjalnym, posiada również wymiar opiekuńczy i wychowawczy, który nie jest związany np. z ograniczeniem ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, a z działalnością socjalną, trudno jest stworzyć miernik oddający w większym stopniu aspekt realizacji zadania przez państwo w zakresie wsparcia rodzin we wszystkich funkcjach, a zwłaszcza mierzącego wynik tej działalności, niż poprzez skalę wydatków na politykę rodzinną realizowaną w ramach działań będących w kompetencji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. |

| Zestawienie zbiorcze celów i mierników funkcji państwa do WFPF na lata 2022 - 2025 | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|--|---|----------------|--|---|
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji | Numer części budżetowej | Cel | Nazwa miernika (wraz z jednostką miary) | Algorytm wyliczenia miernika | Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych) | Termin pomiaru | Właściwa komórka/jednostka | Uzasadnienie wyboru miernika/Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | 63 | Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i edukacyjnej | Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł) | Licznik: wydatki w rozdziale 85501 i 85504 (w zakresie świadczenia "Dobry start") klasyfikacji budżetowej + rodzinny kapitał opiekuńczy Mianownik: liczba dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia | Do wyliczenia wartości tego miernika wykorzystywane są dane: - dotyczące świadczenia wychowawczego, pochodzące ze sprawozdań z realizacji świadczenia wychowawczego zrealizowanych z budżetu państwa przekazywanych przez wojewodów ministrowi właściwemu ds. rodziny, - świadczenia "Dobry start" pochodzące ze sprawozdań z realizacji zadań z zakresu rządowego programu "Dobry start", - dane dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego - o liczbie dzieci w Polsce w wieku do ukończenia 18 roku życia pochodzące z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego | Roczny | Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej | Zaproponowana wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 r.ż., która ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Dla funkcji 13. określono cel "systemowe wsparcie w realizacji funkcji wychowawczej", jako że jedynym świadczeniem skierowanym do wszystkich rodzin mającym na celu pomoc w wychowywaniu dzieci jest świadczenie wychowawcze, to zmierzyć je można poprzez wysokość wydatków budżetu państwa w ramach świadczenia wychowawczego na dziecko w wieku do 18 r. ż. Wychowaniu dzieci służy też rodzinny kapitał opiekuńczy. Jednocześnie zmierzenie wsparcia w funkcji edukacyjnej możliwe jest poprzez pomiar wydatków na świadczenie "Dobry start", które jest świadczeniem powszechnym, skierowanym do wszystkich rodzin posiadających dzieci objęte obowiązkiem szkolnym. |
| 14. | Rynek pracy | 31 | Zwiększanie zatrudnienia | Wskaźnik zatrudnienia w wieku 20 – 64 lata (w %) | Wskaźnik zdefiniowany jest jako udział osób pracujących w liczbie ludności w wieku 20-64 lata | Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), realizowane przez Główny Urząd Statystyczny | Kwartalny | Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej | Wskaźnik zatrudnienia w najbardziej bezpośredni sposób odzwierciedla stopień realizacji celu, jakim jest zwiększenie aktywności zawodowej. Wskazuje on wprost na efekty ogółu działań podejmowanych w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. |
| 14. | Rynek pracy | 31 | Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy | Wskaźnik wypadkowości (liczba niemianowana) | Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących | Raport Głównego Urzędu Statystycznego "Wypadki przy pracy w roku" (publikowany 30 listopada roku następnego) | Roczny | Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej | Miernik odnosi się do jednego z najważniejszych obszarów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Pozwala na monitorowanie, w jakim stopniu zmienia się względna częstotliwość wypadków przy pracy. |
| 15. | Polityka zagraniczna | 45 | Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej w obszarach priorytetowych między innymi z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej | Ocena wizerunku Polski w mediach zagranicznych (ocena w skali: zdecydowanie negatywny, raczej negatywny, neutralny, raczej pozytywny, zdecydowanie pozytywny) | Ocena wizerunku w mediach zagranicznych dokonywana jest na podstawie analizy cyklicznych raportów przekazywanych przez ambasady RP | Sprawozdania opisowe roczne przesyłane przez ambasady RP | Roczny | Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych | Miernik jest wykorzystywany do pomiaru wizerunku Polski w mediach zagranicznych. Przyjęty miernik jest adekwatny do realizowanego celu. Właściwie obrazuje i odpowiada specyfice działalności w tym obszarze. |
