



DECIZIE nr.
din martie 2021

Cu privire la executarea bugetului
raional pentru anul 2020

PROIECT

În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 31, art. 32, art. 33 ale Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 72, art. 73 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/20014, examinînd raportul prezentat de către Direcția finanțe, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de raportul șefului Direcției finanțe privind executarea bugetului raional pentru anul 2020.

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2020 la venituri în sumă de 242017,2 mii lei și la cheltuieli în sumă de 232584,2 mii lei, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr.3.

3. Direcția finanțe (V. Manoli):

- să asigure finanțarea ritmică a necesităților curente prioritare a bugetului;
- să asigure gestionarea adecvată a resurselor și cheltuielilor bugetare;
- să înainteze președintelui raionului propuneri privind asigurarea finanțării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pentru anul 2021, ținându-se cont de prioritățile stabilite și de posibilitățile bugetului în funcție de executarea părții de venituri;
- să analizeze mersul executării bugetului și să ia măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare și prescripție expirat, formate în limita alocațiilor aprobate/modificate pentru anul 2021.

4. Executorii de buget să asigure:

- contractarea și utilizarea mijloacelor publice în limita alocațiilor aprobate și conform destinației în strictă conformitate cu legislația în vigoare;
- controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocațiilor publice și întreprinderea măsurilor de economisire a acestora;
- întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.01.2021 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanțare pentru anul 2021;
- implementarea și raportarea programelor în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați.

5. Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii șefii direcțiilor și secțiilor Consiliului raional.

6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (P. Tamaciuc).

7. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Președinte al ședinței,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic
Direcția finanțe

I. Malic
V. Manoli

Informație
cu privire la executarea bugetului raional Strășeni la partea de venituri
pentru anul 2020

(mii, lei)

nr	Denumirea	ECO	Plan aprobat 2020	Plan precizat pe perioada de gestiune	Executat la 31.12.2020	Devieri(-,+)	%
1	Impozit pe venit reținut din salariu	111110	5050,0	5050,0	6088,0	1038,0	120
2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	75,0	75,0	151,5	76,5	202
3	Impozitul persoanelor fizice în domeniul transport	111125	21,0	21,0	39,9	18,9	190
4	Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și /sau folosință a proprietății imobiliare	111130	11,5	11,5	11,8	0,3	102
5	Taxa pentru apă	114611	630,0	630,0	229,1	-400,9	36
6	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	1000,0	1000,0	1095,0	95,0	110
7	Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	15,0	15,0	14,7	-0,3	98
8	Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	115,0	115,0	96,5	-18,5	84
9	Venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată	142310	5233,1	3245,0	2818,0	-427,0	87
10	Venituri colectate de la arenda bunurilor patrimoniului public	142320	1216,9	1211,1	358,8	-852,3	30
11	Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier	143120	15,1	15,1	4,8	-10,3	32
12	Donații voluntare pentru ch/li curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	411,0	419,0	335,2	-83,8	80
	Total venituri proprii		13793,6	13884,5	12323,4	-1561,1	89
	Transferuri de la bugetul de stat, total	191	236280,4	236972,8	230277,4	-6695,4	97
	<i>inclusiv:</i>						
1	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar(extrașcolar)</i>	<i>191111</i>	<i>165422,2</i>	<i>161853,8</i>	<i>160872,6</i>	<i>-981,2</i>	<i>99</i>
2	<i>Transferuri curente primite cu</i>	<i>191112</i>	<i>5471,9</i>	<i>7509,2</i>	<i>6856,1</i>	<i>-653,1</i>	<i>91</i>

	<i>destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială</i>						
3	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive</i>	191113	2759,8	2759,8	2756,5	-3,0	99
5	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191131	39016,8	39016,8	39016,8	-	100
6	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II</i>	191310	1682,9	2983,5	2083,6	-809,9	72
7	<i>Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191139	-	472,9	472,9	-	100
9	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor</i>	191116	13894,6	13894,6	12784,6	-1110,0	92
10	<i>Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191120	5500,0	5950,0	3902,0	-2048,0	65
11	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare</i>	191132	2532,2	2532,2	2532,2	-	100
	Total general venituri		250074,0	249296,2	242017,2	-7249,0	97

Cheltuielile bugetului raional pentru anul 2020

	Denumirea	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	%
0 1	Servicii de stat cu destinație generală	14441,1	9733,9	6606,1	-2127,8	76
0 2	Apărarea națională	803,8	803,8	803,8	-	100
0 3	Serviciul pompieri	-	132,0	127,0	-5,0	96
0 4	Servicii în domeniul economiei	16945,5	18122,0	15209,5	-2912,5	84
0 6	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	415,0	415,0	-	-415,0	-
0 7	Ocrotirea sănătății	600,0	2277,5	1489,2	-788,3	65
0 8	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	12892,9	19509,2	16170,3	-3338,9	83
0 9	Invatamint	182303,7	177863,4	170305,4	-7558,0	96
1 0	Protecție socială	21672,0	25010,4	21829,5	-3180,6	87
	Total:	250074,0	252897,6	232584,2	-20313,4	92

Raport privind executarea bugetului raional pe instituții pentru anul 2020

<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2020</i>	<i>Precizat 2020</i>	<i>Executat anul 2020</i>	<i>devieri</i>	<i>%</i>	<i>Cheltu- ieli de personal</i>	<i>Servici i energ. Comun . Informa țional</i>	<i>Servici i de trans- port</i>	<i>Servici i repara- ții curen- te</i>	<i>Combu- -stibil Carbur Lubrifi- -anți</i>	<i>Presta- ții sociale</i>	<i>Repara- ții capitale Constr. Clădiri</i>	<i>Repar- ații capita- le drum</i>	<i>Procu- rare Mijloa- ce fixe</i>	<i>Procu- rare produs alimen- t-are</i>	<i>Procu- rare Mărf. Uz gospod .</i>
Consiliul raional, TOTAL GENERAL	250074,0	252897,6	232584,2	-20313,4	92	141092,6	7870,6	1448,3	2334,0	1658,0	9538,0	17316,7	14114,8	5874,1	462,7	7133,4
Servicii de stat cu destinație generală:	14441,1	8733,9	6606,1	-2127,8	76	4511,2	424,7	18,2	48,6	-	16,7	95,0	-	185,5	-	180,1
Aparatul președintelui raionului	6015,4	5930,1	4905,4	-1024,7	83	3910,7	149,6	-	23,8	-	13,6	-	-	169,6	-	129,6
Direcția finanțe	1573,8	1383,8	1218,3	-165,5	88	1114,2	29,3	-	5,2	-	2,3	-	-	10,7	-	32,8
Alte servicii legate de activitatea economică	7919,7	2748,9	1727,7	-1021,2	63	600,5	329,7	18,2	24,8	-	-	95,0	-	15,9	-	44,2
Apărarea națională	803,8	803,8	803,8	-	100	295,2	110,0	1,8	14,0	77,0	-	-	-	86,3	-	26,7
Centrul Militar Teritorial	803,8	803,8	803,8	-	100	295,2	110,0	1,8	14,0	77,0	-	-	-	86,3	-	26,7
Învățământ total:	182303,7	177863,4	170305,4	-7558,0	96	114294,5	6226,4	1369,0	795,1	1253,5	1634,2	9972,2	-	4970,0	-	4605,5
Direcția învățământ	2664,8	2664,8	2378,9	-285,9	89	2158,6	17,4	-	10,5	-	-	-	-	99,1	-	36,3
Centrul de creație al elevilor	2672,0	2672,0	2657,2	-8,7	99	1978,3	131,8	0,4	6,9	-	-	318,6	-	32,4	-	14,7
Centrul metodic	1400,0	1063,5	909,5	-154,0	86	552,3	10,1	-	-	-	-	-	-	31,0	-	33,4
Tabăra de odihnă pentru copii "Codru"	261,8	265,8	206,4	-59,4	78	193,9	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educație timpurie	21194,1	11487,2	10188,5	-1298,7	89	-	23,0	--	-	-	-	-	-	-	-	-
Licee, gimnazii, fondul pentru educație incluzivă	152299,7	158657,6	153083,4	-5574,2	96	108776,0	3467,3	1368,6	759,3	1253,5	1590,4	9653,6	-	4808,5	-	4471,1
Serviciul de asistență psihopedagogică	961,4	803,4	698,1	-105,3	87	635,3	8,2	-	18,4	-	-	--	-	-	-	16,1
Odihna de vara	2894,5	38,6	37,9	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,3	-	-
Cultura, culte, odihnă	12892,9	19509,2	16170,3	-3338,9	83	7751,5	468,4	26,7	203,9	17,1	45,3	1710,9	-	256,8	-	157,7
Casa Raională Cultură	3626,0	3516,0	3108,6	-407,4	88	1702,0	242,8	8,0	26,3	-	-	-	-	147,3	-	42,3
Biblioteca Publică Raională "M. Sadoveanu"	2915,2	2901,2	2081,6	-819,6	72	1714,1	112,9	-	4,0	-	-	-	-	78,2	-	72,3

