

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od definiowania celów ze względu na charakter zadania publicznego	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od pomiaru wartości mierników ze względu na charakter zadania publicznego	x	x	x
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	2	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od definiowania celów ze względu na charakter zadania publicznego	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od pomiaru wartości mierników ze względu na charakter zadania publicznego	x	x	x
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	3	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od definiowania celów ze względu na charakter zadania publicznego	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od pomiaru wartości mierników ze względu na charakter zadania publicznego	x	x	x
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	16	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od definiowania celów ze względu na charakter zadania publicznego	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od pomiaru wartości mierników ze względu na charakter zadania publicznego	x	x	x
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	75	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od definiowania celów ze względu na charakter zadania publicznego	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od pomiaru wartości mierników ze względu na charakter zadania publicznego	x	x	x
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	6	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od definiowania celów ze względu na charakter zadania publicznego	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od pomiaru wartości mierników ze względu na charakter zadania publicznego	x	x	x
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	11	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od definiowania celów ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków	Dysponent skorzystał z możliwości odstąpienia od pomiaru wartości mierników ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków	x	x	x
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	49	Utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	(Wszczęte kontrole fakultatywne + odpowiedzi merytoryczne)/ogólna liczba wniosków o kontrolę * 100%	Elektroniczny system obiegu dokumentów rejestrujący wpływające i rozpatrywane wnioski o kontrolę	kwartalny
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	7	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	Wielkość zbadanych wydatków objętych kontrolą wykonania budżetu państwa do wydatków wszystkich państwowych jednostek budżetowych. Dane niezbędne do wyliczenia miernika pozyskiwane są ze zbiorów prowadzonych przez Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego na podstawie bazy danych z Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów	Baza Danych z Informatycznego Systemu TREZOR/PILOT	półroczny
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	7	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	Suma liczby wniosków pokontrolnych zrealizowanych przez adresatów wystąpień pokontrolnych i w trakcie realizacji do ogólnej liczby wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.	Wystąpienia pokontrolne/System PILOT	kwartalny
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	9	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach) (v), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (z) (w %)	v/z x 100%	KRRiT	półroczny
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	9	Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych (p) w porównaniu do zaplanowanych (r) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	p/r x 100%	KRRiT	półroczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	9	Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	Procentowy udział sumy zadań wykonanych (x) do sumy zadań zaprojektowanych (y) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)	$x/y \times 100\%$	KRRiT	półroczny
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięi Narodowej	13	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	Suma zrealizowanych wniosków	Dane statystyczne IPN	miesięczny
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięi Narodowej	13	Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Suma zrealizowanych przedsięwzięć	Raporty pracowników merytorycznych, dane własne IPN	miesięczny
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięi Narodowej	13	Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Suma zrealizowanych przedsięwzięć	Raporty pracowników merytorycznych, dane własne IPN	miesięczny
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	80	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej	Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych - adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	$\frac{\text{Stosunek sumy wszystkich wniosków pokontrolnych, które zostały skierowane do podmiotów kontrolowanych w danym okresie sprawozdawczym (jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne JST oraz podmioty spoza sektora finansów) pomniejszonej o wnioski, które nie zostały przyjęte do realizacji do sumy wszystkich wniosków pokontrolnych, które zostały skierowane do podmiotów kontrolowanych w danym okresie sprawozdawczym}}{100} \times 100\%$	Dane gromadzone w RIO	półroczny
1.11.	Statystyka publiczna	58	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	Średnia ważona z dwóch składowych: komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS oraz transmisji danych do Eurostatu faktycznie wykonywanych w danym okresie sprawozdawczym do sumy komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS oraz transmisji danych do Eurostatu zaplanowanych w danym roku pomnożone przez 100%	Wykaz aktów prawnych krajowych i międzynarodowych (rejestr zobowiązań krajowych Prezesa GUS + system Edamis)	kwartalny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.	Statystyka publiczna	58	Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego	Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	Średnia ważona kompletności rejestru REGON i kompletności rejestru TERYT w danym okresie sprawozdawczym	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioski: RG-OP „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej”, RG-OF „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG” – aktualizacja wg. zgłoszeń, na bieżąco, • Dane z wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przekazywane do rejestru REGON z CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki – aktualizacja wg. zgłoszeń, na bieżąco, • Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON przekazywane do rejestru REGON z bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) – prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – aktualizacja wg. zgłoszeń, na bieżąco, • Dane przekazywane z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników – w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203) – aktualizacja wg. zgłoszeń, na bieżąco, • Informacje pozyskiwane od organów prowadzących CRP KEP, rejestr PESEL – zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie rejestru REGON – w zakresie informacji niezbędnych do aktualizacji rejestru podmiotów, • Informacje o nadaniu, zniesieniu lub zmianie nazw ulic (urzędy gmin/dzienniki urzędowe województw), • Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzające zmiany w podziale terytorialnym kraju - wszelkie zmiany w podziale terytorialnym kraju wprowadzane są z dniem 1 stycznia (w wyjątkowych przypadkach również w ciągu roku) na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie nazw i rodzajów miejscowości – zmiany dotyczące nazw i rodzajów miejscowości wprowadzane są z dniem 1 stycznia na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw administracji publicznej, obecnie Ministra do Spraw Wewnętrznych i Administracji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), • Bazy danych systemów: identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego (TERC), identyfikatorów i nazw miejscowości (SIMC), identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, • Elektroniczne wykazy: "Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku w danym kwartale" i „Wykaz ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania w danym kwartale” - wpływające przez System TransGUS 	kwartalny
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	42/Fundusz Wsparcia Policji	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (%)	$Wwo = \frac{Pw}{Ps} \times 100 \%$ <p>Wwo – wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem, 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</p>	System Analityczny Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)	Półroczny Roczny
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	88	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	Odsetek liczby spraw pozostałych do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do średniego miesięcznego wpływu spraw zarejestrowanych w repertorium	Sprawozdanie statystyczne PK-P1K z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych	półroczny i roczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	42/Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy	Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	$\% \text{ zdarzeń}(t \leq 15 \text{ min.}) = \frac{L1 + L2 + L3}{\sum (P, MZr)} \times 100\%$ <p>gdzie: L1 – suma pożarów i miejscowych zagrożeń ratowniczych z sekcji "Przybycie pierwszego podmiotu ratowniczego, w godz. 06:01-20:00 oraz 20:01-06:00" odczytana z przedziałów „Do 5 min.”. L2 - suma pożarów i miejscowych zagrożeń ratowniczych z sekcji "Przybycie pierwszego podmiotu ratowniczego, w godz. 06:01-20:00 oraz 20:01-06:00" odczytana z przedziałów „6-10 min.”. L3 - suma pożarów i miejscowych zagrożeń ratowniczych z sekcji "Przybycie pierwszego podmiotu ratowniczego, w godz. 06:01-20:00 oraz 20:01-06:00" odczytana z przedziałów „11-15 min.”. Σ(P,MZr) – suma wszystkich pożarów i miejscowych zagrożeń ratowniczych z sekcji "Przybycie pierwszego podmiotu ratowniczego, w godz. 06:01-20:00 oraz 20:01-06:00" odczytana z przedziałów „Do 5 min.”, „6-10 min.”, „11-15 min.”, „16-20 min.”, „21-30 min.”, „> 30 min.”. Wartości L 1, L 2, L 3, Σ(P, MZ) pobierane są z tabeli stałej nr 6 modułu Zestawienia - ST SWD-PSP, na którą jednostki organizacyjne PSP liczące miernik nakładają krajowy filtr w konfiguratorze zapytań EwidStat: (([Liczba pojazdów z JRG > 0] lub [Liczba pojazdów z OSP KSRG > 0])) i [Rodzaj zdarzenia zawiera wartości (Pożar (P), Miejskowe zagrożenie ratownicze (MZr))] i [Data zgłoszenia do podmiotu ratowniczego pomiędzy dd-mm-yyyy gg:mm:ss a dd-mm-yyyy gg:mm:ss]</p>	System SWD PSP	półroczny
