



DECIZIE nr
din 22 martie 2019

Proiect

Cu privire la executarea bugetului
raional pe anul 2018

În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 28, art. 29 ale Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, examinînd raportul prezentat de către Direcția finanțe, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de raportul șefului Direcției finanțe privind executarea bugetului raional pe anul 2018.

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2018 la venituri în sumă de 211835,6 mii lei și la cheltuieli în sumă de 201761,7 mii lei (anexele 1-3).

3. Direcția finanțe (dna V. Manoli):

- va implimenta și promova politicile în domeniul finanțelor publice;
- va asigura gestionarea adecvată a resurselor și cheltuielilor bugetare;
- va înainta președintelui raionului propuneri privind asigurarea finanțării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2019 ținîndu-se cont de prioritățile stabilite și de posibilitățile bugetului în funcție de executarea părții de venituri;
- va analiza mersul executării bugetului și va lua măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare și prescripție expirat, formate în limita alocațiilor aprobate/rectificate pe anul 2019;

2. Executorii de buget vor asigura:

- asumarea angajamentelor bugetare și efectuarea cheltuielilor în scopurile și limitele alocațiilor bugetare aprobate (rectificate);
- implimentarea și raportarea programelor în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați;
- 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 01.01.2019 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanțare pe anul 2019.

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

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (M. Popa).

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

VIZAT:

Serviciul juridic
Direcția finanțe

I. Malic
V.Manoli

Informație
cu privire la executarea bugetului raional Strășeni la partea de venituri pe anul 2018

nr	Denumirea	ECO	Plan aprobat 2018	Plan precizat pe perioada de gestiune	Executat la 31.12.2018	Devieri (-,+)	%
1	Impozit pe venit reținut din salariu	111110	8030,0	8030,0	10465,8	2435,8	130
2	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	250,0	250,0	358,5	108,5	143
3	Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și /sau folosință a proprietății imobiliare	111130	6,0	6,0	15,3	9,3	255
4	Taxa pentru apă	114611	235,3	235,3	1031,6	796,3	438
5	Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	1400,0	1400,0	1556,2	156,2	111
6	Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	20,0	20,0	11,4	-8,6	57
9	Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	90,0	90,0	99,9	9,9	111
10	Venituri colectate de la prestarea serviciilor cu plată	142310	927,0	844,0	813,7	-30,3	96
11	Venituri colectate de la arenda bunurilor patrimoniului public	142320	93,3	227,0	166,1	-60,9	73
12	Amenzi aplicate de secțiunile de supraveghere și control ale traficului rutier	143220	15,0	15,0	0,9	-14,1	6
14	Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe p/u instituțiile bugetare	144124		121,0	21,0	-100	17
15	Donații voluntare pentru cheltuielile curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114		472,0	365,7	-106,3	77
	Total venituri proprii		11066,6	11710,3	14978,1	3267,8	128
	Transferuri de la bugetul de stat, total	191	157753,4	197811,7	196857,4	-954,3	99
	<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>116528,4</i>	<i>120694,2</i>	<i>120694,2</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
2	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul</i>	<i>191112</i>	<i>3790,1</i>	<i>5615,9</i>	<i>5013,2</i>	<i>-602,7</i>	<i>89</i>

	<i>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	2218,5	2240,7	1974,9	-265,8	88
4	<i>Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191115		69,7	69,7	0	100
5	<i>Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191131	26289,2	26293,0	26293,0	0	100
6	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II</i>	191310	2468,9	2009,8	1924,0	-85,8	96
7	<i>Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191139		15,0	15,0	0	100
8	<i>Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II</i>	191320		40,0	40,0	0	100
9	<i>Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor</i>	191116	6458,3	7861,4	7861,4	0	100
10	<i>Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II</i>	191120		32972,0	32972,0	0	100
	Total general venituri		168820,0	209522,0	211835,5	2313,5	101

Cheltuielile bugetului raional pe anul 2018

	Denumirea	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri	%
0 1	Servicii de stat cu destinație generală	7762,9	7951,2	6220,1	-1731,1	78
0 2	Apărarea națională	515,3	515,3	515,2	-0,1	100
0 3	Serviciul juridic	313,5	324,4	239,6	-84,8	74
0 4	Servicii în domeniul economiei	8619,8	12308,1	11768,2	-539,9	96
0 6	Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	5200,0	10098,0	10024,5	-73,5	99
0 7	Ocrotirea sănătății	400,0	750,0	625,1	-124,9	83
0 8	Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	9211,4	33860,8	30957,5	-2903,3	91
0 9	Invățămint	120756,1	136037,6	124643,9	-11393,8	92
1 0	Protecție socială	16041,0	18277,3	16767,7	-1509,6	92
	Total:	168820,0	220122,7	201761,7	-18361,0	92

Raport privind executarea bugetului raional pe instituții pe anul 2018

<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2018</i>	<i>Precizat 2018</i>	<i>Executat 2018</i>	<i>devieri</i>	<i>%</i>	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>Servicii i energ. comun . Informațional</i>	<i>Servicii i de transport</i>	<i>Servicii i reparații curente</i>	<i>Combustibil Carbor Lubrifi- anți</i>	<i>Prestații sociale</i>	<i>Reparații capitale Constr. cladiri</i>	<i>Reparații capitale drum</i>	<i>Procurare Mijloace fixe</i>	<i>Procurare produs alimen- t-are</i>	<i>Procurare Marf. Uz gospod .</i>
Consiliul raional, TOTAL GENERAL	168820,0	220122,7	201761,7	-18360,3	92	101134,2	8898,3	1787,2	3901,7	2238,9	6804,1	37429,4	8694,4	1976,2	6048,1	2788,6
Servicii de stat cu destinație generală:	7762,9	7951,2	6220,1	-1731,1	78	3034,0	735,5	8,4	24,6		17,7	226,2		376,7		400,8
Aparatul președintelui	3440,0	3621,3	2988,0	-633,3	83	1772,3	99,4	5,0	19,4		12,8	92,4		155,0		201,1
Direcția finanțe	1167,0	1206,5	949,0	-257,5	79	835,4			5,2					14,3		35,5
Alte servicii legate de activitatea economic	2071,9	2694,4	2216,7	-477,7	82	524,5	564,6	3,4	-			55,9		199,3		164,3
Credit Energ II	384,0	384,0	2,6	-381,4	0,1											
Apărarea națională	515,3	515,3	515,2	-0,1	100	172,5	119,7	1,5	19,4	65,0						17,7
Centrul militar	515,3	515,3	515,2	-0,1	100	172,5	119,7	1,5	19,4	65,0						17,7
Serviciul juridic	313,5	324,4	235,6	-88,8	73	229,3										
Învățământ total:	120756,1	136038,1	124643,9	11394,2	91	84036,9	6986,8	1639,5	1057,1	1816,6	327,9	14542,1		1241,5	5666,7	
Direcția învățământ	1865,0	2059,6	1737,3	-322,3	84	1540,3	29,7		7,5					10,0		41,0
Central de creație al elevilor	2867,1	2717,1	2547,3	-169,8	94	1680,8	89,2	20,0	39,9			333,3		225,3		41,6
Centrul metodic	1126,9	1002,0	760,7	-241,3	76	434,5	14,1	8,9	1,2					12,2		7,1
Tabăra Codru	241,2	241,3	213,6	-27,7	89	194,7	9,5			1,0	2,3					
Burse, olimpiade, examene	373,1	388,1	265,0	-123,1	68	70,1		29,6			125,5					6,6
Licee, gimnazii, compon. educația incl.	109886,4	123519,5	114087,9	-9431,6	92	79133,9	7113,8	1595,0	1005,5	1741,2	303,0	12223,1		810,9	5622,3	1457,4
Serviciu de asistență psihopedagogică	880,0	880,0	752,8	127,2	86	723,6	61,7		1,5							3,7
Cultura, culte și odihnă	9211,4	33860,3	30957,5	-2902,8	91	4589,1	514,8	73,6	355,4		24,5	22630,3		268,0		330,6
Casa Raională Cultură	2700,0	3822,0	2868,0	-954,0	75	1155,1	286,6	9,3	11,6	18,4		998,7		93,0		132,0
Biblioteca Raională ”M. Sadoveanu”	1560,0	1960,0	1413,2	-146,8	90	1033,5	99,2		29,3					80,3		82,3
Secția cultură, turism..	470,0	501,2	446,0	-55,2	89	409,5					12,7					5,2
Măsuri în domeniul sportului	2498,5	24326,3	22795,8	-1530,5	94	1594,1	42,1	55,2			1,7	19991,3				5,0

