

Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Wydatki (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							138 800	141 520	144 135
3.1.	Oświata i wychowanie	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy/liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)	54	54	54	54	13 500	13 500	13 500
3.1.9.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (wartość bazowa to przewidywane wykonanie 2011r - liczona liczbą udzielonych dofinansowań)	54	54	54	54	13 500	13 500	13 500
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Kształcenie studentów i doktorantów	Liczba studentów i doktorantów w stosunku do roku poprzedniego (%)	-	-	-	-	11 500	11 500	11 500
3.2.4.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Nakłady na inwestycje w wyższym szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na 1 studenta (w zł)	-	-	-	-	11 500	11 500	11 500
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	61	60	60	60	23 000	23 000	23 000
9.2.1.	Utrzymywanie muzeów	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Frekwencja w muzeach państwowych i współprowadzonych w danym roku /2009 rok (%)	-	-	-	-	6 100	6 100	6 100
9.2.2.	Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą	Poprawa stanu zachowania obiektów ruchomych i nieruchomych oraz kolekcji i zbiorów polskich za granicą	Liczba obiektów polskich za granicą poddanych pracom remontowo - konserwatorskim i dokumentacyjno - inwentaryzacyjnym w danym roku	5	5	5	5	740	740	740
9.2.3.	Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych	Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim w danym roku (wartość bazowa 2011 r - liczona liczbą zawartych umów o udzielenie dofinansowania)	51	50	50	50	16 140	16 140	16 140

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Wydatki (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2.5.	Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)	-	-	-	-	20	20	20
9.3.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą	Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (wartość bazowa 2010r - liczona liczbą udzielonych dofinansowań)	772	380	385	390	55 390	57 110	59 135
9.3.1.	Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych / Liczba przedsięwzięć w danym roku	-	-	-	-	48 200	50 240	52 090
9.3.2.	Wspieranie kinematografii	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii w danym roku	-	-	-	-	7 190	6 870	7 045
9.4.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (wartość bazowa 2010r - liczona liczbą udzielonych dofinansowań)	115	55	55	55	35 400	36 400	37 000
9.4.2.	Modernizacja i wyposażanie obiektów	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba modernizowanych i wyposażonych obiektów (wartość bazowa 2010r - liczona liczbą udzielonych dofinansowań)	115	55	55	55	35 400	36 400	37 000
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i spawnej obsługi pracowników	Ocena NIK	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	10	10	0
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie właściwych struktur administracyjnych i nadzoru procedur	Liczba pracowników zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w stosunku do ogółu zatrudnionych	-	-	-	-	10	10	10