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (szt.)	Suma zrealizowanych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i podmiotów prywatnych, którym udzielono pomocy	Wojewodowie/ PSP/ PGW Wody Polskie	półroczny
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17	Zrealizowanie do 2025 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych poprzez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (szt.)	Suma zrealizowanych zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (prezentowana narastająco)	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	półroczny
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	<p>C- Wskaźnik realizacji celu C= (a/b)*100%; a-suma punktów planowanych/uzyskanych w poszczególnych działaniach (narastająco); b-liczba punktów planowana do uzyskania w okresie realizacji zadania (do roku 2030).</p> <p>Ocenie punktowej podlegają poniższe działania: 1. Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej oraz komunikacja kryzysowa. 2. Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zdarzeń. 3. Procedury zarządzania kryzysowego, ochrona infrastruktury krytycznej i współpraca międzynarodowa.</p> <p>Wartość wskaźnika narastająca, pokazuje procentowy postęp realizacji celu w perspektywie do roku 2030 (stosunek liczby punktów uzyskanych od początku mierzenia realizacji celu do liczby punktów zaplanowanych do uzyskania w roku 2030)</p>	Sprawozdania półroczne poszczególnych wydziałów RCB	półroczny
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	$X\% = (M2.5.1 \times W2.5.1) + (M2.5.1.1 \times W2.5.1.1) + (M2.5.1.2 \times W2.5.1.2) + (M2.5.1.3 \times W2.5.1.3) + (M2.5.1.4 \times W2.5.1.4) + (M2.5.2 \times W2.5.2) + (M2.5.2.1 \times W2.5.2.1) + (M2.5.2.2 \times W2.5.2.2) + (M2.5.2.3 \times W2.5.2.3)$ <p>X - wartość miernika do zadania 2.5 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).</p> $(W2.5.1 + W2.5.1.1 + W2.5.1.2 + W2.5.1.3 + W2.5.1.4 + W2.5.2 + W2.5.2.1 + W2.5.2.2 + W2.5.2.3) = 1$	Dane gromadzone są przez Komendę Główną Straży Granicznej i pochodzą z informacji przesyłanych przez jednostki organizacyjne SG	roczny
3.1.W	Oświata i wychowanie	30	Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	<p>x - liczba dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego; y - liczba populacji dzieci w wieku 3-5 lat; algorytm wyliczenia miernika: x/y*100%</p>	System Informacji Oświatowej	roczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.W	Oświata i wychowanie	30	Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	x - liczba absolwentów szkół ponadpodstawowych w danym roku; y - liczba uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych 4 lata wcześniej, a w przypadku technikum 5 lat wcześniej; algorytm wyliczenia miernika: $x/y * 100\%$	System Informacji Oświatowej	roczny (wg stanu na 30 września danego roku)
3.1.W	Oświata i wychowanie	30	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	x - liczba publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, y - liczba wszystkich szkół podstawowych; algorytm wyliczenia miernika: x/y	1. Dane z Systemu Informacji Oświatowej, 2. Informacja przekazana przez wojewodów	roczny
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	19	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	Suma zrealizowanych kwot dochodów z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS, liczona narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do kwoty dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany rok	Ustawa budżetowa oraz dane zawarte w sprawozdaniu Rb-27	kwartalny
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	19	Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	Miara pozycyjna (mediana) czasu trwania wybranych postępowań wszczętych na żądanie strony, zakończonych, z datą zatwierdzenia w okresie sprawozdawczym.	Dane z Hurtowni danych SPR	kwartalny
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	19	Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	Średni czas obsługi zgłoszenia celnego liczony w minutach, w imporcie od momentu przesłania zgłoszenia do systemu, do momentu otrzymania informacji o zakończeniu czynności weryfikacyjnych i gotowości organu do zwolnienia towaru pod warunkiem uiszczenia/zabezpieczenia należności, a w eksporcie od momentu kiedy przesłano zgłoszenie do systemu do czasu otrzymania informacji o zwolnieniu towaru	Systemy informatyczne KAS w tym: AIS/IMPORT I AES, dane z Departamentu Cel	półroczny
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	19	Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową	Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	Kwota zrealizowanego deficytu budżetu państwa/planowana wysokość deficytu budżetu państwa * 100%	Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa/ustawa budżetowa	roczny
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	79	Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	Dług publiczny/PKB - na koniec roku wykonanie, na półrocze szacunek na podstawie kroczącego PKB za ostatnie cztery kwartały	Dane Ministerstwa Finansów i GUS	roczny/półroczny
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Komisja Nadzoru Finansowego	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych/liczba wniosków o przeprowadzenie postępowań x 100%	Statystyki prowadzone przez departamenty merytoryczne bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie postępowań administracyjnych i postępowań inspekcyjnych	roczny
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Komisja Nadzoru Finansowego	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych/liczba planowanych postępowań inspekcyjnych x 100%	Statystyki prowadzone przez departamenty merytoryczne bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie postępowań administracyjnych i postępowań inspekcyjnych	roczny
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	74	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)	Algorytm wyliczenia miernika polega na ustaleniu liczby wydanych rozstrzygnięć oraz liczby rozstrzygnięć wydanych z przekroczeniem ustawowego terminu, a następnie ustalenie wyniku iloczynu liczby 100 i wyniku ilorazu, w którym dzielną stanowi różnica liczby wydanych rozstrzygnięć w danym roku i rozstrzygnięć wydanych z przekroczeniem ustawowego terminu, natomiast dzielnik stanowi liczba wydanych rozstrzygnięć w danym roku: $a = (x-y)/x * 100\%$ gdzie: a - wartość miernika, x - liczba wydanych rozstrzygnięć w danym roku, y - liczba rozstrzygnięć wydanych z przekroczeniem ustawowego terminu.	Dane wewnętrzne z ewidencji prowadzonych spraw	kwartalnie
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	74	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	Algorytm naliczania miernika polega na ustaleniu liczby spraw zakończonych prawomocnie w danym roku oraz liczby spraw przegranych przez Skarb Państwa z powodu błędów formalnych radców PGRP w danym roku, a następnie ustaleniu wyniku iloczynu liczby 100 i wyniku ilorazu, w którym dzielną stanowi różnica liczby spraw zakończonych prawomocnie w danym roku i liczby spraw przegranych przez Skarb Państwa z powodu błędów formalnych radców PGRP w danym roku, natomiast dzielnik stanowi liczba spraw zakończonych prawomocnie w danym roku: $b = (z-w)/z * 100\%$ gdzie: b - wartość miernika, z - liczba spraw zakończonych prawomocnie w danym roku, w - liczba spraw przegranych przez Skarb Państwa z powodu błędów formalnych radców PGRP w danym roku.	Dane pochodzą z kart zakończenia sprawy - wypełnianych przez radców prowadzących, a weryfikowanych przez dyrektora właściwego departamentu, następnie zbiorcze dane dodatkowo są weryfikowane przez Grupę Koordynującą Budżet Zadaniowy	kwartalnie

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	19	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Iloraz liczby wniosków przeznaczonych do realizacji wypłat i liczby wniosków, które zostały przekazane do MF x 100%	Rejestry własne Departamentu PG prowadzone w ramach obsługi Funduszu Reprywatyzacji	półroczny
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	17/Fundusz Rekompensacyjny	Zadośćuczynienie stratom doznanych przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	$X/Y * 100\%$ = wskaźnik wypłaty rekompensat, gdzie X - liczba przesłanych przez MSWiA do BGK rekompensat w celu dokonania wypłaty, Y - liczba rekompensat, które zostały przekazane do MSWiA	System Informatyczny Rejestrów (SIR)	roczny
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	55	Zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych	Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	Liczba podjętych decyzji ministra właściwego do spraw aktywów państwowych (notatka na WZ/ZW) przez łączną liczbę odbytych WZ/ZW	Dane wewnętrzne MAP	półroczny/roczny
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	20	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	5-letnia średnia dynamika produktywności siły roboczej (iloraz wartości PKB i przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce; dane niewyrównane sezonowo)	a. Wartości planowane - opracowanie Departamentu Analiz Gospodarczych MRIT, b. Wartości wykonane - dane statystyczne publikowane przez Eurostat	roczny
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	20	Wzrost wydajności i konkurencyjności 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 <i>European System of Accounts ESA'2010</i> 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 sile 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 MRPIIT na podstawie szacunków opracowywanych przez Eurostat, korygowanych w oparciu o prognozowaną przez MRPIIT 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