Activități p-u tineret	1982,9	3650,9	3435,0	-215,9	94	397,0	88,6	9,1	314,5	4,0		1640,3		97,8		230,9
<i>Denumirea</i>	<i>Aprobat 2018</i>	<i>Precizat 2018</i>	<i>Executat 2018</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 Carbor Lubrificanți</i>	<i>Prestații sociale</i>	<i>Reparații capitale Constr. Clădiri</i>	<i>Reparații capitale drum</i>	<i>Procurare Mijloace fixe</i>	<i>Procurare produs alimentare</i>	<i>Procurare Marf. Uz gospod.</i>
Ocrotirea sănătății	400,0	750,0	625,1	-125,0	83							464,7				
Protecție socială total:	16041,0	18277,3	16767,7	-1509,6	92	7597,4	129,6	0,9	16,2	90,2	6412,3	531,3		75,1	381,3	127,6
Direcția asistența social și protecția famil	892,0	1119,7	1020,6	-39,1	91	707,1	19,3		4,2		2,3			44,2		26,3
Casa de copii de tip familial	539,0	602,6	532,6	-70,0	88	299,1					233,7					
Serviciul de asistență parentală	932,3	974,1	724,3	-249,8	74	399,7					320,4					17,2
Serviciul de asistență personal	1642,2	2138,5	1965,5	-173,0	92	1857,5			12,0		11,0					15,0
Serviciul de asistența comunitara	1983,5	2131,5	2104,7	-26,8	99	2022,1										
Serviciul social ”plasament familia pentru adulți”	61,7	62,7	62,6	-0,1	100	44,7					17,9					
Centrul de plasament Pentru persoane vîrstnice și adulte	1623,1	1804,7	1726,3	-78,4	96	593,3	47,2			90,2		527,7		26,4	301,3	64,2
Centrul ”Bunvolentia”	470,0	472,0	459,7	-12,3	97	305,9	38,4									
Susținerea tinerilor specialist	767,3	767,3	466,3	-301,0	61						460,1			4,5	80,0	6,2
Susținerea copiilor ramași fără îngrijire părintească (tutela)	1353,6	2916,9	2780,4	-136,5	95						2579,3					
Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dezabilități ale aparatului locomotor	1709,2	2006,8	2006,8	-	100						2006,8					
Protecție în domeniul asigurări de locuințe		82,0	82,0	-	100						82,0					
Serviciul de deservire la domiciliu	1489,2	1489,2	1373,6	-115,6	92	1301,5					5,8					5,0

Raport privind executarea bugetului raional Strășeni pe anul 2018

Bugetul raional pentru anul 2018 a fost aprobat la ședința Consiliului raional din 24 noiembrie 2017 la venituri și cheltuieli în sumă de 168820,0 mii lei.

Ca rezultat al modificărilor operate în temeiul prevederilor art.26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare parametrii precizați au fost stabiliți la venituri în sumă de 209522,0 mii lei și la cheltuieli de 220122,7 mii lei.

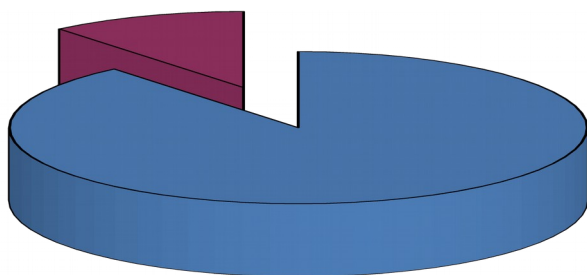
Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o dețină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 196857,4 mii lei sau 93 la sută din totalul veniturilor.

Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel:

(mii

lei)

N r. d/ o	Plan 2018 precizat	Alocat din Bugetul de stat 2018	Devieri	
			absolută	relativă
Bugetul raional pe toate componentele inclusiv:	209522,0	211835,6	2313,6	101,1 %
Componenta de bază	11710,3	14978,2	3267,9	128 %
Transferuri total inclusiv:	197811,7	196857,4	-954,3	99,5 %
Transferuri cu destinație generală	26293,0	26293,0	-	100 %
Transferuri cu destinație specială, învățământ	120694,2	120694,2	-	100 %
Transferuri cu destinație specială, șc. sportivă	2240,7	1974,9	-265,8	88 %
Transferuri cu destinație specială, asistența socială	5615,9	5013,2	-602,7	89 %
Transferuri din Fondul Republican de susținere a populației	2049,8	1964,0	-85,8	96 %
Alte transferuri curente	15,0	15,0	-	100 %
Transferuri pentru infrastructura drumurilor	7861,4	7861,4	-	100 %



Evoluția veniturilor bugetului raional pe anul 2018 se prezintă în următoarea diagramă:

În cadrul componentelor, veniturile componente de bază au fost executate în sumă de 14978,2 mii lei cu o majorare față de anul 2017 cu 3267,0 mii lei.

Impozitul pe venit a deținut 72 % din volumul veniturilor

proprii a bugetului raional și au însumat 10839,6 mii lei.

În comparație cu anul 2017, nivelul acestora înregistrează o creștere cu 1940,1 mii lei.

