

| Funkcja / zadanie / podzadanie 2011 rok | | Dysponent | Część | Cel | Miernik | | | | | Rodzaj | Okres sprawozdawczy | Źródła danych | Recenzja przydatności | Algorytm obliczenia |
|---|--|---|-------|--|--|---|---|---|--|---------------|---------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | Miernik | 2008 - wykonanie | 2009 - wykonanie | 2010 - wykonanie | 2011 - planowanie | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej | | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej | Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku | 262 | 262 | 242 | 24 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik adekwatny do postawionego celu, choć wydaje się, że imprezy kulturalne nieupamiętniające wydarzenia historyczne a promujące wiedzę o kulturze i podnoszące świadomość narodową też powinny być w tym przypadku zliczane. Miernik odzwierciedla skuteczność realizacji celu. Istnieje powiązanie pomiędzy poziomem finansowania zadania i wartością miernika. Choć nie jest one jednoznaczne, z uwagi na to, że nie jest wskazany stopień współfinansowania imprez kulturalnych. Przydatny w procesie planowania budżetowego. Miernik przydatny w monitoringu i ewaluacji. | Suma przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku, które zostały sfinansowane lub współfinansowane przez MKiDN. |
| | | Wojewodowie | 85 | Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa | Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu | 55% | 55,50% | 55% - szacunek na podstawie danych dysponenta | 54% | Rezultat | 1 rok | UW | Miernik nadaje się do oceny realizacji postawionego celu w okresie, kiedy istnieją jeszcze zaległości we wpisywaniu podobnych miejsc. Utrzymywanie przez lata - a tak wskazują wartości bazowe i docelowe, na podobnym poziomie tego miernika, oznacza, że miejsc do wpisu do rejestru, co roku przybywa albo, co roku ograniczamy wpisy do mniej więcej połowy tego, co nam jeszcze do wpisu zostało. | Stosunek, wyrażony w procentach, obiektów wpisanych do rejestru w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu. |
| | 9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci narodowej | Liczba obiektów poddanych konserwacji w danym roku | 262 | 20558 | 211 | 200 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik odzwierciedla skuteczność realizacji postawionego celu. Miernik pośrednio związany z poziomem finansowania. Pośrednio, ponieważ nie można zakładać, że każda renowacja jest tak samo kosztowna. Miernik przydatny w procesie planowania budżetowego. Przydatny w procesie ewaluacji i monitoringu. | Suma obiektów poddanych konserwacji w danym roku budżetowym. Konserwacji finansowanej przez MKiDN. |
| | | Wojewodowie | 85 | Ochrona miejsc pamięci narodowej | Liczba obiektów odnowionych w stosunku do zgłoszonych potrzeb | poniżej 50% (wartość oszacowana na podstawie deklaracji dysponenta) | poniżej 50% (wartość oszacowana na podstawie deklaracji dysponenta) | poniżej 50% (wartość oszacowana na podstawie deklaracji dysponenta) | około 50% (wartość oszacowana na podstawie deklaracji dysponenta) | Rezultat | 1 rok | UW | Miernik znakomicie mierzy skuteczność realizacji celu. Miernik nadaje się do monitoringu i ewaluacji postawionego celu. Jest częściowo użyteczny w planowaniu budżetowym - ze zgłoszonych potrzeb można ocenić, jakie środki będą wymagane na odnowienie obiektów. Jednak liczba odnowionych obiektów w roku A, przy określonym poziomie finansowania nie może wpływać na szacowanie wartości miernika w roku B, przy nawet podobnym poziomie finansowania, z uwagi na to, że odnawiane miejsca pamięci są bardzo zróżnicowane i związane z tym koszty odrestaurowywania też będą zróżnicowane. | Stosunek liczby obiektów odnowionych do liczby obiektów, do których zgłoszono potrzebę odnowienia. Wyrażony procentowo |