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	47	Zapewnienie odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego	Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku (w szt.)	Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku. Wydanie rozporządzenia MKiŚ jest warunkiem przeprowadzenia aukcji	Ogłoszenie operatora systemu przesyłowego	roczny (dane za rok kalendarzowy dostępne są w następnym roku)
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	48	Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	Roczne wydobycie w mln t	Spółki górnicze	roczny
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	27	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania	Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach	Gospodarstwo domowe na użytek wskazanego miernika rozumiane jest zgodnie z Narodowym Planem Szerokopasmowym (NPS) jako lokal mieszkalny. Możliwość zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach będzie oceniana na podstawie technologii łącza w oparciu o załącznik nr 2 do NPS	Na podstawie danych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej	roczny
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	26	Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania	Liczba zapewnianych przez operatora wyznaczonego: placówek pocztowych, nadawczych skrzynek pocztowych, automatów do pocztowej obsługi klientów oraz zewnętrznych punktów odbioru według stanu na koniec roku (w szt.)	Kryterium dostępności według rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego	Dane pochodzące z Raportu o stanie rynku pocztowego - Urząd Komunikacji Elektronicznej	roczny
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	40	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	Liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Polski x wydatki na podróż ogółem + liczba krajowych podróży długookresowych mieszkańców Polski x wydatki na krajową podróż długookresową + liczba krajowych podróży krótkookresowych mieszkańców Polski x wydatki na krajową podróż krótkookresową	Badania statystyczne z popytu turystycznego rezydentów i nierezydentów realizowanych zgodnie z rządowym programem badań statystycznych statystyki publicznej	półroczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	53	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Stosunek liczby podjętych działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów do przeciętnego zatrudnienia	(A+B+C+D+E+F+G+H)/przeciętne zatrudnienie, gdzie kolejne litery oznaczają liczbę: A - działań dotyczących ochrony interesów konsumentów; B - działań dotyczących ochrony konkurencji (tj.: przeciwdziałanie porozumieniom ograniczającym konkurencję i nadużywaniu pozycji dominującej); C - działań realizowanych z zakresu koncentracji (w tym: kontrola inwestycji); D - działań realizowanych z zakresu przewagi kontraktowej; E - działań związanych z bezpieczeństwem i odpowiednią jakością produktów oraz usług; F - działań realizowanych w obszarze pomocy publicznej; G - działań realizowanych z zakresu przeciwdziałania zatorom płatniczym; H - inicjatyw zewnętrznych z udziałem Prezesa UOKiK (w tym: współpraca z organami UE)	Dane z właściwych komórek, sprawozdanie RB-70	półroczny
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	18	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Wartość miernika jest wynikiem ilorazu liczby nowo wybudowanych 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 oddanych do użytkowania b) liczba ludności	Główny Urząd Statystyczny	miesięczny
7.2	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	18	Wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego w prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (w szt.)	Wartość miernika będzie liczona na podstawie danych własnych ministerstwa – liczba przeszkolonych osób w ramach organizowanych szkoleń we własnym zakresie, jak i szkoleń zlecanym firmom zewnętrznym w danym roku budżetowym	Dane własne	kwartalny
7.3.W	Geodezja i kartografia	18	Zapewnienie dostępu do zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	Wartość miernika określa średnia z % pokrycia kraju zaktualizowanymi danymi w ramach poszczególnych baz danych centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i obliczana jest według algorytmu: $x=(a+b+c+d+e+f)/6$ gdzie a - % powierzchni kraju, dla której zaktualizowano dane wchodzące w skład baz danych zobrażeń lotniczych i satelitarnych, b - % powierzchni kraju, dla której zaktualizowano dane wchodzące w skład bazy danych ortofotomapy, c - % powierzchni kraju, dla której zaktualizowano dane wchodzące w skład baz danych numerycznego modelu terenu, d - % powierzchni kraju, dla której zaktualizowano dane wchodzące w skład państwowego rejestru nazw geograficznych, e - % powierzchni kraju, dla której zaktualizowano dane wchodzące w skład bazy danych osnów podstawowych, magnetycznych i grawimetrycznych, f - % powierzchni kraju, dla której zaktualizowano dane, które zasiliły zintegrowaną kopię baz danych obiektów topograficznych 10k	Dane z centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.	kwartalny
7.3.W	Geodezja i kartografia	18	Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	Wartość miernika będzie liczona jako średnia arytmetyczna liczby wyświetleń w poszczególnych miesiącach z okresu sprawozdawczego, w oparciu o statystyki odwiedzin w Geoportalu prezentowane na stronie https://widok.gov.pl/statistics/geoportal-krajowy/	Do oszacowania osiągniętej wartości miernika wykorzystywane będą statystyki odwiedzin prezentowane przez rządowy portal https://widok.gov.pl/statistics/geoportal-krajowy/	kwartalny
8.1.	Sport dla wszystkich	25/Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	Liczba wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania i promocji sportu dla wszystkich	Dane własne pochodzące z urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej	półroczny
8.1.	Sport dla wszystkich	25/Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	Liczba zadań inwestycyjnych w obszarze budowy, remontów, przebudowy obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze, dofinansowanych w danym roku w ramach sportu dla wszystkich	Dane własne pochodzące z urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej	półroczny
8.2.	Sport wyczynowy	25/Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	Liczba zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 szkolenia olimpijskiego, określonych w decyzjach Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, dotyczących programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w danym roku	Dane własne pochodzące z urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz Instytutu Sportu-Państwowego Instytutu Badawczego, dotyczące liczby zawodników grupy szkolenia olimpijskiego	półroczny
8.2.	Sport wyczynowy	25/Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	Liczba zadań inwestycyjnych w obszarze budowy, remontów, przebudowy obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych wysokiej rangi	Dane własne pochodzące z urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej	półroczny
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	24	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	Liczba osób odwiedzających w danym roku jednostki podległe i nadzorowane/Liczba ludności Polski w danym roku *1000	Dane z jednostek podległych i nadzorowanych przez MKiDN oraz dane GUS w zakresie ludności Polski	półroczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	24	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	Liczba (suma) obiektów dziedzictwa narodowego (ruchomych, nieruchomych, archeologicznych i miejsc pamięci narodowej) poddanych badaniom i pracom zabezpieczająco-konserwatorskim w kraju i za granicą w danym roku	Dane z jednostek podległych i nadzorowanych przez MKiDN oraz wewnętrzne ewidencje MKiDN	półroczny
9.2.W	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	24	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Liczba (suma) premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych przez jednostki podległe MKiDN w danym roku	Dane z jednostek podległych i nadzorowanych przez MKiDN	półroczny
9.2.W	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	24	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane/Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	Liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych przez jednostki podległe i nadzorowane (wpisujących się w dane zadanie)/Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (wpisujących się w dane zadanie) = średnia arytmetyczna uczestnictwa	Dane z jednostek podległych i nadzorowanych przez MKiDN	półroczny
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	28	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25-34 lata (w %)	Liczba osób posiadających wyższe wykształcenie w grupie wiekowej 25-34 lata podzielona przez liczbę osób ogółem w grupie wiekowej 25-34 lata wyrażona w procencie	GUS, Eurostat	roczny
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	28	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	Liczba studentów cudzoziemców studiująca na polskich uczelniach podzielona przez liczbę studentów ogółem studiujących na polskich uczelniach wyrażona w procencie	GUS, informacja sygnałowa - Szkolnictwo wyższe lub publikacja Szkolnictwo wyższe i jego finanse	roczny
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	28	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	Liczba publikacji typu "article" z polską afiliacją zindeksowanych w bazie Scopus	Baza bibliograficzna Scopus	roczny
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	28	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	Liczbę udzielonych patentów polskim rezydentom w danym roku przez każdy z trzech urzędów (EPO, USPTO i UPRP)	Dane publikowane przez poszczególne urzędy patentowe, dostępne na ich stronach internetowych	roczny
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	28	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	$[(BERD(\text{nakłady przedsiębiorstw na B+R})/(GERD(\text{nakłady na B+R}))]*100\%$	Dane publikowane przez GUS w raporcie Nauka i technika	roczny
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	29	Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	Informacja niejawną	Wewnętrzne dane MON (SG WP)	półroczny