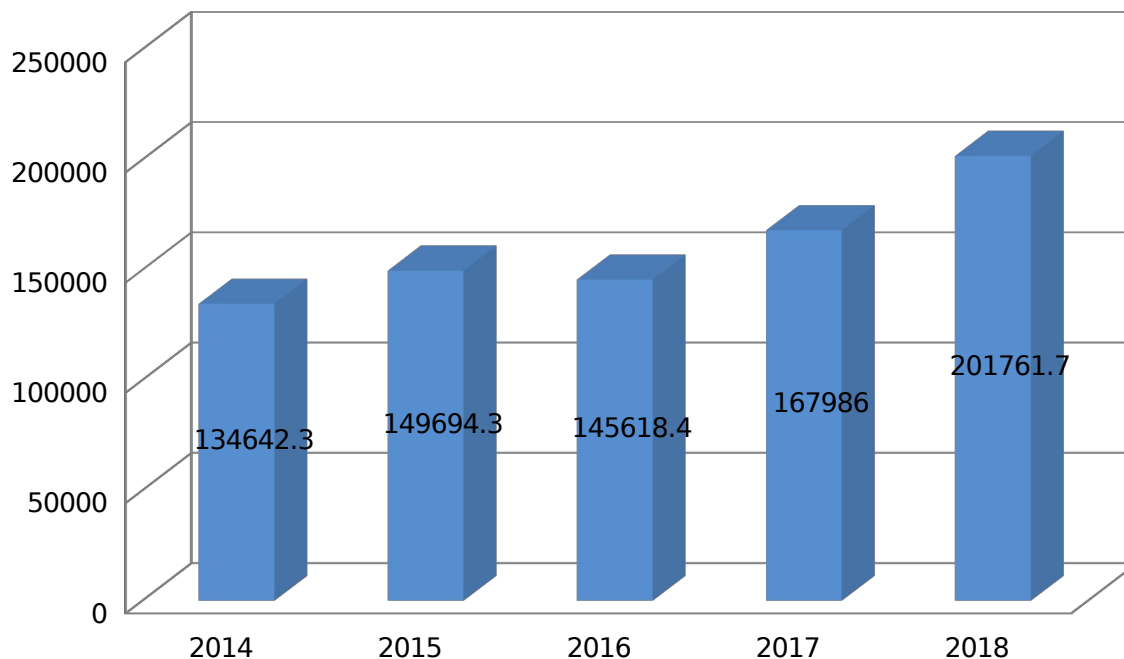
Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificăției economice.

Cheltuielile de casă ale bugetului raional în anul 2018 au fost executate sub nivelul precizat.

Conform Raportului privind executarea bugetului raional pe anul 2018, cheltuielile de casă au fost realizate la un nivel de 92% sau în sumă de 201761,7 mii lei. Astfel a fost înregistrată o creștere de 33775,7 mii lei față de anul 2017.

Nevalorificarea deplină a alocațiilor a fost determinată de faptul că cheltuielile s-au efectuat pe măsura încasării mijloacelor bănești la contul bugetului raional cât și nivelul de execuție a lucrărilor și achiziționare de mărfuri.

Evoluția cheltuielilor bugetului raional pe anul 2015-2018 se prezintă în diagrama următoare:



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

Cheltuielile curente însumează 139306,7 mii lei. Real la situația din 31 decembrie 2018 cheltuielile au alcătuit 1288225 lei sau 92,4 % din suma anuală.

Ca rezultat, volumul major al cheltuielilor neexecutate sau 10484,2 mii lei se atribuie după cum urmează:

- Învățămînt 5746,3 mii lei;
- Protecția socială 1407,5 mii lei;
- Cultura, cultele și odihna 1234,5 mii lei;
- Executivul și serviciile de suport 1722,2 mii lei.

Din suma totală a cheltuielilor bugetului raional partea majoră revine cheltuielilor destinate sectoarelor sociale circa 172994,2 mii lei sau 86 la sută.

Pentru cheltuielile de personal pentru instituțiile finanțate de la bugetul raional pentru anul 2018 au fost prevăzute mijloace în sumă de 105349,2 mii lei sau 52 la sută din totalul cheltuielilor.

Pe perioada de gestiune au fost valorificate alocațiile în sumă de 101134,2 mii lei sau cu 4215,0 mii lei mai puțin din cauza existenței unor posturi vacante.

E de menționat că și situația din 31 decembrie 2018 cererile pentru cheltuieli de personal ale instituțiilor publice depusă în trezorerie au fost executate integral.

Numărul de unități de personal aprobat pe anul 2018 pentru instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional a constituit 1706 unități. Conform Raportului operativ lunar privind stările și efectivul de personal din sectorul bugetar, numărul unităților de personal real încadrat la finele anului 2018 a constituit 1694 unități sau 93 % din numărul de unități aprobat.

Pentru bunuri și servicii pe anul 2018 au fost prevăzute alocații în sumă de 22283,3 mii lei sau 11 % 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 18303,9 mii lei.

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice și comunale a instituțiilor bugetare au fost prevăzute pe anul 2018 mijloace financiare în sumă de 9399,3 mii lei. Conform raportului anual au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7757,5 mii lei sau 82,5 % din suma anuală. Astfel s-au înregistrat economii de 1641,8 mii lei.

Pentru „Servicii informaționale și telecomunicații” cheltuielile pe anul 2018 alcătuiesc 706,2 mii lei față de 971,6 mii lei planificate pe an.

Pentru „Alte servicii” pe anul 2018 au fost prevăzute 4687,6 mii lei, real cheltuielile pe anul 2018 au constituit 3564,6 mii lei.

Subsidiile acordate instituțiilor publice au constituit în sumă de 170,0 mii lei. Pe anul 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 160,4 mii lei.

Alocații pentru „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2018 în sumă de 7910,8 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe anul 2018 au însumat 6804,1 mii lei. În categoria dată de cheltuieli sînt incluse cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor bănești, achitarea indemnizațiilor pentru copii înfiați și orfani, cheltuieli pentru plata indemnizațiilor familiilor cu copii, indemnizațiilor unice pentru construcția spațiului locativ și altele.

Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2018 au alcătuit în sumă de 59596,3 mii lei sau 30 % din totalul de cheltuieli. Majoritatea se atribuie alocațiilor pentru reparații capitale și construcția clădirilor 50275,9 mii lei fiind executate la situația din 31 decembrie 45450,1 mii lei.

Pentru reparații capitale a drumurilor sînt prevăzute alocații în sumă de 9924,4 mii lei, fiind utilizate 9699,9 mii lei.

Pentru procurarea mașinilor și utilajelor pentru anul 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1421,2 mii lei, suma anuală planificată constituind 1709,8 mii lei.

