**CAIET DE OBIECTIVE**

**pentru concursul de proiecte de management organizat**

**pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești**

**VI. STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PROIECTULUI DE MANAGEMENT**

**SUBCAPITOLUL II**

 **A) Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția şi propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:**

1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități;
2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);
3. analiza imaginii existente a instituției şi propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;
4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);
5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;
6. profilul beneficiarului actual*.*

 B) **Analiza activității instituției şi propuneri privind îmbunătățirea acesteia:**

1. analiza programelor și a proiectelor instituției;

 2**.** concluzii:

 2.1. reformularea mesajului, după caz;

 2.2 descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

C) **Analiza organizării instituției şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz:**

1. analiza reglementărilor interne ale instituției şi ale actelor normative incidente;

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau externalizare;

4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor şi patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;

5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

D) **Analiza situației economico-financiare a instituției:**

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:
	1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);
	2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital).
2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Programul/proiectul | Devizul estimat | Devizul realizat | Observații, comentarii, concluzii |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (%) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total:** | **Total:** | **Total:** |  |

1. soluții şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii cheltuielilor instituției:
	1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, expoziții, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;
	2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;
	3. analiza veniturilor realizate din prestări de în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publicelocale.
2. soluții şi propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:
	1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
	2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
	3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;
	4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor).
	5. cheltuieli pe beneficiar, din care:
		1. din subvenție;
		2. din venituri proprii.

 **E) Strategia, programele şi planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV:**

1. viziune;

2. misiune;

3. obiective (generale și specifice);

4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;

5. strategia și planul de marketing;

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

7. proiectele din cadrul programelor;

8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

**F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse:**

**1**. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Categorii** | **Anul....** | **Anul....** | **Anul....** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | TOTAL VENITURI, din care:1 .a. venituri proprii, din care:1.a.1. venituri din activitatea de bază, 1.a.2. surse atrase,1.a.3. alte venituri proprii,1.b. subvenție/alocații,1.c. alte venituri |  |  |  |
| 2. | TOTAL CHELTUIELI, din care:2.a. Cheltuieli de personal, din care:2.a.1. Cheltuieli cu salariile,2.a.2. Alte cheltuieli de personal,2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 2.b.1. Cheltuieli pt. proiecte,2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii,2.b.3. Cheltuieli cu reparații curente,2.b.4. Cheltuieli cu întreținerea,2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii,2.c. Cheltuieli de capital |  |  |  |

**2**. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

2.1 la sediu;

 2.2 în afara sediului

**3**. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Program | Scurtă descriere a programului | Nr. proiecte în cadrul programului | Denumireaproiectului | Bugetprevăzut pe program -(lei)-\* |
| Primul an de management |
| 1. |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| Al doilea an de management |
| 1. |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| Al treilea an de management |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| Al patrulea an de management |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**\*bugetul alocat pentru programul minimal**