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	29	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Sprawozdania sporządzane są za poprzedni rok kalendarzowy w formie opisowej i przedstawiane do dnia 31 marca Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Obrony Narodowej. Informacje w zakresie wykonania miernika dostępne są po rozpatrzeniu sprawozdań	Dokumentacja zawierająca dane źródłowe na temat zachowania bezpieczeństwa zewnętrznego Państwa i SZ RP będąca w dyspozycji SWW, w zakresie w jakim powierzono jej zapewnienie bezpieczeństwa; sprawozdania z działalności SWW i SKW za rok poprzedni	roczny
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	29	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	Suma liczby stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, które zostały przydzielone SZ RP do obsady. Wzory: $m = \sum z + \sum k$, gdzie: m – wartość miernika (liczba stanowisk), z – stanowisko poza granicami państwa, k – stanowisko w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju; $mf = \sum zf + \sum kf$, gdzie: mf – wartość miernika (liczba stanowisk flagowych), zf – stanowisko flagowe (przewidziane dla generała) poza granicami państwa, kf – stanowisko (przewidziane dla generała) w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju	System informatyczny SEW online; etaty: IS 001, IS 005, IS 006, IS 007, IS 008, IS 009, KS 001, KS 002, JS 001, NS 001, BC 154	półroczny
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	29	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	Suma liczby sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP	Umowy międzynarodowe	półroczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	29	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)	Ustalenie liczby podmiotów (przedsiębiorców) ujętych w Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych (PZPSZ) realizowanych przez przedsiębiorców na dany rok (liczba a) oraz liczby podmiotów (przedsiębiorców) ujętych w PZPSZ, na które Minister Obrony Narodowej nałożył zadania w drodze decyzji (liczba b). Wyliczenie miernika polega na obliczeniu procentowego udziału: b/a	Plan zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców, decyzje administracyjne Ministra Obrony Narodowej nakładające na przedsiębiorców zadania na rzecz Sił Zbrojnych	półroczny
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	29	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	Iloraz liczby zrealizowanych zadań z uwzględnieniem wag oraz sumy zaplanowanych zadań także z uwzględnieniem odpowiednich wag. Wagi zależne od wartości zadania (powyżej 200 tys. zł waga 2; powyżej 500 tys. zł waga 3 oraz powyżej 1000 tys. zł, waga 4). Wzór: $WM = (\sum a \cdot WZR) / (\sum a \cdot WPL) \cdot 100\%$, gdzie: a - waga: 2 > 200 tys. zł, 3 > 500 tys. zł, 4 > 1000 tys. zł, WZR – liczba zadań zrealizowanych (z dokładnością do 1/4), WPL – liczba zadań zgodnie z planem	Dane własne DSİPO MON nt. realizacji zadań ujętych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	półroczny
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	29	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym/nie - nie funkcjonowała)	Uzyskanie zapewnienia o: 1. Działalności zgodnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2. Skuteczności i efektywności działania; 3. Wiarygodności sprawozdań; 4. Ochronie zasobów; 5. Przestrzeganiu zasad etycznego postępowania; 6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7. Zarządzaniu ryzykiem	1. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa oraz kierowników komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej; 2. Monitorowanie realizacji celów i zadań; 3. Samoocena kontroli zarządczej; 4. Wyniki procesu zarządzania ryzykiem; 5. Wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych; 6. Audyt wewnętrzny; 7. Inne źródła	półroczny
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	51	Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska	Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	Liczba zrealizowanych: badań, ocen, raportów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska w danym roku/liczba badań, ocen, raportów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska zaplanowanych do realizacji w danym roku x 100%. Do oceny stopnia wykonania miernika wlicza się: oceny stanu środowiska dla parametrów lub grup parametrów, dotyczące poszczególnych komponentów środowiska w ramach realizacji ustawowych zadań PMŚ; raporty i sprawozdania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów, dotyczących ochrony środowiska, w stosunku do obowiązków wynikających z przepisów prawa i planu pracy GIOŚ	Program Państwowego Monitoringu Środowiska, własna baza danych	kwartalny
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	51	Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	Masa składowanych odpadów w skali kraju/masa wytworzonych odpadów w skali kraju x 100%	Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)	roczny
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	51/Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych rozumiany jest jako liczba osób objętych tymi działaniami. Pod pojęciem liczby osób objętych działaniem rozumie się: - dla działań bezpośrednich (szkolenia, konferencje, konkursy, imprezy, itp.) – liczbę osób objętych działaniem; - dla działań realizowanych z wykorzystaniem prasy – czytelnictwo, tzn. liczba osób z badanej grupy docelowej, które przeczytały dane czasopismo/gazetę/artkuł lub reklamę; - dla działań realizowanych z wykorzystaniem radia, telewizji – zasięg w grupie docelowej na założonym poziomie efektywnym; - dla działań realizowanych w Internecie – liczba unikalnych użytkowników, tzn. unikalny/pojedynczy użytkownik, identyfikowany poprzez adres IP (osoba, która na jednym serwisie otworzy kilkanaście podstron, a także wejdzie na niego ponownie kilka dni później, będzie nadal traktowana jako jedna jednostka); - dla tradycyjnych materiałów edukacyjno-promocyjnych (książki, broszury, foldery, plakaty, tradycyjne pomoce dydaktyczne, materiały informacyjno-promocyjne) – ilość materiałów edukacyjno-promocyjnych (1 sztuka = 1 osoba)	Własna baza danych zawierająca informacje o wielkościach realizowanych w oparciu o informacje zawarte w umowach pomiędzy NFOŚiGW i beneficjentami	kwartalny
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	41	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	Suma hektarów, na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, na których zrealizowano działania wynikające z dokumentów planistycznych dla obszarów i gatunków chronionych i rocznych zadań rzeczowych	Własna baza danych rdoś i parków narodowych	półroczny
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	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 ----- 46 stref w kraju, w których dokonuje się pomiaru	Informacje uzyskiwane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska	roczny
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	51/Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	Suma redukcji dwutlenku węgla, zgodna z wartościami zatwierdzonymi na podstawie rozliczenia umów zakończonych w danym okresie. Wielkość określana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego/rzeczowego.	Własna baza danych zawierająca informacje o wielkościach realizowanych w oparciu o informacje ujęte w umowach, zawartych pomiędzy NFOŚiGW i beneficjentami	kwartalny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.4.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	41	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną oraz magazynowania i składowania	Odsetek wydanych decyzji i postanowień kończących postępowania związane z projektami robót geologicznych oraz przyjętych projektów robót geologicznych (w %)	Liczba wydanych decyzji i postanowień kończących postępowania związane z projektami robót geologicznych oraz przyjętych projektów robót geologicznych w danym roku Liczba spraw o zatwierdzenie i przyjęcie projektów robót geologicznych możliwych do rozpatrzenia w danym roku	Własna baza danych	półroczny
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	22	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	Liczba przyjętych/zatwierdzonych przez kierownictwo resortu dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (w szt.)	Liczba przyjętych/zatwierdzonych dokumentów	Własna baza danych	półroczny
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	44	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej	Sprawozdanie MRPIPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej-pięniężnych, w naturze i usługach	roczny
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	44	Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	Liczba osób/seniorów - beneficjentów ostatecznych Programu ASOS oraz Senior+/ogólna liczba osób starszych (60+) w Polsce = x%	Dane ze sprawozdań z realizacji programów rządowych oraz dane z Głównego Urzędu Statystycznego	roczny
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	44/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	Zgodnie z definicją wskaźnika: odsetek osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji, z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną	Dane Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych, dane Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w zakresie wysokości minimum egzystencji (stopy ubóstwa skrajnego)	roczny
13.2.	Świadczenia społeczne	44	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	Wynika z nazwy miernika	Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny	roczny
13.2.	Świadczenia społeczne	44	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego	Wynika z nazwy miernika	Sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wsparcia finansowego tj. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz finansowania renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego - bazy ZUS, KRUS, ARIMR	roczny
13.3.W	Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	44	Zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych należytej pomocy i opieki	Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	ZUS, KRUS, MON, biura emerytalne służb mundurowych	roczny