<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2020</i>	<i>Precizat 2020</i>	<i>Executat anul 2020</i>	<i>Devieri</i>	<i>%</i>	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>Servicii energetic comune Informațional</i>	<i>Servicii de transport</i>	<i>Servicii de reparații curente</i>	<i>Combustibil Carbur Lubrifi canti</i>	<i>Prestații sociale</i>	<i>Reparații capitale Constr. clădiri</i>	<i>Reparații capitale drum</i>	<i>Procurare Mijloace fixe</i>	<i>Procurare produse alimentare</i>	<i>Procurare Mărf. Uz gospod.</i>
Secția cultură, turism, tineret și sport	655,1	655,1	474,8	-180,3	72	426,7	1,6	-	1,9	-	4,8	-	-	13,1	-	19,4
Măsurile în domeniul sportului	3259,8	8568,8	7007,8	-1561,0	82	2340,4	9,5	18,7	-	-	30,2	4162,1	-	-	-	10,5
Activități p-u tineret	2436,8	3598,1	3249,0	-349,1	90	868,4	131,5	-	171,6	-	1,8	1710,9	-	11,3	-	13,1
Servicii în domeniul culturii	6541,2	6677,1	5438,7	-1238,4	81	4116,1	326,9	8,0	30,4	-	8,5	-	-	232,5	-	114,6
Ocrotirea sănătății	600,0	2277,5	1489,2	-788,3	65	-	-	-	-	-	-	527,5	-	-	-	-
Protecție socială total:	21672,0	25010,4	21829,5	-3180,6	87	11441,8	125,2	-	12,5	98,6	7818,6	846,2	-	135,2	462,7	126,2
Direcția asistentă socială și protecție a familiei	1444,3	1444,3	1334,3	-110,0	92	1160,5	16,6	-	3,1	-	-	-	-	71,0	-	34,0
Casa de copii de tip familial	947,4	532,5	416,6	-70,9	87	195,0	-	-	-	-	36,6	-	-	-	-	-
Serviciul de asistență parentală	1214,3	929,7	882,0	-47,7	95	417,5	-	-	-	-	464,5	-	-	-	-	-
Serviciul de asistență personală	3496,0	4796,6	4464,5	-332,1	93	4148,4	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8
Serviciul de asistență comunitară	2768,7	2768,7	2610,0	-158,7	94	2459,6	-	-	-	-	-	-	-	28,9	-	43,5
Serviciul plasament familial pentru adulți	151,3	151,3	151,0	-0,3	100	106,7	-	-	-	-	44,3	-	-	-	-	-
Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte	2148,1	2399,7	2349,6	-50,1	98	851,3	67,1	-	1,2	98,6	-	846,0	-	31,8	351,1	22,7
Centrul de zi pentru copii "Bunvolentia"	548,0	548,0	464,3	-83,7	85	276,0	31,2	-	0,9	-	-	-	-	7,6	111,6	8,3
Susținerea tinerilor specialiști	1276,7	1276,0	830,0	-446,0		-	-	-	-	-	830,0	-	-	-	-	-
Susținerea copiilor ramași fără îngrijire părintească (Tutela)	1980,6	1980,6	1768,5	-212,1	89	-	-	-	-	-	1759,9	-	-	-	-	-
Compensarea cheltuielilor de	1888,6	1888,6	1843,7	-44,9	98	-	-	-	-	-	1843,0	-	-	-	-	-

transport a persoanelor cu dezabilități ale aparatului locomotor																
<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2020</i>	<i>Precizat 2020</i>	<i>Executat anul 2020</i>	<i>devieri</i>	<i>%</i>	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>Servicii energ. comun . Informațional</i>	<i>Servicii de transport</i>	<i>Servicii reparații curente</i>	<i>Combustibil Carbur Lubrificanți</i>	<i>Prestații sociale</i>	<i>Reparații capitale Constr. clădiri</i>	<i>Reparații capitale drum</i>	<i>Procurare Mijloace fixe</i>	<i>Procurare produse alimentare</i>	<i>Procurare Mărf. Uz gospod.</i>
Serviciul de deservire la domiciliu	2163,7	3112,1	1771,7	-340,4	84	1701,2	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	9,9
Serviciul împotriva excluziunii sociale	451,6	566,6	303,0	-263,6	54	-	-	-	-	-	111,2	-	-	-	-	-
Serviciul în domeniul economiei	16945,5	18122,0	15209,5	-2912,5	84	1798,4	24,3	-	1259,4	-	16,4	-	11765,9	29,9	-	1,2
Direcția economie, construcții și politici investiționale	1724,9	1724,9	1320,5	-404,4	77	1266,7	8,2	-	2,6	-	16,4	-	-	-	-	-
Transport rutier	13894,6	15071,1	12893,6	-2177,5	-	-	-	-	1137,8	-	-	-	11755,9	-	-	-
Serviciul transport si gospodăria drumurilor	1326,0	1326,0	995,4	-330,6	75	202,5	-	32,7	119,6	-	-	-	-	29,9	-	1,2

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la executarea
bugetului raional pentru anul 2020”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Direcția finanțe de comun cu direcțiile și secțiile subordonate Consiliului raional.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și art. 28 alin. (2), art. 31 al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în informarea Consiliului raional despre rezultatul executării bugetului raional pentru anul 2020 și factorii care au influențat nevalorificarea mijloacelor planificate, la fel și de a asigura transparența în gestionarea și utilizarea eficientă a resurselor bugetare de către instituțiile publice.

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Principala prevedere a proiectului de decizie privind executarea bugetului raional pentru anul 2020 constă în raportarea autorității reprezentative și deliberative despre rezultatele executării bugetului raional pe perioada de gestiune.

4. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020” nu va necesita cheltuieli suplimentare.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative proiectul deciziei ”Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020” a fost avizat de către Direcția finanțe, Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2013 privind transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul *Transparența decizională*, secțiunea *Consultări publice ale proiectelor*.

7. Consultările expertizei anticorupție

În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea integrității nr. 82/2017 proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.

Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.

8. Constatările expertizei juridice

În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative proiectul a fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este în concordanță cu Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Șeful Direcției finanțe

Vera MANOLI

Raport privind executarea bugetului raional Strășeni pe anul 2020

Bugetul raional pentru anul 2020 a fost aprobat la ședința Consiliului raional din 20 decembrie 2019 la venituri și cheltuieli în sumă de 250074,0 mii lei.

Ca rezultat al modificărilor operate în temeiul prevederilor art. 26 al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare parametrii precizați au fost stabiliți la venituri în sumă de 249296,2 mii lei și la cheltuieli de 252897,6 mii lei.

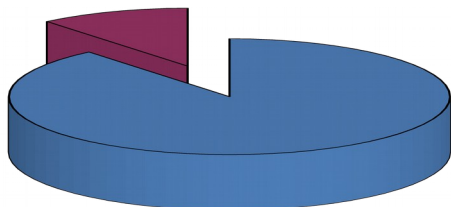
Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o dețină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 236972,8 mii lei sau 95 la sută din totalul veniturilor.

Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel:

(mii

lei)

Nr. d/o		Plan 2020 precizat	Alocat din Bugetul de stat 2020	Devieri	
				absolută	relativă
	Bugetul raional pe toate componentele inclusiv:	249296,2	242017,2	-7249,0	97%
	Componenta de bază	13884,5	12323,4	-1561,1	89%
	Transferuri total inclusiv:	236972,8	230277,4	-6695,4	97%
	Transferuri cu destinație generală	39016,8	39016,8	-	100%
	Transferuri cu destinație specială, învățământ	161853,8	160872,6	-981,2	99%
	Transferuri cu destinație specială, școala sportivă	2759,8	2756,5	-3,0	99%
	Transferuri cu destinație specială, asistența socială	7509,2	6856,1	-653,1	91%
	Transferuri din Fondul Republican de susținere a populației	2983,5	2083,6	-809,9	72%
	Alte transferuri curente	2532,2	2532,2	-	100%
	Transferuri pentru infrastructura drumurilor	13894,6	12784,6	-1110,0	92%
	Transferuri capitale	5950,0	3902,0	-2048,0	65%



Evoluția veniturilor bugetului raional pe anul 2020 se prezintă în următoarea diagramă:

În cadrul componentelor, veniturile componente de bază au fost executate în sumă de 12323,4 mii lei cu o micșorare față de anul 2019 cu 5813,3 mii lei.

Impozitul pe venit a deținut 41 % din volumul veniturilor proprii a bugetului raional și au însumat 6088,0 mii lei.

În comparație cu anul 2019, nivelul acestora înregistrează o descreștere cu 4597,8 mii lei.

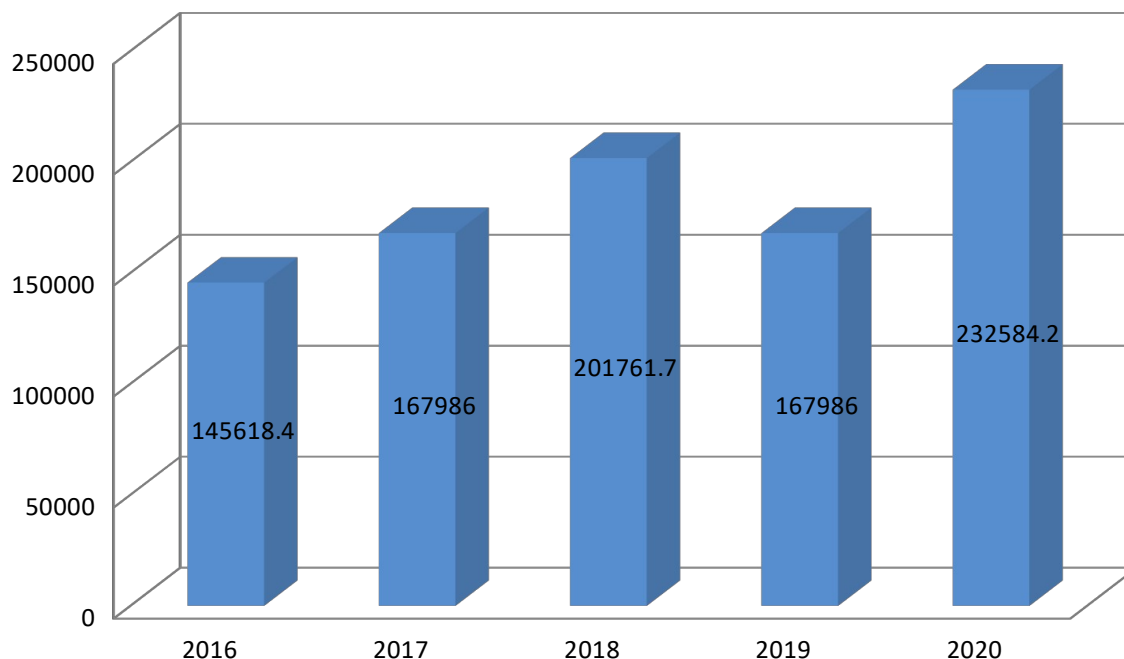
Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificăției economice.

Cheltuielile de casă ale bugetului raional în anul 2020 au fost executate sub nivelul precizat.

Conform Raportului privind executarea bugetului raional pentru anul 2020, cheltuielile de casă au fost realizate la un nivel de 92 % sau în sumă de 232584,2 mii lei. Astfel a fost înregistrată o descreștere de 35831,0 mii lei față de anul 2019.

Nevalorificarea deplină a alocațiilor a fost determinată de faptul că cheltuielile s-au efectuat pe măsura executării lucrărilor și achiziționarea de mărfuri și reparații capitale.

Evoluția cheltuielilor bugetului raional pentru anii 2016-2020 se prezintă în diagrama următoare:



În aspectul clasificăției economice, cheltuielile bugetului raional se caracterizează precum urmează.

Cheltuielile curente însumează 194151,8 mii lei. Real la situația din 31 decembrie 2020 cheltuielile au alcătuit 182367,5 lei sau 94 % din suma anuală.

Ca rezultat, volumul major al cheltuielilor neexecutate sau 20313,4 mii lei se atribuie după cum urmează:

- Învățământ 7558,0 mii lei;
- Protecția socială 3180,6 mii lei;
- Cultura, cultele și odihna 3338,9 mii lei;
- Executivul și serviciile de suport 2127,8 mii lei.

Din suma totală a cheltuielilor bugetului raional partea majoră revine cheltuielilor destinate sectoarelor sociale circa 225047,3 mii lei sau 96 la sută.

Pentru cheltuielile de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional pentru anul 2020 au fost prevăzute mijloace în sumă de 144571,5 mii lei sau 62 la sută din totalul cheltuielilor .

Pe perioada de gestiune au fost valorificate alocațiile în sumă de 140092,6 mii lei sau cu 4478,8 mii lei mai puțin din cauza existenței unor posturi vacante.

E de menționat că și la situația din 31 decembrie 2020 cererile pentru cheltuieli de personal ale instituțiilor publice depuse în trezorerie au fost executate integral.

Numărul de unități de personal aprobat pentru anul 2020 pentru instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional a constituit 1660,6 unități. Conform Raportului operativ lunar privind statele și efectivul de personal din sectorul bugetar, numărul unităților de personal real încadrat la finele anului 2020 a constituit 1708 unități sau 99 % din numărul de unități aprobat.

Pentru bunuri și servicii pentru anul 2020 au fost prevăzute alocații în sumă de 34579,2 mii lei sau 15 % din cheltuielile totale. Ca pondere în cheltuielile totale la categoria respectivă se atestă o reducere dat fiind modificarea reflectării acestora conform clasificăției bugetare, fiind atribuite parțial la „Active nefinanciare” și fiind executate 30620,5 mii lei.

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice și comunale a instituțiilor bugetare au fost prevăzute pentru anul 2020 mijloace financiare în sumă de 8071,3 mii lei. Conform raportului anual au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7117,9 mii lei sau 78 % din suma anuală. Astfel, s-au înregistrat economii de 953,4 mii lei.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații” cheltuielile pentru anul 2020 alcătuiesc 752,7 mii lei față de 1015,7 mii lei planificate pe an.

Pentru „Alte servicii” pe anul 2020 au fost prevăzute 20664,4 mii lei, real cheltuielile pentru anul 2020 au constituit 18543,1 mii lei.

Subsidiile acordate instituțiilor publice au constituit în sumă de 998,0 mii lei. În anul 2020 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 961,7 mii lei.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost planificate pentru anul 2020 în sumă de 11427,2 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pentru anul 2020 au însumat 9538,1 mii lei. În categoria dată de cheltuieli sânt incluse cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor bănești, achitarea indemnizațiilor pentru copii înfiați și orfani, cheltuieli pentru plata indemnizațiilor familiilor cu copii și altele.

Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2020 au alcătuit în sumă de 41517,7 mii lei sau 18 % din totalul de cheltuieli. Majoritatea se atribuie alocațiilor pentru reparații capitale și construcția clădirilor 29095,0 mii lei fiind executate la situația din 31 decembrie 27266,4 mii lei.

Pentru reparații capitale a drumurilor sânt prevăzute alocații în sumă de 15307,8 mii lei, fiind utilizate 14114,8 mii lei.

Pentru procurarea mașinilor și utilajelor pentru anul 2020 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 5423,8 mii lei, suma anuală planificată constituind 7892,6 mii lei.

Pentru procurarea altor mijloace fixe au fost prevăzute pentru anul 2020 suma de 374,1 mii lei. La situația din 31 decembrie 2020 au fost executate cheltuieli în sumă de 350,1 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului și carburanților pe instituțiile publice cheltuielile pentru anul 2020 au însumat 1658,3 mii lei, fiind prevăzute pe an 1781,1 mii lei.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2020– 495,7 mii lei. La situația din 31 decembrie 2020 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 462,7 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 1685,9 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1756,7 mii lei

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2020 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 415,0 mii lei, inclusiv pentru deservirea datoriei de stat externe 415,0 mii lei. În anul 2020 au fost achitate în total 323,8 mii lei inclusiv pentru creditul din Slovenia 323,8 mii lei.

