

Aprobat:
Președintele raionului Ungheni

Anexă
la Ordinul Ministrului Finanțelor
nr 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația din 31.12.2017

Ludmila Guzun

L.S.

Cod

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Ungheni - Secția Cultură	2314
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii în domeniul culturii	0820
Program	Cultură, cultele și odihna	85
Subprogram	Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național	03

I. Informație generală

Scop	Păstrarea, valorificarea, promovarea și conservarea patrimoniului cultural
Obiective	Sporirea fondului muzeilor, sporirea gradului de expoziții, sporirea numărului de vizitatori
Descriere narativă	Promovarea valorilor pe plan național. Susținerea proiectelor culturale

II. Indicatori de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Sporirea fondului muzeistic față de anul precedent	%	100	150,9	50,9	
	r2	Creșterea numărului de expoziții față de anul precedent	%	102	118,2	16,2	
	r3	Creșterea numărului de vizitatori față de anul precedent	%	100	180,6	80,6	
De produs	o1	Numărul de expoziții	număr	37	39	2	
	o2	Numărul de vizitatori	număr	2180	2238	58	
	o3	Fondul muzeistic	număr	4268	5112	844	
De eficiență	e3	Cheltueli medii pentru deservirea unui vizitator	mii lei	0,25	0,25		
	e4	Cheltueli medii pentru organizarea expozițiilor	mii lei	0,25	1,0	0,75	

III. Cheltuieli, mii lei					
Categoria	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (K2)			
1	2	3	4	5	6
Total	00232		293,6	293,6	288,7
Cheltuieli de personal		21	222,4	192,4	188,8
Bunuri și servicii		22	19,0	50,2	49,1
Prestatii sociale		27	3,0	1,0	0,9
Mijloace fixe		31		10,0	10,0
Stocuri de materiale circulante		33	49,2	40,0	39,9



IV. Constatari, concluzii si recomandari

Obiectivele propuse în program au fost executate întrun procent mult mai mare față de anul precedent. Expozitiile în muzeu și în afara muzeului: Expoziție de documente bisericești: Expoziție de suveniruri confecționate manual: Expoziție de instrumente muzicale. Numărul de vizitatori a crescut cu 988 față de anul precedent, cu 58 față de aprobat. Îmbunătățirea patrimoniului cu exponate din donații, achiziții. Selectarea informațiilor vechi (istoria satului, obiceiuri, tradiții). Evidența, păstrarea și circulația exponatelor din muzeu, fisarea, marcarea și depozitarea lor. Asigurarea condițiilor de păstrare a pieselor de muzeu. Numărul exponatelor depuse în muzee a crescut considerabil fiind colectate de la oameni din diferite localități de o valoare deosebită în număr de 844 unități.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare
Șeful subdiviziunii responsabile de buget

Bolotovici Maria
Eșanu Svetlana

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Data: _____

L.Ș.