13.4.W	Wspieranie rodziny	63	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej	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 + wydatki na świadczenie wspierające 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, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego realizacji programu, - 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 4.000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", - ze sprawozdania ZUS z realizacji ustawy o świadczeniu wspierającym, - o liczbie dzieci w Polsce w wieku do ukończenia 24 roku życia	roczny
13.4.W	Wspieranie rodziny	63	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej	Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start", dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	Licznik: wydatki budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start", dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz rodzinny kapitał opiekuńczy Mianownik: liczba dzieci do ukończenia 18 r. ż. wg danych GUS	Sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji świadczeń i dane GUS	roczny
13.4.W	Wspieranie rodziny	63	Promocja rodziny	Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	Suma zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych	Sprawozdanie z realizacji strategii demograficznej	roczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.5.W	Ekonomia społeczna	44	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	Dane dotyczące liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych w Polsce na koniec roku sprawozdawczego	Ministerstwo Sprawiedliwości - rejestr KRS	roczny
13.5.W	Ekonomia społeczna	44	Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej	Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	Wynika z nazwy miernika	Sprawozdawczość EFS, Funduszu Pracy i PFRON	roczny
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	31	Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz - w związku z projektem nowej ustawy o aktywności zawodowej - zapewnienie wsparcia osobom biernym zawodowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy	Zsumowane dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych	MRiPS-01 o rynku pracy (dane wewnętrzne MRiPS)	Miesięczny
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	31	Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP	Suma liczby osób, na którą składają się: liczba uczestników jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP objętych kompleksowym programem wsparcia w rozwoju zawodowym oraz liczba absolwentów OHP i liczba młodzieży pozostałej, która zgłosiła się do jednostki ds. rozwoju zawodowego i otrzymała wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego (liczba bezwzględna)	a. Plany pracy jednostek rozwoju zawodowego OHP; b. Dane sprawozdawcze i oszacowania własne OHP	półroczny, roczny
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	44/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	Zgodnie z definicją wskaźnika: udział pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w populacji osób niepełnosprawnych w tym wieku	Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Główny Urząd Statystyczny	roczny (dane średnioroczne BAEL)
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	31	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	Wynika z nazwy miernika	Informacje otrzymane z Wojewódzkich Urzędów Pracy na podstawie przesłanych załączników do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczącej gospodarki środkami FGSP, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu	miesięczny
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	12	Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	Wartość miernika = Liczba kontroli zakończonych wydaniem nakazu/Liczba kontroli ogółem x 100%	Informacyjna baza danych rejestrująca działalność nadzorczo-kontrolną PIP	kwartalny
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	31	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	Miernik jest obliczany na podstawie liczby organizacji i podmiotów administracji publicznej, z którymi DDP współpracuje w ramach prowadzenia dialogu społecznego	Dane wewnętrzne MRiPS	bieżący (ciągły)
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	45	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych	Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	Suma konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych zrealizowanych na szczeblu Kierownictwa MSZ o charakterze dwustronnym i wielostronnym	Bazy danych dot. konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ prowadzone przez właściwe komórki organizacyjne	półroczny
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	45	Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP, stałych przedstawicielstw RP przy organizacjach międzynarodowych oraz innych placówek zagranicznych niebędących urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej (w szt.)	Suma przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (ambasad), stałych przedstawicielstw RP przy organizacjach międzynarodowych oraz innych placówek zagranicznych niebędących urzędami konsularnymi, instytutami polskimi oraz ośrodkami kultury polskiej	Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych oraz wewnętrzne akty prawne Ministra SZ dotyczące utworzenia lub likwidacji takich jednostek	półroczny
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	23	Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących polityki RP w UE na szczeblu ministra ds. europejskich w KPRM (w szt.)	Bazy danych dot. konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM prowadzone przez właściwe komórki organizacyjne	kwartalny
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	45	Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (%)	Stosunek zrealizowanych dwustronnych i wielostronnych przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących rozwój demokracji i praw człowieka do zaplanowanych dwustronnych i wielostronnych przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących rozwój demokracji i praw człowieka zaplanowanych do wykonania w danym roku budżetowym	Plan współpracy rozwojowej, bazy danych dotyczące realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka z udziałem Polski	półroczny
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	45	Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych (szt.)	Suma pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych	Półroczne sprawozdania medialne, sporządzane przez placówki zagraniczne (zbiorczy raport składany przez ambasady z danego kraju urzędowania)	półroczny
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	45	Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych	Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	Stosunek liczby spraw przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich spraw przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych - na dzień 31 grudnia danego roku	Statystyka prowadzona przez właściwą komórkę organizacyjną	półroczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	45	Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Suma liczby następujących typów urzędów konsularnych prowadzonych przez konsulów zawodowych: konsulaty generalne, konsulaty, agencje konsularne, ambasady posiadające wydziały konsularne, referaty konsularne lub wyodrębnione samodzielne stanowiska konsula RP	Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych, decyzje Ministra SZ dotyczące powoływania lub likwidacji takich jednostek, wewnętrzna baza danych właściwej komórki organizacyjnej	półroczny
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	17	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	Liczba skarg na beczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania przez organ oddalonych/odrzuconych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby skarg na beczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania załatwionych przez sądy administracyjne x 100%	Dane publikowane przez NSA na stronie internetowej w postaci sprawozdań	roczny
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	42	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	$M = \frac{\sum_{i=1}^n (D_i + P_i + KP_i + K_i)}{4n}$ M - wartość miernika n - liczba dni personalizacji w okresie D - dzienny wskaźnik średniego czasu personalizacji dla dowodów osobistych P - dzienny wskaźnik średniego czasu personalizacji dla paszportów KP - dzienny wskaźnik średniego czasu personalizacji dla Karty Polaka K - dzienny wskaźnik średniego czasu personalizacji dla kart pobytu	Statystyki produkcyjne z wewnętrznych systemów informatycznych	kwartalny
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	27	Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego	Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	$R = \frac{U(N) + U(N-2)}{U(N-2)} \times 100\%$ gdzie: U(N) - planowana/zrealizowana liczba użytkowników końcowych korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych w roku (N), U(N-2) - liczba użytkowników końcowych korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach w roku bazowym (N-2)	Dane z SRP i SI CEPiK	półroczny
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	43	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba osób będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (liczba)	$x/562\ 509 = \frac{\sum_{i=1}^n (D_i + P_i + KP_i + K_i)}{4n}$ gdzie: x - liczba osób będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych 562 509 - liczba osób deklarujących przynależność do mniejszości (wskaźnik prezentowany liczbowo)	x - liczba osób wykazanych w sprawozdaniach złożonych przez organizacje mniejszościowe i zarejestrowanych w systemie eDok (dane własne DWRMNIE), 562 509 - liczba osób deklarujących przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym - dane ze Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	półroczny
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	43	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	$a/b * 100\%$ gdzie: a - liczba spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w kpa, b - liczba wszystkich spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie (tj. łącznie sprawy załatwione przed terminem oraz w terminie - do ostatniego dnia terminu włącznie)	Dane własne Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych : 1) Decyzje w przedmiocie wpisu do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych; 2) Decyzje w sprawie zmian statutów kościołów i innych związków wyznaniowych; 3) Decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wpisu do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych; 4) Zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej; 5) Wyciągi z Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych; 6) Decyzje w postępowaniach administracyjnych w sprawach majątkowych kościelnych osób prawnych	półroczny