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcționale principale

Executivul și serviciile de suport

În bugetul raional pentru anul 2020 la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 8749,1 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6627,8 mii lei sau la nivel de 76 % din suma anuală aprobată.

Autorități legislative și executive

Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 5930,3 mii lei real la situația din 31 decembrie au fost executate 4905,4 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 4448,0 mii lei, ceea ce constituie 52 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului anual de execuție a planului de finanțare, cheltuielile de casă la situația din 31 decembrie constituie 3910,2 mii lei.

Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 657,1mii lei, inclusiv:

- pentru servicii informaționale și de telecomunicații 210,0 mii lei;
- pentru servicii de reparații curente 52,0 mii lei;
- pentru alte cheltuieli curente 348,6 mii lei;
- pentru prestații sociale 33,0 mii lei.

Pe perioada de gestiune cheltuielile de casă alcătuiesc 321,3 mii lei.

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 169,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 144,6 mii lei.

Servicii de suport pentru executarea guvernării

La compartimentul dat au fost prevăzute în buget mijloace în sumă de 2748,9 mii lei. La situația din 31 decembrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1727,6 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 600,5 mii lei sau 35 % din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri și servicii au fost planificate pe alocații în sumă de 1049,2 mii lei, real cheltuielile au însumat 418,0 mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice și comunale alcătuiesc 682,0 mii lei fiind executate la situația din 31 decembrie 329,7 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 137,3 mii lei fiind utilizate la 31 decembrie 20,8 mii lei.

Pentru reparația capitală a clădirii au fost preconizate 95,0 mii lei. Pe parcursul anului au fost efectuate lucrări în sumă de 95,0 mii lei.

Pentru inventar de producere și gospodăresc au fost planificate alocații în sumă de 50,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 44,2 mii lei.

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal

Pentru compartimentul dat sunt planificate pe an alocații în sumă de 1383,8 mii lei. În anul 2020 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1218,4 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 1114,2 mii lei sau 91 % din volumul total de cheltuieli.

Pentru bunuri și servicii au fost preconizate alocații pe an în sumă de 122,0 mii lei. La situația din 31 decembrie au fost valorificate 47,5 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 29,0 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 10,7 mii lei.

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou au fost procurate în sumă de 35,0 mii lei din 32,8 mii lei prevăzute pe an.

Servicii de suport în domeniul apărării naționale

La compartimentul „Apărarea Națională” sânt aprobate alocații în sumă de 803,8 mii lei real la situația din 31 decembrie s-au executat 803,8 mii lei sau 100 %. Din suma totală a cheltuielilor 37 % sau 295,2 mii lei sânt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 295,2 mii lei. Pentru bunuri și servicii sânt prevăzute 215,4 mii lei sau 27 la sută din bugetul instituției. Cheltuielile pe compartimentul menționat pe an constituie 215,4 mii lei.

Servicii în domeniul economiei

În Bugetul raional pentru anul 2020 la grupa funcțională menționată au fost prevăzute mijloace financiare – 18122,0 mii lei, inclusiv:

- 1326,0 mii lei pentru întreținerea serviciului transport și gospodăria drumului;
- 1724,3 mii lei pentru întreținerea Direcția economie, construcții și politici investiționale;
- 15071,1 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 15209,5 mii lei sau 86 % din suma anuală inclusiv:

- 995,4 mii lei pentru întreținerea serviciului transport și gospodăria drumului;
- 1320,5 mii lei pentru întreținerea Direcția economie, construcții și politici investiționale
- 12893,6 mii lei pentru reparație și întreținerea drumurilor.

Sănătatea publică și serviciile medicale

Pentru servicii de sănătate publică pentru anul 2020 pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care sânt stipulați în Programul național în mărime de 50 la sută și

pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice sânt prevăzute în anul curent alocații din bugetul raional în sumă de 2277,5 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1489,2 mii lei sau 65 % din suma anuală planificată.

Cultura, sport, tineret, culte și odihnă

Politica promovată în domeniul cheltuielilor publice în domeniul culturii a fost orientată spre asigurarea activității instituțiilor din cultură, tineret și sport din subordinea Consiliului raional.

Pentru grupa dată pentru anul 2020 au fost planificate mijloace în sumă de 19509,7 mii lei inclusiv:

- 8568,8 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 3598,1 mii lei pentru servicii de tineret
- 6677,1 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 655,1 mii lei pentru întreținerea secției cultură

Pentru anul 2020 la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 16170,3 mii lei inclusiv:

- 7007,8 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 3249,0 mii lei pentru servicii de tineret
- 5438,7 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 474,8 mii lei pentru întreținerea secției cultură

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au micșorat cu 41867,7 mii lei. Totodată la programul dat au rămas nevalorificate 3338,5 mii lei.

La programul menționat s-a finanțat activitatea curentă a Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”, Școlii sportive, Casei Raionale de Cultură și a 9 colective populare. Numărul mediu efectiv de angajați din instituțiile de cultură finanțați din bugetul raional a constituit 83,5 unități.

Învățământ

Obiectivul general în domeniul învățământului este dezvoltarea unui sistem eficient de gestionare a finanțelor publice pentru serviciile educaționale.

Pentru ramura dată au fost aprobate în bugetul raional mijloace financiare în sumă de 177863,4 mii lei, ceea ce constituie 73 la sută din volumul bugetului raional.

Ținând cont de structura sectorială a cheltuielilor bugetul rămâne orientat în domeniul social. Pentru învățământ în anul 2020 s-au utilizat 170305,4 mii lei sau 92% din volumul total al cheltuielilor bugetului raional. La această grupă nu s-au valorificat 7558,0 mii lei. Cele mai esențiale se atestă la următoarele instituții:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| ➤ | Licee și gimnazii | 5574,2 mii lei; |
| ➤ | Educația timpurie | 1298,7 mii lei; |
| ➤ | Învățământ extrașcolar | 399,2 mii lei; |
| ➤ | Aparatul Direcției învățământ (contabilitate) | 285,9 mii lei; |

În legătură cu prelungirea implementării reformei descentralizării financiare, finanțarea instituțiilor de învățământ se efectuează prin transferuri cu destinație specială de la Bugetul de stat. Prin urmare, în anul 2020 au fost transferate mijloace în volum de 161853,8 mii lei, fiind executate 160872,6 mii lei sau la nivel de 91 la sută din prevederi.

Din diferite motive nu s-au executat lucrările de reparație planificate și respectiv de la bugetul de stat nu s-au alocat transferuri cu destinație specială în sumă de 981,2 mii lei.

Pentru educație timpurie și învățământ primar sânt prevăzute 11487,2 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de gestiune au constituit 10188,5 mii lei.

Pentru învățământul gimnazial au fost aprobate în buget 64836,0 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 63904,7 mii lei sau 99 % față de suma anuală.

Pentru întreținerea învățământului liceal sânt preconizate alocații în sumă de 93821,6 mii lei, s-au valorificat pe an 88978,7 mii lei.

Pentru învățământul nedefinit după nivel sânt preconizate 3186,8 mii lei fiind utilizate pe an 3047,1 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățământului, cheltuielile aprobate în buget constituie 1867,0 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 1807,6 mii lei.

Analiza cheltuielilor sub aspect economic se reflectă în anexa nr.2 la prezenta decizie.

Protecție socială

O cotă semnificativă în capitolul de cheltuieli a bugetului raional o deține cheltuielile pentru protecția socială a păturilor socialmente vulnerabile. Astfel, în buget pentru anul 2020 sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 25010,4 mii lei, inclusiv pentru:

- Protecție în caz de incapacitate de muncă 6878,1 mii lei
- Protecția familiei și a copilului 5229,3 mii lei
- Protecție împotriva excluziunii sociale 864,1 mii lei
- Alte servicii în domeniul protecției sociale 7527,1 mii lei
- Protecția persoanelor în etate 4511,8 mii lei
- Administrare în domeniul protecție socială 1444,3 mii lei

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 21829,5 mii lei, inclusiv:

- Administrare în domeniul protecție socială 1334,4 mii lei
- Protecție în caz de incapacitate de muncă 6289,5 mii lei
- Protecția familiei și a copilului 4019,3 mii lei
- Protecție împotriva excluziunii sociale 597,3 mii lei
- Alte servicii în domeniul protecției sociale 6822,1 mii lei
- Protecția persoanelor în etate 4111,2 mii lei

Comparativ cu anul 2019, cheltuielile efectuate sânt în creștere cu 3210,1 mii lei. La situația din 31 decembrie 2020 numărul mediu realizat al unităților de state încadrate în instituțiile sociale a constituit 164 unități sau mai puțin cu 15 unități față de cele prevăzute.