| | 9.1.2. Restytucja dóbr kultury | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Poszukiwanie i odzyskiwanie dóbr kultury utraconych przez Rzeczpospolitą Polską | Liczba dokonanych rejestracji narastająco | 13113 | 13695 | 13940 | 13500 - wartość planowana niższa niż w roku 2010, ponieważ planowanie było dokonane w dużym wyprzedzeniem zanim poznano wartość wykonaną w roku 2010 | Rezultat | 1 rok | MKiDN | Miernik częściowo odzwierciedla skuteczność realizacji celu. Miernik pośrednio użyteczny przy monitoringu i ewaluacji celu. Zarejestrowanie straty wojennej nie jest w naszej ocenie równoznaczne z odzyskaniem dóbr kultury, jest jednak elementem w procesie odzyskiwania tych dóbr. Jeśli średni koszt rejestracji jest do przewidzenia, to miernik użyteczny przy planowaniu budżetowym. | Miernik zlicza liczbę dokonanych rejestracji. Miernik przedstawiany narastająco. Czyli do rejestracji aktualnych na dzień 01.01 Doliczan są rejestracje, które przybyły w ciągu analizowanego roku. |
| | 9.1.3. Działalność naukowo-wydawnicza | Wojewodowie | 85 | Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej poprzez działalność naukowo-wydawniczą | | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika do oceny | brak miernika do opisu |
| 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego | | Kancelaria Prezydenta RP | 1 | Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego | Racjonalne wykorzystanie środków budżetowych | 100 | 100 | 100 | 100 | Produkt | 1 rok | Kancelaria Prezydenta RP | Miernik nie spełnia żadnych kryteriów stawianych przed miernikami zgodnie z Komunikatem Ministra Finansów w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011. Nie nadaje się ani do ewaluacji ani do monitoringu. Jediną zaletą wskazywaną zazwyczaj przez dysponentów jest wykazanie, że środki budżetowe zostały dobrze zaplanowane. | Stosunek, wyrażony procentowo, pieniędzy zaplanowanych w budżecie do środków faktycznie wydatkowanych. |
| | | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego | Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku | 27 | 51402 | 47337979 | 44824084 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik nadaje się do monitoringu i ewaluacji postawionego celu. Częściowo może zostać wykorzystywany do planowania budżetowego, przy założeniu, że wykonalne jest określenie przeciętnej wartości kosztu zabezpieczenia obiektu. | Liczba zabezpieczonych w danym roku obiektów dziedzictwa narodowego - muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów. |
| | | Ministerstwo Obrony Narodowej | 29 | Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego | Liczba osób zwiedzających muzea | 462 214 | 269 668 | 425630 | 350 000 | Rezultat | 1 rok | MON | Miernik skutecznie odzwierciedla realizację szczególnie fragmentu celu - "upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego". Pośrednio dotyczy też pozostałych dwóch części: "ochrona i poprawa". Zdaniem oceniającego można uznać, że częściowo dotyczy, ponieważ gdyby niechronione i poprawnie zachowane dziedzictwo kulturowe, to nie byłoby chętnych do oglądania. Stąd też miernik uznaje się za możliwy do wykorzystania przy monitoringu i ewaluacji postawionego celu. Miernik bardzo trudny do zastosowania w planowaniu budżetowym. | Suma osób, które w danym roku budżetowym odwiedziły muzea finansowane przez MON. |

| Funkcja / zadanie / podzadanie 2011 rok | | Dysponent | Część | Cel | Miernik | | | | | Rodzaj | Okres sprawozdawczy | Źródła danych | Recenzja przydatności | Algorytm obliczenia |
|---|---|---|-------|---|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | Miernik | 2008 - wykonanie | 2009 - wykonanie | 2010 - wykonanie | 2011 - planowanie | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea | 53 | 129 | 99 | 150 | Produkt | 1 rok | MON | Miernik skutecznie odzwierciedla realizację szczególnie fragmentu celu - "upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego". Pośrednio dotyczy też pozostałych dwóch części: „ochrona i poprawa”. Zdaniem oceniającego można uznać, że częściowo dotyczy, ponieważ przygotowanie ekspozycji wymaga również prowadzenia ochrony i konserwacji obiektów dziedzictwa kulturowego. W pewnym ograniczonym obszarze możliwy do zastosowania przy planowaniu budżetowym. | Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea podległe MON, w ciągu roku budżetowego. |