Pentru procurarea altor mijloace fixe au fost prevăzute pe anul 2018 suma de 772,3 mii lei. La situația din 31 decembrie 2018 au fost executate cheltuieli în sumă de 555,0 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului și carburanților pe instituțiile publice cheltuielile pentru anul 2018 au însumat 2238,9 mii lei, fiind prevăzute pe an 2381,4 mii lei.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2018 – 7039,3 mii lei. La situația din 31 decembrie 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6048,1 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 1308,8 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1550,8 mii lei

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2018 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 1879,8 mii lei, inclusiv pentru deservirea datoriei de stat interne

379,8 mii lei și pentru deservirea datoriei de stat externe 1500,0 mii lei. În anul 2018 au fost achitate în total 1693,5 mii lei inclusiv și pentru creditul din Slovenia 1336,4 mii lei.

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcționale principale

Executivul și serviciile de suport

În bugetul raional pentru anul 2018 la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 7951,2 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6220,1 mii lei sau la nivel de 78 % din suma anuală aprobată.

Autorități legislative și executive

Pentru autorități legislative și executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 4449,9 mii lei real la situația din 31 decembrie au fost executate 3910,8 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 2698,9 mii lei, ceea ce constituie 66 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului anual de execuție a planului de finanțare, cheltuielile de casă la situația din 31 decembrie constituie 2508,6 mii lei.

Pentru bunuri și servicii au fost planificate alocații în sumă de 804,7 mii lei inclusiv:

- pentru servicii energetice și comunale 10,5 mii lei
- pentru servicii informaționale și de telecomunicații 196,0 mii lei
- pentru servicii de reparații curente 42,0 mii lei
- pentru alte cheltuieli curente 260,7 mii lei.

Pe perioada de gestiune cheltuielile de casă alcătuiesc 405,7 mii lei .

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 179,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 138,0 mii lei.

Servicii de suport pentru executarea guvernării

La compartimentul dat au fost prevăzute în buget mijloace în sumă de 2826,4 mii lei. La situația din 31 decembrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2309,2 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 525,4 mii lei sau 23 % din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri și servicii au fost planificate pe alocații în sumă de 1048,6 mii lei, real cheltuielile au însumat 888,3 mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice și comunale alcătuiesc 614,2 mii lei fiind executate la situația din 31 decembrie 565,6 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 240,2 mii lei fiind utilizate la 31 decembrie 63,7 mii lei.

Pentru reparația capitală a clădirii au fost preconizate 169,0 mii lei. Pe parcursul anului au fost efectuate lucrări în sumă de 138,5 mii lei.

Pentru inventar de producere și gospodăresc au fost planificate alocații în sumă de 83,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 53,0 mii lei.

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal

Pentru compartimentul dat sunt planificate pe an alocații în sumă de 1206,5 mii lei. Pe anul 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 949,0 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 835,4 mii lei sau 88 % din volumul total de cheltuieli.

Pentru bunuri și servicii au fost preconizate alocații pe an în sumă de 121,5 mii lei. La situația din 31 decembrie au fost valorificate 50,7 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 52,0 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 14,3 mii lei.

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou au fost procurate în sumă de 31,5 mii lei din 66,2 mii lei prevăzute pe an.

Servicii de suport în domeniul apărării naționale

La compartimentul „Apărarea Națională” sînt aprobate alocații în sumă de 515,3 mii lei real la situația din 31 decembrie s-au executat 515,2 mii lei sau 100 %. Din suma totală a cheltuielilor 32 % sau 164,5 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 164,5 mii lei. Pentru bunuri și servicii sînt prevăzute 257,5 mii lei sau 50 la sută din bugetul instituției. Cheltuielile pe compartimentul menționat pe an constituie 257,4 mii lei.

Servicii în domeniul economiei

În Bugetul raional pe anul 2018 la grupa funcțională menționată au fost prevăzute mijloace financiare – 12308,1 mii lei inclusiv:

- 1120,4 mii lei pentru întreținerea serviciului transport și gospodăria drumului;
- 1263,0 mii lei pentru întreținerea Direcția economie, construcții și politici investiționale;
- 9924,4 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7298,2 mii lei sau 90 % din suma anuală inclusiv:

- 903,7 mii lei pentru întreținerea serviciului transport și gospodăria drumului;
- 1170,0 mii lei pentru întreținerea Direcția economie, construcții și politici investiționale
- 9699,9 mii lei pentru reparație și întreținerea drumurilor.

Sănătatea publică și serviciile medicale

Pentru servicii de sănătate publică pe anul 2018 pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care sînt stipulați în Programul național în mărime de 50 la sută și pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice sînt prevăzute în anul curent alocații din bugetul raional în sumă de 750,0 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 625,1 mii lei sau 83 % 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 CR.

Pentru grupa dată pentru anul 2018 au fost planificate mijloace în sumă de 33860,3 mii lei inclusiv:

- 24326,2 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 3650,9 mii lei pentru servicii de tineret
- 5382,0 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 501,2 mii lei pentru întreținerea secției cultură

Pe anul 2018 la compartimentele menționate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 30957,5 mii lei inclusiv:

- 22795,8 mii lei pentru servicii de sport și cultură fizică
- 3435,0 mii lei pentru servicii de tineret
- 4280,7 mii lei pentru servicii în domeniul culturii
- 446,0 mii lei pentru întreținerea secției cultură

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au majorat cu 23323,6 mii lei. Totodată la programul dat au rămas nevalorificate 2902,8 mii lei.

La programul menționat s-a finanțat activitatea curentă a Bibliotecii publice raionale, Școlii sportive, Casei de cultură și a 9 colective populare. Numărul mediu efectiv de angajați din instituțiile de cultură finanțați din bugetul raional a constituit 115 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 120756,1 mii lei, ceea ce constituie 72 la sută din volumul bugetului raional.

Ținând cont de structura sectorială a cheltuielilor bugetul rămâne orientat în domeniul social. Pentru învățământ în anul 2018 s-au utilizat 124643,9 mii lei sau 92% din volumul total al cheltuielilor bugetului raional. La această grupă nu s-au valorificat 11394,2 mii lei. Cele mai esențiale se atestă la următoarele instituții:

- Licee și gimnazii 9431,6 mii lei;
- Educația timpurie 468,8 mii lei;
- Învățământ extrașcolar 1171,6 mii lei;
- Aparatul Direcției învățământ 322,2 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 2018 au fost transferate mijloace în volum de 120694,2 mii lei, fiind executate 114068,3 mii lei sau la nivel de 95 la sută din prevederi.

Pentru educație timpurie și învățământ primar sînt prevăzute 3190,3 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de gestiune au constituit 2721,5 mii lei.

Pentru învățământul gimnazial au fost aprobate în buget 52464,0 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 48356,8 mii lei sau 92 % față de suma anuală.

Pentru întreținerea învățământului liceal sînt preconizate alocații în sumă de 70965,5 mii lei, s-au valorificat pe an 65731,2 mii lei.

