

Aprobat:

Președintele raionului Ungheni

Ludmila Guzun

L.S. " _____ "



Anexă
la Ordinul Ministrului Finanțelor
nr.98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația din 31.12.2018

Cod

2314

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Ungheni - Secția Cultură	
Instituția bugetară		0861
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei	
Program	Cultură, cultele și odihnă	85
Subprogram	Politici și management în domeniul culturii	01

I. Informație generală

Scop	Promovarea politicii în domeniu culturii
Obiective	Îmbunătățirea gradului de acces la cultură al cetățenilor la nivelul comunităților locale, creșterea capacitatii de performanță a instituțiilor culturale unghenene în promovarea produselor la nivel național și european, păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural marerial, ca modalități de asigurare a independenții, ca factori de incluziuni
Descriere narrativa	Punerea în valoare a patrimoniului cultural național, dezvoltarea și susținerea culturii

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Îmbunătățirea calității produsului cultural	%	100	100		
	r2	Evidența a veniturilor și cheltuielilor	%	100	100		
De produs	o1	Numărul de rapoarte anuale prezentate la Ministerul Culturii	număr	1	1		
	o2	Asigurarea elaborării programelor de dezvoltare și ocrotire a culturii și artei	număr	10	10		
De eficiență	e2	Cheltuieli medii de exercitarea unei acțiuni culturale	mii lei	6,4	6,4		

III. Cheltuieli, mii lei

Categoria	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (K2)			
1	2	3	4	5	6
Total	00005		698,3	704,7	702,5
Cheltuieli de personal		21	485,9	484,8	484,6
Bunuri și servicii		22	78,4	69,5	67,6
Prestatii sociale		27	6,0	0,9	0,9
Alte cheltuieli		28			
Mijloace fixe		31	40,0	54,6	54,6
Stocuri de materiale circulante		33	88,0	94,9	94,8

IV. Constatari, concluzii si recomandari

Potrivit raportului de performanță s-au atins realizarea principalele obiectivele propuse pentru anul 2018 au fost realizate în proporții de 100%. Printre ele se enumeră: organizarea, participarea și desfășurarea Festivalurilor; valorificarea potențialului turistic; crearea și reabilitarea obiectelor turistice; restaurarea, proiecția și conservarea obiectivelor din patrimoniul imobil incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat; oferirea consultații metodice privind gestionarea și valorificarea patrimoniul muzeal; dezvoltarea și conservarea colecțiilor; acordarea suportului logistic structurilor de tineret pentru organizarea activităților comunitare și de parteneriat. Bugetul precizat a fost executat în marime de 99,7% ceea ce reprezinta un indicator îmbucurator de gestionare a bugetului.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare
Şeful subdiviziunii responsabile de buget

Bolotovici Maria

(numele, prenumele)

Eşanu Svetlana

(numele, prenumele)



Data: 29.01.2019

L.S.

Aprobat:

Președintele raionului Ungheni

Ludmila Guzun

(Semnătura)



Anexă
la Ordinul Ministrului Finanțelor
nr.98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația din 31.12.2018

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 odihnă	85
Subprogram	Dezvoltarea culturii	02

I. Informație generală

Scop	Servicii de calitate în rîndul populației
Obiective	Sporirea numărului de participanți. Organizarea activităților culturale
Descriere narativa	Acțiuni culturale ce țin de susținerea de către stat a instituțiilor de cultură, promovarea valorilor culturale pe plan național

II. Indicatori de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea populației implicate în activitățile culturale față de anul precedent	%	115,8	302	186,2	
	r2	Creșterea numarului de cititori comparativ cu anul precedent	%	100	134,6	34,6	
De produs	o1	Numărul de activități culturale petrecute în localitate	număr	93	181	88	
	o2	Numărul populației implicate în activitățile culturale	număr	11700	25340	13640	
	o3	Nunărul de cititori deserviți în bibliotecă	număr	5500	7406	1906	
De eficiență	e4	Cheltuieli medii de organizare a unei activități culturale	mii lei	4,9	2,95	-1,95	
	e5	Cheltuieli medii pentru un participant la activități culturale	mii lei	0,39	0,21	-0,18	
	e6	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor în bibliotecă	mii lei	0,4	0,3	-0,1	