| | | | | | Liczba zgromadzonych muzealiów | 251 551 | 317 619 | 252485 | 350 000 | Rezultat | 1 rok | MON | Miernik częściowo odzwierciedla skuteczność realizacji celu. Miernik pośrednio użyteczny przy monitoringu i ewaluacji celu. Jest jednak niezmiernie ważny do realizacji celu - etap wstępny. W łącznym zastosowaniu przynajmniej z jednym z wcześniejszych mierników zalecany do monitoringu i ewaluacji postawionego celu. Miernik trudny w zastosowaniu przy planowaniu budżetowym. | Suma wszystkich muzealiów zgromadzonych w muzeach podlegających MON. |
| | | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 32 | Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego | Liczba wspieranych muzeów | 4 | 4 | 4 | 4 | Produkt | 1 rok | MRiRW | Miernik w znikomym stopniu pokazuje realizację celu. Ukazuje raczej faktyczne obowiązki dysponenta w obszarze zachowania dziedzictwa kulturowego. Przy stałych lub łatwych do prognozowania kosztach utrzymania muzeów - miernik łatwy i użyteczny w planowaniu budżetowym. | Liczba muzeów wspieranych przez MRiRW. |
| | | | | | Liczba zakupionych publikacji | 378000 | 380000 | 382646 | 382500 | Produkt | 1 rok | MRiRW | Miernik tylko po części odzwierciedla skuteczność realizacji celu,. Nie określa efektywności realizacji celu, Dotyczy tylko zupełnie wstępnego etapu realizacji celu, czyli gromadzenia zasobów. I to tylko publikacji, nie ma w nim mowy o innych obiektach muzealnych. Miernik użyteczny przy planowaniu budżetowym, ale wycinkowym, przy założeniu przeciętnej wartości zakupionej publikacji. | Liczba zakupionych publikacji w danym roku budżetowym przez jednostki muzealne finansowane przez MRiRW. |
| | | Ministerstwo Zdrowia | 46 | Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego | Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej | 527706 | 306 078 | 305 016 | 517 268 | Rezultat | 1 rok | MZ | Miernik skutecznie odzwierciedla realizację szczególnie fragmentu celu - "upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego". Pośrednio dotyczy też pozostałych dwóch części: „ochrona i poprawa”. Zdaniem oceniającego można uznać, że częściowo dotyczy, ponieważ gdyby niechronione i poprawnie zachowane dziedzictwo kulturowe, to nie byłoby chętnych do wypożyczenia. Stąd też miernik uznaje się za możliwy do wykorzystania przy monitoringu i ewaluacji postawionego celu. Miernik bardzo trudny do zastosowania w planowaniu budżetowym | Liczba wszystkich wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej |
| | | Wojewodowie | 85 | Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego | Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb | 86% | 64% | 40% (woj. mazowieckie) | 61% | Rezultat | 1 rok | UW | Miernik skutecznie odzwierciedla część realizacji postawionego celu: " Ochrona, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego". Pominęty jest element upowszechniania. Zalecane rozszerzenie bazy mierników o komplementarny miernik obrazujący skuteczność rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego. | Stosunek, wyrażony procentowo, liczby obiektów podlegających odrestaurowaniu do liczby wniosków. |
| | 9.2.1. Utrzymanie muzeów | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych | Frekwencja w muzeach państwowych i współprowadzonych/rok poprzedni (%) | 106,41 | 105,65 | 103,1 | 105,8 | Rezultat | 1 rok | MKIDN | Miernik monitoruje tylko ostatni fragment celu. Pomijając dwa pierwsze. Zalecana korekta nazwy miernika na wzrost frekwencji w muzeach państwowych i współprowadzonych. Miernik znikomo użyteczny przy planowaniu budżetowym. | Stosunek frekwencji w danym roku, do roku ubiegłego, wyrażony procentowo. Frekwencja wyrażona jako liczba gości odwiedzających muzea. |
| | | Ministerstwo Obrony Narodowej | 29 | Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych | Liczba zgromadzonych muzealiów | 251 551 | 317 619 | 252 485 | 350 000 | Produkt | 1 rok | MON | Miernik częściowo odzwierciedla skuteczność realizacji celu. Miernik pośrednio użyteczny przy monitoringu i ewaluacji celu. Jest jednak niezmiernie ważny do realizacji celu - etap wstępny. W łącznym zastosowaniu przynajmniej z jednym z wcześniejszych mierników zalecany do monitoringu i ewaluacji postawionego celu. Miernik trudny w zastosowaniu przy planowaniu budżetowym. | Suma wszystkich muzealiów zgromadzonych w muzeach podlegających MON. |
| | | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 32 | Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych | Liczba wspieranych muzeów | 4 | 4 | 4 | 4 | Produkt | 1 rok | MRiRW | Miernik w znikomym stopniu pokazuje realizację celu. Ukazuje raczej faktyczne obowiązki dysponenta w obszarze zachowania dziedzictwa kulturowego. Przy stałych lub łatwych do prognozowania kosztach utrzymania muzeów - miernik łatwy i użyteczny w planowaniu budżetowym. | Liczba muzeów wspieranych przez MRiRW. |
| | 9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Poprawa stanu zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą | Liczba obiektów polskich za granicą poddanych pracom remontowo - konserwatorskim i dokumentacyjno - inwentaryzacyjnym w danym roku | 36 | 26 | 137 | 35 | Produkt | 1 rok | MKIDN | Miernik skutecznie monitoruje realizację celu. Miernik może być wykorzystany przy planowaniu budżetowym. Jedyny element budzący wątpliwości, to to, czy można zliczać razem prace remontowo - konserwatorskie i prace inwentaryzacyjne. Sugestia, aby pokazać to, jako dwie osobne liczby. | Liczba obiektów polskich za granicą poddanych pracom remontowo - konserwatorskim i dokumentacyjno - inwentaryzacyjnym w danym roku |
| | | Wojewodowie | 29 | | | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika | brak miernika do oceny | brak miernika |
| | 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków | Kancelaria Prezydenta RP | 1 | Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych | Racjonalne wykorzystanie budżetu | 100 | 100 | 100 | 100 | Produkt | 1 rok | Kancelaria Prezydenta RP | Miernik nie spełnia żadnych kryteriów stawianych przed miernikami zgodnie z Komunikatem Ministra Finansów w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011. Nie nadaje się ani do ewaluacji ani do monitoringu. Jediną zaletą wskazywaną zazwyczaj przez dysponentów jest wykazanie, że środki budżetowe zostały dobrze zaplanowane. | Stosunek, wyrażony procentowo, pieniędzy zaplanowanych w budżecie do środków faktycznie wydatkowanych. |

| Funkcja / zadanie / podzadanie 2011 rok | | Dysponent | Część | Cel | Miernik | | | | | Rodzaj | Okres sprawozdawczy | Źródła danych | Recenzja przydatności | Algorytm obliczenia |
|---|---|---|-------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------|---------------------|---------------|--|--|
| | | | | | Miernik | 2008 - wykonanie | 2009 - wykonanie | 2010 - wykonanie | 2011 - planowanie | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych | Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim/liczba zgłoszonych potrzeb w danym roku (%) | 173 | 23,9 | 23 | 28,3 | Rezultat | 1 rok | MKiDN | Miernik bardzo dobrze przedstawia realizację postawionego celu. Użyteczny przy monitoringu i ewaluacji. Jeśli liczba zgłaszanych potrzeb może być kreowana przez dysponenta, to istnieje zagrożenie manipulacji wartością miernika. Przy oszacowaniu kosztów zgłaszanych potrzeb renowacyjnych miernik może być użyteczny w planowaniu budżetowym. | Stosunek liczby obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim do liczby zgłoszonych potrzeb w danym roku. Stosunek wyrażony w %. |
| | | Wojewodowie | 85 | Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków | Liczba odnowionych zabytków w stosunku do ilości obiektów zabytkowych | 50/7000 (woj. mazowieckie) | 36/7332 (woj. mazowieckie) | 20/7620 (woj. mazowieckie) | 20/7620 (woj. mazowieckie, szacunkowo) | Produkt | 1 rok | UW | Miernik monitoruje i ewaluuje realizację celu, choć wydaje się właściwsze odniesienie liczby odnowionych obiektów do potrzeb, a nie do wszystkich obiektów zabytkowych. Jeśli z czasem będzie wzrastała liczba obiektów zabytkowych, to przy takich samych nakładach będzie spadała wartość miernika. | Stosunek liczby odnowionych zabytków w stosunku do ilości obiektów zabytkowych |