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	8	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	$(P/Z) * 100\%$ gdzie: P - oznacza liczbę wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych; Z - oznacza liczbę wystąpień generalnych skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym	Program Informatyczny: Moduł Informacji Prawniczej	kwartalny
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	14	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka	Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	Liczba spraw zakończonych do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym x 100%	Ewidencja spraw wpływających i zakończonych prowadzona w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją	kwartalny
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	10	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	Liczba wykonanych decyzji podzielona przez liczbę wydanych decyzji x 100%	Rejestr wydanych i wykonanych decyzji	półroczny
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	27	Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z mDowodu	Liczba aktywnych instalacji dokumentu mObywatel (mDowód) (szt. w tys.)	Liczba aktywnych dokumentów mObywatel (mDowód) wg stanu na 31.12 roku badanego - (minus) liczba aktywnych dokumentów mObywatel (mDowód) wg stanu na 31.12 roku poprzedniego	System mObywatel	roczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.6.W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	Liczba beneficjentów będących stroną lub partnerem umowy o dofinansowanie zadań	Wartości miernika wyliczane są na podstawie danych zawartych w rocznym planie	roczny
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	34	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	1. Sposób wyliczenia miernika: $(a/b) \times 100\%$ gdzie a = wartości środków certyfikowanych w zakresie wkładu UE b = wartości alokacji w zakresie wkładu UE. 2. Wartość miernika dotyczy następujących programów: 16 RPO, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3). 3. Ostateczna wartość miernika wyznaczana jest przez DBR po agregacji danych od departamentów. 4. Wartość miernika podawana jest narastająco	a. W zakresie certyfikacji - wartości planowane w poszczególnych programach Instytucje Zarządzające / Koordynujące podają na podstawie własnych założeń, z uwzględnieniem wartości już scertyfikowanych ; dla wartości wykonanych źródłem danych jest ewidencja w CST SL 2014, b. W zakresie alokacji - programy operacyjne objęte miernikiem	miesięcznie
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	34	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2021-2027 na poziomie regionów (w %)	1. Sposób wyliczenia miernika: $(a/b) \times 100\%$ gdzie a = wartości środków certyfikowanych w zakresie wkładu UE b = wartości alokacji w zakresie wkładu UE. 2. Wartość miernika dotyczy następujących programów: 16 PR, FEPW (oś priorytetowa I-V), FERS (w zakresie innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej). 3. Ostateczna wartość miernika wyznaczana jest przez DBR po agregacji danych od departamentów. 4. Wartość miernika podawana jest narastająco	a. W zakresie certyfikacji - wartości planowane w poszczególnych programach Instytucje Zarządzające / Koordynujące podają na podstawie własnych założeń, z uwzględnieniem wartości już scertyfikowanych; dla wartości wykonanych źródłem danych jest ewidencja w CST 2021, b. W zakresie alokacji - programy operacyjne objęte miernikiem	miesięcznie
17.2.W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	34	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	1. Sposób wyliczenia miernika: $(a/b) \times 100\%$ gdzie a = wartość środków certyfikowanych w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu b = wartość alokacji w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu. 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). 3. Ostateczna wartość miernika wyznaczana jest przez DBR po agregacji danych od departamentów. 4. 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. 5. 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 (wartości wynikające z programu operacyjnego zgodnie z zasadą n + 5). 6. 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. 7. Wartość miernika podawana jest narastająco	a. W zakresie certyfikacji - wartości planowane w poszczególnych programach Instytucje Zarządzające podają na podstawie własnych założeń, z uwzględnieniem wartości już scertyfikowanych; dla wartości wykonanych źródłem danych jest ewidencja wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej, b. W zakresie alokacji - Programy Operacyjne objęte miernikiem	miesięczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.2.W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	34	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	<p>1. Sposób wyliczenia miernika: $(a/b) \times 100\%$ gdzie a = wartość środków certyfikowanych w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu b = wartość alokacji w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu.</p> <p>2. Wartości składowe miernika uwzględniają wielkości dotyczące następujących programów: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (PT FE), Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS), Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach INSTRREG 2021-2027 Instrument "Łącząc Europę" CEF 2021-2027 w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej).</p> <p>3. Ostateczna wartość miernika wyznaczana jest przez DBR po agregacji danych od departamentów.</p> <p>4. W odniesieniu do programów zarządzanych przez stronę polską w ramach INSTRREG 2021-2027 wartość alokacji obejmuje całość budżetów programów, dla których MFIPR jest Instytucją Zarządzającą w zakresie wkładu Unii Europejskiej ze wszystkich państw członkowskich uczestniczących w programach.</p> <p>5. W odniesieniu do Instrumentu "Łącząc Europę" CEF 2021-2027 (programu centralnie zarządzanego przez KE) wartość alokacji w sektorze transportu obejmuje środki koperty narodowej tj. 70% środków przeniesionych z Funduszu Spójności do Instrumentu "Łącząc Europę" CEF do wyłącznej dyspozycji Polski (pozostałe 30% środków przeniesionych z Funduszu Spójności trafia do koperty kohezyjnej konkurencyjnej, która po 2023 r. dostępna jest dla wszystkich państw kohezyjnych w drodze konkursowej). W związku z faktem, że w ramach CEF 2021-2027 rola państwa członkowskiego została ograniczona, proces certyfikacji wydatków nie jest prowadzony na poziomie państwa członkowskiego. Certyfikacji wydatków w projektach CEF Transport dokonuje bezpośrednio CINEA (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska). Ze względu na powyższe pod określeniem "wartość środków certyfikowanych" na użytek niniejszej metodologii rozumie się środki certyfikowane przez CINEA. Na bazie danych pozyskanych z CINEA, MFIPR będzie monitorował stan certyfikacji wydatków w projektach CEF Transport, realizowanych ze środków puli kohezyjnej PL (z wyłączeniem środków przeniesionych do koperty kohezyjnej konkurencyjnej).</p> <p>7. Wartość miernika podawana jest narastająco</p>	a. W zakresie certyfikacji - wartości planowane w poszczególnych programach Instytucje Zarządzające podają na podstawie własnych założeń, z uwzględnieniem wartości już scertyfikowanych; dla wartości wykonanych źródłem danych jest ewidencja wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej lub SL2021, a dla CEF dane otrzymane z CINEA b. W zakresie alokacji - Programy objęte miernikiem, a dla CEF dane wewnętrzne MFIPR	Miesięcznie
17.2.W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	34	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	<p>1. Sposób wyliczenia miernika: $(a/b) \times 100\%$ gdzie a = wartość środków zakontraktowanych w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu. b = wartość alokacji w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu</p> <p>2. Wartości składowe miernika uwzględniają wielkości dotyczące następujących programów: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (PT FE), Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS), Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach INSTRREG 2021-2027 Instrument "Łącząc Europę" CEF 2021-2027 w sektorze transportu (w ramach tzw. koperty narodowej).</p> <p>3. Ostateczna wartość miernika wyznaczana jest przez DBR po agregacji danych od departamentów.</p> <p>4. W odniesieniu do programów zarządzanych przez stronę polską w ramach INSTRREG 2021-2027 wartość alokacji obejmuje całość budżetów programów, dla których MFIPR jest Instytucją Zarządzającą w zakresie wkładu Unii Europejskiej ze wszystkich państw członkowskich uczestniczących w programach.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Wartość miernika podawana jest narastająco</p>	a. W zakresie kontraktacji - wartości planowane w poszczególnych programach Instytucje Zarządzające podają na podstawie własnych założeń, z uwzględnieniem wartości już zakontraktowanych; dla wartości wykonanych źródłem danych jest ewidencja własna MFIPR/CST SL2021, a dla CEF dane wewnętrzne DPI, b. W zakresie alokacji - Programy objęte miernikiem	miesięcznie

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	4	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku (w %)	(Liczba spraw rozpatrzonych/wpływ ogółem) x 100%	Dane statystyczne z poszczególnych Izb Sądu Najwyższego	roczny
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	52	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	Iloraz łącznej liczby dni dokonywania oceny zgłoszeń kandydatów na sędziów (liczonych od dnia wpływu zgłoszenia do Rady do dnia wysłania kandydatowi odpisu uchwały, pomniejszonych o dni oczekiwania na opinię Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zgłoszeń kandydatów) oraz łącznej liczby zgłoszeń kandydatów na sędziów przedstawionych Radzie	Dane gromadzone przez Zespół Spraw Osobowych Sędziów w Wydziale Organizacyjnym	kwartalne