III. Cheltuieli, mii lei

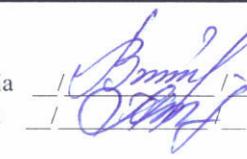
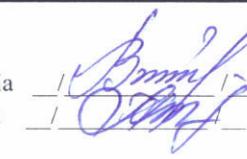
Categoria	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (K2)			
1	2	3	4	5	6
Total pe subprogram			5114,9	5280,7	5269,6
inclusiv:					
Cheltuieli de personal		21	3341,2	3358,6	3358,1
Bunuri și servicii		22	1128,7	1106,5	1096,5
Prestatii sociale		27	20	13	12,9
Mijloace fixe		31	310	450,3	449,9
Stocuri de materiale		33	315	352,3	352,2
Total	00231		2198,2	2279,9	2275,5
Cheltuieli de personal		21	1487,9	1448,3	1448,1
Bunuri și servicii		22	482,8	465,2	461,2
Prestatii sociale		27	12,0	9,9	9,9
Mijloace fixe		31	150,0	260,2	260,1
Stocuri de materiale circulante		33	65,5	96,3	96,2
Total	00234		2916,7	3000,8	2994,1
Cheltuieli de personal		21	1853,3	1910,3	1910
Bunuri și servicii		22	645,9	641,3	635,3
Prestatii sociale		27	8,0	3,1	3
Mijloace fixe		31	160,0	190,1	189,8
Stocuri de materiale circulante		33	249,5	256	256

IV. Constatari, concluzii si recomandari

Toate obiectivele propuse în anul 2018 au fost atinse într-un procent mult mai mare față de anul precedent. Au fost inițiate servicii noi de bibliotecă pentru satisfacerea necesităților de informare, socializare, dezvoltare și recreere a utilizatorului. A fost creat laboratorul de inovații „FabLab” și au fost lansate servicii noi de bibliotecă ca: „Educația mediatică”, „Părinții se antrenează, copiii se distrează”. A fost creat un parteneriat activ între bibliotecar și utilizator care a dus la îmbunătățirea relațiilor cu publicul. S-au organizat și desfășurat 181 de activități culturale, științifice, educationale, s-au desfășurat concursuri și festivaluri raionale cu participarea utilizatorilor (cu 88 de activități mai mult decât în anul precedent). Această majorare a dus și la creșterea cu 13640 a numărului de populație implicată în activități culturale. Respectiv a crescut și numărul utilizatorilor activi cu 1906 mai mult decât anul anterior. Ca o recomandare ar fi suplinirea și refinarea fondului de cărți pentru a face față numărului mărit de utilizatori.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare
Şeful subdiviziunii responsabile de buget

Bolotovici Maria /  (numele, prenumele)
Eșanu Svetlana /  (numele, prenumele)



Aprobat:

Președintele raionului Ungheni

Ludmila Guzun



L.S. " _____ "

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr.98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația din 31.12.2018

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

I. Informație generală

Scop	Patrimoniului cultural păstrat, valorificat, promovat
Obiective	Sporirea fondului muzeistic cu 20 exponate anual. Creșterea numărului de vizitatori
Descriere narativa	Promovarea valorilor pe plan național. Susținerea proiectelor culturale

II. Indicatori de performanță

Categorie	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	%	100	100		
	r2	Creșterea numărului de expoziții față de anul precedent	%	105,1	105,1		
	r3	Creșterea numărului de vizitatori față de anul precedent	%	105,7	110,8	5,1	
De produs	o1	Numărul de expoziții	număr	39	41	2	
	o2	Numărul de vizitatori	număr	2304	2480	176	
	o3	Fondul muzeistic	număr	4288	4288		
De eficiență	e3	Cheltuieli medii pentru deservirea unui vizitator	mii lei	0,3	0,25	-0,05	
	e4	Cheltuieli medii pentru organizarea expozițiilor	mii lei	0,3	0,3		

III. Cheltuieli, mii lei

Categoria	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (K2)			
1	2	3	4	5	6
Total	00232		332,7	286,6	285,7
Cheltuieli de personal		21	226,0	201,4	201,2
Bunuri și servicii		22	30,6	25,2	25,0
Prestatii sociale		27	3,0	2,40	2,3
Mijloace fixe		31	18,0	23,6	23,3
Stocuri de materiale circulante		33	55,1	34,0	33,9