| 9.2.4. Dokumentacja, rejestry i ewidencja zabytków oraz dóbr kultury | | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków poprzez rozbudowę rejestrów i ewidencję | Liczba obiektów objętych wpisem do rejestru i objętych ewidencjami (w tym liczba obiektów o zweryfikowanych wpisach do rejestrów i ewidencja) | 5000 | 8500 | 8038 | 160000 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik bardzo dobrze przedstawia realizację postawionego celu. Użyteczny przy monitoringu i ewaluacji. Przy posiadaniu informacji o koszcie przeprowadzenie kolejnego wpisu, miernik użyteczny przy planowaniu budżetowym. | Liczba obiektów objętych wpisem do rejestru i objętych ewidencjami (w tym liczba obiektów o zweryfikowanych wpisach do rejestrów i ewidencja) |
| | | Wojewodowie | 85 | Zapewnienie ochrony prawnej zabytków | Ilość obiektów wpisanych do rejestru zabytków w stosunku do liczby zakwalifikowanych obiektów do wpisu | miernik nie był monitorowany | 88/240 (woj. mazowieckie) | 88/240 (woj. mazowieckie) | 80/240 (woj. mazowieckie, szacunkowo) | Rezultat | 1 rok | UW | Miernik bardzo dobrze przedstawia realizację postawionego celu. Użyteczny przy monitoringu i ewaluacji. Jeśli liczba zakwalifikowanych obiektów do wpisu może być kreowana przez dysponenta, to istnieje zagrożenie manipulacji wartością miernika. Miernik w umiarkowanym stopniu użyteczny w planowaniu budżetowym. | Stosunek liczby obiektów wpisanych do rejestru zabytków do liczby zakwalifikowanych obiektów do wpisu |
| 9.2.5. Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych | | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego | Liczba dokumentów archiwalnych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.) | 37484257 | 37193781 | 38954302 | 36789241 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik odnosi się tylko do pierwszej części postawionego celu. Miernik użyteczny przy monitoringu i ewaluacji części celu. Przy znajomości przeciętnego kosztu konserwacji miernik przydatny w procesie planowania budżetowego. | Liczba dokumentów archiwalnych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.) |
| 9.2.6. Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki | | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych | Liczba nabytych wydawnictw (w egz.) | 207002 | 196395 | 615550 | 190900 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik monitoruje tylko realizację fragmentu celu; "wzbogacanie zbiorów bibliotecznych", Miernik użyteczny przy planowaniu budżetowym. Jeśli dysponent chciałby pozostać przy fragmentarycznym monitorowaniu celu, proponuje się zmodyfikować nazwę miernika: Liczba nabytych publikacji (w szt.). "Wydawnictwo" sugeruje nie pojedynczy egzemplarz książki (a o to zapewne chodziło autorowi miernika) tylko przedsiębiorstwo wydające książki, albo co najmniej serię książek. | Liczba nabytych wydawnictw (w egz.) w ciągu roku budżetowego, wspieranych finansowo przez MKiDN |
| | | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 32 | Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych | Liczba zakupionych publikacji | 378000 | 380000 | 382646 | 382500 | Produkt | 1 rok | MRiRW | Miernik monitoruje tylko realizację fragmentu celu; "wzbogacanie zbiorów bibliotecznych", Miernik użyteczny przy planowaniu budżetowym. Należałoby doprecyzować, czy chodzi o pozycje książkowe, czy też o szytki egzemplarzy książek. | Liczba zakupionych publikacji w ciągu roku budżetowego, wspieranych finansowo przez MRiRW |
| | | Ministerstwo Zdrowia | 46 | Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych | Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w Główniej Bibliotece Lekarskiej | 527 706 | 306 078 | 305 016 | 517 268 | Rezultat | 1 rok | MZ | Miernik odnosi się do ostatniego fragmentu celu: upowszechnianie zbiorów bibliotecznych. Ale obrazuje również, czy te zbiory są wystarczająco interesujące dla osób korzystających z biblioteki. Stąd też odnosi się do wcześniej postawionych fragmentów celu: utrzymania i wzbogacania. Miernik nie ma zastosowania w planowaniu budżetowym. | Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w Główniej Bibliotece Lekarskiej, w ciągu roku budżetowego |