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	15/37	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	Stosunek liczby wszystkich spraw załatwionych w danym okresie sprawozdawczym do liczby wszystkich spraw wpływających W = (załatwienie spraw (ogółem))/(wpływ spraw(ogółem)) x 100%	Dane pochodzące z sądów powszechnych gromadzone przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej	kwartalny
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	5	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	Iloraz obrazujący stosunek liczby spraw oczekujących na rozpoznanie do średniomiesięcznej liczby spraw załatwionych	System sprawozdawczości	miesięczny
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	37	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	Odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu - w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze	Informacje o karalności z Krajowego Rejestru Karnego	roczny
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	37	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Udział skazanych zatrudnionych, objętych nauczaniem, terapią i programami resocjalizacyjnymi w ogólnej populacji skazanych. Miernik liczony jest na podstawie danych zebranych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego. W skali rocznej miernik stanowi średnią miesięczną z mierników uzyskanych dla poszczególnych miesięcy	Sprawozdania statystyczne prowadzone przez więziennictwo, informacje zawarte w centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności, dane statystyczne przekazane z podległych jednostek penitencjarnych	miesięczny
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	37	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	Algorytm wyliczenia miernika to: odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów udzielonych wychowankom zakładów dla nieletnich na podstawie art. 95 cc § 1 pkt 10 i § 2 pkt 1 u p n, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin	Dane o nieletnich przekazane przez zakłady dla nieletnich	roczny
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	15/37	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	Wskaźnik jest odniesieniem liczby spraw załatwionych w danym okresie sprawozdawczym do liczby spraw wpływających (sprawy gospodarcze z wyłączeniem spraw rejestrowych RZ i KRS). Przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane są wszystkie sprawy, w tym również sprawy ponownie wpisane i załatwione w związku z likwidacją/utworzeniem sądu/wydziału lub zmianami przepisów o Biurowości	Dane statystyczne z sądów powszechnych gromadzone w ramach sprawozdawczości statystycznej	kwartalny
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	15/37	Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych jest odsetkiem oddalonych apelacji w stosunku do wszystkich spraw apelacyjnych załatwionych w sądach II instancji (z uwzględnieniem spraw załatwionych w wyniku zmian organizacyjnych i zmian w biurowości sądowej)	Dane statystyczne z sądów powszechnych gromadzone w ramach sprawozdawczości statystycznej	kwartalny
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	39	Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	Liczba kilometrów przebudowanych/rozbudowanych dróg krajowych w badanym okresie	Dane w systemach zbieranych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad	inny (bieżąca aktualizacja danych)
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	39	Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	Suma protokołów kontroli sporządzonych podczas kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym	Dane wynikające z kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego zgromadzone w Centralnej Ewidencji Naruszeń	miesięczny
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	39	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	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 od PKP PLK S.A. oraz pozostałych Zarządców	roczny
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	71	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	Miernik wyrażony jest jako procentowa wartość wykonania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego rocznego planu nadzoru i wskazuje jaka część zaplanowanych kontroli została zrealizowana w danym okresie sprawozdawczym (%) x=(liczba zrealizowanych kontroli ujętych w rocznym planie nadzoru Prezesa UTK)/(liczba kontroli ujętych w rocznym planie nadzoru Prezesa UTK)	Wewnętrzna sprawozdawczość i dane UTK	półroczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	21	Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	Miernik wyliczany na podstawie danych urzędów morskich odnoszących się do długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, na której wykonano roboty inwestycyjne lub utrzymaniowe w stosunku do ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku, przeliczanej na metry bieżące	Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót oraz dane inwentaryzacyjne posiadane przez urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie	kwartalny
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	69	Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowymi drogami wodnymi	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	Miernik przedstawia ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi w przewozach krajowych. Przewidywana wartość miernika zostanie wyliczona w oparciu o prognozowaną dynamikę zmian przewozów towarowych na podstawie metody zawartej w opracowaniu pn. ITF Transport Outlook 2017" OECD/ITF, 2017	Główny Urząd Statystyczny	roczny
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	69	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoiu statków na śródlądowych drogach wodnych	Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	W mierniku zestawia się liczbę statków, w których w trakcie inspekcji stwierdzono uchybienia lub naruszenie przepisów z ogólną liczbą inspekcji statków przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym	Urzędy Żeglugi Śródlądowej	półroczny
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	39	Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego	Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	Liczba operacji IFR (Instrument Flight Rules) w polskiej przestrzeni powietrznej (IFR Movements - lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów obejmuje swoim zakresem operacje IFR łącznie z lotami tranzytowymi)	Dane pozyskiwane od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (w oparciu o dane z Eurocontrol)	roczny
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	39	Poprawa jakości połączeń kolejowych	Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiS 2014-2020 (narastająco w szt.)	Algorytm i jednostka miary wynikają z nazwy miernika	Na etapie planowania – umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą oraz udokumentowane aktualną wiedzą kierowników projektów CUPT, wynikająca z prowadzonego bieżącego monitorowania realizacji inwestycji (np. wnioski o płatność). Na etapie sprawozdawczości – zatwierdzone wnioski o płatność końcową	na etapie planowania - bieżący pomiar z aktualnych umów o dofinansowanie – w zakresie wartości docelowej miernika; na etapie sprawozdawczości – okresowy pomiar na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność – w zakresie wykonanej wartości miernika
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	39	Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiS 2014-2020 (narastająco w szt.)	Wartość miernika to liczba projektów w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, realizowanych w ramach POIiS 2014-2020 (działanie 6.1) - w zakresie projektów realizowanych przez podmioty niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi. Jako projekt zrealizowany rozumie się projekt dla którego zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Wartość miernika podawana jest narastająco	Na etapie planowania – umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą oraz udokumentowana aktualna wiedza kierowników projektów CUPT, wynikająca z prowadzonego bieżącego monitorowania realizacji inwestycji (np. wnioski o płatność). Na etapie sprawozdawczości – zatwierdzone wnioski o płatność końcową	na etapie planowania – bieżący pomiar z aktualnych umów o dofinansowanie – w zakresie wartości docelowej miernika; na etapie sprawozdawczości – okresowy pomiar na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową – w zakresie wykonanej wartości miernika
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Transportowy Dozór Techniczny	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym	Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	Suma przeprowadzonych badań technicznych i liczby przeegzaminowanych osób w danym okresie	Informacja z poszczególnych komórek organizacyjnych Transportowego Dozoru Technicznego	roczny
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	46	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	Liczba przeszczepień narządów, których dobór został sfinansowany przez POLTRANSPLANT w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. Iloraz liczby wykonanych w danym roku budżetowym przeszczepów do wielkości populacji w naszym kraju wg. stanu za rok poprzedzający z wykorzystaniem danych GUS liczonej w mln	Dane pochodzące z Centrum Organizacyjno-Koordinacyjnego ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT"	miesięczny
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	46	Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych celem poprawienia dostępności do lekarza lub lekarza dentyści ze specjalizacją	Liczba lekarzy i lekarzy dentyistów odbywających specjalizację w trybie rezydentury	Wynika z nazwy miernika	System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych	Roczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
20.2.W	Ratownictwo medyczne	46	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego	Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	Stopień zrealizowanych zadań, mierzony narastająco co miesiąc, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok	Analiza przeprowadzana przez służby ruchu lotniczego LPR oraz Ministra Zdrowia	miesięczny