Pentru învățământul nedefinit după nivel sînt preconizate 5371,1 mii lei fiind utilizate pe an 4584,6 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învățământului, cheltuielile aprobate în buget constituie 1897,7 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 1512,6 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 2018 sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 18277,3 mii lei inclusiv pentru:

- Protecție în caz de incapacitate de muncă 4226,9 mii lei
- Protecția familiei și a copilului 4966,3 mii lei
- Protecția în domeniul asigurării cu locuințe 82,0 mii lei
- Protecție împotriva excluziunii sociale 707,0 mii lei
- Alte servicii în domeniul protecției sociale 3881,5 mii lei
- Protecția persoanelor în etate 3293,9 mii lei
- Administrare în domeniul protecției sociale 1119,1 mii lei

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 16767,7 mii lei inclusiv:

- Administrare în domeniul protecției sociale 1020,6 mii lei

- Protecție în caz de incapacitate de muncă 3966,9 mii lei
- Protecția familiei și a copilului 4402,3 mii lei
- Protecția în domeniul asigurării cu locuințe 82,0 mii lei
- Protecție împotriva excluziunii sociale 648,6 mii lei
- Alte servicii în domeniul protecției sociale 3547,4 mii lei
- Protecția persoanelor în etate 3099,9 mii lei

Comparativ cu anul 2017, cheltuielile efectuate sînt în descreștere cu 591,1 mii lei. La situația din 31 decembrie 2018 numărul mediu realizat al unităților de state încadrate în instituțiile sociale a constituit 170 unități sau mai mult cu 9 unități față de cele prevăzute.

Pentru salarizarea angajaților în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 8048,1 mii lei, executarea cărora a constituit 7597,5 mii lei sau 94 la sută.

În bugetul raional pe anul 2018 au fost prevăzute mijloace financiare pentru plățile cu destinație specială în volum de 5615,9 mii lei, care la situația din 31 decembrie 2018 au fost executate în volum de 5013,2 mii lei sau cu 602,7 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 2006,8 mii lei;
- Plata indemnizațiilor pentru copiii adoptați sau cei aflați sub tutelă 1353,6 mii lei;
- Susținerea tinerilor specialiști întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuințelor, compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum și achitarea indemnizațiilor unice 767,3 mii lei.

Cheltuielile precizate ale Fondului republican de susținere a populației pe anul 2018 au constituit suma de 2009,8 mii lei prin care s-au acordat ajutoare materiale păturilor de populație socialmente vulnerabile.

În anul 2018, în bugetul raional la programul „Prestări sociale” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6804,1 mii lei.

Pentru anul 2018 conform Deciziei Consiliului raional nr. 4/10 din 24 noiembrie „Cu privire la aprobarea bugetului raional” au fost aprobate pentru Fondul de rezervă a CR mijloace financiare în sumă de 700,0 mii lei.

Pe parcursul anului 2018 prin deciziile CR au fost alocate mijloace financiare în sumă de 409,0 mii lei inclusiv:

- ✓ 239,0 mii lei pentru acordarea ajutoarelor financiare unice persoanelor din familii socialmente vulnerabile.
- ✓ 100,0 mii lei contribuție la construcția Postului de Pompieri și Salvatori s. Lozova.
- ✓ 30,0 mii lei pentru dotarea și amenajarea sălii de studii a Serviciului situații excepționale.
- ✓ 30,0 mii lei pentru procurarea echipamentului pentru situații excepționale.
- ✓ 10,0 mii lei pentru intervenții în cazul situațiilor excepționale.

Soldul Fondului de Rezervă a bugetului raional neutilizat în anul 2018 constituie 291,0 mii lei.

La situația din 31.12.2018 la bugetul raional n-au fost înregistrate datoriile 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 2018 au fost organizate și desfășurate 10 seminare cu contabilii-șefi din primării și instituții bugetare de nivelul doi.

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

**RAPORTAREA BUGETULUI RAIONAL
PENTRU ANUL 2018 PE BAZĂ DE PERFORMANȚĂ**

Program 03 01- Exercițarea guvernării (Aparatul președintelui)

Programul 03 01 și-a propus pentru anul 2018. 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	5	1
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	5	1
p.2. Pondere proiectelor de decizii examinate din numărul total al proiectelor de decizii parvenite spre aprobare.	%	95	167	72
p.3. Numărul de petiții soluționate	petiții e	250	126	-124
p.4. Ponderea personalului care a beneficiat de instruire și formare profesională din Aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional	%	60	20	-38
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui angajat	mii lei	85,1	81,4	-3,7

Devierile au un caracter pozitiv ceea ce demonstrează o bună activitate a instituției. Bugetul pentru anul 2017 la Administrația CR Strășeni a fost executat în proporție de 90,0 %.

**Program 03 02 - Servicii de suport pentru exercițarea 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 2018:

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	2303,5	2243,5
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	0,4	0,5	-0,1

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

Pe parcursul anului 2018 Direcția finanțe și-a planificat și realizat indicatori de performanță care demonstrează eficiența activității desfășurate de către angajații Direcției finanțe.

Astfel, pentru anul 2018, Direcția finanțe a prevăzut realizarea unui **obiectiv de activitate** , și anume :

1. Gestiunea eficienta a fondurilor publice in toate domeniile și sectoarele administrației publice.

Realizarea obiectivelor pe parcursul anului 2018 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 2018 au fost realizați în masuri diferite, evidențiindu-se atât devieri pozitive, cât și negative, care au explicații și argumente fundamentale, menționînd atât progresele, cât și deficiențele de activitate. Dificultățile identificate vor fi luate în considerație în activitățile de planificare ulterioare. Precum și în procesul de realizare a acestora.

Nivelul de realizare a indicatorilor, precum și explicațiile privind devierile înregistrate sînt 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 pozitiva , avînd 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	15	-

Indicatorii de eficienta :

1. Cheltuieli medii al persoanelor implicate în implementarea noului sistem informațional :

Aprobat	Realizat	Devieri
108,8	108,9	+0,1

Program 08 02 a-gestionarea fondului de rezervă

Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional conform Deciziilor pentru anul 2018, s-a efectuat în proporție de 58%.

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

I. 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	25		-25
p.2. Numărul cetățenilor care au beneficiat de ajutor material.	pers	29	67	38
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii pentru un beneficiar de ajutor material.	mii lei	2,0	4,8	1,2

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 31 04- Serviciu de suport în domeniul Apărării naționale (Centrul militar)

Pentru anul 2018 Centrul militar teritorial Strășeni a planificat realizarea obiectivului:

1. *Dotarea instituției cu echipament nou și materiale, modernizarea echipamentului și a tehnicii existente la nivel de 90% către anul 2018*

Indicatorii de performanță planificați în anul 2018 au fost realizați în măsură diferită, evidențiindu-se o deviere pozitivă, cât și negativă, care au explicație și argumente fundamentate.

