

**Raport**  
**privind performanța pe programe/subprograme**  
**la situația din 30.06.2022**

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	1182
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni	2052
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii în domeniul culturii	0 820
Program	Odihna, cultura și cultele ( Casa de cultură,colectivele populare.biblioteca)	85
Subprogram	Dezvoltarea în domeniul culturii	02

**I. Informație generală**

(se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Asigurarea și protecția dreptului legal al cetățenilor la activitatea culturală
Obiective	Îmbunătățirea infrastructurii culturale raionale prin protejarea patrimoniului cultural , majorarea gradului de participare culturala, creșterea numărului de spectacole desfășurate cu 0.1%, creșterea numărului de utilizari ai bibliotecii, stimularea creativității oamenilor de cultura și arta
Descriere narativă	Promovarea activităților de salvagardare a patrimoniului cultural material și imaterial prin măsuri de indentificare, documentare, inventariere, inspectare, cercetare și finanțarea acțiunilor cultural artistice a bibliotecii, casei de cultura cu colectivele artistice

**II. Indicatori de performanță**

(Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare - Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Creșterea numărului de spectatori comparativ cu anul precedent	%	100			
	r2	Sporirea numărului de utilizatori activi comarativ cu anul precedent	%	100			
De produs	o1	Numărul acțiunilor culturale	acțiuni	100	68	-32	vor fi petrecute în a doua jumătate a anului
	o2	Numărul spectatorilor la acțiunile culturale	mii spectatori	59.6	15.6	-44	va fi completat în a doua jumătate a anului
	o3	Numărul utilizatorilor activi	mii utilizatori	2.4	1.8	-0.6	va fi completat în a doua jumătate a anului
	o4						
De eficiență	e1	Cheltuieli mediu p u deservirea unui utilizator	lei	936.9			
	e2	Cheltuieli mediu p u deservirea unui spectator	lei	159			
	e3	Cheltuieli p u finanțarea unei acțiuni	mii lei	5.5			

**III. Cheltuieli, mii lei**

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco ( K2)			
1	2	3	4	5	6
TOTAL grupa 8502			4768,0	5021,1	2529,9
Total : Biblioteca publică raională Căușeni	00231		1352,7	1418,5	703,2
Cheltuieli de personal	00231	21	1191,0	1257,6	578,6
Bunuri și servicii	00231	22	35,2	48,9	26,1
Prestării sociale	00231	27	6,0	6,0	2,8
Mijloace fixe	00231	31	102,5	90,0	90,0
Stocuri de materiale circulante	00231	33	18,0	16,0	5,7
Total: Casa de Cultură raională Căușeni, Formații Populare model	00234		3415,3	3602,6	1826,7
Cheltuieli de personal	00234	21	3016,0	3191,8	1548,6
Bunuri și servicii	00234	22	274,8	284,8	242,9
Prestatii sociale	00234	27	2,0	3,5	0,8
Mijloace fixe	00234	31	22,7	22,7	0,0
Stocuri de materiale circulante	00234	33	99,8	99,8	34,4

#### IV. Constatări, concluzii și recomandări

Raportul de performanță în cadrul Programului Odihna, cultura și cultele și subprogramul Dezvoltarea în domeniul culturii:

Indicatorul de produs.

- 1 Numărul acțiunilor culturale - au fost preconizate 100 și realizate 68 acțiuni culturale conform programelor de activitate. 28 de acțiuni se vor desfășura până la finele anului.
- 2 Numărul spectatorilor la acțiunile culturale - din 59.6 mii spectatori preconizați pentru a asista la acțiunile culturale desfășurate, au participat 15,6 mii de spectatori .
- 3 Numărul utilizatorilor activi - s-au preconizat 2.4 utilizatori( cititori) au beneficiat de serviciile bibliotecii 1800 de utilizatori.

Conducătorul autorității/instituției bugetare

Tatiana PALADUȚA

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Stepanida Burdujan

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Șestacovschii Larisa

Data:

L.S

Coordonat:

Vicepreședintele raionului Căușeni

Cuciuc Oleg



**Notă informativă**  
privind analiza performanțelor obținute în raport  
cu obiectivele propuse, indicatorii de performanță și  
cheltuielile efectuate la situația din 30 iunie 2022

**Subprogramul: Dezvoltarea în domeniul culturii - 8502**

Raportul de performanță în cadrul **Programului Odihna, cultura și cultele și subprogramul Dezvoltarea în domeniul culturii:**

*Indicatorul de produs:*

1. Numărul acțiunilor culturale - au fost preconizate 100 și realizate 68 acțiuni culturale și literare conform programelor de activitate, 32 de acțiuni se vor desfășura până la finele anului de gestiune
2. Numărul spectatorilor la acțiunile culturale și literare - din 59.6 mii spectatori și participanți preconizați pentru a asista și participa la acțiunile culturale desfășurate, s-a înregistrat 15,6 mii de spectatori și participanți.
3. Numărul utilizatorilor activi – s-au preconizat 2.4 utilizatori (cititori) au beneficiat de serviciile bibliotecii 1800 de utilizatori.

Executarea bugetului pentru Tr. 2-2022 s-a îndeplinit cu 50 % din suma precizată.

Șef direcție



Tatiana PALADUȚA

Exe.L. Șestacovschi  
S. Burdujan