

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

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Căușeni	Cod	1182
Instituția bugetară	Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni		2052
Grupa principală, grupa, subgrupa	Cultura, arta, sportul și activități pentru tineret		0 820
Program	Odihna, cultura și cultele (Muzeele)		85
Subprogram	Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național		03

<b>I. Informație generală</b> (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)	
Scop	Patrimoniul cultural material și imaterial promovate ca modalitate de asigurare a patrimoniului
Obiective	Eficientizarea activității muzeelor prin fortificarea capacității de gestionare și valorificare a patrimoniului cultural
Descriere narativă	Activități ce tin de susținerea instituțiilor muzeale și promovarea activităților ce tin de salvagardarea patrimoniului material și imaterial prin măsuri de indentificare, inventariere, inspecție, documentare și cercetări

<b>II. Indicatori de performanță</b> (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către toate instituțiile bugetare - Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autoritățile bugetare - Org1)							
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Cresterea numărului de vizitatori	%	3			
	r2	Sporirea numărului de expozitii	%	10			
De produs	o1	Numărul de vizitatori	persoane	10800	4972	-5828	va fi completat în a doua jumătate a anului
	o2	Numărul de activități educaționale	activități	33	26	-7	va fi petrecută în a doua jumătate a anului
	o3	Fondul muzeistic	exponate	3272	5516	2244	au fost primite donații în mărime de 39 exponate, cu privire la inventariere conform Legea muzeelor nr.262/2017 și regulamentele în vigoare au fost luate la evidență exponatele din fondul auxiliar
De eficiență	e1	Cheltuieli pe un vizitator	mii lei	1,32			
	e2	Cheltuieli pentru actiuni	mii lei	0,93			

<b>III. Cheltuieli, mii lei</b>					
Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (2)			
1	2	3	4	5	6
<b>Total: Muzeele</b>	<b>00232</b>		<b>920,6</b>	<b>974,3</b>	<b>469,8</b>
Cheltuieli de personal	00232	21	887,4	940,6	457,2
Bunuri și servicii	00232	22	14,4	14,4	7,4
Prestații sociale	00232	27	0,0	0,5	0,2
Stocuri de materiale circulante	00232	33	18,8	18,8	5,0

<b>IV. Constatări, concluzii și recomandări</b>	
Raportul de performanță în cadrul subprogramului Odihna, cultură și cultele și subprogramul Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.	
Indicatorul de produs	
1 Numărul de vizitatori preconizați - au fost preconizați 10800 de vizitatori, real au fost 4972 vizitatori	
2 Numărul de activități educaționale preconizate - au fost preconizate 33 activități educaționale dar s-a realizat 26 de activități, la solicitarea vizitatorilor și conform programului muzeelor	
3 Fondul muzeistic - a celor 3 muzee constituia 3272 de exponate, au fost completate cu 2244 exponate dintre care 39 de exponate au fost primite ca donație iar 2205 expozate au fost primite în evidență din fondul expozitelor auxiliare cu punerea în aplicarea Legii muzeelor nr.262/2017 și a regulamentelor anexate rezentei legii. La final fondul muzeistic constituie 5516 exponate	
Bugetul a fost executat la finele Tr.2 -2022 în sumă de 469,8 mii lei, cea ce constituie 48 % din bugetul precezat pntu anul 2022	

Conducătorul autorității instituției bugetare

Tatiana PALADUTA

Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Stepanida Burdujan

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Șestacovchii Larisa

Data:

L.Ș

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**

**Programul: Odihna, cultura și cultele- 8503**

Raportul de performanță în cadrul subprogramului Odihnă, cultură și cultele , și subprogramul Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național,

*Indicatorul de produs:*

1. Numărul de vizitatori preconizați – au fost preconizați 10800 de vizitatori, real au fost 4972 vizitatori.
2. Numărul de activități educaționale preconizate - au fost preconizate 33 activități educaționale dar s-a realizat 26 de activități, la solicitarea vizitatorilor și conform programului muzeelor
3. Fondul muzeistic a celor 3 muzee constituia 3272 de exponate, în urma inventarierii și aplicării Legii muzeelor nr.262/2017 și a regulamentelor anexate rezentei legii fondul de bază a fost completat cu 2244 exponate, inclusiv 39 de exponate au fost donate de donatori

Bugetul a fost executat la finele Tr.2 -2022 în sumă de 469,8 mii lei, cea ce constituie 48 % din bugetul precezat pntru anul 2022.

Șef direcție



Tatiana PALADUȚA