Nivelul de realizare a indicatorilor, precum și explicația privind devierea înregistrată este prezentată în continuare:

I. Indicatori de rezultat:

r.1 *Ponderea tehnicii de calcul renovate în totalul tehnicii de calcul (unitate de măsură - %)*

r.2 *Gradul de acoperire a activității instituției cu combustibil (unitate de măsură - %)*

	<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1.	90	80	-10
r.2.	100	100	0

Explicație:

Centrul militar nu a fost asigurat cu tehnică de calcul, din lipsa mijloacelor financiare. Lipsa devieri atestă că instituția a fost asigurată cu combustibil la 100%.

II. Indicator de produs:

p.1 Numărul seturilor de tehnică de calcul procurate (unitate de măsură - unit)

<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
1,0	0	-1

Explicație:

Devierea înregistrată are un caracter negativ, ceea ce demonstrează că nu a fost asigurat Centrul militar cu tehnică de calcul, din lipsa mijloacelor financiare.

III. Indicatori de eficiență:

e.1 Costul mediu anual pentru încorporarea unui recrut (unitate de măsură – lei)

<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
105,3	105,3	-

Explicație:

Indicatorul de eficiență e.1 indică o valoare pozitivă fiind executat la nivelul sumei aprobate.

Program 40 01 - Politici și management în domeniul justiției

Pentru anul 2018, Serviciul juridic a avut drept scop asigurarea legalității și transparenței în procesul de activitate a administrației publice. Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au stabilit următorii indicatori:

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Numărul dosarelor susținute în instanța de judecată	buc		18	18
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul deciziilor și dispozițiilor elaborate	buc	16	34	18
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii de întreținere a unui angajat în cadrul serviciului	mii lei		3	3

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

Pentru anul 2018, Direcția economie, construcții și politici investiționale a planificat realizarea obiectivelor:

1. Realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2018 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 2018 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 2018.

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	100	6
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	411	161
p.2. Numărul de noi unități de tehnică agricolă înregistrate	unit	55	248	193
p.3. Numărul de ieșiri a specialiștilor direcției pentru consultări în teritoriu	pers	160	87	73
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii totale pentru un salariat	mii lei	89,2	89,8	0,6
e.2. Cheltuieli medii de desfășurare a festivității „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”	mii lei	35	22	-13

Program 64 01 – politici și management în domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor

Acest program a avut drept scop pentru anul 2018 – Asigurarea bunei funcționări și deservire cu transport a Aparatului președintelui și secțiilor Consiliului raional. Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au stabilit următorii indicatori:

II. I. Indicatori de rezultat		<i>Aproba t</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Gradul de utilizare a unităților de transport	%	90	90	
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de direcții, secții care vor beneficia de serviciul transport	Unit	11	11	
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Cheltuieli medii pentru întreținerea unei unități de transport	mii lei	91,4	38,5	-52,9

Program 64 02 - Dezvoltarea drumurilor

Acest program a avut drept scop pentru anul 2018 - Reabilitarea drumurilor locale la nivel de 50% către anul 2018. Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au stabilit următorii indicatori:

III. I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Devier e</i>
r.1. Ponderea drumurilor reparate în raport cu lungimea totală a drumurilor	%	50	40	-10
II. Indicatori de produs				
p.1. Kilometri de drum reparat în varianta albă	km	6	20	14
p.2. Suprafața de drum plombată	m2	1550	3046	1496
III. Indicatori de eficiență				

e.1. Costul mediu de reparație a unui km de drum în varianta albă	mii lei	420	680	260
e.2. Costul mediu de plombare a unui metru pătrat de drum	lei	360	365	5

Program 85 01 - Politici și management în domeniul culturii (Secția cultură)

Acest program a avut drept scop pentru anul 2018, 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	%	20	27	7
r.2. Ponderea actelor legislative și normative aplicate față de anul precedent	%	80	80	
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de participanți la seminarele metodice	pers	40	40	-
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 de cultură/Biblioteca publică)

Pentru anul 2018 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 (+, -)
rezultat	1. Creșterea numărului de participanți la activitățile desfășurate față de anul precedent	%	80	83	3
	1. Creșterea numărului de acțiuni culturale	%	100,5	100,5	-
produs	1. Nr participanților la activ cult desfășurate	mii pers.	30,0	26,8	3,2
	1. Numărul de activități culturale	nr.	250	250	-
eficiență	1. Cheltuieli medii anuale pentru un participant la acțiunile culturale	lei	0,5	0,5	-
	1. Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor	lei	200	200	-

Program 8602 - Sport(Activități în domeniul sportului - CR, Școala sportivă - DÎ)

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 îndreptăcesc și aceasta se reflectă în tabelul de mai jos prin nivelul pozitiv de realizare a indicatorilor de performanță.

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realiza t	Deviere
r.1. Ponderea elevilor cuprinși în grupe sportive	%	8	7,8	-0,2
r.2. Nivelul de asigurare cu cadre didactice de specialitate calificate (antrenori-profesori)	%	97	95	-2
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	470	458	-12
p.2. Numărul de săli sportive dotate și terenuri sportive	pers	13	13	-
p.3. Numărul copiilor la o unitate de cadru didactic	pers	24	21	-3
p.4. Numărul mediu de persoane implicate		200	300	100
p.5. Numărul de activități sportive organizate		26	30	4
p.6. Numărul completelor de echipament sportiv cumpărate		2	2	-
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere al unui elev	lei	4720	4312	-408
e.2. Cheltuieli medii pentru consolidarea bazei tehnico-materiale	mii lei	205,2	143,7	-61,5
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 și posibilități de perspectivă pentru cuprinderea unui număr mai mare de elevi și tineri cu activitatea sportivă, obținerea unor rezultate mai performante ca calitate și număr, crearea condițiilor mai bune pentru viitorul apropiat – construcția unui nou edificiu al școlii sportive, ridicarea calificăției cadrelor didactice și antrenorilor, diversificarea categoriilor de sport practicate.

Per general scopul, obiectivele și indicatorii de performanță stabilite pentru programul 8602 au fost îndeplinite în proporție de 80%.

Program 8603 - Activități pentru tineret

Programul 8603 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 capacității. 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 învățământ, care va asigura societatea cu oameni sănătoși și apti de muncă în domeniile economiei naționale. Atingerea scopului și obiectivului propus îl prezentăm în tabelă, unde se reflectată gradul de realizare a indicatorilor de performanță numeric și calitativ.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aproba t</i>	<i>Realiza t</i>	<i>Deviere</i>
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

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

Ținând cont de necesitatea promovării reformelor în sistemul educațional, diversității transformărilor educaționale la nivel raion în anul 2018 Direcția învățământ și-a îndreptat activitatea la realizarea documentelor de politici educaționale elaborate de Guvernul Republicii Moldova, MECC, Strategiei integrate a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020, precum și a Planului complex de activitate ce prevede acțiuni de asigurare a accesului tuturor elevilor la o educație mai bună și de calitate, de asigurare a unui management educațional performant, axat pe anticiparea schimbărilor și modificărilor în cadrul sistemului de învățământ, de crearea condițiilor optime educaționale și de infrastructură. 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.