| 9.3 Działalność artystyczna i promocja kultury | | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych | Liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych w państwowych i współprowadzonych instytucjach kultury/rok poprzedni (%) | 105,13 | 110,90 | 100,3 | 105,73 | Rezultat | 1 rok | MKiDN | Miernik pośrednio monitoruje i ocenia realizację celu. Ale jest bardzo dobrym wyznacznikiem, czy wysiłki związane z realizacją celu spełniają oczekiwania społeczeństwa. Miernik nie ma zastosowania w planowaniu budżetowym. | Stosunek liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych w państwowych i współprowadzonych instytucjach kultury w roku budżetowym analizowanym do liczby osób uczestniczących w podobnych przedsięwzięciach w roku ubiegłym. |
| | | | | | Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych | 960 | 1065 | 376 | 2145 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik bezpośrednio mierzy realizację postawionego celu. Miernik użyteczny przy monitoringu i ewaluacji. Miernik przydatny przy planowaniu budżetowym, pod warunkiem odpowiednio wcześniej znanych kosztów planowanych konkretnych przedsięwzięć. | Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych finansowanych lub współfinansowanych przez MKiDN, w danym roku budżetowym. |
| | | | | Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą | Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą/rok poprzedni (%) | 908 | 131,28 | 102,4 | 102,46 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik połowicznie mierzy realizację postawionego celu. Jest uzupełnieniem do zastosowanego równocześnie z nim drugiego miernika. Wadą miernika wg oceniającego jest to, że mierzy zmianę rok do roku, nie pokazując liczby organizowanych imprez. Przedstawienie w postaci liczby imprez pozwoliłoby na wykorzystanie tego miernika w planowaniu budżetowym. W obecnej postaci miernik ma niewielkie zastosowanie w planowaniu budżetowym. | Stosunek liczby zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą w bieżącym roku do liczby takich imprez w roku ubiegłym. Wyrażony w procentach |
| | | | | | Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce/rok poprzedni (%) | 119,11 | 106 | 106,61 | 95,68 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik połowicznie mierzy realizację postawionego celu. Jest uzupełnieniem do zastosowanego równocześnie z nim drugiego miernika. Wadą miernika wg oceniającego jest to, że mierzy zmianę rok do roku, nie pokazując liczby organizowanych imprez. Przedstawienie w postaci liczby imprez pozwoliłoby na wykorzystanie tego miernika w planowaniu budżetowym. W obecnej postaci miernik ma niewielkie zastosowanie w planowaniu budżetowym. | Stosunek liczby imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce w roku bieżącym w stosunku do podobnych imprez zorganizowanych w roku ubiegłym. Wyrażony w procentach. |
| | 9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Tworzenie warunków do rozwoju twórczości artystycznej | Liczba przyznawanych stypendiów w roku bieżącym/rok poprzedni (%) | 322 | 107,63 | 107,6 | 107,09 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik pośrednio monitorujący skuteczność realizacji celu. Użyteczny w monitoringu i ewaluacji. Miernik podatny na manipulację. Miernik przydatny w planowaniu budżetowym. | Stosunek liczby przyznanych stypendiów w roku bieżącym do liczby stypendiów przyznanych w roku poprzednim. Wyrażony procentowo. |

| Funkcja / zadanie / podzadanie 2011 rok | | Dysponent | Część | Cel | Miernik | | | | | Rodzaj | Okres sprawozdawczy | Źródła danych | Recenzja przydatności | Algorytm obliczenia |
|---|---|---|--|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------|---|--|
| | | | | | Miernik | 2008 - wykonanie | 2009 - wykonanie | 2010 - wykonanie | 2011 - planowanie | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 9.3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Rozwój i upowszechnianie kultury poprzez działania edukacyjne | Liczba przedsięwzięć edukacyjnych/rok poprzedni (%) | 669,5 | 122,86 | 154,47 | 108,49 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik mierzy realizację postawionego celu. Wadą miernika wg ocenającego jest to, że mierzy zmianę rok do roku, nie pokazując liczby organizowanych przedsięwzięć. Przedstawienie w postaci liczby przedsięwzięć pozwoliłoby na wykorzystanie tego miernika w planowaniu budżetowym. W obecnej postaci miernik ma niewielkie zastosowanie w planowaniu budżetowym. | Stosunek liczby przedsięwzięć edukacyjnych finansowanych lub współfinansowanych przez MKiDN w roku bieżącym do liczby takich przedsięwzięć w roku ubiegłym. |