| 15. | Polityka zagraniczna | 45 | Dyplomacja w służbie RP | Ocena realizacji Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej (ZPPZ) (ocena w skali: 5- bardzo dobra, 4-dobra, 3-dostateczna, 2-niedostateczna) | Ocena dokonywana na podstawie corocznej wewnętrznej analizy realizacji Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej | Raport z realizacji ZPPZ | Roczny | Departament Strategii Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych | Zaproponowany miernik rezultatu jest mierzalny i wymierny, odnosi się do przygotowanego corocznie, przez DSPZ, wewnętrznego dokumentu - raportu z realizacji Założeń (o charakterze niejawnym), w którym dokonywana jest analiza stopnia realizacji założeń polityki zagranicznej Polski. Na podstawie tego raportu możliwe jest ocenienie w jakim stopniu cele ujęte w ZPPZ zostały realizowane w danym roku, tym samym możliwe jest zbadanie skuteczności podejmowanych działań przez dyplomację RP. |
| 16. | Sprawy obywatelskie | 17 | Zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela | Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej, które są skierowane do sądów administracyjnych (szt.) | Suma pism stanowiących skargi obywateli niezadowolonych z obsługi administracyjnej w zakresie szybkości postępowań administracyjnych prowadzonych przez urzędy administracji publicznej na terenie kraju, wpływających do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego | Dane publikowane przez NSA na stronie internetowej w postaci sprawozdań | Roczny | Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji | Obiektywny, łatwo dostępne dane, pozwala mierzyć terminowość i szybkość działania administracji publicznej na terenie całego kraju. |
| 16 | Sprawy obywatelskie | 27 | Zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela | Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysłania wypełnionych formularzy (w %) | Wskaźnik procentowy wynikający z nazwy miernika | Dane prezentowane przez GUS w publikacji - „Społeczeństwo informacyjne w Polsce" | Roczny | Departament Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Minister Cyfryzacji) | Miernik służy jako wskaźnik działań w sferze upowszechniania stosowania ICT w zakresie usług dla obywateli i przedsiębiorców, świadczonych drogą elektroniczną przez administrację publiczną. |
| 17. | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | 34 | Efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego | Wartość środków certyfikowanych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %) | 1. Sposób wyliczenia miernika: $(a/b) \times 100\%$ gdzie a = wartości środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w zakresie wkładu UE b = wartości alokacji w zakresie wkładu UE. 2. Wartości składowe miernika uwzględniają wielkości dotyczące następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Instrument "Łącząc Europę" CEF w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej), 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. 3. W odniesieniu do programów zarządzanych przez stronę polską w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wartość alokacji obejmuje całość budżetów programów, dla których MFIPR jest Instytucją Zarządzającą w zakresie wkładu Unii Europejskiej ze wszystkich państw członkowskich uczestniczących w programach. W związku z faktem, iż w Programach EIS nie funkcjonuje proces certyfikacji środków lecz procedura zaliczkowania, jako wartość środków certyfikowanych do KE na użytek mierników budżetu zadaniowego przyjmuje się kwoty środków otrzymanych z Komisji Europejskiej w formie zaliczek. 4. W odniesieniu do Instrumentu "Łącząc Europę" CEF wartość alokacji w sektorze transportu obejmuje środki koperty narodowej tj. środki przeniesione z Funduszu Spójności do Instrumentu "Łącząc Europę" CEF w części dla Polski. 5. Wartość miernika podawana jest narastająco. | a) w zakresie certyfikacji - wartości planowane w poszczególnych programach Instytucja Zarządzająca / Koordynująca podają na podstawie własnych założeń, z uwzględnieniem wartości już seryfikowanych; dla wartości wykonanych źródłem danych jest ewidencja wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej / w zakresie EIS, CEF dane własne IZ. b) w zakresie alokacji - Programy Operacyjne objęte miernikiem. | Miesięcznie | Dane niezbędne do wyliczenia wartości danego miernika przedstawiają następujące komórki w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: - Departament Programów Pomocowych - POPT, - Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju - POIR, - Departament Programów Infrastrukturalnych - POIS i Instrument "Łącząc Europę" CEF 2014 - 2020 sektor transport, - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - POWER, - Departament Programów Ponadregionalnych – PO PW, - Departament Rozwoju Cyfrowego – POPC - Departament Współpracy Terytorialnej – EWT, EIS - Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - 16 RPO. | Efektywne wykorzystanie środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej jest jednym z warunków poprawy dobrobytu społecznego, wynikającego z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Miernik pokazuje skalę wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE udostępnionych Polsce w ramach poszczególnych programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Wykorzystanie tych środków na realizację projektów, a następnie weryfikacja prawidłowości poniesionych wydatków i ich certyfikacja do KE dają gwarancję, że realizowane projekty przyczyniają się do rozwoju kraju. Miernik pozwala monitorować zagrożenie związane z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji w kontekście zasady n+3. Miernik jest łatwy w wyznaczeniu, obiektywny, a jego wartość podlega bieżącemu monitoringowi i ocenie. Miernik ten można stosować w odniesieniu do wszystkich Programów występujących w powyższej funkcji. Miernika nie należy utożsamiać z wykorzystaniem środków budżetowych na finansowanie programów. |