Reușita organizațională și 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.

Transparența în activitatea administrației Direcției de învățământ 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	75	+28
r.2. Gradul de realizare a planului managerial	%	85	96	+11
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de instituții evaluate	unit	30	65	+35
p.2. Numărul de cadre didactice	unit	250	379	+129

evaluate				
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui colaborator al Direcției învățământ	lei	97307	82728	-14579

- La toate ședințele Consiliului raional Direcția învățământ a propus proiecte de decizii cu chestiuni spre examinare în susținerea și îmbunătățirea domeniului educației. În anul 2018 au fost examinate peste 35 de chestiuni în susținerea sistemului educațional.
- au fost organizate și desfășurate 19 ședințe cu managerii școlari și 10 ședințe cu managerii preșcolari în problemele ce țin de organizarea procesului educațional și asigurării calității educației, reformarea învățământului prin diverse Hotărâri, Legi și acte legislative.
- 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 învățământ. În cadrul organizării și desfășurării monitorizărilor instituționale secția SPEM a ținut cont de actele normative ce țin de organizarea învățământului în Republica Moldova, ordinele și dispozițiile Ministerului Educației 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

Instituțiile preșcolare, în conformitate cu Codul educației, sunt în subordinea Administrației publice locale de nivelul întâi. Având o subordonare dublă Direcția învățământ a monitorizat doar aspectele ce țin de asigurarea cu specialist în domeniu, organizarea și desfășurarea procesului educațional în conformitate cu curricula IET, atestarea cadrelor didactice și formarea lor continuă.

În raion învățământul preșcolar se realizează în baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educație și protecție. Administrațiile instituțiilor preșcolare asigură bunele condiții educaționale, asigură dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului potrivit ritmului propriu și tendințelor sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia. Proces educațional întreținut de 331 cadre didactice și 548 personal nedidactic. Cu studii superioare pedagogice – 147 (44%) cadre didactice, cu studii medii speciale – 109 (33%) cadre didactice, cu studii din alte domenii – 75 (23%) cadre.

În sistem funcționează 41 de instituții de învățământ preșcolar cu un contingent de 4483 copii încadrați în 192 de grupe sau 75,5% din efectivul de 6068 copii. În anul 2018 au fost deschise grădinițe de copii în satele Căpriană și Drăgușeni. Din 41 instituții preșcolare – 32 sunt amplasate în clădiri-tip, 9 în clădiri adaptate la condițiile de realizare a sistemului de învățământ preșcolar.

I. Indicatori de rezultat		Aprobat	Realizat	Deviere
r.1. Ponderea numărului de copii cuprinși cu instruirea preșcolară	%	75,5	75,5	-

II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de copii cuprinși cu instruirea preșcolară	unit	4483	4483	-
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui copil	lei	4700	4310	-390

- A fost monitorizată activitatea educațională a tuturor instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar.
- Media cheltuielilor pentru întreținerea unui copil este mai mică față de cea aprobată, din lipsa mijloacelor financiare pe sfârșit de an și a politicilor de optimizare a cheltuielilor.
- Relevant pentru educația preșcolară: Edificiile educaționale corespund cerințelor sanitaro-igienice și metodico-didactice pentru organizarea și desfășurarea unui proces educațional preșcolar de calitate și sunt în perspectivă de extindere ca spațiu și număr de copii.

Program 8804 - Învățământ secundar general (gimnazial)

Au fost admiși la examenele de absolvire a gimnaziului (2017) 799 candidați, promovați 783 sau 98%. Calitatea cunoștințelor constituie 15,7 %. N-au promovat 16 elevi. În majoritate obiectivele au fost realizate cu devieri pozitive.

Indicele general per media anuală pentru cadrele didactice perfecționate n-a fost îndeplinit din cauza absențelor de la cursuri. Total pe raion au beneficiat de cursuri de formare în anul 2018 – 231 cadre didactice și manageriale.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aproba t</i>	<i>Realiza t</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea numărului de elevi care au susținut probele finale de evaluare cl. IX	%	100	98	-2
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul de elevi, care au susținut probele de evaluare finală	unit	799	783	-16
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev	lei	12536	11990	-546

Program 8806 - Învățământ secundar general (liceal)

Indicatorii au fost realizați în aspect pozitiv. Nota medie generală a examenelor de absolvire liceu constituie 6,33, iar nota medie generală pe perioada de studii constituie – 7,65. Examenele au fost desfășurate în conformitate cu metodologiile de examinare în vigoare.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aproba t</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
r.1. Ponderea numărului de elevi care au susținut probele finale de evaluare BAC.	%	69,7	70,4	+0,7
II. Indicatori de produs				

p.1.Numărul de elevi, care au susținut probele de evaluare finală BAC	unit	182	184	+2
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev	lei	13453	13199	-254

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

Program 8813 - Servicii generale în educație

Conform Planului de activitate pentru anul 2018 au fost proiectate și realizate 4 ședințe ale Consiliului Metodic, privind asigurarea implementării legislației în vigoare în domeniul calității resurselor umane; conlucrarea Serviciul Management al Curriculumului și Formare Profesională și SAP întru elaborarea curriculei adaptate pentru elevii cu CES; elaborarea unor criterii de monitorizare a acumulării creditelor profesionale în conformitate cu prevederile Regulamentelor de atestare a cadrelor didactice și de conducere; elaborarea suporturilor metodice pentru cadrele didactice în raport cu conținuturile curriculare; organizarea și desfășurarea asistențelor metodice în școală:

46 cadre au beneficiat de asistențe psihopedagogice; 126 - de consultanțe metodice prestate; 234 - cadre didactice formate prin seminarii speciale.

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Devier e</i>
r.1. Ponderea seminarelor tematice organizate de către Serviciul Management al Curriculumului și Formare Profesională	%	25	41	+16
r.2.Ponderea cadrelor didactice beneficiare de formare.	%	12.5	24	+11, 5
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul seminarelor realizate.	pers	30	53	+23
p.2.Numărul cadrelor didactice formate.	unit	230	234	+4
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere al unui colaborator	lei	98300	73725	- 2472 5

Program 8814 - Activitate extrașcolară

I. Indicatori de rezultat		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Devier e</i>
r.1. Ponderea elevilor cuprinși în activități extrașcolare	%	8	12	+4
r.2.Nivelul de asigurare cu materiale didactice	%	62	62	-
II. Indicatori de produs				
p.1.Numărul mediu de copii beneficiari de servicii și activități extrașcolare.	pers	1800	2498	+69 8
p.2.Numărul de săli și ateliere dotate	unit	19	26	+7

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 aplicate, inclusiv, curriculumului modernizat ediția 2010 la 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>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Devier</i> <i>e</i>
r.1. Ponderea numărului de elevi promovați	%	100	90,4	-9,6
II. Indicatori de produs				
p.1. Numărul elevilor promovați	pers	1125	1017	-108
III. Indicatori de eficiență				
e.1. Costul mediu de întreținere a unui elev în sesiune	lei	195,6	97,6	-98,0

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 *o1* și *o2*, deoarece pe parcursul anului au fost înregistrate funcții vacante în direcție, ceea ce a influențat negativ asupra activității direcției.

				<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
De rezultat	r1	1. Gradul de cuprindere a necesităților beneficiarilor direcției	%	100%	80%	-20%
	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	2	-2
	o2	2. Numărul funcționarilor din cadrul direcției	unit	10	8	-2

eficiențăDe	e1	1. Costul mediu de întreținere a unui angajat al direcției	mii, lei	112,0	140,0	28
-------------	----	--	----------	-------	-------	----

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 91,7 %.

În legătură cu lipsa surselor financiare nu a fost posibil de realizat indicatorul de produs o2 aprobat pentru anul 2018. În cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu, activează 32 lucrători sociali, numărul beneficiarilor deserviți fiind de 245 bătrâni.

				<i>Aproba t</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
De rezultatDe	r1	Gradul de utilizare a serviciului Îngrijire la domiciliu	%	100%	91,4%	- 8,6%
	r2	Gradul de utilizare a locurilor de plasament în CRP Micleușeni	%	100%	92%	-8,0%
De produs	o1	Numărul total al beneficiarilor în cadrul serviciului Îngrijire social la domiciliu	unit.	268	245	-23
	o2	Numărul total al beneficiarilor plasați în CRP Micleușeni	unit.	25	23	-2
De eficiență	e1	Costul mediu de deservire a unui beneficiar al Serviciului Îngrijire social la domiciliu	mii, lei	5,6	5,6	0
	e2	Costul mediu de întreținere a unui beneficiar în cadrul CRP Micleușeni	mii, lei	72,2	75,1	2,9

Indicatorul de produs o1 indică devieri, deoarece pe parcursul anului 2018 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 64,3%, pentru că pe parcursul anului 2018 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>Aproba t</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a locurilor disponibile în cadrul Serviciului asistență parentală profesionistă	%	100%	53,57%	-46,43%
	r2	Gradul de utilizare a locurilor în cadrul Caselor de copii de tip familial	%	100%	75%	-25%
DeDe produs	o1	Numărul de copii plasați în Serviciul asistență parentală profesionistă	unit	28	21	-7
	o2	Numărul de copii încadrați în casele de copii de tip familie	unit	28	15	-13
	e1	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în Serviciul	mii, lei	33,29	37,3	4,01

eficiență		asistență parental profesionistă				
	e2	Cheltuielile medii anuale pentru întreținerea unui copil în casele de copii de tip familial	mii, lei	19,25	32,16	12,91

Program 90 09- Protecție în domeniul asigurării cu locuințe (Aparatul direcției asistență socială și protecție a familiei)

				<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
produsrezultatDe	r1	Gradul de soluționare a cererilor	%	100%	100%	0
	o1	Numărul cererilor soluționate	unit	2	2	0
eficiențăDe eficiențăDe eficiențăDe	e1	Costul mediu calculate pentru un beneficiar	mii, lei	41	41	0

— Gradul de realizare a programului 90 09 a fost realizat în proporție de 100%. Pentru anul 2018 pentru achitarea indemnizației unice, pentru construcția sau procurarea spațiului locative au fost alocate prin H.G. 82,0 mii lei fiind executate integral.

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.2/8 din 28 mai 2013 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 46 unități (1 unitate de șef al serviciul, 1 unitate șef adjunct și 44 unități asistenți personali). În cadrul Serviciului social “Asistență personală” au fost deserviți 64 de persoane cu dezabilități severe, care necesitau îngrijire permanent.

				<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
De rezultat	r1	Gradul de utilizare a locurilor de muncă în Serviciul „Asistență personală,,	%	100%	100%	0
	r2	Gradul de îndeplinire a indicilor programați pentru achitarea compensațiilor de transport	%	100%	88,5%	-11,5%
De produs	o1	Numărul total de copii și adulți cu dezabilitate severă care necesită încadrarea în Serviciului „Asistență personală,,	unit	76	64	-12
	o2	Numărul de persoane cu dezabilități beneficiari de compensații pentru serviciile de transport		6111	5407	-704
De eficiență	e1	Costul mediu de deservire a unui beneficiar al serviciului „Asistență personală,,	mii, lei	27,1	23,8	-3,3
	e2	Suma medie a compensației pentru transport pentru un beneficiar	mii, lei	0,33	0,37	0,04

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%
De produs	o1	1. Numărul cererilor soluționate în cadrul serviciului suport monetar	unități	122	122	0
	o2	2. Numărul de solicitări, în cadrul serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.	unități	348	345	-3
De eficiență	e1	1. Costul mediu achitat pentru un beneficiar în cadrul serviciului suport monetar	mii, lei	0,74	0,1	-0,64
	e2	2. Costul mediu achitat pentru un beneficiar în cadrul serviciului social sprijin pentru familiile cu copii	mii, lei	0,85	0,5	-0,35

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

Gradul de realizare a programului 90 19 a înregistrat 68,3% deoarece din 9767 cereri au fost soluționate pozitiv 6670.

				<i>Aproba t</i>	<i>Realizat</i>	<i>Deviere</i>
De rezultat	r1	1. Gradul cererilor soluționate pozitiv din numărul total de cereri primite	%	100%	68,3%	-31,7%
	r2	2. Gradul de executare a cererilor de indemnizații pentru represați	%	100%	100%	0
De produs	o1	1. Numărul de cereri de ajutor social/APRA	unități	9767	6670	-3097
	o2	2. Numărul cererilor de indemnizații pentru represați.	unități	0	10	-10
De eficiență	e1	1. Costul mediu de îngrijire a unui angajat din cadrul serviciului asistență comunitară	mii, lei	66,61	65,77	-0,84

Șef al Direcției finanțe

V. Manoli

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la executarea
bugetului raional pe anul 2018”

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 pe anul 2018 și factorii care au influențat nevalorificarea mijloacelor planificate , la fel și de a asigura transparența privind 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 pe anul 2018 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 pe anul 2018” 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 pe anul 2018”, proiectul a fost avizat de către Direcția finanțe și Serviciul juridic, secretarul Consiliului raional.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența procesului 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 normele 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

Vera MANOLI