Pentru salarizarea angajaților în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 12675,6 mii lei, executarea cărora a constituit 11441,8 mii lei sau 90 la sută.

În bugetul raional pentru anul 2020 au fost prevăzute mijloace financiare pentru plățile cu destinație specială în volum de 7569,2 mii lei, care la situația din 31 decembrie 2020 au fost executate în volum de 6856,1 mii lei sau cu 653,1 mii lei mai puțin din cauza micșorării numărului de beneficiari.

Plățile cu destinație specială au fost îndreptate pentru:

- Compensația cheltuielilor pentru călătoria în transport comun urban, suburban și interurban și a persoanelor cu dezabilități 1843,7 mii lei;
- Plata indemnizațiilor pentru copiii adoptați sau cei aflați sub tutelă 1759,9 mii lei;
- Susținerea tinerilor specialiști întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuințelor, compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum și achitarea indemnizațiilor unice 830,0 mii lei.

Cheltuielile precizate ale Fondului republican de susținere a populației pentru anul 2020 au constituit suma de 2083,6 mii lei prin care s-au acordat ajutoare materiale păturilor de populație socialmente vulnerabile.

În anul 2020, în bugetul raional la programul „Prestări sociale” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 9538,0 mii lei.

Pentru anul 2020 conform Deciziei Consiliului raional nr. 8/13 din 20 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional” au fost aprobate pentru Fondul de rezervă a Consiliului raional mijloace financiare în sumă de 500,0 mii lei.

Pe parcursul anului 2020 prin deciziile Consiliului raional au fost alocate mijloace financiare în sumă de 429,1 mii lei inclusiv:

- 306,2 mii lei pentru acordarea ajutoarelor financiare unice persoanelor din familii vulnerabile;

- 54,1 mii lei pentru procurarea și montarea sistemului de înștiințare în domeniul protecției sociale;
 - 73,5 mii lei pentru procurarea echipamentului de intervenție la stingerea incendiilor;
- Soldul Fondului de Rezervă a bugetului raional neutilizat în anul 2020 a alcătuit 69,9 mii lei.

La situația din 31.12.2020 la bugetul raional n-au fost înregistrate datorii cu termen expirat.

La fel pe parcursul anului a fost asigurată finanțarea ritmică a necesităților curente prioritare a instituțiilor publice finanțate din bugetul raional.

În scopul asigurării eficiente a finanțărilor publice în anul 2020 au fost organizate și desfășurate 6 seminare cu contabilii-șefi din primărie și instituții bugetare de nivelul doi.

Paralel cu aceasta a fost acordată asistență metodologică autorităților publice locale de nivelul întâi și instituțiilor publice la toate etapele procesului bugetar.

RAPORTAREA BUGETULUI RAIONAL PENTRU ANUL 2020 PE BAZĂ DE PERFORMANȚĂ

Program 03 01 - Exercițarea guvernării (Aparatul președintelui raionului)

Programul 03 01 și-a propus pentru anul 2020 asigurarea eficienței activității Aparatului președintelui raionului în realizarea politicilor publice la nivel local conform competențelor legale, prin:

1. Îmbunătățirea și asigurarea transparenței procesului decizional;
2. Îmbunătățirea managementului resurselor umane;
3. Monitorizarea implementării Programului de dezvoltare social-economică a raionului;
4. Asigurarea procesului de colaborare a autorităților administrației publice locale de nivelul II și I.

Realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță va fi reflectată în tabela de mai jos:

I. Indicator de rezultat		<i>Aproba t</i>	<i>Realiza t</i>	<i>Devier e</i>
r.1. Organizarea și desfășurarea optimă a ședințelor Consiliului raional în termenele stabilite de Legea privind administrația publică locală	șed.	4	8	4
r.2. Realizarea activității financiare a evidenței contabile a Aparatului președintelui raionului	%	90	100	10
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de ședințe ordinare (la necesitate extraordinare)	șed.	4	8	4
p.2. Pondera proiectelor de decizii examinate din numărul total al proiectelor de decizii parvenite spre aprobare.	%	95	114	19
p.3. Numărul de petiții soluționate	petiție	250	191	-59
p.4. Ponderea personalului care a beneficiat de instruire și formare profesională din Aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional	%	60	5	-55
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui angajat	mii lei	130,8	136,7	5,9

Devierile au un caracter pozitiv ceea ce demonstrează o bună activitate a instituției. Bugetul pentru anul 2020 la Administrația Consiliului raional Strășeni a fost executat în proporție de 83,0 %.

Program 03 02 - Servicii de suport pentru exercitarea guvernării
(Personalul de deservire a clădirii)

Subprogramul dat are drept scop activități ce țin de modernizarea condițiilor de muncă a angajaților, întreținerea și deservirea edificiilor Consiliului raional, utilizarea serviciilor de telecomunicații, întreținerea paginii oficiale a Consiliului raional, prestarea serviciilor de transport personalului de conducere, funcționarilor publici angajați în autoritate .

Pentru sporirea calității, eficienței gestionării edificiilor Consiliului raional, utilizării autoturismelor de serviciu ș.a., s-au propus spre executare următorii indicatori de performanță pentru anul 2020:

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1. Gradul de implementare a Planurilor anuale de măsuri	%	100	100	-
II. Indicatori de produs				
p.1. Vizite pe pagina oficială a Consiliului raional	unit	6000	6750	750
p.2. Suprafața spațiului deservită	m2	1 442,5	1 442,5	-
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de deservire a unui metru pătrat de spațiu	mii lei	1,9	1,1	-0,8

Program 05 01 - Politici și management în domeniul bugetar-fiscal (Direcția Finanțe)

Pentru anul 2020, Direcția finanțe a prevăzut realizarea **obiectivului de activitate Elaborarea, executarea și raportarea executării în termenii stabiliți a bugetului raional.**

Realizarea obiectivelor pe parcursul anului 2020 a fost efectuată prin desfășurarea activităților cuprinse în planurile de activitate ale Direcției finanțe și obținerea indicatorilor stabiliți. Indicatorii de performanță planificați pe parcursul anului 2020 au fost realizați în măsuri diferite, evidențiindu-se atât devieri pozitive, cât și negative, care au explicații și argumente fundamentale, menționând atât progresele, cât și deficiențele de activitate. Nivelul de realizare a indicatorilor, precum și explicațiile privind devierile înregistrate sânt prezentate în continuare.

Indicatorii de rezultat :

1. Numărul de instruire privind aplicarea legislației în domeniul finanțelor publice.

Aprobat	Realizat	Devieri
4	6	+2

Indicatorii înregistrează o deviere pozitivă , având în vedere că s-au executat cu 2 instruirii mai mult, deoarece impactul reformelor asupra instituțiilor a necesitat un număr mai mare de instruirii.

Indicatorii de produs:

2. Numărul de ajutoare metodologice acordate instituțiilor bugetare.

Aprobat	Realizat	Devieri
15	10	-5

Pe parcursul anului 2020 s-a realizat cu 5 ajutoare metodologice acordate instituțiilor bugetare mai puțin, care răsfrânge problema lipsei specialiștilor în domeniu și situației epidemiologice din țară.

Indicatorii de eficiența :

1. Cheltuieli medii lunar al persoanelor implicate în implementarea noului sistem informațional a managementului financiar

Aprobat	Realizat	Devieri
8,6	7,3	-1,3

Program 08 02 gestionarea fondului de rezervă

Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional conform Deciziilor pentru anul 2020, s-a efectuat în proporție de 85%.

Nivelul de realizare a indicatorilor este prezentată în tabelul de mai jos.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Devier e</i>
r.1. Gradul de executare a Deciziilor Consiliului raional privind alocarea de resurse din Fondul de rezervă în raport cu volumul solicitat	%	100	100	-
r.2. Nivelul satisfacției cererilor depuse.	%	100	90	-10
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul cetățenilor deserviți in rezultatul calamitațiilor naturale.	pers	20	11	-9
p.2 Numărul cetățenilor care au beneficiat de ajutor material.	pers	70	77	7
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii pentru un beneficiar de ajutor material.	mii lei	2,4	3,3	0,9

S-au înregistrat indicatori cu devieri negative din cauză că persoanele care s-au adresat cu solicitări privind acordarea ajutorului material, nu au întrunit condițiile regulamentului de acordare a ajutorului financiar din Fondul de rezervă.

Program 51 01 - Politici și management în domeniul agriculturii
(Direcția economie, construcții și politici investiționale)

Pentru anul 2020, Direcția economie, construcții și politici investiționale a planificat realizarea obiectivelor:

1. Realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 reflectate în Obiectivul 4.5 a Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pe anii 2016-2020.
2. Desfășurarea seminarelor pentru creștere culturii antreprenoriale și dezvoltarea abilităților și performanțelor manageriale în rândul producătorilor agricoli pentru anul 2016-2020
3. Organizarea și desfășurarea sărbătorii „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare ” la nivel raional și sporirea numărului agenților economici participanți cu minim 10% în anul 2020 față de valoarea actuală.

4. Acordarea suportului metodologic crescătorilor de animale din raion pentru revitalizarea sectorului zootehnic și creșterea șeptelului de animale cu 2% pentru anul 2020.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Devier e</i>
r.1. Ponderea beneficiarilor serviciilor de consultanță față de anul precedent	%	106	185	79
r.2. Grad de realizare a Planului de acțiuni pentru anul 2018 reflectate în Obiectivul 4.5 a Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pe anii 2016-2020	%	100	100	-
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de participanți la evenimentele de instruire	pers	250	284	34
p.2. Numărul de noi unități de tehnică agricolă înregistrate	unit	55	69	14
p.3. Numărul de ieșiri a specialiștilor direcției pentru consultări în teritoriu	pers	160	211	51
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii totale pentru un salariat	mii lei	100,5	97,4	-3,1
e.2. Cheltuieli medii de desfășurare a festivității „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare ”	mii lei	35	6	-29

Program 64 02 - Dezvoltarea drumurilor

Acest program a avut drept scop pentru anul 2020 - Reabilitarea drumurilor locale la nivel de 50% față de anul 2019. Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au stabilit următorii indicatori:

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea drumurilor reparate în raport cu lungimea totală a drumurilor	%	50	50	0
II. Indicatori de produs				
p.1. Kilometri de drum reparat în varianta albă	km	6	7,4	1,4
p.2. Suprafața de drum plombată	m ²	1550	2878	1328
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de reparație a unui km de drum în varianta albă	mii lei	420	167	-253
e.2. Costul mediu de plombare a unui metru pătrat de drum	lei	360	338	-22

Program 85 01 - Politici și management în domeniul culturii (Secția cultură, turism, tineret și sport)

Acest program a avut drept scop pentru anul 2020, eficientizarea managementului în domeniul culturii prin aplicarea eficientă a cadrului normativ și legislativ, implementarea

managementului bazat pe performanță în instituțiile de cultură, sporirea competențelor profesionale ale angajaților din domeniu.

Pentru atingerea obiectivelor propuse s-au aprobat următorii indicatori de performanță:

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Devier e</i>
r.1. Creșterea numărului angajaților instruiți față de totalul personalului angajat comparativ cu anul precedent	%	25	0	-25
r.2. Ponderea actelor legislative și normative aplicate față de anul precedent	%	60	60	0
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de participanți la seminarele metodice	pers	50	50	0
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui angajat	mii lei	80	85,5	5,5

Program 85 02 - Dezvoltarea culturii (Casa Raională de Cultură/Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”)

Pentru anul 2020 programul 85 02- *Dezvoltarea culturii*, a avut drept scop promovarea patrimoniului cultural prin asigurarea respectării drepturilor fundamentale referitor la libertatea de expresie și creație, șanse egale și accesul liber la cultură, acces la informație pentru întreaga comunitate independent de cerințe, de naționalitate, de orientare politică și religioasă prin colecții de calitate și servicii moderne.

II. Indicatorii de performanță

Cat	Denumirea	Unitatea de măsură	Prevăzut pe an	executat	Devieri (+, -)
<u>rezultat</u>	1. numărul de activități culturale petrecute	%	24	17	-7
	1. Creșterea numărului de acțiuni culturale	%	0,5	0,5	-
<u>produs</u>	1. numărul vizitatorilor la activitățile culturale desfășurate	mii pers.	2500	300	2200
	1. Numărul de activități culturale	nr.	260	260	-
<u>eficiență</u>	1. Cheltuieli medii anuale pentru o acțiune culturală	lei	4,6	1,4	,2
	1. Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor	lei	200	200	-

Program 8602 - Sport (Activități în domeniul sportului – Consiliul raional, Școala sportivă- Direcția învățământ)

Una din activitățile complementare prevede dezvoltarea fizică și întremarea sănătății elevilor și tinerilor prin sport și competiții sportive. Domeniul respectiv cuprinde buna funcționalitate a școlii raionale de sport și a filialelor plasate în instituțiile de învățământ în mediul rural și municipiul Strășeni. Alocările cu scop de dezvoltate și obținerea performanțelor

sportive se îndreptăţesc şi aceasta se reflectă în tabelul de mai jos prin nivelul pozitiv de realizare a indicatorilor de performanţă.

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1. Ponderea elevilor cuprinşi în grupe sportive	%	7	7	0
r.2. Nivelul de asigurare cu cadre didactice de specialitate calificate (antrenori-profesori)	%	97	95	-2
r.3. Gradul de încadrare a populaţiei în activităţi sportive faţă de anul precedent	%	40	35	5
r.4. Ponderea tinerilor încadraţi în activităţi sportive	%	35	30	5
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul mediu de copii beneficiari de servicii şi activităţi sportive	pers	400	400	0
p.2. Numărul de săli sportive dotate şi terenuri sportive	pers	13	13	-
p.3. Numărul copiilor la o unitate de cadru didactic	pers	24	24	0
p.4. Numărul mediu de persoane implicate		200	300	100
p.5. Numărul de activităţi sportive organizate		30	15	-15
p.6. Numărul completelor de echipament sportiv cumpărate		0	0	0
III. Indicatori de eficienţă				
e.1. Costul mediu de întreţinere al unui elev	lei	5520	6076	556
e.2. Cheltuieli medii pentru consolidarea bazei tehnico-materiale	mii lei	86,1	80,3	-5,8
e.3. Cheltuieli medii la un beneficiar	lei	50	57	7

Rezultatele sunt evidente, dar se atestată un număr scăzut de elevi în grupele sportive. Sunt rezerve şi posibilităţi de perspectivă pentru cuprinderea unui număr mai mare de elevi şi tineri cu activitatea sportivă, obţinerea unor rezultate mai performante ca calitate şi număr, crearea condiţiilor mai bune pentru viitorul apropiat – construcţia unui nou edificiu al şcolii sportive, ridicarea calificăţiei cadrelor didactice şi antrenorilor, diversificarea categoriilor de sport practicate.

Per general scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă stabilite pentru programul 86 02 au fost îndeplinite în proporţie de 81%.

Program 8603 - Activităţi pentru tineret

Programul 86 03 a fost implementat cu scopul promovării modului de viaţă sănătos, diversificarea ocupaţiilor tinerilor în timpul liber, creării posibilităţilor de antrenare a lor după interese şi capacităţii. Obiectivul: *Asigurarea tinerilor accesul la informare şi servicii calitative de sănătate, educaţie, timp liber şi angajarea pentru dezvoltarea prin participare şi implicare deplină şi activă în viaţa socială, economică, culturală şi politică a statului* este o prioritate în activitatea Direcţiei învăţământ, care va asigura societatea cu oameni sănătoşi şi apti de muncă în domeniile economiei naţionale. Atingerea scopului şi obiectivului propus îl prezentăm în tabelă, unde se reflectată gradul de realizare a indicatorilor de performanţă numeric şi calitativ.

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1. Gradul de încadrare a tinerilor în activităţile organizate faţă de anul precedent	%	60	60	-
r.2. Ponderea tinerilor încadraţi în activităţi	%	40	40	-

II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul mediu de persoane implicate	pers	120	300	180
p.2.Numărul de activități organizate	pers	8	10	2
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii la un beneficiar	lei	30,0	40,0	10,0

Program 8801 –Politici și management în domeniul educației
(Aparatul Direcției învățământ)

Activitatea Direcției învățământ în anul curent de studii a fost orientată spre realizarea documentelor de politici educaționale ce țin de desfășurarea procesului educațional în conformitate cu Planul - cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021, scrisorilor metodice privind organizarea instruirii și educației la disciplinele școlare , precum și asigurarea implementării *Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar.*

În activitatea de organizare a procesul educațional s-a ținut cont preponderent și de Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisiei Raionale de Sănătate Publică Strășeni privind acțiunile în condițiile pandemiei cu COVID-19. Direcția învățământ, administrațiile instituțiilor din subordine au realizat planuri concrete de pregătiri speciale a edificiilor școlare pentru instituționalizarea elevilor și copiilor în noul an școlar respectând deciziile organelor ierarhic superioare, cu accent pe Metodologiile elaborate de Ministerul Educației Culturii și Cercetării privind organizarea procesului educațional predat la distanță, element nou în sistem pentru cadrele didactice și manageriale, incluse într-o situație ce a necesitat și o instruire paralelă cu munca de predare, dar depășită cu succes în perioada semestrului II al anului școlar 2019-2020 și în continuare în anul de studii 2020-2021 Activitatea Direcției învățământ în anul curent va fi orientată spre a produce schimbări calitative în organizarea procesului de instruire și educație, asigurarea performanțelor și evitarea insuccesului educațional din teritoriul administrat.

Eficiența organizațional- managerială a fost asigurată prin implicarea factorilor de decizie în asigurarea parcursului ascendent al învățământului, implementarea inovațiilor educaționale, a prevederilor actelor normative și legislative privind descentralizarea sistemului educațional, formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale, valorificarea perspectivelor de dezvoltare a procesului educațional în raport cu resursele umane și financiare disponibile.

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1.Ponderea instituțiilor de învățământ evaluate	%	47	47	-
r.2. Gradul de realizare a planului managerial	%	100	100	-
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de instituții evaluate	unit	26	26	100
p.2.Numărul de cadre didactice evaluate	unit	250	300	+50
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui colaborator al Direcției Învățământ	lei	101221	90160	-11061

Administrația Direcției învățământ în anul curent a convocat managerii instituțiilor de învățământ în ședințe de lucru, inclusiv online cu diverse aspecte ale organizării și desfășurării procesului educațional, dezbateri asupra proiectelor de documente de politici educaționale elaborate, implementarea și executarea Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova, ordinelor și dispozițiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Direcției învățământ, deciziilor Consiliului raional.

- Realizate și desfășurare 12 ședințe ale Consiliului de administrație, examinate 52 chestiuni
- Realizate și desfășurare 2 ședințe ale Consiliului consultative, examinate 8 chestiuni
- Realizate și desfășurare 21 ședințe cu managerii instituțiilor de învățământ preșcolar, școlar și complementar, inclusiv online, cu examinarea a 112 chestiuni.
- Pregătite și examinate în cadrul ședințelor Consiliului raional 12 chestiuni ce vizează sistemul educațional.
- Formate pe parcursul anului 2019-2020 1035 cadre didactice din școli și 646 cadre didactice din IET privind implementarea Curriculum-ului pentru gimnaziu și liceu și instituții preșcolare, ediția 2019

S-a realizat un nivel sporit de management financiar și material satisfăcător al instituțiilor în susținerea procesului educațional și pregătirii managerilor școlari din perspectiva cerințelor actuale.

Program 8802 –Educație timpurie

În învățământul preșcolar, Direcția învățământ, APL I și managerii instituțiilor preșcolare s-au axat pe realizarea obiectivelor educației timpurii centrate pe copil, respectarea și valorizarea unicității copilului, a nevoilor și intereselor fiecăruia, acordarea de oportunități egale de acces la educație și dezvoltare, precum și formarea unei personalități autonome, tolerante, cooperante, responsabile, creative și flexibile, capabile de a face alegeri și de a decide, iar cadrul didactic fiind cel care îi este partener, îl susține, îi satisface necesitățile și interesele lui, îi crează oportunități de cunoaștere de sine și a mediului înconjurător.

În semestrul II al anului de studii 2019-2020 și anului de studii 2020-2021 activitatea IET s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia privind organizarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de educație timpurie (aprobată prin ordinul nr. 378 din 26.03.2020);

- În sistem funcționează 41 de instituții de învățământ preșcolar
- Rata instituționalizării copiilor în instituțiile preșcolare în ultimii 5 ani a crescut de la 63,34% la 66,07%
- Din contingentul total de copii cu vârste 1-7 (6115 copii) sunt cuprinși cu educația 4317 sau 70,6 % .
- Procesul educațional în IET este întreținut de 298 cadre didactice și 36 personal nondidactic.
- Directori-41, metodiști -11, educatori -298, conducători muzical - 30, logopezi-6 (total – 386 angajați).

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1.Ponderea numărului de copii cuprinși cu instruirea preșcolară	%	63,34	66,07	+ 2.73
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul de copii cuprinși cu	unit	4317	4317	100

instruirea preșcolară				
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui copil	lei	5405	4956	-449

Program 8804 - Învățământ secundar general (gimnazial)

Numărul de elevi rămași la finele anului școlar – **4358**

Din ei :

- au studiat după PEI - 190 elevi
- Instruire la domiciliu – 4 elevi
- Neșcolarizați – 1 elev
- Cu situația școlară încheiată - 4357
- Promovați în clasele următoare – 3559
- Au absolvit ciclul gimnazial – 798 elevi

Rezultate la examenele de absolvire, sesiunea 2020

- Rata promovabilității - 100 %.
- Calitatea cunoștințelor – 39 %

r.1. Ponderea numărului de elevi care au susținut probele finale de evaluare cl. IX	%	100	100	
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de elevi, care au susținut probele de evaluare finală	unit	798	798	
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev	lei	14661	14395	-266
I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Devier e</i>

Program 8806 - Învățământ secundar general (liceal)

Învățământul liceal reprezintă învățământul secundar general al sistemului de învățământ și în raion este organizat în filier teoretic cu profilurile umanist și real (clase X,XI,XII, XIII) . În anul de studii în treapta liceală au învățat 941 elevi. Comparativ cu anii precedenți numărul de elevi este în descreștere.

Reușita școlară este – 97,2 % , Calitatea cunoștințelor constituie - 37 % , Rata elevilor cu note mici – 33 %

- Cu situația școlară încheiată - 917
- Promovați în clasele următoare – 687 elevi
- Au absolvit ciclul liceal – 230 elevi

Rezultate la examenele de absolvire, sesiunea 2020

- Rata promovabilității - 100 %.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea numărului de elevi care au susținut probele finale de evaluare BAC.	%	100	100	
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de elevi, care au susținut probele de evaluare finală BAC	unit	230	230	

III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev	lei	13798	13260	-538

Preocuparea majoră a cadrelor didactice și a conducerii din treapta liceală fost, în anul care a trecut, îndeplinirea unui proces educațional de calitate, al cărui rezultat să fie creșterea în continuare și amplificarea performanțelor școlare și armonizarea demersului didactic cu standardele educaționale europene.

Program 8813 - Servicii generale în educație

- a) Întru realizarea obiectivelor propuse SMCFP a organizat și desfășurat 57 de seminarii instructiv-metodice din 52 planificate, beneficiari fiind 1133 cadre didactice și de conducere
b) au beneficiat de consultanță metodică 427 cadre didactice.
c) s-au organizat și desfășurat reuniuni metodice la toate disciplinele școlare.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea seminarelor tematice organizate de către Serviciul Management al Curriculumului și Formare Profesională	%	100	110	+10
r.2. Ponderea cadrelor didactice beneficiare de formare.	%	100	145	+ 45
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul seminarelor realizate.	pers	52	57	+5
p.2. Numărul cadrelor didactice formate.	unit	780	1133	+353
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere al unui colaborator	lei	98300	73725	-24725

Program 8814 - Activitate extrașcolară

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea elevilor cuprinși în activități extrașcolare	%	23	30	+7
r.2. Nivelul de asigurare cu materiale didactice	%	62	75	+ 13
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul mediu de copii beneficiari de servicii și activități extrașcolare.	pers	1900	1998	+98
p.2. Numărul de săli și ateliere dotate	unit	28	50	+22
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui copil	lei	1450,0	1295,5	-154,5
e.2. Cheltuieli medii pentru consolidarea bazei tehnico materiale	lei	200,0	200,0	-
e.3. Numărul copiilor la o unitate de personal didactic	unit	30	30	-

Program 8815 - Curriculum școlar

În 26 instituții de învățământ preuniversitar din raion cadrele didactice realizează programul educațional în conformitate cu curricula școlară și Planul-cadru pentru anul școlar curent.

Cunoașterea și corectitudinea implementării de cadrele didactice a prevederilor Planurilor aplicative, inclusiv, curriculumului, ediția 2019 la 21 disciplinele de studii, ghidurilor privind

implementarea curriculei, recomandările metodice, privind Organizarea procesului educațional în învățământ determină calitatea desfășurării procesului educațional și a formării competențelor specifice disciplinelor. În instituții cadrele didactice prin activitățile desfășurate la clasă, dezvoltă elevilor abilități lingvistice, matematice, ecologice, economice, sociale necesare integrării în societate, pregătirii pentru viață. Elevii acceptă conținuturile, manifestând implicare activă și responsabilă în realizarea activităților didactice. Finalitățile educaționale se prezintă astfel:

I. Indicatori de rezultat		<i>Aproba t</i>	<i>Realiza t</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea numărului de elevi promovați	%	100	100	
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul elevilor promovați	pers	7966	7966	
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev în sesiune	lei	278,42	185,03	-93,39

Program 9001 - Politici și management în domeniul protecției sociale (Aparatul Direcției asistență socială și protecție a familiei)

Aparatul Direcției asistență socială și protecție a familiei a înregistrat valori negative la indicatorii de produs e1, deoarece pe parcursul anului au fost înregistrate funcții vacante în direcție, ceea ce a dus la micșorarea cheltuielilor direcției.

			<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>	
De rezultat	r1	1. Gradul de cuprindere a necesităților beneficiarilor direcției	%	100%	100%	0
	r2	2. Gradul de executare a dărilor de seamă	%	100%	100%	0
De produs	o1	1. Numărul dărilor de seamă prezentate în termen	unit	4	4	0
	o2	2. Numărul funcționarilor din cadrul direcției	unit	11	11	0
De eficiență	e1	1. Costul mediu de întreținere a unui angajat al direcției	mii, lei	131,3	121,3	-10,0

Program 90 04- Protecție a familiei și copilului (Serviciul de deservire la domiciliu/ CRP Micleușeni, tipul: 347, 268)

Realizarea sarcinilor în cadrul programului 90 04 s-a efectuat în proporție de 86,55 %.

În legătură cu lipsa surselor financiare la Centrul de reabilitare Micleușeni nu a fost posibil de realizat indicatorul de produs o2 aprobat pentru anul 2020. În cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu, activează 30 lucrători sociali, numărul beneficiarilor deserviți fiind de 245 bătrâni.

				<i>Aproba t</i>	<i>Realiza t</i>	<i>Deviere</i>
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a serviciului Îngrijire la domiciliu	%	100%	85,1%	- 14,9%
	r2	Gradul de utilizare a locurilor de plasament în CRP Micleușeni	%	100%	88,0%	-12,0%
D	o1	Numărul total al beneficiarilor în	unit.	288	245	-43

De produs		cadrul serviciului Îngrijire social la domiciliu				
	o2	Numărul total al beneficiarilor plasați în CRP Micleușeni	unit.	25	22	-3
De eficiență	e1	Costul mediu de deservire a unui beneficiar al Serviciului Îngrijire social la domiciliu	mii, lei	7,86	7,23	-0,63
	e2	Costul mediu de întreținere a unui beneficiar în cadrul CRP Micleușeni	mii, lei	81,92	106,34	24,41

Indicatorul de produs o1 indică devieri, deoarece pe parcursul anului 2020 au fost evaluați beneficiari de deservire la domiciliu conform Regulamentului de funcționare a acestuia. Un număr de beneficiari au fost excluși din serviciu pe motiv că nu se încadrau conform criteriilor de eligibilitate.

Program 90 06- Protecție a familiei și copilului (Case de copii / Serviciu de asistență parentală profesionistă, tipul: 284, 327)

Realizarea sarcinilor propuse în cadrul programului 90 06, s-a efectua în proporție de 57,95%, pentru că pe parcursul anului 2020 n-au fost utilizate integral toate locurile planificate pentru plasamentul copiilor în Serviciul asistență parentală profesionistă și în Casele de copii de tip familial.

			<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>	
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a locurilor disponibile în cadrul Serviciului asistență parentală profesionistă	%	100%	42,9%	-57,1%
	r2	Gradul de utilizare a locurilor în cadrul Caselor de copii de tip familial	%	100%	73%	-27%
De produs	o1	Numărul de copii plasați în Serviciul asistență parentală profesionistă	unit	28	12	-16
	o2	Numărul de copii încadrați în casele de copii de tip familie	unit	30	22	-8
De eficiență	e1	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în Serviciul asistență parentală profesionistă	mii, lei	37,29	38,04	0,8
	e2	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în casele de copii de tip familial	mii, lei	31,21	35,43	4,2

Program 90 10 - Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale (Compensații la transport/Centru de plasament pentru persoanele vârstnice și adulte/Serviciu de protezare și ortopedie/Serviciu asistență personală/tipul 246, 301, 404)

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23 mai 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social “Asistență personală” și a Standardelor minime de calitate” și Decizia nr.2/16 din 26 mai 2020 al Consiliul Raional Strășeni “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciul “Asistență personală” au fost aprobate statele de personal în număr de 112 unități (1 unitate de șef al serviciul, 3 unități șef adjunct și 108 unități asistenți personali). În cadrul Serviciului social “Asistență personală” au fost deserviți 132 de persoane cu dezabilități severe, care necesitau îngrijire permanent.

De	<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>	100%	100%	0
----	----------------	-----------------	----------------	------	------	---

De produs	r2	Gradul de îndeplinire a indicilor programați pentru achitarea compensațiilor de transport	%	100%	97%	-3%
	o1	Numărul total de copii și adulți cu dezabilitate severă care necesită încadrarea în Serviciului „Asistență personală,,	unit	80	132	0
De eficiență	o2	Numărul de persoane cu dezabilități beneficiari de compensații pentru serviciile de transport	unit	5407	5244	-163
	e1	Costul mediu de deservire a unui beneficiar al serviciului „Asistență personală,,	mii, lei	43,38	32,13	-11,25
	e2	Suma medie a compensației pentru transport pentru un beneficiar	mii, lei	0,35	0,35	0

Program 9012 - Protecție socială în cazuri excepționale (Serviciul social suport monetar)

Gradul de realizare a programului 90 12 a fost realizat în proporție de 100%. Pe perioada de gestiune cererile solicitate au fost soluționate integral.

			Aprobat/precizat	realizat	devieri	
De rezultat	r1	1. Gradul de soluționare al cerilor.	%	100%	100%	0%
	o1	1. Numărul cererilor soluționate în cadrul serviciului suport monetar	unități	34	34	0
De produs	o2					
	e1	1. Costul mediu achitat pentru un beneficiar în cadrul serviciului suport monetar	mii, lei	3,3	3,3	0

Program 90 19 - Protecție socială a unor categorii de cetățeni (Asistenți sociali comunitari)

Gradul de realizare a programului 90 19 a înregistrat 100%.

			<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>	
De rezultat	r1	1. Gradul cererilor soluționate pozitiv din numărul total de cereri primite	%	100%	100%	0
	r2	2. Gradul de executare a cererilor de indemnizații pentru represați	%	100%	100%	0
De	o1	1. Numărul angajaților din cadrul	unități	32	28.6	-3.4

produs		serviciului asistenți sociali comunitari				
	o2	2. Numărul cererilor de indemnizații pentru represați	unități	0	3	3
De	e1	1. Costul mediu de îngrijire a unui angajat din cadrul serviciului asistență comunitară	mii, lei	86,52	91,26	4,74

Șef al Direcției finanțe

V. Manoli