| Zestawienie zbiorcze celów i mierników funkcji państwa do WFPF na lata 2022 - 2025 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji | Numer części budżetowej | Cel | Nazwa miernika (wraz z jednostką miary) | Algorytm wyliczenia miernika | Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych) | Termin pomiaru | Właściwa komórka/jednostka | Uzasadnienie wyboru miernika/Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17. | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | 34 | Efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego | Wartość środków zakontraktowanych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %) | 1. Sposób wyliczenia miernika: $(a/b) \times 100\%$ gdzie a = wartości środków zakontraktowanych w zakresie wkładu UE b = wartości alokacji w zakresie wkładu UE. 2. Wartość miernika uwzględnia wielkości dotyczące następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Instrument "Łącząc Europę" w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej). 3. W odniesieniu do programów zarządzanych przez stronę polską w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wartość alokacji obejmuje całość budżetów programów, dla których MFIPR jest Instytucją Zarządzającą w zakresie wkładu Unii Europejskiej ze wszystkich państw członkowskich uczestniczących w programach. 4. W odniesieniu do Instrumentu "Łącząc Europę" CEF wartość alokacji w sektorze transportu obejmuje środki koperty narodowej tj. środki przeniesione z Funduszu Spójności do Instrumentu "Łącząc Europę" CEF w części dla Polski. 5. Wartość miernika podawana jest narastająco. | a) w zakresie kontraktacji - wartości planowane w poszczególnych programach Instytucje Zarządzające / Koordynujące podają na podstawie własnych założeń, z uwzględnieniem wartości już zakontraktowanych; dla wartości wykonanych źródłem danych powinien być CST SL 2014. Do przeliczenia wartości ze złotych na euro powinien być stosowany kurs Europejskiego Banku Centralnego EBC przykładowo dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm z przedostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. Powyższe wynika z wykorzystania tego kursu do wyliczenia w PLN limitu wartości środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektu w danym działaniu programu operacyjnego i który jest ujęty w algorytmie ustalonym między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwem Finansów. b) w zakresie alokacji - Programy Operacyjne objęte miernikiem | Miesięcznie | Dane niezbędne do wyliczenia wartości danego miernika przedkładają następujące komórki w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: - Departament Programów Pomocowych - POPT, - Departament Programów Wspierania Innowacji i Rozwoju - POIR, - Departament Programów Infrastrukturalnych - POIS i Instrument "Łącząc Europę" CEF 2014 - 2020 sektor transport, - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - POWER, - Departament Programów Ponadregionalnych – PO PW, - Departament Rozwoju Cyfrowego – POPC - Departament Współpracy Terytorialnej – EWT, EIS - Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - 16 RPO. | Efektywne wykorzystanie środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej jest jednym z warunków poprawy dobrobytu społecznego, wynikającego z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Miernik pokazuje skalę zakontraktowania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach poszczególnych programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Miernik pozwala monitorować stopień wykorzystania środków i realizacji programów, a także pośrednio zagrożenie związane z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji w kontekście zasady n + 3. Miernik jest łatwy w wyznaczeniu, obiektywny, a jego wartość podlega bieżącemu monitoringowi i ocenie. Miernik ten można stosować w odniesieniu do wszystkich Programów występujących w powyższej funkcji. |
| 18. | Sprawiedliwość | 15 | Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu | Odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów (w %) | Źródłem informacji o wysokości wartości miernika będą publikowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej wyniki badań opinii publicznej, uwzględniające odsetek odpowiedzi "Dobrze" na pytanie "Proszę teraz Pana(i) o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność sądów?" | Wyniki badań CBOS | Półroczny/ roczny (w zależności od częstotliwości badania realizowanego przez podmiot zewnętrzny) | Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości | Z analiz poziomu oceny działalności sądownictwa wynika, iż jest on do pewnego stopnia zależny od narracji obecnej w środkach masowego przekazu. Dostępne badania wskazują jednak, że osoby które miały kontakt z sądem oceniają jego pracę