IV. Constatari, concluzii si recomandari

Obiectivele propuse în program au fost executate la 100%. S-au organizat expoziții în muzeu și în afara muzeului: expoziții de documente bisericești, de suvenire confectionate manual, de instrumente muzicale. S-a lucrat intens asupra selectării informațiilor vechi (istoria satului, obiceiuri, tradiții), evidenței, păstrării și circulației exponatelor din muzeu, de asemenea și la fixarea, marcarea și depozitarea lor. S-au îmbunătățit condițiile de pastrare a pieselor de muzeu. Prin diversificarea ofertei culturale și organizarea manifestărilor culturale de valorificarea patrimoniului a crescut numărul de vizitatori a crescut cu 176 față de numărul aprobat.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare
Şeful subdiviziunii responsabile de buget

Bolotovici Maria /  / (numele, prenumele)
Eşanu Svetlana /  / (numele, prenumele)

Data:



Aprobat:
Președintele raionului Ungheni
Ludmila Guzun



Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr.98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația din 31.12.2018

L.Ş. " _____ "

Cod

Autoritatea bugetară	Consiliul raional Ungheni - Secția Cultură	2314
Instituția bugetară		0950
Grupa principală, grupa, subgrupa	Învățămînt nedefinit după nivel	88
Program	Învățămînt	14
Subprogram	Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați	

I. Informație generală	
Scop	Instruire calitative în domeniul artelor
Obiective	Asigurarea instituțiilor cu elevi dotați. Dezvoltarea talentelor și capacitaților în domeniile alese, artizanat, coregrafie, naturalistice, artistice, tehnice. Practicarea schimbului de experiență cu colegii de la altele instituții extrașcolare. Crearea atmosferei agreabile și asigurarea condițiilor de siguranță pentru copii
Descriere narativa	Pregătirea elevilor cu caracter aplicativ în domeniul muzicii, artei. CRCC prevede dezvoltarea multilaterală a capacitaților copiilor în vederea participării lor la diferite concursuri raionale, republicane, aprofundarea cunoștințelor generale și specifice în diferite domenii ale științei și artei. Pregătirea elevilor cu caracter aplicativ la concursuri raionale, republicane

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Numărul mediu de elevi înmatriculați față de anul precedent	%	80	109,6	29,6	
	r3	Numărul de elevi participanți la concursuri față de anul precedent	%	100	137	37	
De produs	o1	Numărul de elevi înmatriculați	numar	62	68	6	
	o3	Numărul de elevi participanți la concursuri republicane și raionale	număr	62	85	23	
De eficiență	e6	Cheltuieli medii pentru pregătirea unui elev	mii lei	11,9	11,4	-0,5	
	e7	Cheltuieli medii pentru participarea la concursuri	mii lei	1,3	1,4	0,1	

III. Cheltuieli, mii lei

Categoria	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco (K2)			
1	2	3	4	5	6
Total	00209		3883,2	4214,9	3577,6
Cheltuieli de personal		21	3634,6	3547,1	2959,5
Bunuri și servicii		22	75,6	88,7	71,7
Prestatii sociale		27		8	4,5
Mijloace fixe		31	104,2	339,3	323,3
Stocuri de materiale circulante		33	68,8	231,8	218,6

IV. Constatari, concluzii si recomandari

Atragerea participativă a elevilor în activități extrașcolare pe diferite domenii ale științei și artei a dus la o majorare de 29,6% a numarului mediu de elevi înmatriculați, respectiv s-a înregistrat o creștere de 37% a numărului de elevi participanți la concursuri republicane și raionale. Deși s-au mărit oportunitățile de studiere a artei și științei s-a simțit lipsa cadrelor didactice și anume profesori de pian, acordeon, solfegiu și coregrafie.

Semnat:

Conducătorul autorității / instituției bugetare
Şeful subdiviziunii responsabile de buget

Bolotovici Maria
Eșanu Svetlana

/ _____ / (numele, prenumele)
/ _____ / (numele, prenumele)



Data: