



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI



DECIZIE nr. 1/
din martie 2022

Proiect

Cu privire la executarea bugetului
raional pentru anul 2021

În temeiul art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 31, art. 32, art. 33 din Legea 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. 181/2014, examinând raportul prezentat de către Direcția finanțe, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de raportul șefului Direcției finanțe privind executarea bugetului raional pentru anul 2021.

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2021 la venituri în sumă de 261932,9 mii lei și la cheltuieli în sumă de 258028,4 mii lei (anexele 1-3).

3. Direcția finanțe:

- 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 2022, 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/rectificate pentru anul 2022.

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 ianuarie 2022 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanțare pentru anul 2022;
- 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 (V. Jardan).

Președinte al ședinței,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

Informație
cu privire la executarea bugetului raional Strășeni la partea de venituri
pe anul 2021

(mii, lei)

nr	Denumirea	ECO	Plan aprobat 2021	Plan precizat pe perioada de gestiune	Executat la 31.12.2021	Devieri(-, +)	%
1	Impozit pe venit reținut din salariu	111110	6300,0	6300,0	7323,6	1023,6	116
2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	150,0	150,0	151,1	1,1	100,7
3	Impozitul persoanelor fizice în domeniul transport	111125	35,0	35,0	43,4	8,4	124
4	Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și /sau folosință a proprietății imobiliare	111130	10,0	10,0	14,3	4,3	143
5	Taxa pentru apă	114611	135,0	135,0	249,6	114,6	185
6	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	1434,7	1434,7	-217,0	-1651,7	-
7	Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613		17,8	-17,2	-0,6	96
8	Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	115,0	115,0	142,2	27,2	123
9	Venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată	142310	5224,1	4886,4	4494,0	-392,4	92
10	Venituri colectate de la arenda bunurilor patrimoniului public	142320	1211,9	1234,9	1038,2	-196,7	84
11	Amenzi aplicate de secțiunile de supraveghere și control ale traficului rutier	143120	6,5	6,5	6,6	0,1	101
12	Donații voluntare pentru ch/li curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	429,0	429,0	428,4	-0,6	99
13	Donații voluntare din surse externe	144124	-	32,4	12,7	-19,7	39
14	Donații pentru cheltuieli capitale	144224	-	-	610,1	610,1	
	Total venituri proprii		15051,2	14786,8	14318,8	-468,0	97
	Transferuri de la bugetul de stat, total	191	242668,4	254859,6	247614,1	-7245,5	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</i>	<i>191111</i>	<i>175672,5</i>	<i>175672,5</i>	<i>172693,2</i>	<i>-2979,3</i>	<i>98</i>

	<i>general, special și complementar(extrașcolar)</i>						
2	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială</i>	191112	6760,1	11447,2	10049,2	-1398,0	88
3	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive</i>	191113	2962,2	2962,2	2793,5	-168,7	94
4	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191131	37949,6	37949,6	37949,6	-	100
5	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II</i>	191310	2736,1	3095,0	3095,0	-	100
6	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor</i>	191116	8279,4	12385,2	11540,6	-844,6	93
7	<i>Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191120	4089,0	7128,4	5273,5	-1854,9	74
8	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare</i>	191132	4219,5	4219,5	4219,5	-	100
	Total general venituri		257719,6	269646,4	261932,9	-7713,5	97

Cheltuielile bugetului raional pe anul 2021

Nr. d/o	Denumirea	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	%
1.	Servicii de stat cu destinație generală	16460,2	13108,4	7498,6	-5609,8	57
2.	Apărarea națională	865,8	865,8	865,8	-	100
3.	Serviciul pompieri	-	65,0	61,2	-3,8	94
4.	Servicii în domeniul economiei	11733,4	15976,4	13981,5	-1994,9	87
5.	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	-	1819,1	516,7	-1302,4	28
6.	Ocrotirea sănătății	600,0	4697,0	4553,8	-143,2	97
7.	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	12710,0	14867,7	13021,8	-1845,9	87
8.	Învățământ	191286,7	196926,1	186350,4	-10575,7	95
9.	Protecție socială	24063,5	29950,0	27149,1	-2800,9	91
	Total:	257719,6	282306,8	258028,4	-24278,4	91

Raport privind executarea bugetului raional pe instituții pentru anul 2021

<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2021</i>	<i>Precizat 2021</i>	<i>Executat anul 2021</i>	<i>devieri</i>	<i>%</i>	<i>Cheltu- ieli de personal</i>	<i>Servicii energ. Comun . Informațional</i>	<i>Servicii de trans- port</i>	<i>Servicii repara- ții curente</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 aliment- -are</i>	<i>Procu- rare Mărf. Uz gospod.</i>
Consiliul raional, TOTAL GENERAL	257719,6	282306,8	258028,4	-24278,4	91	150903,2	13941,5	1806,8	2905,6	1621,5	13018,9	12641,8	9710,5	4766,7	451,9	7581,8
Servicii de stat cu destinație generală:	16460,2	13108,4	7498,6	-5609,8	52	4935,2	1334,1	56,8	32,9	-	61,4	519,3	-	84,9	-	173,4
Aparatul președintelui raionului	5971,8	6839,6	5992,5	-847,1	88	3227,0	717,0	-	-	-	53,0	210,8	-	70,0	-	128,5
Direcția finanțe	1506,0	1506,0	1293,6	-212,4	86	1185,0	32,6	-	3,2	-	8,4	-	-	12,7	-	20,7
Alte servicii legate de activitatea economică	9988,4	6043,6	1709,6	-4334,0	28	526,7	706,8	-	-	-	-	308,5	-	2,2	-	44,9
Apărarea națională	865,8	865,8	865,7	-0,1	100	306,9	113,3	1,8	16,3	80,0	1,7	-	-	45,0	-	86,6
Centrul Militar Teritorial	865,8	865,8	865,7	-0,1	100	306,9	113,3	1,8	16,3	80,0	1,7	-	-	45,0	-	86,6
Învățământ total:	191286,7	196926,1	186350,4	-105575,7	95	121485,0	11271,1	1656,3	958,0	-	1803,9	8994,5	-	4060,2	-	6749,7
Direcția generală educație și cultură	2798,0	2830,0	2716,9	-113,1	96	2506,4	65,6	-	5,0	-	20,2	-	-	74,3	-	36,6
Centrul de creație al elevilor	2815,8	2815,8	2529,1	-65,6	90	2178,1	146,5	-	112,0	-	38,2	99,6	-	26,3	-	53,7
Centrul metodic	1435,0	1435,0	1083,3	-320,2	75	475,7	14,3	-	-	-	5,9	-	-	144,6	-	29,5
Tabăra de odihnă pentru copii "Codru"	264,1	264,1	205,8	-58,9	78	194,8	8,3	-	-	-	-	-	--	-	-	0,9
Educație timpurie	21104,0	21171,0	16241,0	-4930,0	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licee, gimnazii, fondul pentru educație incluzivă	156317,4	166264,5	161509,7	-4754,8	97	115404,8	6072,8	1649,1	830,1	1287,8	1734,2	10703,0	-	3747,8	-	6563,2
Serviciul raional de asistență psihopedagogică	963,9	963,9	769,9	-189,4	80	653,0	6,3	-	5,0	-	5,5	-	-	67,4	-	16,6
Odihna de vară	2414,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultură, culte, odihnă	12710,0	14867,7	13021,8	-1845,9	87	8072,6	605,8	-	-	-	45,3	2433,8	-	289,8	-	154,5
Casa Raională de Cultură	3397,4	3637,8	3230,9	-353,3	89	2299,8	2627,2	8,2	3,8	-	-	347,7	-	91,0	-	33,9
Biblioteca Publică Raională "M. Sadoveanu"	2827,5	2827,5	2327,8	-499,7	82	1891,5	120,7	-	39,3	-	7,6	-	-	86,7	-	80,2

<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2021</i>	<i>Precizat 2021</i>	<i>Executat anul 2021</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 Construcții clădiri</i>	<i>Reparații capitale drum</i>	<i>Procurare Mijloace fixe</i>	<i>Procurare produse alimentare</i>	<i>Procurare Mărfuri Uz gospod.</i>
Secția cultură, turism, tineret și sport	669,7	669,7	627,0	-42,7	94	561,4	-	-	-	-	-	-	-	45,1	-	12,6
Măsurile în domeniul sportului	3462,1	5091,6	4614,2	-477,4	91	2430,2	14,9	55,8	-	-	4,5	1670,2	-	13,8	--	-
Activități pentru tineret	2353,2	2641,0	2222,0	-419,0	84	889,8	148,6	-	55,5	-	-	299,5	-	50,3	-	17,9
Ocrotirea sănătății	600,0	4696,0	4553,8	-142,2	97			-		-	-	2405,8	-	103,0		
Protecție socială, total:	24063,5	29950,0	27149,1	-2800,9	91	14198,0	138,0	-	19,3	59,4	11094,3	-	-	105,0	451,9	381,6
Direcția generală asistență socială	2300,9	2125,9	1949,7	-176,2	92	1734,2	29,7	-	5,0	-		-	-	29,9	-	73,5
Casa de copii de tip familial	535,2	535,2	440,4	-94,8	82	200,5	-	-	-	-	239,8	-	-	-	-	-
Serviciul de asistență parentală	1217,1	1217,1	1096,2	-120,9	90	584,8	-	-	-	-	511,4	-	-	-	-	-
Serviciul de asistență personală	6600,4	6600,4	6032,5	-567,9	91	6014,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	5,1
Serviciul de asistență comunitară	2730,5	2730,5	2724,8	-5,7	99	2594,9	-	-	1,7	-	6,5	-	-	37,5	-	31,3
Serviciul plasament familial pentru adulți	156,1	156,1	152,4	-3,7	98	111,8	-	-	-	-	40,6	-	-	-	-	-
Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte	2005,9	2005,9	1736,6	-269,3	87	835,5	54,6	-	12,6	59,4	4,7	-	-	33,4	350,1	257,9
Centrul de zi pentru copii "Bunvolentia"	574,0	574,0	566,6	-6,4	99	376,5	43,9	-	-	-	-	-	-	4,2	101,8	9,3
Susținerea tinerilor specialiști	1279,0	1282,6	827,2	-455,4	64	-	-	-	-	-	827,2	-	-	-	-	-
Susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească (Tutela)	3168,9	3156,6	2665,8	-490,8	84	-	-	-	-	-	2665,8	-	-	-	-	-
Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor	1855,1	3154,8	2639,0	-515,8	84	-	-	-	-	-	2639,0	-	-	-	-	-

<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2021</i>	<i>Precizat 2021</i>	<i>Executat anul 2021</i>	<i>devieri</i>	<i>%</i>	<i>Cheltu- ieli de personal</i>	<i>Servicii energ. comun. Inform ațional</i>	<i>Servicii de trans- port</i>	<i>Servicii repara- ții curente</i>	<i>Combu- -stibil Carbur Lubrifi- -anți</i>	<i>Presta- ții sociale</i>	<i>Repara- ții capitale Constr. clădiri</i>	<i>Repara- ții capita- le drum</i>	<i>Procu- rare Mijloa- ce fixe</i>	<i>Procu- rare produs aliment- -are</i>	<i>Procu- rare Mărf. Uz gospod.</i>
Serviciul de deservire la domiciliu	1806,5	1806,5	1759,2	-47,3	97	1700,6	-	-	-	--	5,4	-	-	29,5	-	4,5
Serviciul în domeniul economiei	11733,4	15976,4	13981,3	-1994,9	87	1911,5	19,4	32,4	1780,4	-	22,7	-	9702,0	60,1	-	36,0
Direcția economie și infrastructură	2112,7	2212,7	1665,3	-547,4	75	1398,1	12,4	-	3,6	-	2,6	-	-	60,1	-	16,2
Transport rutier	12843,4	12843,4	11732,2	-1111,2	91	-	-	-	1679,3	-	15,7	-	9702,6	-	-	
Serviciul transport și gospodărie	1271,3	1271,3	932,2	-339,1	73	509,9	-	32,4	97,6	226,8	4,4	-	-	-	-	2,5

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021”

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. 30 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 2021 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

Principală prevedere a proiectului de decizie privind executarea bugetului raional pentru anul 2021 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 2021” 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 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 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea integrității 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 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

Raport privind executarea bugetului raional pentru anul 2021

Bugetul raional pentru anul 2021 a fost aprobat la ședința Consiliului raional din 27 decembrie 2020 la venituri și cheltuieli în sumă de 257719,6 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 269646,4 mii lei și la cheltuieli de 282306,8 mii lei.

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o dețină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 254859,6 mii lei sau 95 la sută din totalul veniturilor.

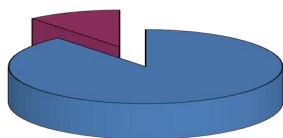
Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel:

(mii lei)

Nr. d/o		Plan 2021 precizat	Executat 2021	Devieri	
				absolută	relativă
	Bugetul raional pe toate componentele, inclusiv:	269646,4	261932,9	-7713,5	97
	Componenta de bază	14786,8	14318,8	-468,0	97
	Transferuri total, inclusiv:	254859,6	247614,1	-7245,5	97
	Transferuri cu destinație generală	37949,6	37949,6	-	100
	Transferuri cu destinație specială, învățământ	175672,5	172693,2	-2979,3	98
	Transferuri cu destinație specială, școala sportivă	2962,2	2793,5	-168,7	94
	Transferuri cu destinație specială, asistența socială	11447,2	10049,2	-1398,0	88
	Transferuri din Fondul Republican de susținere a populației	3095,0	3095,0	-	100
	Alte transferuri curente	4219,5	4219,5	-	100
	Transferuri pentru infrastructura drumurilor	12385,2	11540,6	-844,6	93
	Transferuri capitale	7128,4	5273,5	-1854,9	74

Evoluția veniturilor bugetului raional pe anul 2021 se prezintă în următoarea diagramă:

În cadrul componentelor, veniturile componente de bază au fost executate în sumă de 14318,8 mii lei cu o majorare față de anul 2020 cu 1995,4 mii lei.



Impozitul pe venit a deținut 52 % din volumul veniturilor proprii a bugetului raional și au însumat 7532,4 mii lei.

În comparație cu anul 2020, nivelul acestora înregistrează o creștere cu 1241,2 mii lei.

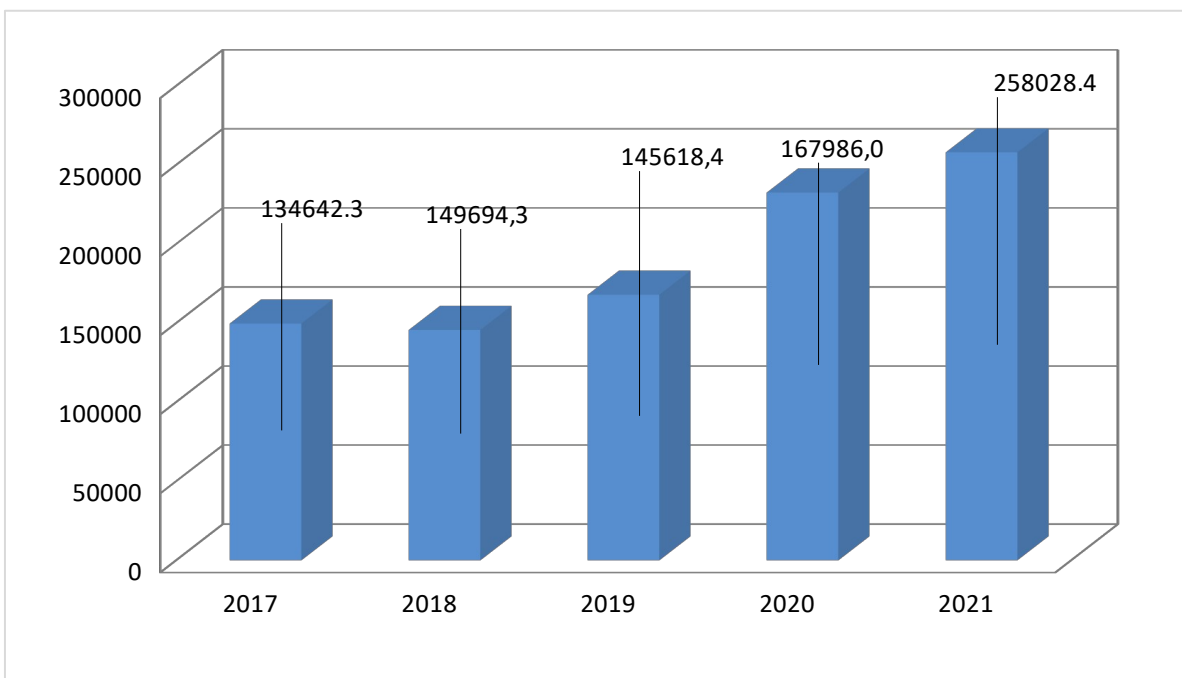
Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificăției economice.

Cheltuielile de casă ale bugetului raional în anul 2021 au fost executate sub nivelul precizat.

Conform Raportului privind executarea bugetului raional pentru anul 2021, cheltuielile de casă au fost realizate la un nivel de 91 % sau în sumă de 258028,4 mii lei. Astfel, a fost înregistrată o creștere de 19524,5 mii lei față de anul 2020.

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 anul 2017-2021 se prezintă în diagrama următoare:



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

Cheltuielile curente însumează 226159,9 mii lei. Real la situația din 31 decembrie 2021, cheltuielile au alcătuit 209828,8 lei sau 93% din suma anuală.

Ca rezultat, volumul major al cheltuielilor neexecutate sau 24277,9 mii lei se atribuie după cum urmează:

- Învățământ 10575,7 mii lei;
- Protecția socială 2800,9 mii lei;
- Cultura, cultele și odihna 1845,9 mii lei;
- Executivul și serviciile de suport 5609,8 mii lei.

Din suma totală a cheltuielilor bugetului raional partea majoră revine cheltuielilor destinate sectoarelor sociale circa 231074,1 mii lei sau 90 la sută.

Pentru cheltuielile de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional pentru anul 2021 au fost prevăzute mijloace în sumă de 153772,0 mii lei sau 54 la sută din totalul cheltuielilor.

Pe perioada de gestiune au fost valorificate alocațiile în sumă de 150909,2 mii lei sau cu 2862,8 mii lei mai puțin din cauza existenței unor posturi vacante.

E de menționat că și la situația din 31 decembrie 2021 cererile pentru cheltuieli de personal ale instituțiilor publice depuse în trezorerie au fost executate integral.

Numărul de unități de personal aprobat pentru anul 2021 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 2021 a constituit 1630 unități sau 98 % din numărul de unități aprobat.

Pentru bunuri și servicii pe anul 2021 au fost prevăzute alocații în sumă de 48631,5 mii lei sau 17% 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 40655,0 mii lei.

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice și comunale a instituțiilor bugetare au fost prevăzute pentru anul 2021 mijloace financiare în sumă de 7759,3 mii lei. Conform raportului anual, au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6970,8 mii lei sau 90% din suma anuală. Astfel, s-au înregistrat economii de 788,5 mii lei.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații” cheltuielile pe anul 2021 alcătuiesc 776,4 mii lei față de 960,5 mii lei planificate pe an.

Pentru „Alte servicii” pentru anul 2021 au fost prevăzute 33656,1 mii lei, real cheltuielile pentru anul 2021 au constituit 27402,7 mii lei.

Subsidiile acordate instituțiilor publice au constituit 1981,3 mii lei. Pentru anul 2021 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1966,1 mii lei.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost planificate pentru anul 2021 în sumă de 14789,7 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pentru anul 2021 au însumat 13018,9 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 2021 au alcătuit în sumă de 41939,7 mii lei sau 15 % din totalul de cheltuieli. Majoritatea se atribuie alocațiilor pentru reparații capitale și construcția clădirilor 26556,5 mii lei fiind executate la situația din 31 decembrie 22277,4 mii lei.

Pentru reparații capitale a drumurilor sânt prevăzute alocații în sumă de 10678,2 mii lei, fiind utilizate 9710,5 mii lei.

Pentru procurarea mașinilor și utilajelor pentru anul 2021 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6254,8 mii lei, suma anuală planificată constituind 4405,2 mii lei.

Pentru procurarea altor mijloace fixe au fost prevăzute pe anul 2021 suma de 379,6 mii lei. La situația din 31 decembrie 2021 au fost executate cheltuieli în sumă de 361,5 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului și carburanților pe instituțiile publice cheltuielile pentru anul 2021 au însumat 1621,1 mii lei, fiind prevăzute pe an 1964,1 mii lei.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2021– 482,8 mii lei. La situația din 31 decembrie 2021 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 451,9 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 1579,1 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1741,7 mii lei.

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcționale principale

Executivul și serviciile de suport

În bugetul raional pentru anul 2021 la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 13108,4 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7498,6 mii lei sau la nivel de 57 % din suma anuală aprobată.

Autorități legislative și executive

Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 6839,6 mii lei real la situația din 31 decembrie au fost executate 5992,5 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 4575,3 mii lei, ceea ce constituie 67 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului anual de execuție a planului de finanțare, cheltuielile de casă la situația din 31 decembrie constituie 4408,5 mii lei.

Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 971,2mii lei, inclusiv:

- pentru servicii informaționale și de telecomunicații 194,0 mii lei;
- pentru servicii de reparații curente 73,7 mii lei;
- pentru alte cheltuieli curente 275,1 mii lei;
- pentru prestații sociale 84,1 mii lei.

Pe perioada de gestiune cheltuielile de casă alcătuiesc 716,9 mii lei .

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 148,2 mii lei, real cheltuielile au constituit 82,7 mii lei.

Servicii de suport pentru executarea guvernării

La compartimentul dat au fost prevăzute în buget mijloace în sumă de 6044,5 mii lei. La situația din 31 decembrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1709,5 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 526,7 mii lei sau 30 % din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri și servicii au fost planificate pe alocații în sumă de 1165,2 mii lei, real cheltuielile au însumat 706,8 mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice și comunale alcătuiesc 695,0 mii lei fiind executate la situația din 31 decembrie 584,8 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 3283,9 mii lei fiind utilizate la 31 decembrie 23,7 mii lei.

Pentru reparația capitală a clădirii au fost preconizate 741,9 mii lei. Pe parcursul anului au fost efectuate lucrări în sumă de 308,5 mii lei.

Pentru inventar de producere și gospodăresc au fost planificate alocații în sumă de 65,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 44,9 mii lei.

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal

Pentru compartimentul dat sunt planificate pe an alocații în sumă de 1506,0 mii lei. Pe anul 2021 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1293,6 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 1185,8 mii lei sau 91 % din volumul total de cheltuieli.

Pentru bunuri și servicii au fost preconizate alocații pe an în sumă de 141,0 mii lei. La situația din 31 decembrie au fost valorificate 54,7 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 40,0 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 12,7 mii lei.

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou au fost procurate în sumă de 20,7 mii lei din 42,6 mii lei prevăzute pe an.

Servicii de suport în domeniul apărării naționale

La compartimentul „Apărarea Națională” sânt aprobate alocații în sumă de 865,8 mii lei, real la situația din 31 decembrie s-au executat 865,8 mii lei sau 100 %. Din suma totală a cheltuielilor 35 % sau 300,9 mii lei sânt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 306,9 mii lei. Pentru bunuri și servicii sânt prevăzute 224,4 mii lei sau 26 la sută din bugetul instituției. Cheltuielile pe compartimentul menționat pe an constituie 224,3 mii lei.

Servicii în domeniul economiei

În Bugetul raional pentru anul 2021 la grupa funcțională menționată au fost prevăzute mijloace financiare – 15976,4 mii lei inclusiv:

- 1271,3 mii lei pentru întreținerea serviciului transport și gospodăria drumului;
- 1885,3 mii lei pentru întreținerea Direcției economie și infrastructură;
- 12492,4 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 13978,8 mii lei sau 87 % din suma anuală, inclusiv:

- 932,2 mii lei pentru întreținerea Serviciului transport și gospodărie;
- 1338,0 mii lei pentru întreținerea Direcției economie și infrastructură;
- 11381,3 mii lei pentru reparație și întreținerea drumurilor.

Sănătatea publică și serviciile medicale

Pentru servicii de sănătate publică pentru anul 2021 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 4696,0 mii lei. Pentru perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4553,8 mii lei sau 97 % din suma anuală planificată.

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă

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

Pentru grupa dată pentru anul 2021 au fost planificate mijloace în sumă de 14867,7 mii lei, inclusiv:

- 5091,6 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 2641,0 mii lei pentru servicii de tineret
- 6465,4 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 669,7 mii lei pentru întreținerea Secției cultură, turism, tineret și sport

Pentru anul 2021 la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 13021,8 mii lei, inclusiv:

- 4614,2 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 2222,0 mii lei pentru servicii de tineret
- 5558,6 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 627,0 mii lei pentru întreținerea Secției cultură, turism, tineret și sport

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au micșorat cu 4642,0 mii lei. Totodată, la programul dat au rămas nevalorificați 1845,9 mii lei.

La programul menționat s-a finanțat activitatea curentă a Bibliotecii Publice Raionale „M. Sadoveanu”, Școlii sportive, Casei Raionale de Cultură Strășeni și a 9 colective artistice. Numărul mediu efectiv de angajați din instituțiile de cultură finanțate din bugetul raional a constituit 100 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 191286,7 mii lei, ceea ce constituie 74 la sută din volumul bugetului raional.

Ținând cont de structura sectorială a cheltuielilor bugetul rămâne orientat în domeniul social, pentru învățământ în anul 2021 s-au utilizat 186350,1 mii lei sau 95% din volumul total al cheltuielilor bugetului raional. La această grupă nu s-au valorificat 10575,7 mii lei. Cele mai esențiale se atestă la următoarele instituții:

- Licee și gimnazii 4754,8 mii lei;
- Educația timpurie 4930,4 mii lei;
- Învățământ extrașcolar 39695,2 mii lei;
- Aparatul Direcției generale educație și cultură (contabilitate) 113,1 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 2021 au fost aprobate mijloace în volum de 175672,5 mii lei, fiind executate 172693,2 mii lei sau la nivel de 98 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 2979,3 mii lei.

Pentru educație timpurie și primar sânt prevăzute 21171,4 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de gestiune au constituit 16241,0 mii lei.

Pentru învățământul gimnazial au fost aprobate în buget 72920,4 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 70512,6 mii lei sau 97 % față de suma anuală.

Pentru întreținerea învățământului liceal sânt preconizate alocații în sumă de 93791,1 mii lei, s-au valorificat pe an 90996,9 mii lei.

Pentru învățământul nedefinit după nivel sânt preconizate 3623,5 mii lei fiind utilizate pe an 3474,6 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățământului, cheltuielile aprobate în buget constituie 2399,6 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 1853,2 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 dețin cheltuielile pentru protecția socială a păturilor socialmente vulnerabile. Astfel, în buget pentru anul 2021 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 29950,0 mii lei, inclusiv pentru:

- Protecție în caz de incapacitate de muncă - 9953,2 mii lei
- Protecția familiei și a copilului - 6006,3 mii lei
- Protecție împotriva excluziunii sociale - 617,0 mii lei
- Alte servicii în domeniul protecției sociale - 9561,1 mii lei
- Protecția persoanelor în etate - 3812,4 mii lei
- Administrare în domeniul protecție socială - 2135,9 mii lei

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 27149,1 mii lei, inclusiv:

- Administrare în domeniul protecție socială - 1949,7 mii lei
- Protecție în caz de incapacitate de muncă - 8865,8 mii lei
- Protecția familiei și a copilului - 5277,1 mii lei
- Protecție împotriva excluziunii sociale - 597,0 mii lei
- Alte servicii în domeniul protecției sociale - 8924,0 mii lei
- Protecția persoanelor în etate - 3485,3 mii lei.

Comparativ cu anul 2020, cheltuielile efectuate sânt în creștere cu 5319,6 mii lei. La situația din 31 decembrie 2021, numărul mediu realizat al unităților de state încadrate în instituțiile sociale a constituit 207 unități sau mai puțin cu 24 unități față de cele prevăzute.

Pentru salarizarea angajaților în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 15160,1 mii lei, executarea cărora a constituit 14197,9 mii lei sau 94 la sută.

În bugetul raional pentru anul 2021 au fost prevăzute mijloace financiare pentru plățile cu destinație specială în volum de 11447,2 mii lei, care la situația din 31 decembrie 2021 au fost executate în volum de 10049,2 mii lei sau cu 1398,0 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 dizabilități 1889,8 mii lei;
- Plata indemnizațiilor pentru copiii adoptați sau cei aflați sub tutelă 3168,9 mii lei;
- Susținerea tinerilor specialiști întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuințelor, compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum și achitarea indemnizațiilor unice 1229,4 mii lei.

Cheltuielile precizate ale Fondului republican de susținere a populației pentru anul 2021 au constituit suma de 3095,0 mii lei prin care s-au acordat ajutoare materiale păturilor de populație socialmente vulnerabile.

În anul 2021, în bugetul raional la programul „Prestări sociale” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 13018,9 mii lei.

Pentru anul 2021, conform Deciziei Consiliului raional nr. 4/10 din 27 noiembrie 2020 „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 2021 prin deciziile Consiliului raional au fost alocate mijloace financiare în sumă de 250,0 mii lei, inclusiv:

- 170,0 mii lei pentru acordarea ajutoarelor financiare unice persoanelor din familii vulnerabile;
- 85,0 mii lei Secției Situații Excepționale Strășeni, inclusiv:
 - ✓ 29,5 mii lei procurarea combustibilului utilizat la lichidarea consecințelor naturale;
 - ✓ 31,8 mii lei pentru achitarea serviciilor de transportare a echipamentului special;
 - ✓ 5,0 mii lei pentru procurarea echipamentului special.

Soldul Fondului de rezervă a bugetului raional la situația din 31 decembrie 2021 constituie 245,0 mii lei.

RAPORTAREA BUGETULUI RAIONAL PENTRU ANUL 2021 PE BAZĂ DE PERFORMANȚĂ

Program 03 01 - Exercițarea guvernării (Aparatul președintelui raionului)

Programul 03 01 și-a propus pentru anul 2021. 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		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1. Organizarea și desfășurarea optimă a ședințelor Consiliului raional în termenele stabilite de Legea privind administrația publică locală	șed.	4	10	6
r.2. Realizarea activității financiare a evidenței	%	90	100	10

contabile a Aparatului președintelui raionului				
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de ședințe ordinare (la necesitate extraordinare)	șed.	4	10	6
p.2. Pondera proiectelor de decizii examinate din numărul total al proiectelor de decizii parvenite spre aprobare.	%	95	97	2
p.3. Numărul de petiții soluționate	petiție	250	162	-88
p.4. Ponderea personalului care a beneficiat de instruire și formare profesională din Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional	%	60	13	-47
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui angajat	mii lei	130,8	140,7	9,9

Devierile au un caracter pozitiv ceea ce demonstrează o bună activitate a instituției. Bugetul pentru anul 2021 la administrația Consiliului raional Strășeni a fost executat în proporție de 88,0 %.

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 2021:

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
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	129600	123600
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	2,2	0,3

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

Pentru anul 2021, Direcția finanțe a prevăzut realizarea **obiectivului de activitate Elaborarea, executarea și raportarea executării în termenii stabiliți a bugetului raional.**

Realizarea obiectivelor pe parcursul anului 2021 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 2021 au fost realizați în masuri diferite, evidențiindu-se devieri pozitive. 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 instruiți mai mult, deoarece impactul reformelor asupra instituțiilor a necesitat un număr mai mare de instruiți.

Indicatorii de produs:

2. Numărul de ajutoare metodologice acordate instituțiilor bugetare.

Aprobat	Realizat	Devieri
15	20	5

Pe parcursul anului 2021 s-a realizat cu 5 ajutoare metodologice acordate instituțiilor bugetare mai mult, din motivul necesității de ajutor metodologic sporit.

Indicatorii de eficiență :

1. Cheltuieli medii lunare ale persoanelor implicate în implementarea noului sistem informațional a managementului financiar

Aprobat	Realizat	Devieri
80,0	76,8	-3,2

Program 08 02 gestionarea fondului de rezervă

Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional conform deciziilor pentru anul 2021, s-a efectuat în proporție de 51%.

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

I. II. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</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 în rezultatul calamităților naturale.	pers	20	11	-9
p.2. Numărul cetățenilor care au beneficiat de ajutor material.	pers	70	48	-22
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii pentru un beneficiar de ajutor material.	mii lei	2,4	3,5	1,1

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 și infrastructură)

Pentru anul 2021, Direcția economie și infrastructură a planificat realizarea obiectivelor:

1. Realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2021 reflectate în Obiectivul 4.5 a Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pe anii 2021-2025.
2. Desfășurarea seminarelor pentru creșterea culturii antreprenoriale și dezvoltarea abilităților și performanțelor manageriale în rândul producătorilor agricoli pentru anul 2021-2025
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 2021.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realiza t</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea beneficiarilor serviciilor de consultanță față de anul precedent	%	100	85	-15
r.2. Grad de realizare a Planului de acțiuni pentru anul 2021 reflectate în Obiectivul 4.5 a Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pe anii 2021-2025	%	100	100	-
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de participanți la evenimentele de instruire	pers	255	260	5
p.3. Numărul de ieșiri a specialiștilor direcției pentru consultări în teritoriu	pers	198	202	4
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii totale pentru un salariat	mii lei	100	98	-2
e.2. Cheltuieli medii de desfășurare a festivității „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare ”	mii lei	35	4	-31

Program 64 02 - Dezvoltarea drumurilor

Acest program a avut drept scop pentru anul 2021 - Reabilitarea drumurilor locale la nivel de 50% către anul 2020. 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	0	0	0
p.2. Suprafața de drum plombată	m2	73	73	0
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de reparație a unui km de drum în varianta albă	lei	0	0	0
e.2. Costul mediu de plombare a unui metru pătrat de drum	lei	400	420	20

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

Acest program a avut drept scop pentru anul 2021, 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>Deviere</i>
----------------------------------	----------------	-----------------	----------------

r.1. Creșterea numărului angajaților instruiți față de totalul personalului angajat comparativ cu anul precedent	%	25	25	0
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	40	40	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 Strășeni/Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu”)

Pentru anul 2021 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.

Păstrarea și renașterea formelor tradiționale de cultură artistică, susținerea și promovarea artei populare, a activității culturale, sunt repere importante ale activității Casei Raionale de Cultură Strășeni.

Au fost lansate trei proiecte de anvergură: „Mai aproape de cultură”, ”Descoperă prin dans Moldova”, ”Ora de folclor”.

În ciuda restricțiilor pandemice, formațiile artistice de amatori ale Casei Raionale de Cultură Strășeni au avut o activitate productivă atât în cadrul festivalurilor raionale (”Un dor cu numele Moldova”, ”Ne-a dat întâlnire romanța”, ”Florile dalbe”), cât și a celor naționale (”La poale de codru”, ”Hora de la Prut”, ”Serile nistrene”etc.), cât și internaționale (”Eminesciana, republica Moldova”, ”Stelele Adîgheiei, Republica Adîgheia”, ”Sărbători creștine la români”, jud. Botoșani, România, etc.).

Utilizarea bibliotecii

În raionul Strășeni activează 35 de biblioteci publice în care lucrează 52 de bibliotecari. Bibliotecile publice din raion servesc 13122 utilizatori activi, ce constituie 15,9 % din populație. În anul 2021 au fost efectuate 123,9 mii vizite în biblioteci. Vizitele per utilizator activ constituie 9,4%.

Se constată o creștere a indicilor de utilizatori, împrumut și vizite la bibliotecă în comparație cu anul 2020.

Media persoanelor intrate zilnic în bibliotecile publice din raion este 493 utilizatori, fiind mai mare decât în anul 2020, dar în scădere față de indicatorii din ultimii 10 ani, în legătură cu situația pandemică.

II. Indicatorii de performanță

Cat	Denumirea	Unitatea de măsură	Prevăzut pe an	executat	Devieri (+, -)
rezultat	r.1. Ponderea numărului de activități culturale desfășurate	%	100	124	+24
	r.2. Ponderea utilizatorilor activi din biblioteci	%	14,0	15,9	+1,9
produs	p.1. Numărul vizitatorilor la activitățile culturale desfășurate	mii pers.	2500	4575	+2075
	p.2. Numărul de activități culturale	unit	40	61	+21
	p.3. Numărul de utilizatori activi ai fondurilor de carte	unit	94600	123887	+29287
eficie	e.1. Cheltuieli medii anuale pentru o acțiune culturală	lei	90,95	52,97	-38,0

ntă	e.2. Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor	lei	454,7	436,8	-17,9
-----	--	-----	-------	-------	-------

Program 8602 - Sport(Activități în domeniul sportului – Consiliul raional, Școala sportivă- Direcția generală educație și cultură)

Instituțiile respective activează conform Planurilor de activitate aprobate de Consiliile profesionale/pedagogice. Au ca scop promovarea modului de viață sănătos, accesul elevilor la activități extracurriculare, ocupații după interese ale elevilor și tinerilor.

Numărul de secții sportive în școli - 79/1670;

Numărul de secții sportive (Școala sportivă) - 32 grupe/427 tineri.

Domeniul respectiv cuprinde buna funcționalitate a școlii raionale de sport (care recent este în construcție capitală, pentru crearea condițiilor mai bune și dezvoltarea capacităților) și a filialelor

Alocările cu scop de dezvoltate și obținerea performanțelor sportive se îndreptătesc și aceasta se reflectă în tabelul de mai jos prin nivelul pozitiv de realizare a indicatorilor de performanță.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea elevilor cuprinși în grupe sportive	%	8	23,7	+ 15,7
r.2. Nivelul de asigurare cu cadre didactice de specialitate calificate (antrenori-profesori)	%	97	97	0
r.3. Gradul de încadrare a populației în activități sportive față de anul precedent	%	55	60	+ 5
r.4. Ponderea tinerilor încadrați în activități sportive	%	35	40	+ 5
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul mediu de copii beneficiari de servicii și activități sportive	pers	1964	2097	+ 133
p.2. Numărul de săli sportive dotate și terenuri sportive	un	20	23	+ 3
p.3. Numărul copiilor la o unitate de cadru didactic	pers	15	16	+1
p.4. Numărul mediu de persoane implicate		220	280	+60
p.5. Numărul de activități sportive organizate		26	36	+10
p.6. Numărul completelor de echipament sportiv cumpărate		2	2	-
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere 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 sportive bune, 139 elevi au participat la concursuri naționale și internaționale. Posibilități de extindere vor fi posibile după darea în exploatare a noii Școli sportive raionale. Per general scopul, obiectivele și indicatorii de performanță stabilite pentru programul 86 02 au fost îndeplinite în proporție de 81%.

Program 8603 - Activități pentru tineret

Programul 86 03 a fost implementat cu scopul promovării modului de viață sănătos, diversificarea ocupațiilor tinerilor în timpul liber, creării posibilităților de antrenare a lor după interese și capacități. Obiectivul: *Asigurarea tinerilor accesul la informare și servicii calitative de sănătate, educație, timp liber și angajarea pentru dezvoltarea prin participare și implicare deplină și activă în viața socială, economică, culturală și politică a statului* este o prioritate în activitatea Direcției generale educație și cultură, care va asigura societatea cu oameni sănătoși și apți de muncă în domeniile economiei naționale. Atingerea scopului și obiectivului propus îl prezentăm în tabelă, unde se reflectă gradul de realizare a indicatorilor de performanță numeric și calitativ.

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1. Gradul de încadrare a tinerilor în activitățile organizate față de anul precedent	%	60	60	-
r.2. Ponderea tinerilor încadrați în activități	%	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

INVATAMÂNT

Program 8801 –Politici și management în domeniul educației **(Aparatul Direcției generale educație și cultură)**

Activitatea Direcției generale educație și cultură 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 procesului educațional s-a ținut cont preponderent și de Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică Strășeni privind acțiunile în condițiile pandemiei cu COVID-19. Direcția generală educație și cultură, 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 și Cercetării privind organizarea procesului educațional predat la distanță.

- întru realizarea obiectivelor propuse, Serviciul management al curriculumului și formarea profesională a organizat și desfășurat 57 de seminarii instructiv-metodice din 52 planificate, beneficiari fiind 1133 cadre didactice și de conducere;
- au beneficiat de consultanță metodică 427 cadre didactice;
- s-au organizat și desfășurat reuniuni metodice la toate disciplinele școlare.

Activitatea Direcției generale educație și cultură 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 educației, 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.

Un loc aparte în activitatea Direcției generale educație și cultură o are Serviciul raional de asistență psihopedagogică. S-au atestat dificultăți/impedimente în organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a dezvoltării copilului în legătură cu situația pandemică (evaluări/reevaluări la distanță), conexiune defectuoasă în procesul de evaluare/reevaluare on-line, suprapunerea activităților, suprasolicitarea specialiștilor.

De asemenea situația pandemică și-a pus amprenta și asupra absenteismului și abandonului școlar.

Conform datelor prezentate de instituțiile de învățământ, pe parcursul anului 2021, frecvența medie la ore constituie circa 96%. Cel mai mare număr de absențe se atestă în treapta gimnazială. Din totalul de absențe, circa 40% sunt pe motiv de boală.

În rezultatul dotării instituțiilor cu mijloace tehnice (calculatoare, planșete), s-a îmbunătățit substanțial frecvența copiilor la orele desfășurate on-line.

Abandonul școlar persistă încă, indicele se menține constant. Pe parcursul anului 2021 au abandonat procesul educațional 3 elevi (0,037%), preponderent din mediul rural, motivul fiind încadrarea de către părinți la muncile agricole sezoniere.

Transparența în activitatea administrației Direcției generale educație și cultură a fost un principiu bine determinat, s-a asigurat accesul la informație, dreptul la propriile opinii, dreptul de a expune opinia altora unei critici obiective și argumentate, recunoașterea și respectarea drepturilor cadrelor didactice și auxiliare, elevilor și părinților de a înțelege aspectele procesului educațional solicitate sau alte aspecte care le prezintă interes.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea instituțiilor de învățământ evaluate	%	47	47	0
r.2. Gradul de realizare a planului managerial	%	100	100	0
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de instituții evaluate	unit	30	30	0
p.2. Numărul de cadre didactice evaluate	unit	250	699	+449
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui colaborator al Direcției generale educație și cultură	lei	101221	90160	-11061

Administrația Direcției generale educație și cultură 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 și Cercetării, Direcției generale educație și cultură, deciziilor Consiliului raional.

- Realizate și desfășurate 16 ședințe ale Consiliului de administrație, examinate 67 chestiuni;
- Realizate și desfășurate 2 ședințe ale Consiliului consultative, examinate 9 chestiuni;
- Realizate și desfășurate 18 ședințe cu managerii instituțiilor de învățământ preșcolar, școlar și complementar, inclusiv online, cu examinarea a 104 chestiuni;
- Pregătite și examinate în cadrul ședințelor Consiliului raional 21 chestiuni ce vizează sistemul educațional;

- Formate pe parcursul anului 2020-2021 - 1139 cadre didactice din școli și instituțiile de educație timpurie privind implementarea Curriculum-ului pentru gimnaziu și liceu și instituții preșcolare.

Au fost monitorizate toate instituțiile de învățământ în problemele organizaționale manageriale, realizarea curriculumului preșcolar, școlar, atestare, pregătirea instituțiilor către noul an școlar, asigurarea cu cadre didactice calificate, proiectarea didactică și managerială, pregătirea pentru funcționalitate în perioada rece a anului, asigurarea didactică, activități prevăzute de planul de activitate al Direcției generale educație și cultură. În cadrul organizării și desfășurării monitorizărilor instituționale Direcția politici educaționale și management a ținut cont de actele normative ce țin de organizarea învățământului în Republica Moldova, ordinele și dispozițiile Ministerului Educației și Cercetării privind evaluarea aspectelor educaționale.

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

Educația copiilor în instituțiile de educație timpurie se realizează în baza documentelor de politici educaționale: Codului Educației al Republicii Moldova, Curriculumului pentru Educație Timpurie, Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, Ghidul de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, Reglementărilor-cadru speciale de punere în aplicare a instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19 și alte acte reglatoare emise de către Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării, Direcția generală educație și cultură. Direcția generală educație și cultură, autoritățile publice locale de nivelul întâi 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 creează oportunități de cunoaștere de sine și a mediului înconjurător.

În anul de studii 2020-2021 activitatea instituțiilor de educație timpurie s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia privind organizarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de educație timpurie.

A fost un proces monitorizat de către Direcția generală educație și cultură, care a fost preocupată de organizarea instruirii la distanță, organizarea și monitorizarea oportunității de formare specifică a personalului didactic în contextul acestui proces, asigurării accesului tuturor copiilor la educație.

- Educația copiilor preșcolari, inclusiv pregătirea lor pentru școală, se realizează în baza documentelor de politici educaționale: Codul Educației al Republicii Moldova, art. 13, alineatul (1), Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, Curriculum, Regulamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor către școală de la vârsta de 5 ani, Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, obligatorii pentru toate instituțiile de educație timpurie și învățământ preșcolar. La nivelul actual, evaluarea gradului de pregătire a copilului pentru școală se realizează în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului. Acest fapt, în instituțiile de educație timpurie se implementează prin indicatori-standard pe domenii de dezvoltare a copilului, aplicați de către cadrele didactice la grupa pregătitoare în vederea progresului de performanță a copiilor.

Activități orientate spre realizarea obiectivelor propuse:

- Asigurarea și implementarea actelor legislative, normative și organizarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei cu virusul COVID-19;
- Monitorizarea procesului de implementare a curriculumului educației copiilor de vârstă preșcolară (1-7 ani);

- Crearea condițiilor optime pentru pregătirea obligatorie a copiilor de 6-7 ani către școală/rata cuprinderii 97%;
- Monitorizarea procesului de implementare a Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani și a Standardelor profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie;
- Organizarea activităților de informare și formare a cadrelor didactice și manageriale în problemele de planificare și desfășurare a procesului educațional, diversificarea serviciilor de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale;
- Acordarea consilierii și ajutorului metodic în probleme de activitate curriculară cadrelor manageriale și cadrelor didactice.

Cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie, în pregătirea copiilor pentru școală, au activat la formare la copii a trei tipuri de relații:

- 1) de dezvoltare a relațiilor cu adultul;
- 2) de dezvoltare a relațiilor cu colegii;
- 3) atitudinea față de sine, comportamentul său și activitățile proprii.

Regimul de activitate al grădinițelor de copii:

- a) la regim de 10,5 ore - 180 grupe;
- b) la regim de 12 ore - 21 de grupe până în luna martie 2021.

Rata instituționalizării copiilor în instituțiile preșcolare în ultimii 5 ani rămâne constantă

- Din contingentul total de copii cu vârste 1-7 sunt rata cuprinderii cu educația constituie 60%;
- Condiții de instruire, educație și infrastructură bune în toate instituțiile;
- Raportul grupă/copil constituie - 1 / 19,60;
- Raportul cadru didactic per copil - 1/ 12,35;
- Procesul educațional întreținut de 319 cadre didactice și 36 personal nedidactic;
- Atestate cadre didactice - 52 (conferirea gradului didactic I – 3, conferirea gradului didactic II - 18, confirmarea gradului managerial II - 1, confirmarea gradului didactic II - 30);
- Proces educațional desfășurat în baza Curriculum-ului pentru educație timpurie
- Proces educațional asigurat și raportat la calitate;
- Necesitatea corelării domeniilor de cunoaștere cu standardele de calitate și integrarea domeniilor de învățare pentru asigurarea dezvoltării globale a copiilor;
- Accesul la internet și comunicare electronică asigurat cu toate grădinițele, dar insuficient pentru instruirea la distanță;
- Existența rezervelor de utilizare a spațiilor educaționale nefolosite;
- Subestimarea importanței învățământului preșcolar;
- Sunt rezerve la implementarea curriculei instituțiilor de educație timpurie;
- Necesitatea tehnologizării procesului educațional, impedimente la organizarea instruirii la distanță;
- În semestrul II al anului de studii activitatea instituțiilor de educație timpurie s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia privind organizarea la distanță a procesului educațional;
- Viața și sănătatea copiilor asigurată în toate instituțiile;
- Procesul educațional în instituțiile de educație timpurie este întreținut de 298 cadre didactice și 36 cadre personal non didactic;
- Directori - 41, metodiști - 11, educatori - 298, conducători muzicali - 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 instruirea preșcolară	unit	4317	4317	100

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

Program 8804 –Învățământ secundar general (gimnazial)

Total clase/elevi – 200/4367;
 Numărul mediu de copii în clasă constituie – 1/21,8 elevi;
 Raportul cadru didactic/elev constituie – 1/ 20,3 elevi;
 Rata promovabilității constituie - 98,85%;
 Calitatea cunoștințelor - 32,57%;
 Candidați admiși la examenele de absolvire gimnaziu – 795;
 Au susținut examenele de absolvire - 792;
 Respinși - 3 absolvenți (2–gimnaziul Recea, 1–LT „M.N .Vornicescu” Lozova);
 Rata promovabilității la examene constituie – 99,62%.

r.1. Ponderea numărului de elevi care au susținut probele finale de evaluare cl. IX	%	100	99,62	-0,38
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul de elevi, care au susținut probele de evaluare finală	unit	795	792	- 3
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>Deviere</i>

Program 8806 - Învățământ secundar general (liceal)

Total clase/elevi – 45/948;
 Numărul mediu de copii în clasă constituie – 1/21,0 elevi;
 Raportul cadru didactic/elev constituie – 1/18,3 elevi;
 Rata promovabilității constituie - 99,47%;
 Calitatea cunoștințelor - 39,87%;
 Rezultatele examenului de bacalaureat:
 Au participat - 223 candidați;
 Au fost promovați - 203;
 Au fost respinși – 20;
 Rata promovabilității constituie - 91,3%;
 Calitatea cunoștințelor – 18,71%.
Rezultate școlare per raion:
 Cu raportare la anii precedenți se constată micșorarea numărului de elevi din sistemul educațional raional (în 5 ani regres de contingent -224 elevi);
 Total elevi - 8923;
 Total clase - 405 (primar -185, gimnaziu -202, liceu - 43);
 Numărul mediu de copii în clasă constituie - 1/22,14 elevi;
 Raportul cadru didactic/elev constituie - 1/11,91 elevi;
 Rata reușitei școlare constituie - 99,32%;
 Calitatea cunoștințelor constituie - 20,5% ;
 Numărul de elevi calificați prin descriptorii - 3642.

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	91,3%	-8,7

II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul de elevi, care au susținut probele de evaluare finală BAC	unit	223	203	-20
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev	lei	13798	13260	-538

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

Program 8813 - Servicii generale în educație

Întru realizarea obiectivelor propuse Serviciul management al curriculumului și formarea profesională:

Numărul de cadre atestate – 713;

Numărul de cadre premiate cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ – 175;

Mijloace financiare alocate - 153,3 mii lei;

Numărul de cadre beneficiare de spor pentru performanțe – 1135;

Numărul de cadre didactice participante la concursul: Pedagogul anului – 11;

Numărul total beneficiari: 2034 cadre;

Numărul de cadre formate - 1139;

Numărul de activități – 85/1950 implicați;

În 25 instituții de instituții elevii beneficiază de cursuri opționale privind protecția mediului și promovarea modului sănătos de viață: 304 elevi din învățământul primar, 754 din învățământul gimnazial, 570 din învățământul liceal;

Numărul de elevi implicați - 1628;

Total beneficiari: 5052;

Numărul de activități de ghidare în carieră - 50/884 elevi;

Stimularea , încurajarea și promovarea performanțelor școlare la nivel instituțional și raional: 33 elevi beneficiari de bursa consiliului raional, 7 studenți beneficiari de bursă specială;

Numărul cadrelor didactice ce au participat la activități științifice, de perfecționare profesională – 70;

Numărul de cadre didactice formatori naționali – 2;

Numărul de cadre didactice formatori raionali – 21;

Numărul de cadre didactice cu grade științifice - 4;

În Centrele de resurse din cadrul instituțiilor de învățământ general sunt monitorizați 298 de elevi cu cerințe educaționale speciale.

În instituțiile de educație timpurie sunt 38 de copii cu cerințe educaționale speciale, monitorizați de specialiștii SAP.

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	120	+20
r.2.Ponderea cadrelor didactice beneficiare de formare	%	100	130,7	+ 30,7
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul seminarelor realizate	pers	52	68	+16
p.2.Numărul cadrelor didactice formate	unit	1150	2034	+884
III. Indicatori de eficiență				

e.1. Costul mediu de întreținere al unui colaborator	lei	98300	73725	-24725
--	-----	-------	-------	--------

Program 8814 - Activitate extrașcolară

Activitățile ce țin de ocrotirea vieții și sănătății elevilor prevăd și educația acestora prin includerea copiilor în afara orelor de curs în activități extrașcolare în școli și instituțiile complementare:

Numărul de cercuri de activitate artistică și extrașcolare în școli – 80/ 4354;

Numărul de cercuri în instituțiile de creație a elevilor (Centrul de creație al elevilor) - 53 cercuri - 636 copii;

Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret “ Divertis”, capacitate 960 locuri per sezon estival.

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1. Ponderea elevilor cuprinși în activități extrașcolare	%	100	79,7	-20,3
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	8848	7787	-106
p.2. Numărul de săli și ateliere dotate	unit	26	26	0
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 curriculumului, ediția 2019 la 21 discipline de studii, a fost organizată în conformitate cu Scrisorile metodice elaborate de Ministerul Educației și Culturii pentru anul 2020-2021, ghidurilor privind implementarea curriculei, recomandările metodice privind organizarea procesului educațional în învățământ.

Finalitățile educaționale se prezintă astfel:

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1. Ponderea numărului de elevi promovați	%	100	99,32	-0,68
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul elevilor promovați	pers	8923	8862	-61
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 generale asistență socială)

Aparatul Direcției generale asistență socială 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%	90%	-10%
	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	18,5	18,5	0
De eficie	e1	1. Costul mediu de întreținere a unui angajat al direcției	mii, lei	118,5	108,4	-10,1

Program 90 04- Protecție a persoanelor în etate (Serviciul de deservire la domiciliu/ Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte Micleușeni, tipul: 347, 268)

Realizarea sarcinilor în cadrul programului 90 04 s-a efectuat în proporție de 79,30 %.

În legătură cu decesul unor beneficiari la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte Micleușeni nu a fost posibil de realizat indicatorul de produs o2 aprobat pentru anul 2021. În cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu, activează 30 lucrători sociali, numărul beneficiarilor deserviți fiind de 238 bătrâni.

			<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>	
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a serviciului Îngrijire la domiciliu	%	100%	82,6%	- 17,4%
	r2	Gradul de utilizare a locurilor de plasament în Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte Micleușeni	%	100%	76,0%	-24,0%
De produs	o1	Numărul total al beneficiarilor în cadrul serviciului Îngrijire social la domiciliu	unit.	288	238	-50
	o2	Numărul total al beneficiarilor plasați în Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte Micleușeni	unit.	25	19	-6
De eficiență	e1	Costul mediu de deservire a unui beneficiar al Serviciului Îngrijire social la domiciliu	mii, lei	6,4	6,1	-0,30
	e2	Costul mediu de întreținere a unui beneficiar în cadrul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte Micleușeni	mii, lei	41,5	36,5	-5,0

Indicatorul de produs o1 indică devieri, deoarece pe parcursul anului 2021 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/Serviciul de asistență parentală profesionistă, tipul: 284, 327)

Realizarea sarcinilor propuse în cadrul programului 90 06, s-a efectuat în proporție de 71,05%, pentru că pe parcursul anului 2021 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%	82,1%	-17,9%
	r2	Gradul de utilizare a locurilor în cadrul Caselor de copii de tip familial	%	100%	60%	-40%
De produs	o1	Numărul de copii plasați în Serviciul asistență parentală profesionistă	unit	28	23	-5
	o2	Numărul de copii încadrați în casele de copii de tip familie	unit	20	12	-8
De eficiență	e1	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în Serviciul asistență parentală profesionistă	mii, lei	40,6	36,3	-4,3
	e2	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în casele de copii de tip familial	mii, lei	24,2	19,6	-4,6

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 Consiliului raional Strășeni nr.2/16 din 26 mai 2020 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului "Asistență personală", au fost aprobate statele de personal în număr de 112 unități (1 unitate de șef al serviciului, 3 unități șef adjunct și 108 unități asistenți personali). În cadrul Serviciului social "Asistență personală" au fost deservite 122 de persoane cu dizabilități severe, care necesitau îngrijire permanentă.

De rezultat	<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>	100%	100%	0
	r2		Gradul de îndeplinire a indicilor programați pentru achitarea compensațiilor de transport	%	100%	88.9%
De produs	o1	Numărul total de copii și adulți cu dezabilitate severă care necesită încadrarea în Serviciului „Asistență personală,,	unit	112	122	0
	o2	Numărul de persoane cu dizabilități beneficiari de compensații pentru serviciile de	unit	5244	4664	-580

		transport				
De eficiență	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	0,61	0,61	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 cererilor	%	100%	100%	0%
De produs	o1	1. Numărul cererilor soluționate în cadrul Serviciului suport monetar	unități	124	124	0
	o2					
De eficiență	e1	1. Costul mediu achitat pentru un beneficiar în cadrul Serviciului suport monetar	mii,lei	2,6	2,6	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 produs	o1	1. Numărul angajaților din cadrul Serviciului asistenți sociali comunitari	unități	32	28.5	-3.5
	o2	2. Numărul cererilor de indemnizații pentru represați	unități	0	2	2
De eficiență	e1	1. Costul mediu de îngrijire a unui angajat din cadrul Serviciului asistență comunitară	mii, lei	83,09	82,9	-0.19

Șef al Direcției finanțe