| | 9.3.3. Wspieranie kinematografii | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Wspieranie kinematografii | Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii/rok poprzedni (%) | 100 | 104,79 | 94,85 | 99,86 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik mierzy realizację postawionego celu. Wadą miernika wg ocenającego jest to, że mierzy zmianę rok do roku, nie pokazując liczby organizowanych przedsięwzięć. Przedstawienie w postaci liczby przedsięwzięć pozwoliłoby na wykorzystanie tego miernika w planowaniu budżetowym. W obecnej postaci miernik ma niewielkie zastosowanie w planowaniu budżetowym. | Stosunek liczby przedsięwzięć w zakresie kinematografii finansowanych lub współfinansowanych przez MKiDN w roku bieżącym do liczby takich przedsięwzięć w roku ubiegłym. |
| 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej | Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w instytucjach podległych MKiDN | 37 | | 246 | 193 | 53 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik monitoruje i ewaluje realizację celu, choć wydaje się, że nie uwzględnia wszystkich nakładów na infrastrukturę w tym obszarze działalności państwa. Pokazuje tylko modernizowane i wyposażane obiekty. Nie uwzględnia nowych obiektów. Może być stosowany łącznie z innym miernikiem uwzględniającym nowe obiekty. Trudny w zastosowaniu w planowaniu budżetowym. | Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w instytucjach podległych MKiDN, w analizowanym roku. |
| | | | | Powierzchnia budowanego obiektu (m2) | 0 | | 26584,3 | 30611,3 | 31948 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik w ograniczonym stopniu pokazuje realizację celu. Miernik ma znikome zastosowanie przy ewaluacji i monitoringu realizacji całego celu. Jeśli miałby być stosowany to tylko łącznie z miernikiem dotyczącym modernizacji, adaptacji, wyposażania itp. Umiarkowanie przydatny przy planowaniu budżetowym na poziomie państwa, z uwagi na to, że nowe obiekty stanowią tylko część prac mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury i prowadzenia działalności kulturalnej. Na pewno taki miernik będzie bardzo przydatny przy planowaniu budżetu przedsięwzięcia budowlanego. A to będzie brane pod uwagę przy planowaniu budżetowym. | Powierzchnia budowanego obiektu (m2) |
| | | Ministerstwo Obrony Narodowej | 29 | Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego | 0,20% | | 0,40% | 1,20% | 8,00% | Produkt | 1 rok | MON | Bardzo szczegółowy miernik. Jego wartość determinuje postęp w budowie mierzony wartością odebranych i rozliczonych jej etapów. Miernik pośrednio odnosi się do celu zadania. Miernik nie mierzy wyłącznie skuteczności wydatkowania środków, gdyż w tym przypadku wydatkowanie środków jest pochodną realizacji etapów inwestycji. Miernik przydatny w planowaniu budżetowym. | Stosunek wydanych środków pieniężnych na realizację inwestycji budowy Muzeum Wojska Polskiego do całkowitych środków zaplanowanych na ten cel. Wartość wyrażona procentowo |
| | | | | Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej | 0% | | 1% | 13% | 100,00% | Produkt | 1 rok | MON | Bardzo szczegółowy miernik. Jego wartość determinuje postęp w budowie mierzony wartością odebranych i rozliczonych jej etapów. Miernik pośrednio odnosi się do celu zadania. Miernik nie mierzy wyłącznie skuteczności wydatkowania środków, gdyż w tym przypadku wydatkowanie środków jest pochodną realizacji etapów inwestycji. Miernik przydatny w planowaniu budżetowym. | Stosunek wydanych środków pieniężnych na realizację inwestycji budowy Muzeum Marynarki Wojennej do całkowitych środków zaplanowanych na ten cel. Wartość wyrażona procentowo |
| | | | | Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie | 0% | | 13% (szacunek) | 26,52% | 83,00% | Produkt | 1 rok | MON | Bardzo szczegółowy miernik. Jego wartość determinuje postęp w budowie mierzony wartością odebranych i rozliczonych jej etapów. Miernik pośrednio odnosi się do celu zadania. Miernik nie mierzy wyłącznie skuteczności wydatkowania środków, gdyż w tym przypadku wydatkowanie środków jest pochodną realizacji etapów inwestycji. Miernik przydatny w planowaniu budżetowym. | Stosunek wydanych środków pieniężnych na realizację inwestycji dotyczącej adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie do całkowitych środków zaplanowanych na ten cel. Wartość wyrażona procentowo |
| | 9.4.1. Budowa obiektów w sferze kultury | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej | Powierzchnia użytkowa budowanego obiektu (m2) | 0 | 26493,86 | 30611,3 | 33646,31 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik w ograniczonym stopniu pokazuje realizację celu. Miernik ma znikome zastosowanie przy ewaluacji i monitoringu realizacji całego celu. Jeśli miałby być stosowany to tylko łącznie z miernikiem dotyczącym modernizacji, adaptacji, wyposażania itp. Umiarkowanie przydatny przy planowaniu budżetowym na poziomie państwa, z uwagi na to, że nowe obiekty stanowią tylko część prac mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury i prowadzenia działalności kulturalnej. Na pewno taki miernik będzie bardzo przydatny przy planowaniu budżetu przedsięwzięcia budowlanego. A to będzie brane pod uwagę przy planowaniu budżetowym. | Powierzchnia budowanego obiektu (m2) |
| | | Ministerstwo Obrony Narodowej | 29 | Zapewnianie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej | Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego | 0% | 0,40% | 1,20% | 8,00% | Produkt | 1 rok | MON | Bardzo szczegółowy miernik. Jego wartość determinuje postęp w budowie mierzony wartością odebranych i rozliczonych jej etapów. Miernik pośrednio odnosi się do celu zadania. Miernik nie mierzy wyłącznie skuteczności wydatkowania środków, gdyż w tym przypadku wydatkowanie środków jest pochodną realizacji etapów inwestycji. Miernik przydatny w planowaniu budżetowym. | Stosunek wydanych środków pieniężnych na realizację inwestycji budowy Muzeum Wojska Polskiego do całkowitych środków zaplanowanych na ten cel. Wartość wyrażona procentowo |
| | 9.4.2. Modernizacja i wyposażanie obiektów służących kulturze | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 24 | Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury | Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów służących kulturze | 37 | 246 | 193 | 66 | Produkt | 1 rok | MKiDN | Miernik monitoruje i ewaluje realizację celu, Adekwatny do treści podzadania. Może być wykorzystany przy planowaniu budżetowym, jeśli dysponent jest w stanie określić przeciętny poziom modernizacji i wyposażania. W innym wypadku wykorzystanie przy planowaniu budżetowym może być utrudnione. | Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w instytucjach podległych MKiDN, w analizowanym roku. |

| Funkcja / zadanie / podzadanie 2011 rok | | Dysponent | Część | Cel | Miernik | | | | | Rodzaj | Okres sprawozdawczy | Źródła danych | Recenzja przydatności | Algorytm obliczenia |
|---|--|-------------------------------|-------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------|---|--|
| | | | | | Miernik | 2008 - wykonanie | 2009 - wykonanie | 2010 - wykonanie | 2011 - planowanie | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Ministerstwo Obrony Narodowej | 29 | Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury | Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie | 0% | 13% | 26,52% | 83% | Produkt | 1 rok | MON | Bardzo szczegółowy miernik. Jego wartość determinuje postęp w budowie mierzony wartością odebranych i rozliczonych jej etapów. Miernik pośrednio odnosi się do celu zadania. Miernik nie mierzy wyłącznie skuteczności wydatkowania środków, gdyż w tym przypadku wydatkowanie środków jest pochodną realizacji etapów inwestycji. Miernik przydatny w planowaniu budżetowym. | Stosunek wydanych środków pieniężnych na realizację inwestycji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie do całkowitych środków zaplanowanych na ten cel. Wartość wyrażona procentowo |