lepiej niż osoby, które nie miały z nim styczności. W szczególności zaś oceny ekspertów dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości lokują go wyżej, niżby to wynikało z badań opinii publicznej prowadzonych na reprezentatywnych próbach całości polskiego społeczeństwa. Oznacza to, że istnieje potencjał poprawy zaufania społecznego do sądów, na przykład poprzez działania edukacyjne i promocyjne a także ze strategicznego ukierunkowania podmiotów przestrzeni publiczności, w tym sądów, na obywatela. Ponadto, raport OECD „Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective” wyraźnie wskazuje na korelację pomiędzy stopniem zaufania do wymiaru sprawiedliwości a liczbą składanych apelacji. Wzrost wartości przyjętego miernika nie oznaczać będzie więc tylko wzrostu zaufania społecznego, ale powinien też mieć przełożenie na sprawność sądów. Wysoki poziom zaufania będzie oddziaływał na wszystkie obszary procesów sądowych, począwszy od większego zaufania do promowanych od wielu lat mechanizmów alternatywnego rozwiązywania sporów a skończywszy na szerokiej współpracy lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych z wymiarem sprawiedliwości – np. w ramach inicjatyw ułatwiających wykonanie kary ograniczenia wolności. |
| 18. | Sprawiedliwość | 15 | Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu | Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w relacji do liczby spraw rozpatrywanych przez sądy) (w %) | Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w odniesieniu do liczby spraw rozpatrywanych przez sąd - stosunek liczby spraw, w których uwzględniono skargę (ogółem w Sądach Apelacyjnych i Sądach Okręgowych) do liczby wpływu spraw dla wybranych repertoriów I instancji | Dane statystyczne z sądów powszechnych gromadzone w ramach sprawozdawczości statystycznej | Kwartalny | Sądy powszechne/ Departament Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Monitorowanie - Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości | Prawo do sądu obejmuje swoim zakresem m.in. prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Przedmiotowy miernik odnosi się do kryterium terminowości rozpatrywania spraw przez sądy przez przyznanie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Monitorowanie miernika dostarcza informacji o skali zjawiska przewlekłości postępowań sądowych w odniesieniu do wolumenu liczby spraw rozpatrywanych przez sądy. |
| 18. | Sprawiedliwość | 37 | Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych | Powrotność do przestępstwa osób prawomocnie skazanych (w %) | Odsetek skazanych, którzy ponownie popełnili przestępstwo co najmniej jeden raz w okresie pięciu lat od daty uprawomocnienia się wyroku - w ogólnej liczbie prawomocnie skazanych | Baza Krajowego Rejestru Karnego | Roczny | Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości | Miernik będzie stanowił podstawę oceny skuteczności polityki karnej państwa rozumianej jako całość działań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku przestępczości. Tak rozumiana polityka karna jest kreowana i realizowana na wielu poziomach funkcjonowania państwa, począwszy od ustawodawcy, poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości i nadzorowane przez nie instytucje, organy ścigania, sądy powszechne jako niezależne organy państwa powołane do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, aż po służby wykonawcze (Służba Więzienna, kuratela sądowa). Proponowany miernik jest powszechnie uznanym narzędziem badania skutków interwencji prawokarnej oraz stanowi fundamentalny czynnik ewaluacji systemów sądowniczych w wielu krajach. Z uwagi na specyfikę miernika i kosztocłonność związaną z przetwarzaniem informacji o karalności z KRK bardzo dużej grupy osób - racjonalne jest przyjęcie rocznego cyklu pomiaru. |
| 19 | Transport i infrastruktura transportowa | 21 | Poprawa konkurencyjności polskich portów | Poziom zmian wielkości przeladunków towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (w %) | Wartość miernika wyliczana na podstawie danych Zarządów Portów: Świnoujście-Szczecin, Gdynia oraz Gdańsk dotyczących wielkości przeladunków towarów w danym roku, mierzonych w mln ton. Poziom zmian ustala się na podstawie ilorazu wartości przeladunków w roku, którego dotyczy sprawozdawczość i wartości przeladunków w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy. Wartość wynikająca z ilorazu wyrażona jest w procentach. | Dane udostępniane przez Zarządy Portów: Świnoujście-Szczecin, Gdynia oraz Gdańsk | Roczny | Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury | Podstawową funkcją gospodarczą największych polskich portów morskich pozostaje funkcja transportowa. Jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność polskich portów morskich jest ich potencjał przeladunkowy. Przedmiotowy miernik prezentuje wielkość przeladunków towarów w portach, których prawidłowe funkcjonowanie ma znaczący wpływ na rozwój gospodarki Polski. Wielkość i struktura przeladunków w portach morskich zdefiniowana jest sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie, mającą odzwierciedlenie w strukturze handlu zagranicznego Polski oraz krajów europejskich. Przeladunki w portach zależą również od pozycji konkurencyjnej korytarzy transportowych, przechodzących przez te porty, a w przypadku np. paliw kopalnych przeladunki uwarunkowane są prowadzoną polityką energetyczną państwa oraz polityką ochrony środowiska. |