20.2. W	Ratownictwo medyczne	46	Poprawa funkcjonalności łączności i komunikacji w obrębie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne poprzez wsparcie 16 dyspozytorni medycznych oraz wsparcie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) w zakresie poprawy kompetencji pilotów LPR poprzez zakup i instalację pełnego symulatora lotów wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego dla personelu operacyjnego HEMS w ramach FEnIKS na lata 2021-2027	Liczba zawartych umów o dofinansowanie z podmiotami w zakresie wsparcia obszaru ratownictwo medyczne w ramach instrumentu finansowego FEnIKS na lata 2021-2027	Wynika z nazwy miernika	Raporty z CST2021 przedstawiające informację nt. podpisanych umów o dofinansowanie w ramach instrumentu finansowego FEnIKS na lata 2021-2027	miesięczny
20.3.W	Polityka lekowa	46	Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych	Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	Miernik prezentowany jako iloraz liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości: - podczas inspekcji u podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym (wytwórców, importerów, dystrybutorów, hurtowników, pośredników), która wykazała nie spełnienie wymogów GDP lub GMP; - w zakresie reklamy (wszczęto postępowanie w przedmiocie oceny zgodności reklamy produktu leczniczego z ustawą - Prawo farmaceutyczne); - podczas badań produktów leczniczych (wyniki negatywne) do liczby ogólnie podjętych działań (inspekcje u podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym, prowadzone postępowania w zakresie reklamy, zlecone do laboratoriów badawczych badania produktów leczniczych)	Rejestry i ewidencja obejmujące swym zakresem zadania wykonywane przez jednostkę wynikające z realizacji nadzoru nad produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (zakres ustawy Prawo farmaceutyczne)	miesięczny
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	Ilość zakończonych zadań budowlanych	Rozliczenia rzeczowo-finansowe z realizowanych inwestycji budowlanych otrzymane od jednostek	miesięczny
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego	Wynika z nazwy miernika	Liczba zawartych umów z realizatorami zadań w zakresie zakupu sprzętu w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - dane z NFZ oraz źródło własne DL	Półroczny
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	46	Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski	Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	a/b*100%, gdzie: a - liczba wymierzonych mandatów na podstawie stwierdzonych uchybień w trakcie kontroli, b - liczba przeprowadzonych kontroli na podstawie ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej	Dane przekazywane przez Granicznych, Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz sprawozdanie MZ-45	półroczny
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	46	Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba noworodków objętych profilaktycznymi badaniami przesiewowymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej	Wynika z nazwy miernika	Dane Departamentu Polityki Zdrowotnej MZ	Półroczny
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	32	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	a/b*100%, gdzie: a - liczba prób z przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, b - liczba prób poddanych badaniom	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	Roczny
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	33	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.)	a+b+c+(...), gdzie: a, b, c, (...) oznaczają jeden program hodowlany, o którym mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowany dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła lub koni lub świń lub owiec lub kóz oraz dla drobiu (w szt.)	Decyzje ministra właściwego do spraw rolnictwa	Roczny
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	32	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	Za rok: a/b* 100%, gdzie: a - liczba krów ras mlecznych wpisanych do ksiąg hodowlanych na dzień 31.12. danego roku w sztukach, b - pogłowie krów ras mlecznych w sztukach na dzień 31.12. wg danych GUS	Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - dane dot. liczby krów ras mlecznych wpisanych do ksiąg hodowlanych; informacje sygnałowe Główny Urząd Statystyczny - dane o pogłowie krów ras mlecznych	Roczny

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	32	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	$a/b*100\%$ gdzie: a - liczba uzgodnionych świadectw, b - liczba zgłoszonych intencji	Statystyka Głównego Inspektoratu Weterynarii	Półroczny
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	33/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Wskaźniki spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	<p>I. Zwierzęta znakowane indywidualnie (bydło, owce, kozy):</p> <p>% Spójne Zwierzęta – wskaźniki procentowe liczby zwierząt o spójnej historii zdarzeń w odniesieniu do puli wszystkich zwierząt niewyrejestrowanych (żyjących), oddzielnie dla każdego gatunku. Liczba aktywnych zwierząt o spójnej historii zdarzeń / Liczba wszystkich aktywnych zwierząt *100% = % Spójne Zwierzęta</p> <p>Podzbiór obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> zwierzęta żyjące, zwierzęta nieżyjące (zwierzęta ubite), padłe, wywiezione za granicę, utracone (np. w wyniku kradzieży), dla których nie minęło więcej niż 3 lata od daty zatwierdzenia ostatniego zdarzenia, zwierzęta przemieszczone do nieznannej siedziby stada, dla których nie minęło więcej niż 3 lata od daty zatwierdzenia ostatniego zdarzenia i wiek zwierzęcia wynosił poniżej 20 lat. <p>Jako zwierzęta spójne przyjęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> zwierzęta, dla których istnieje w systemie IRZ (ZSZIK-IRZ) kompletna historia zdarzeń zwierzęcia od jego urodzenia, dla wybranych zgłoszeń istnieją zgłoszenia komplementarne (przemieszczenie z – przemieszczenie do, przemieszczenie z – ubój w rzeźni, padnięcie/zabicie – unieszkodliwienie zwłok), zgłoszenia komplementarne są zgodne co do numeru zwierzęcia, numerów stad zgłaszających, daty i typu zdarzenia. <p>Jako zwierzęta niespójne przyjęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> zwierzęta niespełniające kryteriów spójności (j.w.), zwierzęta przemieszczone do nieznannej siedziby stada, zwierzęta ubite w rzeźni, dla których stwierdzono błędną kategorię ubojową, zwierzęta, dla których pomimo przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie było możliwe uzupełnienie historii zdarzeń zwierzęcia, zwierzęta, dla których stwierdzono brak wymaganego komplementarnego zgłoszenia, bez względu na przekroczenie lub nie, wymaganego ustawowo terminu na zgłoszenie. <p>II. Zwierzęta znakowane grupowo (świnie):</p> <p>% Prawidłowe Aktywne Siedziby – wskaźnik procentowy aktywnych siedzib stad świń, w których nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących liczby świń w odniesieniu do puli wszystkich aktywnych siedzib stad świń. Liczba aktywnych siedzib stad świń, w których nie stwierdzono nieprawidłowości / wszystkich aktywnych siedzib stad świń*100% = % Prawidłowe Aktywne Siedziby</p> <p>Jako aktywną siedzibę stada świń przyjęto siedzibę, dla której od daty ostatniego zgłoszonego zdarzenia dla gatunku świnie nie minęło więcej niż 3 lata. Jeśli od daty ostatniego zdarzenia minęło więcej niż 3 lata, siedzibę uznano za nieaktywną.</p> <p>Jako nieprawidłowość (w siedzibie stada) przyjęto, jeśli liczba nieprawidłowości wynikająca z bilansu zgłoszeń świń (liczba przybyć – liczba wybyć) dla siedziby stada > 0</p>	Baza danych: System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kwartalny
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	62	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	Miernik wyliczony jest w następujący sposób - udział eksportu ryb i owoców morza, a także przetworów rybnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego	Półroczny
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	32	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	$a/b*100\%$ gdzie: a - powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych w ha, b - powierzchnia gruntów ornych w ha	Rocznik statystyczny oraz zakłady ubezpieczeń	Półroczny
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	33/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	Suma wszystkich beneficjentów składających wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, dla których zrealizowano przedmiotowe płatności, w danym roku kalendarzowym	Dane monitoringowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	inny - dzienne

Zestawienie zbiorcze celów i mierników zadań budżetowych na rok 2024

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Numer części budżetowej/ Nazwa JSFP	Cel	Nazwa miernika (wraz z jednostką miary)	Algorytm wyliczenia miernika	Źródło danych do wyliczenia wartości miernika (lub składowych)	Termin pomiaru (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny, inny)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	33/Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	$U_e = \frac{E_{rol-spoż}}{E_o} \times 100\%$ <p>gdzie: Ue – udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %) Erol-spoż – wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, tj. wymienionych w działach 1-24 Taryfy Celnej obliczona na podstawie danych wstępnych i częściowych Ministerstwa Finansów (w tys. zł) Eo – wartość polskiego eksportu ogółem (w tys. zł) obliczona na podstawie danych wstępnych i częściowych publikowana przez GUS</p>	Główny Urząd Statystyczny (dane wstępne, częściowe i/lub ostateczne), Ministerstwo Finansów (dane wstępne, częściowe i/lub ostateczne), obliczenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	Roczny
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	33/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	Suma decyzji rozumianych jako dokumenty finalne w ramach administrowania działaniami w zakresie stabilizacji rynków i wspierania konkurencyjności produktów rolno-spożywczych	Dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kwartalny
22.1.W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	x	x	x	x	x	x