

Propuneri de buget pe programe pentru anii 2013-2015

I. Informație de fond

Denumirea programului	Dezvoltarea turismului	Cod
Denumirea subprogramului	Dezvoltarea turismului	66
Denumirea autorității publice	Agencia Turismului a RM	02
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	205
Grupa funcției	Organe administrative	19
		10

Scopul		Crearea unei infrastructuri turistice viabile							
Obiectivele (pe termen mediu și inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul)		Promovarea, reprezentarea si dezvoltarea produsului turistic							
Descrierea narativă a programului/subprogramului		Elaborarea si promovarea produselor turistice la nivel international si national							
II. Indicatorii de performanță		Unitatea de măsură	Cod	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				executat	executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
de rezultat	Numărului de turiști incluși în circuitul intern și receptor	pers.	r2	44.550,0	44.550,0	45.550,0	46.550,0	47.550,0	48.550,0
	Volumul încasărilor din activitatea de turism intern și receptor	mii lei	r3	101.731,6	101.731,6	104.014,8	106.298,3	108.581,9	110.865,4
de produs	Materiale promoționale editate	buc.	o2	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
	Participări la expoziții internaționale	nr.	o3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	Tururi informaționale organizate	nr.	o4	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
de eficiență	Creșterea încasărilor din serviciile turistice comparativ cu anul 2012	%	e2			2,24	4,49	6,73	8,98

III. Bugetul programului/subprogramului

mii lei

Total (A+B+C+D)		877,2	2.472,3	3.931,1	4.105,0	4.145,5	4.445,6
A. Componenta de bază (A.1+A.2)		877,2	2.472,3	3.931,1	4.105,0	4.145,5	4.445,6
A.1 Cheltuieli curente		877,2	2.472,3	3.931,1	4.105,0	4.145,5	4.445,6
A.2 Investitii capitale							
B. Mijloace speciale (B.1+B.2)							
B.1 Cheltuieli recurente							
B.2 Investitii capitale							
C. Fonduri speciale							
D. Proiecte finantate din surse externe							