| 19. | Transport i infrastruktura transportowa | 39 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi | Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %) | Długość istniejących autostrad i dróg ekspresowych w porównaniu do docelowej wielkości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 741) | Dane w systemach zbierane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad | Inny (bieżąca aktualizacja danych) | Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Miernik obrazuje postęp w realizacji kompleksowej docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 741). |
| 19 | Transport i infrastruktura transportowa | 39 | Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego | Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) | Procentowy udział eksploatowanych linii kolejowych określonych wg kryterium jako dobre i dostateczne do wszystkich eksploatowanych linii | Dane z PKP PLK S.A. | Roczny | Departament Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury | Miernik prezentuje w jaki sposób środki publiczne przekładają się na jakość infrastruktury kolejowej. |

| Zestawienie zbiorcze celów i mierników funkcji państwa do WPF na lata 2022 - 2025 | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--|--|---|---|----------------|---|--|
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji | Numer części budżetowej | Cel | Nazwa miernika (wraz z jednostką miary) | Algorytm wyliczenia miernika | Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych) | Termin pomiaru | Właściwa komórka/jednostka | Uzasadnienie wyboru miernika/Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20. | Zdrowie | 46 | Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie | Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach) | Wynika z nazwy miernika | Narodowy Fundusz Zdrowia | Roczny | Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia | Miernik odzwierciedla interwencje w dziedzinie zdrowia, zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. |
| 20. | Zdrowie | 46 | Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie | Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) | Suma jednostek KKCz wydanych do podmiotów leczniczych przez poszczególne Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | Dane przesyłane przez 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | Miesięczny | Narodowe Centrum Krwi | Zgodnie z art. 5 pkt 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej składają się ze świadczeń zdrowotnych, świadczeń zdrowotnych rzeczowych i świadczeń towarzyszących. |
| 20. | Zdrowie | 46 | Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie | Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.) | Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych na wnioski wpływające do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Miesięczny | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Zgodnie z art. 5 pkt 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej składają się ze świadczeń zdrowotnych, świadczeń zdrowotnych rzeczowych i świadczeń towarzyszących. |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | 62 | Tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego | Wielkość produkcji akwakultury (w tonach) | Zgodnie z informacjami zbieranymi przez Instytut Rybactwa Śródlądowego na podstawie wypełnianych przez hodowców formularzy statystycznych RRW-22 | Instytut Rybactwa Śródlądowego | Roczny | Departament Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Wybrany miernik w sposób najbardziej adekwatny odzwierciedla osiągnięcie zamierzonego celu. |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | 32, 33 i 35 | Poprawa warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego | Stopień wykorzystania limitów środków na WPR w ramach perspektywy 2014-2020 i 2021-2027 (narastająco) (w %) | a/b*100 gdzie: a - poniesione wydatki przeliczone na EUR narastająco b - dostępna alokacja w EUR na I i II filar WPR | Dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Roczny | Departament Wspólnej Polityki Rolnej, Departament Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Monitorowanie wykorzystania środków przyznanych dla Polski z budżetu UE na I i II filar WPR w celu uzyskania zakładanych efektów z zaangażowania środków europejskich w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. |
| 21. | Polityka rolna i rybacka | 32, 33 i 35 | Poprawa warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego | Liczba projektów realizowanych z udziałem środków PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027 w danym roku (w szt.) | Suma projektów realizowanych z udziałem środków PROW 2014-2020 w danym roku | Dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Roczny | Departament Wspólnej Polityki Rolnej, Departament Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Miernik odzwierciedla działania na rzecz poprawy i stabilizacji warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej. |